

附件

2023 年度

自治区药品监督管理局
部门决算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2023 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号），自治区药品监督管理局是自治区市场监管厅的部门管理机构，为副厅级。自治区药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。起草自治区药品、医疗器械、化妆品安全监督管理方面的地方性法规、政府规章草案和政策规划，并组织实施。

（二）监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。组织制定、发布中药材地方标准和中药饮片炮制规范并监督实施。组织实施分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（三）依职责实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可和备案。

（四）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。

(五) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价、处置等工作。组织开展药物滥用监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理工作。

(六) 贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度，负责执业药师注册工作。

(七) 负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(八) 负责指导市县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(九) 完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。

1.深入推进简政放权。执行并监督落实国家药品、医疗器械、化妆品领域简政放权有关政策措施，减少具体行政审批事项。

2.强化事中事后监管。贯彻药品、医疗器械全生命周期监管制度，强化全过程质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”，严惩违法违规行为，推进监管信息共享，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

3.有效提升服务水平。完善审批服务便利化措施，推进审批备案事项清单化、电子化，简化优化行政许可、备案的

相关程序、流程，提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。

4.全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，完善药品、医疗器械、化妆品许可、检查、检验、监测、处罚等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入自治区药品监督管理局
2023年度部门决算编报范围的单位共**4**个，包括**3**个二级预算单位。

- 1.自治区药品监督管理局（本级）；
- 2.自治区药品检验研究院；
- 3.自治区药品安全技术查验中心；
- 4.自治区药品审评和不良反应监测中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	67,165,663.86	一、一般公共服务支出	31	51714735.96
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	141900.00	六、科学技术支出	36	348372.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	115029.17	八、社会保障和就业支出	38	8938530.99
	9		九、卫生健康支出	39	1381360.55
	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	2,000,000.00
	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	3,109,243.75
	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	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	67,422,593.03	本年支出合计	59	67492243.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9245886.14	年末结转和结余	61	9176235.92
总计	30	76668479.17	总计	62	76668479.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

项目				科目名称	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			小计					其中：教育 收费				
类	款	项										
									栏次			
合计				67,422,593.03	67,165,663.86				141,900.00		115,029.17	
201				一般公共服务支出	49,048,244.68	48,791,315.51				141,900.00		115,029.17
20138				市场监督管理事务	48,248,244.68	47,991,315.51				141,900.00		115,029.17
2013801				行政运行	10,595,026.87	10,583,268.81						11758.06
2013808				信息化建设	4,300,000.00	4,300,000.00						
2013812				药品事务	16,030,000.00	16,030,000.00						
2013816				食品安全监管	500,000.00	500,000.00						
2013850				事业运行	14,401,317.81	14,298,046.70						103271.11
2013899				其他市场监督管理事务	2,421,900.00	2,280,000.00				141,900.00		
20199				其他一般公共服务支出	800,000.00	800,000.00						
2019999				其他一般公共服务支出	800,000.00	800,000.00						
206				科学技术支出	2,810,000.00	2,810,000.00						
20604				技术与研究与开发	310,000.00	310,000.00						
2060499				其他技术与研究与开发支出	310,000.00	310,000.00						
20605				科技条件与服务	1,000,000.00	1,000,000.00						
2060503				科技条件专项	1,000,000.00	1,000,000.00						
20699				其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00						
2069999				其他科学技术支出	1,500,000.00	1,500,000.00						

208	社会保障和就业支出	9,092,539.93	9,092,539.93					
20801	人力资源和社会保障管理事务	220,000.00	220,000.00					
2080116	引进人才费用	220,000.00	220,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	8,872,539.93	8,872,539.93					
2080501	行政单位离退休	1,807,096.86	1,807,096.86					
2080502	事业单位离退休	1,305,325.36	1,305,325.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,674,934.88	2,674,934.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,085,182.83	3,085,182.83					
210	卫生健康支出	1,377,890.42	1,377,890.42					
21011	行政事业单位医疗	1,377,890.42	1,377,890.42					
2101101	行政单位医疗	437,700.00	437,700.00					
2101102	事业单位医疗	655,690.42	655,690.42					
2101103	公务员医疗补助	284,500.00	284,500.00					
213	农林水支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21302	林业和草原	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130221	产业化管理	2,000,000.00	2,000,000.00					
221	住房保障支出	3,093,918.00	3,093,918.00					
22102	住房改革支出	3,093,918.00	3,093,918.00					
2210201	住房公积金	2,371,618.00	2,371,618.00					
2210203	购房补贴	722,300.00	722,300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67,492,243.25	38,850,724.13	28,499,619.12		141,900.00	
201			一般公共服务支出	51,714,735.96	25,493,588.84	26,079,247.12		141,900.00	
20138			市场监督管理事务	51,356,435.96	25,493,588.84	25,720,947.12		141,900.00	
2013801			行政运行	11,014,483.83	11,014,483.83				
2013808			信息化建设	4,286,851.00		4,286,851.00			
2013812			药品事务	16,905,380.85		16,905,380.85			
2013816			食品安全监管	500,000.00		500,000.00			
2013850			事业运行	14,479,105.01	14,479,105.01				
2013899			其他市场监督管理事务	4,170,615.27		4,028,715.27			
20199			其他一般公共服务支出	358,300.00		358,300.00			
2019999			其他一般公共服务支出	358,300.00		358,300.00			
206			科学技术支出	348,372.00		348,372.00			
20602			基础研究	37,990.00		37,990.00			
2060203			自然科学基金	37,990.00		37,990.00			
20604			技术与开发	310,382.00		310,382.00			

