

2022年度
焦作市食品药品检验所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市食品药品检验所概况

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 焦作市食品药品检验所概况

一、单位职责

- 1、负责涉案食品安全有关项目的检验。
- 2、负责本辖区的药品检验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验任务。
- 3、开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作。
- 4、指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员。
- 5、综合上报和反馈药品质量情报信息。
- 6、承办食品药品监督管理局交办的有关事项；指导下级食品药品检验所开展工作。
- 7、负责餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品的检验及其安全性评价和风险评估工作。
- 8、负责药品不良反应、医疗器械不良事件的监测和评价等工作。

二、机构设置

焦作市食品药品检验所内设三个职能科室（办公室、业务室、质保办）和四个检验科室（中药室、化学室、药理室、食品室）及食品药品不良反应监测评价中心。

焦作市食品药品检验所决算为本级决算。

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

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	865.47	一、一般公共服务支出	32	746.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.88	八、社会保障和就业支出	39	82.70
	9		九、卫生健康支出	40	37.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	867.34	本年支出合计	58	867.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5.13	年末结转与结余	60	5.08
	30			61	
收入总计	31	872.47	支出总计	62	872.47

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

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		867.34	865.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
201	一般公共服务支出	746.65	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
20138	市场监督管理事务	746.65	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2013812	药品事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	740.43	738.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

单位：万元

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	867.40	743.36	124.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.70	622.66	124.03	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	746.70	622.66	124.03	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	740.48	622.66	117.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	865.47	一、一般公共服务支出	33	744.77	744.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.02	0.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.70	82.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.98	37.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	865.47	本年支出合计	59	865.47	865.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	865.47	总计	64	865.47	865.47	0.00	0.00

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

公开05表

单位：焦作市食品药品检验所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	865.47	741.44	124.03
201	一般公共服务支出	744.77	620.74	124.03
20138	市场监督管理事务	744.77	620.74	124.03
2013812	药品事务	6.22	0.00	6.22
2013850	事业运行	738.55	620.74	117.82
205	教育支出	0.02	0.02	0.00
20508	进修及培训	0.02	0.02	0.00
2050803	培训支出	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.70	82.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.68	37.68	0.00
210	卫生健康支出	37.98	37.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.98	37.98	0.00
2101102	事业单位医疗	21.10	21.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	678.53	302	商品和服务支出	26.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.06	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.33	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	30206	电费	2.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.09	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.95			
	人员经费合计	715.15					公用经费合计	26.28

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：焦作市食品药品检验所

2022年度

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
1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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872.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少29.14万元，下降3.23%，主要原因是：上级转移支付项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计867.34万元，其中：财政拨款收入865.47万元，占99.78%；其他收入1.88万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计867.40万元，其中：基本支出743.36万元，占85.70%；项目支出124.03万元，占14.30%。

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865.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.00万元，下降3.13%，主要原因是：上级转移支付项目经费减少。

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865.47万元，占支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.00万元，下降3.13%，主要原因是：上级转移支付项目经费减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出865.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出744.77万元，占86.05%；教育（类）支出0.02万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出82.70万元，占9.56%；卫生健康（类）支出37.98万元，占4.39%。

（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863.53万元，支出决算为865.47万元，完成年初预算的100.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余资金。

2. 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632.30万元，支出决算为738.55万元，完成年初预算的116.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转结余资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.60万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的0.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，减少人员集中培训及外出培训。

4. 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46.14万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有一名职工退休。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为62.61万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的60.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整当年预算编码。

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21.63万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有一名职工退休。

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17.30万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有一名职工退休。

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741.44万元，其中：人员经费715.15万元，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、退休费；公用经费26.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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支出决算情况说明

我单位2022年度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决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.23万元，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存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 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 预算数为1.23万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为867.40万元，其中基本支出743.36万元；项目支出124.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金124.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门（单位）2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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

我单位未选取2022年度项目开展部门评价。无评价结果。无绩效评价得分。

财政评价未选取我单位2022年度项目开展重点绩效评价，无评价结果。无绩效评价得分。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事

业单位。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分 附件

2021年中央转移支付药品监管补助资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称	2021年中央转移支付药品监管补助资金							
主管部门及代码	焦作市市场监督管理局			实施单位	焦作市食品药品检验所			
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/AX100%)	得分	
	年度资金总额	4.29	4.29	4.28	10	99.77	9	
	其中：政府预算资金	4.29	4.29	4.28	10	99.77	9	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	严格按照相关管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金转入财政专户或单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规定落实资金使用情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成省级药品监管部门下达的药品检验及计划外抽验、监督抽验任务，为全市食品药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障				全年共完成检品452批次，其中抽验445批次，完成检验率100%。标准修订3批次，委托检验3批次，能力验证1个项目1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	数量指标	承担省级药品监管部门下达的药品检验、计划外抽验、监督抽验工作	= 100%	100%	15	15	
		质量指标	出具药品检验报告正确率	= 99%	100%	15	15	
		时效指标	全部完成所有下达的检验任务	当年年底	2022年底前全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品检验工作成本	逐步降低	逐步降低	6.25	5	
		社会效益指标	药品检验质量水平	逐年提升	逐年提升	6.25	6.25	
		生态效益指标	开展药品检验时对周边环境的影响	降低	逐步降低	6.25	5	
		可持续影响指标	药品检验能力水平	逐步提高	逐步提高	6.25	6.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品检验工作满意度	>= 85%	95%	5	5	
	总分						100	96.5

