

昌吉回族自治州药品检验所
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担自治州药品生产、经营、使用单位的质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担上级主管局下达的药品抽检任务；接受委托检验和提供药检技术服务；为药品质量安全提供技术数据；承担部分化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作。承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作，组织技术人员教育培训。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州药品检验所 2023 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 18 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、业务科、药品科、生测室、不良反应监测中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 548.10 万元，其中：本年收入合计 543.16 万元，使用非财政拨款结余 4.94 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 548.10 万元，其中：本年支出合计 548.10 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4.87 万元，下降 0.88%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 543.16 万元，其中：财政拨款收入 540.04 万元，占 99.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.12 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出 548.10 万元，其中：基本支出 390.31 万元，占 71.21%；项目支出 157.79 万元，占 28.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 540.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 540.04 万元。财政拨款支出总计 540.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 540.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 12.83 万元，下降 2.32%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 535.08 万元，决算数 540.04 万元，预决算差异率 0.93%，主要原因是：年中追加药品抽检项目经费。本年单位人员工资调薪，年中追加人员薪资、津补贴等人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 540.04 万元，占本年支出合计的 98.53%。与上年相比，减少 12.83 万元，下降 2.32%，主要原因是：本年单位人员减少，人员薪资、津补贴等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 535.08 万元，决算数 540.04 万元，预决算差异率 0.93%，主要原因是：年中追加药品抽检项目经费。本年单位人员工资调薪，年中追加人员薪资、津补贴等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)444.81 万元，占 82.37%。

2. 社会保障和就业支出(类)56.47万元,占10.46%。

3. 卫生健康支出(类)14.07万元,占2.61%。

4. 住房保障支出(类)24.69万元,占4.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为157.79万元,比上年决算增加6.34万元,增长4.19%,主要原因是:本年增加财政拨付药品抽检项目经费。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为287.01万元,比上年决算减少33.89万元,下降10.56%,主要原因是:本年单位人员减少,人员薪资、津补贴等人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.68万元,比上年决算增加4.91万元,增长130.24%,主要原因是:本年新增退休人员,导致退休费较上年增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为28.97万元,比上年决算增加0.36万元,增长1.26%,主要原因是:本年单位人员工资调薪,养老保险缴费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为18.82

万元，比上年决算增加 18.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 13.13 万元，比上年决算减少 3.86 万元，下降 22.72%，主要原因是：本年单位人员工资调薪，事业单位医疗缴费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.72 万元，比上年决算减少 4.64 万元，下降 86.57%，主要原因是：本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.22 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年对比无差异。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 24.69 万元，比上年决算减少 0.87 万元，下降 3.40%，主要原因是：本年单位人员减少，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.24 万元，其中：人员经费 355.27 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.98 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.56 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 22.00%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，车辆维修维护费、燃油费等减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.56 万元，占 100.00%，比上年减少 0.44 万元，下降 22.00%，主要原因是：本年车辆使用次数减少，车辆维修维护费、燃油费等减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.56 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.56 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.56 万元，决算数 1.56 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州药品检验所（事业单位）公用经费 26.98 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 6.89%，主要原因是：本年度办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 136.92 万元，其中：政府采购货物支出 114.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.58 万元。

