

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：424003

单位名称：秦皇岛市食品药品检验中心



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

为人民身体健康提供食品、药品安全保障，食品、药品、粮油、保健食品、化妆品、科研、质量及相关技术服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	秦皇岛市食品药品检验中心	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市食品药品检验中心

2024 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	1,353.91	一、一般公共服务支出	32	1,007.28
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	222.90
	9		九、卫生健康支出	40	55.82
	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	67.92
	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	1,353.91	本年支出合计	58	1,353.91
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	1,353.91	总计	62	1,353.91

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

部门（单位）：秦皇岛市食品药品检验中心

2024 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		1,353.91	1,353.91					
201	一般公共服务支出	1,007.28	1,007.28					
20138	市场监督管理事务	1,007.28	1,007.28					
2013812	药品事务	170.00	170.00					
2013816	食品安全监管	115.70	115.70					
2013850	事业运行	695.58	695.58					
2013899	其他市场监督管理事务	26.00	26.00					
208	社会保障和就业支出	222.90	222.90					
20805	行政事业单位养老支出	220.72	220.72					
2080502	事业单位离退休	138.17	138.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.54	82.54					
20808	抚恤	2.18	2.18					
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	55.82	55.82					
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82					
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03					
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79					
221	住房保障支出	67.92	67.92					
22102	住房改革支出	67.92	67.92					
2210201	住房公积金	67.92	67.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：秦皇岛市食品药品检验中心

2024 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	1,353.91	一、一般公共服务支出	33	1,007.28	1,007.28		
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	222.90	222.90		
	9		九、卫生健康支出	41	55.82	55.82		
	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	67.92	67.92		
	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	1,353.91	本年支出合计	59	1,353.91	1,353.91		
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	1,353.91	总计	64	1,353.91	1,353.91		

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）：秦皇岛市食品药品检验中心

2024 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		1,353.91	1,042.21	311.70
201	一般公共服务支出	1,007.28	695.58	311.70
20138	市场监督管理事务	1,007.28	695.58	311.70
2013812	药品事务	170.00		170.00
2013816	食品安全监管	115.70		115.70
2013850	事业运行	695.58	695.58	
2013899	其他市场监督管理事务	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	222.90	222.90	
20805	行政事业单位养老支出	220.72	220.72	
2080502	事业单位离退休	138.17	138.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.54	82.54	
20808	抚恤	2.18	2.18	
2080899	其他优抚支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	55.82	55.82	
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	
2101102	事业单位医疗	31.03	31.03	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	
221	住房保障支出	67.92	67.92	
22102	住房改革支出	67.92	67.92	
2210201	住房公积金	67.92	67.92	

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（单位）：秦皇岛市食品药品检验中心

2024 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	837.03	302	商品和服务支出	69.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.73	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	339.02	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.54	30206	电费	7.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.91	30208	取暖费	20.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.91	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	4.87	30211	差旅费	1.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.22	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	135.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.46	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	0.89	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	2.18	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	8.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.04	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.18	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.71	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		972.79	公用经费合计					69.42

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：秦皇岛市食品药品检验中心

2024 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。（本部门(或单位)本年度无相关支出情况，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（单位）：秦皇岛市食品药品检验中心

