

沈阳市食品药品监督管理局
部门决算
(2017年)

目 录

第一部分 沈阳市食品药品监督管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 沈阳市食品药品监督管理局 2017 年部门决算 公开表

- 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表
- 七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、 财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市食品药品监督管理局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市食品药品监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省食品、药品（含中药、民族药，下同）、保健食品、化妆品、医疗器械（以下简称“食品药品”）监督管理的法律、法规和规章；组织起草有关食品药品监督管理的地方性政府规章草案和政策规划并监督实施；推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府职能部门监管责任及区、县（市）政府负总责的机制，并组织实施和监督检查，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法监督实施食品、保健食品、化妆品的行政许可；依法实施药品和医疗器械的行政许可；承担省食品药品监督管理局下放和委托市局的行政许可事项。

（三）监督实施食品安全标准和管理规范；制定食品安全监管年度工作计划、监督抽检计划和重大整治方案并组织实施；建立食品安全风险排查治理机制并组织实施，根据食品安全风险监测计划；组织监督重大活动食品安全保障工作。

（四）监督实施保健食品生产、经营质量管理规范及化妆品卫生标准和技术规范；制定保健食品和化妆品监管年度工作计划、监督抽检计划及重大整治方案并组织实施；建立保健食品和化妆品风险排查治理机制并组织实施，根据保健食品和化妆品风险监测计划，组织开展风险监测工作。

（五）监督实施药品和医疗器械法定标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范及医疗机构制剂配制质量管理规范；制定药品和医疗器械监管年度工作计划、监督抽验计划和重大整治方案并组织实施；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并组织开展监测和处置工作；监督指导麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和药品类易制毒化学品及其他特殊管理药品的监管工作。

（六）负责全市食品药品安全事故应急体系建设，制定食品药品安全事故应急预案并组织演练，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理，监督事故查处落实情况。

（七）组织制定食品药品安全发展规划并监督实施；组织推动建立食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

（八）依法受理有关食品药品安全的投诉举报，查处各种违法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制；推进食品药品安全诚信体系建设；负责食品药品广告监测工作。

（九）建立、监督实施食品药品重大信息直报和信息公布制度；组织开展食品药品安全科普宣传、新闻发布和教育培训。

（十）承担市政府食品安全委员会日常工作；负责食品安全的综合监督和组织协调，推动健全协调联动机制；督促

检查相关职能部门和区、县（市）政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十一）负责指导、监督区、县（市）食品药品监督管理局管理工作。

（十二）承办市政府和市政府食品安全委员会、省食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市食品药品监督管理局 2017 年部门决算范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市食品药品监督管理局本级
2. 沈阳市食品药品检验所
3. 沈阳市食品监督执法支队
4. 沈阳市食品药品安全监测预警中心
5. 沈阳市食品药品监督管理局举报投诉中心
6. 沈阳市药品不良反应和医疗器械不良事件检测中心
7. 沈阳市食品药品监督管理局会计核算中心
8. 沈阳食品检验所

第二部分 沈阳市食品药品监督管理局 部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市食品药品监督管理局

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、财政拨款收入	1	17904.06	一、一般公共服务支出	19	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	21	
三、事业收入	4		六、科学技术支出	22	12.98
四、经营收入	5		八、社会保障和就业	23	837.443
五、附属单位上缴收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	24	17907.22
六、其他收入	7	204.66	……	25	
	8		二十、住房保障支出	26	398.96
	9		……	27	
	10		二十二、其他支出	28	8.8
本年收入合计	11	18108.72	本年支出合计	29	19165.41
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	30	
年初结转和结余	13	10670.98	其中：提取职工福利基金	31	
其中：项目支出结转和结余	14	10670.98	转入事业基金	32	
	15		年末结转和结余	33	9614.29
	16		其中：项目支出结转和结余	34	9541.99
	17			35	

总计	18	28779.7	总计	36	28779.7
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沈阳市食品药品监督管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18108.72	17904.06					204.66
208			社会保障和 就业支出	902.42	902.42					
208	05		行政事业单 位离退休	902.42	902.42					
208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	255.68	255.68					
208	05	02	事业单位离 退休	578.75	578.75					
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	67.99	67.99					
210			医疗卫生与 计划生育支	16792.33	16587.67					204.66

			出							
210	04		公共卫生	654.59	654.59					
210	04	09	重大公共卫生专项	654.59	654.59					
210	10		食品和药品监督管理事务	15931.62	15726.96					204.66
210	10	01	行政运行	3136.67	3119.47					17.2
210	10	02	一般行政管理事务	355.82	355.82					
210	10	12	药品事务	238	238					
210	10	14	化妆品事务	62.4	62.4					
210	10	15	医疗器械事务	67	67					
210	10	16	食品安全事务	1754.4	1754.4					
210	10	50	事业运行	2143.64	2143.64					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	8173.69	7986.23					187.46
210	11		行政事业单位医疗	206.12	206.12					

