

2020 年度

自治区药品监督管理局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字

〔2018〕102号），自治区药品监督管理局是自治区市场监管厅的部门管理机构，为副厅级。自治区药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。起草自治区药品、医疗器械、化妆品安全监督管理方面的地方性法规、政府规章草案和政策规划，并组织实施。

（二）监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。组织制定、发布中药材地方标准和中药饮片炮制规范并监督实施。组织实施分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（三）依职责实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可和备案。

（四）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。

(五) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价、处置等工作。组织开展药物滥用监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理工作。

(六) 贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度，负责执业药师注册工作。

(七) 负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(八) 负责指导市县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(九) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。

1、深入推进简政放权。执行并监督落实国家药品、医疗器械、化妆品领域简政放权有关政策措施，减少具体行政审批事项。

2、强化事中事后监管。贯彻药品、医疗器械全生命周期监管制度，强化全过程质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”，严惩违法违规行为，推进监管信息共享，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

3、有效提升服务水平。完善审批服务便利化措施，推进审批备案事项清单化、电子化，简化优化行政许可、备案

的相关程序、流程，提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。

4、全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，完善药品、医疗器械、化妆品许可、检查、检验、监测、处罚等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

二、机构设置

从决算单位构成看，区药品监督管理局部门决算包括：区药品监督管理局本级决算、所属事业单位决算。纳入区药品监督管理局 2020 年部门决算编制的二级单位包括：

- 1、自治区药品检验研究院；
- 2、自治区药品安全技术查验中心；
- 3、自治区药品审评和不良反应监测中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	57160244.07	一、一般公共服务支出	31	51887286.89
二、政府性基金预算财政拨款	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	369563	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	289781.7	八、社会保障和就业支出	38	5257461.28
	9		九、卫生健康支出	39	1293595.44
	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	2049561.53
	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	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	57819588.77	本年支出合计	59	60487905.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	45823613.59	年末结转和结余	61	43155297.22
总计	30	103643202.36	总计	62	103643202.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：

公开 02 表

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			57819588.77	57160244.07			369563		289781.7		
2011409			5000	5000							
2013801			10208230.4	10131979.52					76250.88		
2013812			16471068.75	16471068.75							
2013813			200000	200000							
2013814			400000	400000							
2013850			12656555.38	12489824.56					166730.82		
2013899			9414328	8997965			369563		46800		
2080501			2277781	2277781							
2080502			757356.72	757356.72							
2080505			1851500.8	1851500.8							
2080506			254557.68	254557.68							
2101101			435300	435300							
2101102			582995.44	582995.44							
2101103			275300	275300							
2210201			1518114.6	1518114.6							
2210203			511500	511500							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
元

公开部门：

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60487905.14	31246407.3	28871934.84		369563	
		2013801	行政运行	10052101.54	10052101.54				
		2013804	市场主体监管	283844		283844			
		2013808	信息化建设	1206400		1206400			
		2013812	药品事务	13478038.59		13478038.59			
		2013813	医疗器械事务	300000		300000			
		2013814	化妆品事务	415014.55		415014.55			
		2013850	事业运行	12593687.51	12593687.51				
		2013899	其他市场监督管理事务	13558200.7		13188637.7		369563	
		2080501	行政单位离退休	2403919	2403919				
		2080502	事业单位离退休	757356.72	757356.72				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1841627.88	1841627.88				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254557.68	254557.68				
		2101101	行政单位医疗	435300	435300				
		2101102	事业单位医疗	582995.44	582995.44				
		2101103	公务员医疗补助	275300	275300				
		2210201	住房公积金	1538061.53	1538061.53				
		2210203	购房补贴	511500	511500				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	57160244.07	一、一般公共服务支出	33	51062074.04	51062074.04		
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	5257461.28	5257461.28		
	9		九、卫生健康支出	41	1293595.44	1293595.44		
	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	2049561.53	2049561.53		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	57160244.07	本年支出合计	59	59662692.29	59662692.29		
年初财政拨款结转和结余	28	42038903.57	年末财政拨款结转和结余	60	39536455.35	39536455.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	42038903.57		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				
合计	32	99199147.64	合计	64	99199147.64	99199147.64		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	31134167.92	28528524.37	28528524.37
		行政运行	10052101.54	10052101.54	
		市场主体管理	283844		283844
		信息化建设	1206400		1206400
		药品事务	13478038.59		13478038.59
		医疗器械事务	300000		300000
		化妆品事务	415014.55		415014.55
		其他市场监督管理事务	12845227.23		12845227.23
		事业运行	12481448.13	12481448.13	
		行政单位离退休	2403919	2403919	
		事业单位离退休	757356.72	757356.72	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1841627.88	1841627.88	
		机关事业单位职业年金缴费支出	254557.68	254557.68	
		行政单位医疗	435300	435300	
		事业单位医疗	582995.44	582995.44	
		公务员医疗补助	275300	275300	
		住房公积金	1538061.53	1538061.53	
		购房补贴	511500	511500	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	24761273.89	302	商品和服务支出	3058600.27	310	资本性支出	8650	
30101	基本工资	7228680.76	30201	办公费	214996.7	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	5150612	30202	印刷费	6275	31002	办公设备购置	8650	
30103	奖金	3822429	30203	咨询费	21700	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	3578.51	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	689370	30205	水费	23691.58	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1841627.88	30206	电费	97867.52	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	254557.68	30207	邮电费	43385.56	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1018295.44	30208	取暖费	211490	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	275300	30209	物业管理费	361022.39	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	63945.83	30211	差旅费	207501.3	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	1538061.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	284769.46	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2878393.77	30214	租赁费	10119	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	3305643.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	824356	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	1162420.11	30217	公务接待费	200	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	773648	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	25450	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	268300	30227	委托业务费	164370	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	504682.07	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	15450	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52929.98	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	608890	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	261649.65	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	215681.2	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		28066917.65	公用经费合计						3067250.27
合 计									

