

附件 2

2022 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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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

按照部门决算编报要求，纳入区药品监督管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括 3 个二级预算单位。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 录

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	71,620,603.91	一、一般公共服务支出	31	61,339,742.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	273,890.00	六、科学技术支出	36	113,860.00
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	680,934.08	八、社会保障和就业支出	38	9,418,680.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,261,029.87
	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	3,531,051.30
	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	72,575,427.99	本年支出合计	59	75,664,364.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	339.06
年初结转和结余	29	12,177,186.22	年末结转和结余	61	9,087,910.46
总计	30	84,752,614.21	总计	62	84,752,614.21

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

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	1				2	3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
201			一般公共服务支出	57,824,875.10	56,870,051.02				273,890.00			680,934.08							
20138			市场监督管理事务	57,324,875.10	56,370,051.02				273,890.00			680,934.08							
2013801			行政运行	11,580,090.30	11,004,469.36							575,620.94							
2013808			信息化建设	2,115,000.00	2,115,000.00														
2013812			药品事务	24,643,070.93	24,643,070.93														
2013850			事业运行	14,644,323.87	14,539,010.73							105,313.14							
2013899			其他市场监督管理事务	4,342,390.00	4,068,500.00				273,890.00										
20199			其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00														
2019999			其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00														
206			科学技术支出	380,000.00	380,000.00														
20604			技术与开发	380,000.00	380,000.00														

2060499	其他技术与开发支出	380,000.00	380,000.00					
208	社会保障和就业支出	9,538,807.86	9,538,807.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	130,000.00	130,000.00					
2080116	引进人才费用	130,000.00	130,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	9,408,807.86	9,408,807.86					
2080501	行政单位离退休	1,753,238.33	1,753,238.33					
2080502	事业单位离退休	1,033,770.43	1,033,770.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,219,708.16	3,219,708.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,402,090.94	3,402,090.94					
210	卫生健康支出	1,264,500.00	1,264,500.00					
21011	行政事业单位医疗	1,264,500.00	1,264,500.00					
2101101	行政单位医疗	405,900.00	405,900.00					
2101102	事业单位医疗	595,000.00	595,000.00					
2101103	公务员医疗补助	263,600.00	263,600.00					
221	住房保障支出	3,567,245.03	3,567,245.03					
22102	住房改革支出	3,567,245.03	3,567,245.03					
2210201	住房公积金	3,049,045.03	3,049,045.03					
2210203	购房补贴	518,200.00	518,200.00					

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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			75,664,364.69	40,477,388.97	34,913,085.72		273,890.00	
201			61,339,742.74	26,266,627.02	34,799,225.72		273,890.00	
20138			61,338,742.74	26,266,627.02	34,798,225.72		273,890.00	
2013801			11,598,776.89	11,598,776.89				
2013808			2,157,696.25		2,157,696.25			
2013812			27,007,615.55		27,007,615.55			
2013850			14,667,850.13	14,667,850.13				
2013899			5,906,803.92		5,632,913.92		273,890.00	
20199			1,000.00		1,000.00			
2019999			1,000.00		1,000.00			

206	科学技术支出	113,860.00		113,860.00			
20602	基础研究	900.00		900.00			
2060203	自然科学基金	900.00		900.00			
20604	技术与开发	112,960.00		112,960.00			
2060499	其他技术与开发支出	112,960.00		112,960.00			
208	社会保障和就业支出	9,418,680.78	9,418,680.78				
20805	行政事业单位养老支出	9,418,680.78	9,418,680.78				
2080501	行政单位离退休	1,753,238.33	1,753,238.33				
2080502	事业单位离退休	1,033,770.43	1,033,770.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,229,581.08	3,229,581.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,402,090.94	3,402,090.94				
210	卫生健康支出	1,261,029.87	1,261,029.87				
21011	行政事业单位医疗	1,261,029.87	1,261,029.87				
2101101	行政单位医疗	405,900.00	405,900.00				
2101102	事业单位医疗	591,529.87	591,529.87				
2101103	公务员医疗补助	263,600.00	263,600.00				
221	住房保障支出	3,531,051.30	3,531,051.30				
22102	住房改革支出	3,531,051.30	3,531,051.30				
2210201	住房公积金	3,012,851.30	3,012,851.30				
2210203	购房补贴	518,200.00	518,200.00				

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
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	71,620,603.91	一、一般公共服务支出	33	59,979,318.71	59,979,318.71		
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	113,860.00	113,860.00		
	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	9,418,680.78	9,418,680.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1,261,029.87	1,261,029.87		
	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	3,531,051.30	3,531,051.30		
	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				
本年收入合计	27	71,620,603.91	本年支出合计	59	74,303,940.66	74,303,940.66		
年初财政拨款结转和结余	28	8,628,394.27	年末财政拨款结转和结余	60	5,945,057.52	5,945,057.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,628,394.27		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	80,248,998.18	合计	64	80,248,998.18	80,248,998.18		

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			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	74,303,940.66	39,780,275.17	34,523,665.49
201			一般公共服务支出	59,979,318.71	25,569,513.22	34,409,805.49
20138			市场监督管理事务	59,978,318.71	25,569,513.22	34,408,805.49
2013801			行政运行	11,004,469.36	11,004,469.36	
2013808			信息化建设	2,157,696.25		2,157,696.25
2013812			药品事务	27,007,615.55		27,007,615.55
2013850			事业运行	14,565,043.86	14,565,043.86	
2013899			其他市场监督管理事务	5,243,493.69		5,243,493.69
20199			其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,000.00		1,000.00
206			科学技术支出	113,860.00		113,860.00

