

2022 年度
新乡市食品药品评价中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市食品药品评价中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市食品药品评价中心概况

一、单位职责

新乡市食品药品评价中心是隶属于新乡市市场监督管理局的财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 22 名，现有在职职工 19 人。主要职责为：开展全市药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测和再评价等工作；协助开展食品药品生产经营单位规范化建设工作，承担食品药品安全信息调查、收集及网格化管理抽检、稽查技术性工作，承担重大活动食品安全保障技术性工作，承接食品安全事故的调查处理及专项治理等技术性工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本决算为新乡市食品药品评价中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市食品药品评价中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	403.57	一、一般公共服务支出	32	349.46
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	32.32
	9		九、卫生健康支出	40	21.78
	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	
	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	0.55
	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	403.57	本年支出合计	58	404.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.80	年末结转和结余	60	6.25
	30			61	
总计	31	410.37	总计	26	410.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡市食品药品评价中心

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		403.57	403.57					
201	一般公共服务支出	349.46	349.46					
20138	市场监督管理事务	349.46	349.46					
2013850	事业运行	257.29	257.29					
2013899	其他市场监督管理事务	92.17	92.17					
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32					
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26					
20808	抚恤	12.02	12.02					
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	21.78	21.78					
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78					
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14					
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡市食品药品评价中心

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.12	311.40	92.72			
201	一般公共服务支出	349.46	257.29	92.17			
20138	市场监督管理事务	349.46	257.29	92.17			
2013850	事业运行	257.29	257.29				
2013899	其他市场监督管理事务	92.17		92.17			
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32				
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26				
20808	抚恤	12.02	12.02				
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	21.78	21.78				
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78				
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14				
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64				
229	其他支出	0.55		0.55			
22999	其他支出	0.55		0.55			
2299999	其他支出	0.55		0.55			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡市食品药品评价中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	403.57	一、一般公共服务支出	33	349.46	349.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.32	32.32		
	9		九、卫生健康支出	41	21.78	21.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	403.57	本年支出合计	59	403.57	403.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	403.57	总计	64	403.57	403.57		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡市食品药品评价中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		403.57	311.40	92.17
201	一般公共服务支出	349.46	257.29	92.17
20138	市场监督管理事务	349.46	257.29	92.17
2013850	事业运行	257.29	257.29	
2013899	其他市场监督管理事务	92.17		92.17
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32	
20805	行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
20808	抚恤	12.02	12.02	
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

单位名称：新乡市食品药品评价中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	296.91	302	商品和服务支出	14.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.14	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.64	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		296.91	公用经费合计					14.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡市食品药品评价中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我单位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：万元

单位名称：新乡市食品药品评价中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡市食品药品评价中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 410.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.81 万元，增长 1.69%。主要原因是各级财政加大食品抽检、食品快检和“两品一械”监测资金投入，保障开展专项业务工作。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 403.57 万元，其中：财政拨款收入 403.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 404.12 万元，其中：基本支出 311.40 万元，占 77.06%；项目支出 92.72 万元，占 22.94%。

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、支总计均为 403.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12.01 万元，增长 3.07%。主要原因是各级财政加大食品抽检、食品快检和“两品一械”监测资金投入，保障开展专项业务工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 403.57 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.01 万元，增长 3.07%。主要原因是各级财政加大食品抽检、食品快检和“两品一械”监测资金投入，保障开展专项业务工作。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 403.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 349.46 万元，占 86.59%；社会保障和就业（类）支出 32.32 万元，占 8.01%；卫生健康（类）支出 21.78 万元，占 5.40%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 329.65 万元，支出决算为 403.57 万元，完成年初预算的 122.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 234.53 万元，支出决算为 257.29 万元，完成年初预算的 109.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（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 54.76 万元，支出决算为 92.17 万元，完成年初预算的 168.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为年中财政拨付项目资金。

3. 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 18.63 万元，支出决算为 19.26 万元，完成年初预算的 103.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算