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
695900	220000	439900	0	439900	36000	197288.76	0	194007.76	0	194007.76	3281

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 57819588.77 元，支出总计 60487905.14 元。与 2019 年度相比，收入较上年减少 8773366.98 元，减少 13.17%，主要原因：一是机构改革自治区不良反应监测中心和自治区食品药品审评查验中心单位合并，二是自治区保民生压减项目预算所致。支出较上年减少 6768622.69 元，下降 10%，主要原因是单位合并及压减支出所致。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 57819588.77 元，其中：财政拨款收入 57160244.07 元，占 98.86%；经营收入 369503 元，占 0.64%；其他收入 289781.7 元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 60487905.14 元，其中：基本支出 31246407.3 元，占 51.66%；项目支出 28871934.84 元，占 47.73%；经营支出 369563 元，占 0.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 57160244.07 元，支出总计 59662692.29 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 8644000.01 元，下降 13.13%，主要原因是机构改革自治区不良反应监测中心和自治区食品药品审评查验中心单位合并及自治区财政保民生压减项目预算所致。财政拨款支出减少 6159654.58 元，下降 9.36%，主要原因是单位合并及压减支出所致。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出 59662692.29 元，占本年支出合计的 98.64%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6159654.58 元，下降 9.36%，主要原因是主要原因是单位合并及压减支出所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出 59662692.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51062074.04 元，占 85.58%；社会保障和就业（类）支出 5257461.28 元，占 8.81%；卫生健康（类）支出 1293595.44 元，占 2.17%；住房保障（类）支出 2049561.53 元，占 3.44%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 61382600 元，支出决算为 59662692.29 元，完成年初预算的 97.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中财政压减会议费、培训费所致，二是部分项目尚未完工验收，按进度及合同约定付款所致。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为 9371800 元，支出决算为 10052101.54 元，完成年初预算的 107.26%，决算数大于预算数的主要原因是发放平时考核奖及文明机关奖。

2. 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 23460000 元，支出决算为 13478038.59 元，完成年初预算的 57.45%，决算数小于预算

数的主要原因涉及政府采购项目尚未完成验收，按进度支付款项。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 200000 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 150%。该项目年初结转 100000 元，当年项目完成，支出全部款项。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 400000 元，支出决算为 415014.55 元，完成年初预算的 103.75%，决算数大于预算数的主要原因加快项目实施进度，使用部分上年结转资金。

5. 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 11285300 元，支出决算为 12481448.13 元，完成年初预算的 110.6%。决算数大于预算数的主要原因增发平时考核奖。

6. 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 9543300 元，支出决算为 12845227.23 元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年拨入中央转移支付补助资金所致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1469700 元，支出决算为 2403919 元，完成年初预算的 163.46%，决算数大于预算数的原因：一是 2020 年退休 3 人发放民族团结奖及文明城市奖；二是年中去世 3 名退休人员，发放抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 710200 元，支出决算为 757356.72 元，完成年初预算的 106.63%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员文明城市奖。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1816600 元，支出决算为 1841627.88 元，完成年初预算的 101.38%，决算数与预算数基本持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 435300 元，支出决算为 435300 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11. 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 563800 元，支出决算为 582995.44 元，完成年初预算的 103.4%，决算数与预算数基本持平。

