

宣城市食品药品检验中心 2023 年度单位决 算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市食品药品检验中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市食品药品检验中心 2023 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

第三部分 宣城市食品药品检验中心 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市食品药品检验中心概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

宣城市食品药品检验中心无外部政府权力事项。

(二)内部管理事项

1.负责对全市药品、食品、保健品、化妆品生产、经营、使用等单位实施技术监督，承担相关产品的委托检验、质量监督抽查检验和技术监督。

2.承担药检科研和对本市有关药品生产、经营、使用单位的药学、药检机构的人员进行业务技术指导。

3.开展检验技术和检测方法和研究，开发新的检验技术、检测方法和设备，向上级和有关部门反映技术标准贯彻执行情况和产品质量存在的问题，并提出改进和处理的意见。

4.开展药械化不良反应报告和监测，负责监测资料收集、核实、评价、上报，开展群体性事件和死亡病例的调查和评价，开展重点品种的安全性监测，负责药械化监测的宣传与培训。

5.完成市局交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市食品药品检验中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市食品药品检验中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市食品药品检验中心

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	932.74	一、一般公共服务支出	32	735.68
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	110.33
	9		九、卫生健康支出	40	19.55
	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	67.18
	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	932.74	本年支出合计	58	932.74
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	932.74	总计	62	932.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市食品药品检验中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	932.74	932.74						
201			一般公共服务支出	735.68	735.68						
20138			市场监督管理事务	735.68	735.68						
2013812			药品事务	170.48	170.48						
2013816			食品安全监管	40.00	40.00						
2013850			事业运行	386.63	386.63						
2013899			其他市场监督管理事务	138.57	138.57						
208			社会保障和就业支出	110.33	110.33						
20805			行政事业单位养老支出	108.85	108.85						
2080502			事业单位离退休	22.49	22.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83						
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48						
210			卫生健康支出	19.55	19.55						
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55						
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55						
21099			其他卫生健康支出	5.00	5.00						
2109999			其他卫生健康支出	5.00	5.00						
221			住房保障支出	67.18	67.18						
22102			住房改革支出	67.18	67.18						
2210201			住房公积金	61.16	61.16						
2210202			提租补贴	6.02	6.02						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：宣城市食品药品检验中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	932.74	578.69	354.05			
201			一般公共服务支出	735.68	386.63	349.05			
20138			市场监督管理事务	735.68	386.63	349.05			
2013812			药品事务	170.48		170.48			
2013816			食品安全监管	40.00		40.00			
2013850			事业运行	386.63	386.63				
2013899			其他市场监督管理事务	138.57		138.57			
208			社会保障和就业支出	110.33	110.33				
20805			行政事业单位养老支出	108.85	108.85				
2080502			事业单位离退休	22.49	22.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83				
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48				
210			卫生健康支出	19.55	14.55	5.00			
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55				
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55				
21099			其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999			其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221			住房保障支出	67.18	67.18				
22102			住房改革支出	67.18	67.18				
2210201			住房公积金	61.16	61.16				
2210202			提租补贴	6.02	6.02				

注：本表反映单位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：宣城市食品药品检验中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	932.74	一、一般公共服务支出	30	735.68	735.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.33	110.33		
	9		九、卫生健康支出	38	19.55	19.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	67.18	67.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	932.74	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	932.74	932.74		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	932.74	总计	58	932.74	932.74		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市食品药品检验中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	932.74	578.69	354.05
201			一般公共服务支出	735.68	386.63	349.05
20138			市场监督管理事务	735.68	386.63	349.05
2013812			药品事务	170.48		170.48
2013816			食品安全监管	40.00		40.00
2013850			事业运行	386.63	386.63	
2013899			其他市场监督管理事务	138.57		138.57
208			社会保障和就业支出	110.33	110.33	
20805			行政事业单位养老支出	108.85	108.85	
2080502			事业单位离退休	22.49	22.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83	
20899			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210			卫生健康支出	19.55	14.55	5.00
21011			行政事业单位医疗	14.55	14.55	
2101102			事业单位医疗	14.55	14.55	
21099			其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999			其他卫生健康支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	67.18	67.18	
22102			住房改革支出	67.18	67.18	
2210201			住房公积金	61.16	61.16	
2210202			提租补贴	6.02	6.02	

