陕西省药品和疫苗检查中心
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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年度单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1.负责全省职业化专业化药品检查员使用、考评、培训、奖惩、职级升降和退出等日常管理工作。

2.本中心承担全省药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查的技术支撑，结合风险开展有因检查、飞行检查和专项检查药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台相关技术性检查疫苗等高风险药品生产过程的派驻检查和日常检查。落实技术性检查、信息公示、不良反应检测报告等制度。各分中心在省中心领导下，承担片区内相关工作。

3.承担省药监局交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

根据中共陕西省机构编制委员会办公室《关于设立省级药品和疫苗检查机构的通知》（陕编办发〔2020〕85 号）文件，成立陕西省药品和疫苗检查中心。设立咸阳、宝鸡、渭南、汉中、延安 5 个药品和疫苗检查分中心,为省药品和疫苗检查中心的分支机构。省药品和疫苗检查中心内设 7 个科室：行政综合科、人事党建科、业务科、检查一科、检查二科、检查三科、检查四科。

二、单位决算构成

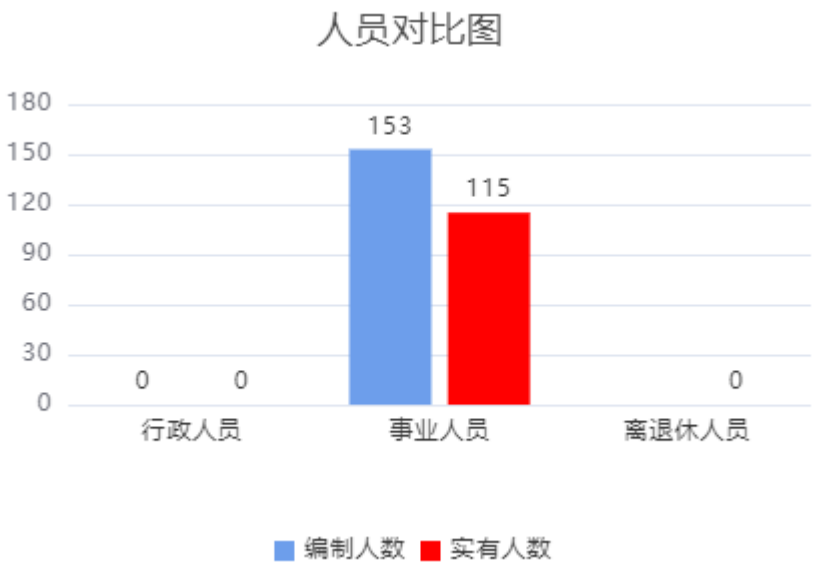
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省药品和疫苗检查中心：

序号	单位名称

序号	单位名称
1	陕西省药品和疫苗检查中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制153人，其中行政编制0人、事业编制153人；实有人员115人，其中行政0人、事业115人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	2,090.39	1.一般公共服务支出	2,041.34
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	72.10	8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	50.18
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	2,162.49	**本年支出合计**	2,091.53
使用非财政拨款结余		结余分配	70.96
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,162.49	**支出总计**	2,162.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

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			
	合计	2,162.49	2,090.39						72.10
201	一般公共服务支出	2,112.31	2,040.21						72.10
20138	市场监督管理事务	2,112.31	2,040.21						72.10
2013812	药品事务	862.87	862.87						
2013850	事业运行	1,249.44	1,177.34						72.10
221	住房保障支出	50.18	50.18						
22102	住房改革支出	50.18	50.18						
2210201	住房公积金	50.18	50.18						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

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						
	合计	2,091.53	1,228.66	862.87			
201	一般公共服务支出	2,041.35	1,178.48	862.87			
20138	市场监督管理事务	2,041.35	1,178.48	862.87			
2013812	药品事务	862.87		862.87			
2013850	事业运行	1,178.48	1,178.48				
221	住房保障支出	50.18	50.18				
22102	住房改革支出	50.18	50.18				
2210201	住房公积金	50.18	50.18				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	2,090.39	1.一般公共服务支出	2,040.21	2,040.21		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	50.18	50.18		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	2,090.39	**本年支出合计**	2,090.39	2,090.39		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	2,090.39	**支出总计**	2,090.39	2,090.39		