12. 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 275300 元，支出决算为 275300 元，完成年初预算的 100%。

13. 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 1354800 元，支出决算为 1538061.53 元，完成年初预算的 113.53%，决算数大于预算数的主要原因招考及调入 7 人追加公积金所致。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 511500 元，支出决算为 511500 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支31,134,167.92元，其中：人员经费28066917.65元，公用经费3067250.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出24,761,273.89元，较2020年度年初预算增加2391673.89元，增长10.69%，主要原因一是发放文明城市奖；二是发放文明单位奖。较2019年度决算数减少308789.13元，降低1.23%。

2. 商品和服务支出3,058,600.27元，较2020年度年初预算数减少24199.73元，降低0.8%，同预算数略有下降，是单位创建节约型机关所致。较2019年度决算数减少681510.36元，降低18.22%。

3. 对个人和家庭的补助3,305,643.76元，较2020年度年初预算数增加1125742.76元，增加51.6%，主要原因决算数大于预算数的原因一是2020年退休3人发放民族团结奖及文明城市奖；二是年中去世3名退休人员，发放抚恤金。较2019年度决算数增加1316293.81元，增加66.16%。

4. 资本性支出8,650.00元，较2020年度年初预算数减少105940元，减少64.2%，主要原因是厉行节约减少办公设备购置；较2019年度决算数减少50410元，降低85.35%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为695900元，支出决算为197288.76元，完成预算的28.35%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算

数的主要原因：一是我局严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实自治区“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降；二是公车改革我局现有车辆13辆，单位严格车辆管理，认真落实定点维修，定点加油厉行节约所致；三是由于疫情原因，2020年无因公出国经费开支；四是机构改革两家单位合并。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少231535.24元，下降53.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少175855元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少52668.24元，下降21.35%；公务接待费支出决算减少3012元，下降47.86%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是由于疫情原因2020年无因公出国费开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因单位严格车辆管理，认真落实定点维修，定点加油厉行节约所致；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实自治区“十项规定”，进一步规范了公务接待事项，公务接待费开支大幅下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决194007.76元，占98.34%；公务接待费支出决算3281元，占1.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为220000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年因为疫情原因无因公出国开支，因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为439900元，支出决算为194007.76元，完成预算的44.10%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出194007.76元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为12辆。。

3. 公务接待费预算为36000元，支出决算为3281元，完成预算的9.11%。其中：国内接待费支出3281元，主要用于外省局考察调研、执行公务、学习交流等公务活动的餐费等方面开支。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1,585,227.23元，比2019年度减少614167.07元，下降27.92%。主要原因是：厉行节约，控制一般性支出所致。。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 9283213 元。其中：政府采购货物支出 3233213 元、政府采购工程 1170000 元、政府采购服务 4880000 元。授予中小企业合同金额 9283213 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9283213 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 13475.28 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 45 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1448.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年上报了《自治区药品监督管理局关于报送 2020 年度绩效管理工作的情况的函》及相关考核材料，上报了《自治区药品监督管理局关于 2020 年项目支出绩效自评情况的报告》，并在局门户网站公开。

2. 项目绩效自评结果。我局无列入自治区财政的重点绩效评价项目。2020 年我局委托第三方开展了全区市县局中央资金绩效评价工作，通过对项目立项、资金到位、制度健全，质量可控、财务管理等多方面进行评价，我局 2019 年食品药品监管专项及民生计划项目综合得分为 87.71 分，规范了

项目资金的使用，达到财政重点项目保障范围。存在的主要问题是机构改革导致预决算差异率较大。下一步改进措施：科学合理做好预算编制工作，缩小预算决算编制的差异率。
自评主要项目：

(1)自治区药监局本级档案进馆项目自评得分为 87 分。该项目用于开展自治区药监局档案数字化管理，存在的主要问题招标进度缓慢，项目正式开展到下半年度，跨年度执行，下一步改进措施加快项目实施进度，力争 2021 年完成项目验收。

(2)自治区药监局本级药品化妆品医疗器械监管项目自评得分为 85 分，该项目用于开展“两品一械”日常监督检查，专项整治、药品安全科普宣传及执法人员人力提升等工作，存在的主要问题由于疫情原因，监管人员能力提升培训班部分改为视频培训，部分项目支付进度较慢，改进措施是在做 2021 年预算时考虑结转资金，纳入到 2021 年预算中。