注：本表反映单位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

单位：宣城市食品药品检验中心

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	515.13	302	商品和服务支出	42.47	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	126.81	30201	办公费	1.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	
30103	奖金	188.07	30203	咨询费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.42	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.26	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	30206	电费	1.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.83	30207	邮电费	0.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.67	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	61.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	20.99	30217	公务接待费	0.91	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.18	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		536.22	公用经费合计					42.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市食品药品检验中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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：宣城市食品药品检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市食品药品检验中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市食品药品检验中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市食品药品检验中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 932.74 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 932.74 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 148.61 万元，下降 13.74%，主要原因：1.2022 年退休 1 人；2.2023 年省专项经费拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 932.74 万元，其中：财政拨款收入 932.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 932.74 万元，其中：基本支出 578.69 万元，占 62.04%；项目支出 354.05 万元，占 37.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 932.74 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 932.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 148.61 万元，下降 13.74%，主要原因：1.2022 年退休 1 人；2.2023 年省专项经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 932.74 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.61 万元，下降 13.74%。主要原因：一是 2022 年退休 1 人；二是 2023 年省专项经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 932.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 735.68 万元，占 78.87%；社会保障和就业（类）支出 110.33 万元，占 11.83%；卫生健康（类）支出 19.55 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 67.18 万元，占 7.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 709.87 万元，支出决算为 932.74 万元，完成年初预算的 131.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加 2023 年省专项经费；二是 2023 年度考核奖增加；三是过渡期退休人员费用增加；四是养老保险补缴。其中：基本支出 578.69 万元，占 62.04%；项目支出 354.05 万元，占 37.96%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 170.48 万元，完

成年初预算的 1136.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年省专项经费。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 376.15 万元，支出决算为 386.63 万元，完成年初预算的 102.79%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度考核奖增加。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 138.57 万元，完成年初预算的 138.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2023 年省专项经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.49 万元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因是过渡期退休人员费用增加。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 45.66 万元，支出决算为 63.53 万元，完成年初预算的 139.14%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险补缴。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。

10.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.16 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 100%。

12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 578.69 万元，其中：人员经费 536.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 42.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市食品药品检验中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市食品药品检验中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市食品药品检验中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市食品药品检验中心政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市食品药品检验中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 354.05 万元。从评价情况看，所有项目均按期按质完成，部分项目甚至超额完成。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位逐步建立绩效评价与预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年药品监管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2023 年药品监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 83.5 万元，执行数为 83.49 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：1、根据《安徽省药品监督管理局关于印发 2023 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》及《2023 年宣城市药品医疗器械化妆品监督抽检工作实施方案》的要求，我中心圆满完成了省局、市局下达的药品抽检任务。2023 年中心共完成药品抽检任务 508 批，其中基本药物 184 批（涉及 37 个品种），日常监督 321 批（涉及 270 个品种），执法监督抽验 7 批，全检率 100%（因缺少关键设备、标准物质无法全检的除外），不合格 2 批。2、全年为辖区食品药品企业开展培训共 40 人次，为企业开展带教 20 人次，共开展药品委托检验 27 批次、空气净化检测 10 批次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023 年药品监管经费的《项目支出绩效自评表》。

