

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

廊坊市食品检验所
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

廊坊市食品检验所承担全市食品质量检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈食品质量信息；开展有关食品检测方法和检测新技术的科研工作；指导培训食品快速检验技术。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市食品检验所(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
.....		

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1440.84 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 166.52 万元，主要原因是中央拨付的专项食品抽验经费及市本级预算经费减少；支出增加 352.35 万元，主要原因是本年度新购置了检验用仪器设备。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 822.28 万元，其中：财政拨款收入 822.28 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1297.66 万元，其中：基本支出 364.52 万元，占 28.09%；项目支出 933.14 万元，占 71.91%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 822.28 万元，比 2018 年度减少 166.52 万元，降低 16.84%，主要是中央拨付的专项食品抽验经费及市本级预算经费减少；本年支出 1297.66 万元，增加 352.35 万元，增长 37.27%，主要是本年度新购置了检验用仪器设备。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 822.28 万元，完成年初预算的 113.19%，比年初预算增加 95.82 万元，决算数大于预算数主要原因是拨入提前下达 2019 年省级食品药品监管补助经费 93.68 万元及 2019 年度目标绩效奖等人员经费 2.14 万元；本年支出 1297.66 万元，完成年初预算的 178.63%，比年初预算增加 571.20 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度用 2018 年结转项目资金购置了 490.9 万元的仪器设备及采购了 80.3 万元的检验用的耗材试剂。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1297.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1229.45 万元，占 94.74%；社会保障和就业（类）支出 36.23 万元，占 2.80%；住房保障（类）支出 20.11 万元，占 1.55%；卫生健康支出 11.87 万元，占 0.91%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1297.66 万元，其中：人员经费 341.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.44 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

第二部分 部门决算情况说明

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.86万元，完成预算的65.15%，较预算减少2.6万元，降低34.84%，主要是抽样任务减少，公务用车运行维护费减少，未发生接待支出；较2018年度减少2.60万元，降低34.84%，主要是抽样任务减少，公务用车运行维护费减少，未发生接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.86万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.35万元，降低32.58%，主要是抽样任务减少，公务用车运行维护费减少；较上年减少2.35万元，降低32.58%，主要是抽样任务减少，公务用车运行维护费减少，未发生接待支出。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，

第二部分 部门决算情况说明

发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.35 万元，降低 32.58%，主要是抽样任务减少，公务用车运行维护费减少；较上年减少 2.35 万元，降低 32.58%，主要是抽样任务减少，公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，未发生“公务接待费”经费支出。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 648.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 648.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无

第二部分 部门决算情况说明

变化，主要是无购置无报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是抽样用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），比上年增加 2 套，主要是检验用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.28	一、一般公共服务支出	29	1229.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	36.23
	9		九、卫生健康支出	37	11.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	822.28	本年支出合计	52	1297.66
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	618.56	年末结转和结余	54	143.18
	27			55	
总计	28	1440.84	总计	56	1440.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：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		822.28	822.28					
201	一般公共服务支出	754.07	754.07					
20138	市场监督管理事务	754.07	754.07					
2013804	市场监督管理专项	93.68	93.68					
2013850	事业运行	297.39	297.39					
2013899	其他市场监督管理事务	363.00	363.00					
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23					
20805	行政事业单位离退休	36.23	36.23					
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52					
210	卫生健康支出	11.87	11.87					
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87					
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87					
221	住房保障支出	20.11	20.11					
22102	住房改革支出	20.11	20.11					
2210201	住房公积金	20.11	20.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

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		1297.66	364.52	933.14			
201	一般公共服务支出	1229.45	296.31	933.14			
20138	市场监督管理事务	1229.45	296.31	933.14			
2013804	市场监督管理专项	14.02		14.02			
2013850	事业运行	296.31	296.31				
2013899	其他市场监督管理事务	919.13		919.13			
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23				
20805	行政事业单位离退休	36.23	36.23				
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52				
210	卫生健康支出	11.87	11.87				
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87				
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87				
221	住房保障支出	20.11	20.11				
22102	住房改革支出	20.11	20.11				
2210201	住房公积金	20.11	20.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	822.28	一、一般公共服务支出	30	1229.45	1229.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	36.23	36.23	
	9		九、卫生健康支出	38	11.87	11.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.11	20.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	822.28	本年支出合计	53	1297.66	1297.66	
年初财政拨款结转和结余	25	618.56	年末财政拨款结转和结余	54	143.18	143.18	
一、一般公共预算财政拨款	26	618.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1440.84	总计	58	1440.84	1440.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		1297.66	364.52	933.14
201	一般公共服务支出	1229.45	296.31	933.14
20138	市场监督管理事务	1229.45	296.31	933.14
2013804	市场监督管理专项	14.02		14.02
2013850	事业运行	296.31	296.31	
2013899	其他市场监督管理事务	919.13		919.13
208	社会保障和就业支出	36.23	36.23	
20805	行政事业单位离退休	36.23	36.23	
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.52	33.52	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	
221	住房保障支出	20.11	20.11	
22102	住房改革支出	20.11	20.11	
2210201	住房公积金	20.11	20.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	333.21	302	商品和服务支出	23.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.68	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.16	30202	印刷费	0.41	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.26	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.52	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.02	30213	维修（护）费	0.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.63	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	7.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.76		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		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	2.04		
人员经费合计	341.08	公用经费合计				23.44

