

陕西省医疗器械质量检验院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

完成中央及省级医疗器械监督抽验工作；完成能力建设配电增容项目，为实验室设备用电安全和大楼正常运转提供有力保障；确保全年实验大楼正常运转，为实验室检验检测人员开展日常工作提供有力后勤保障。同时严格遵守财政“过紧日子”各项规定，规范使用各项资金，提高资金使用效率，有效地提高了医疗器械监管能力水平。

（一）主要职责。

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。

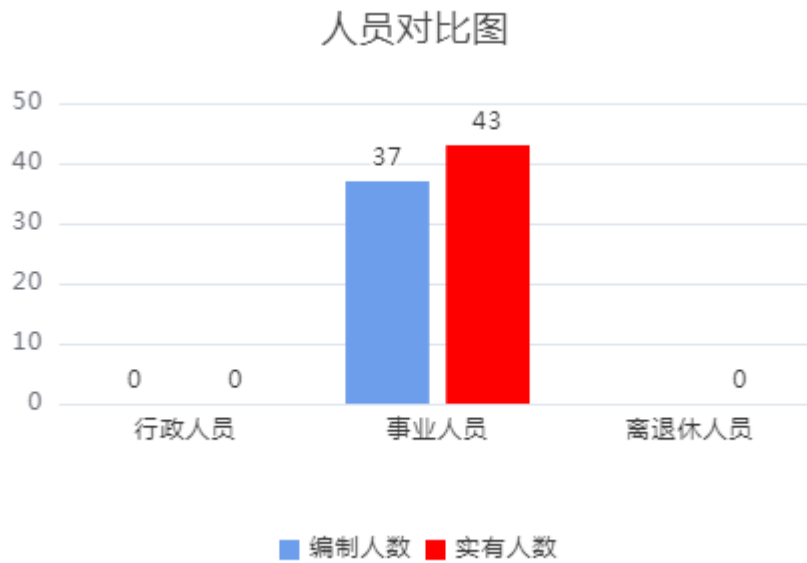
陕西省医疗器械质量检验院内设机构共15个科室，分别为：办公室、人事教育科（党办）、业务科、监督抽样办、后勤服务科、质量科、科研科、设备管理科、生物化学检验室、物理材料检验室、3D打印实验室、光机电检验室、电磁兼容检验室、组织工程实验室、专家委员会。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省药品监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

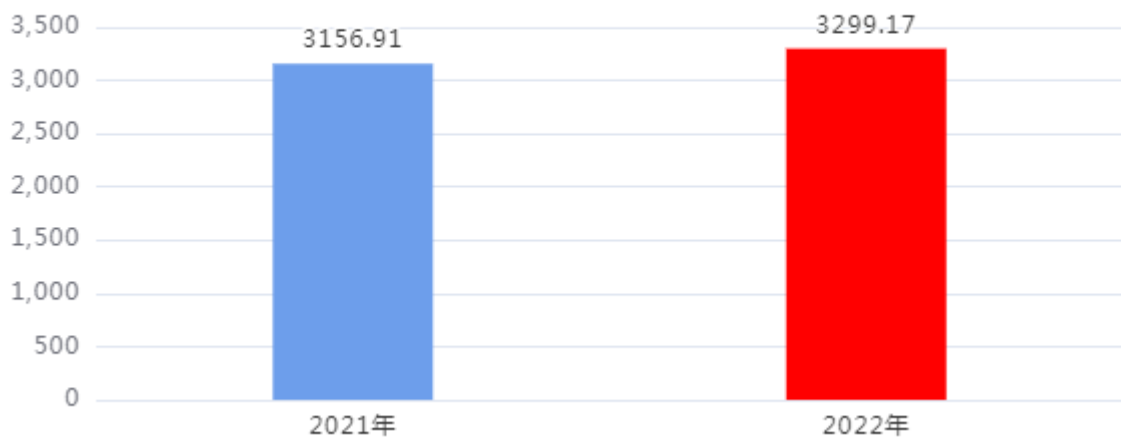


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,299.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.26万元，增长4.51%，增长的主要原因是：存在跨年度政府采购项目。

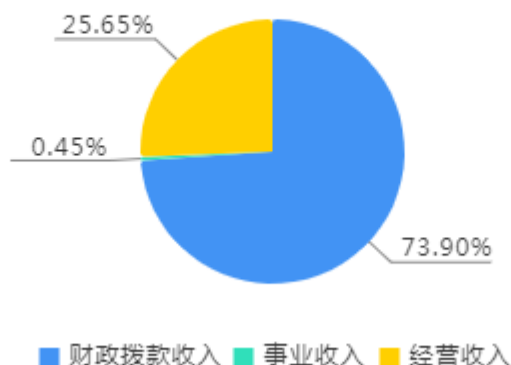
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,194.49万元，其中：财政拨款收入2,360.68万元，占73.9%；事业收入14.5万元，占0.45%；经营收入819.31万元，占25.65%。

