

2019年河源市药品检验所部门决算

目 录

第一部分 河源市药品检验所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市药品检验所 2019 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 河源市药品检验所 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市药品检验所概况

（一）部门主要职责

河源市药品检验所，正科级公益一类参公事业单位，是由河源市人民政府批准成立的法定非营利性药品检验机构，经费来源于政府全额拨款，是具有法人资格的独立第三方机构，具体承担全市药品、化妆品、保健食品和医疗器械检验检测任务。核定事业编制 24 名，后勤服务人员 3 名。现共有人员 35 名，其中在编（包括后勤服务人员 1 名）人员 22 名、签约专业技术人员 8 名、保安及清洁人员 5 名。2019 年省局安排我市药品抽检任务 800 批，化妆品抽检 65 批。安排我所抽检经费 169.75 万元，设备购置费 456 万元。

（二）部门决算单位构成

我部门是河源市市场监督管理局下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 河源市药品检验所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：万元

部门： xx

| 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 | 1318.71 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1304.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 3.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 11.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： xx

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 1318.71 | 本年支出合计 | 49 | 1318.71 |

收入支出决算总表

部门： xx

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 16.57 |
| 年初结转和结余 | 25 | 16.57 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 1335.28 | 总计 | 52 | 1335.28 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： xx

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------|------------|------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1318.71 | 1318.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1304.41 | 1304.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1257.02 | 1257.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 334.65 | 334.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 556.05 | 556.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 2674355.00 | 2674355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 98.87 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | | | | | |

收入决算表

部门：xx

单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1318.71 | 1318.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.26 | 3.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。) | | | | | | | |

注：本表反映部门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。

表 3

支出决算表

部门： xx

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1318.71 | 396.34 | 922.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1304.41 | 382.04 | 922.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1257.02 | 334.65 | 922.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013801 | 行政运行 | 334.65 | 334.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 556.05 | 0.00 | 556.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 267.43 | 0.00 | 267.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 98.87 | 0.00 | 98.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.38 | 47.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门: xx

单位: 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1318.71 | 396.34 | 922.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注: 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。) | | | | | | |

注: 本表反映部门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

部门: xx

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1318.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1304.41 | 1304.41 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

部门：xx

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 1318.71 | 本年支出合计 | 50 | 1318.71 | 1318.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门: xx

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1318.71 | 总计 | 54 | 13187151.45 | 1318.71 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：xx

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1318.71 | 396.34 | 922.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1304.41 | 382.04 | 922.36 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 1257.02 | 334.65 | 922.36 |
| 2013801 | 行政运行 | 334.65 | 334.65 | 0.00 |
| 2013812 | 药品事务 | 556.05 | 0.00 | 556.05 |
| 2013813 | 医疗器械事务 | 267.43 | 0.00 | 267.43 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 98.87 | 0.00 | 98.87 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.38 | 47.38 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.38 | 47.38 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： xx

单位：万元

| 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 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1318.71 | 396.34 | 922.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| ... | (注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。) | | | |

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。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

部门: xx

单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 350.96 | 302 | 商品和服务支出 | 45.37 |
| 30101 | 基本工资 | 76.36 | 30201 | 办公费 | 1.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.45 | 30202 | 印刷费 | 0.25 |
| 30103 | 奖金 | 47.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.26 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.37 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： xx

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.71 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.14 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.89 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.99 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.86 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.12 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: xx

单位: 万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： xx

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|--------|------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 0.00 | | 公用经费合计 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

部门：xx

| 预算数 | | | | | | 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 |
| 3.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.50 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.11 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： xx

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持 基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期 扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： xx

单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费 安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务 费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ... | (注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。) | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市药品检验所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市药品检验所 2019 年度总收入 1318.71 万元，其中本年收入 1318.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1318.71 万元，比上年决算数增加 268.32 万元，增长 25%。主要变动情况：省局拨入仪器设备购置经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