20602	基础研究	900.00		900.00
2060203	自然科学基金	900.00		900.00
20604	技术与开发	112,960.00		112,960.00
2060499	其他技术与开发支出	112,960.00		112,960.00
208	社会保障和就业支出	9,418,680.78	9,418,680.78	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080116	引进人才费用			
20805	行政事业单位养老支出	9,418,680.78	9,418,680.78	
2080501	行政单位离退休	1,753,238.33	1,753,238.33	
2080502	事业单位离退休	1,033,770.43	1,033,770.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,229,581.08	3,229,581.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,402,090.94	3,402,090.94	
210	卫生健康支出	1,261,029.87	1,261,029.87	
21011	行政事业单位医疗	1,261,029.87	1,261,029.87	
2101101	行政单位医疗	405,900.00	405,900.00	
2101102	事业单位医疗	591,529.87	591,529.87	
2101103	公务员医疗补助	263,600.00	263,600.00	
221	住房保障支出	3,531,051.30	3,531,051.30	
22102	住房改革支出	3,531,051.30	3,531,051.30	
2210201	住房公积金	3,012,851.30	3,012,851.30	
2210203	购房补贴	518,200.00	518,200.00	

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 06 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）

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	33,666,899.70	302	商品和服务支出	3,253,131.71	310	资本性支出	8,470.00	
30101	基本工资	9,042,910.00	30201	办公费	262,911.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	10,181,462.80	30202	印刷费	73,640.40	31002	办公设备购置	8,470.00	
30103	奖金	1,318,557.00	30203	咨询费	45,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,189.31	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,175,235.00	30205	水费	17,230.48	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,255,721.09	30206	电费	198,189.89	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	3,418,425.42	30207	邮电费	40,792.58	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	997,429.87	30208	取暖费	173,117.62	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	263,600.00	30209	物业管理费	210,004.24	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	48,232.16	30211	差旅费	60,297.97	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,012,851.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	69,000.00	30213	维修（护）费	96,348.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	883,475.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2,851,773.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	793,264.00	30216	培训费	58,198.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	1,620,030.76	30217	公务接待费	3,414.00	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		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	176,744.12	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	421,714.00	30227	委托业务费	235,340.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	219,933.20	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	16,765.00	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	48,348.57	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	647,618.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	680,812.59	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		36,518,673.46	公用经费合计						3,261,601.71
合 计									39,780,275.17

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

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

2022 年度预算数						2022 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
468,000.00	185,000.00	278,000.00		278,000.00	5,000.00	190,459.99		187,045.99		187,045.99	3,414.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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
本部门不涉及政府性基金预算，本表为空表。

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			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经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本部门不涉及国有资本经营预算，本表为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 84752614.21 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 16000274.64 元，下降 15.88%，主要原因是项目完成验收，结余资金上交财政。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 72575427.99 元，其中：财政拨款收入 71620603.91 元，占 98.68%；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 273890.00 元，占 0.38%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 680934.08 元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 75664364.69 元，其中：基本支出 40477388.97 元，占 53.50%；项目支出 34913085.72 元，占 46.14%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 273890.00 元，占 0.36%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 80248998.18 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16324567.15 元，下降 16.90%，主要原因是项目完成验收，结余资金上交财政。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74303940.66 元，占本年支出合计的 98.20%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 3427113.81 元，增长 4.84%，主要原因是 2022 年度人员薪资结构调整，补缴社会保险及公积金增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74303940.66 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 59979318.71 元，占 80.72%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 113860.00 元，占 0.15%；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 9418680.78 元，占 12.68%；卫生健康（类）支出 1261029.87，占 1.70%；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 3531051.30 元，占 4.75%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58345900.00 元，支出决算为 74303940.66 元，完成年初预算的 127.35%。其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 518200.00 元，支出决算为 518200.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

2. 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 1464800.00 元，支出决算为

3012851.30 元，完成年初预算的 205.68%，决算数大于预算数的主要原因为补缴 2021-2022 年薪资调整部分住房公积金。

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 1600300.00 元，支出决算为 1753238.33 元，完成年初预算的 109.56%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员退休费用增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 909800.00 元，支出决算为 3402090.94 元，完成年初预算的 373.94%，决算数大于预算数的主要原因为 2017 年 1 月至 2018 年 12 月职业年金记实及补缴补缴 2021-2022 年薪资调整部分职业年金。

5.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 1819800.00 元，支出决算为 3229581.08 元，完成年初预算的 177.47%，决算数大于预算数的主要原因为补缴 2021-2022 年薪资调整部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 836600.00 元，支出决算为 1033770.43 元，完成年初预算的 123.57%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员退休费用增加。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药

品事务（项）。年初预算为 17494450.00 元，支出决算为 27007615.55 元，完成年初预算的 154.38%，决算数大于预算数的主要原因为年中追加中央第二批专项转移支付资金。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 2581249.00 元，支出决算为 2157696.25 元，完成年初预算的 83.59%，决算数小于预算数的主要原因信息化项目分次付款，项目尾款于下一年度执行。

9.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 595000.00 元，支出决算为 591529.87 元，完成年初预算的 99.42%，决算数与预算数基本保持一致。

10.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 263600.00 元，支出决算为 263600.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

11.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 405900.00 元，支出决算为 405900.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 13339440.00 元，支出决算为 14565043.86 元，完成年初预算的 109.19%。决算数

大于预算数的主要原因为在职人员薪资调整。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9842180.00 元，支出决算为 11004469.36 元，完成年初预算的 111.81%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整，驻村干部驻村补助、乡镇补贴及艰边补贴。

14.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年末下达数字政府建设以奖代补资金。

15.一般公共服务支出（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 6674630.00 元，支出决算为 5243493.69 元，完成年初预算的 78.56%，决算数小于预算数的主要原因是实际结转上年经费小于年初预算数。

16.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

17.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 112960.00 元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转经费。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39780275.17

元，其中：人员经费36518673.46元，公用经费3261601.71元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出33666899.70元，较2022年度年初预算数增加7736999.70元，增长29.84%，主要原因是在职人员增资；较2021年度决算数增加6005734.98元，增长21.71%。

2. 商品和服务支出3253131.71元，较2022年度年初预算数增加24331.71元，增长0.75%，与预算数基本持平；较2021年度决算数增加3253131.71元，增长8.70%。