2060499	其他技术与开发支出	310,382.00		310,382.00			
208	社会保障和就业支出	8,938,530.99	8,866,530.99	72,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	72,000.00		72,000.00			
2080116	引进人才费用	72,000.00		72,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	8,866,530.99	8,866,530.99				
2080501	行政单位离退休	1,807,096.86	1,807,096.86				
2080502	事业单位离退休	1,305,325.36	1,305,325.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,629,054.70	2,629,054.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,125,054.07	3,125,054.07				
210	卫生健康支出	1,381,360.55	1,381,360.55				
21011	行政事业单位医疗	1,381,360.55	1,381,360.55				
2101101	行政单位医疗	437,700.00	437,700.00				
2101102	事业单位医疗	659,160.55	659,160.55				
2101103	公务员医疗补助	284,500.00	284,500.00				
213	农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21302	林业和草原	2,000,000.00		2,000,000.00			
2130221	产业化管理	2,000,000.00		2,000,000.00			
221	住房保障支出	3,109,243.75	3,109,243.75				
22102	住房改革支出	3,109,243.75	3,109,243.75				
2210201	住房公积金	2,387,174.75	2,387,174.75				
2210203	购房补贴	722,069.00	722,069.00				
2101102	一般公共服务支出	51,714,735.96	25,493,588.84	26,079,247.12			
2101103	市场监督管理事务	51,356,435.96	25,493,588.84	25,720,947.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

公开
金额

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	67165663.86	一、一般公共服务支出	33	50,855,009.38	50,855,009.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	348,372.00	348,372.00		
	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	8,938,530.99	8,938,530.99		
	9		九、卫生健康支出	41	1,381,360.55	1,381,360.55		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	2,000,000.00	2,000,000.00		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	3,109,243.75	3,109,243.75		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	67,165,663.86	本年支出合计	59	66,632,516.67	66,632,516.67		
年初财政拨款结转和结余	2	5,957,496.26	年末财政拨款结转和结余	60	6,490,643.45	6,490,643.45		
一、一般公共预算财政拨款	2	5,957,496.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	73,123,160.12	合计	64	73,123,160.12	73,123,160.12		

注：本表反映部门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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	66,632,516.67	38,241,865.55	28,390,651.12
201			一般公共服务支出	50,855,009.38	24,884,730.26	25,970,279.12
20138			市场监督管理事务	50,496,709.38	24,884,730.26	25,611,979.12
2013801			行政运行	10,583,268.81	10,583,268.81	
2013808			信息化建设	4,286,851.00		4,286,851.00
2013812			药品事务	16,905,380.85		16,905,380.85
2013816			食品安全监管	500,000.00		500,000.00
2013850			事业运行	14,301,461.45	14,301,461.45	
2013899			其他市场监督管理事务	3,919,747.27		3,919,747.27
20199			其他一般公共服务支出	358,300.00		358,300.00
2019999			其他一般公共服务支出	358,300.00		358,300.00
206			科学技术支出	348,372.00		348,372.00
20602			基础研究	37,990.00		37,990.00
2060203			自然科学基金	37,990.00		37,990.00
20604			技术与开发	310,382.00		310,382.00

2060499	其他技术与开发支出	310,382.00		310,382.00
20605	科技条件与服务			
2060503	科技条件专项			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	8,938,530.99	8,866,530.99	72,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72,000.00		72,000.00
2080116	引进人才费用	72,000.00		72,000.00
20805	行政事业单位养老支出	8,866,530.99	8,866,530.99	
2080501	行政单位离退休	1,807,096.86	1,807,096.86	
2080502	事业单位离退休	1,305,325.36	1,305,325.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,629,054.70	2,629,054.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,125,054.07	3,125,054.07	
210	卫生健康支出	1,381,360.55	1,381,360.55	
21011	行政事业单位医疗	1,381,360.55	1,381,360.55	
2101101	行政单位医疗	437,700.00	437,700.00	
2101102	事业单位医疗	659,160.55	659,160.55	
2101103	公务员医疗补助	284,500.00	284,500.00	
213	农林水支出	2,000,000.00		2,000,000.00
21302	林业和草原	2,000,000.00		2,000,000.00
2130221	产业化管理	2,000,000.00		2,000,000.00
221	住房保障支出	3,109,243.75	3,109,243.75	
22102	住房改革支出	3,109,243.75	3,109,243.75	
2210201	住房公积金	2,387,174.75	2,387,174.75	
2210203	购房补贴	722,069.00	722,069.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31,859,738.54	302	商品和服务支出	3,075,614.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,753,265.00	30201	办公费	264,232.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11,407,478.78	30202	印刷费	3,100.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	273,618.00	30203	咨询费	37,000.00	310	资本性支出	16,540.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,245.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,137,150.00	30205	水费	10,469.40	31002	办公设备购置	16,540.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,629,054.70	30206	电费	129,290.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3,141,653.49	30207	邮电费	22,140.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,131,519.47	30208	取暖费	140,829.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	284,500.00	30209	物业管理费	415,596.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60,112.85	30211	差旅费	140,931.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,387,174.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	65,000.00	30213	维修(护)费	86,322.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	589,211.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,289,972.42	30215	会议费	25,679.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	617,792.00	30216	培训费	92,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,686,633.62	30217	公务接待费	4,900.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,550.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	506,311.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40,246.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	463,400.00	30227	委托业务费	86,510.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	144,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	15,835.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33,482.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	645,673.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	745,315.49			
人员经费合计		35,149,710.96	公用经费合计					3,092,154.59
合 计			38,241,865.55					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160900	45000	111000	0	1110000	4900	107004.13	0	102104.13	0	102104.13	4900

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区药品监督管理局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 76668479.17 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8084135.04 元，下降 9.54%，主要原因是落实过紧日子要求，预算安排资金减少，相应收入支出同时减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 67422593.03 元，其中：财政拨款收入 67165663.86 元，占 99.62%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 141900.00 元，占 0.21%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 115029.17 元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 67492243.25 元，其中：基本支出 38850724.13 元，占 57.56%；项目支出 28499619.12 元，占 42.23%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 1411900.00 元，占 0.21%，对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 73123160.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7125838.06 元，下降 8.88%，主要原因是落实过紧日子要求，预算安排资金减少，相应收入支出同时减少。