2022年省级药品综合监管资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级药品综合监管资金							
主管部门及代码		焦作市市场监督管理局			实施单位	焦作市食品药品检验所			
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/AX100%)	得分		
		年度资金总额	42.8	42.8	6.22	10	14.53	1.4	
		其中：政府预算资金	42.8	42.8	6.22	10	14.53	1.4	
		财政专户管理资金				—	—	—	
		单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	严格按照相关管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5		
		拨付合规性	未出现违规将资金转入财政专户或单位实有资金账户等问题			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等			5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规定落实资金使用情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成省级药品监管部门下达的药品检验及计划外抽验、监督抽验任务，为全市食品药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障				全年共完成检品452批次，其中抽验445批次，完成检验率100%。标准修订3批次，委托检验3批次，能力验证1个项目1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	数量指标	承担省级药品监管部门下达的药品检验、计划外抽验、监督抽验工作		= 100%	100%	15	15	
		质量指标	出具药品检验报告正确率		= 99%	100%	15	15	
		时效指标	全部完成2022年所有下达的检验任务		当年年底	2022年底前全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品检验工作成本		逐步降低	逐步降低	6.25	6.25	
		社会效益指标	药品检验质量水平		逐年提升	逐年提升	6.25	6.25	
		生态效益指标	开展药品检验时对周边环境的影响		降低	逐步降低	6.25	6.25	
		可持续影响指标	药品检验能力水平		逐步提高	逐步提高	6.25	6.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品检验工作满意度		≥ 90%	95%	5	5	
总分						100	91.4		

药品综合监管资金绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		药品综合监管						
主管部门及代码		焦作市市场监督管理局			实施单位	焦作市食品药品检验所		
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/AX100%)	得分	
	年度资金总额	34.31	34.31	100	10	100	10	
	其中：政府预算资金	34.31	34.31	100	10	100	10	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	严格按照相关管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5	
		拨付合规性	未出现违规将资金转入财政专户或单位实有资金账户等问题			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等情况			5	5	
		预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规定落实资金使用情况			5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面完成省级药品监管部门下达的药品检验及计划外抽验、监督抽验任务，为全市食品药品监管提供技术支撑，为全市人民群众饮食用药安全提供技术保障				全年共完成检品452批次，其中抽验445批次，完成检验率100%。标准修订3批次，委托检验3批次，能力验证1个项目1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	数量指标	承担省级药品监管部门下达的药品检验、计划外抽验、监督抽验工作	= 100%	100%	15	15	
		质量指标	出具药品检验报告正确率	= 99%	100%	15	15	
		时效指标	全部完成所有下达的检验任务	当年年底	2022年底前全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	药品检验工作成本	逐步降低	逐步降低	6.25	5	
		社会效益指标	药品检验质量水平	逐年提升	逐年提升	6.25	6.25	
		生态效益指标	开展药品检验时对周边环境的影响	降低	逐步降低	6.25	5	
		可持续影响指标	药品检验能力水平	逐步提高	逐步提高	6.25	6.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品检验工作满意度	>= 85%	95%	5	5	
总分						100	97.5	

