

陕西省医疗器械质量检验院 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

依据陕编办发[2020]180号“三定方案”文件，我院主要职能是：

1. 承担医疗器械检验检测及相关检测领域标准的起草、修订等技术性工作；
2. 承担推广贯彻医疗器械国家及行业标准相关工作；
3. 做好医疗器械质量分析工作；
4. 承担局机关交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

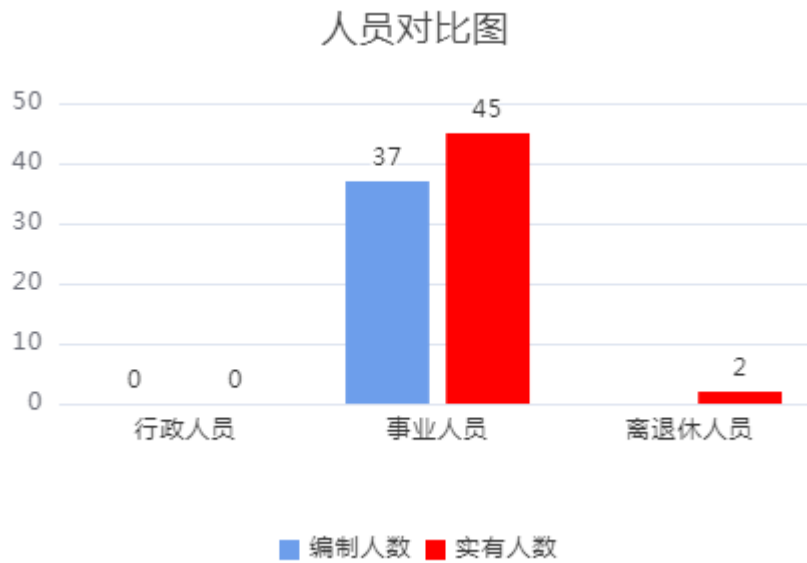
陕西省医疗器械质量检验院内设机构共14个科室，分别为：办公室、人事教育科（党办）、业务科、监督抽样办、后勤服务科、质量科、科研科、设备管理科、生物化学检验室、物理材料检验室、3D打印实验室、光机电检验室、电磁兼容检验室、组织工程实验室。

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，包括陕西省医疗器械质量检验院：

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员2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决算收支
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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省医疗器械质量检验院

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, 216. 19	1. 一般公共服务支出	2, 910. 03
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	30. 93
6. 经营收入	930. 62	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	4. 61	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	42. 67
		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	68. 60
		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	3, 151. 42	本年支出合计	3, 052. 23
使用非财政拨款结余		结余分配	104. 68
年初结转和结余	5. 49	年末结转和结余	
收入总计	3, 156. 91	支出总计	3, 156. 91

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	3,151.42	2,216.19				930.62		4.61
201	一般公共服务支出	3,009.22	2,073.99				930.62		4.61
20138	市场监督管理事务	3,009.22	2,073.99				930.62		4.61
2013812	药品事务	3.98	3.98						
2013813	医疗器械事务	1,502.29	1,502.29						
2013850	事业运行	1,502.95	567.72				930.62		4.61
205	教育支出	30.93	30.93						
20508	进修及培训	30.93	30.93						
2050803	培训支出	30.93	30.93						
210	卫生健康支出	42.67	42.67						
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67						
2101102	事业单位医疗	42.67	42.67						
221	住房保障支出	68.60	68.60						
22102	住房改革支出	68.60	68.60						
2210201	住房公积金	68.60	68.60						