2023 年药品监管经费								
(2023 年度)								
项目名称		2023 年药品监管经费						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	0	83.5	83.493	10	99.99%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	83.5	83.493	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省药品监督管理局关于印发 2023 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》的要求, 2023 年中心药品抽检任务: 1、省级药品日常监督抽样 190 批, 药品日常监督检验 320 批; 2、省级基本药物与高风险药品专项抽样 100 批, 省级基本药物与高风险药品专项检验 190 批; 3、省级医疗器械监督抽检 1 批; 4、省级化妆品监督抽检 5 批。				1、2023 年中心共完成药品抽检任务 508 批, 其中基本药物 184 批(涉及 37 个品种), 日常监督 321 批(涉及 270 个品种), 执法监督抽检 7 批, 全检率 100%(因缺少关键设备、标准物质无法全检的除外), 不合格 2 批。 2、全年为辖区食品药品企业开展培训共 40 人次, 为企业开展带教 20 人次, 共开展药品委托检验 27 批次、空气净化检测 10 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	指标 1: 省级药品日常监督抽样(批次)	≥190 批次	190	5	5	
			指标 2: 省级药品日常监督检验(批次)	≥320 批次	321	5	5	
			指标 3: 省级基本药物与高风险药品专项抽样(批次)	≥100 批次	100	5	5	
			指标 4: 省级基本药物与高风险药品专项检验(批次)	≥190 批次	184	5	5	
			指标 5: 省级医疗器械监督抽检(批次)	≥11 批次	11	5	5	
			指标 6: 省级化妆品监督抽检(批次)	≥5 批次	5	5	5	
		质量指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品抽样工作质量	符合规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标 1: 省级药品(含医疗器械、化妆品)抽检成本(万元)	≤108.5 万元	108.49	7	7	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 药品安全水平	持续提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 药品安全监管能力	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市食品药品检验中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	药品抽验	
2	不良反应监测	
3	2023 年中央食品药品监管 补助资金	
4	食品抽验	
5	2023 年药品监管经费	
6	2023 年药品安全监管城乡 一体化建设经费	
7	药品监管经费-药品(含医疗 器械、化妆品)抽检	
8	省级药品(含医疗器械、化妆 品)抽检费	
9	2022 年食品安全监管城乡 一体化建设经费	
10	2023 年食品安全监管城乡	

	一体化建设经费	
11	2023 年中央食品监管补助资金	
12	市场监管部门工作经费	

1.药品抽验项目支出绩效自评表

药品抽验
(2023 年度)

项目名称		药品抽验						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	15	15	15	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15	15	15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市药品医疗器械药包材监督抽验、基本药物抽验和高风险品种抽验任务, 完成企业委托检验和省市级应急抽验任务, 完成实验室资质认证复评审和国家级省级实验室能力验证工作。				1、2023 年, 中心圆满完成了省局、市局下达的药品抽检任务。2023 年中心共完成药品抽检任务 508 批, 其中基本药物 184 批(涉及 37 个品种), 日常监督 321 批(涉及 270 个品种), 执法监督抽验 7 批, 全检率 100%(因缺少关键设备、标准物质无法全检的除外), 不合格 2 批。 2、全年为辖区食品药品企业开展培训共 40 人次, 为企业开展带教 20 人次, 共开展药品委托检验 27 批次、空气净化检测 10 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	指标 1: 药品日常监督检验	=370 批	321	7	7	三年滚动任务, 2023 年任务批次为 320
			指标 2: 药品日常监督抽样	=360 批	190	7	7	三年滚动任务, 2023 年任务批次为 190
			指标 3: 基本药物和高风险药品检验	=200 批	184	7	7	三年滚动任务, 2023 年任务批次为 190
		质量指标	指标 1: 检验报告规范率	≥97%	97	7	7	
		时效指标	指标 1: 书面总结报送时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	7	7	
			指标 2: 抽样和检验完成时限	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标 1: 检测工作成本	≤15 万元	15	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 经费使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 药品(含医疗器械、化妆品)安全水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 药品(含医疗器械、化妆品)监管能力	持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管工作满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

不良反应监测
(2023 年度)

项目名称		不良反应监测						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	5	5	5	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展药械化不良反应报告和监测, 负责监测资料收集、核实、评价、上报, 开展群体性事件和死亡病例的调查和评价, 开展重点品种的安全性监测, 负责药械化监测的宣传与培训。				2023 年, 全市药品不良反应百万人口报告数 3462 份, 居全省第 3, 其中新的、严重的份, 占比 37.9%; 医疗器械不良事件百万人口报告数 1576 份, 居全省第 2; 化妆品不良反应百万人口报告数 562 份, 居全省第 1; 药物滥用监测报告数为 73 份, 居全省第 6。			
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	指标 1: 药品不良反应百万人口报告数	=1100 份	3462	8	8	指标数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 在省中心排名前列
			指标 2: 医疗器械不良事件百万人口报告数	=300 份	1576	8	8	指标数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 在省中心排名前列
			指标 3: 化妆品不良反应百万人口报告数	=150 份	562	8	8	指标数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 在省中心排名前列
		质量指标	指标 1: 药物滥用监测单位参报率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	9	9	
		成本指标	指标 1: 监测工作成本	≤5 万元	5	9	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 经费使用率	≤100%	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 不良反应事件印发舆情数	≤0 起	0	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 提高药企和医院对制药和用药安全的重视程度	持续提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管工作满意度	≥90%	90	10	10	

