

安徽省食品药品检验研究院

2023 年度单位决算

2024 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 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 安徽省食品药品检验研究院 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 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 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。

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 2023 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

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	10,000.47	一、一般公共服务支出	32	11,407.01
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	5,544.27	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	980.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	366.55
	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	15,544.74	本年支出合计	58	12,754.38
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	757.28	年末结转和结余	60	3,547.64
	30			61	
总计	31	16,302.02	总计	62	16,302.02

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,544.74	10,000.47		5,544.27				
201			一般公共服务支出	14,197.37	9,417.35		4,780.02				
20104			发展与改革事务	3,295.10	3,295.10						
2010499			其他发展与改革事务支出	3,295.10	3,295.10						
20138			市场监督管理事务	10,772.37	5,992.35		4,780.02				
2013812			药品事务	4,093.25	4,022.65		70.60				
2013850			事业运行	5,377.74	687.00		4,690.74				
2013899			其他市场监督管理事务	1,301.38	1,282.71		18.67				
20199			其他一般公共服务支出	129.90	129.90						
2019999			其他一般公共服务支出	129.90	129.90						
208			社会保障和就业支出	980.82	564.57		416.25				
20805			行政事业单位养老支出	967.13	550.88		416.25				
2080502			事业单位离退休	486.00	386.00		100.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.17	109.92		316.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96						
20808			抚恤	13.69	13.69						
2080899			其他优抚支出	13.69	13.69						
221			住房保障支出	366.55	18.55		348.00				
22102			住房改革支出	366.55	18.55		348.00				
2210201			住房公积金	288.00			288.00				
2210202			提租补贴	78.55	18.55		60.00				

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

单位：安徽省食品药品检验研究院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	12,754.38	6,738.79	6,015.59			
201			一般公共服务支出	11,407.01	5,391.42	6,015.59			
20104			发展与改革事务	25.74		25.74			
2010499			其他发展与改革事务支出	25.74		25.74			
20138			市场监督管理事务	11,251.37	5,391.42	5,859.95			
2013812			药品事务	4,023.31		4,023.31			
2013850			事业运行	5,377.74	5,377.74				
2013899			其他市场监督管理事务	1,850.32	13.67	1,836.64			
20199			其他一般公共服务支出	129.90		129.90			
2019999			其他一般公共服务支出	129.90		129.90			
208			社会保障和就业支出	980.82	980.82				
20805			行政事业单位养老支出	967.13	967.13				
2080502			事业单位离退休	486.00	486.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.17	426.17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96				
20808			抚恤	13.69	13.69				
2080899			其他优抚支出	13.69	13.69				
221			住房保障支出	366.55	366.55				
22102			住房改革支出	366.55	366.55				
2210201			住房公积金	288.00	288.00				
2210202			提租补贴	78.55	78.55				

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

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	10,000.47	一、一般公共服务支出	30	6,147.99	6,147.99		
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	564.57	564.57		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	18.55	18.55		
	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	10,000.47	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	6,731.11	6,731.11		
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	3,269.36	3,269.36		
总计	29	10,000.47	总计	58	10,000.47	10,000.47		

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

单位：安徽省食品药品检验研究院

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	6,731.11	1,270.12	5,460.99
201			一般公共服务支出	6,147.99	687.00	5,460.99
20104			发展与改革事务	25.74		25.74
2010499			其他发展与改革事务支出	25.74		25.74
20138			市场监督管理事务	5,992.35	687.00	5,305.35
2013812			药品事务	4,022.65		4,022.65
2013850			事业运行	687.00	687.00	
2013899			其他市场监督管理事务	1,282.71		1,282.71
20199			其他一般公共服务支出	129.90		129.90
2019999			其他一般公共服务支出	129.90		129.90
208			社会保障和就业支出	564.57	564.57	
20805			行政事业单位养老支出	550.88	550.88	
2080502			事业单位离退休	386.00	386.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.92	109.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96	
20808			抚恤	13.69	13.69	
2080899			其他优抚支出	13.69	13.69	
221			住房保障支出	18.55	18.55	
22102			住房改革支出	18.55	18.55	
2210202			提租补贴	18.55	18.55	

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：安徽省食品药品检验研究院

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	851.88	302	商品和服务支出	14.61	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	167.38	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	367.18	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	195.78	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	65.47	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	32.73	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	403.62	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	393.68	30217	公务接待费		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	4.45	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		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	9.27	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	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	5.34	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		1,255.50	公用经费合计						14.61

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：安徽省食品药品检验研究院

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：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
金额单位：万元

单位：安徽省食品药品检验研究院

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：安徽省食品药品检验研究院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省食品药品检验研究院 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 16302.02 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16302.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1981.01 万元，增长 13.8%，主要原因：一是财政拨款项目资金投入较上年增加；二是技术检验检测事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15544.74 万元，其中：财政拨款收入 10000.47 万元，占 64.3%；事业收入 5544.27 万元，占 35.7%；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 12754.38 万元，其中：基本支出 6738.79 万元，占 52.8%；项目支出 6015.59 万元，占 47.2%；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 10000.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10000.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2423.28 万元，增长 32%，主要原因是财政拨款项目资金投入较上年增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6731.11 万元，占本年支出的 52.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 846.08 万元，下降 11.2%。主要原因是 2023 年度年中追加省级药械检验检测业务技术用房建设项目经费，按照权责发生制结转下年使用。