的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2021 年度病故人员抚恤金。

5. 社会保障和就业支出(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 1.06 万元,支出决算为 1.04 万元,完成年初预算的 98.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保调减缴费比例。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 10.57 万元,支出决算为 11.14 万元,完成年初预算的 105.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.10 万元,支出决算为 10.64 万元,完成年初预算的 105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.40 万元。其中:人员经费 296.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费 14.49 万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位根据财政要求，结合工作的实效性，合理安排支出项目和支出进度，确保食品抽样、食品快检及“两品一械”监测工作完成。按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合工作具体开展情况，根据年初申报的项目绩效目标，研究工作方案，开展项目绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年各项目工作在完成进度、社会效益、服务对象满意度方面都达到了预期目标。今后我们将总结已有的经验和办法，争取更有效的推进工作。存在的问题主要有一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映项目细节；二是在预算编制环节缺乏预见性，不能完全覆盖项目可能发生的新情况及新问题。改进措施：加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性和预见性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2022年中央补助药品监管资金						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市食品药品评价中心		
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	13.2	13.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.2	13.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按照项目目标及财经正常和法律管理	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、药品不良反应监测工作以《药品管理法》为上位法，以《药品不良反应监测管理办法》具体执行内容，通过国家药品不良反应监测系统的报告收集、审核、评价及数据下载，达到对疑似药品风险信号的挖掘，及向上级部门提交疑似风险点，为监管提供数据支持，保障药品使用安全;2、医疗器械不良事件监测工作以《医疗器械监督管理条例》为上位法规，以《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》为具体执行内容，通过国家不良事件监测信息系统的报告收集、审核及数据下载，达到对疑似医疗器械风险信号的挖掘，及向上级部门提交疑似风险点，为监管提供数据支持，为医疗器械技术提升提供保障，为公众用械安全提供支持。3、化妆品不良反应监测工作以《化妆品监督管理条例》为法规和具体执行内容，通过国家化妆品不良反应监测系统的报告收集、审核、评价及数据下载，达到对疑似化妆品风险信号的挖掘，及向上级部门提交疑似风险点，为发现虚假化妆品品、违法生产等情况提供数据支持，维护消费者权益。4、药物滥用监测工作以《禁毒法》为上位法和具体执行内容，通过国家药品不良反应监测系统的报告收集、达到调查了解辖区内非医用目的使用精神活性物质的情况，为禁毒提供技术支撑。			我中心承担全市药品化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测和再评价等工作职能，按照2022年度全省药品监管工作要求和部署，2022年中央补助药品监管资金项目主要用于做好全市“两品一械”四项监测工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤13.2万元	13.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监测批次	≥4000次	4000次	10	10	0.00	
	质量指标	监测覆盖面	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	监测及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护人民群众用药、用械安全	维护	98%	25	24.5	-2.00	履职尽责，维护了人民群众用药用械安全
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市食品药品评价中心		
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	9.4	8.4	10	89.36 %	8.94
		财政拨款	0	9.4	8.4	-	89.36 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			项目安排科学	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			开展项目绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我中心承担全市药品化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械不良事件监测和再评价等工作职能，按照2022年度全省药品监管工作要求和部署，做好全市“两品一械”四项监测工作。			我中心按照市局和省中心的工作安排，有效开展药品不良反应滥用监测、医疗器械不良事件调查工作，切实保障人民群众用药、用械安全，为全市发展履职尽责。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≈9.4万元	8.4万元	10	8.94	-10.64	项目资金拨付较晚
产出指标	数量指标	监测批次	≥4000次	4680次	10	10	0.00	
	质量指标	监测到位	全面监测	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药用械安全	保障	98%	25	24.5	-2.00	履职尽责，维护了人民群众用药用械安全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.38		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		食品药品安全评价监测专项经费							
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市食品药品评价中心			
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:	54.76	54.76	52.96	10	96.71 %	9.67	
		财政拨款	54.76	54.76	52.96	-	96.71 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目安排科学			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
		使用规范性	资金使用规范			5	5		
		预算绩效管理情况	开展项目绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、推进我市食品快速检测工作规范化、常态化，充分发挥食品快检在食品安全监管工作中的技术支撑作用，保障食品及食用农产品安全；2、为做好我市生产环节食品安全监督抽检工作，切实保障人民饮食安全；3、按照年度全省药品监管工作要求和部署，做好全市“两品一械”四项监测工作。			为中心开展职能工作（1、推进我市食品快速检测工作规范化、常态化，充分发挥食品快检在食品安全监管工作中的技术支撑作用，保障食品及食用农产品安全；2、为做好我市生产环节食品安全监督抽检工作，切实保障人民饮食安全；3、按照年度全省药品监管工作要求和部署，做好全市“两品一械”四项监测工作。）提供了资金保障，确保中心履职尽责，实现了资金效益。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤54.76万元	52.96万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抽检批次	≥900批次	300批次	5	1.67	-66.67	2022市局实际下达食品生产环节抽样工作300批次	
		快检批次	≥2300批次	1000批次	5	2.17	-56.52	2022年市局实际下达食品快检工作1000批次	
	质量指标	抽检进度	=100%	100%	10	10	0.00		
		快检进度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护人民群众饮食用药安全	维护	98%	15	14.7	-2.00	履职尽责，维护了人民群众饮食用药安全	
		持续规范市场秩序、促进我市经济发	持续	98%	10	9.8	-2.00	履职尽责，持续规范市场秩序	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%	98%	2	2	0.00		
		消费者满意度	≥95%	98%	3	3	0.00		
总分					100	93.01			

