

2022 年度
新乡市食品药品检验所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市食品药品检验所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市食品药品检验所概况

一、单位职责

承担药品的监督检验、注册检验和委托检验技术性工作；承担食品及保健食品的监督抽样、检验及委托检验技术性工作；承担食品安全风险监测和风险评估所需的抽样、检验和评价等技术性工作；承担化妆品的监督检验及委托检验等技术性工作；承担上级主管部门委托的食品抽样、检验工作和药品、化妆品检验工作；承担上级主管部门交办的药品和化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测及药物滥用监测的审核、评价、调查等技术性工作；承担食品、保健食品、药品、化妆品等有关方面的科研技术性工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为新乡市食品药品检验所单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市食品药品检验所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,713.68	一、一般公共服务支出	32	1,528.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	160.00
	9		九、卫生健康支出	40	59.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,713.71	本年支出合计	58	1,747.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.71	年末结转和结余	60	18.71
	30			61	
总计	31	1,766.41	总计	26	1,766.41

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位名称：新乡市食品药品检验所

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,713.71	1,713.68					0.03
201	一般公共服务支出	1,494.06	1,494.03					0.03
20138	市场监督管理事务	1,494.06	1,494.03					0.03
2013812	药品事务	161.44	161.44					
2013816	食品安全监管	98.62	98.62					
2013850	事业运行	702.53	702.53					
2013899	其他市场监督管理事务	531.46	531.44					0.03
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00					
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58					
2080502	事业单位离退休	102.68	102.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92					
210	卫生健康支出	59.65	59.65					
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65					
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51					
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市食品药品检验所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,747.70	922.21	825.49			
201	一般公共服务支出	1,528.05	702.56	825.49			
20138	市场监督管理事务	1,528.05	702.56	825.49			
2013812	药品事务	161.44		161.44			
2013816	食品安全监管	98.62		98.62			
2013850	事业运行	702.56	702.56				
2013899	其他市场监督管理事务	565.43		565.43			
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00				
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58				
2080502	事业单位离退休	102.68	102.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	59.65	59.65				
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65				
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51				
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市食品药品检验所

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1713.68	一、一般公共服务支出	33	1,527.99	1,527.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.00	160.00		
	9		九、卫生健康支出	41	59.65	59.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,713.68	本年支出合计	59	1,747.65	1,747.65		
年初财政拨款结转和结余	28	33.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,747.65	总计	64	1,747.65	1,747.65		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市食品药品检验所

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,747.65	922.18	825.46
201	一般公共服务支出	1,527.99	702.53	825.46
20138	市场监督管理事务	1,527.99	702.53	825.46
2013812	药品事务	161.44		161.44
2013816	食品安全监管	98.62		98.62
2013850	事业运行	702.53	702.53	
2013899	其他市场监督管理事务	565.40		565.40
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	
20805	行政事业单位养老支出	156.58	156.58	
2080502	事业单位离退休	102.68	102.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080801	死亡抚恤	0.50	0.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	59.65	59.65	
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65	
2101102	事业单位医疗	30.51	30.51	
2101103	公务员医疗补助	29.15	29.15	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡市食品药品检验所

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	781.02	302	商品和服务支出	40.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.37	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.96	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	99.99	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
人员经费合计		881.51	公用经费合计					40.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市食品药品检验所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市食品药品检验所

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市食品药品检验所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47		2.47		2.47		2.47		2.47		2.47	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,766.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.01 万元，增长 1.67%。主要原因是上级补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,713.71 万元，其中：财政拨款收入 1,713.68 万元，占 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）；其他收入 0.03 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,747.70 万元，其中：基本支出 922.21 万元，占 52.77%；项目支出 825.49 万元，占 47.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,747.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.60 万元，增长 0.96%。主要原因是上级补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,747.65 万元，占支出合计的 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.96 万元，增长 3.74%。主要原因是上级补助资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,747.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,527.99 万元，占 87.43%；社会保障和就业（类）支出 160.00 万元，占 9.16%；卫生健康（类）支出 59.65 万元，占 3.41%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,165.09 万元，支出决算为 1,747.65 万元，完成年初预算的 150.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 96.00 万元，支出决算为 161.44 万元，完成年初预算的 168.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含有上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级在 2022 年中下达资金。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 671.45 万元，支出决算为 702.53 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 178.53 万元，支出决算为

565.40 万元，完成年初预算的 316.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出包含有上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 103.95 万元，支出决算为 102.68 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.20 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险缴费比例下调。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.15 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 28.81 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.18 万元。其中：人员经费 881.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 40.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.47 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.47 万元。主要用于公务用车运行维护等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 379.01 万元，其中：政府采购货物支出 316.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.64 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我所绩效目标依据市场监管目标制定，承担药品的监督检验、注册检验和委托检验技术性工作；承担食品及保健食品的监督抽

样、检验及委托检验技术性工作；承担食品安全风险监测和风险评估所需的抽样、检验和评价等技术性工作；承担化妆品的监督检验及委托检验等技术性工作；承担上级主管部门委托的食品抽样、检验工作和药品、化妆品检验工作；承担上级主管部门交办的药品和化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测及药物滥用监测的审核、评价、调查等技术性工作；承担食品、保健食品、药品、化妆品等有关方面的科研技术性工作；完成上级交办的其他任务。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年药品综合监督专项经费为省级财政资金项目，年初预算 58.8 万元，全年预算数为 58.8 万元，执行数为 44.62 万元，执行率为 75.88%。该项目各项指标皆已圆满完成，共计得分 96.4 分。圆满完成该项目全年资金支付，完成了预期的预算绩效考核目标。在项目自评中发现，资金在支付过程中有些过慢，形成原因为，在办理政府采购过程中，由于相关手续相对比较复杂，也至于资金支付进度有时过于缓慢。发现这个问题后我们及时和采购人员进行沟通，尽量把政府采购手续提前进行公示、备案等相关手续。加快资金支付进度。

