

宣城市食品药品检验中心
2022年度单位决算

2023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2022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2022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：2022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2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市食品药品检验中心

第二部分 宣城市食品药品检验中心2022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	1081.35	一、一般公共服务支出	32	824.13
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	182.4
	9		九、卫生健康支出	40	18.98
	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	55.83
	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	1081.35	本年支出合计	58	1081.35
使用非财政拨款结余	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	1081.35	总计	62	1081.35

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

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	824.13	824.13						
201	38		市场监督管理事务	824.13	824.13						
201	38	12	药品事务	202.88	202.88						
201	38	50	事业运行	394.65	394.65						
201	38	99	其他市场监督管理事务	226.6	226.6						
208			社会保障和就业支出	182.4	182.4						
208	05		行政事业单位养老支出	179.6	179.6						
208	05	02	事业单位离退休	12.16	12.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.02	133.02						
208	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8						
210			卫生健康支出	18.98	18.98						
210	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98						
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98						
210	99		其他卫生健康支出	5	5						
210	99	99	其他卫生健康支出	5	5						
221			住房保障支出	55.84	55.84						
221	02		住房改革支出	55.84	55.84						
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68						
221	02	02	提租补贴	6.16	6.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	824.13	394.65	429.48			
201	38		市场监督管理事务	824.13	394.65	429.48			
201	38	12	药品事务	202.88		202.88			
201	38	50	事业运行	394.65	394.65				
201	38	99	其他市场监督管理事务	226.6		226.6			
208			社会保障和就业支出	182.4	182.4				
208	05		行政事业单位养老支出	179.6	179.6				
208	05	02	事业单位离退休	12.16	12.16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.02	133.02				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8				
210			卫生健康支出	18.98	13.98	5			
210	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98				
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98				
210	99		其他卫生健康支出	5		5			
210	99	99	其他卫生健康支出	5		5			
221			住房保障支出	55.84	55.84				
221	02		住房改革支出	55.84	55.84				
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68				
221	02	02	提租补贴	6.16	6.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	1081.35	一、一般公共服务支出	30	824.13	824.13		
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	182.4	182.4		
	9		九、卫生健康支出	38	18.98	18.98		
	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	55.83	55.83		
	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	1081.35	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	1081.35	1081.35		
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	1081.35	总计	58	1081.35	1081.35		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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	1081.35	646.87	434.48
201			一般公共服务支出	824.13	394.65	429.48
201	38		市场监督管理事务	824.13	394.65	429.48
201	38	12	药品事务	202.88		202.88
201	38	50	事业运行	394.65	394.65	
201	38	99	其他市场监督管理事务	226.6		226.6
208			社会保障和就业支出	182.4	182.4	
208	05		行政事业单位养老支出	179.6	179.6	
208	05	02	事业单位离退休	12.16	12.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.42	34.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133.02	133.02	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.8	2.8	
210			卫生健康支出	18.98	13.98	5
210	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98	
210	99		其他卫生健康支出	5		5
210	99	99	其他卫生健康支出	5		5
221			住房保障支出	55.84	55.84	
221	02		住房改革支出	55.84	55.84	
221	02	01	住房公积金	49.68	49.68	
221	02	02	提租补贴	6.16	6.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	586.11	302	商品和服务支出	48.3	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	141.88	30201	办公费	2	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	178.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.33	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	34.42	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	133.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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	16.27	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.8	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	49.68	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	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	12.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2.91	30217	公务接待费	1	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	7.31	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	4.1	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.08	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.8	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	9.83	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		598.57	公用经费合计					48.3

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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2022年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1081.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1081.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加275.79万元，增长34.24%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖增加；二是工会经费、福利费增加；三是职业年金追加；四是省级年中下达省指标，年初未纳入部门预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1081.35万元，其中：财政拨款收入1081.35万元，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

2022年度支出合计1081.35万元，其中：基本支出646.87万元，占59.82%；项目支出434.48万元，占40.18%；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

