

2022年度  
驻马店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 驻马店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 名称解释**

# 第一部分 驻马店市食品药品检验所概 况

## 一、单位职责

驻马店市食品药品检验所隶属于驻马店市市场监督管理局,为正科级全额供给事业单位。主要职责是:

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。

## 二、机构设置

驻马店市食品药品检验所内设机构6个,包括:包括:办公室、业务室、化学药品检验室、中药检验室、药理检验室、食品检验室。

本决算为驻马店市食品药品检验所决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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	897.76	一、一般公共服务支出	32	691.54
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	117.03
	9		九、卫生健康支出	40	53.79
	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	35.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	897.76	<b>本年支出合计</b>	58	897.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	897.76	<b>总计</b>	62	897.76

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>897.76</b>	<b>897.76</b>					
201	一般公共服务支出	691.54	691.54					
20138	市场监督管理事务	691.54	691.54					
2013812	药品事务	33.36	33.36					
2013816	食品安全监管	21.43	21.43					
2013850	事业运行	510.84	510.84					
2013899	其他市场监督管理事务	125.90	125.90					
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03					
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86					
2080502	事业单位离退休	68.70	68.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16					
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	53.79	53.79					
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79					
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16					
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64					
221	住房保障支出	35.40	35.40					
22102	住房改革支出	35.40	35.40					
2210201	住房公积金	35.40	35.40					

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>897.76</b>	<b>717.07</b>	<b>180.70</b>			
201	一般公共服务支出	691.54	510.84	180.70			
20138	市场监督管理事务	691.54	510.84	180.70			
2013812	药品事务	33.36		33.36			
2013816	食品安全监管	21.43		21.43			
2013850	事业运行	510.84	510.84				
2013899	其他市场监督管理事务	125.90		125.90			
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03				
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86				
2080502	事业单位离退休	68.70	68.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16				
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	53.79	53.79				
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79				
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16				
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64				
221	住房保障支出	35.40	35.40				
22102	住房改革支出	35.40	35.40				
2210201	住房公积金	35.40	35.40				

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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	897.76	一、一般公共服务支出	33	691.54	691.54		
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	117.03	117.03		
	9		九、卫生健康支出	41	53.79	53.79		
	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	35.40	35.40		
	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	54				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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
			理支出					
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	897.76	<b>本年支出合计</b>	59	897.76	897.76		
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				
<b>总计</b>	32	897.76	<b>总计</b>	64	897.76	897.76		

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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		897.76	717.07	180.70
201	一般公共服务支出	691.54	510.84	180.70
20138	市场监督管理事务	691.54	510.84	180.70
2013812	药品事务	33.36		33.36
2013816	食品安全监管	21.43		21.43
2013850	事业运行	510.84	510.84	
2013899	其他市场监督管理事务	125.90		125.90
208	社会保障和就业支出	117.03	117.03	
20805	行政事业单位养老支出	113.86	113.86	
2080502	事业单位离退休	68.70	68.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.16	45.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	53.79	53.79	
21011	行政事业单位医疗	53.79	53.79	
2101102	事业单位医疗	36.16	36.16	
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64	
221	住房保障支出	35.40	35.40	
22102	住房改革支出	35.40	35.40	
2210201	住房公积金	35.40	35.40	

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：驻马店市食品药品检验所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.99	302	商品和服务支出	22.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.37	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.35	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	119.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.12	30205	水费		31002	办公设备购置	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	30209	物业管理费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.37	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	68.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.06	30217	公务接待费	0.19	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	0.20
30306	救济费		30226	劳务费	1.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	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	4.03	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	0.18	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	0.09			

# 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：驻马店市食品药品检验所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		690.69	公用经费合计					26.37

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  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：驻马店市食品药品检验所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市食品药品检验所

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
4.60		3.60		3.60	1.00	1.24		1.05		1.05	0.19

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。

### 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897.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少149.49万元，下降14.27%。主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，部分人员经费及项目经费于下年支付。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计897.76万元，其中：财政拨款收入897.76万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计897.76万元，其中：基本支出717.07万元，占79.87%，项目支出180.70万元，占20.13%。

## **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897.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少21.78万元，下降2.37%。主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，部分人员经费及项目经费于下年支付。

## **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897.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.78万元，下降2.37%。主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，部分人员经费及项目经费于下年支付。

## **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出897.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出691.54万元,占77.03%;社会保障和就业(类)支出117.03万元,占13.04%;卫生健康(类)支出53.79万元,占5.99%;住房保障(类)支出35.40万元,占3.94%。

## **(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897.76万元,支出决算为897.76万元,完成年初预算的100.00%。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33.36万元,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年初未预算,省级项目任务当年才下达,本年追加经费。

2. **一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为21.43万元,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年初未预算,省级项目任务当年才下达,本年追加经费。