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	3,052.24	726.79	1,499.49		825.95	
201	一般公共服务支出	2,910.04	615.38	1,468.70		825.95	
20138	市场监督管理事务	2,910.04	615.38	1,468.70		825.95	
2013812	药品事务	3.98		3.98			
2013813	医疗器械事务	1,502.30	46.16	1,456.13			
2013850	事业运行	1,398.27	569.22	3.10		825.95	
2013899	其他市场监督管理事务	5.49		5.49			
205	教育支出	30.93	0.14	30.79			
20508	进修及培训	30.93	0.14	30.79			
2050803	培训支出	30.93	0.14	30.79			
210	卫生健康支出	42.67	42.67				
21011	行政事业单位医疗	42.67	42.67				
2101102	事业单位医疗	42.67	42.67				
221	住房保障支出	68.60	68.60				
22102	住房改革支出	68.60	68.60				
2210201	住房公积金	68.60	68.60				

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	2,216.19	1. 一般公共服务支出	2,073.99	2,073.99		
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	30.93	30.93		
		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	42.67	42.67		
		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	68.60	68.60		
		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	2,216.19	本年支出合计	2,216.19	2,216.19		
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	2,216.19	支出总计	2,216.19	2,216.19		

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：陕西省医疗器械质量检验院

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, 216. 19	722. 19	1, 494. 00
201	一般公共服务支出	2, 073. 99	610. 78	1, 463. 21
20138	市场监督管理事务	2, 073. 99	610. 78	1, 463. 21
2013812	药品事务	3. 98		3. 98
2013813	医疗器械事务	1, 502. 29	46. 16	1, 456. 13
2013850	事业运行	567. 72	564. 62	3. 10
205	教育支出	30. 93	0. 14	30. 79
20508	进修及培训	30. 93	0. 14	30. 79
2050803	培训支出	30. 93	0. 14	30. 79
210	卫生健康支出	42. 67	42. 67	
21011	行政事业单位医疗	42. 67	42. 67	
2101102	事业单位医疗	42. 67	42. 67	
221	住房保障支出	68. 60	68. 60	
22102	住房改革支出	68. 60	68. 60	
2210201	住房公积金	68. 60	68. 60	

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	671.63		公用经费合计	50.56
301	工资福利支出	671.63	302	商品和服务支出	50.56
30101	基本工资	197.71	30201	办公费	12.44
30102	津贴补贴	16.47	30202	印刷费	3.63
30107	绩效工资	201.97	30203	咨询费	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.25	30207	邮电费	0.93
30109	职业年金缴费	20.29	30211	差旅费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	47.12	30213	维修（护）费	4.89
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	30214	租赁费	0.95
30112	其他社会保障缴费	1.40	30216	培训费	1.43
30113	住房公积金	86.04	30226	劳务费	0.15
30114	医疗费	11.04	30231	公务用车运行维护费	2.17
			30239	其他交通费用	5.95
			30299	其他商品和服务支出	13.94

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：陕西省医疗器械质量检验院

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	21.00		5.00	16.00		16.00	15.00	50.00
决算数	2.17			2.17		2.17	0.72	9.89

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：陕西省医疗器械质量检验院

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：陕西省医疗器械质量检验院

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

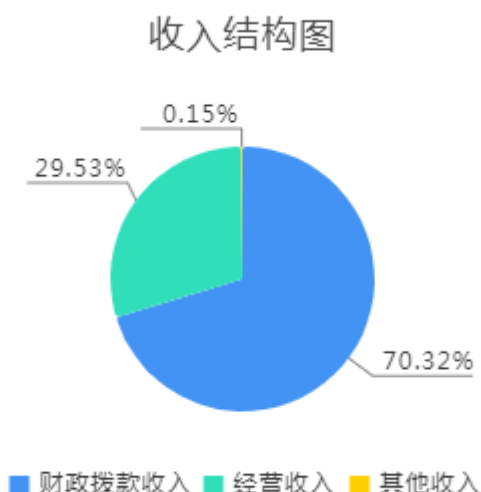
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,156.91万元，与上年相比减少671.33万元，下降17.54%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。