(3)自治区药监局本级办公楼维修改造项目自评得分为 89 分。该项目按照财政评审核定预算金额，通过政府招标，截止年末按项目要求按时完工，解决了局机关多年暖气不热、上下水不通及漏面漏雨等问题，有效的改善了办公环境。

(4)自治区药监局本级执法服装购置项目自评得分为 60 分。该项目财政部会同司法部制定印发的《综合行政执法制式服装和标志管理办法》于 2020 年 12 月 21 日才印发，因为服装样式、标准、配发人群等关键因素的不确定，导致该项目滞后，项目资金交回财政统筹使用。

(5) 自治区药品检验研究院大楼运行费项目 自评得分为 88 分。该项目保障药检院 1.01 万平方米新建实验楼的供电、供气和公用设施设备的维修维护，确保实验室正常运行。存在问题是受公用单位相互交叉影响，联动相应不够及时。大楼运行中对检验工作保障还需改进，下一步加强管理，保障正常运转。

(6) 自治区药品检验研究院宁夏中药数字化标本馆电子管理系统建设项自评得分为 80 分。该项目标本档案拍摄扫描及数字化信息导入工作，工作量大要求高，该项目 2020 年未完成验收，工作持续进行中，2021 年项目完工。

(7) 自治区药品检验研究院自治区评价性抽样和基本药物全覆盖项自评得分为 95 分。该项目主要是按计划完成省抽工作任务，结合开展检验工作实际情况，依据事实撰写质量分析报告，为执法监管提供可靠技术支撑，为下年度监管重点提供靶向性参考依据。2020 年该项目全部完成，存在问题是部分检验设备老化影响了工作的及时性，业务工作的科学性有待优化。

(8) 自治区药品安全技术查验中心“两品一械”专项经费项目自评得分为 89.4 分。该项目主要是用于开展监督检查、抽样、专项整治等业务活动支出。该项目 2020 年由于疫情原因，部分生产企业未按计划生产，导致药品、医疗器械抽样未能按计划完成，另外结转资金金额较大，2021 年预

算安排中考虑了结转资金的使用。

(9) 自治区药品审评查验和不良反应监测中心不良反应及药物滥用监测经费项目自评得分为 91 分。该项目主要是药品不良反应，医疗器械、药物滥用监测、化妆品监测四项监测工作及相应的宣传培训。该项目 2020 年收到药品不良反应报告 6377 份，医疗器械不良事件报告 1257 份，药物滥用监测报告 218 份，化妆品不良反应监测报告 226 份，完成国家制定的任务，但由于疫情原因合并举办了两期全区培训班，个别业务改为线上、视频会议等形式。下一步继续加强不良反应及药物滥用监测工作。

(10) 自治区药品审评查验和不良反应监测中心药监局“四品一械”审评专项业务费项目自评得分为 93 分。用于开展“两一械”审评认证检查，进口非特殊用途化妆品备案工作。由于机构改革此职能划归自治区市场监督管理厅，规模以上食品生产企业生产许可、现场检查、疫苗检查职能相应划归市场厅，其他工作按计划全部完成。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		2020年区药监局本级档案移交进馆项目								
主管部门及代码		自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品监督管理局 本级			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		106	106		57.38			
		其中: 财政拨款		106						
		其他资金		0						
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 会计档案	3	≥4000卷	2500卷	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	3		
			指标2: 档案扫描	3	≥200万页	150万页		3		
			指标3: 文书、专业档案、会计档案信息录入	4	≥4万份	2万份		4		
		质量指标	指标1: 档案的安全保存	10	100%	100%-80%		1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	9	
			时效指标	指标1: 项目实施时间	10	2020年1月-2020年12月			100%-80%	9
		成本指标		指标1: 会计档案每卷整理费用	3	4万元			100%-80%	3
	指标2: 档案扫描		3	100万元	100%-80%	3				
	指标3: 文书、专业档案、会计档案信息录入		4	2万元	100%-80%	4				
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2:							
		社会效益指标	指标1: 档案管理的 安全性	20	逐步完善	100%-80%		15		
			生态效益指标	指标1:						
可持续影响指标	指标2:	指标1: 档案的保存	10	逐步完善	100%-80%	8				
		指标2: 档案管理工作管理	10	达到规范化	100%-80%	8				
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 主管部门对于档案保管的满意程度	20	逐年提升	100%-80%	同效益指标得分计算方式。	18			
总 分								87		

