

淮北市食品药品检验中心
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市食品药品检验中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市食品药品检验中心2024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 淮北市食品药品检验中心2024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：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市食品药品检验中心概况

一、主要职责

市食品药品检验中心统一承担全市食品药品检验检测相关技术服务工作，涉及药品监督检验、餐饮服务环节食品、保健食品、化妆品的质量检测；药品不良反应监测和医疗器械不良反应监测的相关工作。加挂安徽省药品监督管理局药品核查淮北分中心牌子，承担配合省药品核查中心开展对辖区内行政相对人的审评查验职责

二、单位决算构成

淮北市食品药品检验中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市食品药品检验中心2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市食品药品检验中心

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	847.23	一、一般公共服务支出	31	614.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	112.08
	9		九、卫生健康支出	39	29.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	91.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	847.23	本年支出合计	57	847.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	847.23	总计	60	847.23

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：淮北市食品药品检验中心

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			201			一般公共服务支出	614.77	614.77			
20138			市场监督管理事务	614.77	614.77						
2013802			一般行政管理事务	37	37						
2013812			药品事务	86.5	86.5						
2013816			食品安全监管	10	10						
2013850			事业运行	466.27	466.27						
2013899			其他市场监督管理事务	15	15						
208			社会保障和就业支出	112.08	112.08						
20805			行政事业单位养老支出	110.29	110.29						
2080502			事业单位离退休	26.16	26.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28						
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79						
210			卫生健康支出	29.15	29.15						
21011			行政事业单位医疗	29.15	29.15						
2101102			事业单位医疗	21.48	21.48						
2101103			公务员医疗补助	7.67	7.67						
221			住房保障支出	91.23	91.23						
22102			住房改革支出	91.23	91.23						
2210201			住房公积金	51.33	51.33						
2210202			提租补贴	17.1	17.1						
2210203			购房补贴	22.81	22.81						

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：淮北市食品药品检验中心

金额单位：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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	847.23	694.23	153			
201			一般公共服务支出	614.77	461.77	153			
20138			市场监督管理事务	614.77	461.77	153			
2013802			一般行政管理事务	37		37			
2013812			药品事务	86.5		86.5			
2013816			食品安全监管	10		10			
2013850			事业运行	466.27	461.77	4.5			
2013899			其他市场监督管理事务	15		15			
208			社会保障和就业支出	112.08	112.08				
20805			行政事业单位养老支出	110.29	110.29				
2080502			事业单位离退休	26.16	26.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.86	56.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28				
20899			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210			卫生健康支出	29.15	29.15				
21011			行政事业单位医疗	29.15	29.15				
2101102			事业单位医疗	21.48	21.48				
2101103			公务员医疗补助	7.67	7.67				
221			住房保障支出	91.23	91.23				
22102			住房改革支出	91.23	91.23				
2210201			住房公积金	51.33	51.33				
2210202			提租补贴	17.1	17.1				
2210203			购房补贴	22.81	22.81				

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：淮北市食品药品检验中心

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	847.23	一、一般公共服务支出	33	614.77	614.77		
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	112.08	112.08		
	9		九、卫生健康支出	41	29.15	29.15		
	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	91.23	91.23		
	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	847.23	本年支出合计	59	847.23	847.23		
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	847.23	总计	64	847.23	847.23		

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：淮北市食品药品检验中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次		
			合计		
201			614.77	461.77	153
		一般公共服务支出			
20138			614.77	461.77	153
		市场监督管理事务			
2013802			37		37
		一般行政管理事务			
2013812			86.5		86.5
		药品事务			
2013816			10		10
		食品安全监管			
2013850			466.27	461.77	4.5
		事业运行			
2013899			15		15
		其他市场监督管理事务			
208			112.08	112.08	
		社会保障和就业支出			
20805			110.29	110.29	
		行政事业单位养老支出			
2080502			26.16	26.16	
		事业单位离退休			
2080505			56.86	56.86	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506			27.28	27.28	
		机关事业单位职业年金缴费支出			
20899			1.79	1.79	
		其他社会保障和就业支出			
2089999			1.79	1.79	
		其他社会保障和就业支出			
210			29.15	29.15	
		卫生健康支出			
21011			29.15	29.15	
		行政事业单位医疗			
2101102			21.48	21.48	
		事业单位医疗			
2101103			7.67	7.67	
		公务员医疗补助			
221			91.23	91.23	
		住房保障支出			
22102			91.23	91.23	
		住房改革支出			
2210201			51.33	51.33	
		住房公积金			
2210202			17.1	17.1	
		提租补贴			
2210203			22.81	22.81	
		购房补贴			

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：淮北市食品药品检验中心

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	647.76	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.06	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.37	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	24.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	195.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.79	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.33	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.7	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.93	30217	公务接待费	0.1	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.2	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		671.46	公用经费合计						22.77

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：淮北市食品药品检验中心

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市食品药品检验中心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

