

 2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：243006

单位名称：廊坊市食品检验所

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释

## 第一部分 单位概况



## 一、单位职责

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2021年度本单位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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 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	605.53	一、一般公共服务支出	32	585.72
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		八、社会保障和就业支出	39	43.72
	9		九、卫生健康支出	40	10.73
	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	19.77
	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	605.53	本年支出合计	58	659.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	659.94	总计	62	659.94

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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		605.53	605.53					
201	一般公共服务支出	531.31	531.31					
20138	市场监督管理事务	531.31	531.31					
2013816	食品安全监管	33.83	33.83					
2013850	事业运行	275.48	275.48					
2013899	其他市场监督管理事务	222.00	222.00					
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72					
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72					
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.35	26.35					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
221	住房保障支出	19.77	19.77					
22102	住房改革支出	19.77	19.77					
2210201	住房公积金	19.77	19.77					

注：本表反映单位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		659.94	349.70	310.24			
201	一般公共服务支出	585.72	275.48	310.24			
20138	市场监督管理事务	585.72	275.48	310.24			
2013816	食品安全监管	88.24		88.24			
2013850	事业运行	275.48	275.48				
2013899	其他市场监督管理事务	222.00		222.00			
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72				
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72				
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35				
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
221	住房保障支出	19.77	19.77				
22102	住房改革支出	19.77	19.77				
2210201	住房公积金	19.77	19.77				

注：本表反映单位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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	605.53	一、一般公共服务支出	33	585.72	585.72		
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	43.72	43.72		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	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	19.77	19.77		
	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	605.53	本年支出合计	59	659.94	659.94		
年初财政拨款结转和结余	28	54.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.41		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	659.94	总计	64	659.94	659.94		

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		659.94	349.70	310.24
201	一般公共服务支出	585.72	275.48	310.24
20138	市场监督管理事务	585.72	275.48	310.24
2013816	食品安全监管	88.24		88.24
2013850	事业运行	275.48	275.48	
2013899	其他市场监督管理事务	222.00		222.00
208	社会保障和就业支出	43.72	43.72	
20805	行政事业单位养老支出	43.72	43.72	
2080502	事业单位离退休	17.37	17.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
221	住房保障支出	19.77	19.77	
22102	住房改革支出	19.77	19.77	
2210201	住房公积金	19.77	19.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	306.46	302	商品和服务支出	21.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.67	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.61	30202	印刷费	0.50	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	75.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.65	30213	维修(护)费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.30	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	21.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.37		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	1.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	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	4.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.81			
人员经费合计		327.82	公用经费合计					21.88

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。

# 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	6
7.40		7.21		7.21	0.19
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
4.80		4.80		4.80	

注：本表反映单位本年度“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，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：本单位本年度无相关收入（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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说 明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021年度收、支总计(含结转和结余) 659.94万元。与2020年度决算相比,收支各减少163.27万元,下降19.8%,主要原因是中央拨付专项食品抽验经费及市本级食品检验检测经费减少。

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计605.53万元,其中:财政拨款收入605.53万元,占100.0%;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

本单位2021年度支出合计659.94万元,其中:基本支出349.7万元,占53.0%;项目支出310.24万元,占47.0%;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 2020 年度决算对比情况

本单位2021 年度财政拨款本年收入605.53万元,比 2020 年度减少122.79万元,降低16.8%,主要是中央拨付专项食品抽验经费及市本级食品检验检测经费减少;本年支出 659.94 万元,减少107.93万元,降低14.1%,主要是2021年度安排的项目经费减少。具体情况如下:



