

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

廊坊市药品检验所
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

一、部门职责

部门职责：负责药品、保健食品、化妆品的检验、复验、机构委托检验工作；受上级部门委托，负责药品相关标准的起草修订和技术复核；负责药品、保健食品、化妆品有关的检验方法、质量研究等科研工作；负责药品、保健食品、化妆品生产企业、医院制剂洁净区域洁净等级的监测工作；负责对药品、保健食品、化妆品相关单位的检验机构进行业务指导和人员培训；负责指导培训药品、保健食品、化妆品快检工作。

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	廊坊市药品检验所(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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）979.46 万元。本年收入合计 844.87 万元，年初结转和结余 134.59 万元。本年支出 877.95 万元，年末结转和结余 101.51 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 98.16 万元，增长 13.15%，主要是项目经费增加。本年支出减少 11.32 万元，下降 1.27%，主要是人员经费和日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 844.87 万元，其中：财政拨款收入 844.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 877.95 万元，其中：基本支出 616.18 万元，占 70.18%；项目支出 261.77 万元，占 29.82%；经营支出 0 万元。

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 844.87 万元，与 2018 年度决算相比，本年收入增加 98.16 万元，增长 13.15%，主要是项目经费增加。本

年支出减少 11.32 万元，下降 1.27%，主要是人员和日常公用经费减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 844.87 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 96.52 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费有所增加；本年支出 877.95 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 129.6 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费有所增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 877.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 676.97 万元，占 77.11%；社会保障和就业（类）支出 155.75 万元，占 17.74%；住房保障（类）支出 32.45 万元，占 3.7%；卫生健康支出 12.78 万元，占 1.45%。

(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 616.18 万元，其中：人员经费 578.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、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 39.09 万元，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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1.49万元，完成预算的34.1%，较预算减少2.88万元，降低65.9%，主要是公务用车运行维护费减少；与2018年度持平。

（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）、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出比年初预算增加（减少）0万元，较2017年度无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出1.49万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.88万元，降低65.9%，主要是公务用车运行费支出减少。

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化。

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 2.88 万元，降低 65.9%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年无增减变化。

（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。公务接待费支出较预算减少 0 万元；较上年度减少 0 万元。

六、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位属于财政性资金基本保证事业单位，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 96.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 96.3 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。其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（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，比上年无增减变化。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是药品抽验用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），比上年增加 1

台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：廊坊市药品检验所

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	844.87	一、一般公共服务支出	29	676.97
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	155.75
	9		九、卫生健康支出	37	12.78
	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	32.45
	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	844.87	本年支出合计	52	877.95
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	134.59	年末结转和结余	54	101.51
	27			55	
总计	28	979.46	总计	56	979.46

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：廊坊市药品检验所

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		844.87	844.87					
201	一般公共服务支 出	646.16	646.16					
20138	市场监督管理事 务	646.16	646.16					
2013812	药品事务	257.48	257.48					
2013850	事业运行	388.68	388.68					
208	社会保障和就业 支出	159.67	159.67					
20805	行政事业单位离 退休	159.67	159.67					
2080502	事业单位离退休	119.12	119.12					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	40.55	40.55					
210	卫生健康支出	14.58	14.58					
21011	行政事业单位医 疗	14.58	14.58					
2101102	事业单位医疗	14.58	14.58					
221	住房保障支出	24.46	24.46					
22102	住房改革支出	24.46	24.46					
2210201	住房公积金	24.46	24.46					

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：廊坊市药品检验所

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		877.95	616.18	261.77			
201	一般公共服务支出	676.97	415.20	261.77			
20138	市场监督管理事务	676.97	415.20	261.77			
2013812	药品事务	261.77		261.77			
2013850	事业运行	415.20	415.20				
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75				
20805	行政事业单位离退休	155.75	155.75				
2080502	事业单位离退休	115.85	115.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90				
210	卫生健康支出	12.78	12.78				
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78				
221	住房保障支出	32.45	32.45				
22102	住房改革支出	32.45	32.45				
2210201	住房公积金	32.45	32.45				

