

2021 年度
焦作市食品药品检验所单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市食品药品检验所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市食品药品检验所概况

一、单位职责

1. 负责涉案食品安全有关项目的检验。
2. 负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务。
3. 开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。
4. 指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。
5. 综合上报和反馈药品质量情报信息。
6. 承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品检验所开展工作。
7. 负责餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品的检验及其安全性评价和风险评估工作。
8. 负责药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和评价等工作。

二、机构设置

焦作市食品药品检验所内设三个职能科室：办公室、业务室、质保办和四个检验科室：中药室、化学室、药理室、食品室及食品药品不良反应监测评价中心。

从决算单位构成看，焦作市食品药品检验所为二级预算单位，本决算公开为单位决算公开。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市食品药品检验所

2021 年度

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	833.26	一、一般公共服务支出	32	752.93
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.55	八、社会保障和就业支出	39	104.73
	9		九、卫生健康支出	40	37.55
	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	
	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	836.80	本年支出合计	58	896.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.81	年末结转和结余	60	5.09
	30			61	
总计	31	901.61	总计	62	901.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：焦作市食品药品检验所

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		836.80	833.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
201	一般公共服务支出	693.21	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
20138	市场监督管理事务	693.21	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2013804	市场主体管理	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	582.49	578.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
205	教育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：焦作市食品药品检验所

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		896.52	725.59	170.93	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	752.93	582.00	170.93	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	752.93	582.00	170.93	0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	33.88		33.88	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	14.08		14.08	0.00		0.00
2013812	药品事务	122.97		122.97	0.00		0.00
2013850	事业运行	582.00	582.00		0.00		0.00

205	教育支出	1.32	1.32		0.00		0.00
20508	进修及培训	1.32	1.32		0.00		0.00
2050803	培训支出	1.32	1.32		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.22	60.22		0.00		0.00
210	卫生健康支出	37.55	37.55		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：焦作市食品药品检验所

2021 年度

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	833.26	一、一般公共服务支出	33	749.87	749.87		
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	1.32	1.32		
	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	104.73	104.73		
	9		九、卫生健康支出	41	37.55	37.55		
	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			
	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			
	27	833.26	本年支出合计	59	893.47	893.47	
年初财政拨款结转和结余	28	60.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	60.21		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	893.47	总计	64	893.47	893.47	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：焦作市食品药品检验所

2021 年度

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		893.47	722.53	170.93
201	一般公共服务支出	749.87	578.94	170.93
20138	市场监督管理事务	749.87	578.94	170.93
2013802	一般行政管理事务	33.88		33.88
2013804	市场主体管理	14.08		14.08
2013812	药品事务	122.97		122.97
2013850	事业运行	578.94	578.94	

205	教育支出	1.32	1.32	
20508	进修及培训	1.32	1.32	
2050803	培训支出	1.32	1.32	
208	社会保障和就业支出	104.73	104.73	
20805	行政事业单位养老支出	104.73	104.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.22	60.22	
210	卫生健康支出	37.55	37.55	
21011	行政事业单位医疗	37.55	37.55	
2101102	事业单位医疗	20.86	20.86	
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：焦作市食品药品检验所

2021 年度

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	635.59	302	商品和服务支出	26.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.56	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		695.81	公用经费合计					26.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：焦作市食品药品检验所

2021 年度

公开 07 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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：焦作市食品药品检验所

2021 年度

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：焦作市食品药品检验所

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 901.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.32 万元，增长 3.12%。主要原因一是在职人员工资标准提高；二是上级转移支付项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 836.80 万元，其中：财政拨款收入 833.26 万元，占 99.58%；其他收入 3.55 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 896.52 万元，其中：基本支出 725.59 万元，占 80.93%；项目支出 170.93 万元，占 19.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 893.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.20 万元，增长 2.20%。主要原因一是在职人员工资标准提高；二是上级转移支付项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 893.47 万元，占本年支出合计的 99.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.41 万元，增长 15.13%。主要原因一是在职人员工资标准提高；二是上级转移支付项目经费支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 893.47 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 749.87 万元，占 83.93%；**教育支出（类）**支出 1.32 万元，占 0.15%；**社会保障和就业（类）**支出 104.73 万元，占 11.72%；**卫生健康支出（类）**支出 37.55 万元，占 4.20%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 838.84 万元，支出决算为 893.47 万元，完成年初预算的 106.51%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余资金。

2. **2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余资金。

3. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）**。年初预算为 136.95 万元，支出决算为 122.97 万元，完成年初预算的 89.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是剩余经费结转下年使用。

4. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 526.77 万元，支出决算为 578.94 万

元，完成年初预算的 109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资标准提高。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 49.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，减少人员集中培训及外出培训。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 47.31 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年 6 月份退休 1 人，9 月份辞职 1 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 49.75 万元，支出决算为 60.22 万元，完成年初预算的 121.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加当年退休人员经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 20.86 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年 6 月份退休 1 人，9 月份辞职 1 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.74 万元，支出决算为 16.69 万

