

附件 2

**2021 年度**

**自治区药品监督管理局  
部门决算（汇总）**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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 2021 年部门决算编制的二级单位包括：

1. 自治区药品监督管理局（本级）；
2. 自治区药品检验研究院；
3. 自治区药品安全技术查验中心；
4. 自治区药品审评和不良反应监测中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目 档次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 档次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,003,239.20	一、一般公共服务支出	31	58,584,635.77
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	200,180.00	六、科学技术支出	36	1,547,675.30
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	360,301.61	八、社会保障和就业支出	38	7,959,701.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,283,376.71
	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	2,023,920.68
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	60,563,720.81	<b>本年支出合计</b>	59	71,399,309.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	60,623.18
年初结转和结余	29	40,189,168.04	年末结转和结余	61	29,292,956.09
<b>总计</b>	30	100,752,888.85	<b>总计</b>	62	100,752,888.85

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02表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

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
			合计	60,563,720.81	60,003,239.20			200,180.00		360,301.61			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>47,519,435.98</b>	<b>46,958,954.37</b>			<b>200,180.00</b>		<b>360,301.61</b>			
<b>20138</b>			<b>市场监督管理事务</b>	<b>47,519,435.98</b>	<b>46,958,954.37</b>			<b>200,180.00</b>		<b>360,301.61</b>			
2013801			行政运行	10,214,444.64	10,160,551.37					53,893.27			
2013808			信息化建设	752,000.00	752,000.00								
2013812			药品事务	20,678,000.00	20,678,000.00								
2013850			事业运行	12,524,811.34	12,418,403.00					106,408.34			
2013899			其他市场监督管理事务	3,350,180.00	2,950,000.00			200,180.00		200,000.00			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,736,500.00</b>	<b>1,736,500.00</b>								
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>								
2060203			自然科学基金	100,000.00	100,000.00								
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>								

2060499	其他技术与开发支出	250,000.00	250,000.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,386,500.00</b>	<b>1,386,500.00</b>					
2069999	其他科学技术支出	1,386,500.00	1,386,500.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,959,701.12</b>	<b>7,959,701.12</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,959,701.12</b>	<b>7,959,701.12</b>					
2080501	行政单位离退休	2,253,658.19	2,253,658.19					
2080502	事业单位离退休	802,297.02	802,297.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,337.00	1,820,337.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,083,408.91	3,083,408.91					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1283376.71</b>	<b>1283376.71</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1283376.71</b>	<b>1283376.71</b>					
2101101	行政单位医疗	440,575.34	440,575.34					
2101102	事业单位医疗	560,600.00	560,600.00					
2101103	公务员医疗补助	282,201.37	282,201.37					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,064,707.00</b>	<b>2,064,707.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,064,707.00</b>	<b>2,064,707.00</b>					
2210201	住房公积金	1,504,007.00	1,504,007.00					
2210203	购房补贴	560,700.00	560,700.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			71,399,309.58	34,353,655.04	36,845,474.54		200,180.00	
201 一般公共服务支出			58,584,635.77	23,086,656.53	35,297,799.24		200,180.00	
20138 市场监督管理事务			58,584,635.77	23,086,656.53	35,297,799.24		200,180.00	
2013801 行政运行			10,636,992.98	10,636,992.98				
2013804 市场主体管理			17,620.50		17,620.50			
2013808 信息化建设			7,348,003.75		7,348,003.75			
2013812 药品事务			20,097,442.77		20,097,442.77			
2013814 化妆品事务			144,649.89		144,649.89			
2013850 事业运行			12,449,663.55	12,449,663.55				
2013899 其他市场监督管理事务			7,890,262.33		7,690,082.33		200,180.00	
206 科学技术支出			1,547,675.30		1,547,675.30			
20602 基础研究			45,172.00		45,172.00			

2060203	自然科学基金	45,172.00		45,172.00			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>116,003.30</b>		<b>116,003.30</b>			
2060499	其他技术与开发支出	116,003.30		116,003.30			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,386,500.00</b>		<b>1,386,500.00</b>			
2069999	其他科学技术支出	1,386,500.00		1,386,500.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,959,701.12</b>	<b>7,959,701.12</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,959,701.12</b>	<b>7,959,701.12</b>				
2080501	行政单位离退休	2,253,658.19	2,253,658.19				
2080502	事业单位离退休	802,297.02	802,297.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,337.00	1,820,337.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,083,408.91	3,083,408.91				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,283,376.71</b>	<b>1,283,376.71</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,283,376.71</b>	<b>1,283,376.71</b>				
2101101	行政单位医疗	440,575.34	440,575.34				
2101102	事业单位医疗	560,600.00	560,600.00				
2101103	公务员医疗补助	282,201.37	282,201.37				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,023,920.68</b>	<b>2,023,920.68</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,023,920.68</b>	<b>2,023,920.68</b>				
2210201	住房公积金	1,463,280.68	1,463,280.68				
2210203	购房补贴	560,640.00	560,640.00				

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：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

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	60,003,239.20	一、一般公共服务支出	33	58,062,153.04	58,062,153.04		
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	1,547,675.30	1,547,675.30		
	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	7,959,701.12	7,959,701.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1,283,376.71	1,283,376.71		
	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	2,023,920.68	2,023,920.68		
	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出	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出	58				
	<b>27</b>	<b>60,003,239.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>70,876,826.85</b>	<b>70,876,826.85</b>		
	<b>28</b>	<b>36,570,326.13</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>25,696,738.48</b>	<b>25,696,738.48</b>		
	29	36,570,326.13	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>96,573,565.33</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>96,573,565.33</b>	<b>96,573,565.33</b>		