2024 年度

金额单位：万元

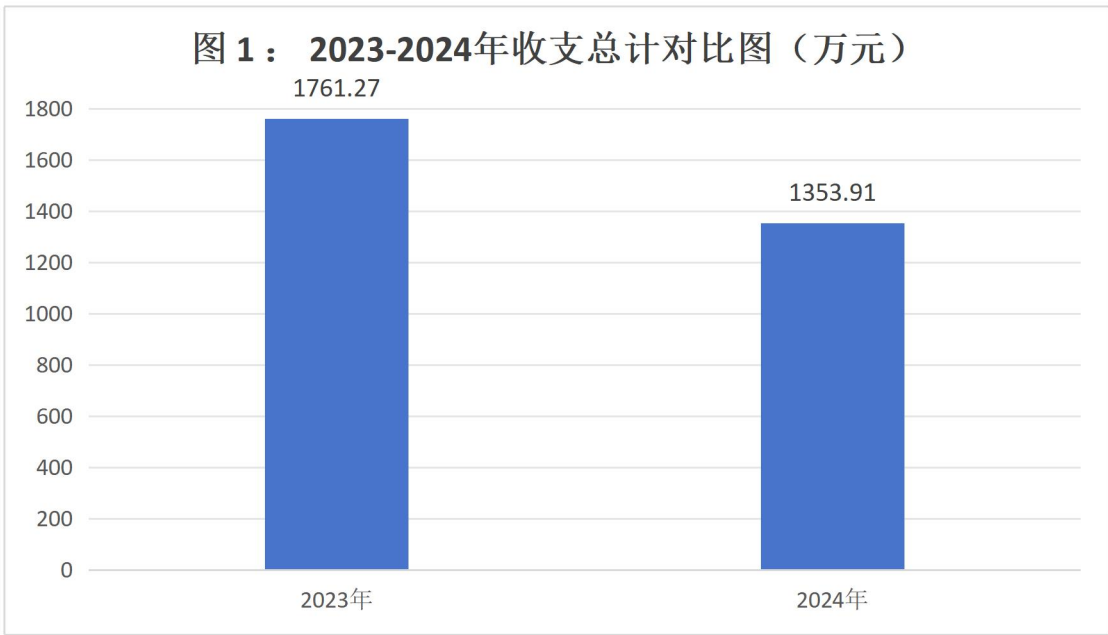
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.18		7.18		7.18		7.18		7.18		7.18	

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 2024 年度部门决算情况说明

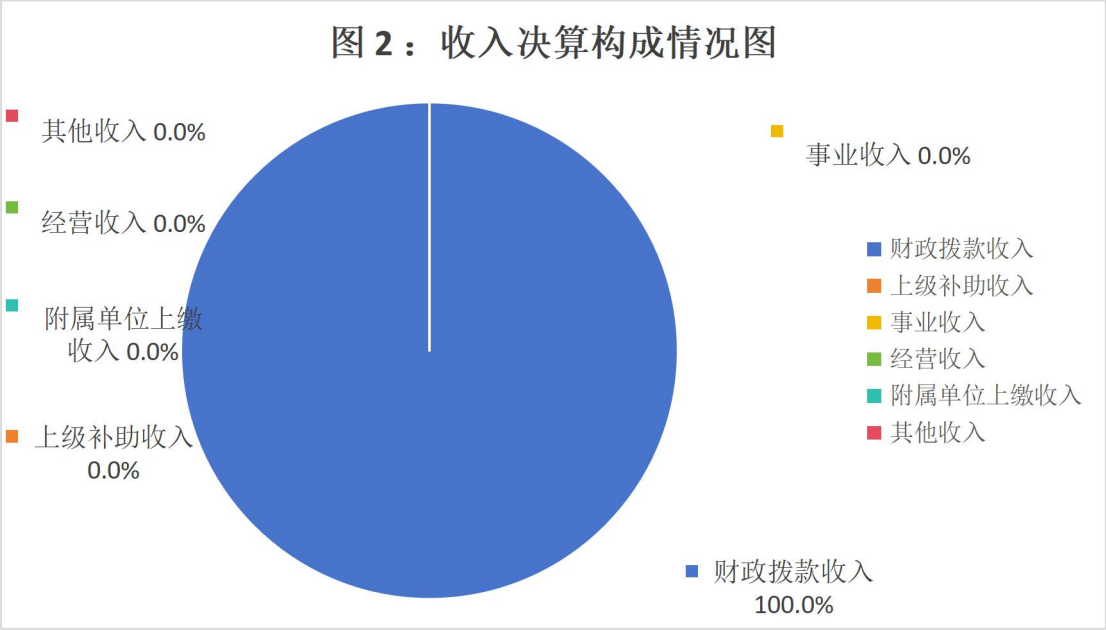
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,353.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 407.36 万元，下降 23.1%，主要原因是上年度支付 2023 年优质粮食工程建设资金。