3. 对个人和家庭的补助2851773.76元，较2022年度年初预算数增加414873.76元，增长17.02%，主要原因是退休人员退休费增加；较2021年度决算数减少644422.45元，降低18.43%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是在无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出8470.00元，较2022年度年初预算数增加8470.00元，增长100.00%，主要原因是办公设备购置；较2021年度决算数减少63423.40元，降低88.22%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是在无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是在无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加0.00

元，增长0.00%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为468000.00元，支出决算为190459.99元，完成预算的40.70%，2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加69315.94元，增长57.22%，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%，是2021年及2022年因疫情未安排出国任务；公务用车购置及运行维护费决算增加67299.94元，增长56.20%，是自治区药监局本年执法及工作调研等工作增加，导致公务用车燃油及过路费增加，自治区药品安全技术查验中心车辆使用年限较长，维修费用增加所致；公务接待费增加2016.00元，增长144.21%，主要是接待湖南及江西省局来宁考察餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为185000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2021年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因2022年未安排出国学习培训，决算数较上年无增减变动。2022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。由于疫情原因2022年未安排出国学习培训。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 278000.00 元，支出决算为 187045.99 元，完成预算的 67.28%；比 2021 年度增加 67299.94 元，增长 56.20%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是自治区药监局本年执法及工作调研等工作增加，导致公务用车燃油及过路费增加；自治区药品安全技术查验中心车辆使用年限较长，维修费用增加。

其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出 187045.99 元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。截至 2022 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 5000.00 元，支出决算为 3414.00 元，完成预算的 68.28%；比 2021 年度增加 2016.00 元，增长 144.21%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年共接待 2 批次 32 人次，较上年增加 1 批次 22 人，费用随之增加。其中：国内接待费支出 3414.00 元，主要用于陪同湖南省药品监督管理局赴宁开展国家药品监督管理局化妆品经营者进货查验记录制度和经营环节监管检查要点课题研究现场调研工作餐费和陪同江西省药品监督管理局赴宁考察学习应急演练及“智慧药店”建设工作餐费。国（境）外接待费支出 0.00 元。2022 年度国内公务接待批次 2 个，国内公务接待人次 32 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

2022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2021年度决算数增加0.00元，增长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

2022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2021年度决算数增加0.00元，增长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（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）

2022年度本部门机关运行经费支出1881294.64元，比2021年度减少40383.80元，下降2.10%。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

2022年度本部门政府采购支出总额13720597.66元。其中：政府采购货物支出12617397.50元、政府采购工程支出1103200.16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，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 33984.84 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 20 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 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 11 个，包含一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4099.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。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 93.55 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。

(2) 自治区药监局本级消防设施和卫生间改造项目自评得分为 99.80 分。该项目用于开展自治区药监局本级消防设

施和卫生间改造工作，2022年已竣工决算。

(3) 自治区药监局执法服装购置项目自评得分为100分。该项目用于开展自治区药监局执法服装购置工作，2022年已完成。

(4) 自治区药品检验研究院大楼运行费项目自评得分为99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。

(5) 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99.00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。2022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。

(6) 自治区药品检验研究院国家枸杞产品质量检验检测中心(宁夏)购置专用仪器设备及实验室改造维修和运行项目自评得分为100分。该项目主要用于完善枸杞产品质量监督检验检测能力体系，促进枸杞及相关产品质量提升和增强市场竞争力，通过出具权威的检测报告，为宁夏枸杞品牌质量保证提供技术支撑，引领学研合作行和科技攻关，实现创新发展，积极承担参与专业标准化技术委员会或学术组织工

作，解决重大专业疑难问题和处置食品安全突发事件能力，为食品药品监管提供技术支撑，为企业质量安全保证提供技术支持。

(7)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。

(8)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98.90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。2022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。

(9)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93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。

(10)2022年中央对地方专项转移支付资金开展了整体

绩效自评，中央下达给自治区药监局补助资金预算指标 2347 万元，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。2022 年我局中央对地方专项转移支付绩效目标各项指标均于 2022 年底按期完成。

(11)2022 年对自治区省级转移支付药品监管补助资金 170 万元开展了整体绩效自评，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，2022 年既定任务目标全部完成。

(附《项目支出绩效自评表》)

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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级		
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:	380	380	163.81	10	43%	4.3	
	其中:当年财政	120						
	上年结转资金	260						
其他资金								
预期目标				实际完成情况				
年度目标		1、药品流通监管开展药品批发企业零售连锁总部监督检查,不少于50家; 2、在药品生产企业进行日常监督检查,随机开展飞行检查,有效防范化解药品生产环节的风险隐患。 3、对区内20家医疗器械生产企业进行至少1轮次监督检查,开展“2022年全国医疗器械安全宣传周”活动。 4、对区内化妆品生产企业进行2轮次监督检查,随机对区内化妆品经营企业进行调查调研,组织开展“2022年全国化妆品安全科普宣传周”活动。				1、药品流通监管开展药品批发企业零售连锁总部监督检查50家已完成52家; 2、在药品生产企业进行日常监督检查,随机开展飞行检查,有效防范化解药品生产环节的风险隐患。 3、对区内20家医疗器械生产企业进行至少1轮次监督检查,开展“2022年全国医疗器械安全宣传周”活动。 4、对区内化妆品生产企业进行2轮次监督检查,随机对区内化妆品经营企业进行调查调研,组织开展“2022年全国化妆品安全科普宣传周”活动。		
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	
绩效指标	数量指标	指标1: 法治政府建设	1	1	1.5	1.5	完成	
		指标2: 化妆品监督检查	≥12家次	10家	1.5	1.25	国家生产企业注销	
		指标3: 化妆品宣传	≥1次	1次	1.5	1.5	完成	
		指标4: 稽查办案	6	12	1.5	1.5	完成	
		指标5: 药品安全普法宣传	2	2	1.5	1.5	完成	
		指标6: 药品监管培训	≥4次	6次	1.5	1.5	完成	
		指标7: 药品流通检查	≥50家	52家	1.5	1.5	完成	
		指标8: 药品生产监督检查	≥28家次	38家	1.5	1.5	完成	
		指标9: 医疗器械监督检查	≥35家次	59家次	1.5	1.5	完成	
		指标10: 医疗器械监管宣传	≥1次	1次	1.5	1.5	完成	
		指标11: 医疗器械网络销售风险监	1项	1项	1.5	1.5	完成	
		指标12: 智慧监管	1	1	1.5	1.5	完成	
		指标13: 自办新媒体	2	2	1.5	1.5	完成	
	质量指标	指标1: 两品一械监管完成率	≥90%		100%	3.5	3.5	完成
		指标2:						
							