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 66632516.67 元，占本年支

出合计的 98.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7671423.99 元，下降 10.32%，主要原因是落实过紧日子要求，预算安排资金减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 66632516.67 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 50855009.38 元，占 76.32%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 348372.00 元，占 0.53%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 8938530.99 元，占 13.41%；卫生健康（类）支出 1381360.55 元，占 2.07%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 2000000.00 元，占 3.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 3109243.75 元，占 4.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54150100.00 元，支出决算为 66632516.67 元，完成年初预算的 123.05%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 722300.00 元，支出决算为 722069.00 元，完成年初预算的 99.97%。决算数与预算数基本一致，余额为财政预算按整数下达。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2242400.00 元，支出决算为 2387174.75

元，完成年初预算的 106.46%，决算数大于预算数的主要原因为调入人员及补缴薪资调整部分住房公积金。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 130000.00 元，支出决算为 72000.00 元，完成年初预算的 55.38%，决算数小于预算数的主要原因 1 名引进人才放弃就业名额。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 1598300.00 元，支出决算为 1807096.86 元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员退休费用增加及 2 名人员提前退休。

5.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）。年初预算为 897000.00 元，支出决算为 1305325.36 元，完成年初预算的 145.52%，决算数大于预算数的主要原因为退休人员退休费用增加及发放去世人员抚恤金。

6.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）。年初预算为 1324500.00 元，支出决算为 3125054.07 元，完成年初预算的 235.94%，决算数大于预算数的主要原因为 2019.1-2020.12 月职业年金记实。

7.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）。年初预算为 2649100.00 元，支出决算为 2629054.70 元，完成年初预算的

99.24%，决算数小于预算数的主要原因是2名人员办理提前退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为437700.00元，支出决算为437700.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为645300.00元，支出决算为659160.55元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数为新聘用人员缴纳医保。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算284500.00元，支出决算为284500.00元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为10219300.00元，支出决算为10583268.81元，完成年初预算的103.56%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整，驻村干部驻村补助、乡镇补贴及艰边补贴。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为13769000.00元，支出决算为14301461.45元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因部分是在职人员薪资调整，驻村干部驻村补助、乡镇补贴及艰边补贴。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为4306900.00元，支出决算为

4286851.00 元，完成年初预算的 99.53%，决算数同预算数基本一致。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 11612300.00 元，支出决算为 16905380.85 元，完成年初预算的 145.58%，决算数大于预算数的主要原因年中追加中央第二批专项转移支付资金。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因年中拨入枸杞检验专项资金。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 2357600.00 元，支出决算为 3919747.27 元，完成年初预算的 166.26%，决算数大于预算数的主要原因是上年实际结转经费大于年初预算数。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 499000.00 元，支出决算为 358300.00 元，完成年初预算的 71.80%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完成验收，尾款未支付。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2000000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加拨入枸杞检验费。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 53900.00 元，支出决算为 37990.00 元，完成年初

预算的 70.48%，决算数小于预算数的主要原因是课题尚未完成。

20.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 401000.00 元，支出决算为 310382.00 元，完成年初预算的 77.40%，决算数小于预算数的主要原因是课题尚未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38241865.55 元，其中：人员经费 35149710.96 元，公用经费 3092154.59 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 31859738.54 元，较 2023 年度年初预算数增加 2761138.54 元，增长 9.49%，主要原因是事业单位招聘新增人员及在职人员增资；较 2022 年度决算数减少 1807161.16 元，降低 5.37%。

2.商品和服务支出 3075614.59 元，较 2023 年度年初预算数减少 116885.41 元，降低 3.66%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用支出；较 2022 年度决算数减少 177517.12 元，降低 5.46%。

3.对个人和家庭的补助 3289972.42 元，较 2023 年度年初预算数增加 794672.42 元，增长 31.84%，主要原因是退休人员退休费增加及 1 名离休干部去世发放抚恤金；较 2022 年度决算数增加 438198.66 元，增长 15.36%。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算

数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

5.资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

6.资本性支出 16540.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 13540.00 元，增长 451.33%，主要原因是办公设备购置；较 2022 年度决算数增加 8070.00 元，增加 95.28%。

7.对企业补助（基本建设）0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

8.对企业补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

9.对社会保障基金补助 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

10.其他支出 0.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是无；较 2022 年度决算数增加 0.00 元，增长 0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为160900.00元，支出决算为107004.13元，完成预算的66.50%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，

厉行节约，减少三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少83455.86元，下降43.82%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为45000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度减少0.00元，下降0.00%。决算数小于预算数的主要原因是**2023**年未安排出国学习培训，决算数较上年无增减变动。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为111000.00元，支出决算为102104.13元，完成预算的91.98%；比2022年度减少84941.86元，下降45.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是**一是厉行节约，减少三公经费支出；二是部分检查租用社会车辆。**

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出102104.13元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算为4900.00元，支出决算为4900.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加1486.00元，增长43.52%。决算数同预算数一致，主要原因是2023年度接待人数较上年增加，按预算批复额度支出。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待人次为**40**人，较上年增加8人次。其中：国内

接待费支出4900.00元，主要用于外省药品监督管理局来宁调研考察等。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出1727711.11元，比2022年度减少153583.53元，下降8.16%。主要原因是：厉行节约，控制一般性支出所致。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7506989.00元。其中：政府采购货物支出3283989.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务4223000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 33987.84 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车 2 辆是自治区药品审评和不良反应监测中心车辆，其中 1 辆是交财政待处置，1 辆为自治区供销社无偿划入，资产系统有但未核定车编；单价 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 14 个，包含一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 3162.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.05%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2.项目绩效自评结果。我局无列入自治区财政的重点绩效评价项目。区药监局在建立共性指标体系的同时，对绩效目标和评价指标尽可能进行了指标细化，科学确定项目支出定额标准和绩效目标。下一步改进措施科学合理做好预算编制工作，缩小预算决算编制的差异率。

