

安徽省食品药品检验研究院

2021 年度单位决算

2022 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 2021 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 2021 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

第一部分 安徽省食品药品检验研究院概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 参与食品、药品、医疗器械与药包材标准研究修订工作。

(三) 负责研究开发中西药新品种和制药新工艺。

(四) 承担农副加工食品质量监督检验等技术服务工作。

(五) 承担省药品监督管理局交办的其他事项。

二、单位决算构成

安徽省食品药品检验研究院 2021 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 2021 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

2021年度

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	9,510.69	一、一般公共服务支出	35	13,772.41
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	
五、事业收入	5	6,127.66	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
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	1.66	八、社会保障和就业支出	42	671.44
	9		九、卫生健康支出	43	4.3
	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	279.58
	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	15,640.01	本年支出合计	61	14,727.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,516.84	年末结转和结余	63	2,429.12
	30			64	
总计	31	17,156.86	总计	65	17,156.86

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

单位：安徽省食品药品检验研究院

2021年度

金额单位：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	15,640.01	9,510.69		6,127.66				1.66
201			一般公共服务支出	14,684.69	9,033.85		5,649.18				1.66
20104			发展与改革事务	878.65	878.65						
2010499			其他发展与改革事务支出	878.65	878.65						
20138			市场监督管理事务	13,806.04	8,155.2		5,649.18				1.66
2013812			药品事务	2,302.19	2,302.19						
2013850			事业运行	3,666.71	665.54		2,999.51				1.66
2013899			其他市场监督管理事务	7,837.14	5,187.47		2,649.67				
208			社会保障和就业支出	671.44	463.94		207.5				
20805			行政事业单位养老支出	671.44	463.94		207.5				
2080502			事业单位离退休	286.32	286.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.51	105.08		152.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.61	72.54		55.07				
210			卫生健康支出	4.3	4.3						
21011			行政事业单位医疗	4.3	4.3						
2101102			事业单位医疗	4.3	4.3						
221			住房保障支出	279.58	8.6		270.98				
22102			住房改革支出	279.58	8.6		270.98				
2210201			住房公积金	270.98			270.98				
2210202			提租补贴	8.6	8.6						

注：本表反映部门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

单位：安徽省食品药品检验研究院

2021年度

公开03表
金额单位：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	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	14,727.74	3,833.12	10,894.62			
201			一般公共服务支出	13,772.42	2,877.8	10,894.62			
20104			发展与改革事务	876.26		876.26			
2010499			其他发展与改革事务支出	876.26		876.26			
20138			市场监督管理事务	12,896.16	2,877.8	10,018.36			
2013812			药品事务	2,302.19		2,302.19			
2013850			事业运行	4,330.71	2,877.8	1,452.91			
2013899			其他市场监督管理事务	6,263.26		6,263.26			
208			社会保障和就业支出	671.44	671.44				
20805			行政事业单位养老支出	671.44	671.44				
2080502			事业单位离退休	286.32	286.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.51	257.51				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.61	127.61				
210			卫生健康支出	4.3	4.3				
21011			行政事业单位医疗	4.3	4.3				
2101102			事业单位医疗	4.3	4.3				
221			住房保障支出	279.58	279.58				
22102			住房改革支出	279.58	279.58				
2210201			住房公积金	270.98	270.98				
2210202			提租补贴	8.6	8.6				

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：安徽省食品药品检验研究院

2021年度

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	9,510.69	一、一般公共服务支出	30	8,908.58	8,908.58		
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	463.94	463.94		
	9		九、卫生健康支出	38	4.3	4.3		
	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	8.6	8.6		
	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	9,510.69	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	9,385.42	9,385.42		
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	125.27	125.27		
总计	29	9,510.69	总计	58	9,510.69	9,510.69		

