

2022 年度
北京市东城区食品药品
安全监控中心
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

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、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收入支出总体情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

本单位主要职能：

1. 承担本行政区域食品药品检验工作；
2. 承担食品安全风险评估和风险监测工作；
3. 承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作等。

第二部分 2022 年度单位决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心 金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	625.04	607.68	一、一般公共服务支出	32	437.99	421.74
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	57.47	56.00
	9			九、卫生健康支出	40	46.45	44.31
	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	83.12	85.63
	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	625.04	607.68	本年支出合计	58	625.03	607.68
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		
	30				61		
总计	31	625.04	607.68	总计	62	625.03	607.68

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。

2022年度收入决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心
公开02表
金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称	小计				其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	607.68	607.68						
201			一般公共服务支出	421.74	421.74						
20138			市场监督管理事务	421.74	421.74						
2013808			信息化建设	1.74	1.74						
2013850			事业运行	349.71	349.71						
2013899			其他市场监督管理事务	70.29	70.29						
208			社会保障和就业支出	56.01	56.01						
20805			行政事业单位养老支出	56.01	56.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67						
210			卫生健康支出	44.31	44.31						
21011			行政事业单位医疗	44.31	44.31						
2101102			事业单位医疗	44.31	44.31						
221			住房保障支出	85.64	85.64						
22102			住房改革支出	85.64	85.64						
2210201			住房公积金	35.66	35.66						
2210202			提租补贴	1.58	1.58						
2210203			购房补贴	48.40	48.40						

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	607.68	535.66	72.03			
201			一般公共服务支出	421.74	349.71	72.03			
20138			市场监督管理事务	421.74	349.71	72.03			
2013808			信息化建设	1.74		1.74			
2013850			事业运行	349.71	349.71				
2013899			其他市场监督管理事务	70.29		70.29			
208			社会保障和就业支出	56.01	56.01				
20805			行政事业单位养老支出	56.01	56.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.34	37.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.67	18.67				
210			卫生健康支出	44.31	44.31				
21011			行政事业单位医疗	44.31	44.31				
2101102			事业单位医疗	44.31	44.31				
221			住房保障支出	85.64	85.64				
22102			住房改革支出	85.64	85.64				
2210201			住房公积金	35.66	35.66				
2210202			提租补贴	1.58	1.58				
2210203			购房补贴	48.40	48.40				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						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	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	625.04	607.68	一、一般公共服务支出	33	437.99	437.99			421.74	421.74		
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	57.47	57.47			56.00	56.00		
	9			九、卫生健康支出	41	46.45	46.45			44.31	44.31		
	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	83.12	83.12			85.63	85.63		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			三十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			三十二、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	625.04	607.68	本年支出合计	59	625.04	625.04			607.68	607.68		
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、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	625.04	607.68	总计	64	625.04	625.04			607.68	607.68		

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。

2022年度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

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

项目名称：北京市东城区长椿园社区卫生服务中心

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		607.68	535.66	72.03
201			一般公共服务支出		421.74	349.71	72.03
20138			市场监督管理事务		421.74	349.71	72.03
2013808			信息化建设		1.74		1.74
2013850			事业运行		349.71	349.71	
2013899			其他市场监督管理事务		70.29		70.29
208			社会保障和就业支出		56.01	56.01	
20805			行政事业单位养老支出		56.01	56.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.34	37.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		18.67	18.67	
210			卫生健康支出		44.31	44.31	
21011			行政事业单位医疗		44.31	44.31	
2101102			事业单位医疗		44.31	44.31	
221			住房保障支出		85.64	85.64	
22102			住房改革支出		85.64	85.64	
2210201			住房公积金		35.66	35.66	
2210202			提租补贴		1.58	1.58	
2210203			购房补贴		48.40	48.40	

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

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	508.71	508.71		
	30101	基本工资	79.46	79.46		
	30102	津贴补贴	92.96	92.96		
	30103	奖金	4.19	4.19		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	169.65	169.65		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.34	37.34		
	30109	职业年金缴费	18.67	18.67		
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	33.93		
	30111	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39		
	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12		
	30113	住房公积金	35.66	35.66		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	23.36	23.36		
	303	对个人和家庭的补助	8.09	8.09		
	30301	离休费				
	30302	退休费	7.97	7.97		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12		
		人员经费合计	516.80	516.80		
公用经费	302	商品和服务支出	18.62	18.62		
	30201	办公费	0.35	0.35		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.09	0.09		
	30205	水费	0.20	0.20		
	30206	电费	1.93	1.93		
	30207	邮电费	0.44	0.44		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	1.00	1.00		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.24	0.24		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	3.65	3.65		
	30229	福利费	3.36	3.36		
	30231	公务用车运行维护费				
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用				
	30299	其他商品和服务支出	7.34	7.34		
	310	资本性支出	0.23	0.23		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置	0.23	0.23		
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	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				
		公用经费支出合计	18.85	18.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营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。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心 公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