2022 年食品安全抽检及风险监测为省级财政资金项目，年初预算 154.2 万元，全年预算数为 154.2 万元，执行数为 98.62 万元，执行率为 63.96%。该项目各项指标皆已圆满完成，共计得分 96.4 分。资金支付进度有时过于缓慢，加快资金支付进度。

2022 年食品药品医疗器械监督抽验经费为市级财政资金项目，年初预算 295.06 万元，全年预算数为 295.06 万元，执行数为 295.06 万元，执行率为 100%。该项目各项指标皆已圆满完成，共计得分 100 分。

大楼运行经费为市级财政资金项目，年初预算 80 万元，全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，执行率为 100%。该项目各项指标皆已圆满完成，共计得分 99 分，全年预算数为 100 万元，已于 2022 年底前支付完毕，执行率 100%。

聘用人员经费为市级财政资金项目，年初预算 98.53 万元，全年预算数为 98.52 万元，执行数为 98.52 万元，执行率为 100%；该项目各项指标皆已圆满完成，共计得分 100 分。

食品药品抽检经费为市级财政资金项目，年初预算 96 万元，全年预算数为 94.94 万元，执行数为 94.94 万元，执行率为 100%。该项目各项指标皆已圆满完成，共计得分 99.89 分，全年预算数为 94.94 万元，已于 2022 年支付完毕，执行率 100%。

。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年我单位未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		聘用人员经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市食品药品检验所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	98.53	98.53	98.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	98.53	98.53	98.53	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排科学			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	
		预算绩效管理情况	资金支付进度均衡，资金使用规范。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障聘用人员工资及福利待遇。			完成聘用人员工资及福利待遇的发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤98.53万元	98.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	长期聘用人员	≥14人	14人	10	10	0.00	
	质量指标	长期聘用人员考勤率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放到位率	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	保持稳定	100%	12.5	12.5	0.00	
		提供就业岗位	≥14人	14人	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
		聘用单位满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		药品监管专项经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市食品药品检验所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	58.8	44.62	10	75.88 %	7.59
		财政拨款	0	58.8	44.62	-	75.88 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理资金、拨付合规、使用规范。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项抽检任务434批次（基本用药、基层用药、中药材、中药饮片、医院制剂等）全面掌握区域内药品质量状况，切实保障药品质量安全，保护广大消费者身体健康，促进药品生产健康发展。			专项抽检任务434批次（基本用药、基层用药、中药材、中药饮片、医院制剂等）全面掌握区域内药品质量状况，切实保障药品质量安全，保护广大消费者身体健康，促进药品生产健康发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	药品抽检经费金额	≤58.8万元	44.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药品专项抽检	≥58批	58批	3	3	0.00	
		药品日常、流通抽检	≥281批	281批	4	4	0.00	
		药品生产企业抽检	≥95批	95批	3	3	0.00	
	质量指标	使用资金合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众用药安全有效	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.59		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		食品安全抽检及风险监测						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市食品药品检验所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	154.2	98.62	10	63.96 %	6.40
		财政拨款	0	154.2	98.62	-	63.96 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理安排科学、资金拨付合规、使用规范。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级食品抽检，风险检测110批次、监督抽查1040批次。			省级食品抽检，风险检测110批次、监督抽查1040批次。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品抽检成本	≤154.2万元	98.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安全风险检测	≥110批次	110批次	5	5	0.00	
		监督抽检次数	≥1040批次	1040批次	5	5	0.00	
	质量指标	食品抽检质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障食品质量安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		食品药品医疗器械监督抽验经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市食品药品检验所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	295.06	295.06	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	295.06	295.06	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付及时合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			预算绩效管理科学、资金拨付及时、资金使用规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责本区域内食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械的监督抽验、风险监测、核实处置和风险预警工作，开展食品安全城市创建工作。			负责本区域内食品、药品、保健品、化妆品及医疗器械的监督抽验、风险监测、核实处置和风险预警工作，开展食品安全城市创建工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抽检成本	≤295.06万元	295.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽检批次	=4750批次	4750批次	10	10	0.00	
	质量指标	抽检质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障群众饮食、用药安全。	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		食品药品抽检经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市食品药品检验所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	96	96	94.94	10	98.9 %	9.89
		财政拨款	96	96	94.94	-	98.9 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		资金执行进度有待提高		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成药品抽检当年下达任务批次，保障全市人民用药安全有效。完成食品抽检当年下达批次，为全市人民的食品、药品安全保驾护航，为新乡市经济健康发展做出了突出贡献。			按时完成药品抽检当年下达任务批次，保障全市人民用药安全有效。按时完成食品抽检当年下达批次，为全市人民的食品、药品安全保驾护航，为新乡市经济健康发展做出突出贡献。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抽检经费控制情况	≤96万元	94.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品药品抽检	当年下达指标数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金适用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药有效安全	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		药品流通、医疗单位满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		大楼运行经费						
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市食品药品检验所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	80	80	80	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	80	80	80	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			资金安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			有资金支付进度不均衡情况。	5	4	年初预算未下达之前,存在资金支付不均衡情况。预算下达后尽量保证资金支付的均衡度
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市场监管局(东区)办公区的水费、电费及办公场所日常维修(护)费、电梯维护等费用的支出。			实际完成市场监管局(东区)办公区的水费、电费及办公场所日常维修(护)费、电梯维护费用的支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障9层大楼和食堂面积	=7300平方米	7300平方米	10	10	0.00	
		保障5层食品实验楼面积	=3200平方米	3200平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99		