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

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

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	
			栏次			
			合计	70,876,826.85	34,221,797.27	36,655,029.58
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>58,062,153.04</b>	<b>22,954,798.76</b>	<b>35,107,354.28</b>	
<b>20138</b>		<b>市场监督管理事务</b>	<b>58,062,153.04</b>	<b>22,954,798.76</b>	<b>35,107,354.28</b>	
	2013801	行政运行	10,602,320.02	10,602,320.02		
	2013804	市场主体管理	17,620.50		17,620.50	
	2013808	信息化建设	7,348,003.75		7,348,003.75	
	2013812	药品事务	20,097,442.77		20,097,442.77	
	2013814	化妆品事务	144,649.89		144,649.89	
	2013850	事业运行	12,352,478.74	12,352,478.74		
	2013899	其他市场监督管理事务	7,499,637.37		7,499,637.37	
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>1,547,675.30</b>		<b>1,547,675.30</b>	
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	<b>45,172.00</b>		<b>45,172.00</b>	
	2060203	自然科学基金	45,172.00		45,172.00	
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>116,003.30</b>		<b>116,003.30</b>	
	2060499	其他技术与开发支出	116,003.30		116,003.30	
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	<b>1,386,500.00</b>		<b>1,386,500.00</b>	

2069999	其他科学技术支出	1,386,500.00		1,386,500.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>7,959,701.12</b>	<b>7,959,701.12</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>7,959,701.12</b>	<b>7,959,701.12</b>	
2080501	行政单位离退休	2,253,658.19	2,253,658.19	
2080502	事业单位离退休	802,297.02	802,297.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820,337.00	1,820,337.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,083,408.91	3,083,408.91	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,283,376.71</b>	<b>1,283,376.71</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,283,376.71</b>	<b>1,283,376.71</b>	
2101101	行政单位医疗	440,575.34	440,575.34	
2101102	事业单位医疗	560,600.00	560,600.00	
2101103	公务员医疗补助	282,201.37	282,201.37	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,023,920.68</b>	<b>2,023,920.68</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,023,920.68</b>	<b>2,023,920.68</b>	
2210201	住房公积金	1,463,280.68	1,463,280.68	
2210203	购房补贴	560,640.00	560,640.00	

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

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

公开 06 表  
金额单位：元

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	27,661,164.72	302	商品和服务支出	2,992,542.94	310	资本性支出	71,893.40
30101	基本工资	6,932,593.00	30201	办公费	347,379.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,194,843.00	30202	印刷费	5,996.00	31002	办公设备购置	71,893.40
30103	奖金	5,253,512.00	30203	咨询费	58,880.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	43,900.00	30204	手续费	2,817.10	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	885,953.00	30205	水费	13,274.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,820,337.00	30206	电费	67,301.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,083,408.91	30207	邮电费	24,136.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,001,175.34	30208	取暖费	103,074.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	282,201.37	30209	物业管理费	301,376.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	139,080.06	30211	差旅费	159,255.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,463,280.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	248,297.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	560,880.36	30214	租赁费	21,840.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,496,196.21	30215	会议费	10,767.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	877,134.00	30216	培训费	39,950.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,391,459.21	30217	公务接待费	1,398.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,875.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	522,762.00	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	20,091.28	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	299,417.00	30227	委托业务费	173,939.54	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	493,842.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16,980.00	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	24,216.03	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	643,425.62	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	388,444.00	30240	税金及附加费用	917.90	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	226,492.11	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		31,157,360.93	公用经费合计				3,064,436.34	
合 计		34,221,797.27						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
453,000.00	190,000.00	258,000.00	0.00	258,000.00	5,000.00	121,144.05	0.00	119,746.05	0.00	119,746.05	1,398.00

注：2021 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

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			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

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

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
		栏次合计			
		合计			
		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 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 100752888.85 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 2890313.51 元，下降 2.79%，主要原因：一是国家补助药品监管补助资金；二是做实 2014 到 2016 年职业年金；三是追加 2 名去世职工丧葬费；四是增加安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 60563720.81 元，其中：财政拨款收入 60003239.20 元，占 99.07%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 200180.00 元，占 0.33%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 360301.61 元，占 0.60%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 71399309.58 元，其中：基本支出 34353655.04 元，占 48.12%；项目支出 36845474.54 元，占 51.60%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 200180.00 元，占 0.28%，对附属单位补助支 0.00 元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 96573565.33 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2625582.31 元，下降 2.65%，主要原因；一是 2021 年课题费增加；二是增加

安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致。

## 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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 70876826.85 元，占本年支出合计的 99.27%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11214134.56 元，增加 18.80%，主要原因是增加安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 70876826.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58062153.04 元，占 81.92%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1547675.30 元，占 2.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7959701.12 元，占 11.23%；卫生健康（类）支出 1283376.71 元，占 1.81%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 2023920.68 元，占 2.86%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 53017600.00 为元，支出决算为 70876826.85 元，完成年初预算的 133.69%。

决算数大于预算数的主要原因是：增加安可信息化设备项目经费及药品智慧监管平台、“阳光药店”项目完工验收所致；其中（按支出功能分类说明）：

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 **10159900.00** 元，支出决算为 **10602320.02** 元，完成年初预算的 **104.35%**，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员增资，发放新调入 **3** 名发放在职人员工资，开支驻村干部乡镇补贴及艰边补贴。

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 **16248000.00** 元，支出决算为 **20097442.77** 元，完成年初预算的 **123.69%**，决算数大于预算数的主要原因：一是自治区药检院加快中央专项的支出进度，政府采购检验仪器设备；二是自治区药监局本级药品智慧监管平台项目完成验收。

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 **12412300.00** 元，支出决算为 **12352478.74** 元，完成年初预算的 **99.52%**。决算数与预算数基本持平。

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 **5281500.00** 元，支出决算为 **7499637.37** 元，完成年初预算的 **142.00%**，决算数大于预算数的主要原因是加快预算执行，支付食品药品检测大楼建设项目质保金及加快信息化项目支出。