(1) 2023 年中央对地方专项转移支付资金开展了整体绩效自评，中央下达给自治区药监局补助资金预算指标 2289 万元，主要用于我区开展“两品一械”抽检及监管，药品和医疗器械不良反应监测，药品安全科普宣传，药品监管队伍能力建设及监管能力建设等项目。2023 年我局中央对地方专项转移支付绩效目标各项指标均于 2023 年底按期完成。

(2) 2023 年对自治区省级转移支付药品监管补助资金 170 万元开展了整体绩效自评，主要是用于承担药品（含医疗器械、化妆品）行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析，落实国家、自治区级药品抽样工作计划，药品监管基础数据的采集分析，生产流通环节疫苗飞行检查等工作，2023 年既定任务目标全部完成。

(3) 自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项自评得分为 98 分。该项目用于开展自治区药监局药品、化妆品及医疗器械监管工作，由于疫情原因，监管人员能力提升培训班部分改为视频培训，部分项目支付进度较慢。

(4) 自治区药品检验研究院大楼运行费项目自评得分为 98 分。保障药检院 1.01 万平方米新建实验楼的供电、供气和公用设施设备的维修维护，确保实验室正常运行。存在问题是受公用单位相互交叉影响，联动相应不够及时。大楼运行中对检验工作保障还需改进，下一步加强管理，保障正常运转。

(5) 自治区药品检验研究院枸杞检验检测项目自评得分 98 分，完成 600 批次枸杞的质量检验，该任务目标明确，与

我区现在枸杞产业规模相适应，可以达到我区枸杞产品的质量监控的目的，能够为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。

（6）自治区药品检验研究院评价性抽样和基本药物全覆盖项目自评得分为 98.00 分。该项目主要用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等抽验任务，开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告，为药品、医疗器械、化妆品、枸杞产品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。

（7）自治区药品检验研究院人才引进费用项目自评得分为 74.30 分，主要用于完成我院人才引进硕士补助、博士补助和安家费支出，共申请资金 22 万元。其中硕士补助 7.2 万元，博士补助和安家费共 14.8 万元。

（8）自治区药品安全技术查验中心药监局“两品一械（药品、化妆品和医疗器械）”专项整治和购买办公设备项目经费自评得分为 95.80 分。该项目主要用于两品一械（药品、化妆品和医疗器械）专项整治,抽样，快检，督导检查及宣传专项工作。

（9）自治区药品安全技术查验中心信息化运维工作自评得分为 97.60 分。该项目主要是根据三定方案，中心设置信息管理科，承担自治区药监局网络安全和信息化建设任务。2023 年信息化运维工作全部按计划完成，下一步提早谋划，继续做好网络安全和信息运维保障工作。

(10) 自治区药品审评查验和不良反应监测中心药监局"两品一械"审评查验及不良反应监测专项经费自评得分为 96 分。用于全面提高对药械不良反应的发现、报告、预警和分析处理的整体能力，加强对基本药物及地方新增品种目录的监测，对特殊药品安全管理突发事件及时预警，为药械安全监管、使用提供技术支撑。为加快推进化妆品不良反应监测体系建设，加强化妆品不良反应监测与评价工作，逐步形成科学、系统、完善的化妆品不良反应监测与评价网络，为监管部门科学履行化妆品监管职能提供有力保障，确保人民群众用化妆品安全。

(附《**2023** 年度项目支出绩效自评表》)

附件1

2023年度中央补助药品专项转移支付区域绩效目标自评表

(2023年度)

