

韶关市食品药品检验所 2017 年部门决算
公开

目 录

第一部分 韶关市食品药品检验所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市食品药品检验所 2017 年部门 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

第三部分 韶关市食品药品检验所 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市食品药品检验所 概况

（一）部门主要职责

韶关市食品药品检验所是韶关市三区七县唯一法定的药品质量检验机构和食品药品监管技术支撑机构。依法负责本市食品、药品、化妆品质量检验的技术仲裁工作及检验技术人员培训工作；承担省、市食品药品监督管理局下达的抽验任务，制定本市年度抽验计划草案及全市药品不良反应和医疗器械不良事件数据的收集、核实、反馈、统计、评价、上报工作，同时对全市药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作进行业务指导和技术培训。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市食品药品检验所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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、财政拨款收入	1	1065.8	一、一般公共服务支出	26	92.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	4.04	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	210.07	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	65.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1245.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	23.56
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1279.91	本年支出合计	47	1427.72
用事业基金弥补收支差额	23	23.32	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	147.51	年末结转和结余	49	23.02

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1450.74	总计	50	1450.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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		1279.91	1065.8	0.00	4.04	0.00	0.00	210.07
201	一般公共服务支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	19.2	19.2	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	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	1098.01	883.9	0.00	4.04	0.00	0.00	210.07

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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		1279.91	1065.8	0.00	4.04	0.00	0.00	210.07
21010	食品和药品监督管理事务	1098.01	883.9	0.00	4.04	0.00	0.00	210.07
2101001	行政运行	316.9	316.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	581.11	367.00	0.00	4.04	0.00	0.00	210.07
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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		1427.72	499.37	928.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	92.470	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.47	92.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.2	19.2	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	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1245.82	317.47	928.35	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	1245.82	317.47	928.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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		1427.72	499.37	928.35	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	317.47	317.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	728.35	0.00	728.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1065.8	一、一般公共服务支出	29	92.47	92.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	65.87	65.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	875.47	875.47	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.56	23.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1065.8	本年支出合计	52	1057.37	1057.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	14.59	年末结转和结余	53	23.02	23.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	14.59		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1080.39	总计	56	1080.39	1080.39	0.00

注：本表反映部门本年度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： 韶关市食品药品检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1057.37	498.82	558.55
201	一般公共服务支出	92.47	92.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	92.47	92.47	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	92.47	92.47	0.00
208	社会保障和就业支出	65.87	65.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.87	65.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	19.2	19.2	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	46.67	46.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	875.47	316.92	558.55
21010	食品和药品监督管理事务 支出	875.47	316.92	558.55
2101001	行政运行	316.92	316.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1057.37	498.82	558.55
2101016	食品安全事务	200	0.00	200
2101099	其他食品和药品监督管理 事务支出	358.55	0.00	358.55
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00
22102	住房改革支出	23.56	23.56	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	302.53	302	商品和服务支出	61.68
30101	基本工资	213.18	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	10.72	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	23.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.88	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.75
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	30207	邮电费	0.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	30209	物业管理费	3.14
303	对个人和家庭的补助	132.72	30211	差旅费	7.67
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	35.42	30213	维修（护）费	12.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.87
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.55
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	16.29	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	29.26	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.52
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30315	物业服务补贴	40.77	30239	其他交通费用	10.97
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.87
			310	其他资本性支出	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	435.25		公用经费合计	63.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 韶关市食品药品检验所

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
9.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	7.22	0.00	0.00	0.00	6.00	1.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市食品药品检验所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市食品药品检验所 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市食品药品检验所 2017 年度总收入 1450.74 万元，其中本年收入 1279.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1065.80 万元，比上年决算数减少 427.48 万元，下降 28.63 %。主要原因是减少了中央、省、市下拨的用于仪器采购的项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 4.04 万元，比上年决算数减少 6.76 万元，下降 62.59 %。主要原因是省局 17 年无下拨专项经费。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 210.07 万元，比上年决算数增加 209.5 万元，增长 367.54 倍。主要原因是新增市级财政统筹存量资金 210 万元，用于购置食品检验室食品检验配套设备。