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	0
7.46		7.21		7.21	0.25
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.86		4.86		4.86	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

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：本表反映部门本年度政府基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市食品检验所

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 6 个，涉及资金 363 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，根据绩效预算管理改革要求，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 6 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 6 项，80-90 分的 0 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映食品检验检测经费项目及设备检定及维修维护费项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）食品检验检测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全年开展食品检验 700 批次，检验差错率小于 1%，食品抽检及时率 98%，品种、项目全部达到计划要求。促进食品质量提升的目标；二、确保供应及时，质量符合要求，保障食品检验工作顺利开展。无发现的主要问题及下一步改进措施。

(2) 设备检定及维修维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一、通过检验数据准确度确保了本市食品安全,保证人民群众饮食安全,及时完成多于100台设备的3次检定,达到检定差错率小于1%,促进食品质量提升;二、确保供应及时,质量符合要求,保障食品检验工作顺利开展。无发现的主要问题及下一步改进措施。

2. 财政评价项目绩效评价结果

我所无财政评价项目绩效评价结果。

3. 部门整体绩效自评结果。本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价,自评得分88分,评价等级为良。从评价情况来看,我所较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务,整体绩效情况较为理想,总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		食品检验检测经费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位		廊坊市食品检验所	
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施，及时完成多于 600 批次以上的食品检验检测任务，达到检验差错率小于 1%，促进食品质量提升的目标。确保供应及时，质量符合要求，保障食品检验工作顺利开展。				全年开展食品检验 700 批次，检验差错率小于 1%，食品抽检及时率 98%，品种、项目全部达到计划要求。促进食品质量提升的目标；确保供应及时，质量符合要求，保障食品检验工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品检验批数	600 批	700 批	30	30	
		质量指标	检验差错率	<1%	0	10	10	
		时效指标	检验及时率	≥95%	98%	5	5	
		成本指标	综合消耗成本	<2500 元/批	2143 元/批	5	5	
	效益指标	经济效益指标	/					
		社会效益指标	检验完成率	100%	100%	20	20	
生态效益指标		/						
效益指标	可持续影响指标	药品质量提升长期效果	1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	设备检定及维修维护费							
主管部门	廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市食品检验所			
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，及时完成多于 100 台设备的 2 次以上的检定，达到检定差错率小于 1%，促进食品质量提升的目标。确保供应及时，质量符合要求，保障食品检验工作顺利开展。			通过检验数据准确度确保了我市食品安全，保证人民群众饮食安全，及时完成多于 100 台设备的 3 次的检定，达到检定差错率小于 1%，促进食品质量提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	食品检验批数	600 批	700 批	30	30	
		质量指标	检验差错率	<1%	0	10	10	
		时效指标	检验及时率	≥95%	98%	5	5	
		成本指标	单件计量检定费	<250 元 /件	215 元 /件	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	/					
		社会效益 指标	检验完成率	100%	100%	20	20	
生态效益 指标		/						
效益 指标	可持续影响 指标	药品质量提升长 期效果	1 年	1 年	10	10		
满意 度 指标	服务对象满意 度指标	客户满意率	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市食品检验所							
联系人		季丽霞			联系电话		0316-5172821		
评价时段		2019年1月1日至2019年12月31日							
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）				预算支出（万元）				
	收入科目	年初预算数	调整预算数	决算数	支出科目	年初预算数	调整预算数	决算数	
	财政拨款收入	726.46	822.28	822.28	人员经费	337.41	362.38	341.08	
	上级补助收入				日常公用经费	26.05	23.44	23.44	
	事业收入				专项公用支出	18	18	18	
	经营收入				专项项目支出	345	1,037.02	915.14	
	附属单位上缴收入				—				
	其他收入				—				
本年收入合计		726.46	822.28	822.28	本年支出合计		726.46	1,440.84	1,297.66
年度主要任务	重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况		预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款

第五部分 预算绩效公开内容

	食品安全管理	确保我市食品安全，保证人民群众饮食安全。不出现重大食品安全事故。	食品检验检测专用材料及试剂资金	如期购置了检测所需专用材料及试剂，确保食品检验检测工作进行顺利。	180	180	137.79	137.79	
	食品质量安全检验检测	通过对食品生产环节实施全覆盖抽样检测，完后省局布置抽检任务	食品检验检测经费	共计完成 702 批次抽检任务，检验项目 16000 余次，防止了食品安全生产事故发生	150	150	150	150	
	金额合计				330	330	287.79	287.79	
一级	二级	三级指标	目标值	自评实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	
指标	指标								
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	90%	4	部门决算报表	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。	1.预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2.预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	2