填报类型：整体□ 区域√ 项目□

单位名称		宁夏药品监督管理局	联系人及电话	0951-6024163	
预算 执行 情况 (万元)	转移支付预算数（A）	2289.00	预算执行率 (B/A)	90.24%	
	转移支付执行数(B)	2065.5			
预期目标				目标实际完成情况	
年度总体 目标	1.开展“两品一械”安全抽样检验工作，开展化妆品风险监测工作，完成国家及省级抽检计划任务，抽检完成率达到100%。 2.加强“两品一械”企业监管力度。加强稽查办案力度；强化地产药品生产监管，促进企业规范生产，加强特药安全管理，推进“阳光药店”“规范药房”建设。开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量安全主体责任，增强法律意识和责任意识，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品快检力度，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用妆安全。加强药品许可及质量管理规范认证。开展中药材规范种植及产地趁鲜加工项目推进。 3.加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质，“两品一械”监管人员全年人均培训4天以上，培训覆盖率达到80%以上。 4.开展药品专项整治活动，开展化妆品专项整治活动，推进进货查验索证索票工作，提升消费者化妆品安全满意度。 5.广泛开展普法科普宣传，开展“药安早知道” 政务新媒体运维及品牌推广、药品安全科普进社区、户外电子大屏宣传，开展中药材鉴定技能竞赛，安全用药月宣传、法治宣传教育整治建设，不断提高人民群众用药用械用妆科学素养和理性认知水平。加强舆情监测，为妥善处置重大舆情提供支持。 6.开展“两品一械”及药物滥用监测，开展医疗器械不良事件监测及重点品种监测工作，规范监测工作，报告结构进一步改善，质量进一步提高。 7.加强检验检测能力建设，配置检验仪器及执法检查基本装备。 8.加强信息化运维安全，拓展系统功能，加强系统对接，开展网络安全监测。			1.开展“两品一械”安全抽样检验工作，开展化妆品风险监测工作，完成国家及省级抽检计划任务。 2.加强“两品一械”企业监管力度。加强稽查办案力度；强化地产药品生产监管，促进企业规范生产，加强特药安全管理，推进“阳光药店”“规范药房”建设。开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量安全主体责任，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品快检力度，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用妆安全。加强药品许可及质量管理规范认证。开展中药材规范种植及产地趁鲜加工项目推进。 3.加强职业化检查员队伍培训，提高监管人员专业水平和综合素质，“两品一械”监管人员全年人均培训4天以上，培训覆盖率达到90%以上。 4.开展药品专项整治活动，开展化妆品专项整治活动，推进进货查验索证索票工作，提升消费者化妆品安全满意度。 5.广泛开展普法科普宣传，开展“药安早知道” 政务新媒体运维及品牌推广、药品安全科普进社区、户外电子大屏宣传，开展中药材鉴定技能竞赛，安全用药月宣传、法治宣传教育整治建设，不断提高人民群众用药用械用妆科学素养和理性认知水平。加强舆情监测，为妥善处置重大舆情提供支持。 6.开展“两品一械”及药物滥用监测，开展医疗器械不良事件监测及重点品种监测工作，规范监测工作，报告结构进一步改善，质量进一步提高。 7.加强检验检测能力建设，配置检验仪器及执法检查基本装备。 8.加强信息化运维安全，拓展系统功能，加强系统对接，开展网络安全监测。	
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
绩效指标	数量指标	指标1.国抽药品抽检批次	≥280批次	290	
		指标2.国抽化妆品抽检批次	≥400批次	405	
		指标3.国抽医疗器械抽检批次	≥26批次	10	
		指标4.固原地区药品省抽检验批次	≥125批次	167	
		指标5.药品监管企业数	≥4000家	4647	
		指标6.化妆品监管企业数	≥2000家	4789	
		指标7.医疗器械监管企业数	1200家	3490	
		指标8.开展“两品一械”专项整治	≥3次	6	
		指标9.仪器设备及执法检查基本装备购置	≤10台、套	24	
		指标10.“阳光药店”工程零售药店注册用户数	≥4000家	4556	
		指标11.组织开展宁夏中药配方颗粒质量评审	≥100个品种	163	
		指标12.“十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测	1项	1	
		指标13.在岗培训人数	≥470人次	2400	
		指标14.“两品一械”及药物滥用监测报告数	≥7000份	14676	
	产出指标	指标1.药品抽检完成率	≥100%	103%	
		指标2.化妆品抽检完成率	≥100%	101%	
		指标3.医疗器械抽检完成率	≥100%	38.50%	
		指标4.不合格产品处置率	100%	100%	
		指标5.药品不良反应定期安全性更新报告审核率	100%	100%	
		指标6.医疗器械不良病例反馈报告核实率	100%	100%	
	质量指标	指标7.药品不良反应监测四项监测报告审核上报率	100%	100%	
		指标8.重大宣传活动传播面覆盖市县率	100%	100%	
		指标9.人民群众药品安全科普知识	不断提高	不断提高	
		指标10.经营假劣药品行为	不断降低	不断降低	
		指标11.重大涉药舆情事件发生率	不断降低	不断降低	
		指标12.公告、备案宁夏中药配方颗粒质量评审完成率	≥100%	≥100%	
		指标13.培训人员覆盖率	≥82%	90%	
		指标14.完成分析评价报告	≥4份	4份	
	时效指标	任务完成时间	2023年底	2023年底	
	成本指标	指标1.培训成本	区内≤450元/人/日 区外≤600元/人/日	区内≤450元/人/日 区外≤600元/人/日	
		指标2.药品企业监督检查成本	≤2000元/家	≤2000元/家	
		指标3.医疗器械企业监督检查成本	≤1000元/家	≤1000元/家	
		指标4.化妆品抽样购样费	≤1500元/批次	≤1500元/批次	
		指标5.药品检验成本	≤3000元/批次	≤3000元/批次	
		指标6.中药配方颗粒评审成本	≤800元/品种	≤800元/品种	
	社会效益指标	指标1.“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	
		指标2.人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	不断提高	
		指标3.假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	
		指标4.重大涉药舆情事件发生率	不断降低	不断降低	
		指标5.提高人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高	不断加强和提高	
		指标6.宁夏中药配方颗粒可及性	不断提高	不断提高	
		指标7.公众影响力和社会知晓度	不断提升	不断提升	
	可持续影响指标	指标1.药品监管水平	长期	长期	
		指标2.化妆品监管水平	长期	长期	
		指标3.医疗器械监管水平	长期	长期	
		指标4.队伍素质和装备配置水平	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1.公众对药品监管满意度 指标2.公众对化妆品监管满意度 指标3.公众对医疗器械监管满意度	≥80% ≥75% ≥75%	≥80% ≥75% ≥75%

注：1.定量指标，填写实际完成数。
2.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、未达成于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。

附件3						
省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
(2023年度)						
转移支付（项目）名称		药品监管经费				
中央主管部门		国家药品监督管理局				
地方主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局		资金使用单位	区药监局、所属单位及各市县（区）	
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	170	84.53		49.72%
		其中：中央财政资金				
		地方资金	170	84.53		
		其他资金				
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照制度、规定范围和标准分配资金	严格按照制度、规定范围和标准分配资金	-	
		下达及时性	严格按照规定时限分解下达	严格按照规定时限分解下达	-	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	-	
		使用规范性	严格按照下达的项目执行	严格按照下达的项目执行	-	
		执行准确性	按照上级下达及本级预算安排金额执行	按照上级下达及本级预算安排金额执行	-	
		预算绩效管理情况	开展绩效监控和绩效评价工作	开展绩效监控和绩效评价工作	-	
		支出责任履行情况	按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	按照有关规定，足额安排资金履行本级支出责任	-	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	药品省级监督抽样1260批次，化妆品省级监督抽样100批次，总计1360批次。			药品省级监督抽样1334批次，化妆品省级监督抽样110批次，总计1444批次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1. 省级药品抽检批次	≥1260批次	≥1260批次	完成
			指标2. 省级化妆品抽检批次	≥100批次	≥100批次	完成
		质量指标	指标1. 药品抽检完成率	≥100%	≥100%	完成
			指标2. 化妆品抽检完成率	≥100%	≥100%	完成
		时效指标	指标1：任务完成时间	2023年底	2023年底	完成
		成本指标	指标1. 药品抽样购样费	≤1250元/批次	≤1250元/批次	完成
			指标2. 化妆品抽样购样费	≤1250元/批次	≤1250元/批次	完成
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1.“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1. 药品监管水平	长期	长期	完成
			指标2. 化妆品监管水平	长期	长期	完成
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1. 公众对药品、化妆品安全满意度	长期	长期	完成
.....						
说明 无						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方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。						
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

