



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位职责

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 2023 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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，廊坊市药品检验所 2023 年度部门决算即廊坊市药品检验所本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

金额单位：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	982.01	一、一般公共服务支出	32	700.50
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	232.63
	9		九、卫生健康支出	40	13.06
	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	35.82
	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	982.01	本年支出合计	58	982.01
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	
总计	31	982.01	总计	62	982.01

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		982.01	982.01					
201	一般公共服务支出	700.50	700.50					
20138	市场监督管理事务	700.50	700.50					
2013812	药品事务	299.20	299.20					
2013850	事业运行	401.31	401.31					
208	社会保障和就业支出	232.63	232.63					
20805	行政事业单位养老支出	232.63	232.63					
2080502	事业单位离退休	188.87	188.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76					
210	卫生健康支出	13.06	13.06					
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06					
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06					
221	住房保障支出	35.82	35.82					
22102	住房改革支出	35.82	35.82					
2210201	住房公积金	35.82	35.82					

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

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		982.01	682.81	299.20			
201	一般公共 服务支出	700.50	401.31	299.20			
20138	市场监督 管理事务	700.50	401.31	299.20			
2013812	药品事务	299.20		299.20			
2013850	事业运行	401.31	401.31				
208	社会保障 和就业支 出	232.63	232.63				
20805	行政事业 单位养老 支出	232.63	232.63				
2080502	事业单位 离退休	188.87	188.87				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	43.76	43.76				
210	卫生健康 支出	13.06	13.06				
21011	行政事业 单位医疗	13.06	13.06				
2101102	事业单位 医疗	13.06	13.06				
221	住房保障 支出	35.82	35.82				
22102	住房改革 支出	35.82	35.82				
2210201	住房公积 金	35.82	35.82				

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

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

公开 04 表
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	982.01	一、一般公共服务支出	33	700.50	700.50		
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	232.63	232.63		
	9		九、卫生健康支出	41	13.06	13.06		
	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	35.82	35.82		
	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	982.01	本年支出合计	59	982.01	982.01		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	982.01	总计	64	982.01	982.01		

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

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

金额单位：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		982.01	682.81	299.20
201	一般公共服务支出	700.50	401.31	299.20
20138	市场监督管理事务	700.50	401.31	299.20
2013812	药品事务	299.20		299.20
2013850	事业运行	401.31	401.31	
208	社会保障和就业支出	232.63	232.63	
20805	行政事业单位养老支出	232.63	232.63	
2080502	事业单位离退休	188.87	188.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	
210	卫生健康支出	13.06	13.06	
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06	
2101102	事业单位医疗	13.06	13.06	
221	住房保障支出	35.82	35.82	
22102	住房改革支出	35.82	35.82	
2210201	住房公积金	35.82	35.82	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	457.33	302	商品和服务支出	35.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.02	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.52	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	35.38	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	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	3.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	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	189.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.16	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.71	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	7.08	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		647.16	公用经费合计					35.65

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

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。（本单位无相关数据，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

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

金额单位：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。（本单位无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：廊坊市药品检验所

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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
3.85		3.60		3.60	0.25	2.92		2.92		2.92	

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

2023 年度部门决算情况说明

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）982.01万元。与2022年度决算相比，收支各减少122.6万元，下降11.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和各项支出均有减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计982.01万元，其中：财政拨款收入982.01万元，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年度本年支出合计982.01万元，其中：基本支出682.81万元，占69.53%；项目支出299.2万元，占30.47%。

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 982.01 万元,比上年减少 122.6 万元，降低 11.1%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 982.01 万元，比上年减少 122.6 万元，降低 11.1%，主要是一般公共服务支出等各项均有减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入982.01万元,比上年减少122.6万元，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、住房保障支出均有减少；本年支出982.01万元，比上年减少122.6万元，降低11.1%，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、住房保障支出均有减少。

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%，主要原因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%，主要原因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