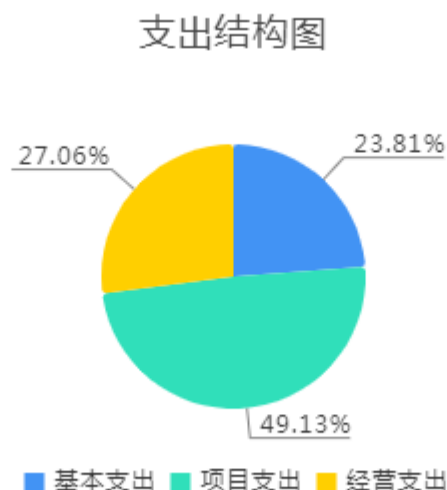
二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,151.42万元，其中：财政拨款收入2,216.19万元，占70.32%；经营收入930.62万元，占29.53%；其他收入4.61万元，占0.15%。



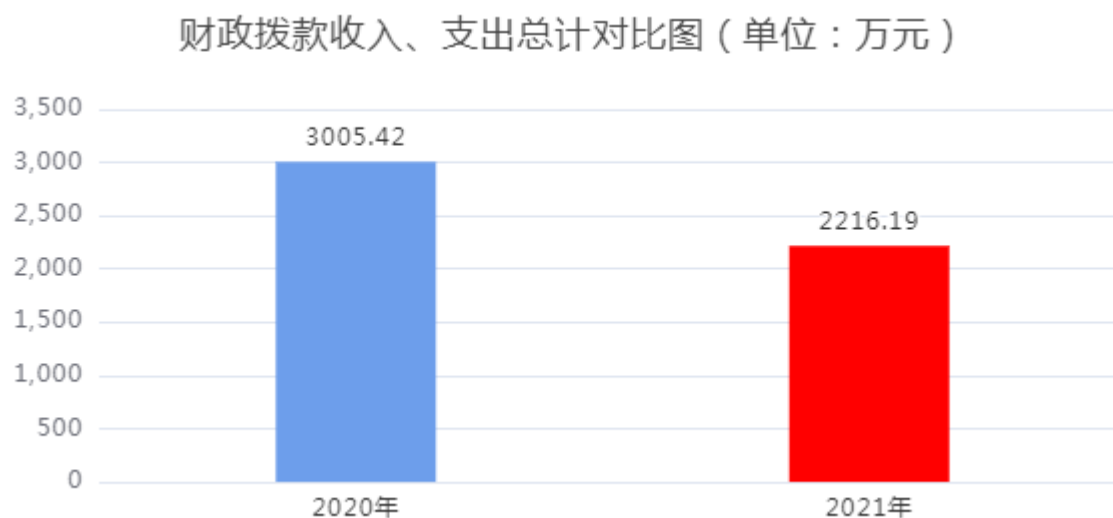
三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,052.24万元，其中：基本支出726.79万元，占23.81%；项目支出1,499.49万元，占49.13%；经营支出825.95万元，占27.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

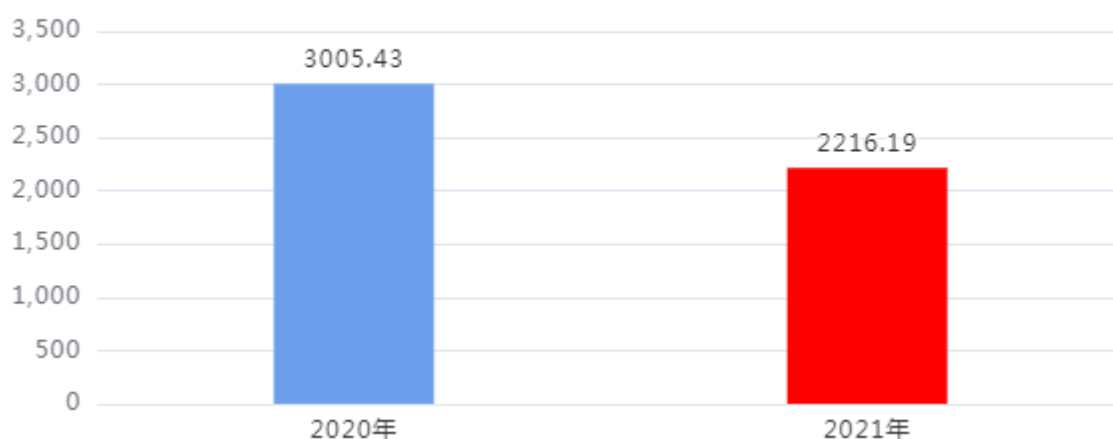
本年度财政拨款收入、支出总计均为2,216.19万元，与上年相比减少789.23万元，下降26.26%，下降的主要原因是：受2021年政府采购预算调整事宜及陕西地区新冠疫情的影响，致使部分项目经费未支出。