	时效指标	指标1: 完成时间	2022年底	2022年底	3	3	3	完成
		指标2:						
	成本指标	指标1: 法治政府建设	100000	100000	1.5	1.5	1.5	完成
		指标2: 化妆品监督检查	12000	12000	1.5	1.5	1.5	完成
指标3: 化妆品宣传		88000	88000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标4: 稽查办案经费		90000	90000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标5: 科普资料		40000	40000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标6: 两品一械监管		200000	200000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标7: 药安早知道		100000	100000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标8: 药品监管区内培训班		258000	258000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标9: 药品监管区外培训班		142000	142000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标10: 药品流通检查		100000	100000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标11: 药品生产监管专项		80000	80000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标12: 医疗器械监管专项		40000	40000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标13: 医疗器械监管宣传		50000	50000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标14: 医疗器械网络监测		100000	100000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标15: 政务新媒体		100000	100000	1.5	1.5	1.5	完成	
指标16: 智慧监管		1300000	726700	1.5	1	1	根据合同约定,项目未验收,尾款于验收时支付。	
效益指标		经济效益指标	指标1:					
	指标2:							
							
	社会效益指标	指标1: “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	6	6	6	完成
		指标2: 假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	6	6	6	完成
		指标3: 提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	不断提高	6	6	6	完成
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	可持续影响指标	指标1: 化妆品监管水平	不断提高	不断提高	6	6	6	完成
指标2: 医疗器械监管水平		不断提高	不断提高	6	6	6	完成	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 公众对化妆品监管满意度	≥85%	≥85%	3	3	3	完成
		指标2: 公众对药品监管满意度	≥85%	≥85%	4	4	4	完成
		指标3: 公众对医疗器械监管满意度	≥80%	≥80%	3	3	3	完成
总分				100	93.55			

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区药监局本级消防设施和卫生间改造项目						
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级		
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:	133.85	133.85	131.04	10	98%	9.8
		其中: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				
	“根据2020年12月9日银川市消防大队对该楼消防设施存在的问题下达了责令限期改正通知书,对办公楼卫生间进行维修。”			“根据2020年12月9日银川市消防大队对该楼消防设施存在的问题下达了责令限期改正通知书,对办公楼卫生间进行维修。”2022年已改造完。				
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	指标1: 消防设施及卫生间改造	1	1	20	20	完成
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 消防设施改造后通过验收达到规定的标准,卫生间通过维修改造消除隐患正常使用。	正常运行	正常运行	10	10	完成
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 按照招投标合同期限	工程招投 标合同期 限	工程招投 标合同期 限	10	10	完成
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 维修改造工程费用	1338500元	1310400元	10	10	完成,中标金额低于预算金额
	指标2:							
							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
社会效益 指标		指标1: 办公环境和消防安全优化	提升办公环 境	提升办公环 境	15	15	完成	
		指标2:						
.....								
生态效益 指标		指标1:						
	指标2:							
.....								
可持续 影响指标	指标1: 降低消防火灾隐患提升卫生质量	正常运行	正常运行	15	15	完成		
	指标2:							
.....								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 消防达到验收标准卫生间正常使用	90%	100%	10	10	完成	
		指标2:						
							
总 分					100	99.8		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区药监局执法服装购置						
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级		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.62	23.62	28.92	10	122%	10	
	其中:当年财政拨款	23	23	23	—		—	
	上年结转资金	0.62	0.62	0.62	—		—	
	其他资金			5.3	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强综合行政执法制服服装和标志管理,推进规范文明执法。			加强综合行政执法制服服装和标志管理,推进规范文明执法。				
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	指标1: 执法服装	51套	86套	10	10	完成
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 单位编制内人数	51人	86人	10	10	完成
	指标2: 每套标准		小于4622	3622.83	10	10	完成	
	时效指标	指标1: 首次配发完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	完成	
		指标2:						
	成本指标	指标1: 执法服装购置	236190	289154.86	10	10	超出金额从结转资金中列支	
		指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益 指标	指标1: 加强执法,推进文明执法	长期	长期	15	15	完成
	指标2:							
	生态效益 指标	指标1:						
		指标2:						
可持续 影响指标	指标1: 加强综合执法队伍建设,督促执法规范和执法风纪	长期	长期	15	15	完成		
	指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 执法服装统一规范	不断提高	不断提高	10	10	完成	
		指标2:						
总 分					100	100		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实验大楼运行费用						
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	130万元	130万元	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					—		—	
年度 总体 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、弱点等设施设备的维修维护管理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	偏差原因分析及改进措施
	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	500000千瓦时	1021000千瓦时	5	5	完成
			指标3: 物业管理费	≥12月	12月	5	5	完成
			指标4: 取暖费	≤104320立方米	6万立方米	5	5	完成
		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	14.40元	5	4	实验楼公共设施维护费招标合同从6月份开始结算,导致维护费结余,电费实际不足用维护费和取暖费弥补。
			指标2: 电费	≥22.5万元	49.14元			
	指标3: 物业管理费		≤51.42万元	51.42万元				
	指标4: 取暖费		≤26.08w万元	15万元				
	效益 指标 (35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	20	20	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	指标1: 监管执法部门满意度	≥95%	≥95%	20	20	完成
总 分					100	99		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2022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:	110万元	110万元	110万元	10		10	
	其中:当年财政拨款	110万元	110万元	110万元	—	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持和服务工作。			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持,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: 两品一械购专用材料	≥1000批次	746批次	4	4	完成
			指标2: 维修维护实验仪器设备≤	≥20台	50台	4	4	完成
			指标3: 购办公用品	≥200份	42份	4	4	完成
			指标4: 实验人员培训	≥10人次	30人次	4	4	完成
			指标5: 实验人员出差	≥10人次	20人次	4	4	完成
		质量指标	指标1: 抽验质量分析评价和检品完成率	≥90%	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: 两品一械购专用材料	≤3.5万元	3.5万元	5	4		
		指标2: 维修维护实验仪器设备≤	≤2万元	5万元				
		指标3: 购专用材料	≤100万元	100万元				
		指标4: 实验人员培训	≤2万元	0.50万元				
		指标5: 实验人员出差	≥2.5万元	1万元				
	效益指标 (35)	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、化妆品等安全质量	显著提高	显著提高	20	20	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	指标1: 监管执法部门满意度	≥95%	≥95%	20	20	完成	
总 分						100	99	