本单位2023年度财政拨款本年收入982.01万元，完成年初预算的106.42%，比年初预算增加59.21万元，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982.01万元，完成年初预算的106.42%，比年初预算增加59.21万元，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982.01万元，完成年初预算的106.42%，比年初预算增加59.21万元，主要原因是人员经费调增；本年支出982.01万元，完成年初预算的106.42%，比年初预算增加59.21万元，主要原因是人员经费调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及政府性基金；本年支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因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的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位不涉及国有资本经营；本年支出完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因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

2023 年度财政拨款支出 982.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 700.5 万元，占 71.33%；社会保障和就业（类）支出 232.63 万元，占 23.69%；卫生健康（类）支出 13.06 万元，占 1.33%；住房保障（类）支出 35.82 万元，占 3.65%。

（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 682.81 万元，其中：

人员经费 647.16 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、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 35.65 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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.85 万元，支出决算为 2.92 万元，完成预算的 75.85%，较预算减少 0.93 万元，降低 24.16%，主要是未发生公务接待费用支出、公务用车运行费减少；较 2022 年度决算减少 1.53 万元，降低 34.38%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，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。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，无本部门组织的出国（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 3.6 万元，支出决算 2.92 万元，完成预算的 81.11%,较预算减少 0.68 万元，降低 18.89%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.68 万元，降低 18.89%,主要是公务用车运行维护费减少。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较预算增加 0 万元，主要是现有 3 辆公务用车能够满足日常使用，无公务用车购置需要；与 2022 年度决算支出持平，主要是现有 3 辆公务用车能够满足日常使用，无公务用车购置需要。

公务用车运行维护费支出 2.92 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.92 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.68 万元，降低 18.89%，主要是公务用车运行维修费减少；较上年减少 1.53 万元，降低 34.4%，主要是公务用车运行维修费减少。

3.公务接待费。本单位 2023 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 52.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 52.35 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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）4 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，一般公共预算项目 5 个，涉及资金 299.2 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。2023 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

本单位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等 3 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 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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 500 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 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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 27 件，标准物质 156 支，试剂 394 瓶，玻璃仪器 372 件，质量符合要求，保障药品检验工作顺利开展。未发现问题。

（3）综合实验楼维修资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合实验楼维修资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.6 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对综合实验楼的屋顶防水，楼梯装饰柱装饰檐进行整体翻修，消除综合实验楼安全隐患，确保检验工作顺利开展。

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	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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
	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			
	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	500 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%	75%	10	6	因设备维修或标准物质、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	≤600 元	400 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	500 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	96	

项目支出绩效自评表

(2023 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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		—	
	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≥20 件，标准物质≥150 支，试剂≥400 瓶，玻璃仪器≥200 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 27 件，标准物质 156 支，试剂 394 瓶，玻璃仪器 372 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	≥20 件	27 件	6	6	
		数量指标	标准物质 采购量	≥150 支	156 支	6	6	
		数量指标	试剂采购 量	≥400 瓶	394 瓶	6	5.5	采购试剂为色谱级试剂，规格大，每瓶相当于常规试剂 8 瓶，合计相当于 394 瓶
		数量指标	玻璃仪器 采购量	≥200 件	372 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%	100%	4	4	

		时效指标	采购完成时间	2023 年 10 月	2023 年 11 月	5	4	部分采购根据检验工作进度延后
		成本指标	采购总成本	≤20 万元	20 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	500 批	15	15	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	提升药品质量	≥1 年	≥1 年	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	98.5	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	综合实验楼维修资金							
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	18.60	18.60	18.60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.60	18.60	18.60	—		—	
	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				
	通过开展本项目解决综合实验楼的屋顶防水，楼梯装饰柱装饰檐老化失效及脱落的问题，消除综合实验楼安全隐患，确保检验工作顺利开展。			对综合实验楼的屋顶防水，楼梯装饰柱装饰檐进行整体翻修，消除综合实验楼安全隐患，确保检验工作顺利开展。				
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	防水面积	≥750 平方 米	766.5 平方 米	10	10	
		数量指标	楼体装饰 施工面积	≥80 平方 米	84.8 平方 米	10	10	
		质量指标	施工合格 率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	2023 年 7 月	2023 年 4 月	10	10	