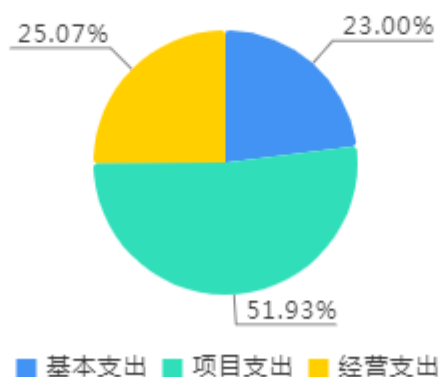
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,151.88万元，其中：基本支出724.79万元，占23%；项目支出1,636.82万元，占51.93%；经营支出790.27万元，占25.07%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,360.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加144.49万元，增长6.52%，增长的主要原因是：执行跨年度政府采购项目。

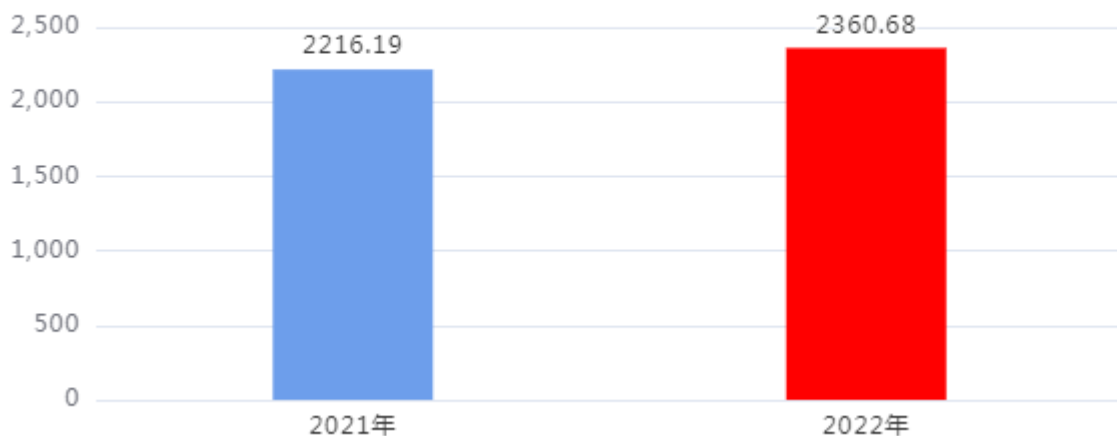
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,517.21万元，支出决算2,360.68万元，完成年初预算的93.78%，占本年支出合计的74.9%。与上年相比，财政拨款支出增加144.49万元，增长6.52%，增长的主要原因是：执行跨年度政府采购项目。

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：

1. 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）。年初预算1,847.1万元，支出决算1,687.02万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的原因是：受新冠疫情的影响，致使部分项目经费未支出。

2. 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552.34万元，支出决算556.39万元，完成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加人员经费预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.5万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训经费。

4. 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55.39万元，支出决算55.39万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.18万元，支出决算51.18万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出724.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费661.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费63.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21万元，支出决算9.06万元，完成预算的43.14%，决算数较预算数减少11.94万元，主要原因是：按照“八项规定”精神和“过紧日子”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。决算数较上年增加的主要原因是为完成国家、省级医疗器械产品质量的监督抽验、检验检测、评价、应急检测等任务，增加业务车辆，保障业务用车的正常运转。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算16万元，支出决算8.95万元，完成预算的55.94%，决算数较预算数减少7.05万元，主要原因是：按照“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支，同时受新冠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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.11万元，完成预算的2.2%，决算数较预算数减少4.89万元，主要原因是：一是受新冠疫情的影响；二是按照“八项规定”精神和“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内公务接待支出0.11万元。主要是本单位与内蒙古自治区医疗器械检验检测研究院交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算9.5万元，支出决算9.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩培训费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算7.51万元，支出决算1.5万元，完成预算的19.97%，决算数较预算数减少6.01万元，主要原因是：一是受新冠疫情的影响；二是按照“八项规定”精神，压缩经费，会议大量减少。决算数较上年增加的主要原因是我单位组织资质复评审会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共533.72万元，其中：政府采购货物支出343.96万元、政府采购工程支出118.59万元、政府采购服务支出71.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆3辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022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，完成省级医疗器械抽验1129批次，国家医疗器械抽验3个品种63批次。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，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。