3. 上级补助收入 0 万元，

4. 事业收入 0 万元，

5. 经营收入 0 万元，

6. 附属单位上缴收入 0 万元，

7. 其他收入 0 万元，

(二) 年度支出总体情况

河源市药品检验所 2019 年度总支出 1318.71 万元，其中本年支出 1318.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 396.34 万元，比上年决算数增加 75.81 万元，增长 23%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 922.36 万元，比上年决算数增加 126.62 万元，增长 15%，主要变动情况：购买仪器设备费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，

4. 经营支出 0 万元，

5. 对附属单位补助支出 0 万元，

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市药品检验所 2019 年度财政拨款收入合计 1318.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1318.71 万元，比上年决算数增加 268.32 万元，增长（下降）25%；主要变动情况：省局拨入仪器设备购置经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市药品检验所 2019 年度财政拨款支出合计 1318.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1318.71 万元，比年初预算数增加 202.43 万元，增长 18%；主要变动情况：人员经费及购买仪器设备费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；主要变动情况：。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

河源市药品检验所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.11 万元，完成预算 3.5 万元的 89%。其中：因公出国

(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3万元,完成预算3万元的100%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算0.5万元的22%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出3万元,占96%;公务接待费支出0.1万元,占4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组01个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察万元,主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3万元,2019年局(部、委、办)机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆,主要用于日常抽样。

3.公务接待费支出0.11万元,主要用于接待餐费。2019年,局(部、委、办)机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待2次,接待人数共19人,主要

包括其他地市交流及省级检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出967.74万元，比预算数增加129.9万元，增长15%。主要增减变动情况是：设备购置费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额507.17万元，其中：政府采购货物支出507.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是：药品抽样；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金625.75万元，占一般公共预算项目支出总额的47%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“药品抽检”“药品能力建设”等2个项目开展了重点绩效评价，其中“药品抽检”169.75万元，“药品能力建设”456万元，涉及一般公共预算支出503.35万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及药品抽检和药品能力建设项目绩效自评。

部门绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门药品抽检支出绩效自评得分为 99 分。2019 年我所对省级药品能力建设专项资金使用自评等级为优秀，得分 100 分。全年预算数 392.76 万元，执行数 1318.71 万元，完成预算的 300%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2019 年我市对 403 个药品生产、经营和使用单位完成 258 个品种 800 批次药品抽检，药品品种涵盖化学药、抗生素、生化药、中成药、中药材，共检出 14 个品种 29 批次不合格药品，不合格率为 3.6%。对 46 个经营、使用单位完成 59 个品种 65 批次化妆品检验，品种涵盖染发类、防晒类、面膜类、祛痘类、祛斑美白类等，合格率 100%。我所服务以监管需要为中心，主动作为，全年药品扩项 8 个参数，化妆品扩项 118 个参数，派出 93 人次协助县区局抽样 334 批次；二是实行政府采购检验检测用仪器设备 507.17 万元，为为我市的药品、化妆品监管提供了强而有力的技术支撑。发现的问题及原因：一是省级资金由于层层审批等问题，每年下达资金都较为迟缓，通常会延误全年工作计划实施进度，造成全年工作任务不均衡，任务扎堆等情况；二是资金使用进度出行缓慢情况有待改进。下一步改进措施：一是建议以后年度省市各部门加快资金划拨，争取