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		药监局药品化妆品及医疗器械监管经费							
主管部门及代码		自治区药品监督管理局		实施单位		自治区药品监督管理局本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		383	383	249.8			
		其中:财政拨款		383	383	249.8			
		其他资金		0					
年度总体目标	年初设定目标				全年总体目标完成情况综述				
类别	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	1、省级化妆品抽检	3	≥100批次	≥100批次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	3	
			2、药品生产企业监督检查	3	>20家	>20家		3	
			3、化妆品监管——化妆品科普宣传周	3	>=1次	>=1次		3	
			4、药品安全普法科普宣传	4	5项	5项		4	
			5、教育培训	4	>=10期	>=10期		4	
			6、药品流通监管药品批发企业零售连锁总部监督	3	>=70家	>=70家		3	
			7、行政审批及药品监管政策法规能力提升	2	3项	3项		2	
		质量指标	不合格药品核查处置率	4	100%	100%	4		
			两品一械分析评价	4	形成分析评价报告	形成分析评价报告	2	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			时效指标	项目实施期间	10	2020年1月1日-2020	2020年1月1日-2020		8
	成本指标	1、省级化妆品抽检	3	15万元		3			
		2、药品生产企业监督检查	3	13万元		3			
		3、化妆品监管	3	35万元		3			
		4、药品安全普法科普宣传	4	180万元		2			
		5、教育培训	4	108万元		2			
		6、药品流通监管药品批发企业零售连锁总部监督	3	10万元		3			
		7、行政审批及药品监管政策法规能力提升	2	22万元		2			
	效益指标	社会效益指标	两品一械的安全性	4	逐年提升		3		
			两品一械监管水平	4	逐年提升		3		
			社会对药品安全的认知度	5	逐年提升	100%-80%	4		
可持续影响指标		监督检查队伍能力	5	逐年加强		4			
		全区两品一械安全	5	逐年加强		4			
		案件查办力度	5	逐年加大	100%-80%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对检测结果的满意度	5	逐年提升	100%-80%	4			
		公众对监管工作的满意度	5	逐年提升	100%-80%	4			
总 分								85	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		药监局办公楼维修改造							
主管部门及代码		自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		117.33	117.33	86.02			
		其中:财政拨款		117.33	117.33	86.02			
		其他资金		0					
年度总		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 维修改造面积	5	6029平方米	6029平方米	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
		指标2: 维修改造内容	5	5项	5项		5		
	质量指标	指标1: 屋面防水	3	改造加固	100%-80%		3		
		指标2: 采暖改造	3	达到规定供暖室温标准	100%-80%		2		
		指标3: 配电室及电缆改造	4	达到安全可使用标准	100%-80%		4		
	时效指标	指标1: 改造期间	10	<10个月	<10个月		10		
	成本指标	指标1: 面防水;	2	<10.4万元	<10.4万元		2		
		指标2: 采暖改造	2	<27万元	13.6万元		2		
		指标3: 配电室及电缆改造	2	33万元	32.6万元		2		
		指标4: 室内竖向电缆及楼层配电箱、部分灯具改造	2	<27万元	<27万元		2		
		指标5: 办公楼室内粉刷	1	<9.52万元	<9.52万元		1		
		指标6: 设计、监理及预备费	1	<10.41万元	1.63万元		1		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 办公用房安全	10	消除隐患		100%-80%	9	
			指标2: 办公条件	10	改善		100%-80%	8	
		可持续发展影响指标	指标1: 职工对办公环境的满意度	20	明显提高		100%-80%	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 办公环境服务能力	20	提升	100%-80%	同效益指标得分计算方式。	18		
总分								89	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		药监局执法服装购置经费							
主管部门及代码		自治区药品监督管理局	实施单位	自治区药品监督管理局本					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数					
		年度资金总额:	112	112					
		其中:财政拨款	112						
	其他资金	0							
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 执法服装配置人数	3	≤140人	0	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	财政部会同司法部制定印发的《综合行政执法制服服装和标志管理办法》于2020年12月21日才印发, 因为服装样式、标准、配发人群等关键因素的不确定, 导致该项目带后执行。
			指标2: 冬装	2	≤140套	0		0	
			指标值3: 春秋装	2	≤140套	0		0	
			指标4: 夏装	3	≤140套	0		0	
		质量指标	指标1: 行政执法的权威性和严肃性	10	执法服装统一标准; 统一样式	0	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	10	2020年1月-2020年12月	0		0	
		成本指标	指标1: 冬装	3	≤42万元	0		0	
			指标2: 春秋装	3	≤42万元	0		0	
			指标值3: 夏装	4	≤28万元	0		0	
		效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标		指标1: 行政执法的权威性和严肃性	20	逐年提升	0		20	
	生态效益指标		指标1:						
	可持续发展指标		指标1: 对自治区两品一械企业管理的权威性	20	逐年提升	0		20	
	满意度		服务对象满意度	指标1: 执法人员的精神面貌	20	有效改观		0	同效益指标得分计算方式。
总 分								60	