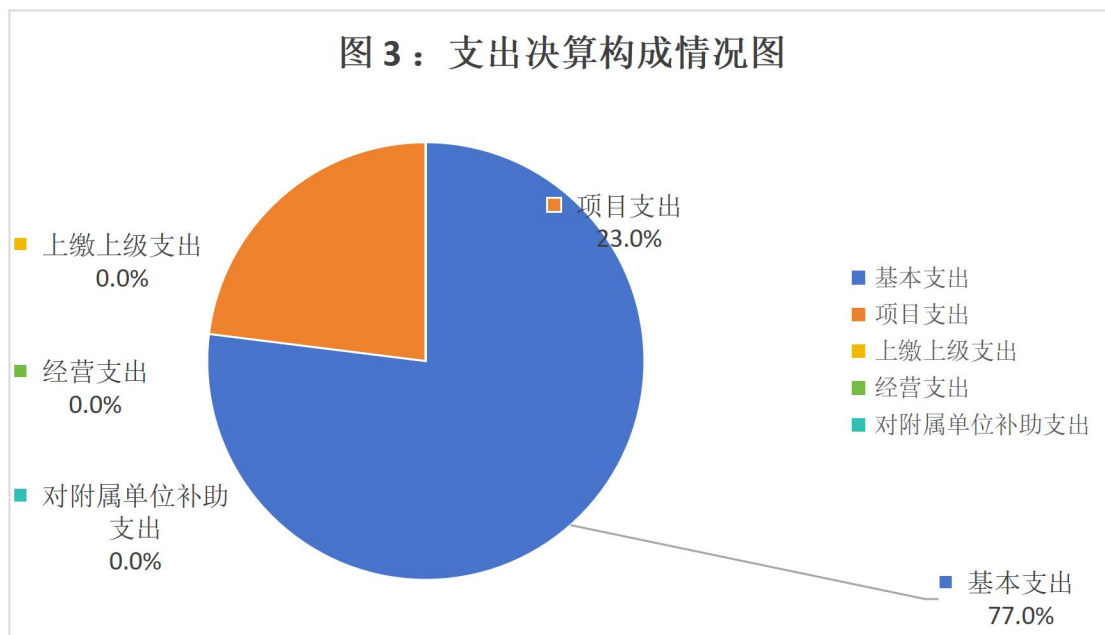
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,353.91 万元，其中：财政拨款收入 1,353.91 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 2024 年度本年支出合计 1,353.91 万元，其中：基本支出 1,042.21 万元，占 77.0%；项目支出 311.7 万元，占 23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

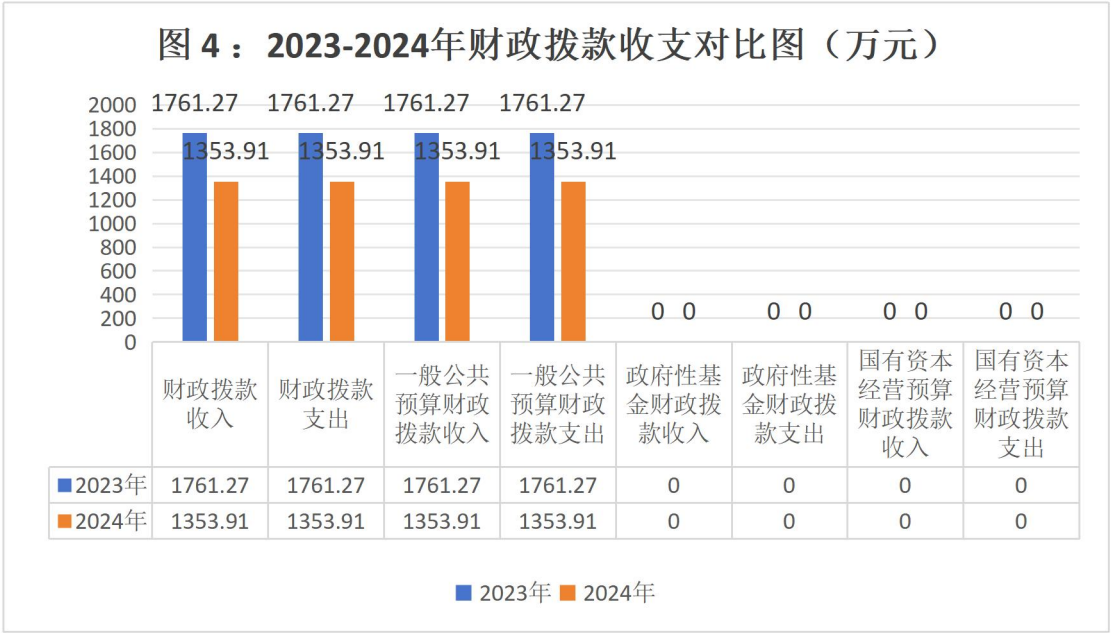
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,353.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 407.36 万元，降低 23.1%，主要原因是上年度支付 2023 年优质粮食工程建设资金。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,353.91 万元,比上年减少 407.36 万元，降低 23.1%，主要原因是上年度支付 2023 年优质粮食工程建设资金；本年支出 1,353.91 万元，比上年减少 407.36 万元，降低 23.1%，主要原因是上年度支付 2023 年优质粮食工程建设资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,353.91 万元,比上年减少 407.36 万元，降低 23.1%，主要原因是上年度支付 2023 年优质粮食工程建设资金；本年支出 1,353.91 万元，比上年减少 407.36 万元，降低 23.1%，主要原因是上年度支付 2023 年优质粮食工程建设资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