资金尽快到位，以统筹安排抽检工作；二是加大对抽样及检验人员的培训，以保障抽样的收检率和检验质量，让有限的药品、化妆品监管专项资金发挥最大用处，让药检为药品、化妆品监督部门提供更高质量的技术支撑。。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------------|------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------|------|
| 填报单位名称: | | 河源市药品检验所 | | | | 金额单位: 万元 | | | | | | |
| 项目名称 | | 药品抽检 | | 评价年度 | | 2019 | | 评价金额 | | 169.75 | | |
| 联系人 | | 梁梦雅 | | 联系电话 | | 0762-3220386 | | 联系邮箱 | | 563013711@qq.com | | |
| 实施文件依据 | | 河财社[2019]51号 | | | | | | | | | | |
| 资金安排情况 | 预算计划安排 | 169.75 | | | | | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | |
| | 实际分配下达 | 市本级 | | 169.75 | | 转移支付至县(区) | | | | | | |
| | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | | 实际安排额度 | | 资金下达文件及文号 | | | | | |
| | | 2019 | 169.75 | | 169.75 | | 河财社[2019]51号 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | | 91.79 | | 转移支付至县(区) | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | | |
| | 实际明细支出 | 年度 | 市本级支出 | | 市本级支出(其中:部门预算支出) | | 转移支付市县支出 | | - | | | |
| | | 2019 | 91.79 | | 91.79 | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | - | | | |
| | | | | | | | | | 存在问题:资金使用滞后 改进措施:加强资金使用计划,提高使用率 | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成2019年药品800批次,化妆品65批次 | | | 是否如期实现预期总体目标 | | 如期完成 | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1: | 完成2019年药品800批次,化妆品65批次 | | | 实际完成情况 | 目标1: | 已完成 | | | | |
| | | 目标2: | | | | | 目标2: | | | | | |
| | | 目标3: | | | | | 目标3: | | | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|---|---------|---|-------|---|---|---|---|
| 项目立项 | 12 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | - | - | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料。 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 |
| | | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | - | - | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,包含总目标和阶段性目标,包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 |
| | | | | 合理性 | 2 | - | - | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。 |
| | | | | 可衡量性 | 2 | - | - | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标。 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。 |
| | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | - | - | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和具备条件实施。 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。 |
| | | | | 计划安排合理性 | 1 | - | - | 1 | 依据工作进度计划按时实施 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。 |
| | | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | - | - | 3 |
| 资金到位及时性 | 2 | | | | | - | - | 2 | 各类来源的资金及时到位 | 1. 各类来源的资金及时到位的,得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的,按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|-------|---|------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | 3 | - | - | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配合理, 实现资金的绩效目标 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | - | - | 5 | 由于历史遗留问题, 资金使用滞后 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | - | - | 6 | 1.预算执行规范性, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金。2.事项支出的合规性, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定。3.会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度。 | 1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。 |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | - | - | 4 | 项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定 | 项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。 |
| | | | | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | - | - | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制, 且执行情况良好, 业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改 | 1. 资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。 |
| | | | | 成本控制 | 2 | 成本节约(成本指标) | 2 | | | 2 | 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。 | 在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|----|-------|----|--|----|----|----|----|--------|---|
| | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 药品检验800批次，化妆品检验65批次 | 25 | 15 | 15 | 15 | 已完成进度 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 完成质量 | | 按时按量完成 | | 10 | 10 | 10 | 按质量完成 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 促进医药经济发展 | 25 | 6 | 6 | 6 | 完成经济效益 | 根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 |
| | | | | 社会效益 | | 为辖区企业提供技术服务，提升药企生产质量；为我市百姓提供大众化服务，提升安全用药知识 | | 7 | 7 | 7 | 完成社会效益 | |
| | | | | 生态效益 | | 减少假药劣药生产流出 | | 6 | 6 | 6 | 完成生态效益 | |
| | | | | 可持续发展 | | 提高公众科学用药、安全用药、合理用药意识，提升监管技术支持能力，确保公众饮食用药安全 | | 6 | 6 | 6 | 可持续发展 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。 |
| | | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 服务对象满意度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 满意 | 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值 |
| 合计： | | | | | | | | | | | | |