项				目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码				科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计						

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款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。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出，故本表无数据。

2022年度项目支出明细表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数			
					合计	财政拨款	其他资金	
	类	款	项	栏	次	1	2	3
				合计		72.03	72.03	
	201					72.03	72.03	
	20138					72.03	72.03	
	2013808					1.74	1.74	
北京市东城区食品药品安全监控中心	2013808			2022年东城食药监控中心信息化运维项目		1.74	1.74	
	2013899					70.29	70.29	
北京市东城区食品药品安全监控中心	2013899			2022年东城食药监控中心食品药品风险监测项目		56.13	56.13	
北京市东城区食品药品安全监控中心	2013899			2022年东城食药监控中心实验室运维保障项目		14.16	14.16	

注：本表反映本单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。
本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

2022年政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市东城区食品药品安全监控中心

公开12表
金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，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 607.68 万元，比上年减少 73.23 万元，下降 10.75%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 607.68 万元，比上年减少 73.23 万元，下降 10.75%，其中：财政拨款收入 607.68 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 607.68 万元，比上年减少 38.36 万元，下降 5.94%，其中：基本支出 535.66 万元，占支出合计的 88.15%；项目支出 72.03 万元，占支出合计的 11.85%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。



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 607.68 万元，比上年减少 73.23 万元，下降 10.75%。主要原因：厉行节约，压缩预算食品药品风险监测实验耗材和仪器维修维护相关工作，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 607.68 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 38.36 万元，下降 5.94%。主要原因：厉行节约，压缩预算食品药品风险监测实验耗材和仪器维修维护相关工作，支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 607.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 421.74 万元，占 69.40%；社会保障和就业支出（类）支出 56.00 万元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 44.31 万元，占 7.29%；住房保障支出（类）支出 85.63 万元，占 14.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 607.68 万元，比 2022 年年初预算

减少 17.36 万元，下降 2.78%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。

2022 年度决算 1.74 万元，与 2022 年年初预算数相比无变化。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

2022 年度决算 349.71 万元，比 2022 年年初预算增加 29.82 万元，增长 9.32%。

3. 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）。

2022 年度决算 70.29 万元，比 2022 年年初预算减少 46.07 万元，下降 39.59%。主要原因：厉行节约，压缩预算食品药品风险监测实验耗材和仪器维修维护相关工作，支出相应减少。

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（项）。

2022 年度决算 37.34 万元，比 2022 年年初预算减少 0.97 万元，下降 2.53%。

5. 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）。

2022 年度决算 18.67 万元，比 2022 年年初预算减少 0.49 万元，下降 2.56%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2022 年度决算 44.31 万元，比 2022 年年初预算减少 2.14 万元，下降 4.61%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 35.66 万元，比 2022 年年初预算减少 1.98 万元，

下降 5.26%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022 年度决算 1.58 万元，比 2022 年年初预算减少 0.05 万元，下降 3.07%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 48.40 万元，比 2022 年年初预算增加 4.55 万元，增加 10.38%，主要原因：人员基本工资调资，购房补贴有所增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 535.66 万元，其中：人员经费 516.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

本年度本单位未安排政府采购相关支出。

（三）国有资产占用情况。

本单位为机构改革划转单位，固定资产还未从市级划转。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市东城区食品药品安全监控中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 72.03 万元。本单位对食品药品风险监测项目、实验室运维项目和信息化项目 3 个项目绩效进行自评，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别为 95 分、100 分和 100 分，评价等级均为“优秀”。

二、食品药品风险监测项目绩效评价报告

根据项目绩效评价要求，我单位对 2022 年度食品药品风险监测项目绩效情况开展了自评价，项目自评价得分为 95 分，评价等级为“优秀”。绩效评价报告如下：

（一）、基本情况

1、项目概况

为贯彻落实《北京市关于深化改革加强食品安全工作的若干措施》、《北京市“十四五”时期食品药品安全发展规划》充分发挥抽检监测作为监督管理的重要抓手作用，根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国药品管理法》等法律法规，结合本区实际情况，统筹制定本单位 2022 年工作内容。为促进辖区食品药品安全协同监管，及时发现和控制辖区食品药品安全风险，牢固树立以人民为中心的发展思想，实施食品安全战略和健康中国战略，做好东城区食品药品安全工作，保障和改善民生水平，满足人民群众日益增长的美好生活需要。我单位