（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 6731.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6147.99 万元，占 91.3%；社会保障和就业（类）支出 564.57 万元，占 8.4%；住房保障（类）支出 18.55 万元，占 0.3%。

（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 5763.58 万元，支出决算为 6731.11 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算追加新招录事业单位人员经费；二是预算追加抚恤金及丧葬费；三是预算追加省级药械检验检测能力提升建设、省级药械检验检测业务技术用房建设项目经费。其中：基本支出 1270.12 万元，占 18.9%；项目支出 5460.99 万元，占 81.1%。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 25.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加省级药械检验检测业务技术用房建设项目经费，2023 年度实际支付 25.74 万元。

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 4096.7 万元，支出决算为 4022.65 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是申请结转政府采购资金。

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 661.5 万元，支出决算为 687 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是预算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 312.13 万元，支出决算为 1282.71 万元，完成年初预算的 411%，决算数大于预算数的主要原因是预算追加省级药械检验检测能力提升建设经费。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 129.95 万元，支出决算为 129.9 万元，完成年初预算的 99.9%。

6. 社会保障和就业支出(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 386 万元，支出决算为 386 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（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 105.84 万元，支出决算为 109.92 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（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 52.92 万元，支出决算为 54.96 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加抚恤金及丧葬费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.54 万元，支出决算为 18.54 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 1270.12 万元，其中：人员经费 1255.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.62 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。

2023 年度，安徽省食品药品检验研究院政府采购支出总额 2720.26 万元，其中：政府采购货物支出 2305.59 万元、政府采购服务支出 414.67 万元。授予中小企业合同金额 1568.2 万元，占政府采购支出总额的 57.6%，其中：授予小微企业合同金额 1568.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 57.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 57.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省食品药品检验研究院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆；单价 100

万元（含）以上设备（不含车辆）58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5555.35万元。从评价情况看，省食品药品检验研究院围绕省级部门预算批复，全面推进各项重点工作，各项目运行成效显著。承担中央及省级药品、化妆品、医疗器械、药包材的各项检验检测工作都有序开展，检验检测范围有新拓展，重点实验室建设有新进展，营商环境有新优化，科研成果有新突破，人才队伍建设有新面貌，顺利完成了全年各项工作任务，为药械化监管起到了良好的技术支撑作用，较好的完成了年初制定的绩效目标。

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，省食品药品检验研究院严格规范资金使用，压实绩效评价责任，加强财政资金日常管理。财务核算做到“专款专用、专账管理”，定期分析成本费用支出，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益。

（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“两品一械”抽验经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“两品一械”抽验经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数 1034 万元，执行数 967.4 万元，完成预算的 93.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成药品（含药包材）抽检 816 批次；医疗器械抽检 436 批次；化妆品抽检 219 批次；购置检验检测仪器设备 3 台（套）；二是“两品一械”抽检完成率达到 100%，按照《药品检验所实验室质量规范（试行）》等规范进行检验检测，准确出具每份检测报告；三是“两品一械”检验能力水平持续提升，药品监管能力水平、医疗器械监管能力水平、化妆品监管能力水平均达到预期目标。发现的主要问题及原因是预算执行进度未达 100%；下一步改进措施：进一步优化资金执行，全面提升资金执行率。

“两品一械”抽验经费项目的《项目支出绩效自评表》

(2023 年度)

项目名称		“两品一械”抽验经费							
主管部门		063-安徽省药品监督管理局			实施单位		063002-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1034	1034	967.409	10	93.56%	9.36	
		其中: 本年财政拨款	1034	1034	967.409				
		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				
	根据省药监局下达的抽检工作任务, 结合我省实际, 制定年度抽检任务计划, 组织实施抽检工作。				根据省药监局下达的抽检工作任务, 结合我省实际, 制定年度抽检任务计划, 组织实施抽检工作。				
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 (20分)	药品 (含药包材) 抽检	≥700 批	816	5	5		
			化妆品抽检	≥200 批	219	5	5		
			医疗器械抽检	≥400 批	436	5	5		
			设备购置	≥3 台 (套)	3	5	5		
		质量指标 (10分)	“两品一械” 抽检完成率	=100%	100	5	5		
			抽检合格率	按《药品检验所实验室质量规范 (试行)》及我院质量管理体系文件规范进行检验检测, 准确出具每份检测报告》	达成预期指标	5	5		
		时效指标 (10分)	检验完成时限	2023 年 12 月	达成预期指标	5	5		
			抽检数据上报及时性	=100%	100	5	5		
			成本指标 (10分)	医疗器械抽检成本	≤100 万元	100	3	3	
				化妆品抽检成本	≤84 万元	84	3	3	
		药品抽检成本	≤850 万元	783.41	4	4	政府采购实际中标价与预算指标差异		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用	本指标不适用					
		社会效益指标 (0分)	药品监管能力水平	持续提高	达成预期指标	5	5		
			医疗器械监管能力水平	持续提高	达成预期指标	5	5		
			化妆品监管能力水平	持续提高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指标 (0分)	本指标不适用	本指标不适用					
		可持续影响指标 (0分)	药品监管能力水平	持续提高	达成预期指标	5	5		
			医疗器械监管能力水平	持续提高	达成预期指标	5	5		
	化妆品监管能力水平		持续提高	达成预期指标	5	5			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	被抽检企业满意度	≥90%	90	5	5			
		社会公众满意度	≥90%	90	5	5			
总分						100	99.36		

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表