第五部分 预算绩效公开内容

		预算调整率	0	98.34%	4	部门决算报表	<p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>	<p>1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。</p>	0
部门管理 (40分)	资金投入	支出进度率	≥100%	90%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	<p>支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	3
		“三公经费”变动率	≤0	-34.84%	4	部门决算报表	<p>“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额)/上年度“三公经费”支出总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。(增加百分比取整,例如实际值为1.5%即按变动2%扣分)</p>	4

第五部分 预算绩效公开内容

		结转结余变动率	≤0	-76.85%	4	部门决算报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。(百分比取整,例如实际值为1.5%即按变动2%扣分)	4
财务管理		问题资金占比	0	0	4	审计报告或整改意见书中所列示金额	问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。 问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。	得分=(1-问题资金占比)*权重。	4
采购管理		政府采购执行率	≥95%	94%	3	预算文本、部门决算报表	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算数为调整预算数;实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	2
资产管理		资产管理规范性	规范	规范	4	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点: 1.按照资产管理要求,是否建章立制,并严格执行:资产配置、处置程序是否规范,标准是否合理,处置是否及时等; 2.按会计制度要求,是否建立资产账目,实现与财务管理相结合; 3.资产月报和年报是否按照时间要求,及时、准确、完整上报; 4.资产信息系统数据是否及时更新,实现动态管理; 5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一	一项未达标扣20%权重分,扣完为止。	4

第五部分 预算绩效公开内容

							张网”平台系统管理。		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	90.9%	1	部门决算报表	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开预决算信息; 2.是否按规定时限公开预决算信息。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2
		绩效信息公开性	按规定公开	公开	2	财政部门工作布置文件	评价要点: 1.是否按规定内容公开18年度专项项目自评结果; 2.是否按规定时限公开18年度专项项目自评结果。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	2
部门管理 (40分)	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数)×100%。	实际值为100%得满分,每降低1%扣权重分的10%,扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	0	2	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	0
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	87%	15	部门提供重点项目执行说明(包括本表上部分填列的重点项目完成情况、质量达标情况、及时情况的佐	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	13
	质量	重点工作质量达标	100%	100%	10		重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10

第五部分 预算绩效公开内容

		率				证材料)			
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10		重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
	成 本	一般性支出压减率	≥0	15%	5	财政部门工作部署文件	一般性支出压减情况按照财政部门工作要求进行计算。	实际值达到目标值要求得满分,未达要求得0分。	5
部门效果 (20分)	社会 效益	不合格产品查处率	≥95%	100%	2	部门自行提供	不合格产品查出数量/不合格产品数量*100%	一、定量指标评分规则: 与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0 (含) 合理确定分	2
	社会 效益	重大食品安全事故发生数	=0	0	2		社会重大食品安全事故发生情况		2
	社会 效益	抽检覆盖率	≥95%	100%	2		抽检数量/应覆盖总数*100%		2
	社会 效益	应急处置率	≥95%	100%	2		考察应急事件处置情况		2
	社会 效益	检测报告结果应用率	≥95%	100%	2		出具检测报告有效应用情况		2

第五部分 预算绩效公开内容

								值。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	调查问卷	考察服务对象对部门工作情况满意度	1.满意度大于或等于 90% 的, 得满分; 2.满意度小于或等于 60% 的, 得 0 分; 3.满意度在 60%—90% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 60%) / 30% * 权重	10
合 计					100	—	—	—	88
评价结论:					良				
绩效指标完成的指标					三公经费”变动率、结转结余变动率、问题资金占比、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、不合格产品查处率、重大食品安全事故发生数、抽检覆盖率、应急处置率、检测报告结果应用率、服务对象满意度。				
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度					预算完成率, 偏差 5%; 预算调整率, 偏差 98.34%; 支出进度率, 偏差 10%; 政府采购执行率, 偏差 1%; 绩效自评覆盖率, 偏差 100%; 重点工作实际完成率, 偏差 13%。				
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明					耗材及试剂实际采购金额节约资金 42.21 万元、省局拨入专项抽检经费导致预算调整、预算未完成有结转到下年的支出、主管局做部门绩效自评工作。				
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施				我单位以所长为带头认真学习国家财务政策, 依法行政, 严肃财经纪律, 提高执行财务制度的自觉性, 将有关财务政策落实在日常业务管理工作中。深入推进绩效预算管理, 准确编制绩效预算。严格预算执行, 强化预算约束, 严禁无预算或超预算安排支出。细化预算及绩效管理, 在预算及绩效编制过程中更加科学规范。加强日常支出核算, 年度决算做到准确无误。				
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施				我单位针对薄弱环节, 应强化人员管理和各项制度建设, 注重资产的保管及使用管理, 提高预算绩效意识。				

第五部分 预算绩效公开内容

	3.其他措施	1、提高开源节流力度，保障机关运行； 2、强化素质学习，提高办公效率。
--	--------	--

填表要求：

1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。