本单位在部门决算中反映中央及省级等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1358.76万元，占部门预算项目支出总额的77.9%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.5，全年预算数3603.57万元，执行数3151.88万元，完成预算的87.47%。本年度本单位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。

省器检院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----|--------|--------|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 国家医疗器械抽验及配电增容项目 | 未完成 | 614.20 | 614.20 | | 329.84 | 329.84 | | — | 53.70% | — |
| | 任务2 | 省级医疗器械抽验 | 已完成 | 909.13 | 909.13 | | 811.36 | 811.36 | | — | 89.25% | — |
| | 任务3 | 实验室保障项目 | 已完成 | 220.95 | 220.95 | | 217.56 | 217.56 | | — | 98.47% | — |
| | 金额合计 | | | | 1744.28 | 1744.28 | | 1358.76 | 1358.76 | | 10 | 77.90% |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 目标1: 国家医疗器械抽样任务40批次; 目标2: 国家医疗器械检验任务63批次; 目标3: 完成能力建设项目正常运转, 为实验室设备用电安全和大楼正常运转提供有力保障。 目标4: 省级医疗器械检验任务1125批次; 目标5: 完成全年实验大楼正常运转, 为实验室检验检测人员开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | | 目标1完成情况: 国家医疗器械抽样40批次; 目标2完成情况: 国家医疗器械检验63批次; 目标3完成情况: 设备均已到场, 已支付工程款30%。 目标4完成情况: 省级医疗器械检验1129批次; 目标5完成情况: 完成全年实验大楼正常运转, 为实验室检验检测人员开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标1: 国家医疗器械抽样批次 | | | 40批次 | 40批次 | 2.95 | 2.95 | | | |
| | | | 指标2: 国家医疗器械检验批次 | | | 63批次 | 63批次 | 2.95 | 2.95 | | | |
| | | | 指标3: 省级医疗器械检验批次 | | | 1125批次 | 1129批次 | 2.94 | 2.94 | | | |
| | | | 指标4: 实验大楼服务面积 | | | 32026平方米 | 32026平方米 | 2.94 | 2.94 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 国抽抽样完成率 | | | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | | |
| | | | 指标2: 国抽检验完成率 | | | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | | |
| | | | 指标3: 保障实验室设备用电安全 | | | 100% | 30% | 2.94 | 0.88 | | | |
| | | | 指标4: 省抽检验完成率 | | | 100% | 100.4% | 2.94 | 2.94 | | | |
| | | | 指标5: 保障实验室日常工作正常开展 | | | 100% | 100% | 2.94 | 2.94 | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间(国抽) | | | 2022年10月15日前 | 2022年8月23日 | 2.94 | 2.94 | | | |
| | | | 指标2: 任务完成时间(能力建设配电增容项目) | | | 12月底前完成 | 2022年未完成 | 2.94 | 0.88 | | | |
| | | | 指标3: 任务完成时间(省抽) | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底 | 2.94 | 2.94 | | | |
| | 指标4: 任务完成时间(实验室保障项目) | | | 2022年12月底前 | 2022年12月底 | 2.94 | 2.94 | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 国家医疗器械抽验 | | | 216 | 211.25 | 2.94 | 2.88 | | | | |
| | | 指标2: 能力建设配电增容项目 | | | 398.2 | 118.59 | 2.94 | 0.88 | | | | |
| | | 指标3: 省级医疗器械抽验 | | | 909.13 | 811.36 | 2.94 | 2.62 | | | | |
| | | 指标4: 实验室保障项目 | | | 220.95 | 217.56 | 2.94 | 2.90 | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标1: 医疗器械质量和安全监管水平 | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | | |
| 指标2: 有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患 | | | | 基本可控 | 基本可控 | 5 | 5 | | | | | |
| 指标3: 为医疗机构安全用械提供指导 | | | | 逐步提高 | 逐步提高 | 5 | 5 | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 医疗器械监管能力水平 | | | 中期 | 中期 | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标2: 为医疗器械安全监管提供技术支持 | | | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | | | |
| | | 指标3: 提供有力后勤保障 | | | 长期 | 长期 | 5 | 5 | | | | |
| 满意度指标(10分) | | 服务对象满意度指标 | | 指标1: 公众对医疗器械监管的满意度(国抽) | | | ≥86% | 100% | 2.5 | 2.5 | | |
| | 指标2: 部门工作人员满意度(能力建设配电增容项目) | | | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.38 | | | | | |
| | 指标3: 公众对医疗器械监管的满意度(省抽) | | | ≥86% | 90% | 2.5 | 2.25 | | | | | |
| | 指标1: 部门工作人员满意度(实验室保障项目) | | | ≥95% | 98% | 2.5 | 2.45 | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 91.5 | | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映中央项目自评及省级项目自评等3个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 国家医疗器械抽验及配电增容项目绩效自评综述：全年预算数614.2万元，执行数329.84万元，完成预算的53.7%。项目绩效目标完成情况：计划抽检任务103批次，实际完成抽样任务40批次，检验任务44批次（实际到样44批次）。全年任务完成率100%。发现的问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是尚有未达到付款条件的款项。下一步改进措施：加快支付进度。