2.不良反应监测项目支出绩效自评表

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

3.2023 年中央食品药品监管补助资金项目支出绩效自评表

2023 年中央食品药品监管补助资金
(2023 年度)

			2023 年中央食品药品监管补助资金						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	147	147	147	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	47	47	47	—		
			上年结转资金	100	100	100	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、开展药械化不良反应报告和监测, 负责监测资料收集、核实、评价、上报, 开展群体性事件和死亡病例的调查和评价, 开展重点品种的安全性监测, 负责药械化监测的宣传与培训。 2、完成全市药品医疗器械药包材监督抽验、基本药物抽验和高风险品种抽验任务, 企业委托检验和省市级应急抽检任务。					2023 年, 全市药品不良反应百万人口报告数 3462 份, 居全省第 3, 其中新的、严重的份, 占比 37.9%; 医疗器械不良事件百万人口报告数 1576 份, 居全省第 2; 化妆品不良反应百万人口报告数 562 份, 居全省第 1; 药物滥用监测报告数为 73 份, 居全省第 6。			
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	指标 1: 药品不良反应百万人口报告数		=1175 份	3462	7	7	考核数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 并获国家 ADR 中心表彰。
			指标 2: 医疗器械不良事件百万人口报告数		=150 份	1576	7	7	考核数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 并获国家 ADR 中心表彰。
			指标 3: 化妆品不良反应百万人口报告数		=55 份	562	7	7	考核数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 并获国家 ADR 中心表彰。
			指标 4: 药品监管科技创新项目		=1 个	1	7	7	
		质量指标	指标 1: 医疗器械不良事件报告县比例		≥85%	85	7	7	
		时效指标	指标 1: 完成时限		2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标 1: 药品监管成本		≤47 万元	47	8	8	
		效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 经费使用率		=100%	100	8	8
	社会效益 指标		指标 1: 药品安全监管水平		逐步提高	达成预期指标	7	7	
			指标 2: “两品一械” 总体安全水平		不断提高	达成预期指标	7	7	
	可持续影响 指标		指标 1: 药品监管水平		逐步提高	达成预期指标	8	8	
	生态效益 指标							0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指 标	服务对象对药品监管工作满意度		≥85%	85	10	10	
总分							100	100.00	-30-

4.食品抽验项目支出绩效自评表

食品抽验

(2023 年度)

项目名称			食品抽验						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市食品监督抽验和专项抽验任务, 包括食品国家抽验、省级抽验、食品生产企业发证许可检验、企业委托检验和省市安排的专项抽验及各类应急检验任务。参加国家和省级实验室能力验证, 开展实验室资质认证复评审和年度仪器强制检定。					中心 2023 年共承担 300 批市级食品抽验任务, 实际完成市级抽检 301 批, 不合格 4 组, 不合格率 1.3%。			
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	指标 1: 省级抽验批次		=200 批	0		0	三年滚动任务, 2023 年无该项任务
			指标 2: 市级抽验批次		=600 批	301	15	15	三年滚动任务, 2023 年任务批次为 300 批
		质量指标	指标 1: 抽检报告准确率		≥97%	97	15	15	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间		2023 年 12 月 31 日	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	指标 1: 食品抽验成本		≤40 万元	40	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 经费使用率		≤100%	100	10	10	
		社会效益指 标	指标 1: 检测数据公布		按季度在 市局网站 公布	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 食品检验检测能力		持续提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管工 作满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	

5.2023 年药品监管经费项目支出绩效自评表

2023 年药品监管经费
(2023 年度)