210	11	01	行政单位 医疗	110.78	110.78					
210	11	02	事业单位 医疗	95.34	95.34					
221			住房保障支 出	398.96	398.96					
221	02		住房改革支 出	398.96	398.96					
221	02	01	住房公积金	304.25	304.25					152.14
221	02	03	购房补贴	94.71	94.71					
229			其他支出	15	15					
229	99		其他支出	15	15					
229	99	01	其他支出	15	15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沈阳市食品药品监督管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19165.41	6677.97	12487.44			
206			科学技术支出	12.98		12.98			
206	06		社会科学	12.98		12.98			
206	06	02	社会科学研究	12.98		12.98			
208			社会保障和就业支出	837.43	837.43				
208	05		行政事业单位离退休	837.43	837.43				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	232.39	232.39				
208	05	02	事业单位离退休	537.05	537.05				
208	05	05	机关事业	67.99	67.99				

			单位基本养老 保险缴费 支出						
210			医疗卫生与 计划生育支 出	17907.22	5479.12	12428.1			
210	04		公共卫生	409.01		409.01			
210	04	09	重大公共 卫生专项	409.01		409.01			
210	10		食品和药品 监督管理事 务	17292.09	5272.99	12019.1			
210	10	01	行政运行	3129.36	3129.36				
210	10	02	一般行政管 理事务	364.9		364.9			
210	10	12	药品事务	238		238			
210	10	14	化妆品事务	63.2		63.2			
210	10	15	医疗器械事 务	88.24		88.24			
210	10	16	食品安全事 务	1670.15		1670.15			
210	10	50	事业运行	2143.64	2143.64				

210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	9594.61		9594.61			
210	11		行政事业单位医疗	206.12	206.12				
210	11	01	行政单位医疗	110.78	110.78				
210	11	02	事业单位医疗	95.34	95.34				
221			住房保障支出	398.96	361.42	37.54			
221	02		住房改革支出	398.96	361.42	37.54			
221	02	01	住房公积金	304.25	304.25				
221	02	03	购房补贴	94.71	57.17	37.54			
229			其他支出	8.8		8.8			
229	99		其他支出	8.8		8.8			
229	99	01	其他支出	8.8		8.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市食品药品监督管理局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17904.05	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		六、科学技术支出	17	12.98	12.98	
	4		八、社会保障和就业支出	18	837.43	837.43	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	17705.38	17705.38	
	6		20			
	7		十九、住房保障支出	21	398.96	398.96	
	8		二十一、其他支出	22	8.8	8.8	
本年收入合计	9	17904.05	本年支出合计	23	18963.56	18963.56	
年初结转和结余	10	10083.54	年末结转和结余	24	9024.03	9024.03	
一般公共预算财政拨款	11	10083.54		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	27987.59	合计	28	27987.59	27987.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市食品药品监督管理局

金额单位：万元

科目编码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10083.54		10083.54	17904.06	6733.07	11170.98	18963.56	6660.77	12302.79	9024.03	72.30	8,951.73	
206			科学技术支出	30		30				12.98		12.98	17.02		17.02	
206	06		社会科学	30		30				12.98		12.98	17.02		17.02	
206	06	02	社会科学研究	30		30				12.98		12.98	17.02		17.02	
208			社会保障和就业支出				902.42	902.42		837.43	837.43		64.98	64.98		

208	05		行政事业单位 离退休				902.42	902.42		837.43	837.43		64.98	64.98		
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休				255.68	255.68		232.39	232.39		23.29	23.29		
208	05	02	事业单位 离退休				578.75	578.75		537.05	537.05		41.70	41.70		
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出				67.99	67.99		67.99	67.99					
210			医疗卫 生与计 划生育 支出	10053.54		10053.54	16587.67	5469.23	11118.44	17705.38	5461.92	12243.46	8,935.83	7.32	8,928.52	
210	04		公共卫 生	840.05		840.05	654.59		654.59	409.01		409.01	1,085.63		1,085.63	
210	04	09	重大公 共卫生 专项	840.05		840.05	654.59		654.59	409.01		409.01	1,085.63		1,085.63	