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

2021年度

金额单位：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		
			合计	1	2
			9,385.42	499.84	8,885.58
201	一般公共服务支出		8,908.58	23	8,885.58
20104	发展与改革事务		876.26		876.26
2010499	其他发展与改革事务支出		876.26		876.26
20138	市场监督管理事务		8,032.33	23	8,009.33
2013812	药品事务		2,302.19		2,302.19
2013850	事业运行		665.54	23	642.54
2013899	其他市场监督管理事务		5,064.6		5,064.6
206	科学技术支出				
20602	基础研究				
2060203	自然科学基金				
208	社会保障和就业支出		463.94	463.94	
20805	行政事业单位养老支出		463.94	463.94	
2080502	事业单位离退休		286.32	286.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		105.08	105.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.54	72.54	
210	卫生健康支出		4.3	4.3	
21011	行政事业单位医疗		4.3	4.3	
2101102	事业单位医疗		4.3	4.3	
221	住房保障支出		8.6	8.6	
22102	住房改革支出		8.6	8.6	
2210201	住房公积金				
2210202	提租补贴		8.6	8.6	

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表

公开06表

单位：安徽省食品药品检验研究院

2021年度

金额单位：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	177.62	302	商品和服务支出	36.7	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	105.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	72.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	285.52	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	281.22	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	4.3	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	31.6	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	5.1	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		463.14	公用经费合计						36.7

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

2021年度

金额单位：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：安徽省食品药品检验研究院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：安徽省食品药品检验研究院

2021年度

金额单位：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			

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 17156.86 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 17156.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 4024 万元，增长 30.6%，主要原因：一是中央转移支付较上年增加；二是财政拨款项目资金投入增加；三是收取技术服务费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15640.01 万元，其中：财政拨款收入 9510.69 万元，占 60.8%；事业收入 6127.66 万元，占 39.2%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.66 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14727.74 万元，其中：基本支出 3833.12 万元，占 26.0%；项目支出 10894.62 万元，占 74.0%；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

2021 年度财政拨款收入总计 9510.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9510.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1931.01 万元，增长 25.5%，主要原因：一是中央转移支付较上年增加；

二是财政拨款项目资金投入增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9385.42 万元，占本年支出的 63.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1805.74 万元，增长 23.8%。主要原因：一是中央转移支付较上年增加；二是财政拨款项目资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9385.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8908.58 万元，占 94.9%；社会保障和就业(类)支出 463.94 万元，占 4.9%；卫生健康(类)支出 4.3 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 8.6 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4041.1 万元，支出决算为 9385.42 万元，完成年初预算的 232.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加中央转移支付专项资金；二是预算追加一次性工作奖励经费；三是预算追加屏障动物实验室建设经费。其中：基本支出 499.84 万元，占 5.3%；项目支出 8885.58 万元，占 94.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 876.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加屏障动物实验

室建设经费。

2. 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 2706.7 万元，支出决算为 2302.19 万元，完成年初预算的 85.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行中部分经费功能科目调整。

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 659.5 万元，支出决算为 665.54 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录事业单位人员经费。

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 200.4 万元，支出决算为 5064.6 万元，完成年初预算的 2527.2%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加中央转移支付专项资金和屏障动物实验室建设经费及预算执行中部分经费功能科目调整。

5. 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 13.7 万元，支出决算为 286.32 万元，完成年初预算的 2089.9%，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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.6 万元，支出决算为 105.08 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录事业单位人员经费。

7. 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 69.3 万元，支出决算为 72.54 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是追加新招录事业单位人员经费。

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 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 8.6 万元，支出决算为 8.6 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

2021 年度财政拨款基本支出 499.84 万元，其中：人员经费 463.14 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、退休费、医疗费补助；公用经费 36.7 万元，主要包括：福利费、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

安徽省食品药品检验研究院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

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。

2021 年度，安徽省食品药品检验研究院政府采购支出总额 4616.34 万元，其中：政府采购货物支出 4382.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 234 万元。授予中小企业合同金额 2388.91 万元，占政府采购支出总额的 51.7%，其中：授予小微企业合同金额 620.83 万元，占授予中小企业合同金额的 26.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省食品药品检验研究院共有车辆 4 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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 130 台（套），单价 100 万元以上专用设备 15 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 3523.6

万元，占项目预算总额的 100.0%。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，出色完成各级各类检验任务，为食品药品行政监管和产业发展提供了强大的技术支撑。

组织对单位 2021 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 2021 年度单位决算中反映“生物制品批签发”、“四品一械抽验经费”、“食品药品监管补助项目经费”、“事业发展补助经费”、“实验室设备购置经费”、“自收自支及劳务派遣人员经费”、“科研课题经费”等 7 个项目绩效自评结果。