项目名称		2023 年药品监管经费						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	0	83.5	83.493	10	99.99%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	83.5	83.493	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省药品监督管理局关于印发 2023 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》的要求,2023 年中心药品抽检任务:1、省级药品日常监督抽样 190 批,药品日常监督检验 320 批;2、省级基本药物与高风险药品专项抽样 100 批,省级基本药物与高风险药品专项检验 190 批;3、省级医疗器械监督抽检 1 批;4、省级化妆品监督抽检 5 批。				1、2023 年中心共完成药品抽检任务 508 批,其中基本药物 184 批(涉及 37 个品种),日常监督 321 批(涉及 270 个品种),执法监督抽检 7 批,全检率 100%(因缺少关键设备、标准物质无法全检的除外),不合格 2 批。2、全年为辖区食品药品企业开展培训共 40 人次,为企业开展带教 20 人次,共开展药品委托检验 27 批次、空气净化检测 10 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	指标 1: 省级药品日常监督抽样(批次)	≥190 批次	190	5	5	
			指标 2: 省级药品日常监督检验(批次)	≥320 批次	321	5	5	
			指标 3: 省级基本药物与高风险药品专项抽样(批次)	≥100 批次	100	5	5	
			指标 4: 省级基本药物与高风险药品专项检验(批次)	≥190 批次	184	5	5	
			指标 5: 省级医疗器械监督抽检(批次)	≥11 批次	11	5	5	
			指标 6: 省级化妆品监督抽检(批次)	≥5 批次	5	5	5	
		质量指标	指标 1: 药品、医疗器械、化妆品抽样工作质量	符合规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标 1: 省级药品(含医疗器械、化妆品)抽检成本(万元)	≤108.5 万元	108.49	7	7	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 药品安全水平	持续提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 药品安全监管能力	持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标(10 分)	满意度指标	指标 1: 服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

6.2023 年药品安全监管城乡一体化建设经费项目支出绩效自评表

2023 年药品安全监管城乡一体化建设经费

(2023 年度)

项目名称		2023 年药品安全监管城乡一体化建设经费						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	8.6	8.6	8.6	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8.6	8.6	8.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展药械化不良反应报告和监测, 负责监测资料收集、核实、评价、上报, 开展群体性事件和死亡病例的调查和评价, 开展重点品种的安全性监测, 负责药械化监测的宣传与培训。完善药品安全监管体系, 持续提升全市药品质量安全。				2023 年, 全市药品不良反应百万人口报告数 3462 份, 居全省第 3, 其中新的、严重的份, 占比 37.9%; 医疗器械不良事件百万人口报告数 1576 份, 居全省第 2; 化妆品不良反应百万人口报告数 562 份, 居全省第 1; 药物滥用监测报告数为 73 份, 居全省第 6。			
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	指标 1: 药品不良反应百万人口报告数	≥1175 份	3462	8	8	指标数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 在省中心排名前列
			指标 2: 医疗器械不良事件百万人口报告数	≥150 份	1576	8	8	指标数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 在省中心排名前列
			指标 3: 化妆品不良反应百万人口报告数	≥150 份	562	8	8	指标数由省 ADR 中心根据各地市人口规模核定, 宣城市超额完成, 在省中心排名前列
		质量指标	指标 1: 药物滥用监测单位参保率	≥90%	90	8	8	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	9	9	
		成本指标	指标 1: 药品监管成本	≤8.6 万元	8.6	9	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 经费使用率	≥95%	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 药品安全监管水平	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 药品监管水平	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品安全监管工作满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

7.药品监管经费-药品(含医疗器械、化妆品)抽检项目支出绩效自评表

药品监管经费-药品(含医疗器械、化妆品)抽检
(2023 年度)