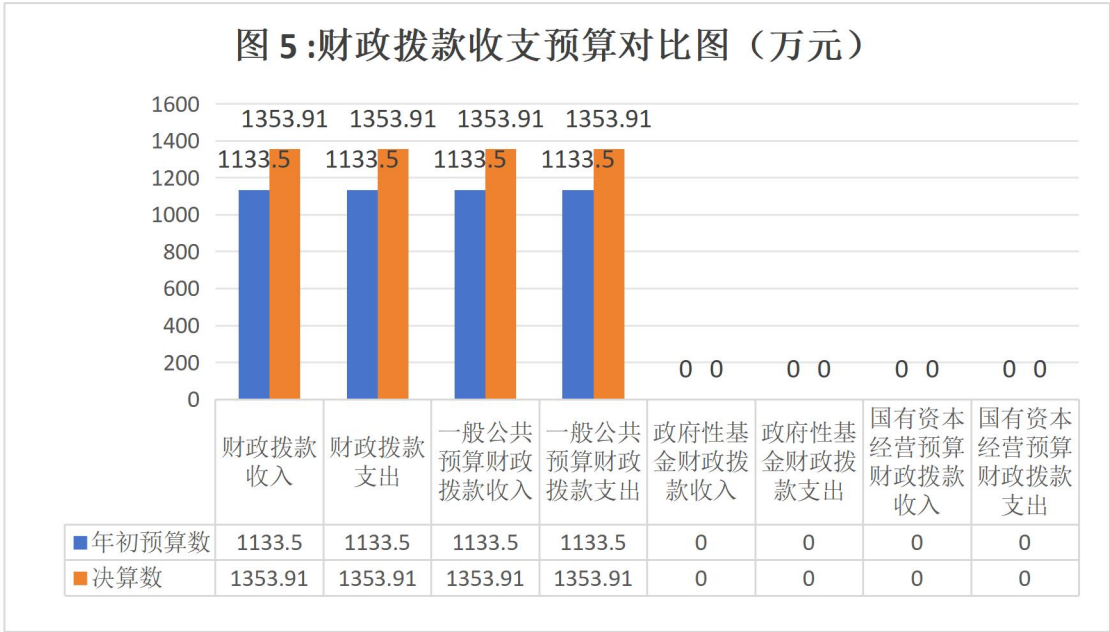
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,353.91 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 220.41 万元，决算数大于预算数

主要原因是收到提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金及提前下达 2024 年省级食品药品监管经费；本年支出 1,353.91 万元，完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 220.41 万元，决算数大于预算数主要原因是支付提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金及提前下达 2024 年省级食品药品监管经费。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的 119.4%，比年初预算增加 220.41 万元，主要原因是收到提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金及提前下达 2024 年省级食品药品监管经费；支出完成年初预算的 119.4%，比年初预算增加 220.41 万元，主要原因是支付提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金及提前下达 2024 年省级食品药品监管经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平；本年支出合计 0 万元，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与预算持平；本年支出合计 0 万元，与预算持平。