“生物制品批签发”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 分。全年预算数为 197.5 万元，执行数为 197.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购了双色红外激光成像系统、智能容量法卡氏水分测定仪等检测仪器 15 台（套），已在规定时间内采购安装验收完成，投入生物制品检测实验室使用；二是通过项目实施，药品检验检测水平、药品安全检测能力均取得较大提升。发现的主要问题及原因是政府采购项目实施计划与

实际中标价之间存在差异。下一步改进措施：一是进一步优化资金执行；二是提高采购工作效率，加快资金执行进度。

“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 94.28 分。全年预算数为 1086.25 万元，执行数为 1024.69 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成省级药品抽验 388 批次；二是完成省级医疗器械抽验 400 批次；三是完成省级化妆品抽验 202 批次；四是抽验工作严格按照规定开展，抽验合规率 100.0%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度未达 100.0%；二是省级药品抽验未完成计划任务。主要原因是受疫情影响，部分药品企业停产，抽样检验批次不足，同时也影响了资金的执行。下一步改进措施：一是进一步科学编制年度药品抽检计划；二是进一步优化资金执行，全面提升资金执行率。

“食品药品监管补助项目经费”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 96.09 分。全年预算数为 2892.04 万元，执行数为 2585.07 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成国家药品抽样 1079 批，完成 4 个品种药品的国家监督检验；二是完成国家医疗器械监督抽样 71 批，完成国家医疗器械监督检验 62 批；三是完成国家化妆品监督抽验 650 批；四是完成执法抽检 72 批；五是全面完成国家“两品一械”抽验工作，工作完成率 100.0%；六是抽验工作严格按照规定开展，抽验合规率 100.0%；七是完

成中药材标准编制 300 个；八是完成科技创新项目 6 个。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度未达 100.0%；二是执法抽检未完成计划任务。主要原因是各市市场监管局“两品一械”涉刑案件以及省药监局派出机构“两品一械”案件等执法抽检须送省食品药品研究院检验，由于执法抽检批次未达计划数，因此未能完成计划任务，同时也影响了预算的执行。下一步改进措施：一是结合工作情况，科学制定年度执法抽检工作计划，避免偏差；二是进一步优化资金执行，全面提升资金执行率。

“事业发展补助经费”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 分。全年预算数为 642.54 万元，执行数为 642.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障省食品药品检验研究院（公益二类事业单位）在编在岗职工 145 人补助经费，推动药品检验检测工作长效开展。

“实验室设备购置经费”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 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 94.5 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购了高效液相色谱仪、电子天平等检验检测仪器 23 台（套），已在规定时间内采购安装验收完成，投入检验检测实验室使用；二是通过项目实施，保障了省级、国家级抽检工作的顺利实施，极大提升本院检验检测业务能力。发现的主要问题是政府采购项目实施计划与实际中标价

之间存在差异。下一步改进措施：一是进一步优化资金执行；二是提高采购工作效率，加快资金执行进度。

“自收自支及劳务派遣人员经费”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 分。全年预算数为 66.8 万元，执行数为 66.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：安排原安徽国家农业标准化与监测中心划入省食品药品检验研究院 4 名自收自支编制在岗人员的工资薪酬和劳务派遣人员劳动报酬，确保完成了国家和省级抽检以及相关产品和标准研究等工作任务。