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		宁夏药品检验研究院实验大楼运行费							
主管部门及代码		自治区药品监督管理局)		实施单位		宁夏药品检验研究院)			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		230万	230万	230万	230万		
		其中:财政拨款		230万	230万	230万	230万		
		其他资金							
年度总体目标		保障药检院1.01万平方米新建实验楼的供电、供气和公用设施设备的维修维护,确保实验室正常运行。				全年物业管理费60万,消耗天然气约120万元,消耗电费50万元,设备、空调、电梯、弱点等设施设备维修维护管理50万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	天然气直燃机组中央空调保障面积	10	≥1.01万m ²	1.01万平方米	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	8	时有故障
			用电设备	10	≥800台(套)	>800台套		8	时有故障
		质量指标	用电设备运行	10	运行良好	运行良好		10	
		时效指标	完成时限	5	全年	完成		5	
		成本指标	实验大楼运行及设施设	15	≤230万元	<230万		12	维修不及时
	效益指标 (30分)	社会效益指标	用电设备	20	正常运行	运行正常	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,按实际值计	17	受公用单位相互交叉影响,联动相应不够及时
		可持续影响指标	用电设备	10	正常运行	运行正常		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院职工满意度	20	≥95%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	18	大楼运行中对检验工作保障还需改
总 分								88	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		宁夏中药数字化标本馆电子管理系统建设项目							
主管部门及代码		自治区药品监督管理局		实施单位		自治区药品检验研究院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		54	54	50.68			
		其中:财政拨款		54		50.68			
		其他资		0					
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标	指标1: 硬件设施配备	5	≥5部	7部	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2: 标本档案拍摄扫描	5	≥13700份	7000份		2	持续中
			指标3: 标本信息信息录入	5	≥13700份	7000份		2	持续中
		质量指标	指标1: 实现数字化标本	10	100%	100%-80%		8	持续中
			时效指标	指标1: 项目实施时间	10	2020年11月-2020年3月		100%-80%	8
		成本指标		指标1: 电子标本馆管理系统	10	26万元		100%-80%	8
			指标2: 大屏展示系统	5	10万元	100%-80%		5	
			指标3: 单反相机相关设备	5	2万元			5	
			指标4: 扫描仪	5	0.6万元			5	
			指标5: 标本数字化	5	10.4万元			5	
	效益指标 (15分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
		社会效益指标	实现数字标本	10	逐步完善	100%-80%		8	持续中
生态效益指标			指标1:						
	指标2:								
满意度指标 (15分)	服务对象满意度指标	指标1: 提供在线查阅和浏览	5	逐步完善	100%-80%	3	持续中		
		指标1: 使用人员满意程度	15	逐年提升	100%-80%	13			
总 分							80		

