

2020 年部门决算公开

报送单位：自治区药品安全技术查验中心

报送时间：2022 年 12 月 20 日

2020 年度

**自治区药品安全技术
查验中心部门决算**

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）以及《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发[2019]12号）文件精神，自治区药品安全技术查验中心隶属于自治区药品监督管理局，为正处级事业单位。贯彻落实国家、省药品监督管理局有关药品、化妆品、医疗器械（暨“两品一械”）相关的方针政策、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“两品一械”工作的集中领导。

主要职责是：

- 1.组织开展国家、自治区级药品、医疗器械、化妆品抽检计划的检品抽样、样品分发送检工作。
- 2.承担全区药品批发、零售连锁总部的质量管理规范合规性检查工作。
- 3.负责药品安全风险因素、药品监管信息数据的收集、整理、分析和利用。
- 4.承担全区药品监管信息化建设、网络安全，数据管理平台及数据库建设、运行、维护和管理工作的。
- 5.负责全区互联网销售药品、医疗器械、化妆品的网络监测工作。

6.负责药品、化妆品快检技术应用及推广工作。

7.配合区局组织开展“双随机、一公开”监管工作。

二、机构设置

机构改革后，自治区药品安全技术查验中心事业编 19 名，其中工勤编 1 名，内设综合科、审评查验科、技术分析科、信息管理科、抽样与快检科 5 个职能科室。设主任 1 名(正处级)，副主任 2 名(副处级)，科级领导职数 5 正 1 副。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

公开 01 表

金额单位：元

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	5771898.38	一、一般公共服务支出	31	4310215.2
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		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	2386.05	八、社会保障和就业支出	38	256000
	9		九、卫生健康支出	39	122700
	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	264952.32
	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	5774284.43	本年支出合计	59	4953867.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1362328.05	年末结转和结余	61	2182744.96
总计	30	7136612.48	总计	62	7136612.48

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：自治区药品安全技术查验中心

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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			5774284.43	5771898.38						2386.05		
201			5130632.11	5128246.06						2386.05		
	20138		5130632.11	5128246.06						2386.05		
		2013812	2390000	2390000								
		2013850	2740632.11	2738246.06						2386.05		
208			256000.00	256000.00								
	20805		256000.00	256000.00								
		2080502	32900.00	32900.00								
		2080505	223100.00	223100.00								
210			122700.00	122700.00								
	21011		122700.00	122700.00								
		2101102	122700.00	122700.00								
221			264952.32	264952.32								
	22102		264952.32	264952.32								
		2210201	181652.32	181652.32								
		2210203	83300.00	83300.00								

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

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

公开 03 表

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4953867.52	3381898.38	1571969.14			
201		一般公共服务支出	4310215.20	2738246.06	1571969.14			
20138		市场监督管理事务	4310215.20	2738246.06	1571969.14			
2013812		药品事务	751005.31		751005.31			
2013850		事业运行	2738246.06	2738246.06				
2013899		其他市场监督管理事务	820963.83		820963.83			
208		社会保障和就业支出	256000.00	256000.00				
20805		行政事业单位养老支出	256000.00	256000.00				
2080502		事业单位离退休	32900.00	32900.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223100.00	223100.00				
210		卫生健康支出	122700.00	122700.00				
21011		行政事业单位医疗	122700.00	122700.00				
2101102		事业单位医疗	122700.00	122700.00				
221		住房保障支出	264952.32	264952.32				
22102		住房改革支出	264952.32	264952.32				
2210201		住房公积金	181652.32	181652.32				
2210203		购房补贴	83300.00	83300.00				

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

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

公开 04 表

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	5771898.38	一、一般公共服务支出	33	4310215.20	4310215.20		
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	256000.00	256000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	122700.00	122700.00		
	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	264952.32	264952.32		
	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	5771898.38	本年支出合计	59	4953867.52	4953867.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1362328.05	年末财政拨款结转和结余	60	2180358.91	2180358.91		
一、一般公共预算财政拨款	29	1362328.05		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	7134226.43	合计	64	7134226.43	7134226.43	