中央补助地方药品监管资金—市县（2021提前下达）绩效目标自评表
（2022年度）

项目名称		中央补助地方药品监管资金—市县（2021提前下达）						
主管部门及代码		焦作市市场监督管理局			实施单位	焦作市食品药品检验所		
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/AX100%)	得分	
	年度资金总额	7.74	7.74	0.5	10	6.46	0.6	
	其中：政府预算资金	7.74	7.74	0.5	10	6.46	0.6	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金	0	0	0	—	—	—	
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	严格按照相关管理制度规定的范围和标准分配资金			5	5		
	拨付合规性	未出现违规将资金转入财政专户或单位实有资金账户等问题			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等情况			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理规定落实资金使用情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	负责焦作市辖区内药品、化妆品不良反应、药物滥用和医疗器械上市后不良事件监测技术工作，承担全市药品、化妆品、医疗器械不良事件以及药物滥用报告的收集、核实、整理、反馈和上报，完成药品不良反应报告百万人口报告数不低于1000份，医疗器械不良事件监测报告百万人口报告数不低于300份，化妆品不良反应报告百万人口报告数不低于150份，药品物滥用监测报告百万人口报告数不低于300份；完成全市医疗机构、哨点监测单位工作人员业务培训不少于100人次。				上报药品不良反应(ADR)病例报告5811例，严重病例报告509例，县(市、区)报告覆盖率达到100%。上报医疗器械不良事件(MDR)2478例；二级以上医疗机构上报报告数为1418例；县(市、区)报告覆盖率达到100%。上报化妆品不良反应报告(ACR)1129例，哨点医院上报报告数为807例，哨点医院平均报告数为62例。上报药物滥用报告284份。			
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	数量指标	上报药品不良反应监管报告	= 100%	100%	10	10	
		质量指标	药品不良反应监测报告正确率	= 99%	100%	10	10	
		时效指标	全部完成所有年初制定的工作目标	当年年底	2022年底前全部完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不良反应事件监测报告工作成本	逐步降低	逐步降低	10	10	
		社会效益指标	不良反应事件监测报告质量水平	逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响指标	不良反应事件监测水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品检验工作满意度	>= 90%	95%	10	10		
总分						100	90.6	

药品抽验项目绩效评价表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		药品抽验						
主管部门		焦作市市场监督管理局	实施单位	焦作市食品药品检验所				
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
项目周期		1年		项目负责人	陈玉璞			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	分值	得分	
	年度资金总额	70	70	61.8	88.29%	10	8.83	
	其中：本级财政资金	70	70	61.8	88.29%	—	—	
	上级补助					—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金					—	—	
年度绩效目标完成情况	绩效目标		承担本辖区的药品抽验，承担上级食品药品检验所下达的计划抽验、监督抽验、强制性抽验等药品抽验工作任务；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作；完成我市药品、保健食品、化妆品的检验及安全性评价和风险性评估；完成省市两级监管部门2022年下达的药品抽验任务260批次以上，其中包括基本药物流通使用环节检验任务、日常监督抽验任务、中药材及饮片检验任务及其他专项监督任务，同时及时出具药品检验报告，并且报告准确率要达到100%；完成有条件再注册恢复生产、能力验证、委托检验标准修订等其他工作任务。		目标实际完成情况		按照年初制订的目标任务，我所全年共完成检品372批次，其中抽验365批次，完成检验率100%，检验报告正确率为100%，服务对象满意度达到95%。同时今年还对原有药品检验标准修订了3批次，完成上级部门的委托检验3批次，完成药品检验能力验证1个项目1批次。圆满完成今年各项检验任务，超额完成年度预期目标，为全市食品药品监管提供了有力的技术支持作用。	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	承担省市两级监管部门下达的药品抽验计划	≥ 260批次	372批次	50	25
			质量指标	检验准确率	≥ 100%	100%		25
			时效指标					
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标					30	
		社会效益指标	药品检验质量水平	逐年提升	基本实现			22
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	公从对药品检验满意度	≥85%	95%	10	10		
自评得分							90.83	

药品检验经费项目绩效评价表

(2022年度)

金额单位：万元

项目名称		药品检验经费							
主管部门		焦作市市场监督管理局		实施单位	焦作市食品药品检验所				
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目				
项目周期		1年		项目负责人	陈玉璞				
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	分值	得分		
	年度资金总额	18.15	18.15	17.05	93.94%	10	9.39		
	其中：本级财政资金	18.15	18.15	17.05	93.94%	—	—		
	上级补助					—	—		
	上年结转资金					—	—		
	其他资金					—	—		
年度绩效 目标指标 完成情况	绩效目标		完成省市两级市场监管部门2022年下达的药品检验任务不少于50批次，承担有条件再注册恢复生产、能力验证、委托检验标准修订等检验工作任务，及时出具准确结果的药品检验报告，并且报告准确率要达到100%。完成本辖区的药品检验工作，完成上级食品药品检验所当年下达的所有临时性药品检验任务；开展药品检验、药品质量等有关方面的科研工作；指导本辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构业务技术工作，协助解决技术疑难问题，培训有关的技术管理人员；综合上报和反馈药品质量情报信息。			目标实际 完成情况	按照年初制订的目标任务，我所全年共完成检品80批次，其中抽验80批次，完成检验率100%，检验报告正确率为100%，服务对象满意度达到95%。圆满完成今年各项检验任务，超额完成年度预期目标，为全市食品药品监管提供了有力的技术支撑作用。		
	绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	产出 指标		数量指标	承担省市两级监管部门下达的药品抽验计划		≥ 50批次	80批次	50	25
			质量指标	检验准确率		≥ 100%	100%		25
			时效指标						
			成本指标						
	效益 指标		经济效益指标					30	
			社会效益指标	药品检验质量水平		逐年提升	基本实现		22
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
满意度 指标		服务对象 满意度 指标	公众对药品检验满意度		≥90%	95%	10	10	
自评得分							91.39		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。