2020年度项目支出绩效自评表

项目名称		自治区评价性抽样和基本药物全覆盖								
主管部门及代码		自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏药品检验研究院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		264万		264万		264万		
		其中: 财政拨款		264万		264万		264万		
		其他资金								
年度 总体目	主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽样任务,开展质量分析评价,并撰写上报质量分析报告,为食品药品监管工作提供有力的技术支撑和服务工作。				完成省抽工作任务,结合开展检验工作实际情况,依据事实撰写质量分析报告,为执法监管提供可靠技术支撑,为下年度监管重点提供靶向性参考依据。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标值(A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分 析	
	产出 指标 (45分)	数量 指标	完成药品检验	5	≥1000批	1533	完成值达到指 标值,记满 分;未达到指 标值,按B/A或 A/B×该指标分 值记分。	5	对抽样单位样 品送达实际数	
			完成化妆品检验	5	80	100			5	
			完成医疗器械检验	5	≥70批	63			4	对抽样单位样 品送达实际数
			培训专业人员	4	≥40人次	≥40人次			3	
			维修保养检定仪器 设备	4	≥60台	≥60台			4	部分设备老化 无法使用
		质量 指标	检品完成率	4	≥95%	≥95%			5	
			药品医疗器械抽样 质量分析评价	4	形成质量分 析报告	形成质量分 析报告			4	
			时效 指标	各类检品完成时限	5	文件规定时 限			按规定时限 完成检验	5
		药品医疗器械抽样 质量分析评价		5	文件规定时 限	按规定时限 完成			5	
		成本 指标	检验检测每批成本	4	≤2000元	≤2000元			4	
	效益 指标 (35分)	社会 效益 指标	公共主页点击率	8	≥90%	≥90%	1.若为定性指 标,则根据“ 三档”原则分 别按照指标值 的100-80% (含)、80- 50%(含)、 50-0%未记分 。 2.若为定量指 标,按实际值 与目标值的比 例记分。	8		
			为行政部门提供 可靠的检验报告, 支撑行政执法力 度。	12	为全区药品 、医疗器械 、化妆品监 管工作提供	为全区药品 、医疗器械 、化妆品监 管工作提供			12	
			业务管理工作的科 学性	10	有所提高	有所提高			8	有待优化
		可持续 影响指标	系统正常使用年限	5	≥5年	≥5年			5	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	药品监管部门对 检验工作满意度	20	≥95%	≥95%	同效益指标得 分计算方式。	18	检验报告的时 效性	
	总 分								95	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		“两品一械”专项经费							
主管部门及代码		自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品安全技术查验中心		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			77.00		18.74		
		其中: 财政拨款			77.00		18.74		
其他资金			/		/		/		
年度总体	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	1. 全区药品抽样预算	5	800批次	760批次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.5	生产企业未按计划生产
			2. 全区化妆品抽样预算	5	200批次	270批次		5	
			3. 全区医疗器械抽样预算	5	50批次	45批次		4.2	生产企业未按计划生产
			4. 购买快检试剂预算	3	1000份	1000份		3	
			5. 印制药品、化妆品和医疗器械宣传资料预算	2	5000份	5000份		2	
			6、完成国家药品化妆品医疗器械抽样	5	840批次	360批次		1	原计划化妆品国抽480批次, 后调整至市县完成
			7、专项整治	5	>2次	2次		5	
			8、队伍能力建设举办培训班	3	>2期	2期		3	
		质量指标	良好	6	良好	良好		6	
		时效指标	2020年底前完成	2	按时完成	按时完成		2	
	成本指标	1. 全区药品抽样预算经费	5	44万元	5.99万元	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%未记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.5	生产企业未按计划生产, 同时以2019年项目经费使用为主	
		2. 全区化妆品抽样预算经费	5	12万元	0.03万元		5	以2019年项目经费使用为主	
		3. 全区医疗器械抽样预算经费	5	6万元	0.53万元		4.2	生产企业未按计划生产, 同时以2019年项目经费使用为主	
		4. 购买快检试剂预算经费	3	10万元	5.63万元		3	以2019年项目经费使用为主	
		6、完成国家药品化妆品医疗器械抽样	5	222万元	110.24万元		1	原计划化妆品国抽480批次, 后调整至市县完成	
		7、专项整治	5	15万元	1.88万元		5	以2019年项目经费使用为主	
		8、队伍能力建设	3	5万元	4.68万元		5	以2019年项目经费使用为主	
		效益指标	社会效益	良好	8		良好	良好	8
可持续影响指标	可持续		8	可持续	可持续	8			
满意度指标	服务对象满意度	满意	10	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	10		
总 分								89.4	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		不良反应及药物滥用监测经费								
主管部门及代码		自治区药品监督管理局		实施单位		自治区药品审评查验和不良反应监测中心				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		60万元		43.77				
		其中:财政拨款		60万元		43.77				
		其他资金		0万元		0万元				
年度目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	1、培训班	10	5期	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	收到药品不良反应报告6377份,医疗器械不良事件报告1257份,药物滥用监测报告210份,化妆品不良反应监测报告226份	