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,090.39	1,227.52	862.87
201	一般公共服务支出	2,040.21	1,177.34	862.87
20138	市场监督管理事务	2,040.21	1,177.34	862.87
2013812	药品事务	862.87		862.87
2013850	事业运行	1,177.34	1,177.34	
221	住房保障支出	50.18	50.18	
22102	住房改革支出	50.18	50.18	
2210201	住房公积金	50.18	50.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	1,136.27		公用经费合计	91.26
301	工资福利支出	1,136.27	302	商品和服务支出	91.26
30101	基本工资	266.48	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	49.54	30202	印刷费	1.44
30107	绩效工资	558.81	30204	手续费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.03	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.22	30211	差旅费	2.38
30113	住房公积金	50.18	30214	租赁费	2.80
			30228	工会经费	18.34
			30229	福利费	43.31
			30239	其他交通费用	9.06
			30299	其他商品和服务支出	11.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		2.00					
决算数								13.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　金额单位：万元

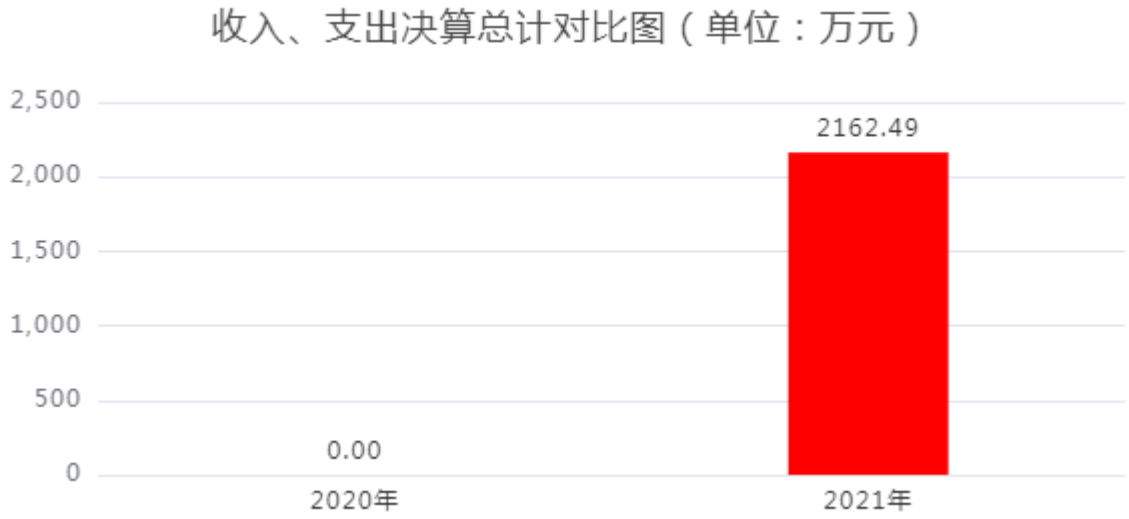
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

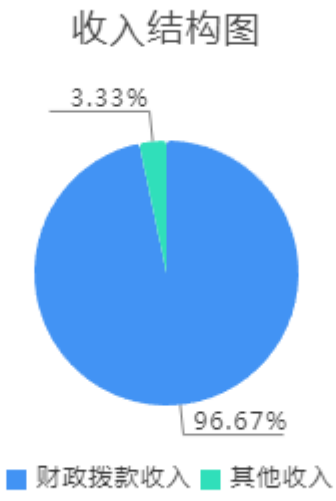
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,162.49万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2021年新成立单位，无2020年收支。



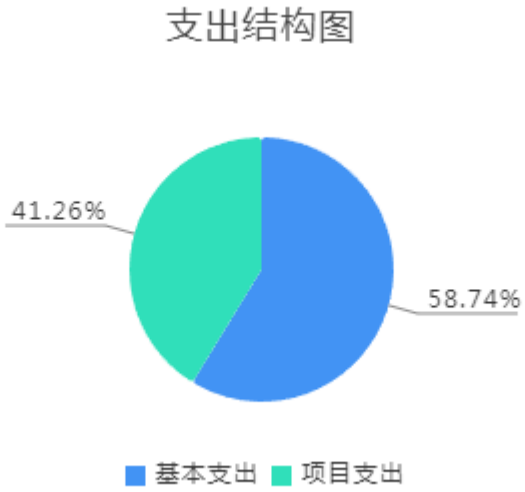
二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,162.49万元，其中：财政拨款收入2,090.39万元，占96.67%；其他收入72.10万元，占3.33%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,091.53万元，其中：基本支出1,228.66万元，占58.74%；项目支出862.87万元，占41.26%。