1.一般公共预算财政拨款本年收入605.53万元，比上年减少122.79万元；主要是中央拨付专项食品抽验经费及市本级食品检验检测经费减少；本年支出659.94万元，比上年减少107.93万元，降低14.1%，主要是2021年度安排的项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算100%，比年初预算无增减变化，没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算100%，比年初预算无增减变化，没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入605.53万元，完成年初预算的101.3%，比年初预算增加7.48万元，决算数大于预算数主要原因是拨入2021年度中央食品药品监管补助资金20万元，调整减少2021年度人员经费及公用经费12.52万元；本年支出659.94万元，完成年初预算的110.4%，比年初预算增加61.89万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转结余54.41万元、拨入2021年度中央食品药品监管补助资金20万元，调整减少人员及公用经费12.52万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.3%，比年初预算增加7.48万元，主要是拨入2021年度中央食品药品监管补助资金20万元，调整减少2021年度人员经费及公用经费12.52万元；支出完成年初预算110.4%，比年初预算增加61.89万元，主要是年初结转结余54.41万元、拨入2021年度中央食品药品监管补助资金20万元，调整减少人员及公用经费12.52万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算无增减变化，没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算无增减变化，没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与上年持平，主要是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出659.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出585.72万元，占88.8%，主要用于事业运行、食品安全监管及其他市场监督管理事务等支出；社会保障和就业支出43.72万元，占6.6%；卫生健康支出10.73万元，占1.6%；住房保障支出19.77万元，占3.0%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出349.7万元，其中：

人员经费 327.82万元，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.88万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、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**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为4.8万元，完成预算的64.8%，较预算减少2.6万元，降低35.1%，主要是疫情原因减少外出，公务车运行维护费相应减少，未发生接待支出；较 2020 年度决算减少0.01万元，降低0.2%，主要是加强支出管理，严格控制超预算支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。其中因公出国(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)费支出与预算持平,与2020年度决算支出持平,主要是加强支出管理,严格控制因公出国(境)费用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为7.21万元,支出决算4.8万元,完成预算的66.5%。较预算减少2.41万元,降低33.4%,主要是疫情原因减少外出,公务车运行维护费相应减少;较上年减少0.01万元,降低0.2%,主要是加强支出管理,严格控制超预算支出。其中:

**公务用车购置费支出0万元:**本单位2021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与预算持平,未发生“公务用车购置”经费支出;与2020年度决算支出持平,未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出4.8万元:**本单位2021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2.41万元,降低33.4%,主要是疫情原因减少外出,公务车运行维护费相应减少;较上年减少0.01万元,降低0.2%,主要是加强支出管理,严格控制超预算支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.19万元,支出决算0万元,完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.19万元,降低100.0%,主要是未发生接待支出;与2020年度决算支出持平,主要是加强支出管理,严格控制公务接待支出。

## 六、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，本单位组织对 2021 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金255.82万元，占一般公共预算项目支出总额的82.4%。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“食品检验检测专项经费”、“食品检验工作经费”、“提前下达2021年中央食品药品监管补助（食品部分）（食品所）（冀财行（2020）156号）”、“2021年中央食品药品监管补助资金（食品方向）（市食品所）（冀财行[2021]43号）”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出255.82万元，政府性基金预算支出0万元。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情况自查，对本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，考核结果为良。

## **(二) 单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映食品检验检测专项经费项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 食品检验检测专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品检验检测专项经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021年度通过对我市食品生产环节

实行全覆盖抽样检测，完成省局布置的国家转地方、省配套食品抽检任务，共计完成102批次，国家风险检测79批次，同时承担市级专项抽检210批次，“你点我检”210批次。有效地防止了我市食品安全生产事故的发生，为监管部门科学监管提供了技术支撑，极大的保证了我市人民群众食品安全。

（2）食品检验工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品检验工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了4次技术人员培训，2次图书资料采购、及时完成设备2批的维护、抽样交通费支出，达到差错率小于1%，促进食品质量提升。确保供应及时，质量符合要求，保障食品检验工作顺利开展。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		食品检验检测专项经费						
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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3次以上的专用耗材及试剂的政府采购、多于800批次以上的食品检验检测任务、多于100台设备的2次以上的检定。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。			完成3次专用耗材及试剂的政府采购、601批次食品检验检测任务、150台设备的2次以上的检定。达到检验差错率小于1%，促进食品质量提升的目标。				
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	专用耗材及试剂采购量	≥3批	3批	30	30	
		质量指标	检验差错率	<1%	0	20	20	
		时效指标	完成及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤200万元	200万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进食品质量提升	促进我市食品质量提升	促进我市食品质量提升	10	10	
可持续影响 指标		机制健全性	100%	100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	



# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		食品检验工作经费						
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	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				
	通过项目的实施，及时完成多于4次以上的技术人员培训，2次以上图书资料采购、及时完成设备1批以上的维护、抽样交通费支出，达到差错率小于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。			完成了4次技术人员培训，2次图书资料采购、及时完成设备2批的维护、抽样交通费支出，达到差错率小于1%，促进食品质量提升的目标。				
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	技术人员培训 完成批数	≥4批	4批	20	20	
		质量指标	食品检验通过 率	100批	100批	30	30	
		时效指标	支出及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制	≤22万元	22万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	促进食品质量 提升	促进我市 食品质量 提升	促进我 市食品 质量提 升	10	10	
可持续影响 指标		档案管理机制 健全性	100%	100%	10	10		

满意度指标	服务对象满意度指标	检验检测客户满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

### (三) 单位整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		廊坊市食品检验所						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行 数（万 元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
	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 成国家及省 局布置抽检 任务	食品检验检测 专项经费	如期购置食品检验 检测专用材料和试剂， 共计完成市级专项抽 检210批次、你点我 检210批次，有效防 止了本市食品安全事 故的发生，为监管部 门科学监管提供了技 术支撑，极大地保证 了本市人民群众食品 安全。	200	200	200	200
	食品安全管理	确保本市食 品安全，保 证人民群众 饮食安全。 不出现重大 食品安全事 故。	食品检验工作 经费	如期开展实验室业 务人员技术培训，购 置了检验所需的专用 图书和技术资料，对 实验设备进行维修维 护，为实现食品检验 室良好运转，完成食 品检验任务提供保 障	22	22	22	22
	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	提前下达2021 年中央食品药 品监管补助（	共计完成 181 批次国家转地方、省 配套食品抽检任务，	13.82	13.82	13.82	13.82

		样检测，完成国家及省局布置抽检任务	食品部分) (食品所) (冀财行〔2020〕156号)	防止了食品安全生产事故发生。				
	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，完成国家及省局布置抽检任务	2021年中央食品药品监管补助资金(食品方向) (市食品所) (冀财行[2021]43号)	保障了检验数据的公正准确，通过项目开展完成国家2021年下达的食品检验任务	20	20	20	20
	金额合计				255.82	255.82	255.82	255.82
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100.0%	4	4		
		预算调整率	0	101.3%	4	3		
		支出进度率	≥100%	74.8%	4	1.5		
		“三公经费”变动率	≤0	0.3%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-100.0%	4	4		

部门 管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	99.5%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100.0%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100.0%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100.0%	1	1
		绩效指标体系构建情	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门 产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100.0%	7.5	15
		.....			7.5	
	质量	重点工作质量达标率	100%	100.0%	5	10
		.....			5	
	时效	重点工作完成及时率	100%	100.0%	5	10
		.....			5	
	成本	公用经费控制率	≤100%	100.0%	2.5	5
		.....			2.5	
部门 效果 (20分)	经济效益					
	社会效益	抽检覆盖率	≥95%	100.0%	10	5
	生态效益	节能减排覆盖率	≥95%	98.0%		5
	满意度	服务对象满意度	≥90%	98.0%	10	10
合计			-	-	100-	96.5

评价结论		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率、“三公经费”变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、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、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、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、公用经费控制率、抽检覆盖率、节能减排覆盖率、服务对象满意度
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算调整率，偏差101.3%；支出进度率，偏差25.2%
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1.25万元、中央拨入专项抽检经费导致预算调整。
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工作，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。
	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。

#### **(四) 财政评价项目绩效评价结果**

我单位无财政评价项目绩效评价结果。

#### **七、机关运行经费情况**

本单位是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

#### **八、政府采购情况**

本单位2021年度政府采购支出总额1119.31万元，从采购类型来看，政府采购货物支出78.75万元、政府采购工程支出1040.56万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1119.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额78.75万元，占政府采购支出总额的7.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，比上年增加(减少)0辆，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(减少) 0套，主要是检验用设备，单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)，比上年增加(减少) 0套，主要是无购置。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位2021年度政府性基金预算、国有资本经营预算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、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。





## 第四部分 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。

**(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。

**(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