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2,545.38万元，支出决算2,216.19万元，完成预算的87.07%，占本年支出合计的72.61%。与上年相比减少789.24万元，下降26.26%，下降的主要原因是：一是受2021年政府采购预算调整事宜及陕西地区新冠疫情的影响，致使部分项目经费未支出；二是2021年无药品相关项目及经费，药品事务支出较去年大幅减少；三是全年项目支出中事业运行支出较2020年大幅减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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3.98万元，支出决算3.98万元，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）医疗器械事务（项）预算1,811.35万元，支出决算1,502.29万元，完成预算的82.94%，决算数小于预算数的原因是：受2021年政府采购预算调整事宜及陕西地区新冠疫情的影响，致使部分项目经费未支出。

（三）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568.78万元，支出决算567.72万元，完成预算的99.81%，决算数小于预算数的原因是：人员变动，部分款项未支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算50.00万元，支出决算30.93万元，完成预算的61.86%，决算数小于预算数的原因是：受新冠疫情影响，培训活动减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算42.67万元，支出决算42.67万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算68.60万元，支出决算68.60万元，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722.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费671.63万元，主要包括：基本工资197.71万元、津贴补贴16.47万元、绩效工资201.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.25万元、职业年金缴费20.29万元、职工基本医疗保险缴费47.12万元、公务员医疗补助缴费1.34万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金86.04万元、医疗费11.04万元。

（二）公用经费50.56万元，主要包括：办公费12.44万元、印刷费3.63万元、咨询费3.50万元、邮电费0.93万元、差旅费0.58万元、维修（护）费4.89万元、租赁费0.95万元、培训费

1.43万元、劳务费0.15万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费用5.95万元、其他商品和服务支出13.94万元。

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21.00万元，支出决算2.17万元，完成预算的10.33%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；同时受新冠疫情的影响，使全年实际支出占比较少。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算16.00万元，支出决算2.17万元，完成预算的13.56%，决算数较预算数减少13.83万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，同时受疫情影响外检次数减少，全年实际支出数比预算数大有节约。

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5.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是：一是受新冠疫情的影响，二是认真贯彻落实中央八项规

定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出数为零。

（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50.00万元，支出决算9.89万元，完成预算的19.78%，决算数较预算数减少40.11万元，主要原因是：是受新冠疫情的影响，培训活动大量减少。

（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15.00万元，支出决算0.72万元，完成预算的4.80%，决算数较预算数减少14.28万元，主要原因是：原因一是受新冠疫情的影响，二是认真贯彻落实中央八项规定精神，压缩经费，会议大量减少。

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79.90万元，支出决算50.56万元，完成预算的63.28%。支出决算比上年增加7.40万元，主要原因是：办公费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共169.26万元，其中：政府采购货物类支出11.33万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出157.93万元。授予中小企业合同金额169.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.28万元，占授予中小企业合同金额的97.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；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100%。