项目支出绩效自评情况表												
项目名称		食品药品医疗器械监督抽验经费										
主管部门		新乡市市场监督管理局		实施单位		新乡市食品药品评价中心						
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		17.34		17.34		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		17.34		17.34		-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0.00%	-
		单位资金		0		0		0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		项目安排科学		5		5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5		5				
		使用规范性		资金使用规范		5		5				
		预算绩效管理情况		开展项目绩效管理		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	按照市局《新乡市市本级2022年上半年生产环节食品安全监督抽检实施方案》、《新乡市市本级2022年下半年生产环节食品安全监督抽检实施方案》要求，我中心承担2022年新乡市生产环节食品安全监督抽检的抽样工作共300批次。上半年涉及11个食品大类，33个食品细类。下半年涉及调味品、饮料、酒类、保健食品等13个食品大类，35个食品细类。受市局委托，我中心承担食品快速检测任务1000批次，并负责对快检阳性品种组织跟踪抽样工作。推进我市食品快速检测工作规范化、常态化，充分发挥食品快检在食品安全监管工作中的技术支撑作用，保障食品及食用农产品安全。做好我市生产环节食品安全监督抽检工作，切实保障人民群众饮食安			按照市局《新乡市市本级2022年上半年生产环节食品安全监督抽检实施方案》、《新乡市市本级2022年下半年生产环节食品安全监督抽检实施方案》要求，我中心承担2022年新乡市生产环节食品安全监督抽检的抽样工作共300批次。上半年涉及11个食品大类，33个食品细类。下半年涉及调味品、饮料、酒类、保健食品等13个食品大类，35个食品细类。同时受市局委托，我中心承担食品快速检测任务1000批次，并负责对快检阳性品种组织跟踪抽样工作。2022年度食品药品医疗器械监督抽验经费项目预算17.34万元，实际执行17.34万元。预算执行率100%，基本上实现了项目的效能。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	项目总额	=17.34万元	17.34万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	抽样批次	=300批次	300批次	10	10	0.00					
		快检批次	=1000批次	1000批次	10	10	0.00					
	质量指标	抽检工作质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00					
	时效指标	完成时间	2022年底	100%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障食品安全	保障	99%	25	24.75	-1.00	履职尽责，维护了人民群众饮食安全				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00					
总分					100	99.75						

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年第一批牺牲病故人员一次性抚恤金和补发抚恤金						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		新乡市食品药品评价中心		
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	11.52	11.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.52	11.52	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	开展项目绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新乡市食品药品评价中心王勇同志2021年7月病故，2022年及时申请病故人员一次性抚恤金并发放。			我中心按照市财政局和市人社局的批复，及时申报、发放病故同志抚恤金，切实保障职工权益、安抚病故同志家属。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	=11.52万元	11.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	申领抚恤金人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	抚恤金发放合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效改善病故家属生活质量	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		