项目绩效自评信息指标评分表

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------|------------------|---------|------|---|----------------|
| 填报单位名称: | | 河源市药品检验所 | | | | | | 金额单位: 万元 | | | | |
| 基本情况 | 项目名称 | 药品能力建设 | | 评价年度 | 2019 | | 评价金额 | 456 | | | | |
| | 联系人 | 梁梦雅 | | 联系电话 | 0762-3220386 | | 联系邮箱 | 563013711@qq.com | | | | |
| | 实施文件依据 | 河财社[2019]51号 | | | | | | | | | | |
| 资金安排情况 | 预算计划安排 | 456 | | | | | | | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 |
| | 实际分配下达 | 市本级 | 456 | | 转移支付至县(区) | | | | | | | |
| | 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | | 资金下达文件及文号 | | | | | | |
| | | 2019 | 456 | 456 | | 河财社[2019]51号 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 资金使用情况 | 实际支出金额 | 市本级 | 411.56 | | 转移支付至县(区) | | | | | | 存在的主要问题与改进措施简述 | |
| | 实际明细支出 | 年度 | 市本级支出 | 市本级支出(其中:部门预算支出) | | 转移支付市县支出 | - | | | | | |
| | | 2019 | 411.56 | 411.56 | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| 绩效目标情况 | 预期总体目标 | 完成药品800批次,化妆品65批次 | | | 是否如期实现预期总体目标 | 如期完成 | | 存在的主要问题与改进措施简述 | | | | |
| | 预期阶段性目标 | 目标1: | 完成药品800批次,化妆品65批次 | | 实际完成情况 | 目标1: | 已完成 | | | | | |
| | | 目标2: | | | | 目标2: | | | | | | |
| | | 目标3: | | | | 目标3: | | | | | | |
| 指标评分表 | | | | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | | | | 评价年度预期值 | 评价年度实现值 | 自评分数 | 评分依据、未达标原因分析 | 评分标准 |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 四级指标 | | | | | | |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| | | | | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | - | - | 4 | 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------|---------|------|---|---------|---|-------|---|---------------------------------|---|--|
| 投入 | 20 | 项目立项 | 12 | 目标设置 | 6 | 完整性 | 2 | - | - | 2 | 包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 |
| | | | | | | 合理性 | 2 | - | - | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 |
| | | | | | | 可衡量性 | 2 | - | - | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。 |
| | | | | 保障措施 | 2 | 制度完整性 | 1 | - | - | 1 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施 | 依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。 |
| | | | | | | 计划安排合理性 | 1 | - | - | 1 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断 | 依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。 |
| | | | | 资金落实 | 8 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | - | - | 3 |
| | 资金到位及时性 | 2 | - | | | | | - | 2 | 各类来源的资金及时到位 | 1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值 | |
| | 资金分配 | 3 | 资金分配合理性 | | | 3 | - | - | 3 | 依据相关信息和证据判断资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。 | 依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|-------|---|-------|---|---|---|---|--|--|
| 过程 | 20 | 资金管理 | 12 | 资金支付 | 6 | 资金支出率 | 6 | - | - | 6 | 综合考虑工作进度，履行支付手续 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 |
| | | | | 支出规范性 | 6 | 支出规范性 | 6 | - | - | 6 | 预算执行规范性，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金。2.事项支出的合规性，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | |
| | | 事项管理 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | - | - | 4 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的。 | 项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 |
| | | | | 管理情况 | 4 | 监管有效性 | 4 | - | - | 4 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好。2.业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。 |
| | | 经济性 | 5 | 预算控制 | 3 | 预算控制 | 3 | | | 3 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的。 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-------|----|--|----|--------------------|----|-----|--|---|--------------------|---|
| 产出 | 30 | | | 成本控制 | 2 | 成本节约（成本指标） | 2 | | | 2 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围。 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | | |
| | | | | 效率性 | 25 | 完成进度 | 25 | 药品检验800批次，化妆品检验65批 | 25 | | | 15 | 按时按量完成任务 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。 |
| | | | | | | | | | | | | 完成质量 | 按时按量完成 | |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 25 | 促进医药经济发展 | 25 | | | 6 | 完成经济效益 | 根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 | | |
| | | | | 社会效益 | | 为辖区企业提供技术服务，提升药企生产质量；为我市百姓提供大众化服务，提升安全用药知识 | | | | 7 | 完成社会效益 | | | |
| | | | | 生态效益 | | 减少假药劣药生产流出 | | | | 6 | 完成生态效益 | | | |
| | | | | 可持续发展 | | 提高公众科学用药、安全用药、合理用药意识，提升监管技术支持能力，确保公众饮食用药安全 | | | | 6 | 可持续发展 | | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。 | |
| | | | | 公平性 | | 5 | | | | 满意度 | 5 | | 服务对象满意度 | 5 |
| 合计： | 100 | | | | | | | | | | | | | |