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1辆其中执法执勤用车1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5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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，印发专项资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，编制预算前进行项目事前绩效评估，加强绩效目标管理，按要求进行绩效运行监控，定期开展绩效评价，接受财政部门监督检查。每年底专题召开财政支出绩效评价工作会议，依据部门预算绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况等方面，逐项进行绩效评价，实现了预期绩效目标；明确了绩效

管理职能，成立了预算绩效管理工作小组，成员由各科室负责人及分管领导等人组成，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题。领导小组下设办公室，作为预算绩效管理工作领导小组的办事协调机构，设在我院办公室。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对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1482.68万元，占部门预算项目支出总额的98.88%。

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，我院超额完成了当年下达的医疗器械监督抽验工作。在预算执行过程中，合理合规的使用预算资金，确保项目资金专款专用，并严格控制“三公经费”，同时尽可能加快资金执行率，使预算资金被高效地使用。通过对医疗器械产品的检验检测及不合格产品的报告，有效地提高了医疗器械市场产品的质量。

组织对中央及省级医疗器械监督抽验2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1482.68万元，从评价情况来看，我单位完成了中央及省级医疗器械监督抽检任务，有效地提高了医疗器械监管能力水平。

（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中央项目自评及省级项目自评等2个一级项目绩效自评结果。

1. 中央医疗器械监督抽验项目绩效自评综述：项目全年预算数618.20万元，执行数419万元，完成预算的67.78%。项目绩效目标完成情况：计划任务113批次，实际完成抽样项目15个品种44批次，检验任务135批次。全年任务完成率100%。发现问题及原因：提高质量分析报告，主要原因是需要增加检测项目等。下一步措施：提高医疗器械全检率。

2. 省级医疗器械监督抽验及现场核查项目绩效自评综述：项目全年预算数1,159万元，执行数1,063.68万元，完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况：计划1125批次，完成1138批次，不合格90批次，检验合格率92.09%。发现问题及原因：分析报告需要加强，主要原因是增加项目等。下一步措施：通过人员培训，提高我省医疗器械产品的检验检测能力。

中央预算（项目）绩效目标自评表							
（2021年度）							
专项（项目）名称		医疗器械抽验项目					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	618.20	419.00		67.78%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 医疗器械抽验批次113批次； 目标2: 抽样单位覆盖率100%； 目标3: 品种覆盖率100%； 目标4: 检验合格率100%； 目标5: 公众对医疗器械监管满意度大于等于70%。			目标1: 完成179批次的抽验； 目标2: 抽样单位覆盖率100%； 目标3: 品种覆盖率100%； 目标4: 检验合格率100%； 目标5: 公众对医疗器械监管满意度70%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	医疗器械抽验批次	113批次	179批次		
			检验完成情况	100%	100%		
		质量指标	抽样单位覆盖率	100%	100%		
			品种覆盖率	100%	100%		
			不合格产品处置率	100%	100%		
			国抽质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	达到预期		
		时效指标	医疗器械完成时限	2021年12月	2021年12月		
	效益指标	社会效益指标	医疗器械质量和安全监管水平	逐步提高	达到预期		
			有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患	逐步提高	达到预期		
		可持续影响指标	医疗器械监管能力水平	逐步提高	达到预期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%		
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					
	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92，综合评价等级为“优”，全年预算数3360万元，执行数3052.23万元，完成预算的90.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：医疗器械监督抽验项目按照国家局、省局及中检院实施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。发现的问题及原因：分析报告需要加强，主要原因是增加检测项目等。下一步改进措施：通过人员培训，提高我省医疗器械产品的检验检测能力，并利用信息化进一步提高医疗器械监管能力水平。