“科研课题经费”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 分。全年预算数为 80.9 万元，执行数为 80.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成样品收集和质量标准研究，完成 2 个药品标准复核，形成药品标准草案或研究材料已报送国家药典委，开展药品中 1 个原料和 1 个制剂的有关物质的关键质量参数研究。通过项目的实施，提升我省药品企业相关品种的质量控制水平，增强竞争力，促进了我省医药经济的发展；同时明确支持开展药品快速检验新技术、应急检验方法、补充检验方法等研究。通过加强药品质量控制关键技术的研究，淘汰内在质量达不到要求的品种，推进仿制药质量和疗效一致性评价，促进我国仿制药整体水平提升，达到或接近国际先进水平。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		生物制品批签发项目						
主管部门		安徽省药品监督管理局			实施单位	安徽省食品药品检验研究院		
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	200万元	197.5万元	197.5万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	200万元	197.5万元	197.5万元	-	100%	-
		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			
	项目:开展生物制品无菌检测实验室改造,更新购置生物制品检验检测仪器设备,提升我省生物制品批签发能力。				采购双色红外激光成像系统、智能容量法卡氏水分测定仪等检测仪器15台套,投入生物制品检测实验室使用。			
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:更新购置生物制品检验检测仪器设备	≥10台(套)	15台(套)	10	10	
		质量指标	指标:检验设备正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:任务完成时间	2021年12月	2021年8月	10	10	
		成本指标	指标:费用开支	控制在制度规定标准内	控制在制度规定标准内	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标:药品检验检测水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	指标:药品安全检测能力	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:服务对象对药品安全监管满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021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	安徽省食品药品检验研究院		
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:	1086.7万元	1086.25万元	1024.69万元	10	94.3%	9.43
		其中:本年财政拨款	1086.7万元	1086.25万元	1024.69万元	-	94.3%	-
		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			
	目标:根据国家局和省局下达的抽验任务和工作,结合我省实际,制定抽验任务计划,组织实施,做到抽验工作全覆盖。完成省级抽验计划和任务的要求。				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:药品抽验	≥800批次	388批次	10	4.85	因疫情原因,部分企业暂停生产。
			指标2:医疗器械抽样检验	≥300批次	400批次	10	10	
			指标3:化妆品抽验	≥200批次	202批次	10	10	
		质量指标	指标:“两品一械”抽验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:任务完成时间	2021年12月	2021年12月	5	5	
		成本指标	指标1:工作成本	≤1086.7万元	≤1086.7万元	2.5	2.5	
	指标2:各项费用开支合规性		控制在制度规定标准内	控制在制度规定标准内	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:药品安全质量水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2:医疗器械安全质量水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标3:化妆品安全质量水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1:提高药品、医疗器械、化妆品安全监管能力水平	持续增强	持续增强	7.5	7.5	
	指标2:提高药械化企业安全主体责任意识		持续增强	持续增强	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94.28

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		食品药品监管补助项目经费						
主管部门		安徽省药品监督管理局		实施单位	安徽省食品药品检验研究院			
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:	1377.7万元	2892.04万元	2585.07万元	10	89.4%	8.94
		其中:本年财政拨款	1377.7万元	2892.04万元	2585.07万元	-	89.4%	-
		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				
	目标: 根据国家局和省局下达的抽验任务和工作, 结合我省实际, 制定抽验计划, 组织实施。完成安徽省中药材标准编制工作和科技创新项目的实施, 以重点环节为关键, 提升“两品一械”监管水平, 普及公众用药、用械、用妆常识, 有效保障人民用药用械安全、有效、可及。			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. 国家药品抽样	≥1022批	1079批	3.75	3.75	
			指标2. 国家药品监督检验	≥4个品种	4品种	3.75	3.75	
			指标3. 国家医疗器械监督抽样	≥80批	71批	3.75	3.75	
			指标4. 国家医疗器械监督检验	≥107批	62批	3.75	3.75	
			指标5. 国家化妆品监督抽检	≥500批次	650批	3.75	3.75	
			指标6. 执法抽检	≥300批	72批	3.75	0.9	
			指标7. 安徽省中药材标准编制	≥300个	300个	3.75	3.75	
			指标8. 科技创新基金	≥6个	6个	3.75	3.75	
	质量指标	指标1: 抽样工作完成率	100%	100%	5	5		
		指标2: 经费支出合规性	100%	100%	5	5		
	时效指标	指标: 任务完成时间	2021年12月	2021年12月	5	5		
	成本指标	指标1: 工作成本	≤1377.7万元	≤1377.7万元	2.5	2.5		
		指标2: 各项费用开支合规性	控制在制度规定标准内	控制在制度规定标准内	2.5	2.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 药品安全质量水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			指标2: 医疗器械安全质量水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
指标3: 化妆品安全质量水平			逐步提高	逐步提高	5	5		
可持续影响 指标	指标1: “两品一械”安全监管能力和技术保障能力	逐步提高	逐步提高	15	15			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标: 服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	96.09	