附件5									
自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项							
主管部门		自治区财政厅			实施单位		宁夏回族自治区药品监督管理局		
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:	98	98	75.2		10	77%	8
		其中:当年财政拨款	98	98			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 药品流通监管专项。依据《药品1经营质量管理规范现场检查指导原则》对21家集采药品配送企业和1家疫苗配送企业进行日常监督检查,疫苗配送企业每年现场检查2次,集采药品配送企业检查包括可能实施的整改情况复查;预计现场处理投诉举报10家。 2. 药品生产监管专项。持续强化地产药品生产监管,促进企业按照《药品生产质量管理规范》规范生产,督促企业落实质量主体责任。 3. 医疗器械监督检查及督查指导。 4. 2023年至2025年每年加强化妆品生产企业监管,保证地产化妆品质量安全;每年组织开展《化妆品监督管理条例》和化妆品安全科普知识宣传,提高消费者安全用妆素质,每年需要专项经费10万元。 5. 严厉打击药品、医疗器械和化妆品领域违法违规行为,进一步加大执法办案力度。 6. 药品安全普法科普宣传。 7. 教育培训。 8. 法治政府建设。				1. 对21家集采药品配送企业和1家疫苗配送企业进行日常监督检查,疫苗配送企业每年现场检查2次,集采药品配送企业检查包括可能实施的整改情况复查;2. 持续强化地产药品生产监管,促进企业按照《药品生产质量管理规范》规范生产,督促企业落实质量主体责任。 3. 医疗器械监督检查及督查指导。 4. 加强化妆品生产企业监管,保证地产化妆品质量安全;开展《化妆品监督管理条例》和化妆品安全科普知识宣传,提高消费者安全用妆素质。 5. 严厉打击药品、医疗器械和化妆品领域违法违规行,进一步加大执法办案力度。 6. 药品安全普法科普宣传。 7. 加强教育培训及法治政府建设。				
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: 医疗器械区外委托送检批次		40批次	40批次	2	2	
			指标2: 稽查办案次数		≤50次	≤50次	2	2	
			指标3: 能力提升培训次数		2次	2次	2	2	
			指标4: 化妆品生产企业监督检查		10家次	10家次	2	2	
			指标5: 化妆品安全知识科普宣传		1次	1次	2	2	
			指标6: 药品生产企业监督检查		20家	20家	2	2	
			指标7: 医疗机构制剂室监督检查		8家	8家	2	2	
			指标8: 培训涉药企业关键岗位人员		450人	450人	2	2	
			指标9: 建设自治区级药品法治宣传教育基地		1	1	2	2	
			指标10: 开展药品普法活动		≥2次	≥2次	2	2	
			指标11: 药品经营企业检查		≥30家	≥30家	2	2	
			指标12: 医疗器械检查		30家	30家	2	2	
		质量指标	指标1: 稽查办案完结率	100%	100%	2	2		
			指标2: 药品生产企业监督检查覆盖率	100%	100%	2	2		
			指标3: 医疗机构制剂室监督检查覆盖率	100%	100%	2	2		
			指标4: 人民群众药品安全科普知识	不断提高	不断提高	1	1		
			指标5: 经营假劣药品行为	不断降低	不断降低	1	1		
			指标6: 重大涉药舆情发生率	不断降低	不断降低	1	1		
			指标7: 按照医疗器械生产相关法律法规规范做好监管工作	≥90%	≥90%	1	1		
			指标8: 涉药企业关键岗位人员培训覆盖率	≥90%	≥90%	1	1		
			指标9: 不合格产品处置率	100%	100%	1	1		
			指标10: 医疗器械区外委托送检率	100%	100%	1	1		
		时效指标	指标1: 完成任务时间	2023年底		2023年底	4	4	
		成本指标	指标1: 在媒体上开展宣传	14.4万元/次		≤14.4万元/次	1	1	
			指标2: 法治政府建设经费	31万/年		≤31万/年	1	1	
			指标3: 稽查办案经费	3000元/次		≤3000元/次	1	1	
			指标4: 医疗器械区外委托送检	5000元/批次		≤5000元/批次	1	1	
			指标5: 化妆品科普宣传	14.4万元/次		≤14.4万元/次	1	1	
			指标6: 培训成本	450元/人/天		≤450元/人/天	1	1	
			指标7: 检查督导差旅费	11万元/年		≤11万元/年	1	1	
			指标8: 药品安全应急演练等	7万元/次		≤7万元/次	1	1	
			指标9: 党建活动经费	5万元/期		≤5万元/期	1	1	
			指标10: 医疗器械区外委托送检率	100%		100%	1	1	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 地产药品质量总体安全水平		不断提高	不断提高	2	2	
			指标2: 药品流通安全水平		不断提高	不断提高	2	2	
			指标3: 医疗器械质量安全水平		不断提高	不断提高	2	2	
			指标4: 重大舆情发生率		不断降低	不断降低	2	2	
			指标5: 依法行政水平		不断提高	不断提高	2	2	
			指标6: 药品安全法律知识普及率		不断提高	不断提高	2	2	
			指标7: 化妆品监管水平		不断提高	不断提高	2	2	
			指标8: 涉药企业安全主体责任意识		不断提高	不断提高	2	2	
			指标9: 稽查办案总体水平		不断提高	不断提高	2	2	
			指标10: 医疗器械监管水平		长期	长期	3	3	
	可持续 影响指标	可持续 影响指标	指标2: 医疗器械监管水平		长期	长期	3	3	
			指标3: 化妆品监管水平		长期	长期	3	3	
			指标4: 法治政府建设水平		不断提高	不断提高	3	3	
			指标5: 法治政府建设水平		不断提高	不断提高	3	3	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众对化妆品监管满意度		大于等于70%	大于等于70%	3	3		
		指标2: 公众对药品监管满意度		大于等于80%	大于等于80%	4	4		
		指标3: 公众对医疗器械监管满意度		大于等于70%	大于等于70%	3	3		
总 分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表											
(2023年度)											
项目名称		实验大楼运行费用									
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏药品检验研究院				
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:	130万元	130万元	130万元	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款	130万元	130万元	130万元	—	100%	—			
		上年结转资金				—		—			
		其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保证实验楼内空调(直燃机组制热)、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转。				保证实验楼内空调(直燃机组制热)、送排风系统、送水排水系统、电力系统、消防设施等公共设施的正常运转,全年物业管理费51.42万元,消耗电费22.50万元,取暖费26.08万元、设备、空调、电梯、弱点等设施设备维修维护管理30万元。						
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: 维修维护大型公共设施		≤300台/套	290台/套	5	5			
			指标2: 用电量		≥500000千瓦时	505000千瓦时	5	5			
			指标3: 实验大楼运行面积		≥10100立方米	10100立方米	5	5			
			指标4: 取暖费		≤104320立方米	103000立方米	5	5			
		质量指标	指标1: 大型公共设施运转情况		正常运行	正常运行	10	10			
		时效指标	指标1: 全年期间		一年	一年	10	10			
		成本指标	指标1: 维修维护费		≤30万元	30万元	10	10			
			指标2: 电费		≥22.50万元	22.50万元					
			指标3: 物业管理费		≤51.42万元	51.42万元					
			指标4: 取暖费		≤26.08万元	26.08万元					
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 保障实验楼正常运转,提高工作效率		进一步提高工作效率	进一步提高工作效率	15	15		
			可持续影响指标	指标1: 保证用气、用电和物业管理及大型公共设施运转		公共设施正常运行	公共设施正常运行	15	13		
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总 分						90	98			