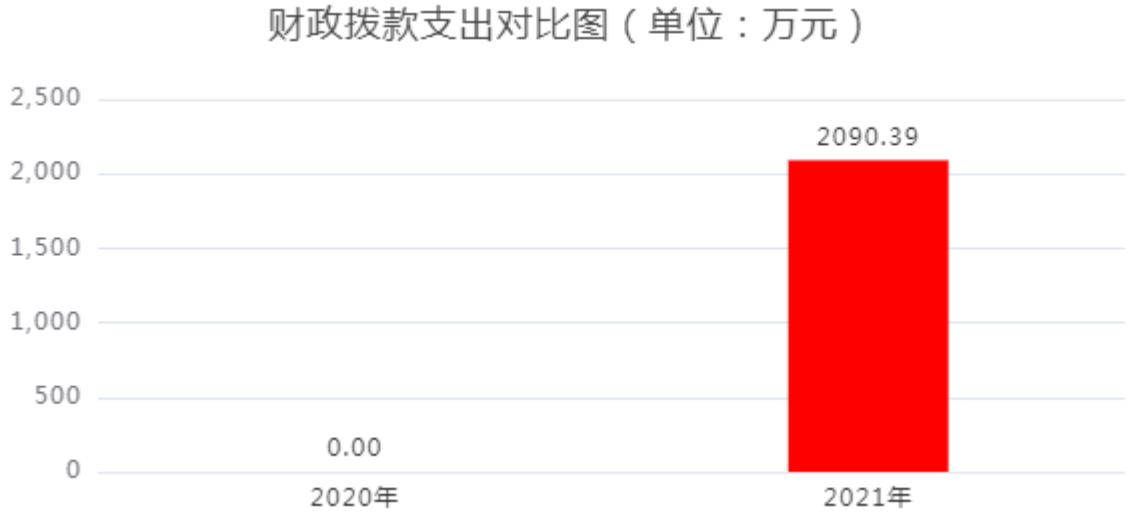


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,090.39万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2021年新成立单位，无2020年财政拨款收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,090.39万元，支出决算2,090.39万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为2021年新成立单位，无2020年一般公共预算财政拨款支出。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）预算862.87万元，支出决算862.87万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算1,177.34万元，支出决算1,177.34万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算50.18万元，支出决算50.18万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,227.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,136.27万元，主要包括：基本工资266.48万元、津贴补贴49.54万元、绩效工资558.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.03万元、职工基本医疗保险缴费82.22万元、住房公积金50.18万元。

（二）公用经费91.26万元，主要包括：办公费2.23万元、印刷费1.44万元、手续费0.06万元、差旅费2.38万元、租赁费2.80万元、工会经费18.34万元、福利费43.31万元、其他交通费用9.06万元、其他商品和服务支出11.64万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：是受疫情影响，本年无公务接待费用发生。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：是受疫情影响，本年无公务接待费用发生。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算13.16万元，决算数较预算数增加13.16万元，主要原因是：本年新招录人员培训，发生培训费13.16万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算91.46万元，支出决算91.26万元，完成预算的99.78%。支出决算比上年增加91.26万元，主要原因是：本单位为2021年新成立单位，上年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共115.08万元，其中：政府采购货物类支出115.08万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总

额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，预算绩效管理工作实行事前预算、事中监控、事后评价，各预算执行部门协调、配合，完善了绩效管理工作机制。中心按照省财政厅绩效评价规程要求，分三阶段进行绩效管理工作，第一阶段为前期准备：由中心综合科牵头，组织有关业务科室制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各科室按照要求展开自评工作，并将评价结果报综合科；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：综合科在各科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，开展相关绩效评价会议，形成评价结论，出具绩效评价报告。中心以行政综合科牵头，各科室负责人为绩效评价小组成员，进一步加强对预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金863.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

中心组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年完成上级单位下达各项任务，完成化妆品、药品、医疗器械“两品一械”检查工作,开展药品、医疗器械企业监管工作,加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的用药用械安全。完成设备家具采购检查工作,保障日常行政与检查业务开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映药品检查项目等2个部门预算专项业务项目绩效自评结果。

1.药品检查项目绩效自评综述：全年预算数748万元，执行数747.79万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：计划完成检查任务912家次，实际完成检查任务1944 家次，其中：药品注册192家次、药品生产检查329家次、药品流通检查994家次、医疗器械检查388家次、化妆品检查41家次。计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

