

 2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：243007

单位名称：廊坊市药品检验所

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

负责药品、保健食品、化妆品的检验、复检、机构委托的检验工作；负责药品、保健食品、化妆品生产企业、医院制剂洁净区洁净等级的技术监测工作；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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：廊坊市药品检验所

2022 年度

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	1104.61	一、一般公共服务支出	32	820.76
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	238.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.95
	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	29.25
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1104.61	<b>本年支出合计</b>	58	1104.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1104.61	<b>总计</b>	62	1104.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：廊坊市药品检验所

2022 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1104.61</b>	<b>1104.61</b>					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>820.76</b>	<b>820.76</b>					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>820.76</b>	<b>820.76</b>					
2013812	药品事务	334.75	334.75					
2013850	事业运行	486.01	486.01					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>238.65</b>	<b>238.65</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>238.65</b>	<b>238.65</b>					
2080502	事业单位离退休	191.69	191.69					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.96	46.96					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>					
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>					
2210201	住房公积金	29.25	29.25					

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

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1104.61	769.86	334.75			
<b>201</b>	一般公共服务支出	820.76	486.01	334.75			
<b>20138</b>	市场监督管理事务	820.76	486.01	334.75			
2013812	药品事务	334.75		334.75			
2013850	事业运行	486.01	486.01				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	238.65	238.65				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	238.65	238.65				
2080502	事业单位离退休	191.69	191.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96				
<b>210</b>	卫生健康支出	15.95	15.95				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95				
<b>221</b>	住房保障支出	29.25	29.25				
<b>22102</b>	住房改革支出	29.25	29.25				
2210201	住房公积金	29.25	29.25				

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

2022 年度

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	1104.61	一、一般公共服务支出	33	820.76	820.76		
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	238.65	238.65		
	9		九、卫生健康支出	41	15.95	15.95		
	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	29.25	29.25		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1104.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1104.61</b>	<b>1104.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1104.61</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1104.61</b>	<b>1104.61</b>		

注：本表反映部门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：廊坊市药品检验所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1104.61</b>	<b>769.86</b>	<b>334.75</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>820.76</b>	<b>486.01</b>	<b>334.75</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>820.76</b>	<b>486.01</b>	<b>334.75</b>
2013812	药品事务	334.75		334.75
2013850	事业运行	486.01	486.01	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>238.65</b>	<b>238.65</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>238.65</b>	<b>238.65</b>	
2080502	事业单位离退休	191.69	191.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.95</b>	<b>15.95</b>	
2101102	事业单位医疗	15.95	15.95	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.25</b>	<b>29.25</b>	
2210201	住房公积金	29.25	29.25	

注：本表反映部门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：廊坊市药品检验所

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	532.90	302	商品和服务支出	44.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	203.87	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	79.92	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	30.54	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	107.62	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	30206	电费	2.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	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	3.63	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.07	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	17.42	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	192.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	39.45	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	152.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.82	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	0.25	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	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	4.45	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	4.45	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	0.07	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.03				
人员经费合计		725.48	公用经费合计						44.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：廊坊市药品检验所

2022 年度

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
科目代码	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性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，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 08 表

部门：廊坊市药品检验所

2022 年度

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市药品检验所

2022 年度

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
4.75		4.50		4.50	0.25	4.45		4.45		4.45	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1104.61 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 251.68 万元，增长 29.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和各项支出均有增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1104.61万元，其中：财政拨款收入1104.61万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；附属单位上缴收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1104.61万元，其中：基本支出769.86万元，占69.7%；项目支出334.75万元，占30.3%。

## 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1104.61 万元，比 2021 年度增加 287.47 万元，增长 35.18%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 1104.61 万元，增加 251.68 万元，增长 29.51%，主要是一般公共服务支出等各项均有增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1104.61 万元，比上年增加 287.47 万元，增长 35.18%；主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加；本年

支出 1104.61 万元，比上年增加 251.68 万元，增长 29.51%，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及政府性基金；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及国有资本经营。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1104.61 万元，完成年初预算的 102.04%，比年初预算增加 22.08 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算拨款增加；本年支出 1104.61 万元，完成年初预算的 102.04%，比年初预算增加 22.08 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出和项目支出均有增加。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 102.04%，比年初预算增加 22.08 万元，主要是人员经费调增；支出完成年初预算 102.04%，比年初预算增加 22.08 万元，主要是人员经费

调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及政府性基金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及国有资本经营；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位不涉及国有资本经营。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1104.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 820.76 万元，占 74.3%，主要用于工资福利支出如基本工资、津贴补贴、绩效工资，和商品服务支出如办公费、维修（护）费、水费、电费等支出；社会保障和就业支出 238.65 万元，占 21.6%；卫生健康支出 15.95 万元，占 1.44%；住房保障支出 29.25 万元，占 2.65%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 769.86 万元，其中：

