

新疆昌吉回族自治州食品药品检验所
2022 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

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

新疆昌吉回族自治州食品药品检验所 2022 年度，实有人员 37 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州食品药品检验所部门决算包括：新疆昌吉回族自治州食品药品检验所决算。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

2022 年度收入总计 552.97 万元，其中：本年收入合计 552.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 39.90 万元，增长 7.78%，主要原因是：本年增加专业设备购置费。

本年支出总计 552.97 万元，其中：本年支出合计 552.97 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 39.90 万元，增长 7.78%，主要原因是：本年增加专业设备购置费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 552.97 万元，其中：财政拨款收入 552.87 万元，占 99.98%；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 0.10 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 552.97 万元，其中：基本支出 401.51 万元，占 72.61%；项目支出 151.45 万元，占 27.39%；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

2022 年度财政拨款收入总计 552.87 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 552.87 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 39.87 万元，增长 7.77%，主要原因是：本年增加专业设备购置费。

财政拨款支出总计 552.87 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 552.87 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 39.87 万元，增长 7.77%，主要原因是：本年增加专业设备购置费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 475.01 万元，决算数 552.87 万元，预决算差异率 16.39%，主要原因是：年中追加药品检验经费及专用设备购置费。财政拨款支出总计年初预算数 475.01 万元，决算数 552.87 万元，预决算差异率 16.39%，主要原因是：年中追加药品检验经费及专用设备购置费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 552.87 万元，占本年支出合计的 99.98%，与上年相比，增加 39.87 万元，增长 7.77%，主要原因是：本年增加专业设备购置费。

（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)472.36 万元,占 85.44%。
2. 社会保障和就业支出(类)32.38 万元,占 5.86%。

3. 卫生健康支出(类)22.57 万元,占 4.08%。

4. 住房保障支出(类)25.56 万元,占 4.62%。

(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 151.45 万元,比上年决算增加 106.72 万元,增长 238.59%,主要原因是:本年增加专业设备购置费。

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 320.90 万元,比上年决算增加 1.36 万元,增长 0.43%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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 3.77 万元,比上年决算增加 3.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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 28.61 万元,比上年决算增加 1.28 万元,增长 4.68%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

5. 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 16.99 万元,比上年决算减少 10.72

万元，下降 38.69%，主要原因是：2022 年部分人员医疗缴费调整至主科目支出，经费减少。

6. 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 5.36 万元，比上年决算减少 3.59 万元，下降 40.11%，主要原因是：本年无财政补缴部分经费。

7. 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，比上年决算减少 0.58 万元，下降 72.50%，主要原因是：本年无财政补缴部分经费。

8. 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 25.56 万元，比上年决算增加 25.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 32.19 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

10. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 45.36 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年无此科目支出。

11. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6.39 万元，下降 100%，主要原

因是:2022 年无此科目支出。

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 401.42 万元，其中：

人员经费 376.18 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.24 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.00 万元，比上年增加 0.60 万元，增长 42.86%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.60 万元，增长 42.86%，主要原因是：车辆老化严重，车辆维修费用增加；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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

2022 年度新疆昌吉回族自治州食品药品检验所（事业单位）公用经费 25.24 万元，比上年增加 13.45 万元，增长 114.08%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.96 万元。

授予中小企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 1,716.34 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 217.70 万元，全年执行数 163.20 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：项目精细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		专业设备购置经费						
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	100.00	103.20	103.20	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	3.20	3.20	—	—	—
		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			
	目标 1：计划采购专业检验设备 4 套，分别为溶出度仪预计 69 万元左右，氮磷检测器预计 13 万元左右，紫外分光光度计预计 14 万元左右，熔点测定仪 4 万元左右。 目标 2：设备利用率达到 100%，使用人员满意度达到 90% 以上。使检验报告质量增加，数据准确，增加药品行业发展。				全部完成			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥4 台	8 台	7	7	
		质量指标	政府采购率	≥95%	100%	7	7	
			购置设备质量合格率	≥95%	100%	7	7	
			设备验收合格率	≥95%	100%	7	7	
		时效指标	政府采购及时率	≥95%	100%	7	7	
			设备购买的时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	7	7	
		成本指标	全自动薄层成像系统	≤14 万元	13.9 万元	1	1	