5.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 **1420400.00** 元，支出决

算为 2253658.19 元，完成年初预算的 158.66%，决算数大于预算数的原因发放 2 名去世退休人员抚恤金。

6.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 746900.00 元，支出决算为 802297.02 元，完成年初预算的 107.42%，决算数大于预算数的主要原因支出离退休人员文明城市及其他津贴。

7.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 1802200.00 元，支出决算为 1820337.00 元，完成年初预算的 101.01%，决算数与预算数基本持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 901800.00 元，支出决算为 3083408.91 元，完成年初预算的 341.92%，决算数大于预算数的主要原因 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金记实。

9.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 430600.00 元，支出决算为 440575.34 元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因追加三名调入人员医疗费。

10.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 560600.00 元，支出决算为 560600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数保持一致。

11.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 275400.00 元，支出决算为

282201.37 元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因追加三名调入人员公务员医疗费补助。

12.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 1465300.00 元，支出决算为 1463280.68 元，完成年初预算的 99.86%，决算数与预算数基本持一致。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 560700.00 元，支出决算为 560640.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本保持一致。

#### 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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34221797.27 元，其中：人员经费 31157360.93 元，公用经费 3064436.34 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 27661164.72 元，较 2021 年度年初预算数增加 2280564.72 元，增长 8.99%，主要原因是在职人员职业年金做实及发放退休人员文明城市奖；较 2020 年度决算数增加 2899890.83 元，增长 11.71%。

2.商品和服务支出 2992542.94 元，较 2021 年度年初预算数减少 155657.06 元，降低 4.94%，主要原因是 2020 年单位创建节约型机关对办公楼部分设施进行维修改造，2021 年无此项支出，厉行节约，压缩一般性支出；较 2020 年度决算数减少 66057.33 元，降低 2.16%。

3.对个人和家庭的补助 3496196.21 元，较 2021 年度年初预算数增加 1328896.21 元，增长 61.32%，主要原因是去世 2 人丧葬抚恤金以及开支食堂伙食费；较 2020 年度决算数

增加 190552.45 元，增长 5.76%。

4.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较 2020 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出 71893.40 元，较 2021 年度年初预算数增加 31893.40 元，增长 79.73%，主要原因是办公设备购置；较 2020 年度决算数增加 63243.40 元，增长 731.14%。

6.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较 2020 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是；无；较 2020 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；较 2020 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

## 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。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 453000.00 元，支出决算为 121144.05 元，完成预算的 26.74%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比 2020 年度减少 76144.71 元，下降 38.60%，其中：因公出国(境)费支出决算减少(增加)0.00 元，下降(增长)0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 74261.71 元，下降 38.28%；公务接待费支出决算减少 1883.00 元，下降 57.39%；因公出国(境)费支出减少的主要原因是因为疫情原因无因公出国开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位严格车辆管理，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。2021 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 0.00 元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 119746.05 元，占 98.85%；公务接待费支出决算 1398.00 元，占 1.15%。具体情况如下：

**1.因公出国(境)费**预算为 190000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；2021 年度因公出国(境)团组数 0 个，累计因公出国(境)人次数 0 人次。开支内容包括：由于疫情原因 2021 年无因公出国费开支。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 258000.00 元，支出决算为 119746.05 元，完成预算的 46.41%。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 119746.05 元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支。2021 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5000.00元，支出决算为1398.00元，完成预算的27.96%。其中：国内接待费支出1398元，主要用于陪同青海省药品监督管理局考察调研药品监管工作餐费。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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**

2021年我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

#### **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**

2021年度本部门机关运行经费支出1921678.44元，比2020年度增加336451.21元，增长21.22%。主要原因是：水费、电费、物业费及疫情防控支出增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额19178474.20元。其中：政府采购货物支出19178474.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额

0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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，我部门对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2228.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**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。区药监局在建立共性指标体系的同时，对绩效目标和评价指标尽可能进行了指标细化，科学确定项目支出定额标准和绩效目标。同时，根据财政部门要求，按时批复并公开部门项目预算。2021 年自治区财政批复区药监局预算项目（含 3 个直属事业单位）10 个，预算总额 2228.15 万元，实际执行项目预算 1646.21 万元，预算执行率 73.88%。中央下达专项转移支付预算资金 1249.50 万元，实际执行项目预算 1004.50 万元，预算执行率 80.39%，我们认真开展绩效评价工作，对 2021 年中央对地方专项转移支付资金开展了绩效自评。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。

(1)自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项自评得分为 92.70 分。该项目用于开展自治区药监局药品、化妆品及医疗器械监管工作，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 2023 年预算时考虑结转资金，纳入到 2023 年预算中。

(2)自治区药监局本级中央下达 2021 年转移支付补助资金自评得分为 88.23 分，主要用于我区开展“两品一械”抽检及监管，药品和医疗器械不良反应监测，药品安全科普宣传，药品监管队伍能力建设及监管能力建设等项目。2021 年我局中央对地方专项转移支付绩效目标各项指标均于 2021 年底按期完成，项目资金结转是部分项目尚未验收及使用 2020 年结余资金所致。

(3)自治区药品检验研究院大楼运行费项目自评得分为 94 分。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。

(4)自治区药品检验研究院评价性抽样和基本药物全覆盖项目自评得分为 96 分。该项目主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽验任务，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。2021 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。

(5)自治区药品检验研究院食品药品监管补助资金自评得

分为 96.55 分。该项目主要用于完成国家下达的药品检验检测任务强化药品检验检测能力建设，切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平，深入开展科研项目研究，为药品监管提供有力的技术支持和服务工作促进“两品一械”行业高质量健康发展。存在问题是项目采购较滞后，影响项目支出进度。