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：廊坊市药品检验所

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	844.87	一、一般公共服务支出	30	676.97	676.97	
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	155.75	155.75	
	9		九、卫生健康支出	38	12.78	12.78	
	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	32.45	32.45	
	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	844.87	本年支出合计	53	877.95	877.95	
年初财政拨款结转和结余	25	134.59	年末财政拨款结转和结余	54	101.51	101.51	
一、一般公共预算财政拨款	26	134.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	28	979.46	总计	57	979.46		

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：廊坊市药品检验所

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		877.95	616.18	261.77
201	一般公共服务支出	676.97	415.20	261.77
20138	市场监督管理事务	676.97	415.20	261.77
2013812	药品事务	261.77		261.77
2013850	事业运行	415.20	415.20	
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75	
20805	行政事业单位离退休	155.75	155.75	
2080502	事业单位离退休	115.85	115.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	
210	卫生健康支出	12.78	12.78	
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	12.78	12.78	
221	住房保障支出	32.45	32.45	
22102	住房改革支出	32.45	32.45	
2210201	住房公积金	32.45	32.45	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市药品检验所

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	438.70	302	商品和服务支出	38.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.19	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.30	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	10.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.21	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	39.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费	6.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.84	30213	维修（护）费	4.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.25	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	139.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.68		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	2.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	1.12	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	1.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.40	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.27			
人员经费合计		578.09	公用经费合计					38.09

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：廊坊市药品检验所

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	6
4.37		4.37		4.37	
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
1.49		1.49		1.49	

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：廊坊市药品检验所

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市药品检验所

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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 10 个，涉及资金 183.3 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 10 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 0 项，80 -90 分的 10 项，80 分以下的 0 项。在部门决算公开中反映检验检测设备购置费项目及实验设备及无菌室维护费项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）检验检测设备购置费项目综述：根据年初设定的绩效目标，检验检测设备购置费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.3 万元，执行数为 96.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置全自动微生物分析系统 1 套，已运行并投入检验工作。无发现主要问题及下一步改进措施。

（2）实验设备及无菌室维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检验检测设备购置费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护仪器设备 11 台；二是更换易损配件 82 件；三是开展无菌室例行维护 1 次。未发现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报告。

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 90 分，评价等级为优。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		检验检测设备购置费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	96.30	96.30	96.30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.30	96.30	96.30	—		—	
	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				
	90			90				
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	采购设备数量	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤8 月	9 月	5	4	
		成本指标	采购总成本	96.3 万元	96.3 万 元	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 满意度 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		
	服务对象满 意度指标	客户满意率	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		实验用特殊耗材及标准物质费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	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			
	90				90			
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	特殊耗材采购量	≥40 件	42	10	10	
			标准物质采购量	≥240 支	265	10	10	
		质量指标	特殊耗材合格率	≥95%	100%	10	10	
			标准物质合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤6 月	5 月	5	5	
	成本指标	采购总成本	22 万元	22 万元	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		实验用试剂及玻璃仪器购置费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—	
	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			
	90				90			
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	化学试剂采购量	≥600 瓶	1250	10	10	
			玻璃仪器采购量	≥400 件	471	10	10	
		质量指标	化学试剂合格率	≥95%	100%	10	10	
			玻璃仪器合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤6 月	5 月	5	5	
	成本指标	采购总成本	17 万元	17 万元	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		实验办公耗材及印刷经费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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			
	90				90			
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	药品检验批数	270 批	270 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	办公耗材成本	<240 元 /批	220 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		实验人员技术培训费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—		—	
	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			
	90				90			
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	参加培训数量	≥25 人 次	25	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	培训成本	<2000 元 /人次	1200 元 /人次	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		实验设备及无菌室维护费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	—		—	
	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			
	90				90			
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	药品检验批数	270 批	270 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	维护成本	<700 元 /批	650 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		实验仪器仪表及玻璃仪器检定费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	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			
	90				90			
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	药品检验批数	270 批	270 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	<350 元 /件	200 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	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		实验用水电补助经费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	8	8	7.48	10	93.5%	9.4	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.48	—		—	
	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			
	90				90			
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	药品检验批数	270 批	270 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	水电消耗成本	<270 元 /批	260 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	99.4	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		药品快检用车燃料及维修费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	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			
	90				90			
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	药品检验批数	270 批	270 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	快检用车成本	<100 元 /批	70 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		专业图书及技术资料费						
主管部门		廊坊市市场监督管理局			实施单位	廊坊市药品检验所		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	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			
	90				90			
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	药品检验批数	270 批	270 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	图书资料费	<80 元 /批	67 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	

