

附件

2024 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 2024 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 2024 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。

(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理制度，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2024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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区药品监督管理局

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 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 | 56079565.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 41858668.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | 10035.97 | 六、科学技术支出 | 36 | 3562109.4 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 154810.58 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 7598651.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1334855.67 |
| | 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 | 1476990.32 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 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 | 2876448.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 56244411.994 | 本年支出合计 | 59 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7960896.10 | 年末结转和结余 | 61 | 5497575.05 |
| 总计 | 30 | 64205308.09 | 总计 | 62 | 64205308.09 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区药品监督管理局

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 56,244,411.99 | 56,079,565.44 | | | 10,035.97 | | 154,810.58 |
| 2013801 | | 行政运行 | 10,221,910.32 | 10,216,238.44 | | | | | | 5,671.88 |
| 2013808 | | 信息化建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | | | | | | |
| 2013812 | | 药品事务 | 12,520,000.00 | 12,520,000.00 | | | | | | |
| 2013816 | | 食品安全监管 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 2013850 | | 事业运行 | 14,248,492.33 | 14,155,510.30 | | | | | | 92,982.03 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 2,726,192.64 | 2,660,000.00 | | | | 10,035.97 | | 56,156.67 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 108,000.00 | 108,000.00 | | | | | | |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 325,000.00 | 325,000.00 | | | | | | |
| 2060902 | | 重点研发计划 | 760,000.00 | 760,000.00 | | | | | | |
| 2080116 | | 引进人才费用 | 210,000.00 | 210,000.00 | | | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 2,503,926.85 | 2,503,926.85 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 990,344.34 | 990,344.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 2,600,683.84 | 2,600,683.84 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 1,300,391.92 | 1,300,391.92 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 419,900.00 | 419,900.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 642,665.67 | 642,665.67 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 272,300.00 | 272,300.00 | | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,295,895.08 | 2,295,895.08 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 598,709.00 | 598,709.00 | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：自治区药品监督管理局

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 | |
| | | | 合计 | 58,707,733.04 | 36,107,049.15 | 22,590,647.92 | | 10,035.97 | |
| 2013801 | | 行政运行 | 10,233,220.87 | 10,233,220.87 | | | | | |
| 2013808 | | 信息化建设 | 459,431.11 | | 459,431.11 | | | | |
| 2013812 | | 药品事务 | 13,068,270.47 | | 13,068,270.47 | | | | |
| 2013816 | | 食品安全监管 | 219,395.00 | | 219,395.00 | | | | |
| 2013850 | | 事业运行 | 14,215,130.81 | 14,215,130.81 | | | | | |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 2,760,419.76 | 6,156.67 | 2,744,227.12 | | 10,035.97 | | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 902,800.00 | | 902,800.00 | | | | |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 15,938.00 | | 15,938.00 | | | | |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 536,909.20 | | 536,909.20 | | | | |
| 2060503 | | 科技条件专项 | 999,000.00 | | 999,000.00 | | | | |
| 2060902 | | 重点研发计划 | 511,562.20 | | 511,562.20 | | | | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 1,498,700.00 | | 1,498,700.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2080116 | 引进人才费用 | 157,424.50 | | 157,424.50 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,503,926.85 | 2,503,926.85 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 990,344.34 | 990,344.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,646,564.02 | 2,646,564.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,300,391.92 | 1,300,391.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 419,900.00 | 419,900.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 642,665.67 | 642,665.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 272,300.00 | 272,300.00 | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 1,476,990.32 | | 1,476,990.32 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,277,739.00 | 2,277,739.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 598,709.00 | 598,709.00 | | | | |
| | | | | | | | |

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 04 表

公开部门：自治区药品监督管理局

金额单位：元

| 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 | 国有资本经 营预算财政 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 56079565.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41636272 | 41636272 | | |
| 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 | 3562109.4 | 3562109.4 | | |
| | 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 | 7598651.63 | 7598651.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1334865.67 | 1334865.67 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1476990.32 | 1476990.32 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 2876448 | 2876448 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 56,079,565.44 | 本年支出合计 | 59 | 58,485,337.02 | 58,485,337.02 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,119,899.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,714,127.47 | 3,714,127.47 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,119,899.05 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 62,199,464.49 | 合计 | 64 | 62,199,464.49 | 62,199,464.49 | | |

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入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：自治区药品监督管理局