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
填报单位：陕西省医疗器械质量检验院						自评得分：92分				
(一) 简要概述部门职能与职责。			我院主要职能是：1. 承担医疗器械检验检测及相关检测领域标准的起草/修订等技术性工作； 2. 承担推广贯彻医疗器械国家及行业标准相关工作； 3. 做好医疗器械质量分析工作； 4. 承担局机关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年我单位共支出3052.23万元，其中基本支出726.78万元，项目支出1499.50万元，经营支出825.95万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			2021年医疗器械省级监督抽检任务1125批次。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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 与建议
投入	预算执行	预算完成率	10.00	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。	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。	100%	87.07%	7	2021年陕西地区新冠疫情的影响	
		预算调整率	5.00	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。	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。	0%	0%	5		
		支出进度率	5.00	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。	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：45%，前三季度进度：75%	半年进度：38.9%，前三季度进度：56.5%	0	部分预算资金需要调整为政府采购项目，耗时较长。以后避免发生调整预算事宜，并实时监控支付进度。	
		预算编制准确率	5.00	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。	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%。	<20%	-8%	5		
过程	预算管理	“三公经费”控制率	5.00	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。	“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。	<100%	17.21%	5		
		资产管理规范性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	规范管理资产	规范管理资产	5		
		资金使用合规性	5.00	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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相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； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规合理使用预算资金	合规合理使用预算资金	5		
效果	履职尽责	项目产出	40.00			完成当年国家级/省级医疗器械监督抽检任务	完成当年国家级/省级医疗器械监督抽检任务	40		
		项目效益	20.00			提高医疗器械质量和安全监管水平，并为医疗机构安全用械提供指导	通过对医疗器械产品的检验及不合格产品的报告，有效提高了医疗器械市场产品的质量	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。

根据陕西省财政厅《关于做好2021年度重点项目预算绩效监控工作的通知》（陕财办绩〔2021〕4号），我单位对2021年度的省级医疗器械监督抽验项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100分，综合评价等级为“优”。项目预算资金1159万元，实际支付1063.68万元，支付进度率91.78%。截止2021年底实际累计完成医疗器械监督抽验工作1138批次，任务完成率101.16%。（详见附件）

陕西省药品监督管理局

陕药监函〔2022〕29号

陕西省药品监督管理局 关于报送重点项目绩效目标运行 监控情况报告的函

省国库支付中心：

为了持续加强预算绩效监控管理、增强绩效意识，提高预算执行率和资金使用效益，根据陕西省财政厅《关于做好2021年度重点项目预算绩效监控工作的通知》（陕财办绩〔2021〕4号），现将我局2021年第四季度重点项目预算绩效运行相关情况报送如下：

一、基本情况

2021年度重点商品质量安全监管资金(药品部分)专项资金7740万元，其中包含：药品抽验、医疗器械抽验、化妆品抽验、药品生产监管，流通监管及药品监管队伍能力建设等项目。

二、重点项目绩效完成情况

（一）药品抽验项目

药品抽验由陕西省食品药品监督检验研究院承担，药品抽验第四季度计划抽样425批次，实际累计完成抽样425批次；第四季度计划检验425批次，实际累计完成检验1107批次。年初预算

经费 942.5 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付 942.5 万元，支付进度率 100%。

（二）化妆品抽验项目

化妆品抽验由陕西省食品药品监督检验研究院承担，第四季度计划抽样 0 批次，实际累计完成抽样 17 批次；第四季度计划检验 180 批次，实际累计完成检验 561 批次。年初预算经费 290 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付 290 万元，支付进度率 100%。

（三）医疗器械抽验项目

医疗器械抽验由陕西省医疗器械质量监督检验院承担，第四季度计划抽样 34 批次，实际完成抽样 10 批次；第四季度计划检验 382 批次，实际完成 945 批次。年初预算经费 1159 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付 1063.68 万元，支付进度率 91.78%。