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家枸杞产品质量检验检测中心(宁夏)购置专用仪器设备及实验室改造维修和运行						
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:		600万元	597.82万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		600万元	597.82万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	主要是完善枸杞产品质量监督检验检测能力体系,促进枸杞及相关产品质量提升和增强市场竞争力,通过出具权威的检测报告,为宁夏枸杞品牌质量保证提供技术支持,引领产学研合作和科技攻关,实现创新发展,积极承担参与专业标准化技术委员会或学术组织工作,解决重大专业疑难问题和处置食品安全突发事件能力,为食品药品监管提供技术支持,为企业质量安全保证提供技术支持。			主要是完善枸杞产品质量监督检验检测能力体系,促进枸杞及相关产品质量提升和增强市场竞争力,通过出具权威的检测报告,为宁夏枸杞品牌质量保证提供技术支持,引领产学研合作和科技攻关,实现创新发展,积极承担参与专业标准化技术委员会或学术组织工作,解决重大专业疑难问题和处置食品安全突发事件能力,为食品药品监管提供技术支持,为企业质量安全保证提供技术支持。				
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: 购置实验仪器设备	≥21台.套	36台.套	15	15	完成
		质量指标	指标1: 采购专用仪器设备完好率	≥100%	100%	10	10	完成
		时效指标	指标1: 专用仪器设备购置和实验室改造维修按政府采购时限执行	按照政府采购时限	按照政府采购时限	10	10	完成
		成本指标	指标1: 购置专用仪器设备	≤600万元	597.82万元	10	10	完成
	效益指标 (35)	经济效益指标	指标1:					完成
		社会效益指标	指标1: 检验检测能力和水平	进一步提升	进一步提升	20	20	完成
		可持续影响指标	指标1: 检验检测能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	15	完成
满意度指标 (20)	服务对象满意度指标	指标1: 实验人员对专用仪器设备使用满意度	≥90%	≥95%	20	20	完成	
总 分					100	100		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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,抽样,快检,督导检查及宣传专项工作								
主管部门	311-自治区药品监督管理局			实施单位	311004-宁夏回族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:	48	48	36.55	10	76%	7.6		
	其中:当年财政拨款	37			—		—		
	上年结转资金	11			—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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职能。			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职能。					
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: 全区化妆品抽样(快检)	100批次	100批次	2.5	2.5	完成	
			指标2: 全区药品抽样(快检)	100批次	100批次	2.5	2.5	完成	
			指标3: 全区医疗器械抽样	40批次	76批次	2.5	2.5	完成	
			指标4: 全区药品经营企业检查	50家	70家	2.5	2.5	完成	
			指标5: 全年样品邮寄费	1年	1年	2.5	2.5	完成	
			指标6: 全区“两品一械”宣传工作	1次	1次	2.5	2.5	完成	
			指标7: “两品一械”专用材料费	1年	1年	2.5	2.5	完成	
			指标8: “两品一械”差旅费	1年	1年	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		2022-01-01至2022-12-31	2022-01-01至2022-12-31	5	5	完成	
		指标2:							
	成本指标 (20分)	指标1: 两品一械差旅费	6万元	6万元	2.5	2.5	完成		
		指标2: 两品一械专用材料费	5万	5万	2.5	2.5	完成		
		指标3: 全年样品邮寄费	2万元	1.29万元	2.5	0			
		指标4: 全区化妆品抽样(快检)	13万元	13万元	2.5	2.5	完成		
		指标5: 全区两品一械宣传工作预算经费	5万元	5万元	2.5	2.5	完成		
		指标6: 全区药品抽样(快检)	3万元	3万元	2.5	2.5	完成		
		指标7: 全区药品经营企业检查	10万元	10万元	2.5	2.5	完成		
指标8: 全区医疗器械抽样		4万元	4万元	2.5	2.5	完成			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 指标2:							
		社会效益指标	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	15	15	完成
			指标2:						
	生态效益指标	指标1: 指标2:							
		可持续影响指标	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	15	15	完成
	指标2:								
	指标3:								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对被检查单位满意度	95%	95%	10	10	完成	
			指标2:						
	总 分					100	95.1		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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:		96.62	96.62	95.93	10	99.29%	9.9
其中:当年财政拨款					—		—
上年结转资金		46.62			—		—
其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标					
2022年信息化运主要有: (1) 2022年网络安全等级保护测评服务40万元 (2) 信息运维委托项目46.62万元 (3) 调研信息化建设5万元 (4) 宣传经费5万元		实际完成情况 2022年信息化运维项目绩效完成情况如下: (1) 2022年网络安全等级保护测评服务38.7万元,已完成。 (2) 信息运维委托项目46.62万元,已完成。 (3) 调研信息化建设5万元,剩余6900元专家费。 (4) 宣传经费5万元,已完成。					
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: 信息运维委托业务	1次	1次	5	5	完成
		指标2: 调研信息化建设	1次	1次	5	5	完成
		指标3: 宣传经费	1次	1次	5	5	完成
		指标4: 等级保护测评服务	1次	1次	5	5	完成
	质量指标(5分)	指标1: 宁夏回族自治区药品监督管理局网门户网站与政务新媒体常态化监测服务	100%	100%	5	5	完成
	时效指标(5分)	指标1: 运维化项目	一年	一年	5	5	完成
	成本指标(20分)	指标1: 等级保护费用	40万元	40万元	5	5	完成
		指标2: 信息运维委托项目	46.62万元	46.62万元	5	5	完成
		指标3: 调研信息化建设	5万元	4.31万元	5	4	剩余6900元为专家评审费
		指标4: 宣传经费	5万元	5万元	5	5	完成
	经济效益指标(0分)					
		指标1: 指标2:					
	社会效益指标(15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	15	15	完成
.....							
指标1: 指标2:							
生态效益指标(0分)						
	指标1: 可持续影响指标(15分)	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	15	15	完成	
满意度指标(100分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 对被检查单位满意度	95%	95%	5	5	完成
	指标2: 企业单位满意程度	95%	95%	5	5	完成	
总分			100	98.9		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