		成本指标	项目实施成本	≤18.60万元	18.36万元	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	—					
		社会效益指标	提升建筑质量及外观	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	—					
		可持续影响指标	长期效果	≥5年	防水质保期5年	15	12	按照相关规范，防水质保期5年，装饰质保期2年
	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	97	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度我单位无部门评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 96.725 分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	廊坊市药品检验所					
部门联系人	刘露丹			联系电话	0316-2045036	
评价时段	2023 年 1 月 1 日 至 2023 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	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政 拨款 收入	1001.9	982.006443	人员经费	659.14	647.161538
	上级 补助 收入			公用经费	43.56	35.646789
	事业 收入			其他运转类项目支出	20	20
	经营 收入			特定目标类项目支出	279.2	279.198116
	附属 单位 上缴			上缴上级支出		

			收入						
			其他收入				经营支出		
			——				对附属单位补助支出		
			合计	1001.9	982.006443		合计	1001.9	982.006443
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
	药品检验工作	完成年度药品抽检任务，为药品监管提供技术支撑。	省级转移支付资金项目	完成率为100%	165	165	0	164.999766	164.999766
	金额合计								

指标名称		分值	基础数据（人、辆、台、万元）		数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值	
第一部分 部门过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
一、严控人员经费（15分）	（一）人员编制（5分）	1.人员编制	5	2023 年在编在职人数	26	2023 年部门决算报表	（2023 年在编在职人数-2023 年军转干部人数）-人员编制核定数。	（在编在职人数-军转干部人数）少于等于人员编制核定数的得 5 分，（在编在职人数-军转干部人数）大于人员编制核定数的得 3 分。	5
				2022 年在编在职人数	32	2022 年部门决算报表			
				2023 年军转干部人数	0	部门提供			
				人员编制核定数	28	部门三定方案			
	（二）编外聘用人员（10分）	2.编外聘用人员	10	2024 年编外聘用人员数	3	2024 年部门编外用工预算项目申报表	2024 年编外聘用人员数÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位编外聘用人员数÷2024 年所有单位在编在职人数。	无编外聘用人员的,得 10 分;有编外聘用人员,且编外聘用人员实有人数占正式在编在职人数的比例低于平均数的,得 8 分,高于平均数的得 6 分。	仅填列本单位数据,不需打分
				2024 年所有单位编外聘用人员数	——	此两项需数据汇总后填写			

仅填列本单位数据，不需打分

				2024 年所有单位在编在职人数	——				
二、降低行政成本(75分)	(三)机关运行经费(47分)	3.人均水费	4	2023 年财政拨款“30205”水费调整预算数	0.03	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块，财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户，下同。	1.2023 年财政拨款“30205 水费”科目调整预算数÷2023 年在编在职人数- 2022 年财政拨款“30205 水费”科目调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30205”水费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30205”水费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30205 水费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。 财政拨款安排的资金“30205 水费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。	4
				2022 年财政拨款“30205”水费调整预算数	0.03				
				2023 年财政拨款“30205”水费实际支出数	0.03				
				2022 年财政拨款“30205”水费实际支出数	0.02				

		4.人均电费	4	2023 年财政拨款“30206”电费调整预算数	0.09	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30206”电费调整预算数÷2023 年在编在职人数- 2022 年财政拨款“30206”电费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30206”电费实际支出数÷ 2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30206 电费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。 财政拨款安排的资金“30206 电费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。	3.2
				2022 年财政拨款“30206”电费调整预算数	0.09				
				2023 年财政拨款“30206”电费实际支出数	0.07				
				2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数	0.09				
二、降低行政成本(75 分)	(三)机关运行经费 (47 分)	5.人均印刷费	5	2023 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数	0.01	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30202”电费调整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30202”电费调整预算数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少	5

