

安徽省食品药品检验研究院

2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省食品药品检验研究院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省食品药品检验研究院 2020 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 安徽省食品药品检验研究院 2020 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

安徽省食品药品检验研究院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省食品药品检验研究院概况

一、主要职责

安徽省食品药品检验研究院（安徽国家农副加工食品质量监督检验中心）是安徽省药品监督管理局直属事业单位，依法承担食品（含食品添加剂、保健食品）、药品（含中药、民族药）、化妆品、医疗器械与药包材质量监督抽验和委托检验工作，参与食品、药品、医疗器械与药包材标准研究修订工作，负责研究开发中西药新品种和制药新工艺，承担农副加工食品质量监督检验等技术服务工作，承担省药品监督管理局交办的其他事项。

安徽省食品药品检验研究院内设食品检验所、药品检验与研究所、医疗器械与药包材检验所等 3 个检验机构和综合部、业务部、科研办、质保办等 4 个职能部门。

二、单位决算构成

安徽省食品药品检验研究院 2020 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	安徽省食品药品检验研究院

第二部分 安徽省食品药品检验研究院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省食品药品检验研究院

2020年度

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	6,144.67	一、一般公共服务支出	35	10,306.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	99.55
五、事业收入	5	4,769.92	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	8.18
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	42	629.55
	9		九、卫生健康支出	43	36.09
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	314.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	10,914.67	本年支出合计	61	11,393.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	2,218.18	年末结转和结余	63	1,739.22
	30			64	
总计	31	13,132.86	总计	65	13,132.86

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：安徽省食品药品检验研究院

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	10,914.67	6,144.67		4,769.92				0.09
201			一般公共服务支出	9,827.09	5,531.71		4,295.29				0.09
20138			市场监督管理事务	9,827.09	5,531.71		4,295.29				0.09
	2013812		药品事务	194.20	194.20						
	2013850		事业运行	3,714.15	629.95		3,084.11				0.09
	2013899		其他市场监督管理事务	5,918.74	4,707.56		1,211.18				
204			公共安全支出	99.55	99.55						
20499			其他公共安全支出	99.55	99.55						
	2049901		其他公共安全支出	99.55	99.55						
206			科学技术支出	8.18	8.18						
20602			基础研究	8.18	8.18						
	2060203		自然科学基金	8.18	8.18						
208			社会保障和就业支出	629.56	460.64		168.92				
20805			行政事业单位养老支出	629.56	460.64		168.92				
	2080502		事业单位离退休	280.69	280.69						
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.33	102.20		127.13				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	77.75		41.79				
210			卫生健康支出	36.09	36.09						
21011			行政事业单位医疗	36.09	36.09						
	2101102		事业单位医疗	36.09	36.09						
221			住房保障支出	314.21	8.50		305.71				
22102			住房改革支出	314.21	8.50		305.71				
	2210201		住房公积金	263.71			263.71				
	2210202		提租补贴	50.50	8.50		42.00				

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：万元

单位：安徽省食品药品检验研究院

2020年度

功能分类科目编码			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	10,306.05	2,266.05	8,040.00		
			20138	市场监督管理事务	10,306.05	2,266.05	8,040.00		
			2013812	药品事务	194.20		194.20		
			2013850	事业运行	3,663.63	2,266.05	1,397.58		
			2013899	其他市场监督管理事务	6,448.22		6,448.22		
			204	公共安全支出	99.55		99.55		
			20499	其他公共安全支出	99.55		99.55		
			2049901	其他公共安全支出	99.55		99.55		
			206	科学技术支出	8.18		8.18		
			20602	基础研究	8.18		8.18		
			2060203	自然科学基金	8.18		8.18		
			208	社会保障和就业支出	629.55	629.55			
			20805	行政事业单位养老支出	629.55	629.55			
			2080502	事业单位离退休	280.69	280.69			
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.33	229.33			
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.54	119.54			
			210	卫生健康支出	36.09	36.09			
			21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09			
			2101102	事业单位医疗	36.09	36.09			
			221	住房保障支出	314.21	314.21			
			22102	住房改革支出	314.21	314.21			
			2210201	住房公积金	263.71	263.71			
			2210202	提租补贴	50.50	50.50			