210	10		食品和药品监督管理事务	9213.49		9213.49	15726.96	5263.11	10463.85	17090.24	5255.79	11834.45	7,850.21	7.32	7,842.89	
210	10	01	行政运行				3119.47	3119.47		3112.16	3112.16		7.32	7.32		
210	10	02	一般行政管理事务	122.65		122.65	355.82		355.82	364.9		364.9	113.57		113.57	
210	10	12	药品事务				238		238	238		238				
210	10	14	化妆品事务	0.8		0.8	62.4		62.4	63.2		63.2				
210	10	15	医疗器械事务	21.38		21.38	67		67	88.24		88.24	0.14		0.14	
210	10	16	食品安全事务	785.73		785.73	1754.4		1754.4	1670.15		1670.15	869.98		869.98	
210	10	50	事业运行				2143.64	2143.64		2143.64	2143.64					
210	10	99	其他食品和药品监督管理事务支出	8282.94		8282.94	7986.23		7986.23	9409.96		9409.96	6,859.20		6,859.20	
210	11		行政事				206.12	206.12		206.1	206.12					

			业单位 医疗						2							
210	11	01	行政 单位医 疗			110.78	110.78		110.7 8	110.78						
210	11	02	事业 单位医 疗			95.34	95.34		95.34	95.34						
221			住房保 障支出			398.96	361.42	37.55	398.9 6	361.42	37.55					
221	02		住房改 革支出			398.96	361.42	37.55	398.9 6	361.42	37.55					
221	02	01	住房公 积金			304.25	304.25		304.2 5	304.25						
221	02	03	购房补 贴			94.71	57.17	37.55	94.71	57.17	37.55					
229			其他支 出			15		15	8.8		8.8	6.20			6.20	
229	99		其他支 出			15		15	8.8		8.8	6.20			6.20	
229	99	01	其他支 出			15		15	8.8		8.8	6.20			6.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沈阳市食品药品监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,660.77	5,564.36	1,096.41
301	工资福利支出	3,563.77	3,563.77	
01	基本工资	1,345.67	1,345.67	
02	津贴补贴	1,246.43	1,246.43	
03	奖金	107.91	107.91	
04	其他社会保障缴费	237.65	237.65	
06	伙食补助费	57.52	57.52	
07	绩效工资	447.56	447.56	
08	机关事业单位基本	109.15	109.15	

	养老保险缴费			
09	其他工资福利支出	11.88	11.88	
302	商品和服务支出	1,054.41		1,054.41
01	办公费	43.26		43.26
02	印刷费	9.86		9.86
04	手续费	0.10		0.10
05	水费	9.74		9.74
06	电费	78.23		78.23
07	邮电费	206.85		206.85
08	取暖费	102.41		102.41
09	物业管理费	116.67		116.67
11	差旅费	16.09		16.09
12	因公出国（境）费用	13.46		13.46
13	维修（护）费	19.41		19.41
14	租赁费	0.36		0.36
15	会议费	0.42		0.42
16	培训费	6.50		6.50

17	公务接待费	1.78		1.78
18	专用材料费			
26	劳务费	37.24		37.24
27	委托业务费	20.19		20.19
28	工会经费	34.20		34.20
29	福利费	3.95		3.95
31	公务用车运行维护费	33.28		33.28
39	其他交通费用	225.67		225.67
99	其他商品和服务支出	74.73		74.73
303	对个人和家庭的补助	2,000.60	2,000.60	
01	离休费	1.95	1.95	
02	退休费	763.45	763.45	
04	抚恤金	14.60	14.60	
05	生活补助	697.10	697.10	
07	医疗费	0.50	0.50	
11	住房公积金	317.55	317.55	

13	购房补贴	65.15	65.15	
14	采暖补贴	118.47	118.47	
99	其他对个人和家庭的补助支出	21.75	21.75	
310	其他资本性支出	42.00		42.00
02	办公设备购置	13.03		13.03
03	专用设备购置	28.96		28.96
99	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度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

部门：

科目编码			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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：沈阳市食品药品监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：沈阳市食品药品监督管理局没有财政专户管理资金收入，也没有财政专户管理资金支出，故本表无数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：沈阳市食品药品监督管理局

项 目	2016年决算数	2017年决算数
合 计	108.79	89.76
1、因公出国（境）费	7.72	13.46
2、公务接待费	2.23	1.78
3、公务用车购置及运行费	98.84	74.52
其中：（1）公务用车运行维护费	98.84	74.52
（2）公务用车购置		

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 沈阳市食品药品监督管理局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 18,108.72 万元，包括:

1. 财政拨款收入 17,904.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,904.06 万元。

2. 其他收入 204.66 万元，主要是非本级财政拨款和银行存款利息等收入。

3. 上年结转和结余 10,670.98 万元，主要是药检所、食品检验所的基建项目工程余款等。

(二) 支出总计 19,165.41 万元，包括:

1. 基本支出 6,677.97 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3,572.66 万元，对个人和家庭的补助支出 2,008.91 万元，商品和服务支出 4913.6 万元。