(6)自治区药品安全技术查验中心药监局“两品一械(药品、化妆品和医疗器械)”专项整治和购买办公设备项目经费自评得分为 93.75 分。该项目主要用于两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治,抽样,快检,督导检查及宣传专项工作。存在问题是:该项目 2021 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。

(7)自治区药品安全技术查验中心信息化运维工作自评得分为 95.80 分。该项目主要是根据三定方案,中心设置信息管理科,承担自治区药监局网络安全和信息化建设任务。2021 年信息化运维工作全部按计划完成,下一步提早谋划,继续做好网络安全和信息运维保障工作。

(8)自治区药品安全技术查验中心药品和化妆品抽样经费自评得分为 100.00 分。该项目主要是用于承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作,2021 年既定任务目标全部完成。

(9)自治区药品安全技术查验中心药品监督管理补助资金自评得分为 93.96 分。该项目主要主要承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,

落实国家、自治区级药品抽样工作计划，药品监管基础数据的采集分析，生产流通环节疫苗飞行检查等工作。2021年按计划完成工作任务，2023年预算申报中要充分该考虑结转资金的使用，发挥资金使用效益。

（10）自治区药品审评查验和不良反应监测中心药监局“两品一械”审评查验及不良反应监测专项经费自评得分为89.05分。用于全面提高对药械不良反应的发现、报告、预警和分析处理的整体能力，加强对基本药物及地方新增品种目录的监测，对特殊药品安全管理突发事件及时预警，为药械安全监管、使用提供技术支撑。为加快推进化妆品不良反应监测体系建设，加强化妆品不良反应监测与评价工作，逐步形成科学、系统、完善的化妆品不良反应监测与评价网络，为监管部门科学履行化妆品监管职能提供有力保障，确保人民群众用化妆品安全。存在问题是结余结转资金未纳入2022年预算，资金的使用效益有待提高。