3. **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684.80万元,支出决算为510.84万元,完成年初预算的74.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下行影响,财

政国库资金紧缺，部分人员经费和一般项目资金于下年支付。

4. 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0.00万元，支出决算为125.90万元，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年初未预算，预算执行过程中调整预算。

5. 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101.90万元，支出决算为68.70万元，完成年初预算的67.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情和经济下行影响，财政国库资金紧缺，部分人员经费于下年支付。

6. 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46.40万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的97.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是名在职人员退休。

7. 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3.20万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资基数和缴费比例调整。

8. 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27.20万元，支出决算为

36.16万元，完成年初预算的132.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度退休人员超在职人员30%部分医疗本年度支出。

**9. 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18.40万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职人员退休。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为37.10万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的95.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是3名在职人员退休。

## **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为717.07万元，其中：人员经费690.69万元，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、离休费、退休费；公用经费26.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **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**

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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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4.60万元，支出决算为1.24万元，完成预算的26.96%，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严格按照“八项规定”要求，按规定支出，勤俭节约。

### **（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，完成预算数的29.17%，占84.68%，公务接待费支出决算0.19万元，完成预算数的19.00%，占15.32%。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。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为3.60万元，支出决算

为1.05万元，完成预算的29.17%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格按照“八项规定”要求，按规定支出，勤俭节约。其中：

**公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。**

**公务用车运行维护支出1.05万元。**主要用于：车辆加油及维修保养。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为0.19万元，完成预算的19.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格按照“八项规定”要求，按规定支出，勤俭节约。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0.19万元。**主要用于：招待上级单位来我单位进行实验室评审。2022年共接待国内来访团组1个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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86.05万元，其中：政府采购货物支出58.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出27.45万元。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2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2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，驻马店市食品药品检验所对2022年度三个一般性项目支出开展绩效自评，资金总量130.06万元，占项目支出的100%。绩效自评实现项目资金全覆盖，自评实施过程中贯彻落实省局市局重要决策部署，通过科学设计评价指标体系，完善数据资料等措施，进一步提升绩效评价质量，项目绩效取得良好的结果。

### **（二）项目绩效自评结果**

驻马店市食品药品检验所三个一般性项目年初预算合计69.96万元，支出决算70.80万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级药品抽检专项33.30万元及省级食品抽检专项26.80万元当

年下达任务，年中追加经费。其中：

1、食品药品检验检测经费等

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为69.96万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算29.09%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：本项目年初预算69.96万元，实际拨付20.35万元，因疫情原因，资金未全部拨付到位，已拨付到位的资金严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

(3) 目标完成情况：全体专业技术人员完成培训学时累计320学时；完成食品、药品的委托检验检测项次240项次；仪器设备老化更新维护32台；为监管部门提供了强有力的技术支撑，也为人民群众饮食安全及用药安全提供了保障。

(4) 存在问题及原因：食品药品检验检测关系着人民群众的饮食及用药安全，检验检测的准确性除了人为因素外，仪器设备的稳定性及准确性更是检验检测准确性的关键，随着检验检测技术的进步，仪器设备也随之需更新换代，需要财政支持。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与财政部门的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

附项目自评表食品药品检验检测经费等

## 2、省级药品综合监管资金

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为0万元，支出决算为29.02万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是：本项目为省级追加项目，实际拨付33.30万元，因疫情原因，资金未能及时支付完毕，项目执行过程中严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

(3) 目标完成情况：完成省级下达的药品抽检任务（其中：基本药品生产环节抽检46批次，基本药物流通、使用环节抽检75批次，中药材及中药饮片专项监督抽检50批次，药品日常监督抽检93批次），为监管部门提供了强有力的技术支撑，也为人民群众用药安全提供了保障。

(4) 存在问题及原因：由于疫情原因，药品检验周期延后，造成任务完成滞后。

(5) 下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与各业科室的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

附项目自评表2022年药品综合监管资金

## 3、省级市场监管服务专项资金

(1) 自评结果：优

(2) 预算执行情况：年初预算为0万元，支出决算为

21.43万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是：本项目为省级追加项目，实际拨付26.80万元，因疫情原因，资金未能及时支付完毕，项目执行过程中严格按照专项资金管理办法执行，专款专用，不存在挪用、截留现象。

（3）目标完成情况：完成省级下达的食品抽检任务（其中：薯类制品抽检15批次，饼干抽检100批次，膨化食品抽检85批次），为监管部门提供了强有力的技术支撑，也为人民群众饮食安全提供了保障。

（4）存在问题及原因：由于疫情的影响，食品抽检延期，导致检验周期延后，造成任务完成滞后。

（5）下一步改进措施：按照《会计法》等财经法规要求，加强资金管理，严格执行事前审批事中事后监管制度，从项目前期准备到项目实施，加强与各业科室的沟通协调，及时进行优化调整，追踪问效，保障预期目标顺利完成。