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 | 58,485,337.02 | 35,968,321.10 | 22,517,015.92 | |
| 2013801 | | 行政运行 | 10,216,238.44 | 10,216,238.44 | | |
| 2013808 | | 信息化建设 | 459,431.11 | | 459,431.11 | |
| 2013812 | | 药品事务 | 13,068,270.47 | | 13,068,270.47 | |
| 2013816 | | 食品安全监管 | 219,395.00 | | 219,395.00 | |
| 2013850 | | 事业运行 | 14,099,541.86 | 14,099,541.86 | | |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 2,670,595.12 | | 2,670,595.12 | |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 902,800.00 | | 902,800.00 | |
| 2060203 | | 自然科学基金 | 15,938.00 | | 15,938.00 | |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | 536,909.20 | | 536,909.20 | |
| 2060503 | | 科技条件专项 | 999,000.00 | | 999,000.00 | |
| 2060902 | | 重点研发计划 | 511,562.20 | | 511,562.20 | |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 1,498,700.00 | | 1,498,700.00 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2080116 | 引进人才费用 | 157,424.50 | | 157,424.50 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,503,926.85 | 2,503,926.85 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 990,344.34 | 990,344.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,646,564.02 | 2,646,564.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,300,391.92 | 1,300,391.92 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 419,900.00 | 419,900.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 642,665.67 | 642,665.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 272,300.00 | 272,300.00 | |
| 2130221 | 产业化管理 | 1,476,990.32 | | 1,476,990.32 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,277,739.00 | 2,277,739.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 598,709.00 | 598,709.00 | |
| | | | | |
| | | | | |

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：自治区药品监督管理局

金额单位：

| 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 | 29,330,712.02 | 302 | 商品和服务支出 | 3,098,337.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 8,666,820.00 | 30201 | 办公费 | 254,173.38 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,763,568.80 | 30202 | 印刷费 | 9,469.83 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,346,518.00 | 30203 | 咨询费 | 57,100.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 6,490.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,174,924.00 | 30205 | 水费 | 12,257.40 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,658,395.22 | 30206 | 电费 | 125,828.25 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,306,257.52 | 30207 | 邮电费 | 29,308.81 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,101,361.96 | 30208 | 取暖费 | 213,466.40 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 272,300.00 | 30209 | 物业管理费 | 319,509.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 59,774.62 | 30211 | 差旅费 | 94,782.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,277,739.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 73,300.00 | 30213 | 维修(护)费 | 79,462.93 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 629,752.90 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,539,271.19 | 30215 | 会议费 | 18,900.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 569,070.00 | 30216 | 培训费 | 187,806.19 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,798,787.19 | 30217 | 公务接待费 | 4,900.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 664,414.00 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 3,507.88 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 507,000.00 | 30227 | 委托业务费 | 380,088.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 139,500.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 124,903.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 602,012.00 | 39999 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|--------|----------|-----------|--|--|------------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 434871.36 | | | | |
| 人员经费合计 | | 32869983.21 | 公用经费合计 | | | | | 3098337.89 | |
| 合 计 | | 35968321.1 | | | | | | | |

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：自治区药品监督管理局

金额单位：元

| 2024 年度预算数 | | | | | 2024 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 |
| 176900 | 0 | 172000 | 0 | 172000 | 4900 | 174803 | 0 | 169903 | 0 | 169903 | 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，2024 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：自治区药品监督管理局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | | | |
| | 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：自治区药品监督管理局

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 64205308.09 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 124633171.08 元，下降 16.25%，主要原因是中央药品监管补助资金减少以及落实过紧日子要求，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

2024 年度收入合计 56244411.99 元，其中：财政拨款收入 56079565.44 元，占 99.71%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 10035.97 元，占 0.02%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 154810.58 元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58707733.04 元，其中：基本支出 36107049.15 元，占 61.50%；项目支出 22590647.92 元，占 38.48%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 10035.97 元，占 0.02%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 62199464.49 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10923695.63 元，下降 10.92%，主要原因是中央药品监管补助资金减少以及落实过紧日子要求，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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 58485337.02 元，占本年支出合计的 99.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7146179.65 元，下降 12.22%，主要原因是中央药品监管补助资金减少，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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 58485337.02 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 41636272 元，占 71.20%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 3562109.4 元，占 6.09%；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 7598651.63 元，占 13.00%；卫生健康（类）支出 1334865.67 元，占 2.28%；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 1476990.32 元，占 2.53%；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 2876448 元，占 4.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54354800 元，支出决算为 58485337.02 元，完成年初预算的 107.60%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