人员经费 725.48 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.38 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.75 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 93.68%，较预算减少 0.3 万元，增长 6.32%，主要是未发生公务接待费用支出、公务用车运行费减少；较 2021 年度决算增加 0.46 万元，增长 11.53%，主要是公务用车运行维护费增加。

### **（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。**本部门 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是未发生因公出国（境）活动；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）活动。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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 4.5 万元，支出决算 4.45 万元，完成预算的 98.89%。较预算减少 0.05 万元，降低 1.11%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.46 万元，增长 11.53%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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增加 0 万元，主要是无公务用车购置需要；与 2021 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置需要。

**公务用车运行维护费支出 4.45 万元：**本部门 2022 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 0.05 万元，降低 1.11%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.46 万元，增长 11.53%，主要是公务用车运行维护费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.25 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待活动；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位为财政性资金基本保证事业单位，不存在使用机关运行经费科目列支资金。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 121.924 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 121.924 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 121.924 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 121.924 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）XX 台（套）。

## 九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 334.75 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，评价结果为优。2022 年度无政府性基金预算项目，遂不涉及政府性基金预算项目绩效自评。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映实验室日常运转经费项目及药品检验检测补助经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）实验室日常运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验室日常运转经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.55 万元，执行数为 28.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：药品检验实验室保持正常运行，检验工作顺利开展，按时完成药品检验任务，全年开展药品检验 501 批次，抽检准确率达到 100%，品种、项目达到计划要求。未发现问题。

（2）药品检验检测补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验室日常运转经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成采购，购置特殊耗材 31 件，标准物质 216 支，试剂 1036 瓶，玻璃仪器 477 件，供应及时，质量符合要求，保障药品检验工作顺利开展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	实验室运转经费							
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(A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	38.70	28.55	28.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.70	28.55	28.55	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	使药品检验实验室保持正常运行，保障检验工作顺利开展，按时完成省、市下达的药品检验任务，全年开展药品检验不少于 350 批次，抽检准确率达到 100%，品种、项目达到计划要求。			药品检验实验室保持正常运行，检验工作顺利开展，按时完成药品检验任务，全年开展药品检验 501 批次，抽检准确率达到 100%，品种、项目达到计划要求。				
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	≥350 批	501 批	20	20	
		质量指标	检验差错 率	<1%	0	10	10	
		时效指标	检验及时 率	≥95%	92.4%	10	9.5	少数批次检验因 标准特殊或标准 物质、试剂耗材 采购周期较长影 响检验时限
		成本指标	实验运行 成本	<1400 元	570 元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益 指标	—					
		社会效益 指标	防控药品 质量风险	≥350 批	501 批	15	15	
		生态效益 指标	—					
		可持续影响 指标	提升药品 质量	长期效果	提升效果明 显	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	质量满意 度	≥95%	100%	10	10	



总分	100	99.5	
----	-----	------	--

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	药品检验检测补助经费							
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 (A)	全年 预算数 (B)	全年 执行数 (C)	分值	执行率 (C/B)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置特殊耗材≥30件，标准物质≥200支，试剂≥600瓶，玻璃仪器≥300件，确保供应及时，质量符合要求，保障药品检验工作顺利开展。			购置特殊耗材31件，标准物质216支，试剂1036瓶，玻璃仪器477件，供应及时，质量符合要求，保障药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	特殊耗材采购量	≥30件	31件	6	6	
		数量指标	标准物质采购量	≥200支	216支	6	6	
		数量指标	试剂采购量	≥600瓶	1036瓶	6	6	
		数量指标	玻璃仪器采购量	≥300件	477件	6	6	
		质量指标	特殊耗材合格率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	标准物质合格率	≥99%	100%	4	4	
		质量指标	试剂合格率	≥95%	100%	4	4	
		质量指标	玻璃仪器合格率	≥95%	99.6%	4	4	
		时效指标	采购完成时间	2022年9月30日	2022年10月14日	5	4.5	疫情影响部分玻璃仪器到货时间
成本指标	采购总成本	≤30万元	30万元	5	5			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	—					

	社会效益指标	防控药品质量风险	≥350批	501批	15	15	
	生态效益指标	—					
	可持续影响指标	提升药品质量	长期效果	长期效果	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	质量满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99.5	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022年度我所无部门评价项目。