自治区项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		自治区评价性抽样和基本药物全覆盖							
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏药品检验研究院		
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:	140万	140万	124.19万	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	110万	110万	110万	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	30	30	14.19万元	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	主要用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等抽验任务,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告,为药品、医疗器械、化妆品、枸杞产品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。				完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等抽验任务,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告,为药品、医疗器械、化妆品、枸杞产品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。				
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	购买各类办公用品		≤100批	99	4	4	
			聘用人员劳务费		≤13人	12	4	4	
			实验人员差旅费		≥30人次	35	7	7	
			实验人员培训费		≥20人次	35	6	6	
			实验设备计量维修维护费		≥96台.套	100	5	5	
			实验专用材料费		≥1000批次	1000	6	6	
			邮寄资料、报告、仪器等		≥250次	250	4	3	
		质量指标	检定效验实验专用仪器设备完好率		≥95%	95.40%	4	4	
		时效指标	检验、质量分析评价完成时限		按规定时限完成	已按规定时限完成	5	5	
		成本指标	支付各类办公费		500元	124.19万	5	5	
			支付聘用人员劳务费		60000元				
			支付实验人员差旅费		3000元				
			支付实验人员培训费		2000元				
			支付实验仪器计量与维修费		5000元				
			支付专用材料费		1155元				
			支付资料报告仪器等邮寄费		20元				
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	药品安全质量		不断加强和提高	不断加强和提高	15	15	
		可持续影响指标	实验能力和水平		进一步提升	进一步提升	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	药品监管部门对检验检测工作满意度		≥95%	96.60%	10	10	
总 分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		人才引进费用						
主管部门		宁夏回族自治区药品监督管理局			实施单位			
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:	22万	22万	7.2万元	10	32.70%	3.3
		其中:当年财政拨款	22万	22万	7.2万元	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于完成我院人才引进硕士补助、博士补助和安家费支出,共申请资金22万元。其中硕士补助7.2万元,博士补助和安家费共14.8万元。目前引进硕士2人,博士正在引进过程。				完成了2名硕士补助的发放,未完成博士引进工作。			
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: 硕士补助	≤3人	2	15	15	博士引进工作的力度不够,现有条件的吸引力不足。2024年加强工作力度,继续开展引进工作
			指标2: 博士补助	≤1人	0	3	1	
			指标3: 博士安家费	≤1人	0	3	1	
		质量指标	指标1: 完成引进	完成引进	未完成引进	5	1	
		时效指标	指标1: 引进时限	年内完成引进	年内为完成	5	1	上年度硕士补助经费未申请,用本年度支付上年度硕士补助。
		成本指标	指标1: 硕士补助	2.4万元	7.2万元	15	13	
			指标2: 博士补助	4.8万元	0	2	1	
			指标3: 博士安家费	10万元	0	2	1	博士引进工作的力度不够,现有条件的吸引力不足。2024年加强工作力度,继续开展引进工作
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 0	0	0	10	9	
		社会效益指标	指标1: 可持续发展	不断加强	不断加强	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 人员能力、水平	不断提高	不断提高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 用人单位满意度	≥60%	>60	10	10	
总 分						100	74.3	

[illegible]