（附《项目支出绩效自评表》）



# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项							
主管部门		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	298.15	298.15	144.47	10	48%	4.85	
		其中:当年财政拨款	165.00	165.00	144.47	—	—	—	
		上年结转资金	133.15	133.15		—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、药品流通监管专项10万元,预计对全区二级药品批发企业和零售连锁总部不少于55			1.药品流通监管:对全区二级药品批发企业和					
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	
	数量 指标	数量指标	13、教育培训经费(区外)	1期	1期	1	1	1	完成
			10、化妆品监督检查	6期	6期	1	1	1	完成
			21、药品监管政策法规工作能力提升	1项	1项	1	1	1	完成
			18、药品规划	1次	1次	1	1	1	完成
			12、教育培训经费(区内)	≥6期	≥6期	1	1	1	完成
			9、医疗器械宣传	≥5天	≥5天	1	1	1	完成
			5、实施舆情监测项目	1个	1个	1	1	1	完成
			21、对药品生产企业实行年度覆盖监	20家	43家次	1	1	1	完成
			7、定制科普宣传资料	1批	1批	1	1	1	完成
			8、化妆品监管专项化妆品科普宣传	1次	1次	1	1	1	完成
	质量 指标	质量指标	3、稽查办案经费	≥50次	≥50次	1	1	1	完成
			19、药品流通监管专项	50家	50家	1	1	1	完成
			11、加强特药管理药品的日常监督检	30家	30家	1	1	1	完成
			14、师资费	1次	1次	1	1	1	完成
			17、拟聘请第三方对项目经费进项绩	1次	0	1	1	1	完成
			1、存在隐患的产品进行抽检	≥10种	9种	1	1	1	完成
			6、开办药品安全普法科普宣传专栏	≥2个	≥2个	1	1	1	完成
			2、加强医疗机构制剂室监管力度	≥5家	5家	1	1	1	完成
			15、医疗器械监督检查	88家	88家	1	1	1	完成
16、化妆品科普宣传			5天	5天	1	1	1	完成	
成本 指标	成本指标	4、普法宣传	≥1项	≥1项	1	1	1	完成	
		7、教育培训完成进度	100%	100%	2	2	2	完成	
		1、药品零售企业监督检查完成率	100%	100%	2	2	2	完成	
		3、医疗器械企业监督检查完成率	100%	100%	2	2	2	完成	
		5、打击药品、医疗器械和化妆品领域	100%	100%	2	2	2	完成	
		4、化妆品监管及科普宣传完成率	100%	100%	2	2	2	完成	
		6、药品安全普法科普宣传完成进度	100%	100%	2	2	2	完成	
		2、药品生产企业监督检查完成率	100%	100%	2	2	2	完成	
		9、评估及规划编制完成进度	100%	100%	2	2	2	完成	
		任务完成时间	2021.1-2021.12	2021.1-2021.12	1	1	1	完成	
效益 指标	社会效益 指标	6、化妆品科普宣传	6.4万元	6.4	1	1	1	完成	
		2、普法宣传	2万元	2	1	1	1	完成	
		12、开办药品安全普法科普宣传专栏	40万元	10.04	1	0.25	0.25	预期任务已完	
		11、实施舆情监测项目	20万元	20	1	1	1	完成	
		1、稽查办案经费	15万元	9.12	1	0.61	0.61	预期任务已完	
		8、药品规划	32万元	32	1	1	1	完成	
		9、药品流通监管专项	10万元	10	1	1	1	完成	
		4、优化行政审批	2.5万元	2.5	1	1	1	完成	
		5、化妆品监督检查	3.6万元	3.6	1	1	1	完成	
		10、药品监管政策法规工作能力提升	5.5万元	5.5	1	1	1	完成	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	13、定制科普宣传资料	20万元	20	1	1	1	完成	
		7、拟聘请第三方对项目经费进项绩效	8万元	0	1	0	0	未聘请第三方	
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	4	4	4	完成	
		“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	4	4	4	完成	
		提高人民群众“两品一械”安全科普	不断提高	不断提高	3	3	3	完成	
		药品监管水平	不断提高	不断提高	3	3	3	完成	
		化妆品监管水平	不断提高	不断提高	3	3	3	完成	
		医疗器械监管水平	不断提高	不断提高	3	3	3	完成	
		公众对化妆品监管满意度	大于等于70%	大于等于70%	6	6	6	完成	
		公众对医疗器械监管满意度	大于等于80%	大于等于80%	7	7	7	完成	
公众对药品监管满意度	大于等于75%	大于等于75%	7	7	7	完成			
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>92.70</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中央下达2021年转移支付补助资金						
主管部门		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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		336.50	336.50	276.88	10	82%	8.23	
	其中:当年财政拨款	336.50	336.50	276.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,完成国家下达的抽检任务,抽检完成率			目标1:不断完善和加强“两品一械”安全抽样检				
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 (50分)	数量指标	6. 医疗器械监管企业数	大于等于640家	768	2	2	完成
			11. 开展集中宣传活动次数(化妆品安全宣传周和安全用药月活动)	大于等于2次	4	2	2	完成
			2. 化妆品抽检批次	大于等于470批次	537	2	2	完成
			8. 开展“两品一械”专项整治	大于等于3次	3	2	2	完成
			3. 医疗器械抽检批次	大于等于26批次	46	2	2	完成
			5. 化妆品监管企业数	大于等于1800家	4488	2	2	完成
			10. 药品许可及质量管理规范认证	大于等于100家	171	2	2	完成
			7. 在岗培训人数	大于等于470人	520	2	2	完成
			9. “两品一械”及药物滥用监测报告数	大于等于7000份	8226	2	2	完成
			4. 药品监管企业数	大于等于3630家	4543	2	2	完成
		1. 药品抽检批次	大于等于280批次	292	2	2	完成	
		质量指标	3. 医疗器械抽检完成率	大于等于100%	177%	2	2	完成
			9. 药品不良反应监测覆盖率	大于等于100%	100%	2	2	完成
			8. 培训人员覆盖率	大于等于80%	82%	2	2	完成
			7. 医疗器械不良病例报告核实率	大于等于100%	100%	2	2	完成
			6. 化妆品不良反应病例报告核实率	大于等于100%	100%	2	2	完成
			1. 药品抽检完成率	大于等于100%	104%	2	2	完成
			2. 化妆品抽检完成率	大于等于100%	114%	2	2	完成
			5. 药品不良反应病例报告核实率	大于等于100%	100%	2	2	完成
			4. 不合格产品处置率	大于等于100%	100%	2	2	完成
			10. 重大宣传活动传播面覆盖市县率	大于等于80%	100%	2	2	完成
		时效指标	任务完成时间	2021年底	2021年底	2	1	完成
		成本指标	4. 医疗器械企业监督检查成本	小于等于1000元/家	小于等于1000元/家	1	1	完成
			2. 药品企业监督检查成本	小于等于2000元/家	小于1000元/家	1	1	完成
			3. 化妆品企业监督检查成本	小于等于1000元/家	小于等于1000元/家	1	1	完成
			1. 培训成本	区内小于等于450元/人 区外小于等于600元/人	小于等于450元/人	1	1	完成
			6. 药品评价性抽检工作分析评价报告	大于等于20000字	大于等于20000字	1	1	完成
5. 稽查办案成本		小于等于2000元/件	小于等于2000元/件	1	1	完成		
效益指标 (20分)	社会效益指标	4. 重大涉药舆情事件发生率	不断降低	不断降低	2.5	2.5	完成	
		1. “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	2.5	2.5	完成	
		3. 假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	2.5	2.5	完成	