项目名称			药品监管经费-药品(含医疗器械、化妆品)抽检						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	0	16.385	16.385	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0	16.385	16.385	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《安徽省药品监督管理局关于印发2023年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》的要求,2023年中心药品抽检任务:1、省级药品日常监督抽样190批,药品日常监督检验320批;2、省级基本药物与高风险药品专项抽样100批,省级基本药物与高风险药品专项检验190批;3、省级医疗器械监督抽检1批;4、省级化妆品监督抽检5批。					1、2023年中心共完成药品抽检任务508批,其中基本药物184批(涉及37个品种),日常监督321批(涉及270个品种),执法监督抽验7批,全检率100%(因缺少关键设备、标准物质无法全检的除外),不合格2批。2、全年为辖区食品药品企业开展培训共40人次,为企业开展带教20人次,共开展药品委托检验27批次、空气净化检测10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	指标1:省级药品日常监督抽样(批次)		=190批次	190	5	5	
			指标2:省级药品日常监督检验(批次)		=320批次	321	5	5	
			指标3:省级基本药物与高风险药品专项抽样(批次)		=100批次	100	5	5	
			指标4:省级基本药物与高风险药品专项检验(批次)		=190批次	184	5	5	
			指标5:省级医疗器械监督抽检(批次)		=11批次	11	5	5	
			指标6:省级化妆品监督抽检(批次)		=5批次	5	5	5	
		质量指标	指标1:药品、医疗器械、化妆品抽验工作质量		符合规范	达成预期指标	6	6	
		时效指标	指标1:完成时限		2023年12月31日	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标1:省级药品(含医疗器械、化妆品)抽验成本(万元)		≤16.39万元	16.39	7	7	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:药品安全水平		持续提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标1:药品安全监管能力		持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1:服务对象对药品安全监管工作满意度		≥90%	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

8.省级药品(含医疗器械、化妆品)抽检费项目支出绩效自评表

省级药品(含医疗器械、化妆品)抽检费

(2023 年度)

项目名称		省级药品(含医疗器械、化妆品)抽检费						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	15.722	15.722	15.722	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	15.722	15.722	15.722	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《安徽省药品监督管理局关于印发 2023 年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》的要求, 2023 年中心药品抽检任务: 1、省级药品日常监督抽样 190 批, 药品日常监督检验 320 批; 2、省级基本药物与高风险药品专项抽样 100 批, 省级基本药物与高风险药品专项检验 190 批; 3、省级医疗器械监督抽检 1 批; 4、省级化妆品监督抽检 5 批。				1、2023 年中心共完成药品抽检任务 508 批, 其中基本药物 184 批(涉及 37 个品种), 日常监督 321 批(涉及 270 个品种), 执法监督抽检 7 批, 全检率 100%(因缺少关键设备、标准物质无法全检的除外), 不合格 2 批。 2、全年为辖区食品药品企业开展培训共 40 人次, 为企业开展带教 20 人次, 共开展药品委托检验 27 批次、空气净化检测 10 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	指标 1: 省级药品日常监督抽样(批次)	=190 批次	190	5	5	
			指标 2: 省级药品日常监督检验(批次)	=320 批次	321	5	5	
			指标 3: 省级基本药物与高风险药品专项抽样(批次)	=100 批次	100	5	5	
			指标 4: 省级基本药物与高风险药品专项检验(批次)	=190 批次	184	5	5	
			指标 5: 省级医疗器械监督抽检(批次)	=11 批次	11	5	5	
			指标 6: 省级化妆品监督抽检(批次)	=5 批次	5	5	5	
		质量指标	指标 1: 抽检工作合规性	=100%	100	6	6	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月 31 日前	达成预期指标	7	7	
		成本指标	指标 1: 省级药品抽验成本(万元)	≤15.72 万元	15.72	7	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 药品安全水平	效果明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 药品安全监管能力	效果明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 药品安全社会满意度	≥90%	90	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

9.2022 年食品安全监管城乡一体化建设经费项目支出绩效自评表

2022 年食品安全监管城乡一体化建设经费

(2023 年度)

项目名称			2022 年食品安全监管城乡一体化建设经费						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	4.37	4.37	4.37	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	4.37	4.37	4.37	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市食品监督抽验和专项抽验任务, 包括食品生产企业发证许可检验、企业委托检验和省市安排的专项抽验及各类应急检验任务。参加国家和省级实验室能力验证, 开展实验室资质认证复评审和年度仪器强制检定。					中心 2023 年共承担 300 批市级食品抽验任务, 实际完成 市级抽检 301 批, 不合格 4 组, 不合格率 1.3%。			
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	指标 1: 市级抽验批次 (批次)		=300 批次	300	15	15	
		质量指标	指标 1: 食品抽验完成率		≥97%	97	15	15	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间		2023 年 12 月 31 日	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	指标 1: 食品抽检成本 (万元)		=4.38 万 元	4.38	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 经费使用率		=100%	100	10	10	
		社会效益指 标	指标 1: 检测数据公布		按季度在市 局网站公布	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 食品检验检测能力		持续提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标						0	
	满意度指 标(10 分)	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管工作 满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