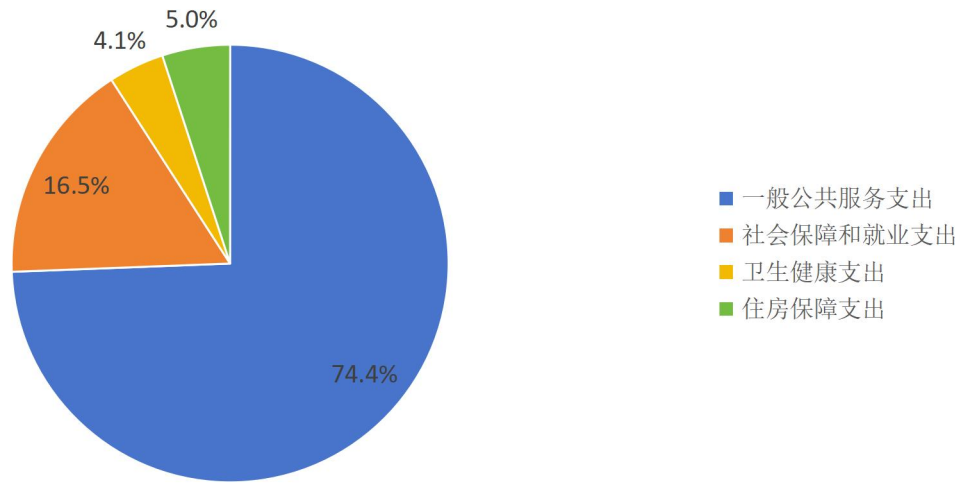
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,353.91 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,007.28 万元，占 74.4%，主要用于支付本单位职工工资、单位办公经费及项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 222.9 万元，占 16.5%，主要用于缴纳本单位职工养老保险及离退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 55.82 万元，占 4.1%，主要用于缴纳本单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 67.92 万元，占 5.0%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,042.21 万元，其中：

人员经费 972.79 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 69.42 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.48 万元，增长 7.3%，主要原因是公务用车年久老化，维修成本增加。

（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。本单位 2024 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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.18 万元，支出决算 7.18 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 0.48 万元，增长 7.3%，主要原因是公务用车年久老化，维修成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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；与上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.18 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.18 万元。公车运行维

护费支出与预算持平；较上年增加 0.48 万元，增长 7.3%，主要原因是公务用车年久老化，维修成本增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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 0%。公务接待费支出与预算持平；与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 35.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 32.88 万元。授予中小企业合同金额 35.14 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 29.70 万元，占政府采购支出总额的 84.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 3 辆，其他用车主要是副部、老干部等已明确分类之外的车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 311.7 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 311.7 万元，，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

（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 2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）等 6 个项目绩效自评结果。

2023 年中央食品药品监管补助资金（食品方向）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年中央食品药品监管补