2. 省级医疗器械抽验项目绩效自评综述：项目全年预算数909.13万元，执行数811.36万元，完成预算的89.25%。项目绩效目标完成情况：计划1125批次，实际完成1129批次。全年任务完成率100.36%。发现问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目延期，尚未达到付款条件。下一步改进措施：加快支付进度。

3. 实验室保障项目绩效自评综述：项目全年预算数220.95万元，执行数217.56万元，完成预算的98.47%，实验大楼服务面积32026平方米。项目绩效目标完成情况：完成全年实验大楼正常运转，为实验室检验检测人员开展日常工作提供有力后勤保障。发现问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是尚有未达到付款条件的质保金。下一步改进措施：加快支付进度。

项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 国家医疗器械抽验及配电增容项目 | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 陕西省药品监督管理局 | | 实施单位 | | 陕四省医疗器械质量监督检验院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 618.2 | 614.2 | 329.84 | 10 | 53.70% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 618.2 | 614.2 | 329.84 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 国家医疗器械抽样任务40批次; 目标2: 国家医疗器械检验任务63批次; 目标3: 完成能力建设项目正常运转, 为实验室设备用电安全和大楼正常运转提供有力保障。 | | | 目标1完成情况: 国家医疗器械抽样40批次; 目标2完成情况: 国家医疗器械检验44批次 (实际到样44批次); 目标3完成情况: 设备均已到场, 已支付工程款30%。 | | | | |
| 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: 医疗器械抽样批次 | 40批次 | 40批次 | | | |
| | | | 指标2: 医疗器械检验批次 | 63批次 | 44批次 | | | |
| | | | 指标3: 实验大楼服务面积 | 32026平方米 | 32026平方米 | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 国抽抽样完成率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标2: 国抽检验完成率 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标3: 保障实验室设备用电安全 | 100% | 30% | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | 2022年10月15日前 | 2022年8月23日 | | | |
| | | | 指标2: 任务完成时间 (能力建设配电增容项目) | 12月底前完成 | 2022年未完成 | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 医疗器械抽验 | 216 | 211.25 | | | |
| | 指标2: 能力建设配电增容项目 | | 398.2 | 118.59 | | | | |
| | 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: 医疗器械质量和安全监管水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | | | |
| | | | 指标2: 有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患 | 基本可控 | 基本可控 | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | | | | |
| 可持续发展指标 | 指标1: 医疗器械监管能力水平 | 中期 | 中期 | | | | | |
| | 指标2: 提供有力后勤保障 | 长期 | 长期 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 公众对医疗器械监管的满意度 | ≥86% | 100% | | | | |
| | | 指标2: 部门工作人员满意度 | ≥95% | 95% | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | 医疗器械省级抽验 | | | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省药品监督管理局 | | | 实施单位 | | 陕西省医疗器械质量监督检验院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 917 | 909.13 | 811.36 | 10 | 89.25% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 917 | 909.13 | 811.36 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 省级医疗器械检验任务1125批次; | | | 目标1完成情况: 省级医疗器械检验1129批次; | | | | |
| 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: 医疗器械检验批次 | 1125批次 | 1129批次 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 省抽检验完成率 | 100% | 100.4% | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | 2022年12月底前 | 2022年12月底 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 医疗器械抽验 | 909.13 | 811.36 | | | | |
| | | 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: 医疗器械质量和安全监管水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | | | |
| | | | 指标2: 为医疗机构安全用械提供指导 | 逐步提高 | 逐步提高 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 医疗器械监管能力水平 | 中期 | 中期 | | | | | |
| | 指标2: 为医疗器械安全监管提供技术支撑 | 长期 | 长期 | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 公众对医疗器械监管的满意度 | ≥86% | 90% | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 实验室保障项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省药品监督管理局 | | | 实施单位 | | 陕西省医疗器械质量检验院 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 232 | 220.95 | 217.56 | 10 | 98.47% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 232 | 220.95 | 217.56 | — | 98.47% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成全年实验大楼正常运转，为实验室检验检测人员开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | 完成全年实验大楼正常运转，为实验室检验检测人员开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | |
| 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: 实验大楼服务面积 | 32026平方米 | 32026平方米 | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障实验室日常工作正常开展 | 100% | 100% | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | 12月底前完成 | 12月底 | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 实验室保障项目 | 220.95 | 217.56 | | | | |
| | | 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: | | | | | |
| | | | 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: 提供有力后勤保障 | 长期 | 长期 | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 部门工作人员满意度 | ≥95% | 98% | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-33585313。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