### （四）部门整体绩效自评结果

本部门对2022年度部门整体绩效进行自评价，自评得分94.75分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			廊坊市药品检验所						
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	其他资金		财政拨款
年度 主要 任务	开展药品监督 抽检工作	按时完成全 年药品监督 抽检任务的 检验工作	2021 年省级 食品药品监 管补助经费 (用于药品 监管)	按时完成全年 药品监督抽检 的检验工作，共 完成药品抽检 任务 501 批次	27.403725	27.403725	0	27.403725	27.403725
			2022 年省级 食品药品监 管补助经费 (用于药品 监管)	按时完成全年 药品监督抽检 的检验工作，为 药品监管提供 技术支撑，共完 成药品抽检任 务 501 批次，购 置检验仪器 3 台	231.00	231.00	0	231.00	231.00
			实验室日常 运转经费	实验室和仪器 设备良好运行， 保障检验工作 顺利开展，按时 完成年度药品 检验任务	28.55	28.55	0	28.55	28.55

			药品检验检测补助经费	购置特殊耗材 31 件、标准物质 216 支、试剂 1036 瓶、玻璃仪器 477 件,保障药品检验工作顺利开展	30.00	30.00	0	30.00	30.00
	开展药品检验检测能力建设	购置药品检验检测检测设备 2 台,促进检验能力提升	2022 年中央食品药品监管补助资金(药品方向)	购置药品检验检测设备 1 台,促进检验能力提升	17.80	17.80	0	17.80	17.80
	金额合计						0		
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%	99%	3	3			
		预算调整率	0	2%	3	1.8			
		支出进度率	≥100%	90%	3	2.25			
		“三公经费”变动率	≤0	12%	3	0			
		结转结余变动率	≤0	-100%	3	3			
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2			
	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	2	2			
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	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			
绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2				

		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	预算支出标准体系建设	按要求构建	按要求构建	3	3
部门产出(40分)	数量	药品检验批数	≥500 批次	501 批次	4	4
		购置检验仪器台数	≥2 台	4 台	3	3
		特殊耗材采购量	≥30 件	31 件	2	2
		标准物质采购量	≥200 支	216 支	2	2
		试剂采购量	≥600 瓶	1036 瓶	2	2
		玻璃仪器采购量	≥300 件	477 件	2	2
	质量	样品检测率	100%	100%	5	5
		购置设备合格率	100%	100%	1	1
		特殊耗材合格率	≥95%	100%	1	1
		标准物质合格率	≥99%	100%	1	1
		试剂合格率	≥95%	100%	1	1
		玻璃仪器合格率	≥95%	99.6%	1	1
	时效	检验任务完成时间	≤2022 年 12 月	2022 年 11 月	6	6
		检验及时率	≥95%	92.4%	2	1.9
		设备采购完成时间	≤2022 年 12 月	2022 年 10 月	1	1
		其他采购完成时间	≤2022 年 9 月 30	2022 年 10 月	1	0.9
	成本	样品每批次平均价格	≤1750 元	1445 元	2	2
		批次检验成本	≤2975 元	2632 元	1	1
		检验仪器购置总成本	≤150.46 万元	177.36 万元	1	0.9
		其他采购总成本	≤30 万元	30 万元	1	1

部门效果 (20分)	社会效益	“两品一械”总体安全	不断提高	不断提高	10	10
	可持续影响	提升药品质量	长期效果	提升效果明显	2.5	2.5
		提升药品检验检测能力	长期效果	≥1年	2.5	2.5
	满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5
合计			-	-	100	94.75
评价结论			项目资金管理合理，充分发挥资金效能，保障检验任务顺利完成。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			完成药品检验批数、购置检验仪器台数、特殊耗材采购量、特殊耗材合格率、标准物质合格率、试剂合格率、玻璃仪器合格率、检验任务完成时间、设备采购完成时间、样品每批次平均价格、批次检验成本、其他采购总成本、“两品一械”总体安全水平、提升药品质量、提升药品检验检测能力指标； 检验仪器购置总成本指标中因检验工作需要，检验仪器购置总成本 177.36 万元超出目标值 150.46 万元			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			检验及时率为 92.4%，相较目标值 95%低 2.6%。			
尚未完成的绩效指标原因说明			本年度检验工作中，少数批次检验因标准特殊或标准物质、试剂耗材采购周期较长影响检验用时导致检验及时率未达到目标值。			
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		加强预算资金管理，结合检验工作实际加强项目资金的运行监控，及时合理安排项目支出，保障检验工作顺利开展，提高预算完成和支出进度。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		落实专项资金管理办法和预算编制、资产管理等制度规定，进一步加强固定资产定期盘点和检验检测设备采购等工作，组织财务工作人员开展业务培训提升管理水平加强落实，促进预算资金绩效管理进一步提升。			
	3. 其他措施		无			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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及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 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**基本支出**：指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**：指在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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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