助资金（食品方向）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成试剂购置、设备维修等，完成对生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年中央食品药品监管补助资金（食品方向）		项目级次	本级	实施主管单位	424003 - 秦皇岛市食品药品检验中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.700000	到位数	18.700000		执行数	18.700000		100		
	其中:财政资金	18.700000	其中:财政资金	18.700000		其中:财政资金	18.700000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	目标内容1通过完成试剂购置、设备维修等，完成对生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全				通过完成试剂购置、设备维修等，完成对生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	食品抽检检验批次	对食品生产、流通企业的抽样检测批次	6.00	≥	31	批次	31批次	完成	6
		数量指标	设备维修数量	设备维修数量	6.00	≥	8	台	8台	完成	6
		数量指标	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	6.00	≥	100	种	100种	完成	6
		质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	完成时间	检验完成时间	7.00	文字描述	年底前完成	12月底完成	完成	7	
		成本指标	成本控制数	成本控制数	7.00	≤	40	万元	40万元	完成	7
	效益指标	可持续影响指标	保障市民食品安全	保障市民食品安全	15.00	文字描述	持续保障	持续保障	完成	15	
		社会效益指标	为食品安全监管提供技术支撑	通过食品抽检检验，保障生产及流通领域食品安全	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年中央食品药品监管补助资金（食品）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央食品药品监管补助资金（食品）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对肉制品及校园餐饮抽样，保障市民及校园食品安全。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024年中央食品药品监管补助资金（食品）		项目级次	本级	实施主管单位	424003-秦皇岛市食品药品检验中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	32.000000	到位数	32.000000		执行数	32.000000		100		
	其中:财政资金	32.000000	其中:财政资金	32.000000		其中:财政资金	32.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对肉制品及校园餐饮抽样，保障市民及校园食品安全。				通过对肉制品及校园餐饮抽样，保障市民及校园食品安全。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	食品抽样检验批次	对加工肉制品、校园餐饮具抽样检测批次	10.00	≥	450	≥450批次	450批次	完成	10
		数量指标	设备维修数量	设备维修数量	10.00	文字描述	5台	5台	5台	完成	10
		质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	10.00	=	100	100	1	完成	10
		时效指标	完成时间	检验完成时间	10.00	文字描述	12月31日前	12月底完成	完成	完成	10
		成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	10.00	文字描述	≤预算数	32万元	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	为食品安全监管提供技术支撑	通过食品抽样检验，保障生产及流通领域的食品安全	20.00	文字描述	完成年度市级抽检任务	完成	完成	完成	20
		可持续影响指标	保障市民食品安全	保障市民食品安全	20.00	文字描述	持续保障	持续保障	完成	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

提前下达 2024 年省级食品药品监管经费（药品方向）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级食品药品监管经费（药品方向）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，对全市药品进行监督检验工作，严厉打击制售假冒伪劣药品的违法行为，提高监管效率，促使药品生产和经营企业提高产品质量，杜绝假劣药品流入市场。

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级食品药品监管经费 (药品方向)		项目级次	本级	实施主管单位	424003-秦皇岛市食品药品检验中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	160.000000	到位数	160.000000		执行数	160.000000		100	
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000		其中:财政资金	160.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	"通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，对全市药品进行监督检查工作，严厉打击制售假冒伪劣药品的违法行为，提高监管效率，促使药品生产和经营企业提高产品质量，杜绝假劣药品流入市场。"				通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，对全市药品进行监督检查工作，严厉打击制售假冒伪劣药品的违法行为，提高监管效率，促使药品生产和经营企业提高产品质量，杜绝假劣药品流入市场。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	5.00	≥	150种	150种	完成	5
		数量指标	药品检验批次	对生产流通使用单位进行药品检验的批次	5.00	≥	500批次	500批次	完成	5
		数量指标	设备维修数量	设备维修数量	5.00	≥	10次	10次	完成	5
		数量指标	临时工聘用人数	临时工聘用人数	5.00	≥	8人	8人	完成	5
		质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	5.00	=	100%	1	完成	5
		质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率	5.00	=	100%	1	完成	5
		质量指标	临时工出勤率	临时工出勤率	5.00	=	100%	1	完成	5
		质量指标	检验药品全检率	检验药品全检率	5.00	=	50%	0.5	完成	5
		时效指标	完成时间	检验完成时间	5.00	文字描述	年底前完成	12月底完成	完成	5
		成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	5.00	≤	160万元	160万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	杜绝假劣药品流入市场	通过药品抽检检验，保障生产流通使用单位药品质量	30.00	文字描述	完成	完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100									