				2022 年财政拨款“30202”印刷费调整预算数	0.01		2.2023 年财政拨款“30202”电费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30202”电费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。 财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10% 以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	
				2023 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数	0.01				
				2022 年财政拨款“30202”印刷费实际支出数	0.01				
		6.人均“三公”经费	14	2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数	0.15	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）调整预算数÷2023 年在编在职人数-2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年一般公共预算“三	1.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）合计人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%以内的，得 4 分，增加 10%以	11
				2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算	0.15				

				数			公”经费 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数÷2022 年在编在职人数。 3.2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数÷2023 年公务用车实有数- 2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数÷2022 年公务用车实有数。 4.2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数÷2023 年公务用车实有辆数- 2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数÷2022 年公务用车实有辆数。	上的，得 3 分。 2.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置）合计人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。 3.一般公共预算安排的预算管理资金 30231 公务用车运行维护费车均核定预算数与上年车均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.5 分，增加 10%以上的，得 1 分。 4.一般公共预算安排的预算管理资金“30231 公务用车运行维护费”车均实际支付数与本单位上年车均实际支付数比较，当年人均数较上年	
				2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数	0.11				
				2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数	0.14				
				2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数	0.14				
				2022 年一般公共预算“30231”公务用车	0.14				

				运行维护 费调整预 算数				相比持平或减少的，得 2 分， 增加 10%以内的，得 1.5 分， 增加 10% 以上的，得 1 分。		
				2023 年一 般公共预 算“30231” 公务用车 运行维护 费实际支 出数	0.11					
				2022 年一 般公共预 算“30231” 公务用车 运行维护 费实际支 出数	0.14					
				2023 年公 务用车实 有辆数	3					预算管理一 体化系统资 产管理模 块，并与公 务用车监管 平台进行比 对
				2022 年公 务用车实 有辆数	3					
二、降 低行	（三）机 关运行	7.人均 会议费	5	2023 年财 政拨款	0.01	预算管理一 体化系统预	1.2023 年财政拨款“30215” 会议费科目调整预算数	1.财政拨款安排的资金 “30215 会议费”科目人均核	5	

政成本(75分)	经费(47分)			“30215”会议费调整预算数		算批复与调整调剂模块	÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30215”会议费调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年财政拨款“30215”会议费实际支出数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30215”会议费实际支出数÷2022年在编在职人数。	定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。 财政拨款安排的“30215会议费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。	
				2022年财政拨款“30215”会议费调整预算数	0.01				
				2023年财政拨款“30215”会议费实际支出数	0				
				2022年财政拨款“30215”会议费实际支出数	0				
		8.人均培训费	5	2023年财政拨款“30216”培训费调整预算数	0.04	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023年财政拨款“30216”培训费调整预算数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30216”培训费调整预算数÷2022年在编在职人数。 2.2023年财政拨款“30216”培训费实际支出数÷2023年	1.财政拨款安排的资金“30216培训费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2.5分，增加10%以内的，得2分，增加10%以上的，得1.5分。	5
				2022年财政拨款“30216”培	0.03				

				训费调整 预算数			在编在职人数-2022 年财政拨款“30216”培训费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30216 培训费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	
				2023 年财政拨款 “30216”培训费实际 支出数	0				
				2022 年财政拨款 “30216”培训费实际 支出数	0				
		9.人均 其他机 关运行 经费	10	2023 年一般公共预 算安排专项公用经 费扣除 8 个 科目后调 整预算数	1.34	预算管理一 体化系统预 算批复与调 整调剂模块	1.（2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费）后调整预算数+2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数）÷2023 年在编在职人数-2022 年同口径调整预算数÷2022 年在编在职人数。	1.财政拨款安排的公用经费扣除八个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费），加上日常公用经费中的 31002 办公设备购置科目后，其他科目合计人均核定预算数与上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10% 以内的，得 4 分，增加 10% 以	10
				2023 年一般公共预 算日常公用经费 “31002”办 公设备购 置调整预	0				