2. 项目支出 12,487.44 万元，主要包括食品、药品、化妆品和医疗器械抽检经费等业务支出。

(三) 年末结转和结余 9,614.29 万元

主要是药检所和食品检验所基建项目未竣工形成的结转。

（四）收入支出决算增减情况

2017年，我局决算收入总计18,108.72万元，同去年相比减少2018.9万元，下降10%。减少的主要原因是沈阳药品检验所预算安排的仪器和办公设备购置经费比2016年少2276.7万元。

决算支出19,165.41万元，同去年相比增加6365.17万元，增长50%。主要原因是将以前年度结余的专项资金基本清理完毕，同时加快当年专项资金支出进度。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市食品药品监督管理局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度一般公共预算财政拨款支出12703.18万元，其中：基本支出6830.03万元，项目支出5873.15万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出18,963.56万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出12.98万元，社会保障和就业支出837.43万元，医疗卫生支出17,705.38万元，住房保障支出398.96万元，其他支出8.8万元。

1. 科学技术支出12.98万元，包括：

社会科学研究 12.98 万元，主要是食品检验所科研项目支出。

2. 社会保障和就业支出 837.43 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 232.39 万元，主要是行政单位离退休人员的离退休费等支出。

(2) 事业单位离退休 537.05 万元，主要是事业单位的离退休人员的离退休费等支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.99 万元，主要是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。

3. 医疗卫生支出 11423.91 万元，包括：

(1) 重大公共卫生专项 409.01 万元，主要是重大公共卫生服务项目等支出。

(2) 行政运行 3,112.16 万元，主要是行政单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。

(3) 一般行政管理事务 364.90 万元，主要是食品和药品监督管理事务方面的项目支出。

(4) 药品事务 238 万元，主要是药品抽验方面的支出。

(5) 化妆品事务 63.20 万元，主要是化妆品抽验方面的支出。

(6) 医疗器械事务 88.24 万元，主要是医疗器械抽验

方面的支出。

(7) 食品安全事务 1,670.15 万元，主要是食品（含食品添加剂、保健食品）抽检方面的支出。

(8) 事业运行 2,143.64 万元，主要是事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。

(9) 其他食品和药品监督管理事务支出 9,409.96 万元，主要是其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

(10) 行政单位医疗 110.78 万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费等支出。

(11) 事业单位医疗 95.34 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出。

4. 住房保障支出 398.96 万元，包括：

(1) 住房公积金 304.25 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(2) 购房补贴 94.71 万元，主要是单位向职工发放的住房货币化补贴支出。

5. 其他支出 8.80 万元，包括：

其他支出 8.8 万元，主要是缉私专项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 89.76 万元，其中：公务接待费 1.78 万元，公务用车购

置及运行维护费 74.52 万元,因公出国(境)费 13.46 万元。2017 年度“三公”经费支出比 2016 年减少 19.03 万元,下降 17%,主要是公车改革后,公车保有量减少,公务用车运行维护费下降较多。

1. 因公出国(境)费 7.72 万元,主要用于出国招商,2017 年参加出国(境)团组 2 个,累计 4 人次。

2. 公务接待费 1.78 万元,主要用于公务接待费用,公务接待 14 批次,187 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费 74.52 万元,其中:公务用车运行维护费 74.52 万元。2017 年末公务用车保有量 46 辆。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出 696.82 万元,其中行政单位支出 529.43 万元,参公事业单位支出 167.39 万元。

2017 年机关运行经费支出比 2016 年增加 179.02 万元,增长的主要原因是人员增加及 2017 年工作目标绩效考评经费标准提高。

2. 政府采购情况

2017 年,市食品药品监督管理局政府采购支出总额 3,938.37 万元,其中:政府采购货物支出 3,881.17 万元,政府采购服务支出 57.20 万元。授予中小企业合同金额

3,938.37 万元。

3. 国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，市食品药品监督管理局共有车辆 46 台，其中：一般公务用车 14 台，一般执法勤用车 30 台，特种专业技术用车 2 台。

截止 2017 年 12 月 31 日，市食品药品监督管理局共有单位价值 50 万元以上设备 51 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

4. 预算绩效管理工作情况

根据财政预算管理要求，我局组织对 2017 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个，涉及资金 3651.6 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：绩效目标中缺乏效益性目标。下一步将从数量、质量、成本和时效等方面细化绩效目标。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. **项目支出：**指在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。
7. **“三公”经费：**指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
8. **医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务**

(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务

(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.. 医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务

(款) 药品事务(项): 反映用于药品监督管理方面的支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务

(款) 化妆品事务(项): 反映用于化妆品监督管理方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务

(款) 医疗器械事务(项): 反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务

(款) 食品事务(项): 反映用于食品安全监督管理方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 食品和药品监督管理事务

(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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他食品和药品监督管理事务方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

20. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。