部门(单位)整体绩效自评表

(2019 年度)

部门(单位)名称								
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
	药品检验工作	药品检验工作	按时完成年度省、市下达药品监督抽检检验任务。	实验用试剂及玻璃仪器购置费	购置色谱纯试剂 5 种共 152 瓶、分析纯试剂 65 种共 1105 瓶、其他培养基等试剂 26 瓶、玻璃仪器 35 种共 477 件用于开展检验工作。	17.00	17.00	17.00
实验用特殊耗材及标准物质购置费				购置药品标准品 42 种总计 265 支、HPLC 检测器氘灯 1 个、进口薄层板 550 片、层析柱 1 根、电热板	22.00	22.00	22.00	22.00

			2个、GC毛细管柱6根、 微孔过滤器180盒，用于 开展检验工作。				
		实验设备及无菌 室维护费	维护仪器设备11台，更换 易损配件82件，开展无菌 室例行维护1次。保障了 检验工作顺利开展。	17.00	17.00	17.00	17.00
		检验检测设备购 置费	购置全自动微生物分析系 统1套，已运行并投入检 验工作。	96.30	96.30	96.30	96.30
		金额合计		152.30	152.30	152.30	152.30
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值		权重	自评得分
部门管理	资金 投入	预算完成率	≥95%	100%		4	1.81
		预算调整率	0	0		4	0
		支出进度率	≥100%	95.47%		4	3.55

(40分)		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4
		结转结余变动率	≤0	-25%	4	4
	财务管理	问题资金占比	0	0	4	4
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	87%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	0.52	5	5
部门效果 (20分)	社会效益	提升药品质量	提升	提升	2	2
		药品抽检合格率	≥90%	99.6%	2	2
		抽检范围覆盖率	≥100%	100%	2	2

		抽检品种覆盖率	≥100%	100%	2	2
		高风险药品及时控制率	≥100%	100%	2	2
	满意度	被抽查部门和企业满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			—	—	100	99.55
评价结论:			优			
绩效指标完成的指标			<p>预算完成率、预算调整率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、问题资金占比、政府采购执行率、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、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、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、提升药品质量、药品抽检合格率、抽检范围覆盖率、抽检品种覆盖率、高风险药品反馈及时性、质量满意度。</p>			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			支出进度率，偏差 5%			
超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明			<p>支出进度率：主要原因为 2019 年药品抽检计划下达及启动检验工作时间较晚，对支出进度产生影响。</p>			
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		1. 加强预算绩效管理，重点加大预算支出进度控制；			

		2. 准确把握重点工作资金需求，充分发挥财政资金的效益。
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	<p>1. 完善绩效管理制度，完善事前绩效管理和绩效目标设定；</p> <p>2. 加强事中项目监控，对进行中出现的异常及时处理或报批备案；</p> <p>3. 重视事后评价及结果应用，保障财政资金使用的效益；</p> <p>4. 加强财务人员培训，熟练掌握相关政策，不断提高专业水平。</p>
	3.其他措施	制定预算支出计划并抓好落实，执行进度按月反馈执行部门领导，确保支出进度执行到位。