药监局“两品一械”审评查验及不良反应监测专项经费								
项目名称								
主管部门	311-自治区药品监督管理局			实施单位 311003-宁夏回族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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60.00	60.00	44.59	10	74.32%	7	
	其中:当年财政拨款	40.00	40.00	24.59	—	—	—	
	上年结转资金	20.00	20.00	20.00	—	—	—	
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
目标1: 预计完成“两品一械”现场检查企业100家。 目标2: 预计培训监测人员260人。 目标3: 预计监测报告专家咨询评审5人次。 目标4: 预计开展对公众用药安全化妆品使用安全宣传活动2次。 目标5: 聘用检查人员3人。 目标6: 预计印制四项监测年度报告450册。				目标1: 完成“两品一械”现场检查企业100家。 目标2: 培训监测人员330人。 目标3: 监测报告专家咨询评审5人次。 目标4: 开展对公众用药安全化妆品使用安全宣传活动3次。 目标5: 聘用检查人员3人。 目标6: 印制四项监测年度报告520册。				
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	“两品一械”现场检查、药品GMP跟踪检查、医疗器械合规性检查	100家	100家	3	3	完成	
		地方专项	1年	1年	2	2	完成	
		监测报告专家咨询评审	5人次	5人次	2	2	完成	
		聘用检查人员劳务费	3人	3人	3	3	完成	
		全区五市(县)基层监测人员“两品一械”及药物滥用业务培训班	260人	330人	3	3	完成	
		四项监测年度报告印制	450册	520册	3	3	完成	
		药品安全、化妆品5.25护肤日、医疗器械宣传周活动	2次	3次	2	2	完成	
	质量指标	全区监测人员培训班举办效果	专家重点指导,宣讲新的政策法规,提升分析评价质量		效果良好	2	2	完成
		现场检查通过率		100%	完成	2	2	完成
		现场检查完成率	按实际情况核算		完成	2	2	完成
	时效指标	药品化妆品医疗器械及药物滥用监测报告分析评价	针对监测报告及时分析评价上报,严谨务实,公平公正,注重工作实效		完成	2	2	完成
		办结时限		100%	完成	2	2	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	2	2	完成
	成本指标	结转时限(报送大厅)		及时上报	完成	2	2	完成
“两品一械”现场检查、药品GMP跟踪检查、医疗器械合规性检查		地方专项	10万元	0.12万元	3	1	由于疫情无法开展现场检查,2023年完成支付	
		监测报告专家咨询评审	20万元	20万元	2	2	完成	
		聘用检查人员劳务费	2万元	2万元	2	2	完成	
		聘用检查人员劳务费	12.6万元	12.6万元	3	3	完成	
		全区五市(县)基层监测人员“两品一械”及药物滥用业务培训班	11.7万元	6.17万元	3	1	因为疫情线下培训改为线上费用支出减少,2023年支付完成。	
		四项监测年度报告印制	2.7万元	2.7万元	3	3	完成	
	药品安全、化妆品5.25护肤日、医疗器械宣传周活动	1万元	1万元	2	2	完成		
效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大政策宣传,提高公众认知意识		使服务对象减少经济损失,提高生活质量。	完成	5	5	完成
	社会效益指标	编印发放“药品不良反应小常识”、“安全用药知识宣传手册”、“化妆品不良反应小常识”		扩大知识宣传,提高公众认知	完成	5	5	完成
		审评认证公众影响力及社会知晓度、事项办理速度、专业化程度		不断提升	完成	2	2	完成
	生态效益指标	生产企业排污治理及尾渣污染源		在认证及许可时按照相关法规条例执行	完成	2	2	完成
	可持续影响指标	“两品一械”违法行为		明显减少	完成	3	3	完成
规范企业生产经营行为			显著提高	完成	3	3	完成	
规范企业生产经营行为、提高企业质量管理体系建设			显著提高	完成	3	3	完成	
企业正规化水平			不断提升	完成	3	3	完成	
满意度指标	审评认证服务质量、服务效率		不断提升、明显加快	完成	4	4	完成	
	服务对象满意度	公众满意度	大于95%	完成	5	5	完成	
	协助单位满意度	大于95%	完成	5	5	完成		
总 分					100	93		

附件3

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2022年度)