			2、药品不良反应、医疗器械、药物滥用监测、化妆品监测四项监测工作	10	4项	4项		10		
			3、药品不良反应、医疗器械、药物滥用监测、化妆品监测四项监测工作宣传彩页	5	12000份	0		5		由于疫情防控没有开展上街宣传活动,但是开展微信视频、抖音、今日头条、公交车视频广告等宣传形式。
			3、药品不良反应、医疗器械、药物滥用监测、化妆品监测四项监测工作宣传展板	5	8块	0		5		由于疫情防控没有开展上街宣传活动,但是开展微信视频、抖音、今日头条、公交车视频广告等宣传形式。
			4、报告印刷	5	1800册	1800册		5		
		质量指标	现场监测完成率	3	100%	100%		3		
			现场监测通过率	3	根据实际情况具体确定	92.60%		2		
		时效指标	办结时限	4	100%按照法定时限办结	100%按照法定时限办结		4		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
			1、培训班	10	35.3万元	18.1		8		
		成本指标	2、药品不良反应、医疗器械、药物滥用监测、化妆品监测四项监测工作	10	12.2万元	9.07		8		
	3、药品不良反应、医疗器械、药物滥用监测、化妆品监测四项监测工作宣传彩页		5	3.6万元	3.6万元	4	由于疫情防控没有开展上街宣传活动,但是开展微信视频、抖音、今日头条、公交车视频广告等宣传形式。			
	3、药品不良反应、医疗器械、药物滥用监测、化妆品监测四项监测工作宣传展板		5	2.1万元	1.2	4	由于疫情防控没有开展上街宣传活动,但是开展微信视频、抖音、今日头条、公交车视频广告等宣传形式。			
	4、报告印刷		5	11.8万元	11.8	5				
	效益指标 (40分)	经济效益	无	0	无	0	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%未记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记			
			监测专业化程度	2	较上年度显著	较上年度显著		2		
			监测工作水平	2	显著提升	显著提升		2		
		生态效益	无	0	无	0				
			药品、化妆品及医疗器械违法行为	2	明显减少	明显减少		2		
		可持续影响指标	监测管理质量	2	显著提升	显著提升		2		
			监测管理效率	2	显著提升	显著提升		2		
满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	5	100%	100%	4				
		技术检测差错率	5	≤5%	2%	4				
总分									91	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		药监局“四品一械”审评专项业务费							
主管部门及代码		自治区药品监督管理局		实施单位		自治区药品审评查验和不良反应监测中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		45万元		36.9			
		其中:财政拨款		45万元		36.9			
		其他资金		0万元		0万元			
年度	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
8	产出指标(40分)	数量指标	1、“四品一械”审评认证检查	10	180家	263家	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			2、ISO9001质量管理体系认证年度复审	3	1项	1项		3	
			3、规模以上食品生产企业生产许可、现场检查、疫苗检查	1	10家	0项		0	由于机构改革此职能划归自治区市场监督管理局
			3、进口非特殊用途化妆品备案工作	1	1项	1		1	
		质量指标	现场检查完成率	2	100%	100%		2	
			现场检查通过率	2	按实际检查情况核算	83%		2	
		时效指标	办结时限	2	100%	100%		2	
			受理时限	2	≤2个工作日	2个工作日		2	
			结转时限(送大厅)	2	≤1个工作日	1个工作日		2	
		成本指标	1、“四品一械”审评认证检查费	10	37.8万元	30.9		8	
	2、ISO9001质量管理体系认证年度复审		3	3万元	3	3			
	3、食品规范企业生产许可现场检查费、		1	1.2万元	0	0	由于机构改革此职能划		
	3、进口非特殊用途化妆品备案工作经费		1	3万元	3	1			
	效益指标(40分)	经济效益指标	医疗器械品种注册、再注册及注册变更收费	3	按申报应缴金额由企业直接上缴财政		3		
		社会效益指标	审评认证公众影响力及社会知晓度	4	不断提升	不断提升	4		
审评认证事项办理速度			4	不断提升	不断提升	4			
审评认证专业化程度			4	不断提升	不断提升	4			
审评认证工作水平			4	不断提升	不断提升	4			
生态效益指标		生产企业排污治污及周边污染源	3	在认证及许可时按照相关法律法规条款执行	生产企业无排污现象	3			
		企业正规化水平	3	不断提升	不断提升	3			
可持续发展指标		“四品一械”违法行	3	明显减少	明显减少	3			
		审评认证服务质量	3	不断提升	不断提升	3			
		审评认证服务效率	3	明显加快	明显加快	3			
	规范企业生产经营行为提高企业质量管理体系建设	3	显著提高	显著提高	3				
满意度指标	服务对象满意度指标	监管部门满意度	5	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	4		
		委托企业满意度	5	≥90%	93%		4		
		技术审评差错率	5	≤5%	2%		4		
		审评对象投诉率	5	≤5%	2%		5		
总 分								93	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指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。

三、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。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应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）等方面的开支。

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（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、路桥费、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。

第五部分 附件

- 1、自治区药监局 2020 年决算公开表格（汇总）
- 2、自治区药监局 2020 年决算公开表格（区本级）