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：安徽省食品药品检验研究院

2020年度

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	6,144.67	一、一般公共服务支出	30	6,966.73	6,966.73		
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	99.55	99.55		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	8.18	8.18		
	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	460.64	460.64		
	9		九、卫生健康支出	38	36.09	36.09		
	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	8.50	8.50		
	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	6,144.67	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,435.02	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,435.02	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	7,579.68	7,579.68		
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	7,579.68	总计	58	7,579.68	7,579.68		

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：安徽省食品药品检验研究院

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码			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	7,579.68	505.22	7,074.46
201			一般公共服务支出	6,966.73		6,966.73
20138			市场监督管理事务	6,966.73		6,966.73
2013812			药品事务	194.20		194.20
2013850			事业运行	629.95		629.95
2013899			其他市场监督管理事务	6,142.58		6,142.58
204			公共安全支出	99.55		99.55
20499			其他公共安全支出	99.55		99.55
2049901			其他公共安全支出	99.55		99.55
206			科学技术支出	8.18		8.18
20602			基础研究	8.18		8.18
2060203			自然科学基金	8.18		8.18
208			社会保障和就业支出	460.64	460.64	
20805			行政事业单位养老支出	460.64	460.64	
2080502			事业单位离退休	280.69	280.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.20	102.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.75	77.75	
210			卫生健康支出	36.09	36.09	
21011			行政事业单位医疗	36.09	36.09	
2101102			事业单位医疗	36.09	36.09	
221			住房保障支出	8.50	8.50	
22102			住房改革支出	8.50	8.50	
2210202			提租补贴	8.50	8.50	

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表

公开06表

单位：安徽省食品药品检验研究院

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.24	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	279.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	262.25	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	17.63	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.10	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		492.12	公用经费合计					13.10

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：安徽省食品药品检验研究院

2020年度

单位：万元

功能分类 科目编码			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		
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；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。

说明：安徽省食品药品检验研究院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：安徽省食品药品检验研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
			1	2	3	
类	款	项	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；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。

说明：安徽省食品药品检验研究院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 安徽省食品药品检验研究院 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 13132.86 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 13132.86 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 44.67 万元，下降 0.3%，主要原因：一是中央转移支付较上年减少；二是国库管理非税收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10914.67 万元，其中：财政拨款收入 6144.67 万元，占 56.3%；事业收入 4769.92 万元，占 43.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.09 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11393.63 万元，其中：基本支出 3245.9 万元，占 28.5%；项目支出 8147.73 万元，占 71.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7579.68 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7579.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1723.71 万元，下降 18.5%，主要原因：一是中央转移支付较上年减少；二是国库管理非税收入较上年减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7579.68 万元，占本年支出的 66.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.71 万元，下降 1.6%。主要原因一是中央转移支付较上年减少；二是国库管理非税收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7579.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6966.73 万元，占 91.9%；公共安全（类）支出 99.55 万元，占 1.3%；科学技术（类）支出 8.18 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 460.64 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 36.09 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 8.5 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3172.6 万元，支出决算为 7579.68 万元，完成年初预算的 238.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加药品监管综合业务费；二是预算追加中央药品监管资金；三是预算追加检验检测仪器设备购置经费；四是预算追加退休一次性工作奖励；五是 2020 年度列支权责发生制基建项目结转资金安排支出。其中：基本支出 505.22 万元，占 6.7%；项目支出 7074.46 万元，占 93.3%。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 200 万元，支出决算为 194.2 万元，完成年初预算的 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购实际中标数小于预算安排数。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一事业运行（项）。年初预算为 639 万元，支出决算为 629.95 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩非刚性支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1792.4 万元，支出决算为 6142.58 万元，完成年初预算的 342.7%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加省级药品监管综合业务费、预算追加中央药品监管资金、2020 年度列支权责发生制基建项目结转资金安排支出。

4. **公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为99.55万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加检验检测仪器设备购置经费。

5. **科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。**年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于预算数的主要原因是结转经费安排支出。

6. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）一事业单位离退休（项）。**年初预算为32.6万元，支出决算为280.69万元，完成年初预算的861.0%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加退休人员一次性工作奖励经费。

7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）一机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为102.2万元，支出决算为102.2万元，完成年初预算的100.0%。

8. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）一机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为116.1万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的67%。决算数小于预算数的主要原因是国库管理非税收入短收，调减相应指标。

9. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项）。**年初预算为238.8万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的15.1%，决算数小于预算数的主要原因是国库管理非税收入短收，调减相应指标。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）一住房公积金（项）。**年初预算为43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是国库管理非税收入短收，调减相应指标。

11. **住房保障（类）住房改革支出（款）一提租补贴（项）。**年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出505.22万元，其中：人员经费492.12万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助；公用经费13.1万元，主要包括福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省食品药品检验研究院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省食品药品检验研究院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。

安徽省食品药品检验研究院为事业单位，按照财政部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。

2020年度，安徽省食品药品检验研究院政府采购支出总额3262.85万元，其中：政府采购货物支出1550.99万元、政府采购工程支出1277.72万元、政府采购服务支出434.14万元。授予中小企业合同金额185.7万元，占政府采购支出总额的5.7%，其中：授予小微企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的0.3%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省食品药品检验研究院共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆，应急保障用车1辆，其他用车5辆；单价50万元以上的通用设备129台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金2537.45

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，省食品药品检验研究院全面推进各项重点工作，有计划的完成了相关工作的既定任务，“四品一械”技术保障能力持续提升，群众安全用药得到有力保障。

组织对单位 2020 年度项目整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安徽省食品药品检验研究院严格规范资金使用，日常核算做到“专款专用、专账管理”，科学设定资金绩效目标，积极加快资金执行进度，全面强化支出绩效管理，部门整体绩效完成情况较好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省食品药品检验研究院在 2020 年度单位决算中反映“四品一械”抽验经费 1 个项目绩效自评结果。

“四品一械”抽验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 99.8 分。全年预算数为 1460.58 万元，执行数为 1460.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2020 年计划完成“四品一械”抽验任务共 1020 批次，2020 年实际完成省级“四品一械”抽验检品 1059 批次，其中：药品检验 509 批次，因市县抽样的样品没有及时抽到等问题，未完成计划的 520 批次；医疗器械检验 350 批，超计划 50 批次；化妆品检验 200 批，2020 年度省级“四品一械”抽验任务检验工作已按照实际抽样情况全面完成。发现的主要问题及原因：疫情防控带来的检验工作的大量应急和专项检验任务，需要加大对药品监管工作资金支持力度，特别是药品检测工作经费的支持，确保药品安全检测各项工作顺利完成。下一步改进措施：一是健全药品抽检通报制度，定期召开抽检工作会议，督促加快工作进度，提高工作质量，进一步确保全年药品抽检任务圆满完成。二是进一步提高资金使用效益，努力提高项目执行质量，确保所有项目保质保量按时完成。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		四品一械抽验经费						
主管部门		安徽省药品监督管理局			实施单位	安徽省药品监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	1537.1万元	1460.58万元	1460.58万元	10	100.00%	10
		其中:本年财政拨款	1537.1万元	1460.58万元	1460.58万元	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	一是通过加大抽验力度,及时发现假劣药品,保障人民用药安全有效。加强基本药物质量监管,保证国家基本药物制度顺利实施。 二是为加强上市后医疗器械监管,规范医疗器械市场秩序,及时发现和控制风险。				完成情况:药品因市、县局未能抽到样品,未全部完成;医疗器械和化妆品已完成。			
年度绩效指标完成情况	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:药品检验	≥520批次	509批	7.5	7.3	受疫情影响,少数企业停产,送样批次减少
			指标2:医疗器械检验	≥300批次	350批	7.5	7.5	
			指标3:化妆品检验	≥200批次	200批	7.5	7.5	
		质量指标	指标:检验报告质量	科学准确	科学准确	7.5	7.5	
		时效指标	指标:完成时限	2020年12月31日	已完成	10	10	
		成本指标	指标:工作经费开支	控制在制度规定的标准以内	控制在制度规定的标准以内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:药品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2:化妆品生产经营安全管理水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标3:医疗器械安全监管水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1:药品安全监管能力持续提高	中期	中期	5	5	
			指标2:化妆品生产经营企业监管能力持续提高	中期	中期	5	5	
			指标3:医疗器械质量安全持续提高	中期	中期	5	5	
	满意度指标	服务对象	指标:服务对象对药品安全监管满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100	99.8	

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**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。

十一、**“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。

十二、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。