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		事业发展补助经费						
主管部门		安徽省药品监督管理局			实施单位	安徽省食品药品检验研究院		
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:	616.5万元	642.54万元	642.54万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	616.5万元	642.54万元	642.54万元	-	100%	-
		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			
	目标:公益二类事业单位事业发展经费按编制内实有人数和年人均4.5万元标准通过事业发展经费项目的保障,完成国家和省级抽检计划和任务的要求。				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:财政补助在编在岗职工	137人	145人	15	15	
		质量指标	指标:资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	15	15	
		时效指标	指标:任务完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	指标1:工作成本	≤616.5万元	≤616.5万元	5	5	
	指标2:各项费用开支合规性		控制在制度规定标准内	控制在制度规定标准内	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:食品药品质量监督抽检和委托检验有效开展	程度明显	程度明显	7.5	7.5	
			指标2:依托检验和科研服务企业	成效明显	成效明显	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:优化人员结构	定期考核	定期考核	7.5	7.5	
			指标2:带动企业快速健康发展	程度明显	程度明显	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:服务对象对药品安全监管工作满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		实验室设备购置经费						
主管部门		安徽省药品监督管理局			实施单位	安徽省食品药品检验研究院		
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:	95万元	94.5万元	94.5万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	95万元	94.5万元	94.5万元	-	100%	-
		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			
	目标:更新购置检验检测设备,进一步提升检验检测能力水平。				采购高效液相色谱仪、电子天平等检验检测仪器23台(套),保障了省级、国家级抽验工作的顺利实施,极大提升检验检测业务能力。			
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:开展药械检验检测仪器采购	≥3台(套)	23台(套)	10	10	
		质量指标	指标:检验设备正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标:任务完成时间	2021年12月	2021年8月	10	10	
		成本指标	指标:费用开支	控制在制度规定标准内	控制在制度规定标准内	20	20	
	效 益 指 标 (30分)	社会 效益 指 标	指标1:药品检验检测水平	逐步提高	有效保障	10	10	
			指标2:医疗器械检验检测水平	逐步提高	有效保障	10	10	
		可持 续影 响指 标	指标1:药品安全检测能力	持续提高	较大提升	5	5	
			指标2:医疗器械检测能力	持续提高	较大提升	5	5	
	满 意 度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标:服务对象对药品安全监管工作满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		自收自支及劳务派遣人员经费						
主管部门		安徽省药品监督管理局		实施单位	安徽省食品药品检验研究院			
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:	66.8万元	66.8万元	66.8万元	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	66.8万元	66.8万元	66.8万元	-	100%	-
		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				
	目标:有效保障自收自支人员和劳务派遣人员相关支出,持续提升检验检测能力水平。			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:有效保障自收自支人员	4人	4人	10	10	
			指标2:有效保障劳务派遣人员	94人	94人	10	10	
		质量指标	指标:资金使用合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	10	10	
		时效指标	指标:任务完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	指标:费用开支	控制在制度规定标准内	控制在制度规定标准内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:药品检验检测水平	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
			指标2:医疗器械检验检测水平	逐步提高	逐步提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1:药品安全检测能力	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
			指标2:医疗器械检测能力	持续提高	持续提高	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:服务对象对药品安全监管工作满意度	逐步提高	逐步提高	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		科研课题经费						
主管部门		安徽省药品监督管理局		实施单位	安徽省食品药品检验研究院			
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:	80.9万元	80.9万元	80.9万元	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	80.9万元	80.9万元	80.9万元	-	100%	-	
	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				
	目标:药品关键质量指标进行确认和研究,重点对中成药、化学原料、注射制剂、片剂等开展有关物质,对固体制剂开展体外溶出曲线的鉴别和研究等,药用复合膜中初级胺的检测方法、形成机理及其危害性分析。			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:标准制修订	≥2个	2	10	10	
			指标2:上报国家药典委员会质量标准草案	≥2个	2	10	10	
		质量指标	指标:标准合规率	100%	逐步提高	10	10	
		时效指标	指标:任务完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	指标:费用开支	控制在制度规定标准内	控制在制度规定标准内	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标:药品安全标准水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响指标	指标:药品安全标准建设能力	持续提高	持续提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标:服务对象对药品安全监管满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

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。