			溶出度仪	≤31 万元	28.8 万元	1	1	
			紫外分光光度计	≤13.70 万元	13.5 万元	1	1	
			熔点测定仪	≤5.80 万元	6 万元	1	0.97	因疫情原因，设备上涨
			红外压片机	≤0.85 万元	0.9 万元	1	0.94	因疫情原因，设备上涨
			氮磷检测器（NPD）	≤6 万元	8.3 万元	1	0.72	因疫情原因，设备上涨
			立式灭菌器	≤1.68 万元	1.8 万元	1	0.89	因疫情原因，设备上涨
			微波消解仪	≤29 万元	30 万元	1	0.97	因疫情原因，设备上涨
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥3 年	1 年	15	5	按照财务程序，采购为招标程序，时间有所延长。
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	89.49 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		关于拨付 2021 年药品监督抽检经费（药品监督抽检、重点药品抽检）						
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	33.00	33.00	33.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	33.00	33.00	33.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	2022 年我单位预计抽检 150 批次，其中：包含药品、中药饮片、微生物等				2022 年我单位预计抽检 150 批次，其中：包含药品、中药饮片、微生物等			
	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	委托监督抽检（批次）	≥30 批次	267 批次	8	8	
			省抽监督抽检（批次）	≥150 批次	157 批次	7	7	
		质量指标	检验报告出具及时率（%）	=100%	100%	7	7	
			检验报告合格率（%）	=100%	100%	7	7	
		时效指标	出具检验报告的工作日（日）	≤25 日	25 日	7	7	
		成本指标	药品抽检检验经费（万元）	≤27 万元	27 万元	7	7	
			重点药品抽检经费（万元）	≤6 万元	6 万元	7	7	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高检验 人员专业 能力	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人才培养 专业水平 不断提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受检单位 满意度 (%)	≥96%	96%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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	0.00	8.00	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	8.00	0.00	—	—	—
		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			
	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。				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。			
	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	10 批次	6	6	
			药品监督抽检（批次）	≥70 批次	157 批次	6	6	
			中药饮片监督抽检（批次）	≥70 批次	157 批次	6	6	

		质量指标	检测报告 达标率 (%)	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	出具检测 报告及时 率 (%)	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	专用材料 费	≤2 万元	0 万元	5	0	
			专用设备 费	≤2 万元	0 万元	5	0	
			其他工作 经费	≤3 万元	0 万元	5	0	
			办公费	≤1 万元	0 万元	5	0	
	效益指 标	经济效益指标						
		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	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	企业满意 度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	70.00 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		药品监管抽检经费						
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	30.00	30.00	27.00	10	90.00%	9.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	27.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	目标 1：2022 年预计药品抽检 100 批次，委托检验 100 批次，检验报告达标率、及时率达到 100%，出具检验报告在 25 个工作日以内。监督检验费用 30 万元，主要在劳务费预计 15 万元左右，办公预计费 8 万元左右，设备运行维护及保养费预计 5 万元左右，印刷、宣传费用预计 2 万元左右。 目标 2：在解决药品安全问题上持续上升，使抽检单位的满意度达到 90%以上。使检验报告质量增加，数据准确，增加药品行业发展。				目标 1：2022 年预计药品抽检 100 批次，委托检验 100 批次，检验报告达标率、及时率达到 100%，出具检验报告在 25 个工作日以内。监督检验费用 30 万元，主要在劳务费预计 15 万元左右，办公预计费 8 万元左右，设备运行维护及保养费预计 5 万元左右，印刷、宣传费用预计 2 万元左右。目标 2：在解决药品安全问题上持续上升，使抽检单位的满意度达到 90%以上。使检验报告质量增加，数据准确，增加药品行业发展。			
	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	完成药品抽检批次	≥100=批次	157=批次	10	10	
			完成委托检验批次	≥100 批次	267 批次	10	10	
		质量指标	检测报告达标率	≥95%	95%	9	9	
		时效指标	出具检测报告的时间（工作日）	≤25 工作日	25 工作日	9	9	
			检测报告出具及时率	≥95%	95%	9	9	

		成本指标	监管抽检成本	≤23 万元	18.61 万元	1	1	
			设备运行维护保养成本	≤5 万元	0.91 万元	1	1	
			印刷、宣传成本	≤2 万元	0.42 万元	1	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决药品安全问题，提高抽检覆盖率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续药品安全监管水平	长期	长期	15	15	
	满意度指标	满意度指标	抽检单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 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	0.00	43.50	0.00	10	0.00%	0.00 分
		其中：当年财政拨款	0.00	43.50	0.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	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。				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。			
	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	10 批次	6	0.4	
			药品监督抽检（批次）	≥70 批次	157 批次	6	6	
			中药饮片监督抽检（批次）	≥70 批次	157 批次	6	6	

		质量指标	检测报告 达标率 (%)	≥95%	100%	6	6	
		时效指标	出具检测 报告及时 率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	培训费	≤4 万元	0 万元	5	0	
			专用材料 费	≤15 万元	0 万元	5	0	
			办公费	≤15 万元	0 万元	5	0	
			其他工作 经费	≤9. 50 万元	0 万元	5	0	
	效益指 标	经济效益指标						
		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	30	0	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标						
	满意度 指标	满意度指标	企业满意 度 (%)	≥95%	95%	10	10	
总分						100	34. 40 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》