转移支付（项目）名称		食品药品监管补助资金					
中央主管部门		国家药品监督管理局					
地方主管部门		资金使用单位		区药监局、所属单位及各市县			
		全年预算数（A）	全年执行数（D）	预算执行率（D/A×100%）			
资金投入情况（万元）	年度资金总额：	2347	1776.58	75.70%			
	其中：中央财政资金	2347	1776.58	75.70%			
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况	分配科学性	严格按照制度、规定范围和标准分配资金	严格按照制度、规定范围和标准分配资金	情况说明 存在问题和改进措施			
	下达及时性	严格按照规定时限分解下达	严格按照规定时限分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				
	使用规范性	严格按照下达的项目执行	严格按照下达的项目执行				
	执行准确性	按照上级下达及本级预算安排金额执行	按照上级下达及本级预算安排金额执行				
	预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价工作	开展绩效监控和绩效评价工作				
	支出责任履行情况	按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况					
	1.开展“两品一械”安全抽样检查工作，开展化妆品风险监测工作，完成国家及省级抽检任务，抽检完成率100%。 2.加强“两品一械”企业监管力度，加强特种设备安全，加强药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量主体责任，增强法律意识、责任意识和质量管理意识，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品市场秩序，加大化妆品抽检力度，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用械安全。加强药品许可及质量管理规范认证。 3.加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质。“两品一械”监管人员全年举办各类专业培训15期，培训各级干部1100余人次，培训覆盖率80%以上。 4.开展药品专项整治活动，开展“线上净网、线下清源”网络销售化妆品专项整治活动，开展医疗器械质量安全风险隐患排查专项整治活动，对违法乱纪等突出问题，严厉打击。 5.广泛开普法科普及宣传，不断提升人民群众用药用械用妆科学素养和理性认知水平。加强舆情监测，为妥善处置重大舆情提供支持。 6.开展“两品一械”及药物滥用监测，规范监测工作，报告结构进一步改善，质量进一步提高。 7.加强检验检测能力建设，配置仪器设备一批。 8.加强信息化建设，推进药品智慧监管系统与行政执法平台等相关系统的对接。 目标1完成情况：开展“两品一械”安全抽样检查工作，开展化妆品风险监测工作，完成国家及省级抽检工作，完成药品抽检1385批次，化妆品抽检602批次，医疗器械抽检122批次。 目标2完成情况：加强“两品一械”企业监管力度，加强特种设备安全，加强药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量主体责任，增强法律意识、责任意识和质量管理意识，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品市场秩序，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用械安全。加强药品许可及质量管理规范认证。 目标3完成情况：加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质。“两品一械”监管人员全年举办各类专业培训15期，培训各级干部1100余人次，培训覆盖率80%以上。 目标4完成情况：开展药品专项整治活动，按照国家局专项整治工作部署，我们采取专题调研、重点督查、强化检查等举措，扎实推进化妆品“线上净网、线下清源”专项行动深入开展，对区内4家电子商务平台进行了检查，对1家电子商务平台内经营着违规宣传产品下架处理；各市、县局对117家自建网站、其他网络销售化妆品进行了全面检查，约谈企业8家，下达责令整改9份，对1家未履行进货查验义务的违法行为进行了立案查处；国家局组织召开10个辖区医疗器械质量安全风险隐患排查汇报会，督促指导企业建立主体责任清单3713份，风险隐患排查清单3713份，共检查经营使用单位8700余家，排查发现风险隐患940余，立案查处147起，罚没款187.08万元（其中罚没金额5万元以上案件2起）。 目标5完成情况：广泛开普法科普及宣传，不断提升人民群众用药用械用妆科学素养和理性认知水平。加强舆情监测，为妥善处置重大舆情提供支持。 目标6完成情况：开展“两品一械”不良事件/事件监测报告11824份，全区药品安全形势整体保持总体稳定向好发展。 目标7完成情况：加强检验检测能力建设，配置实验专用设备21套。 目标8完成情况：加强信息化建设，推进药品智慧监管系统与行政执法平台等相关系统的对接，加强平台应用检查及等级保护测评质量提高。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
			数量指标	指标1.药品抽检批次	>1385批次	1385批次	完成
			指标2.化妆品抽检批次	>600批次	602批次	完成	
			指标3.医疗器械抽检批次	>112批次	122批次	完成	
			指标4.药品监管企业数	4244家	4549家	完成	
			指标5.化妆品监管企业数	1800家	6669家	完成	
			指标6.医疗器械监管企业数	1200家	1300家	完成	
			指标7.在培训人数	>470人	1100人	完成	
			指标8.开展“两品一械”专项整治	3次	4次	完成	
			指标9.“两品一械”及药物滥用监测报告	>7000份	11824份	完成	
			指标10.仪器设备购置	>9台（套）	21套	完成	
			指标11.开展集中宣传次数（化妆品安	>3次	3次	完成	
质量指标	指标1.药品抽检完成率	>100%	100%	完成			
指标2.化妆品抽检完成率	>100%	100%	完成				
指标3.医疗器械抽检完成率	>100%	100%	完成				
指标4.不合格产品处置率	>100%	100%	完成				
指标5.药品不良反应病例报告核实率	>100%	100%	完成				
指标6.化妆品不良反应病例报告核实率	>100%	100%	完成				
指标7.医疗器械不良反应病例报告核实率	>100%	100%	完成				
指标8.培训人员覆盖率	>80%	90%	完成				
指标9.药品不良反应监测覆盖率	>100%	>100%	完成				
指标10.重大宣传报道传播面覆盖市覆盖率	>80%	>80%	完成				
时效指标	指标1：任务完成时间	2022年底	2022年底	完成			
成本指标	指标1.培训成本	区内<450元/人	区内<450元/人	完成			
	指标2.药品企业监督检查成本	<2000元/家	<2000元/家	完成			
	指标3.化妆品企业监督检查成本	<1000元/家	<1000元/家	完成			
	指标4.医疗器械企业监督检查成本	<1000元/家	<1000元/家	完成			
	指标5.稽查办案成本	<3000元/件	<3000元/件	完成			
	指标6.药品评价性抽检工作分析评价报告	>20000字	>20000字	完成			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	指标1.“两品一械”总体安全水平	不断提高	好	完成		
	指标2.人民群众“两品一械”安全科普知	不断提高	好	完成			
	指标3.假冒伪劣产品制假行为	不断降低	好	完成			
	指标4.重大涉药舆情事件发生率	不断降低	好	完成			
生态效益指标							
可持续发展指标	指标1.药品监管水平	长期	好	完成			
指标2.化妆品监管水平	长期	好	完成				
指标3.医疗器械监管水平	长期	好	完成				
指标4.队伍素质和装备配置水平	长期	好	完成				
满意度指标	服务对象满意度	指标1.公众对药品监管满意度	>80%	>80%	完成		
指标2.公众对化妆品监管满意度	>70%	>70%	完成				
指标3.公众对医疗器械监管满意度	>70%	>70%	完成				