				2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	0				
				2022 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目实际支出数	1.12				
				2022 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	0				
二、降低行政成本	(四)委托业务费 (8	10.人均委托业务费	8	2023 年财政拨款“30227”委	0	预算管理一体化系统预算批复与调	1.2023 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数÷2023 年在编在职人数	1.财政拨款安排的预算管理费用“30227 委托业务费”科目人均核定预算数与本单位	8

本(75分)	分)			托业务费调整预算数		整调剂模块	-2022 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数 ÷2023 年在编在职人数 -2023 年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10% 以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2 分。 2.财政拨款安排的预算管理资金和预算管理暂存资金“30227 委托业务费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10% 以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2 分。	
				2022 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数	0				
				2023 年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数	0				
				2022 年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数	0				
	(五)一般性支出(20分)	11.一般性项目支出与上年预算数比	10	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数	1.27	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数-2022 年一般公共预算一般性支出调整预算数。 一般性支出科目包含：	一般公共预算一般性项目支出当年核定预算数与本单位上年核定预算数比较，减少 10%以上的，得 10 分，减少 10%以下或持平的，得 8 分，	10

		较		2022 年一般公共预算一般性支出调整预算数	1.14		302“商品和服务支出”(不含 30204”手续费“、30218”专用材料费“、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”)、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。	增加 10%以内的,得 6 分,增加 10-20%的,得 5 分,高于 20%以上的得 4 分。	
		12.一般性支出与上年支出数比较	10	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数	1.27	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	2023 年一般公共预算一般性支出调整预算数-2022 年一般公共预算一般性支出实际支出数。	一般公共预算一般性项目支出当年核定预算数与本单位上年决算数(或执行数)比较,减少 10%以上的,得 10 分,减少 10%以下或持平的,得 8 分,增加 10%以内的,得 6 分,增加 10-20%的,得 5 分,高于 20%以上的得 4 分。	10
				2022 年一般公共预算一般性支出实际支出数	1.05				
三、节约集约利	(六)办公用房面积	13.人均办公用房面积	2	2024 年现有办公用房面积	84.77 m ²	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有办公用房(含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋)面积÷2023 年	1.人均办公用房(含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋)面积少于等于同类	仅填列本单位数据,不需打分

用资产 (10分)	(2分)			2024年所有单位现有办公用房面积	——	此项需数据汇总后填写	在编在职人数-2024年所有单位现有办公用房面积÷2024年所有单位在编在职人数。	型单位平均数的，得2分，超过50%以内（含）的，得1.6分，超过50%以上的，得1.2分。 无办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）数据的，得1.6分。	
	(七)通用办公设备数量 (3分)	14.人均通用办公电脑数量	1.5	2024年现有通用办公电脑台数	1.56	预算管理一体化系统资产管理模块	2024年现有通用办公电脑台数÷2023年在编在职人数-2024年所有单位现有通用办公电脑台数÷2023年所有单位在编在职人数。	1.人均通用办公电脑台数少于等于同类型单位平均数的，得1.5分，超过50%以内（含）的，得1.2分，超过50%以上的，得0.9分。 无通用办公电脑数据的，得1.2分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			
		15.人均通用办公打印机数量	1.5	2024年现有通用办公打印机台数	0.3	预算管理一体化系统资产管理模块	2024年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）台数÷2023年在编在职人数-2024年所有单位现有通用办公打印机台数÷2023年所有单位在编在职人数。	1.人均通用办公打印机（含复印机、一体机）台数少于等于同类型单位平均数的，得1.5分，超过50%以内（含）的，得1.2分，超过50%以上的，得0.9分。 无通用办公打印机（含复印机、一体机）台数数据的，得1.2分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024年所有单位现有通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			