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			药监局“两品一械(药品、化妆品和医疗器械)”专项整治、抽样、快检、督导检查及宣传专项工作						
主管部门			自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏回族自治区药品安全技术实验中心	
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	30	21.24	10	70.80%	7.8
			其中:当年财政拨款	30			—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	主要承担药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作职能。					完成药品(含医疗器械、化妆品)行政许可的技术核查、药品安全分析因素技术分析,落实国家、自治区级药品抽样工作计划,药品监管基础数据的采集分析,生产流通环节疫苗飞行检查等工作职能。			
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:全区化妆品抽样(快检)		100批次	376批次	5	5	
			指标2:全区药品抽样(快检)		100批次	751批次	5	5	
			指标3:全区药品经营企业检查		50家	60批次	5	5	
			指标4:全区医疗器械抽样		40批次	72批次	5	5	
		质量指标	指标1:质量验收合格		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:项目完成起止期		2023-01-01至2023-12-31	2023-01-01至2023-12-31	5	5	
		成本指标	指标1:查验工作差旅费		10万元/年	5.16万元/年	15	15	
			指标2:技术分析工作差旅费		2.5万元/年	2.5万元/年			
			指标3:技术分析工作委托业务费		2.5万元/年	2.5万元/年			
			指标4:两品一械等聘用人员劳务费		48万元/年	0万元/年			
			指标5:两品一械项目购置办公桌椅等53套		1283元/件	0元/件			
			指标6:两品一械项目宣传费用		10万元/年	0万元/年			
			指标7:两品一械专项整治差旅费		16.5万/年	0万/年			
			指标8:两品一械专项整治邮寄费		5.5万/年	0万/年			
			指标9:两品一械专项整治专用材料费		55万/年	0万/年			
			指标10:设备维修维护费用		7万元/年	3.08万元/年			
			指标11:项目工作耗材及物资费用		8.2万元/年	8万元/年			
			指标12:项目租用社会车辆费用		24万元/年	0万元/年			
			指标13:印刷费用		5万元/年	0万元/年			
指标14:招标评审费			2万/年	0万/年					
效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1:行业建设作用		保障人民生活安全、发挥社会监督职权作用	保障人民生活安全、发挥社会监督职权作用	15	14		
	可持续影响指标	指标1:长期监督化妆品、药品、医疗器械安全		长期	长期	15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:被检查单位满意度		95%	95%	10	10	
总 分							100	95.8	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化运维工作项目							
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位		宁夏回族自治区药品安全技术查 验中心		
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:	50	50	48	10	96.00%	9.6	
		其中:当年财政拨款	50			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	信息化运维保障项目, 1. 信息化购买等级保护测评委托服务费; 2. 信息化网络安全 全宣传经费(其他商品); 3. 信息化调研差旅费; 4. 信息化运维评审劳务费.				1. 信息化购买等级保护测评委托服务费40万元; 2. 信息化网络安全宣传经费5万元; 3. 信息化调研差旅费0.6万元; 4. 信息化运维评审劳务费0.6万元.				
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: 等级保护测评服务		1次	1次	5	5	
			指标2: 信息化调研		27次	28次	5	5	
			指标3: 信息化网络安全宣传		2次	2次	5	5	
			指标4: 信息化运维评审		10次	16次	5	5	
		质量指标	指标1: 宁夏回族自治区药品监督管理局 网门户网站与政务新媒体常态化监测服务		100%	100%	5	5	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 完成时间		2023年底	2023年底	5	5	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 等级保护测评服务		40万	40万	5	5	
			指标2: 信息化调研		4万	3.4万	5	5	厉行节约减少支出
			指标3: 信息化网络安全宣传		4万	4万	5	5	
			指标4: 信息化运维评审		2万	0.6万	5	5	剩余1.4万元专家评审 费用
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1: 信息化运维保障		安全运行	安全运行	15	14	
		可持续 影响指标	指标1: 信息化网络安全水平提高		不断提高	不断提高	15	14	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1被保障单位满意度		95%	95%	10	10	
	总 分						100	97.6	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“两品一械”审评查验及不良反应监测专项经费						
主管部门	自治区药品监督管理局			实施单位	宁夏回族自治区药品审评查验和不良反应监		
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:	33万元	33万元	33万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	33万元	33万元	33万元	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

	预期目标	实际完成情况
年度重点任务目标	负责药品、化妆品和医疗器械（以下简称“两品一械”）产品注册、变更的技术审评查验及上市后风险监测、预警和再评价工作；负责“两品一械”研制、生产环节质量规范性合规性技术检查工作；负责疫苗等高风险药品检查的技术支撑工作。	完成药品、化妆品和医疗器械（以下简称“两品一械”）产品注册、变更的技术审评查验及上市后风险监测、预警和再评价工作；完成“两品一械”研制、生产环节质量规范性合规性技术检查工作；完成疫苗等高风险药品检查的技术支撑工作。举办2次大型科普宣传活动。

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	ISO9000认证服务费	1次	1次	3	3		
			“两品一械”现场检查、药品GMP跟踪检查、医疗器械合格性检查	88家	100家	4	4		
			聘用检查人员劳务费	2人	2人	2	2		
			全区五市（县）基层监测人员“两品一械”及药物滥用业务培训	3次	6次	4	4		
			药品安全、化妆品5.25护肤日、医疗器械宣传周活动	4次	2次	4	3	合并举办两次大型宣传活动	
			专家咨询评审费	60人次	60人次	3	3		
			质量指标	现场检查通过率	按实际检查情况核算	完成	2	2	
		现场检查完成率		100%	完成	2	2		
		时效指标	办结时限	100%	完成	2	2		
			各类不良反应监测分析评价上报的及时性	及时分析评价上报	完成	2	2		
			结转时限（报送大厅）	及时上报	完成	2	2		
		成本指标	ISO9000认证服务费	2万元*1次=2万元	完成	3	3		
			“两品一械”现场检查、药品GMP跟踪检查、医疗器械合格性检查	1250元*88家=11万元	完成	4	4		
			聘用检查人员劳务费	5万元*2人=10万元	完成	2	2		
			全区五市（县）基层监测人员“两品一械”及药物滥用业务培训	5万元*3次=15万元	完成	4	4		
			药品安全、化妆品5.25护肤日、医疗器械宣传周活动	1万元*4次=4万元	完成	4	4		
			专家咨询评审费	500元*60人次=3万元	完成	3	3		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大政策宣传，提高公众认识	使服务对象减少经济损失，提高生活质量	完成	10	9	
			社会效益指标	编印发放“药品不良反应小常识”、“安全用药知识宣传手册”、“化妆品不良反应	扩大知识宣传，提高公众认知	完成	10	10	
			可持续影响指标	药品质量安全监督管理，扩大政策宣传，提高公众认知	使服务对象减少经济损失，提高生活质量	完成	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	大于95%	完成	5	4			
		协助单位满意度	大于95%	完成	5	5			
总 分						100	96		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的开支。

六、市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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)支出。

第五部分 附件

1.自治区药监局 2023 年决算公开表格（汇总）