提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（食品）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（食品）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，完成对全市生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央食品药品监管补助资金（食品）		项目级次	本级	实施主管单位	424003-秦皇岛市食品药品检验中心			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度（%）			
	预算数	65.000000	到位数	65.000000		执行数	65.000000		100			
	其中：财政资金	65.000000	其中：财政资金	65.000000		其中：财政资金	65.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	"通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，完成对全市生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全"				通过完成试剂购置、设备维修、临时工选聘等任务，完成对全市生产、流通、餐饮各环节的食品进行抽样检验工作，为食品安全监管提供技术支撑，保障市民的饮食安全。"				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	食品抽检检验批次	对食品生产、流通企业的抽样检测批次	5.00	≥	243	批次	243批次	完成	5	
		数量指标	设备维修数量	设备维修数量	5.00	≥	80	台	80台	完成	5	
		数量指标	临时工聘用人数	临时工聘用人数	5.00	≥	4	人	4人	完成	5	
		数量指标	试剂购置品种数量	试剂购置品种数量	5.00	≥	150	种	150种	完成	5	
		质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5	
		质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率	5.00	=	100	%	1	完成	5	
		质量指标	临时工出勤率	临时工出勤率	5.00	=	100	%	1	完成	5	
		质量指标	试剂验收合格率	试剂验收合格率	5.00	=	100	%	1	完成	5	
		时效指标	完成时间	检验完成时间	5.00	文字描述	年底前完成	12月底完成	完成	5		
		成本指标	成本控制数	成本控制数	5.00	≤	65	万元	65万元	完成	5	
		效益指标	可持续影响指标	保障市民食品安全	保障市民食品安全	15.00	文字描述	持续保障	持续保障	完成	15	
	社会效益指标		为食品安全监管提供技术支持	通过食品抽检检验，保障生产及流通领域食品安全	15.00	文字描述	完成	完成	完成	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为做好药品检验业务提供检验技术保障。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央食品药品监管补助资金（药品）		项目级次	本级	实施主管单位	424003-秦皇岛市食品药品检验中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为做好药品检验业务提供检验技术保障。				为做好药品检验业务提供检验技术保障。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	购置仪器	保障检验数据完整	12.50	文字描述	保障检验数据完整	1台	完成	12.5	
		质量指标	仪器保障质量合格	及时验收设备	12.50	文字描述	及时验收设备	已验收	完成	12.5	
		时效指标	完成时间	及时购买	12.50	文字描述	及时购买	12月底已完成购买	完成	12.5	
		成本指标	品种价格	不超预算	12.50	文字描述	不超预算	10万元	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	提高检验准确率	100	10.00	≥	100	100	1	完成	10
		社会效益指标	为药品检验做好技术支撑	完成购置任务	10.00	文字描述	完成购置任务	已完成	完成	10	
		可持续影响指标	为药品检验做好技术支撑	持续保障	10.00	文字描述	持续保障	持续保障	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	检验人员满意	100	10.00	≥	100	100	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100

物业管理费-市食品药品检验中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费-市食品药品检验中心项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过委托物业服务，使办公区域水电暖及办公楼附属设备正常运行，维护单位绿化面积和办公区域的安全，保障办公大楼正常运转；二是为职工提供整洁、安全的办公环境。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	物业管理费-市食品药品检验中心		项目级次	本级	实施主管单位	424003-秦皇岛市食品药品检验中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	26.000000	到位数	26.000000		执行数	26.000000		100		
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	26.000000		其中:财政资金	26.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过委托物业服务,使办公区域水电暖及办公楼附属设备正常运行,维护单位绿化面积和办公区域的安全,保障办公大楼正常运转。					通过委托物业服务,使办公区域水电暖及办公楼附属设备正常运行,维护单位绿化面积和办公区域的安全,保障办公大楼正常运转。				100.00	
	为职工提供整洁、安全的办公环境。					为职工提供整洁、安全的办公环境。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	物业服务人数	实际提供服务的各类人员总人数	6.00	≥	7	人	7人	完成	6
		数量指标	物业服务面积	实际接受物业服务的办公用房面积	6.00	≥	7493.96	平方米	7493.96平方米	完成	6
		质量指标	设备正常运转率	弱电、监控、消防设备设施实际运转情况	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	秩序维护员出勤率	秩序维护员实际出勤情况	6.00	=	100	%	1	完成	6
		质量指标	保洁验收合格率	抽查办公区现场环境卫生情况是否满足要求	6.00	=	100	%	1	完成	6
		时效指标	及时完成各项工作	完成全部工作任务的时间	6.00	文字描述	12月31日之前		12月31日前完成	完成	6
		成本指标	直接人工成本	直接发生人工成本	7.00	≤	20.18	万元	20.18万元	完成	7
		成本指标	管理费及其他成本	实际发生的管理费及其他成本	7.00	≤	5.82	万元	5.82万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	保障中心办公区域正常运转	保障中心办公区域正常运转,维持良好的办公环境,为各项工作有序开展奠定基础	30.00	文字描述	完全保障		完全保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	用电话随访即采用调查问卷	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。