2.设备家具采购项目绩效自评综述：全年预算数115.75万元，执行数115.08万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：计划完成采购资产363件，实际完成采购任务539件。计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">药品检查项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陕西省药品监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省药品和疫苗检查中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>748.00</td><td colspan="2">747.79</td><td>99.97%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>748.00</td><td colspan="2">747.79</td><td>99.97%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：通过对各类药械企业开展检查工作，使企业达到规范要求
目标 2：检查企业数量 912 家次。</td><td colspan="4">目标 1：通过对各类药械企业开展检查工作，使企业达到规范要求
目标 2：检查企业数量 1944 家次。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检查企业数</td><td>912 家次</td><td>1944 家次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">任务完成率</td><td>100%</td><td>213%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付进度</td><td>2021 年底前不低于 95%</td><td>2021 年底前不低于 95%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算指标完成额度</td><td>100%</td><td>99.97%</td><td>未支付成功</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业质量管理水平</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">药品企业规范要求</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对药品安全满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="5">设备家具采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">陕西省药品监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">陕西省药品和疫苗检查中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>115.75</td><td>115.08</td><td>99.42%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>115.75</td><td>115.08</td><td>99.42%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：该设备采购项目的实施，将为行政监管和药品检查工作提供有力的保障条件，为我省药品监管提供有力的技术支撑，促进我省医药产业的可持续发展。
目标 2：采购固定资产 363 件。</td><td colspan="3">目标 1：该设备采购项目的实施，将为行政监管和药品检查工作提供有力的保障条件，为我省药品监管提供有力的技术支撑，促进我省医药产业的可持续发展。
目标 2：采购固定资产 539 件。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">设备购置数量</td><td>363 件</td><td>539 件</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购完成时限</td><td>2021 年底前</td><td>2021 年底前</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">采购办公室设备、家具成本</td><td>115.75 万元</td><td>115.08 万元</td><td>资金节约</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障人民群众用药安全</td><td>逐年提高</td><td>逐年提高</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">药品检查水平</td><td>逐步提高</td><td>逐步提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公众对药品安全满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括和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。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数2,162.49万元，执行数2091.53万元，完成预算的96.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成药品注册、药品生产、药品流通、医疗器械、化妆品检查1944家次，完成采购任务539件，完成上级单位下达各项任务，保障人民群众的用药用械安全。发现的问题及原因：完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：陕西省药品和疫苗检查中心　　自评得分：94

（一）简要概述部门职能与职责。	1.负责全省职业化专业化药品检查员使用、考评、培训、奖惩、职级升降和退出等日常管理工作。 2.本中心承担全省药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查的技术支撑，结合风险开展有因检查、飞行检查和专项检查药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台相关技术性检查疫苗等高风险药品生产过程的派驻检查和日常检查。落实技术性检查、信息公示、不良反应检测报告等制度。各分中心在省中心领导下，承担片区内相关工作。 3.承担省药监局交办的其他事务性工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年部门决算支出 2091.53 万元，其中基本支出 1228.66 万元，项目支出 862.87 万元。项目支出中资金来源于部门预算资金 863.75 万元，用于药品检查项目 748 万元，设备家具采购 115.75 万元。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	（一）加快体制建设，规范机制运行。 （二）探索建立职业化专业化检查员队伍培训体系。 （三）人事管理工作。 （四）加强中心党风廉政建设。 （五）信息化建设工作。 （六）科研及理论研究工作。 （七）后勤保障工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	决算批复数据	1,302.15	2091.53	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算批复数据	1,302.15	2,091.53	0	由于新成立单位，本年新招录人员，预算调整	加强预算编制与执行
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	财政云支付系统	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率在60%（含）和75%之间	4	本年新招录人员，预算增加	进一步加强预算执行

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	决算批复数据	0	72.1	5		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**分值**	**指标说明**	**评分标准**	**指标值计算公式和数据获取方式**	**年初目标值**	**实际完成值**	**得分**	**未完成原因分析与改进措施**	**绩效指标分析与建议**
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算批复数据	2	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途;	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%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，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		完成药品检查企业家数912家次,设备家具采购363件	完成药品检查企业家数1944家次，设备家具采购539件	40		
		项目效益（20分）	20				使药品企业达到规范要求,保障人民群众的用药用械安全。	使药品企业达到规范要求，保障人民群众的用药用械安全。	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年未开展重点项目预算绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。