说明：无

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件3

省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		药品监管经费				
中央主管部门		国家药品监督管理局				
地方主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局				
		资金使用单位	区药监局、所属单位及各市县（区）			
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）		
年度资金总额：		170	145.42	85.54%		
其中：中央财政						
地方资金		170	145.42			
其他资金						
资金管理情况		情况说明				
分配科学性	严格按照制度、规定范围和标准分配资金	严格按照制度、规定范围和标准分配资金		存在问题和改进措施		
下达及时性	严格按照规定时限分解下达	严格按照规定时限分解下达				
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				
使用规范性	严格按照下达的项目执行	严格按照下达的项目执行				
执行准确性	按照上级下达及本级预算安排金额执行	按照上级下达及本级预算安排金额执行				
预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价工作	开展绩效监控和绩效评价工作				
支出责任履行情况	按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任				
总体目标		全年实际完成情况				
总体目标完成情况	1. 开展“两品一械”安全抽样检查工作，开展化妆品风险监测工作，完成国家及省级抽检计划任务，抽检完成率100%。		1. 开展“两品一械”安全抽样检查工作，开展化妆品风险监测工作，完成国家及省级抽检计划任务，抽检完成率100%。			
	2. 加强“两品一械”企业监管力度。加强稽查办案力度；强化地产品药生产监管，促进企业规范生产，加强特药安全管理，加强医疗机构制剂室及药物临床试验机构监管。开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量主体责任，增强法律意识、责任意识和质量管理意识，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品快检力度，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用药安全。加强药品许可及质量管理规范认证。		2. 加强“两品一械”企业监管力度。加强稽查办案力度；强化地产品药生产监管，促进企业规范生产，加强特药安全管理，加强医疗机构制剂室及药物临床试验机构监管。开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量主体责任，增强法律意识、责任意识和质量管理意识，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品快检力度，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用药安全。加强药品许可及质量管理规范认证。			
	3. 加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质，“两品一械”监管人员全年人均培训4天以上，培训覆盖率达到80%以上。		3. 加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质，“两品一械”监管人员全年人均培训4天以上，培训覆盖率达到80%以上。			
	4. 开展药品专项整治活动，开展“线上净网、线下清源”网络销售化妆品专项整治活动，开展医疗器械质量安全风险隐患排查专项整治活动，对违法犯罪重拳出击，严厉查处。		4. 开展药品专项整治活动，开展“线上净网、线下清源”网络销售化妆品专项整治活动，开展医疗器械质量安全风险隐患排查专项整治活动，对违法犯罪重拳出击，严厉查处。			
	5. 广泛开展普法科普宣传，不断提高人民群众用药用械用妆科学素养和理性认知水平。加强舆情监测，为妥善处置重大舆情提供支持。		5. 广泛开展普法科普宣传，不断提高人民群众用药用械用妆科学素养和理性认知水平。加强舆情监测，为妥善处置重大舆情提供支持。			
	6. 开展“两品一械”及药物滥用监测，规范监测工作，报告结构进一步改善，质量进一步提高。		6. 开展“两品一械”及药物滥用监测，规范监测工作，报告结构进一步改善，质量进一步提高。			
	7. 加强检验检测能力建设，配置仪器设备一批。		7. 加强检验检测能力建设，配置仪器设备一批。			
	8. 加强信息化运维，推进药品智慧监管追溯系统与企业数据、行政执法监管平台等相关相关系统的对接。		8. 加强信息化运维，推进药品智慧监管追溯系统与企业数据、行政执法监管平台等相关相关系统的对接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1. 省级药品抽检批次	≥1260批次	≥1260批次	完成
			指标2. 省级化妆品抽检批次	≥100批次	≥100批次	完成
		质量指标	指标1. 药品抽检完成率	≥100%	≥100%	完成
			指标2. 化妆品抽检完成率	≥100%	≥100%	完成
	时效指标	指标3. 不合格产品处置率	100%	100%	完成	
		指标4. 经营假劣药品行为	不断降低	不断降低	完成	
	成本指标	指标1: 任务完成时间	2022年底	2022年底	完成	
		指标1. 药品抽样购样费	≤1250元/批次	≤1250元/批次	完成	
	成本指标	指标2. 化妆品抽样购样费	≤1250元/批次	≤1250元/批次	完成	
					
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		指标1. “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	完成	
		指标2. 假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	完成	
		指标3. 提高人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高	不断加强和提高	完成	
生态效益指标						
可持续影响指标		指标1. 药品监管水平	长期	长期	完成	
	指标2. 化妆品监管水平	长期	长期	完成		
	指标3. 医疗器械监管水平	长期	长期	完成		
	指标4. 队伍素质和装备配置水平	长期	长期	完成		
满意度指标	服务对象	指标1. 公众对药品监管满意度	≥80%	≥80%	完成	
	满意度指标	指标2. 公众对化妆品监管满意度	≥70%	≥70%	完成	
		指标3. 公众对医疗器械监管满意度	≥70%	≥70%	完成	
.....						

说明 无

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

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 2022 年决算公开表格（汇总）