



2023 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

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 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、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 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 2023 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 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：廊坊市食品检验所

2023 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	881.01	一、一般公共服务支出	32	775.66
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	67.01
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	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	27.06
	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	881.01	<b>本年支出合计</b>	58	881.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	881.01	<b>总计</b>	62	881.01

注：1.本表反映单位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

单位：廊坊市食品检验所

2023 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		881.01	881.01					
201	一般公共服务支出	775.66	775.66					
20138	市场监督管理事务	775.66	775.66					
2013816	食品安全监管	97.00	97.00					
2013850	事业运行	307.94	307.94					
2013899	其他市场监督管理事 务	370.72	370.72					
208	社会保障和就业支出	67.01	67.01					
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01					
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.85	33.85					
210	卫生健康支出	11.27	11.27					
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27					
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27					

221	住房保障支出	27.06	27.06					
22102	住房改革支出	27.06	27.06					
2210201	住房公积金	27.06	27.06					



## 支出决算表

公开 03 表

单位：廊坊市食品检验所

2023 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		881.01	413.29	467.72			
201	一般公共服务支出	775.66	307.94	467.72			
20138	市场监督管理事务	775.66	307.94	467.72			
2013816	食品安全监管	97.00		97.00			
2013850	事业运行	307.94	307.94				
2013899	其他市场监督管理事务	370.72		370.72			
208	社会保障和就业支出	67.01	67.01				
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01				
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85				
210	卫生健康支出	11.27	11.27				
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
221	住房保障支出	27.06	27.06				

22102	住房改革支出	27.06	27.06				
2210201	住房公积金	27.06	27.06				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 廊坊市食品检验所

2023 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	881.01	一、一般公共服务支出	33	775.66	775.66		
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	67.01	67.01		
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27		
	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	27.06	27.06		
	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>	881.01	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	881.01	881.01		
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>	881.01	<b>总计</b>	<b>64</b>	881.01	881.01		

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

单位：廊坊市食品检验所

2023 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
合计		881.01	413.29	467.72
201	一般公共服务支出	775.66	307.94	467.72
20138	市场监督管理事务	775.66	307.94	467.72
2013816	食品安全监管	97.00		97.00
2013850	事业运行	307.94	307.94	
2013899	其他市场监督管理事务	370.72		370.72
208	社会保障和就业支出	67.01	67.01	
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01	
2080502	事业单位离退休	33.17	33.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	
210	卫生健康支出	11.27	11.27	
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27	

221	住房保障支出	27.06	27.06	
22102	住房改革支出	27.06	27.06	
2210201	住房公积金	27.06	27.06	

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

单位：廊坊市食品检验所

2023 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	355.24	302	商品和服务支出	24.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.41	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.97	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.93	30205	水费		31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	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	0.86	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.31	30213	维修（护）费	2.99	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	33.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.17	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.09	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	2.32	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	4.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	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	3.96			
人员经费合计		388.41	公用经费合计					24.88

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：廊坊市食品检验所

2023 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。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 08 表

单位： 廊坊市食品检验所

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 廊坊市食品检验所

2023 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
6.56		6.56		6.56		4.77		4.77		4.77	

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。

## 第三部分 2023 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 2023 年度收、支总计（含结转和结余）881.01 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 221.13 万元，增长 33.51%，主要原因是市食品检验所实验室改造项目建设资金收支增加。

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计881.01万元，其中：财政拨款收入881.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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2023年度支出合计881.01万元，其中：基本支出413.29万元，占46.91%；项目支出467.72万元，占53.09%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 881.01 万元，比 2022 年度增加 221.13 万元，增长 33.51%，主要是拨入市食品检验所实验室改造项目建设资金；本年支出 881.01 万元，增加 221.13 万元，增长 33.51%，主要是市食品检验所实验室改造项目建设资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 881.01 万元，比上年增加 221.13 万元；主要是是拨入市食品检验所实验室改造项目建设资金；本年支出 881.01 万元，比上年增加 221.13 万元，增长 33.51%，主要是市食品检验所实验室改造项目建设资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年无增减变化，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要是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，比上年无增减变化，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年无增减变化，主要是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 2023 年度财政拨款本年收入 881.01 万元，完成年初预算的 102.62%，比年初预算增加 22.46 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加了人员经费及上级转移支付项目经费收入；