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

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

公开 05 表

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	4953867.52	3381898.38	1571969.14
	201		一般公共服务支出	4310215.20	2738246.06	1571969.14
	20138		市场监督管理事务	4310215.20	2738246.06	1571969.14
	2013804		市场主体管理			
	2013812		药品事务	751005.31		751005.31
	2013850		事业运行	2738246.06	2738246.06	
	2013899		其他市场监督管理事务	820963.83		820963.83
	208		社会保障和就业支出	256000.00	256000.00	
	20805		行政事业单位养老支出	256000.00	256000.00	
	2080502		事业单位离退休	32900.00	32900.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223100.00	223100.00	
	210		卫生健康支出	122700.00	122700.00	
	21011		行政事业单位医疗	122700.00	122700.00	
	2101102		事业单位医疗	122700.00	122700.00	
	221		住房保障支出	264952.32	264952.32	
	22102		住房改革支出	264952.32	264952.32	
	2210201		住房公积金	181652.32	181652.32	
	2210203		购房补贴	83300.00	83300.00	

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：自治区药品安全技术查验中心

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	2,923,609.58	302	商品和服务支出	425,388.80	310	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	815,231.00	30201	办公费	1,110.00	31001	国内债务付息	
30102	津贴补贴	594,178.00	30202	印刷费	420.00	31002	国外债务付息	
30103	奖金	444,066.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	645.00	31005	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	148,836.00	30205	水费		31006	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223,100.00	30206	电费		31007	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,987.31	31008	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122,700.00	30208	取暖费	108,633.00	31009	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38,025.39	31010	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6,727.16	30211	差旅费	37,937.80	31011	物资储备	
30313	住房公积金	181,652.32	30212	因公出国（境）费用		31012	土地补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	9,870.00	31013	安置补助	
30199	其他工资福利支出	387,119.10	30214	租赁费	10,119.00	31019	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32,900.00	30215	会议费		31021	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31022	公务用车购置	
30302	退休费	32,900.00	30217	公务接待费		31099	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76,800.00	31205	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	76,209.00	31299	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	290.00	39906	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908		
			30299	其他商品服务支出	58,342.30	39999		
人员经费合计		2,956,509.58	公用经费合计					425,388.80
合 计					338,189.38			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

公开 07 表

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

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：自治区药品安全技术查验中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区药品安全技术查验中心

公开 08 表

金额单位：元

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	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 5774284.43 元，支出总计 4953867.52 元。与 2019 年度相比，收入较上年增加 1325020.43 元，增加 29.78%，主要原因：财政拨款增加，拨入中央专项。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5774284.43元，其中：财政拨款收入5771898.38元，占99.96%；其他收入2386.05元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4953867.52 元，其中：基本支出 3381898.38 元，占 68.27%；项目支出 1571969.14 元，占 31.73%。

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 5771898.38 元，支出总计 4953867.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1322634.38 元，增加 29.73%，主要原因是机构改革，业务增加了信息化运维工作。

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 4310215.20 元，占本年支出合计的 87.01%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 904095.27 元，增加 26.54%，主要原因是机构改革，业务增加了信息化运维工作。

（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 4953867.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4310215.20 元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 256000 元，占 5.17%；卫生健康（类）支出 122700 元，占 2.48%；住房保障（类）支出 264952.32 元，占 5.35%。

（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 6579300.00 元，支出决算为 4310215.2 元，完成年初预算的 65.51%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中财政压减会议费、培训费等相关经费所致。其中：

1. 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 2389300 元，支出决算为 2738246.06 元，完成年初预算的 114.60%，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 4190000 元，支出决算为 751005.31 元，完成年初预算的 17.92%，决算数小于预算数的主要原因是根据 2019 年新修订的《中华人民共和国药品管理法》第一百条规定，药品抽样应当购买样品，所需费用按照国务院规定列支。为了完成 2020 年国家药品抽样工作，我中心参照 2019 年国家药品抽样情况申报了 2020 年国家药品抽样经费预算，但在 2020 年，根据国家药监局关于抽样经费的相关政策要求，购买样品的经费由承检机构承担，致使我中心