授予中小企业合同金额 133.31 万元，占政府采购支出总额的 97.36%，其中：授予小微企业合同金额 133.31 万元，占政府采购支出总额的 97.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,固定资产原值 1,692.46 万元,房屋 139.97 平方米,价值 11.68 万元。车辆 1 辆,价值 19.52 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是:单位业务用车;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个,全年预算总额 0.00 万元,实际执行总额 0.00 万元;预算绩效评价项目 5 个,全年预算数 162.73 万元,全年执行数 159.10 万元。预算绩效管理取得的成效:一是项目资金支付进度较快;二是项目资金年初设定的绩效指标较好。发现的问题及原因:一是项目资金大部分在 8 月之后支付,上半年支付进度较慢,下半年支付进度较好,但影响次年预算;二是缺乏绩效相关知识。下一步改进措施:一是尽量加快资金支付进度;二是多开展绩效相关培训与学习,增强专业性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 项目名称 | | 2022 年度自治区药品抽检经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | | 实施单位 | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | | | |
| 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 | 43.50 | 43.50 | 41.91 | 10 | 96.34% | 9.09 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 43.50 | 43.50 | 41.91 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作。计划抽检药品、食品等出具相关报告 150 份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。</p> | | | | <p>（一）完成了 192 个（台）仪器设备的检定、校准工作。检定、校准后完成每台仪器设备的量值溯源图仪器设备检定校准工作。（二）药品标准调取工作：业务科全年为各科室调取标准共 64 份，其中药品质量标准 18 份，微生物方法学验证资料 32 份，无菌方法学验证资料 14 份。（三）完成检验任务</p> <p>截至目前（2023 年 12 月 29 日），我科室共收到药品监督抽检任务 153 批次，其中本地生产药品 1 批次，医院制剂 7 批次，药品流通（含 3 批次必抽网络销售药品）75 批次，中药饮片流通（含 5 批次必抽中药配方颗粒）70 批次，截至目前，完成检验 153 批次，全检 143 批次，全检率 93.5%。委托检验收到 302 批次，其中微生物 299 批次，洁净度 2 批次，纯化水 1 批次。</p> | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 能力验证（批次） | ≥150 批次 | =13 批次 | 8 | 0.00 | 年初指标设定太高 |
| | | | 药品监督抽检（批次） | ≥70 批次 | =153 批次 | 8 | 8.00 | |
| | | | 中药饮片监督抽检（批次） | ≥70 批次 | =70 批次 | 8 | 8.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|---------------------|----------|-----------|-----|---------|--|
| | | 质量指标 | 检测报告达标率 (%) | >=95% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | | 时效指标 | 出具检测报告及时率 (%) | >=95% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | <=4 万元 | =4 万元 | 5 | 5.00 | |
| | | | 专用材料费 | <=15 万元 | =19.97 万元 | 5 | 5.00 | |
| | | | 办公费 | <=15 万元 | =15 万元 | 5 | 5.00 | |
| | | | 其他工作经费 | <=9.5 万元 | =2.94 万元 | 5 | 5.00 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层监管队伍专业检测能力和监管能力 | 提高 | 逐步提高 | 20 | 20.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 (%) | >=95% | =95% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.09 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 机构运行补助 | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | | | |
| 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 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | 10 | 97.74% | 9.43 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.33 | 1.33 | 1.30 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目拟投入 1.33 万元用于机构运行补助，主要建设内容为：完成机构运行，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施过程，完成单位基本运转的需要，促进单位基本运转。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活，使受益居民满意度达到 90%。 | | | | 通过本项目的实施过程，完成单位基本运转的需要，促进单位基本运转。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活。 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量(人) | >=5 人 | =5 人 | 7 | 7.00 | |
| | | | 公车保障数量 | >=1 辆 | =1 辆 | 7 | 7.00 | |
| | | | 办公用品采购批次 | >=1 次 | =1 次 | 7 | 7.00 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | >=95% | =100% | 7 | 7.00 | |
| | | | 政府采购率(%) | >=95% | =100% | 6 | 6.00 | |
| | | 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=95% | =100% | 6 | 6.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | <=1.33 万元 | =1.3 万元 | 10 | 9.43 | 节约资金 |
| | | | 预算成本控制率 | <=100% | =97.74% | 10 | 10.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|------|--------|----------------------|----|------|-----|--------|--|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障单位正常运转,提高办公人员办公能力。 | 提高 | 逐步提高 | 30 | 30.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.86分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 提前下达 2023 年食品药品监管补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | | 实施单位 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | | |
| 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 | 8.00 | 8.00 | 6.05 | 10 | 75.63% | 3.91 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 6.05 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>承担自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作；承担部分一类医疗器械、药用包装材料的质量检验工作；承担自治州保健食品的注册检验工作；承担上级主管局下达的保健食品质量分析评价工作和食品安全评价检测任务，为食品质量安全提供技术数据；承担部分保健食品、化妆品的理化指标、卫生指标、生物性能监测工作；承担全州药品、医疗器械不良反应资料的收集、管理、审核、上报，指导各县（市）不良反应监测工作；组织药品、医疗器械不良反应监测教育培训；提供药品、医疗器械不良反应的专业咨询等其他工作。计划抽检药品、食品等出具相关报告 150 份左右，为药品、食品行业提供技术支撑。</p> | | | <p>（一）完成了 192 个（台）仪器设备的检定、校准工作。检定、校准后完成每台仪器设备的量值溯源图仪器设备检定校准工作。（二）药品标准调取工作：业务科全年为各科室调取标准共 64 份，其中药品质量标准 18 份，微生物方法学验证资料 32 份，无菌方法学验证资料 14 份。（三）完成检验任务</p> <p>截至目前（2023 年 12 月 29 日），我科室共收到药品监督抽验任务 153 批次，其中本地生产药品 1 批次，医院制剂 7 批次，药品流通（含 3 批次必抽网络销售药品）75 批次，中药饮片流通（含 5 批次必抽中药配方颗粒）70 批次，截至目前，完成检验 153 批次，全检 143 批次，全检率 93.5%。委托检验收到 302 批次，其中微生物 299 批次，洁净度 2 批次，纯化水 1 批次。</p> | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 能力验证（批次） | ≥5 批次 | =13 批次 | 8 | 8.00 | |
| | | | 药品监督抽检（批次） | ≥70 批次 | =153 批次 | 8 | 8.00 | |
| | | | 中药饮片监督抽检（批次） | ≥70 批次 | =70 批次 | 8 | 8.00 | |
| | | 质量指标 | 检测报告达标率（%） | ≥95% | =100% | 8 | 8.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------|--------------|----------|---------|-----|--------|------------|
| | | 时效指标 | 出具检测报告及时率(%) | >=95% | =100% | 8 | 8.00 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料费 | <=2万元 | <=2万元 | =2万元 | 5 | 5.00 | |
| | | 专用设备费 | <=2万元 | <=2万元 | =0万元 | 5 | 0.00 | 资金结转次年继续使用 |
| | | 其他工作经费 | <=3万元 | <=3万元 | =2.5万元 | 5 | 5.00 | |
| | | 办公费 | <=1.50万元 | <=1.50万元 | =1.55万元 | 5 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层监管队伍专业检测能力和监管能力 | 提高 | 提高 | 逐步提高 | 20 | 20.00 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度(%) | >=95% | >=95% | =95% | 10 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88.91分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 药品专项业务经费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目拟投入 30 万元用于开展药品专项业务工作，主要建设内容为：完成药品检验工作，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施过程，满足群众对于药品安全服用的需要，促进药品行业的发展。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活，使受益居民满意度达到 90%。 | | | | 本项目拟投入 30 万元用于开展药品专项业务工作，主要建设内容为：完成药品检验工作，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施过程，满足群众对于药品安全服用的需要，促进药品行业的发展。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活，使受益居民满意度达到 90% | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检批次(批次) | ≥150 批次 | =237 批次 | 8 | 8.00 | |
| | | | 抽检报告份数(份) | ≥157 批次 | =237 批次 | 8 | 8.00 | |
| | | 质量指标 | 检验合格率(%) | ≥95% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | | | 送检及时率(%) | ≥95% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | | 时效指标 | 业务处理及时率(%) | ≥95% | =100% | 8 | 8.00 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他商品和服务支出 | ≥5.85 万元 | =5.85 万元 | 7 | 7.00 | |
| | | | 办公费 | ≥5 万元 | =5 万元 | 7 | 7.00 | |
| 其他工作经费 | | | ≥19.15 万元 | =19.156 万元 | 6 | 6.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--------|-------------|-------|-------|-----|-------|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高药品专业人员技能 | <=1 次 | =1 次 | 20 | 20.00 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 送检单位满意度 (%) | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | 部分 |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 分 | |