三、存在的问题

药品、化妆品及医疗器械抽检工作具有季节性，需要结合国家计划执行，因此与季度目标存在一定差异。

- 附件：1.药品抽验项目绩效运行监控分析表
2.化妆品抽验项目绩效运行监控分析表
3.医疗器械抽验项目绩效运行监控分析表
4.财政专项资金分配明细表

陕西省药品监督管理局

2022 年 2 月 9 日

（公开属性：不予公开）

重点项目绩效运行监控分析表（2021 年度）
项目（专项）名药品抽检
项目（专项）文号：
金额（万元 942.5

监控事项	目标细分	一季度						二季度						三季度						四季度						年底汇总						年度指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		计划			实际			计划			实际			计划			实际			计划			实际			计划			实际			计划			实际																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
绩效目标实现程度	目标1：药品抽样批次	0	0		680	599		595	857		425	425		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	1711		1700	171

重点项目绩效运行监控分析表（2021 年度）

项目单位（盖章） 陕西省食品药品检验研究院				项目（专项）名称： 化妆品抽验										项目（专项）文号：										金额（万元） 290									
监控事项	目标细分	一季度				二季度				三季度				四季度				年底汇总				年度指标											
		计划	实际	数量	质量	计划	实际	数量	质量	计划	实际	数量	质量	计划	实际	数量	质量	计划	实际	数量	质量	计划	实际										
绩效目标实现程度	目标1：化妆品抽样批次			0		420		201		180		390		0		17		600		608		600		608									
	目标2：化妆品检验批次			0		0		0		420		47		180		561		600		608		600		608									
	目标3：抽样任务完成率				100%				47.86%		100%				100%		100%		100%				100%										
	目标4：不合格化妆品处置率				100%				100%		100%				100%		100%		100%				101.33%										
项目资金支付进度（万元）	目标1：化妆品抽验			0		84		84		155		161.59		51		44.4		290		290		290		290									
	合计			0		84		84		155		161.59		51		44.4		290		290		290		290									
监控结果分析																																	

附件3

重点项目绩效运行监控分析表（2021 年度）

项目单位（盖章）： 陕西省医疗器械质量监督检验院

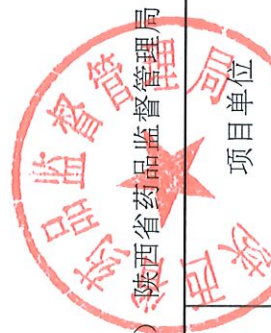
项目（专项）名称： 医疗器械抽检

项目（专项）文号：

金额（万元） 1159

监控事项	目标细分	一季度						二季度						三季度						四季度						年度汇总						年度指标					
		计划			实际			计划			实际			计划			实际			计划			实际			计划			实际			计划			实际		
		数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益	数量	质量	效益
绩效目标实现程度	目标1：医疗器械抽样批次	38批次			20批次			35批次			29批次			43批次			95批次			10批次			10批次			150批次			154批次			150批次			154批次		
	目标2：医疗器械检验批次	0批次			0批次			360批次			62批次			383批次			131批次			945批次			945批次			1125批次			1138批次			1125批次			1138批次		
	目标3：抽样任务完成率	100%			52.63%			100%			82.86%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%			100%		
	目标4：不合格医疗器械处置率	1.33			0%			100%			100%			100%			100%			392.95			298.26			1159			1063.68			1159			1063.68		
项目资金支付进度 (万元)	目标1：医疗器械抽检				0.7			370.43			370.43			394.29			394.29																				
	合计	1.33			0.7			370.43			370.43			394.29			394.29			392.95			298.26			1159			1063.68			1159			1063.68		
监控结果分析																																					

财政专项资金分配明细表



主管部门：（盖章）陕西省药品监督管理局

序号	项目单位	项目名称	项目总金额（万元）	财政专项资金审批金额（万元）	备注（是否定为重点监控项目）
1	陕西省食品药品检验研究院	药品抽验	942.5	942.5	是
2	陕西省食品药品检验研究院	化妆品抽验	290	290	是
3	陕西省医疗器械质量检验院	医疗器械抽验	1159	1159	是
合计（万元）			2391.5	2391.5	

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。