2022年度财政拨款收入总计1081.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1081.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加275.79万元，增长34.24%，主要原因：一是在职人员基础绩效奖增加；二是工会经费、福利费增加；三是职业年金追加；四是省级年中下达省指标，年初未纳入部门预算。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1081.35万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.79万元，增长34.24%。主要原因：一是在职人员基础绩效奖增加；二是工会经费、福利费增加；三是职业年金追加；四是省级年中下达省指标，年初未纳入部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1081.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出824.13万元，占76.21%；社会保障和就业（类）支出182.4万元，占16.87%；卫生健康（类）支出18.98万元，占1.76%；住房保障（类）支出55.84万元，占5.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.94万元，支出决算为1081.35万元，完成年初预算的178.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员基础绩效奖增加；二是工会经费、福利费增加；三是职业年金追加；四是省级年中下达省指标，年初未纳入部门预算。其中：基本支出646.87万元，占59.82%；项目支出434.48万元，占40.18%。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55万元，支出决算为202.88万元，完成年初预算的368.87%，决算数大于预算数的主要原因是省级年中下达省指标，年初未纳入部门预算。

2. 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420.09万元，支出决算为394.65万元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员一名。

3. 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0万元，支出决算为226.6万元，决算数大于预算数的主要原因是省级年中下达省指标，年初未纳入部门预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.62万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的464.12%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放2022年补贴。

5. 社会保障和就业（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34.42万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.21万元，支出决算为133.02万元，完成年初预算的772.92%，决算数大于预算数的主要原因是追缴以前年度职工职业年金。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的100.36%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算。

8. 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13.98万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算。

9. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.67万元，支出决算为49.68万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出646.87万元，其中：人员经费598.57万元，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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.3万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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决算情况说明

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。

2022年度，宣城市食品药品检验中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市食品药品检验中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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2022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）2台（套）。

（四）关于2022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2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金434.48万元。从评价情况看，中心2022年不良反应监测项目，药品监管项目，食品抽验项目，药品抽验项目以及药品仪器采购项目，绩效指标总评分均在90分以上，取得了良好的社会效益和经济效益。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，1. 食品抽验。中心2022年共承担799批食品抽验任务，其中省级抽验150批，市级抽验649批，实际完成省抽检验150批，不合格6批，完成市级抽检649批，不合格28批。 2. 药品抽验。根据《安徽省药品监督管理局关于印发2022年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》及《2022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。2022年中心共完成药品抽检任务531批，其中基本药物194批（涉及35个品种），日常监督331批（涉及206个品种），执法监督抽验6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1批。3. 药械化监测。2022年，全市药品不良反应百万人口报告数3294份，居全省第2，其中新的、严重的2333份，占比35.2%；医疗器械不良事件百万人口报告数1015份，居全省第1；化妆品不良反应百万人口报告数473份，居全省第2；药物滥用监测报告数为88份，居全省第4。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“药品抽验”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

药品抽验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据《安徽省药品监督管理局关于印发2022年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》及《2022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。2022年中心共完成药品抽检任务531批，其中基本药物194批（涉及35个品种），日常监督331批（涉及206个品种），执法监督抽验6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1批。发现的主要问题及原因：定期对药品（医疗器械、化妆品）抽检工作任务进行细化，形成主要工作任务表；按照计划开展抽检工作，年底进行工作总结，下一步改进措施：减少不必要的预算开支，提高检验检测人员水平，更新配置检验仪器设备，进一步提高检验检测水平。

药品抽验项目的《项目支出绩效自评表》。

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：	15.00	15.00	15.00	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检任务，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、根据《安徽省药品监督管理局关于印发2022年省级药品医疗器械化妆品监督抽检工作计划的通知》及《2022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，2022年中心共完成药品抽检任务531批，其中基本药物194批，日常监督331批，执法监督抽验6批，全检率100%，不合格1批。2、开展服务：为宣城职业技术学院学生开展带教10人次；全年共开展药品委托检验21批次、空气净化检测6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(0分)	药品日常监督检验	≥370批次	331	6	6	实际下达指标值为320批次
			药品日常监督抽样	≥360批次	331	6	6	实际下达指标值为320批次
			基本药物和高风险药品检验	≥200批	194	6	6	实际下达指标值为190批次
		质量指标(0分)	检验报告规范率	=100%	100	6	6	
			抽样退样率	≤5%	0	6	6	
		时效指标(0分)	书面总结报送时间	2022年12月31日	达成预期指标	7	7	
			抽样和检验任务完成时限	2022年12月31日	达成预期指标	7	7	
		成本指标(0分)	药品（含医疗器械、化妆品）抽验成本	≥15万元	15	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	药品（含医疗器械、化妆品）安全水平	不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	药品（含医疗器械、化妆品）监管能力	持续提升	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 (10分)	行政相对人对药品监管工作满意度	≥90%	90	10	10	

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

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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的金额。

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。