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 | 行次 | 决算数 | 项目 | 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 | 2,360.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,978.23 |
| 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 | 14.50 | 五、教育支出 | 35 | 9.50 |
| 六、经营收入 | 6 | 819.31 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 55.39 |
| | 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 | 108.77 |
| | 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 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,194.49 | 本年支出合计 | 57 | 3,151.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 104.68 | 年末结转和结余 | 59 | 147.28 |
| 总计 | 30 | 3,299.17 | 总计 | 60 | 3,299.17 |

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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|-------|--------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,194.49 | 2,360.68 | | 14.50 | 819.31 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,020.83 | 2,243.41 | | 14.50 | 762.92 | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3,020.83 | 2,243.41 | | 14.50 | 762.92 | | |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1,687.02 | 1,687.02 | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,319.31 | 556.39 | | | 762.92 | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 14.50 | | | 14.50 | | | |
| 205 | 教育支出 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.39 | 55.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.39 | 55.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.39 | 55.39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.76 | 52.38 | | | 56.38 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.76 | 52.38 | | | 56.38 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.56 | 51.18 | | | 56.38 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | | | | | |

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 |
|---------|------------|----------|--------|----------|--------|--------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,151.88 | 724.79 | 1,636.82 | | 790.27 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,978.23 | 612.27 | 1,632.07 | | 733.89 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,978.23 | 612.27 | 1,632.07 | | 733.89 | |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1,687.02 | 55.88 | 1,631.14 | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 1,290.28 | 556.39 | | | 733.89 | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 0.93 | | 0.93 | | | |
| 205 | 教育支出 | 9.50 | 4.75 | 4.75 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9.50 | 4.75 | 4.75 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 9.50 | 4.75 | 4.75 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.39 | 55.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.39 | 55.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.39 | 55.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.76 | 52.38 | | | 56.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 108.76 | 52.38 | | | 56.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.56 | 51.18 | | | 56.38 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | | | | |

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 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2,360.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,243.41 | 2,243.41 | | |
| 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 | 9.50 | 9.50 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.39 | 55.39 | | |
| | 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 | 52.38 | 52.38 | | |
| | 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 | 2,360.68 | 本年支出合计 | 59 | 2,360.68 | 2,360.68 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,360.68 | 总计 | 64 | 2,360.68 | 2,360.68 | | |

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支出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

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 | | |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,360.68 | 724.79 | 1,635.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,243.41 | 612.27 | 1,631.14 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,243.41 | 612.27 | 1,631.14 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 1,687.02 | 55.88 | 1,631.14 |
| 2013850 | 事业运行 | 556.39 | 556.39 | |
| 205 | 教育支出 | 9.50 | 4.75 | 4.75 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.50 | 4.75 | 4.75 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.50 | 4.75 | 4.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.39 | 55.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.39 | 55.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.39 | 55.39 | |
| 221 | 住房保障支出 | 52.38 | 52.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.38 | 52.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.18 | 51.18 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.20 | 1.20 | |

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

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

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 661.70 | 302 | 商品和服务支出 | 63.09 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.30 | 30201 | 办公费 | 8.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.72 | 30202 | 印刷费 | 2.15 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 221.42 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.56 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.68 | 30207 | 邮电费 | 1.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.39 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.76 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.45 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.75 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 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 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.03 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 8.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.37 | 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 | 其他商品和服务支出 | 18.80 | 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 | 661.70 | | | | | 公用经费合计 | 63.09 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 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08表

编制部门：陕西省医疗器械质量检验院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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 | 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 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 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 | | | | 16.00 | 5.00 | 7.51 | 9.50 |
| 决算数 | 9.06 | | | | 8.95 | 0.11 | 1.50 | 9.50 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指单位使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。