本年支出 881.01 万元，完成年初预算的 102.62%，比年初预算增加 22.46 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加了人员经费及上级转移支付项目经费支出。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 102.62%，比年初预算增加 22.46 万元，主要是调整增加了人员经费及上级转移支付项目经费收入；支出完成年初预算 102.62%，比年初预算增加 22.46 万元，主要是增加了人员经费及上级转移支付项目经费支出。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是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**

2023 年度财政拨款支出 881.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 775.66 万元，占 88.04%，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 67.01 万元，占 7.61%；卫生健康支出 11.27 万元，占 1.28%；住房保障支出 27.06 万元，占 3.07%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 413.29 万元，其中：

人员经费 388.41 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、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 24.88 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.56 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 72.71%，较预算减少 1.79 万元，降低 27.29%，主要是加强支出管理，严格控制超预算支出，未发生接待支出；较 2022 年度决算减少 0.03 万元，降低 0.63%，主要是节源开支，减少外出，公务车运行维护费相应减少，未发生接待支出。

### **（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 2023 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)费支出较预算持平，主要是无单位组织因公出国(境)团组；较上年无增减变化，主要是加强支出管理，严格控制出国(境)费用。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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.56 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算的 72.71%。较预算减少 1.79 万元，降低 27.29%，主要是加强支出管理，严格控制超预算支出，发生接待支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.63%，主要是节源开支，减少外出，公务车运行维护费相应减少，未发生接待支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 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，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.77 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.79 万元，降低 27.29%，主要是加强支出管理，严格控制超预算支出，未发生接待支出；较上年减少 0.03 万元，降低 0.63%，主要是节源开支，减少外出，公务车运行维护费相应减少，未发生接待支出。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；与 2022 年决算支出持平，主要是加强支出管理，严格控制公务接待支出。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 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度决算支出持平无增减变化。主要原因是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。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 100%，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 100%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平，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，其他用车主要是业务抽样用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 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，本单位组织对 2023 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 5 个，共涉及资金 467.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的



100%。组织对 2023 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，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“食品检验检测专项经费”、“市食品检验所实验室改造项目建设资金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 467.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据绩效预算管理改革要求，本单位认真开展了预算绩效管理情况自查，对本单位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，实现了项目绩效目标，圆满完成了省局布置的国家转地方、省配套食品及市级抽检任务。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映，食品检验检测专项经费项目及市食品检验所实验室改造项目建设资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

食品检验检测专项经费项目绩效自评情况：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 87 万元，执行数为 87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，2023 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；同时承担市级灾后重建复工复产食品检验 12 批次，资质认定复评审加扩

项现场检验 60 项次。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。

市食品检验所实验室改造项目建设资金专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市食品检验所实验室改造项目建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 273.72 万元，执行数为 273.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目的实施，提升了实验室整体功能，完善食品安全检测体系，为食品安全监管提供技术支撑，震慑食品安全违法行为。

附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

( 2023 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 (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	87	87	87	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	87	87	87	—	100%	—	
	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				
	通过项目开展，解决检验工作所需的设备检定及外聘人员劳务费。确保完成省市监管部门下达的食品抽检任务，为监管部门提供技术支撑，保障人民群众食品安全。			完成项目年度目标，保障了人民群众食品安全。				
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	外聘劳务人员个数	≤25 个	25	10	10	
		数量指标	检定仪器设备数量	≥100 台	110	10	10	
		质量指标	检验差错率	< 1%	< 1%	10	10	
		时效指标	检定及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制总量	≤87 万元	87	10	10	
绩效指标	效益指 标	社会效益 指标	辖区重大食品安全事故发生数	< 1 次	0	15	15	
		生态效益	促进我市食品质量提升	逐步提升	提升	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称	市食品检验所实验室改造项目建设资金							
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 (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	273.72	273.72	273.72	10	100%	100	
	其中：当年财 政拨款	273.72	273.72	273.72	—	100%	—	
	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，提升廊坊市食品检验所实验室整体功能，完善食品安全检测体系，为食品安全监管提供技术支撑，震慑食品安全违法行为。			通过项目的实施，提升了实验室整体功能，完善了食品安全检测体系，为食品安全监管提供技术支撑，震慑食品安违法行为。				
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	实验室改造建 筑面积	$\geq$ 3461.6 平方米	3461.6	10	10	
		质量指标	检验差错率	$< 1\%$	$< 1\%$	10	10	
		时效指标	及时率	$\geq 95\%$	98%	10	10	
成本指标		成本控制总量	$\leq 273.72$ 万元	273.72	10	10		
绩效指标	效益指 标	社会效益 指标	逐步提升廊坊 市食品检验综 合能力	逐步提 升	提升	15	15	
		可持续影响 指标	逐步完善食品 安全检测体系	逐步完 善	完善	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	质量满意度	$\geq 95\%$	98%	10	10	
总分					100	100		