依法实施本辖区食品、药品安全风险监测工作，客观评价辖区食品药品安全状况并及时发现和控制食品药品安全危害与风险，在综合考虑近三年北京市食品药品监督抽检和风险监测方案中检品数量的基础上，结合本辖区实际情况根据东城区市场监督管理局 2022 年药品抽检工作计划及本中心 2022 年食品风险监测计划要求，保障实验室的正常运转，延长实验设备安全使用寿命，保障实验室人员职业健康及安全，提高实验室检验技术水平，顺利完成 2022 年药品检测任务及食品风险监测任务，客观评价辖区食品、药品安全状况并及时发现和控制食品、药品安全危害与风险，完成本辖区药品、医疗器械及化妆品不良事件报告和监测技术工作，制定本项目预算。

2、项目绩效目标

项目年度预算绩效目标按照项目主要工作内容设定：

总体目标：食品药品风险监测工作顺利开展，完成计划任务。

阶段性目标：食品药品风险监测任务完成率 100%；

仪器计量检测工作完成率达 100%；

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

为提升财政资金使用效率和政府部门管理水平，落实部门预算绩效主体责任为目的，对我单位 2022 年食品药品风险监测项目进行绩效评价工作，项目金额 56.13 万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1) 绩效评价原则。1) 科学规范原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受社会监督。3) 分级分类原则。要求根据评价对象特点分类组织实施。4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(2) 评价指标体系。参照项目支出绩效自评表确定，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

(3) 评价方法。采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(4) 评价标准。1) 计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。2) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

3、绩效评价工作过程。

2023年3月按照工作要求，成立本单位项目绩效自评小组。项目绩效自评小组，中心主任任小组长，中心副主任任副组长，成员由各业务科室、业务办公室及财务室负责人组成。按照《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》的相关规定，开展本单位项目普通程序自评价工作，对自评的1个项目食品药品风险监测项目，进行了指标体系的制定、材料搜集和系统的梳理及评价，在规定时间内完成项目

绩效自评工作并形成自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，自评价得分 95 分，评价等级为“优秀”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

（1）本项目立项依据充分、立项程序规范。符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合要求；事前已经过绩效评估、集体决策。

（2）本项目绩效目标具有合理性和明确性。项目所设定的绩效目标依据充分，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

（3）本项目预算编制充分、资金分配大体合理。因为检测样品品种不由本单位控制所以耗材类支出测算难度大，实际支出和测算预算存在差距，并且实际执行中大部分仪器设备老化严重，突发或者临时性的情况较常发生，对精准预测支出金额增加了难度。

2、项目过程情况。

2021 年 9 月，北京市东城区食品药品安全监控中心的业务办公室根据 2022 年各项业务工作任务申请食品药品风险监测项目预算资金 101 万元，预算明细包括实验用试剂耗材及食品风险监测采样费，实验室维修维护费，仪器维修及计量检测费，专业技术人员培训费，

实验室电费，实验室废弃物处置费，实验室能力验证报名费、认证认可评审费、检验检测相关费用及职业健康管理相关经费。

3、项目产出情况。

该项目年初预算批复 101 万元，实际支出 56.13 万元，支出内容包括实验用试剂耗材及食品风险监测采样，实验室维修维护费，仪器维修及计量检测费，专业技术人员培训费，实验室电费，实验室废弃物处置费，实验室能力验证、评审费、实验标准及职业病相关支出。该项目无结余资金。

4、项目效益情况。

监控中心绩效目标均完成，充分发挥抽检监测作为监督管理的重要抓手作用，保障了技术实验室的业务能力，为食品药品市场监督提供了有力的技术保障，使辖区居民对食品、药品的满意度日益提高。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

下一步工作思路，要和相关业务部门沟通充分了解下年工作任务，提前安排好全年的工作，做到有计划有步骤的完成项目工作，保证预算执行能够按序时进度执行。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

8. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

11. 一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

11.1 市场监督管理事务(款)：反映市场监督管理事务方面(包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品)的支出。

11.1.1 信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

11.1.2 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出。

11.1.3 其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外

其他市场监督管理事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12.1 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12.1.1 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缴费支出。

12.1.2 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

13.1 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13.1.1 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14.1 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

14.1.1 住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.1.2 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业

单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.1.3 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。