单位：淮北市食品药品检验中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	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：淮北市食品药品检验中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市食品药品检验中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计847.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计847.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少122.3万元，下降12.6%，主要原因：本期无政府性拨款支出项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计847.23万元，其中：财政拨款收入847.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；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

2024年度支出合计847.23万元，其中：基本支出694.23万元，占81.9%；项目支出153万元，占18.1%；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

2024年度财政拨款收入总计847.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计847.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少122.3万元，下降12.6%，主要原因：本期无政府性拨款支出项目支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出847.23万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.88万元，增长2.9%。主要原因：人员基数调整基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出847.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出614.77万元，占72.6%；社会保障和就业（类）支出112.08万元，占13.2%；卫生健康（类）支出29.15万元，占3.4%；住房保障（类）支出91.23万元，占10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为684.15万元，支出决算为847.23万元，完成年初预算的123.8%。决算数大于预算数的主要原因：本单位部分项目资为上级直达资金不纳入年初预算中。其中：基本支出694.23万元，占81.9%；项目支出153万元，占18.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算100%。

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0万元，支出决算为86.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为上级直达资金不纳入年初预算中。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算

数大于预算数的主要原因是此项为上级直达资金不纳入年初预算中。

4. 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413.52万元，支出决算为466.27万元，完成年初预算的112.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整基本支出增加。

5. 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0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是此项为上级直达资金不纳入年初预算中。

6. 社会保障和就业（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26.16万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算100%。

7. 社会保障和就业（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56.86万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算100%。

8. 社会保障和就业（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28.43万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员有退休社保支出减少。

9. 社会保障和就业（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1.79万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，

完成年初预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54.74万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为17.1万元，完成年初预算的124.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员基数调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为22.81万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出694.23万元，其中：人员经费671.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.77万元，主要包括：办公费、公务接待费、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收入支出决算情况说明

淮北市食品药品检验中心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决算情况说明

淮北市食品药品检验中心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。

淮北市食品药品检验中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政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。

2024年度，淮北市食品药品检验中心政府采购支出总额35.46万元，其中：政府采购货物支出35.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.46万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市食品药品检验中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金37万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，为优。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“药品检验检测能力建设提升专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

药品检验检测能力建设提升专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是承担食品、药品、医疗器械、中药和化妆品的检验任务，为全市食品药品监管提供技术支撑；二是实验室药品检验设备陈旧老化，为提升药品检验检测建设能力提升，需更新新的药品检验检测仪器设备。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

药品检验检测能力建设提升专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	药品检验检测能力建设提升专项经费						
主管部门	292-淮北市市场监督管理局			实施单位	292017-淮北市食品药品检验中心		
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实验室药品检验设备陈旧老化，为提升药品检验检测建设能力提升，需更新新的药品检验检测仪器设备（超高压液相色谱仪UHPLC）一台套。				达成年度目标。			
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	购入新系统数量	≥1台	1台	10	10	
		质量指标	提升检验检测能力明显程度	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成时限	≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤25万元	25万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	无社会效益	无	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续提升工作能力	持续增长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度（年度任务完成率）	≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	单位运行劳务费	
2	药品检验检测能力提升专项经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		单位运行劳务费						
主管部门		292-淮北市市场监督管理局			实施单位	292017-淮北市食品药品检验中心		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	12	12	12	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	淮北市食品药品检验中心的项目属于经常性项目。人民对食品药品安全要求越来越高，作为检验监测技术单位，必须积极提升检验技能，将食品、药品和药械化安全监测能力建设作为长期的持续性工作。项目完成后，需继续优化各项管理制度与措施，不断加大人员和资金投入力度，保证检验监测工作正常有序运转，保证检验监测能力与技术水平得到持续不断的提高，保证年度工作项目能够圆满完成。主要付聘用人员工资及社保。				达到预期目标。			
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	本年度聘用人数	=4人	2人	10	10	
		质量指标	保障工作有序进行程度	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	发放聘用人工工资等费用	=100%	100%	10	10	
		成本指标	在预算范围内	≤12万元	12万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益	无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	完成各项检验任务	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用	1年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人员对相关支出发放的满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分						100	100.00

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		药品检验检测能力建设提升专项经费							
主管部门		292-淮北市市场监督管理局		实施单位	292017-淮北市食品药品检验中心				
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	25	25	25	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实验室药品检验设备陈旧老化，为提升药品检验检测建设能力提升，需更新新的药品检验检测仪器设备（超高压液相色谱仪UHPLC）一台套。				达成年度目标。				
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	购入新系统数量		≥1台	1台	10	10	
		质量指标	提升检验检测能力明显程度		≥98%	98%	10	10	
		时效指标	工作完成时限		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	25万元	20	20	
	效益指标	经济效益	不产生经济效益		无	达成预期指标	5	5	
		社会效益	无社会效益		无	达成预期指标	5	5	
		生态效益	不适用		无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续提升工作能力		持续增长	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度（年度任务完成率）		≥100%	100%	10	10	
	总分						100	100.00	