元，完成年初预算的 94.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年 6 月份退休 1 人，9 月份辞职 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 722.53 万元。其中：人员经费 695.81 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 26.72 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占

“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021年,我单位(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为896.52万元,其中人员经费支出698.87万元,公用经费支出26.72万元;支出项目共3个,支出金额170.93万元。其中,进行项目绩效自评3个,自评金额170.93万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

(二) 单位(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位(单位)预算绩效目标的完成情况,单位(单位)整体绩效自评得分为97分。(第五部分附整体绩效自评表)

我单位共有3个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为95分。

(三) 重点绩效评价结果

我单位未选取2021年度项目开展单位评价。无评价结果。无绩效评价得分。

财政评价未选取我单位2021年度项目开展重点绩效评价,无评价结果。无绩效评价得分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。。

三、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：是指承担本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务及食品药品不良反应监测工作中的支出。

八、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：是指事用于保障机构正常运转的基本支出。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十三、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

单位（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

单位（单位）名称		焦作市食品药品检验所						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	单位预算总额		838.84	896.52	896.52	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	838.84	896.52	896.52		100%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	承担本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作；指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术难题，培训有关的技术管理人员；综合上报和反馈药品质量情报信息。为食品药品监管提供技术支持，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障。			全年共收到上级单位下达的检验任务 375 批次，其中抽验 352 批次，全部在规定时间内完成检验，完成检验率 100%；委托检验 9 批次；标准修订 3 批次；能力验证检品 6 个项目 11 批次。此外，还承担了化妆品快检任务 30 批次。同时做好与省局、省所、市局及县区局的业务对接，对抽样人员进行填写抽样凭证和委托检验协议书培训 15 余人次；接待、接听公安单位关于假劣药、保健品咨询 3 人次；接待社会人员关于假劣药、保健品质量、食品检测、药品自研配方检测方面的咨询 20 余人次。全年共开展集中业务培训 3 次，培训内容涉及化妆品抽检、快检、中国药典 2020 年版相关内容；参加外出培训 4 次；开展网络学习，约 90 余人次参加培训，内容涉及中检院组织的 2020 年版药典网络学习、德国耶拿公司举办原子吸收仪器基本原理及仪器维护线上培训、国家局、省局组织的新《检验检测机构资质认定管理办法》和《检验检测机构监督管理办法》。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	药品抽验	承担省市两级管理单位下达药品抽验任务			全年共收到上级单位下达的检验任务 375 批次，其中抽验 352 批次，全部在规定时间内完成检验，完成检验率 100%			
	药品检验	承担省市两级管理单位下达药品检验任务			全年共收到上级单位下达的检验任务 375 批次，其中抽验 352 批次，全部在规定时间内完成检验，完成检验率 100%			

	基本支出	在职人员基本工资、绩效工资、福利费、工会经费、各项社会保障缴费、年度目标考核奖、月度目标考核奖、职业年金、住房公积金、物业补贴、采暖补贴、文明奖及退休人员各项经费等共计 25 项支出。			按照年初预算目标及时、足额发放在职及退休人员工资及各项补贴，完成社会保障缴费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	完成当年省局、市局工作安排的药品检验任务	共完成检品 375 批次	2.5	2.5	
		工作任务科学性	100%	所有检验严格按照 2020 版中国药典操作	375 批次检验任务均按照 2020 版中国药典标准执行	2.5	2.5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 单位所有收入是否全部纳入单位预算; 2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入单位预算管理。	100	2.5	2.5	
		专项资金细化率	=100%	专项资金细化率= (已细化到具体县市区和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数) × 100%。	100	2.5	2.5	
		预算执行率	=100%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指单位实际执行的预算数; 预算数指财政单位批复的本年度单位的 (调整) 预算数。	100.86	2.5	2.5	
		“三公经费”控制率	=100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	2.5	2.5	
		决算真实性	=100%	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2.5	2.5	
		资金使用合规性	=100%	单位 (单位) 是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用	100	2.5	2.5	

				预算资金,用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合单位预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。				
		预决算信息公开性	=100%	单位(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核单位(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100	2.5	2.5	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	单位(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%	100	2.5	2.5	
		绩效自评完成率	=100%	单位(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%	100	2.5	2.5	

		单位绩效评价完成率	=100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%	100	2.5	2.5	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	药品抽验完成率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品抽验任务量	100	7	7	
		药品检验完成率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品检验任务量	100	7	7	
	履职目标实现	药品抽验实现率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品抽验任务量	100	6	6	
		药品检验 2 实现率	=100%	省局、市局当年工作安排的药品检验任务量	100	5	5	
效益指标 (35 分)	履职效益	经济效益	药品检验工作成本逐步降低	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	逐步降低	9	6	实验用仪器设备耗材及化学试剂价格不断上涨造成,下步我所将严格执行实验规程,提高实验准确性,逐步药品检验工作成本。
		社会效益	药品检验质量水平逐年提升	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	逐年提升	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>=85%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	8	8	

		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95	9	9	
							总分:	97.0