	可持续影响指标	2. 人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	不断提高	2.5	2.5	完成	
		4. 队伍素质和装备配置水平	长期	长期	2.5	1.5	完成	
		2. 化妆品监管水平	长期	长期	2.5	1.5	完成	
服务对象满意度指标 (20分)	1. 药品监管水平	长期	长期	2.5	1.5	完成		
	3. 医疗器械监管水平	长期	长期	2.5	1.5	完成		
	2. 公众对化妆品监管的满意度	大于等于65%	大于等于65%	6	5	完成		
满意度指标 (20分)	1. 公众对药品监管满意度	大于等于75%	大于等于75%	7	5	完成		
	3. 公众对医疗器械监管的满意度	大于等于70%	大于等于70%	7	5	完成		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>88.23</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	实验大楼运行费							
主管部门	宁夏回族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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	130万元	130	130	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	130万元	130万元	130万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	保障药检院1.01万平方米新建实验楼的供电、供气 and 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51.42万元, 消耗电费48.58万元, 设备、空调、电梯、弱点等设施设备维修维护管理30万元。				
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
	产出指标 (45分)	数量指标	指标1: 维修维护大型公共设施	≤300台/套	337台/套	5	5	完成
			指标2: 用电量	≤1079555千瓦时	1075000千瓦时	5	5	完成
			指标3: 物业管理费	≥12月	12月	10	5	物业服务已完成, 权重
		质量指标	指标1: 大型公共设施运转情况	正常运行	正常运行	10	10	完成
		时效指标	指标1: 全年期间	一年	一年	10	10	完成
		成本指标	指标1: 维修维护费	≤30万元	295724元	5	4	完成
	指标2: 电费	≤48.58万元	495723元	电费超指标1万元, 要				
	指标3: 物业管理费	≤51.42万元	431800元	完成				
	效益指标 (25分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障实验楼正常运转, 确保开展检验工作	提高工作效率	提高工作效率	10	10	完成
		可持续影响指标	指标1: 保证用气、用电和物业管理及大型公共设施运转	正常运行	正常运行	15	15	完成
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	指标1: 监督执法部门满意度	≥95%	≥95%	20	20	完成	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>94</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区评价性抽样和基本药物全覆盖							
主管部门	宁夏回族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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	190万元	190	190	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	190万元	190万元	190万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于完成自治区下达的药品、医疗器械等抽检任务,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	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 (45)	数量指标	指标1: 完成药品一检检验任务	≥1000批次	2648批次	5	5	完成
			指标2: 维修维护实验仪器设备台	≥25台	60台	5	5	完成
			指标3: 药品化妆品医疗器械等样品	≥400份	2648份	5	5	完成
			指标4: 出具检验报告	≥1000份	2648份	5	5	完成
		质量指标	指标1: 抽检质量分析评价和检品完成率	≥95%	≥95%	10	10	完成
		时效指标	指标1: 各类检品完成时限	文件规定时限	按规定时限完成检验	10	10	完成
		成本指标	指标1: 维修维护实验设备	≤11万元	1.23万元	5	1	完成
			指标2: 购部分样品	≤2万元	3.70万元			样品购置费用超指标,下一步在保证抽样任务完成基础上严格控制样品费用支出。
			指标3: 购专用材料	≤175万元	4万元			完成
			指标4: 邮寄检验报告	≤2万元	0.40万元			完成
	效益指标 (25)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 全区药品、医疗器械、化妆品等质量安全	显著提高	显著提高	10	10	完成
		可持续影响指标	指标1: 药品、医疗器械、化妆品等质量安全	不断提高	不断提高	15	15	完成
	满意度指标 (20)	服务对象满意度	指标1: 监管执法部门满意度	≥95%	≥95%	20	20	完成
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		食品药品监管补助资金							
主管部门		宁夏回族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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	713万元	713万元	609.28万元	10	85%	8.55	
		其中: 当年财政拨款	713万元	713万元	609.28万元	—	85%	—	
		上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		完成国家下达的药品检验检测任务强化药品检验检测能力建设,切实提升人才队伍及实验室管理系统建设水平,深入开展科研项目研究,为药品监				完成国家抽验检验工作任务,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持,为下年度监管重点提供理			
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 (45)	数量指标	指标1: 完成国家评价性药品检验批次	≥200批次	292批次	5	5	完成	
			指标2: 在岗培训人数	≥30人	50人	2	2	完成	
			指标3: 购买检验检测仪器台数	≥6台	19台	5	5	完成	
			指标4: 实验室管理系统运行维护服务	正常运行	正常运行	5	5	完成	
			指标5: 完成重要数字化标本馆二期建设	≥1000个	1100个	5	5	完成	
			指标6: 开展科研项目申报立项研究	≥3项	5项	5	5	完成	
		质量指标	指标1: 药品检验完成率	≥98%	100%	3	3	完成	
			指标2: 两品一械及药包材检验数据传输	≥95%	100%	3	3	完成	
			指标3: 药品检验能力建设项目完成率	≥90%	100%	3	3	完成	
			指标4: 培训人员覆盖率	≥50%	60%	3	3	完成	
	时效指标	指标1: 任务完成时间	2021年年底	已完成	3	3	完成		
		成本指标	指标1: 维修维护实验设备	≤102万元	92万元	3	1	完成	
			指标2: 购专用仪器设备	≤338万元	334万元			完成	
			指标3: 购实验专用材料	≤240万元	252万元			完成	
	指标4: 培训实验人员		≤6万元	9万元	完成				
	效益指标 (25)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 2021年国家药品抽验工作分析报告	≥20000字	22000字	10	10	完成	
		可持续影响指标	指标1: 检验检测队伍整体素质	中期	不断提高	5	5	完成	
			指标2: 装备配置水平	长期	不断提高	5	5	完成	
指标3: 检测数据处理分析便利化			长期	不断提高	5	5	完成		
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标1: 药品监管部门对检验检测工作满意度	≥90%	95%	10	10	完成		
		指标1: 企业对检验检测工作满意度	≥85%	90%	10	10	完成		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96.55</b>		