三、节约集约利用资产（10分）	（八）资产使用年限（3分）	16.公务用车使用年限	1	2024 年现有公务用车累计使用年限	49	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有公务用车累计使用年限÷2024 年现有公务用车车辆数-2024 年所有单位现有公务用车累计使用年限÷2024 年所有单位现有公务用车车辆数。 截至时间为 2024 年 8 月 31 日,不满 6 个月按半年计算,满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	1.存量公务用车从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的,得 1 分,低于平均数 50%以内(含)的,得 0.8 分,低于平均数 50%以上的,得 0.6 分。 无公务用车数据的,得 0.8 分。	仅填列本单位数据,不需打分
				2024 年所有单位现有公务用车累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2024 年现有公务用车车辆数	3	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2024 年所有单位现有公务用车数	——	此项需数据汇总后填写			
		17.通用办公电脑使用年限	1	2024 年现有通用办公电脑累计使用年限	546	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公电脑累计使用年限÷2024 年现有通用办公电脑台数- 2024 年所有单位现有通用办公电脑累计使用年限÷2024 年所有单位现有通用办公电脑台数。 截至时间为 2024 年 8 月 31 日,不满 6 个月按半年计算,满 6 个月未满 1 年按 1 年计	1.存量通用办公电脑从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的,得 1 分,低于平均数 50%以内(含)的,得 0.8 分,低于平均数 50%以上的,得 0.6 分。 2.无通用办公电脑数据的,得 0.8 分。	仅填列本单位数据,不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公电脑累计使用年	——	此项需数据汇总后填写			

				限			算。		
				2024 年现有通用办公电脑台数	41	预算管理一体化系统资产管理模块			
				2024 年所有单位现有通用办公电脑台数	——	此项需数据汇总后填写			
		18.通用办公打印机使用年限	1	2024 年现有通用办公打印机累计使用年限	282	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）累计使用年限÷2024 年现有通用办公打印机台数-2024 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限÷2024 年现有所有单位通用办公打印机台数 截至时间为 2024 年 8 月 31 日,不满 6 个月按半年计算,满 6 个月未满 1 年按 1 年计算。	1.存量通用办公打印机（含复印机、一体机）从购买到目前的平均累计使用年限高于等于平均数的，得 1 分，低于平均数 50%以内（含）的，得 0.8 分，低于平均数 50%以上的，得 0.6 分。 2.无通用办公打印机（含复印机、一体机）数据的，得 0.8 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公打印机累计使用年限	——	此项需数据汇总后填写			
				2024 年现有通用办公打印机	8	预算管理一体化系统资产管理模块			

				台数					
				2024 年现有所有单位通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			
(九)共享调剂资产 (2 分)	19.公物仓资产出入库	2	2023 年是否将符合规定的资产纳入公物仓管理	否	部门提供，与公物仓出入库记录保持一致	——	将符合规定的资产纳入公物仓管理的，得 1 分，调剂使用公物仓资产的，得 1 分，既纳入又调剂使用的，得 2 分，未纳入也未调剂使用的，不得分。	0	
			2023 年是否调剂使用公物仓资产	否					
第一部分小计			100	自评分值					94.2
			50	自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)					47.1
第二部分 部门整体绩效评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									

一、部门管理 (30分)	(一)绩效管理 (20分)	事前绩效评估	3	——	——	2023年预算执行中追加项目、2024年新增政策和项目清单及自评估报告。	1.是否按要求开展 2023 年预算执行中追加项目、2024 年度新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1.2023 年预算执行中追加项目、2024 年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得 1 分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 2 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。 注：在 2023 年预算执行中无追加项目及 2024 年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分，在提交自评表时，提供无新增项目的盖章纸质版情况说明。	3
		绩效目标管理	4	——	——	2024年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	1.部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.一体化平台绩效目标审核通过率=（绩效目标一次性审核通过的项目数/绩效目标申报项目数）×100%。	1.部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 1 分，否则不得分。 2.绩效目标审核通过率等于 100%得 3 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 2 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。	4

