

## 附件9：

## 整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：邵阳市食品药品检验所

单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	48		45		96%	
经费控制情况	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	2.51		10		2.28	
1、公务用车购置和维护经费	2.62		8		2.23	
其中：公车购置						
公车运行维护	2.37		8		2.23	
2、出国经费						
3、公务接待	0.25		2		0.05	
项目支出：			256		270.14	
1、业务经费	72.72		256		258.93	
2、运行维护经费						
3、市级专项资金 （一个专项一行）						
4、其他事业类发展资金					11.21	
.....						
公用经费	144.17		45		157.8	
其中：办公费	3.24		10		9.55	
水费、电费、差旅费	27.29				28.6	
会议费、培训费	3.03				2.51	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
项目控制情况 （2022年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
				256	270.14	105.52 %
厉行节约保障措施	严控“三公”经费支出					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：黄湘艳 填报日期：2023.4.20 联系电话：18173959118

## 附件10:

## 整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市食品药品检验所								
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	840.08	1122.2	1122.2	10	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 840.08			其中: 基本支出: 584.08					
	政府性基金拨款:			项目支出: 256					
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	药品抽检 300 批次、食品抽检 500 批次			药品抽检 352 批次、食品抽检 504 批次					
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(50分)	数量指标	药品抽检批次	≥300 批次	352 批次	10	10		
			食品抽检批次	≥500 批次	504 批次	10	10		
		质量指标	抽检完成率	100%	107%	10	10		
			.....						
		时效指标	抽检完成时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10		
			.....						
	成本指标	抽检成本	≤ 256 万元	258.93 万元	10	9.8	资金监控力度不够		
		.....							
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....						
			社会效益指标	食品药品安全水平	长期	逐年提高	15	13	检验设备及检验技术人员
		生态效益指标	.....						
			可持续影响指标	食品药品监管水平	长期	逐年提高	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10		
			.....						
	总分						100	97.8	

填表人: 黄湘艳 填报日期: 2022.4.20 联系电话: 18173959118

## 附件 11:

## 项目支出绩效自评表

项目支出名称	食品药品抽检							
主管部门	邵阳市市场监督管理局			实施单位	邵阳市食品药品检验所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	256 万元	256 万元	270.14 万元	10	105.52%	9.5	
	其中:当年财政拨款	256 万元	256 万元	270.14 万元				
	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				
	2022 年 12 月 31 日之前完成食品抽检任务 500 批次、药品抽检任务 300 批次。			2022 年 12 月 31 日止完成食品抽检 504 批次、药品抽检 352 批次				
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 (50 分)	数量指标	食品抽检 批次	≥500 批次	504 批次	10	10	
			药品抽检 批次	≥300 批次	352 批次	10	10	
		质量指标	抽检完成 率	100%	107%	10	10	
		时效指标	抽检完成 时间	≤2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	抽检成本	≤256 万元	258.93 万 元	10	9.8	资金监管力 度不够
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	食品药品 安全水平	长期	逐年提高	15	13	检验设备及 检验技术
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	食品药品 监管水平	长期	逐年提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	97.3	

填表人: 黄湘艳

填报日期: 2023.4.20

联系电话: 18173959118