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	药监局“两品一械（药品、化妆品和医疗器械）”专项整治和购买办公设备项目经费							
主管部门	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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	64	64	24	10	37.50%	3.75	
	其中:当年财政拨款	24	24	0	—		—	
	上年结转资金	40	40		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目内容:一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治,抽样,快检、赛已检查及宣传专项工作经费50万元;主要承担药品(含医疗器械、化			项目内容:一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治,抽样,快检、赛已检查及宣传专项				
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 (50分)	数量指标 (15分)	指标1:全区医疗器械抽样经费	40批次	51批次	2.5	2.5	完成
			指标2:宣传工作预算经费	5次	5次	2.5	2.5	完成
			指标3:复印机	1台	1台	2.5	2.5	完成
			指标4:快检试剂经费	300份	300份	2.5	2.5	完成
			指标5:化妆品专项查验整治工作预算经费	300份	300份	2.5	2.5	完成
			指标6:全区两品一械查验	30次	86次	2.5	2.5	完成
		质量指标 (10分)	指标1:质量验收合格	100%	100%	10	10	完成
		时效指标 (10分)	指标1:项目完成起止期	2021-01-01至2021-12-31	2021-01-01至2021-12-31	10	10	完成
		成本指标 (15分)	指标1:复印机	3.5万元	3.5万元	2.5	2.5	完成
			指标2:全区医疗器械抽样经费	5.4万元	5.4万元	2.5	2.5	完成
			指标3:全区两品一械查验	2万元	2万元	2.5	2.5	完成
			指标4:快检试剂经费	3.1万元	3.1万元	2.5	2.5	完成
	指标5:两品一械宣传工作		4万元	4万元	2.5	2.5	完成	
	指标6:化妆品专项查验整治工作预算经费		6万元	1万元	2.5	2.5	完成	
社会效益指标 (10分)	指标1:行业建设作用	保障人民生活安全、充当社会监督职权	保障人民生活安全、充当社会监督职权	10	10	完成		
	可持续影响指标 (10分)	指标1:可持续年限	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	10	10	完成	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	指标1:被检查单位满意度	95%	95%	20	20	完成	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>93.75</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信息化运维工作							
主管部门		自治区药品监督管理局		实施单位	自治区药品安全技术实验中心				
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:	80	80	70.42	10	88.03%	8.8	
		其中: 当年财政拨款	80			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据三定方案,中心设置信息管理科,承担自治区药监局网络安全和信息				2021年信息化运维主要完成了:(1)网防G01软件系统统,“宁夏药品智				
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	
	产出 指标 (50分)	数量指标(15分)	指标1:网防G01软件系统	一套	一套	2.5	2.5	完成	
			指标2:日志审计	一次	一次	2.5	2.5	完成	
			指标3:数据库审计	一次	一次	2.5	2.5	完成	
			指标4:等级保护	一次	一次	2.5	2.5	完成	
			指标5:电信云提	一套	一套	2.5	2.5	完成	
			指标6:电信堡垒机	一项	一项	2.5	2.5	完成	
		质量指标(7分)	指标1:宁夏回族自治区药品监督管理局门户网站与政务	100%	100%	7	7	完成	
		时效指标(7分)	指标1:运维化项目	一年	一年	7	7	完成	
		成本指标(21分)	指标1:等级保护费用	40万元	4.96万元	3	0	已完成等保任务,成本节	
			指标2:数据库审计费用	8万元	8万元	3	3	完成	
	指标3:电信云提费用		4.8万元	4.8万元	3	3	完成		
	指标4:宁夏回族自治区药品		4.8万元	4.8万元	3	3	完成		
	指标5:电信堡垒机费用		5万元	5万元	3	3	完成		
	指标6:日志审计费用		6万元	6万元	3	3	完成		
	指标7:网防G01软件系统		11.40万元	11.40万元	3	3	完成		
	效益 指标 (20分)	经济效益指标(0分)	.....						
			指标1:						
		指标2:							
		社会效益指标(10分)	指标1:对行业建设	保障人民生活安全、监督社会正常运行	保障人民生活安全、监督社会正常运行	10	10	完成	
.....									
生态效益指标(0分)		指标1:							
	指标2:								
可持续影响指标(10分)	指标1:可持续年限	对化妆品行业、药品行业的监督	对化妆品行业、药品行业的监督	10	10	完成			
	.....								
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1:对被检查单位满意度	95%	95%	10	10	完成		
		指标2:企业单位满意程度	95%	95%	10	10	完成		
总分			.....			100	95.8		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区药监局药品和化妆品抽样经费						
主管部门		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			
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:	46.50	46.50	46.5	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	46.50	46.50		—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目内容: 一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治, 抽样,			项目内容: 一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)				
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
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	指标1: 查验、药品抽样	次	400次	5	5	完成
			指标2: 药品省抽	批次	344批次	5	5	完成
			指标3: 化妆品快检	批次	200批次	5	5	完成
			指标4: 购买试剂	份	300份	5	5	完成
		质量指标(5分)	指标1: 质量验收合格	100%	100%	5	5	完成
			时效指标(5分)	指标1: 项目完成起止期	2021-01-01至2021-12-31	2021-01-01至2021-12-31	5	5
		成本指标(20分)	指标1: 查验、药品抽样、	16.5万元	16.5万元	5	5	完成
			指标2: 化妆品快检	12万元	12万元	5	5	完成
			指标3: 购买试剂	8万元	8万元	5	5	完成
			指标4: 药品省抽	10万元	10万元	5	5	完成
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标(10分)	指标1: 对行业建设作用	保障人民生活安全、充当社会监督职权	保障人民生活安全、充当社会监督职权	10	10	完成
			指标2:					
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
可持续影响指标(10分)		指标1: 可持续年限	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	10	10	完成	
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标(20分)	指标1: 被检查单位满意度	95%	95%	20	20	完成	
		指标2:						
		.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		药品监督管理补助资金											
主管部门		自治区药品监督管理局		实施单位		自治区药品安全技术实验中心							
项目资金 (万元)				全年执行数		分值		执行率		得分			
		年初预算数		全年预算数		103.38		10		64.61%		6.46	
		年度资金总额:		150		160		103.38		—		—	
		其中:		150		—		—		—		—	
当年财政拨款		—		—		—		—		—			
上年结转资金		—		—		—		—		—			
其他资金		—		—		—		—		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		项目内容: 一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治, 抽样, 快检, 警示检查及宣传专项工作经费150万元; 主要承担药品(含医疗器械、				项目内容: 一、两品一械(药品、化妆品和医疗器械)专项整治, 抽样, 快检, 警示检查及宣传专项工作经费, 主要承担药品(含							
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 (50分)	数量指标 (20分)	指标1: 信息化运维	一年	一年	2.5	2.5	完成				
指标2: 宣传经费	3次			3次	2.5	2.5	完成						
指标3: 化妆品快速检测试剂	200份			200份	2.5	2.5	完成						
指标4: 技术指导	一年			一年	2.5	2.5	完成						
指标5: 医疗器械国抽	40批次			10批次	2.5	2.5	完成						
指标6: 药品国抽	360批次			292批次	2.5	2.5	完成						
指标7: 光谱实验检测仪	1台			1台	2.5	2.5	完成						
指标8: 全自动拉曼光谱检测仪	1台			1台	2.5	2.5	完成						
质量指标 (5分)	指标1: 质量验收合格		100%	100%	5	5	完成						
	指标2:												
	.....												
时效指标 (5分)	指标1: 项目完成起止期		2021-01-01至2021-12-31	2021-01-01至2021-12-31	5	5	完成						
	指标2:												
	.....												
成本指标 (20分)	指标1: 化妆品快速检测试剂		6万元	6万元	2.5	2.5	完成						
	指标2: 宣传经费		3万元	3万元	2.5	2.5	完成						
	指标3: 信息化运维		80万元	33.38万元	2.5	0	根据合同规定, 尾款支付在下一年度。						
	指标4: 全自动拉曼光谱检测仪		27万元	27万元	2.5	2.5	完成						
	指标5: 光谱实验检测仪		20万元	20万元	2.5	2.5	完成						
	指标6: 药品国抽		9万元	9万元	2.5	2.5	完成						
	指标7: 技术指导		3万元	3万元	2.5	2.5	完成						
	指标8: 医疗器械国抽		2万元	2万元	2.5	2.5	完成						
社会效益指标 (10分)	指标1: 行业建设作用		保障人民生活安全、充当社会监督职权	保障人民生活安全、充当社会监督职权	10	10	完成						
	可持續影响指标 (10分)		指标1: 可持續年限	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	长期监督化妆品、药品、医疗器械安全	10	10	完成					
满意度指标 (20分)	指标1: 被检查单位满意度	95%	95%	20	20	完成							
	指标2:												
	.....												
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>93.96</b>						