								在预算绩效一体化系统内申报项目时因绩效目标审核未通过导致同一个项目被回退2次及以上的，本项指标不得分。	
		绩效运行监控	3	——	——	一体化平台监控数据	1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2024年一体化平台数据)	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。	3
		绩效评价	4	——	——	2024年开展的以前年度(至少包含2023年度)的项目自评、重点评价情况，以及2023年开展的项目抽查复核情况。	1.绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.部门是否自主开展重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2.项目自评工作质量(2分)：项目抽查复核结果评级为优的，得2分，评级为良的得1分，评级为中以下不得分。 3.部门自主开展重点项目绩效评价的得1分，否则不得分。	4

		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	——	——	部门的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	1.是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制度，及严格落实情况。 2.是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	1.具备本部门绩效管理制度并严格落实的得 2 分。 2.具备全部要点得 4 分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正式发文；③应用绩效指标库。	6
	(二)信息管理 (5 分)	预决算信息公开性	5	——	——	财政部门工作布置文件	预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性是否存在问题。 (根据 2023 年度预算公开，2022 年度决算公开情况评价)	在预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性方面，每存在一处问题扣 1 分，扣完为止。	5
一、部门管理 (30 分)	(三)重点工作管理 (5 分)	预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门提供	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，在本部门内部印发执行，并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在预算编制中得到应用。	全部具备要点 1-4，得 5 分。 单项得分：具备要点 1，得 1 分；具备要点 2，得 2 分；具备要点 3，得 1 分；具备要点 4，得 1 分。	5

二、部门产出（50分）	数量（15分）	重点工作实际完成率	7.5	药品抽检完成率	100%	部门提供	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。	7.5
		购置设备数量	7.5	购置设备数量	3		根据检验工作需要购置的仪器设备台数	≥1	7.5
	质量（10分）	重点工作质量达标率	5	样品检测率	100%	部门提供	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。	5
		设备合格率	5	设备合格率	100%		采购设备质量合格数的占比	≥100%，否则不得分	5
	时效（10分）	重点工作完成时限	4	药品抽检任务完成时限	2023年11月27日	部门提供	2023年12月10日前完成	2023年12月10日前完成得满分，以2023年12月10日为标准，每延后1天，按权重扣减分值2%	4
		重点工作完成及时率	3	药品抽检完成及时率	75%		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。	2.25
		设备采购完成时间	3	完成设备采购的时间	2023年12月		2023年12月之前完成	2023年12月之前完成得满分，否则不得分	3

	成本 (15分)	公用经费控制率	7.5	1.“三公”经费实际支出数 2.日常公用经费决算数	1. 2.92 2. 35.65	部门提供	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费全年预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分； 具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	7.5
		药品检验成本	7.5	药品检验每批次平均价格	0.33		省级食品药品监管补助经费(用于药品检验支出)÷全年药品检验批数	在 3300 元基础上，每增加 50 元，按权重核减分值 2%	7.5
	社会效益	药品总体安全水平	10	开展药品抽检任务，支撑药品监管，促进我市药品总体安全水平不断提升	优	部门提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	10
三、部门效益 (20分)	生态效益	——		——	——	部门提供			——
	经济效益	——		——	——	部门提供			——

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	将预算编制精细化、精准化，做到预先统筹全年检验工作安排；预算执行配合检验进度，量入为出；将决算编制作为回顾全年资金使用情况的数据支撑，分析并继续优化资金利用方式。
	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	检验专项资金结合实际检验需要和检验进度合理安排支出，严控成本、高质高效完成药品检验任务，尽量避免不必要支出和耗材浪费。
	3.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水平进一步提升。
	4. 其他措施	无
备 注		

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、国有资本经营预算表以空表列示。

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：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。