附项目自评表省级市场监管服务专项资金。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	2022年药品综合监管资金							
主管部门	行政政法科(虚拟)	实施单位			驻马店市食品药品检验所			
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	33.3	29.02	10	87.15%	8.72	
	财政拨款	0	33.3	29.02	-	87.15%	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分、预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续、未出现审批程序和手续不合规情况			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省级下发抽检药品的有关项目检测,保障居民用药安全。		完成省级下发抽检药品的有关项目检测,保障人民的用药安全。					
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	≤33.3万元	29.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基本药物生产环节抽检批次	=46批次	46批次	2.5	2.5	0.00	
		中药材及中药饮片专项监督抽检批次	=50批次	50批次	2.5	2.5	0.00	
		基本药物流通、使用环节抽检批次	=75批次	75批次	2.5	2.5	0.00	
		药品日常监督抽检批次	=93批次	93批次	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	药品日常监督抽检完成率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		基本药物生产环节抽检完成率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		中药材及中药饮片专项监督抽检完成率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
		基本药物流通、使用环节抽检完成率	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	中药材及中药饮片专项监督抽检完成时限	2022年12月15日前	95%	2.5	2.38	-5.00	疫情原因,导致抽检工作延后。
		基本药物生产环节抽检完成时限	2022年12月20日前	95%	2.5	2.38	-5.00	疫情原因,导致抽检工作延后。
		药品日常监督抽检完成时限	2022年12月20日前	95%	2.5	2.38	-5.00	疫情原因,导致抽检工作延后。
		基本药物流通、使用环节抽检完成时限	2022年12月15日前	95%	2.5	2.38	-5.00	疫情原因,导致抽检工作延后。
效益指标	社会效益指标	确保药品市场安全、完成全市药品有关项目检测,保障居民生活健康。	有效保障	95%	25	23.75	-5.00	保障人民群众用药安全是一项长期任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意放心	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	省级市场监管服务专项资金							
主管部门	行政政法科(虚拟)		实施单位		驻马店市食品药品检验所			
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	26.8	21.43	10	79.96%	8	
	财政拨款	0	26.8	21.43	-	79.96%	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分、预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续、未出现审批程序和手续不合规情况。		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成省级下达食品有关项目检测，保障居民生活健康。		完成省级下达食品有关项目检测，有效保障了食品安全。					
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	食品抽检成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	薯类制品抽检批次	=15批次	15批次	4	4	0.00	
		饼干抽检批次	=100批次	100批次	4	4	0.00	
		膨化食品抽检批次	=85批次	85批次	4	4	0.00	
	质量指标	薯类制品抽检完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		膨化食品抽检完成率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		饼干抽检完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	薯类制品抽检完成时限	12月20日前	95%	3	2	-1	由于疫情的影响，食品抽检延期，导致检验周期延后。
		饼干抽检完成时限	12月20日前	95%	3	2	-1	疫情原因，食品抽样延后，导致食品检验延后。
		膨化食品抽检完成时限	12月20日前	95%	3	2	-1	疫情原因，食品抽样延后，导致食品检验延后。
效益指标	社会效益指标	完成省级下达食品有关项目检测，保障居民生活健康	有效保障	95%	25	24	-1	食品安全关乎民生，是一项长期任务。
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	94		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	食品药品检验检测经费等							
主管部门	驻马店市市场监督管理局		实施单位		驻马店市食品药品检验所			
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:	69.96	69.96	20.35	10	29.09 %	2.91	
	财政拨款	69.96	69.96	20.35	-	29.09 %	-	
	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			本项目的预算编制经过科学论证、预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分、预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续、未出现审批程序和手续不合规情况	5	5		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全市食品药品有关项目检测，保障居民生活健康。			完成全市食品药品委托检验检测有关项目，保障了居民的用药安全及饮食安全。				
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	≤69.96万元	20.35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专业技术人员培训学时	≥300学时	320学时	4	4	0.00	
		食品药品委托检测项次	≥200次	240次	4	4	0.00	
		检测设备维修更新	≥10台	32台	4	2.4	190.00	仪器设备老化，故障增多
	质量指标	检测设备维修更新合格	≥95%	100%	3	3	0.00	
		食品药品委托检测完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		专业技术人员培训率	≥95%	98%	3	3	0.00	
	时效指标	检测设备维修更新时限	≤7日	7日	3	3	0.00	
		专业技术人员培训完成周期	≤20日	20日	3	3	0.00	
		食品药品委托检测时限	≤25日	20日	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成全市食品药品有关项目检测，保障人民饮食及用药安全。	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.31		

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。