(二) 年度支出总体情况

韶关市食品药品检验所 2017 年度总支出 1450.74 万元，其中本年支出 1427.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.37 万元，比上年决算数增加 12.07 万元，

增长 2.5%，主要变动情况是工资上涨。

2. 项目支出 928.35 万元，比上年决算数减少 260.55 万元，下降 21.9%，主要变动情况是食品检验大楼建设项目完成，省级项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关市食品药品检验所 2017 年度财政拨款收入合计 1065.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1065.8 万元，比上年决算数增加 12.07 万元，增长 2.5%；主要原因是工资上涨；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是没有此项收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关市食品药品检验所 2017 年度财政拨款支出合计 1057.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1057.37 万元，比年初预算数增加 424.99 万元，增长 67.2%；主要原因

是支付了省级药品抽验经费(157万)和能力建设经费(187万)；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 与上年决算数持平, 主要原因是没有此项支出。

三、2017 年度财政拨款“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

韶关市食品药品检验所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.22 万元,完成预算 9 万元的 80.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元,完成预算 6 万元的 100%;公务接待费支出决算为 1.22 万元,完成预算 3 万元的 40.67%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.7 万元, 下降 8.84%。其中:因公出国(境)费支出决算 减少 0 万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算 减少 0 万元,与上年持平;公务接待费支出决算 减少 0.7 万元,下降 8.84%。因公出国(境)费支出减少的主要情况没有此项支出;公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6 万元，占 83.1%；公务接待费支出 1.22 万元，占 16.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6 万元，2017 年韶关市食品药品检验所 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 应急公务、机要文件运送及执法抽验。

3. 公务接待费支出 1.22 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 。 2017 年韶关市食品药品检验所 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 210 人， 主要包括上级单位及相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 63.57 万元，比上年 减少 2.78 万元，降低 4.18%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减公用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 517.52 万元，其中：政府采购货物支出 515.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.8 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我所组织对 2017 年度市级财政安排资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目资金开展绩效自评。2017 年市级财政安排资金实施项目 1 个，共涉及资金 200 万元，自评覆盖率 100%。

2017 年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购买检验检测仪器一批，完善了食品检验实验室的检验设备，加强了我所食品检验检测的能力。发

现的主要问题及原因：一是资金支出进度较慢。下一步改进措施：一是做好技术论证工作，摸清家底，提前做好仪器采购计划，加快资金支出进度。

组织对 2017 年食品检验实验室建设项目后期配套等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。从评价情况来看，2017 年食品检验实验室建设项目后期配套项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，自评优秀。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 200 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，自评优秀。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

根据市财政局《关于开展 2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评〔2018〕2 号），我所绩效评价工作小组针对 2017 年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费的使用情况进行绩效评价。所领导高度重视，组织召开专题会议，传达并布置开展 2017 年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费专项资金绩效评价工作。首先确定由我所绩效评价小组负责本单位 2017 年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费专项资金支出绩效评价的具体实施。工作小组负责制定自评实施方案、设定评价指标、确定评价方法等并于 2018 年 3 月上旬完成评价

基础数据资料的收集、整理、汇总，于 2018 年 3 月中旬组织项目评价工作小组填写绩效评价表格及撰写自评报告，2018 年 3 月下旬完成绩效评价资料审核、检查、上报工作。

按市财政局《关于开展 2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作的通知》（韶财评〔2018〕2 号）的要求，上报表格填写规范，无错填、漏填等情况；自评报告认真按参考提纲要求撰写，相关内容与绩效目标申报材料相符，相关数据正确，无弄虚作假现象等。对各用款项目的实际情况认真核实，保证上报自评材料真实、完整、准确。根据 2017 年食品检验实验室建设项目后期配套项目经费用款的具体情况，结合我所实际工作开展情况并综合各项指标自评，项目自评等级为 优 。

通过绩效自评发现我们的专项资金均能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题，1、检验检测任务逐年加重，人员、经费、技术跟不上；2、财务人员管理水平一般，财务制度更新不够及时，没有开展部门自查，部门监督管理能力弱。3、项目计划考虑问题不够全面，对突发情况考虑不足，以至于项目后期资金支付进度慢。在今后的工作中我所加强监管，针对不足开展专项整改。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。