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		药监局“两品一械”审评查验及不良反应监测专项经费								
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监			
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:	70	70	36.32	10	60.53%	6.05		
		其中: 当年财政拨款	60	60	36.32万元	—	60.53%	—		
		上年结转资金	10	10		—		—		
		其他资金			—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年,我中心将全面提高对药械不良反应的发现、报告、预警和分析处理的整体能				2021年,我中心将全面提高对药械不良反应的发现、报告、预警和分析处					
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	现场检查差旅费	360次	370	2	2	完成		
			印制年度不良反应监测报告	1400册	1500	2	2	完成		
			专家审评劳务费	15次	15	2	2	完成		
			全区化妆品不良反应监测培	60次	60	2	2	完成		
			宣传展板	8块	6	2	1	制作换门及地球		
			全区药物滥用监测人员培训	60次	60	2	2	完成		
			专家讲课费	16次	16	2	2	完成		
			信息监测业务指导培训班培	25次	25	2	2	完成		
			专家讲课费	6次	6	1	1	完成		
			全区五市业务人员培训班培	300次	250	2	1	由于疫情等原因培训班合并		
			其他支出	1次	1	1	1	完成		
			专家撰写报告劳务费	10次	10	1	1	完成		
			印制宣传彩页	6000页	6500	2	2	完成		
			聘用人员劳务费	24个月	24个月	2	2	完成		
			质量指标	现场检查完成率	按实际检查情况核算	完成	1	1	完成	
		现场检查通过率		100%	100%	1	1	完成		
		办结时限		100%	100%	1	1	完成		
		时效指标	结转时限(报送大厅)	及时上报	完成	1	1	完成		
			各类不良反应监测分析评价上报的及时性	及时分析评价上报	完成	1	1	完成		
			受理时限	2个工作日	完成	1	1	完成		
		成本指标	全区药物滥用监测人员培训	≤2.4万元	2.13万元	2	2	完成		
			参加全国监测中心业务监测	≤4万元	0	2	0	因为疫情全国汇总会议取消		
			现场检查差旅费	≤14.4万元	6.34万元	2	1			
			信息监测业务指导培训班培	≤1万元	0	2	0			
			现场检查租车费	≤10万元	4.76万元	2	1			
			专家撰写报告劳务费	≤2万元	1.6万元	2	2	完成		
			印制宣传彩页	≤1.8万元	0.96万元	2	2	完成		
			全区化妆品不良反应监测培	≤2.4万元	2.13万元	2	2	完成		
			聘用人员劳务费	≤9.6万元	11万元	2	2	完成		
全区五市业务人员培训班培	≤12万元		8万元	2	2	完成				
ISO9001质量管理体系认证	≤1.65万元		3.4万元	1	1	完成				
专家审评劳务费	≤0.75万元		1.12万元	2	2	完成				
效益指标	经济效益指标	医疗器械品种注册,再注册		完成	1	1	完成			
		扩大政策宣传,提高公众认		完成	1	1	完成			
		审评认证工作水平	不断提升	完成	1	1	完成			
	社会效益指标	编印发放“药品不良反应小常识”	扩大知识宣传,提高公众认	完成	1	1	完成			
		审评认证专业化程度	不断提升	完成	1	1	完成			
		编印发放“安全用药知识宣传手册”	扩大知识宣传,提高公众认	完成	1	1	完成			
		开展宣传普及安全用药知识及药品化妆品安全知识	扩大知识宣传,提高公众认	完成	1	1	完成			
		审评认证公众影响力及社会	不断提升	完成	1	1	完成			
		审评认证事项办理速度	不断提升	完成	1	1	完成			
	生态效益指标	编印发放“化妆品不良反应小常识”	扩大知识宣传,提高公众认	完成	1	1	完成			
		生产企业排污治理及周边污染	在认证及许可时按照相关法规条例执行	完成	1	1	完成			
		为监管部门履行药品医疗器械	持续有效	完成	1	1	完成			
	可持续发展指标	规范企业生产经营行为	显著提高	完成	1	1	完成			
		审评认证服务质量	不断提升	完成	1	1	完成			
		审评认证服务效率	明显加快	完成	1	1	完成			
“两品一械”违法行为		明显减少	完成	1	1	完成				
提高企业质量管理体系建设		显著提高	完成	1	1	完成				
企业正规化水平		不断提升	完成	1	1	完成				
满意度指标	服务对象满意度	大于95%	90%	1	1	完成				
	公众满意度	大于95%	90%	1	1	完成				
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>89.05</b>				

## 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 2021 年决算公开表格（汇总）