10.2023 年食品安全监管城乡一体化建设经费项目支出绩效自评表

2023 年食品安全监管城乡一体化建设经费

(2023 年度)

项目名称			2023 年食品安全监管城乡一体化建设经费						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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：	0	4.1	4.1	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	4.1	4.1	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市食品监督抽验和专项抽验任务，包括食品生产企业发证许可检验、企业委托检验和省市安排的专项抽验及各类应急检验任务。参加国家和省级实验室能力验证，开展实验室资质认证复评审和年度仪器强制检定。					中心 2023 年共承担 300 批市级食品抽验任务，实际完成市级抽检 301 批，不合格 4 组，不合格率 1.3%。			
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	指标 1：市级抽验批次（批次）		＝300 批次	300	15	15	
		质量指标	指标 1：食品抽验完成率		≥97%	97	15	15	
		时效指标	指标 1：任务完成时间		2023 年 12 月 31 日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	指标 1：食品抽检成本（万元）		＝4.1 万元	4.1	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：经费使用率		＝100%	100	10	10	
		社会效益指标	指标 1：检测数据公布		按季度在市局网站公布	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：食品检验检测能力		持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	指标 1：行政相对人对药品监管工作满意度		≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00		

11.2023 年中央食品监管补助资金项目支出绩效自评表

2023 年中央食品监管补助资金

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央食品监管补助资金						
主管部门		029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	0	0.7	0.7	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	0.7	0.7	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市食品监督抽检和专项抽检任务, 包括食品生产企业发证许可检验、企业委托检验和省市安排的专项抽检及各类应急检验任务。参加国家和省级实验室能力验证, 开展实验室资质认证复评审和年度仪器强制检定。				中心 2023 年共承担 300 批市级食品抽检任务, 实际完成市级抽检 301 批, 不合格 4 组, 不合格率 1.3%。			
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	指标 1: 市级抽检批次 (批次)	=300 批 次	300	15	15	
		质量指标	食品抽检完成率	≥97%	100	15	15	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间	2023 年 12 月 31 日	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	指标 1: 食品抽检成本 (万元)	=0.7 万 元	0.7	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 经费使用率	=100%	100	10	10	
		社会效益指 标	指标 1: 检测数据公布	按季度在 市局网站 公布	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 食品检验检测能力	持续提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标					0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管 工作满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

12.市场监管部门工作经费项目支出绩效自评表

市场监管部门工作经费

(2023 年度)

项目名称			市场监管部门工作经费						
主管部门			029-宣城市市场监督管理局			实施单位	029003-宣城市食品药品检验中心		
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:	0	13.68	13.68	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	13.68	13.68	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成市食品监督抽检和专项抽检任务,包括食品生产企业发证许可检验、企业委托检验和省市安排的专项抽检及各类应急检验任务。参加国家和省级实验室能力验证,开展实验室资质认证复评审和年度仪器强制检定。					中心 2023 年共承担 300 批市级食品抽检任务,实际完成市级抽检 301 批,不合格 4 组,不合格率 1.3%。			
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	指标 1: 市级抽检批次 (批次)		=300 批次	300	15	15	
		质量指标	指标 1: 食品抽检完成率		≥97%	97	15	15	
		时效指标	指标 1: 任务完成时间		2023 年 12 月 31 日	达成预期指 标	10	10	
		成本指标	指标 1: 食品抽检成本 (万元)		=13.68 万 元	13.68	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 经费使用率		=100%	100	10	10	
		社会效益指 标	指标 1: 检测数据公布		按季度在 市局网站 公布	达成预期指 标	10	10	
		可持续影响 指标	指标 1: 食品检验检测能力		持续提高	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标						0	
	满意度 指标 (10 分)	满意度指标	指标 1: 行政相对人对药品监管 工作满意度		≥90%	90	10	10	
总分							100	100.00	