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 专业设备购置费 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | 实施单位 | | 昌吉回族自治州食品药品检验所 | | | |
| 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 | 79.90 | 79.90 | 79.84 | 10 | 99.92% | 9.98 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 79.90 | 79.90 | 79.84 | — | — | — |
| | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 本项目拟投入 79.9 万元用于专业设备购置，主要建设内容为：完成药品检验工作需购买专业设备，于 2023 年 12 月 31 日前完工，通过本项目的实施过程，满足群众对于药品安全服用的需要，促进药品行业的发展。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活，使受益居民满意度达到 90%。 | | | | 我单位 2023 年财政拨付预算资金 79.9 万元，实际到位数 79.9 万元，年终实际执行数为 79.84 万元，硬件采购数量 30 台，应用 1 个信息系统。采购率达到 100%，设备验收合格率达到 100%。通过本项目的实施过程，满足群众对于药品安全服用的需要，促进药品行业的发展。改善药品安全，完善药品检验工作，改善药品安全生活。 | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量（台） | >=10 台 | =30 台 | 5 | 5.00 | |
| | | | 信息系统应用数量 | >=1 个 | =1 个 | 5 | 5.00 | |
| | | 质量指标 | 政府采购率（%） | <=95% | =95% | 6 | 6.00 | |
| | | | 设备验收合格率（%） | >=95% | =100% | 6 | 6.00 | |
| | | | 系统故障率（%） | <=1% | =0% | 6 | 6.00 | |
| | | 时效指标 | 系统故障修复时间（一天） | <=7 天 | =0 天 | 6 | 6.00 | |
| | 系统运行响应时间（一小时） | | <=36 小时 | =36 小时 | 6 | 6.00 | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|---------|---------|----------|---|------|-------------------------------------------------------|
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 恒温水浴振荡仪 | >=3 万元 | =0.6 万元 | 5 | 0.00 | 购买设备年初预算与实际执行时间相差近半年，仪器设备市场价格波动较大，所以实际执行的金额与年初预算金额有差异 |
| | | | 原子荧光仪 | >=30 万元 | =28.8 万元 | 5 | 4.50 | 购买设备年初预算与实际执行时间相差近半年，仪器设备市场价格波动较大，所以实际执行的金额与年初预算金额有差异 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------------------------|----------|------------|-----------|-------|---------|-------------------------------------------------------|
| | | | 氮磷检测器 | >=7 万元 | =6.3 万元 | 5 | 3.75 | 购买设备年初预算与实际执行时间相差近半年，仪器设备市场价格波动较大，所以实际执行的金额与年初预算金额有差异 |
| | | | 移液枪及其他设备 | >=39.90 万元 | =44.14 万元 | 5 | 5.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足群众对于药品安全服用的需要，提升药品行业的发展 | 提高 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.23 分 | |

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》