2020 年中央专项经费出现结余。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 32900 元，支出决算为 32900 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 223100 元，支出决算为 223100 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 122700 元，支出决算为 122700 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 158200 元，支出决算为 181652.32 元，完成年初预算的 114.82%，决算数大于预算数的主要原因追加调入人员的公积金所致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 83300 元，支出决算为 83300 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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出3381898.38元，其中：人员经费2956509.58元，公用经费425388.80元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2923609.58元，较2020年度年初预算增加255509.58元，增加9.58%，主要原因一是发放文明城市奖；

二是发放文明单位奖。较2019年度决算数增加170127.58元，增加6.18%。

2. 商品和服务支出425388.8元，较2020年度年初预算数增加116888.8元，增加37.89%，同预算数相比增加，主要原因退休人员创城奖、体检费、伙食费未合理做好预算，导致公用经费超支。较2019年度决算数减少737882.73元，降低63.43%。

3. 对个人和家庭的补助32900.00元，较2020年度年初预算数增加0元，保持平衡。主要原因按预算支出经费。较2019年度决算数增加32900元，增加0%。

4. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数减少0元，减少0%，主要原因是未产生资本性支出事项；较2019年度决算数减少0元，降低0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年我中心无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年我中心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年度我中心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 0.00 元,比 2019 年度增加(减少) 0.00 元,增长(下降) 0.00%。主要原因是:无。

(二) 政府采购情况说明

2020 年本中心政府采购网上超市采购金额为 4.78 万元。政府采购设备为 3 台打印机,4 台便携式笔记本,4 台台式计算机,均为专项工作办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 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,我中心对 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 157.20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年上报了《自治区药品安全技术查验中心关于 2020 年项目支出绩效自评情况的报告》。

2. 项目绩效自评结果。2020 年项目经费按照预算要求进行支付,基本上完成了当年绩效目标,达到预算绩效目标指标,量化指标综合得分为 89.4 分,我中心在预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施,如下:

1. 工作人员业务素质还需提高。预算绩效管理不仅是财

务部门的工作，也与项目实施部门密不可分，我中心财务人员更换频繁，业务素质有待加强，面对专业性要求很强的预算绩效管理工作，应做到常学常新、常思常明。

2.预算绩效管理工作还不到位。绩效管理的宣传报道不到位、绩效评价结果未能公开等，主要原因是财务及各项目责任科室忙于工作性事务，未能宣传报道。虽然形成项目绩效评价报告，但存在公开的范围和程度把握不好的情况。

3.制度建设有待加强。随着预算绩效管理的全面实施，财务工作已经从日常会计报账、核算的小财务，逐步向中长期财政资金规划及预算绩效规范决策过渡的大财务。目前加强预算绩效管理制度建设明显不足，缺乏具有指导意义的部门预算绩效管理操作规程，以制度促管理、以制度促规范还有待提升。

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、自治区药品安全技术查验中心 2020 年项目支出绩效自评表

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:		239.00	239.00	239.00	157.20		
		其中: 财政拨款		239.00	239.00	239.00	157.20		
		其他资金		/	/	/	/		
年度总体目标	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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	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, 加强沟通协调
			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, 加强沟通协调
			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,加强沟通协调	
			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	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。	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	41.8 万元		4.5	生产企业未按计划生产,加强沟通协调	
			2.全区化妆品抽样预算经费	5	12 万元	16.2 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	5.4 万元		4.2	生产企业未按计划生产,加强沟通协调	
			4.购买快检试剂预算经费	3	10 万元	10 万元		3		
			6、完成国家药品化妆品医疗器械抽样	5	222 万元	110.2 4 万元		1	原计划化妆品国抽 480 批次,后调整至市县完成,加强沟通协调	
			7、专项整治	5	15 万元	15 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	5 万元		3	以 2019 年项目经费使用为主	
		效益指标	社会效益指标	良好	9	良好		良好	9	
			可持续影响指标	可持续	9	可持续		可持续	9	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	10	满意		满意	同效益指标得分计算方式。	10
总 分								89.4		

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。