**（四）部门评价项目绩效评价结果**

本单位未开展此项工作。

**（四）单位整体绩效自评结果。**本单位对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 74.75 分，评价等级为良。

## 2023 年度单位整体绩效自评表

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	其他资金		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	市级灾后重建复工复产食品检验 12 批次、资质认定复评审加扩项现场检验 60 项次。有效的防止了我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，极大的保证了我市人民群众食品安全。	87	87		87	87
	食品安全管理	增强廊坊市食品检验所实验室的整体功能，有利于市场监管及相关部门保障食品的质量与安全，完善食品的安全检测体系，提升食品安全检测技术水平。	市食品检验所实验室改造项目建设资金	如期完成实验室改造项目工程，增强廊坊市食品检验所实验室的整体功能	273.72	273.72		273.72	273.72
	食品安全管理	通过项目开展，增强廊坊市食品检验所实验室整体功能，完善检测体系。	市食品检验所实验室建设整体搬迁费	如期完成实验室整体搬迁，增强廊坊市食品检验所实验室的整体功能。	10	10		10	10

	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	提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金的通知（冀财行〔2022〕97 号）	2023 年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 258 批次	70	70	70	70
	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	2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）（冀财行〔2023〕46 号）	2023 年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。	27	27	27	27
	金额合计				467.72	467.72	467.72	467.72
指标名称					权重		自评分值	
第一部分（部门过紧日子指标）小计			自评得分		100		49.5	
			按自评得分*50%计入总分		50		24.75	
一、部门管理（30 分）	（一）绩效管理		事前绩效评估		3		3	
			绩效目标管理		4		4	
			绩效运行监控		3		4	
			绩效评价		4		4	
			预算绩效管理制度及指标体系构建情况		6		6	
	（二）信息管理		预决算信息公开性		5		5	
	（三）重点工作管理		预算支出标准体系建设情况		5		5	
二、部门产出（50 分）	数量		重点工作实际完成率		7.5		7.5	
			食品抽检任务完成量		7.5		7.5	
	质量		重点工作质量达标率		5		5	
			检验差错率		5		5	
	时效		重点工作完成及时率		5		5	
			设备检定及时率		5		5	

	成本	公用经费控制率	7.5	7.5
		日常公用开支标准	7.5	7.5
三、部门效益 (20分)	社会效益	食品检验综合能力	10	5
	生态效益	我市食品质量提升		5
	经济效益	.....		
	满意度	受益对象满意度	10	10
第二部分(部门整体绩效指标)小计	自评得分		100	100
	按自评得分*50%计入总分		50	50
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	74.75
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)			人员编制、一般性项目支出与上年预算数比较、事前绩效评估、绩效目标管理、预算支出标准体系建设情况、重点工作实际完成率、预决算信息公开性、公用经费控制率、受益对象满意度	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			人均水费、人均电费、人均会议费、公物仓资产出入库	
尚未完成的绩效指标原因说明			我单位水电、电费统一由质检所缴纳,无会议费预算,不涉及公务仓资产	
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.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》(廊办〔2024〕4号)文件的措施		按文件要求勤俭节约,减少不必要开支。	
	3.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。
	4.其他措施	无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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