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 617500 元，支出决算为 598709 元，完成年初预

算的 96.95%。决算数小于预算数是因为 1 名申请提前退休人员住房补贴未发放交回财政。

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 2161700 元，支出决算为 2277739 元，完成年初预算的 105.37%，决算数大于预算数的原因新增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 278000.00 元，支出决算为 157424.50 元，完成年初预算的 56.62%，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 1674900 元，支出决算为 250926.85 元，完成年初预算的 149.82%，决算数大于预算数的主要原因为退休费用增加及支付 2 名去世人员抚恤金。

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 775700 元，支出决算为 990344.34 元，完成年初预算的 127.67%，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退休人数增加。

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 1276100 元，支出决算为 1300391.92 元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因为新增人员缴纳职业年金。

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

2552100 元，支出决算为 2646564.02 元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是为新增人员缴纳基本养老保险。

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 419900 元，支出决算为 419900 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 623700 元，支出决算为 642665.67 元，完成年初预算的 103.04%，决算数大于预算数为新增人员缴纳医保。

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 272300.00 元，支出决算为 272300.00 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 9831100.00 元，支出决算为 10216238.44 元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整，支付驻村干部补助、乡镇补贴及艰边补贴等。

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 13326100.00 元，支出决算为 14099541.86 元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因部分在职人员薪资调整，支付驻村干部补助、新录用 2 名人员费用。

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 520000 元,支出决算为 459431.11 元,完成年初预算的 88.35%,决算数小于预算数主要原因是按照合同约定支付款项,尾款未支付。

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 13526200.00 元,支出决算为 13068270.47 元,完成年初预算的 106.72%,决算数大于预算数的主要原因年中拨付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 219395.00 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 2660000.00 元,支出决算为 2670595.12 元,完成年初预算的 100.4%,决算数与预算数基本一致,主要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 922900 元,支出决算为 902800 元,完成年初预算的 97.82%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成,项目结余。

18.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 511562.2 元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加拨入课题费。

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 15900.00 元，支出决算为 15938 元，完成年初预算的 100.05%，决算数与预算数基本一致。

20. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 400700.00 元，支出决算为 536909.2 元，完成年初预算的 133.99%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加课题经费。

21. 科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1500000.00 元，支出决算为 1498700 元，完成年初预算的 99.91%，决算数与预算数基本一致。

22. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 1000000.00 元，支出决算为 999000 元，完成年初预算的 99.90%，决算数与预算数基本一致。

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）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35968321.1 元，其中：人员经费 32869983.21 元，公用经费 3098337.89 元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

如：1. 工资福利支出 29330712.02 元，较 2024 年度年初预算数 27995100.00 元增加 1335312.02 元，增长 4.76%，主要原因是事业单位招聘新增人员及在职人员增资；较 2023 年度决算数 31859738.54 元减少 2529026.42 元，降低 7.93%。

2. 商品和服务支出 3098337.89 元，较 2024 年度年初预算数 3085100.00 元增加 13237.89 元，增长 0.43%，主要原因是公车运行费及培训费增加；较 2023 年度决算数 3075614.59 元增

加22723.3元，增长0.74 %。

3.对个人和家庭的补助3539271.19元，较2024年度年初预算数2450600.00元增加1088671.19元，增长44.42%，主要原因是退休人员退休费增加及2名离退休干部去世发放抚恤金；较2023年度决算数3289972.42元增加249298.77元，增长7.58%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为176900元，支出决算为174803元，完成预算的98.81%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神及自治区过“紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数174803.00元比2023年度107004.13元增加67798.87元，增长63.36%，主要原因是2024年监督检查使用本单位车辆，减少租用社

会车辆，公务用车运行费增加。

（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0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2023年度增加0元，增长0.00%。决算数与预算数一致。2024年未安排出国学习培训，决算数较上年无增减变动，2024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172000元，支出决算为169903元，完成预算的98.78%；比2023年度102104.13元增加67798.87元，增长66.40%。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。决算数大于上年数的主要原因：一是2024年监督检查租用社会车辆减少，二是监督检查任务较多，业务量增加，公车用车次数及运行成本增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出169903元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为4900元，支出决算为4900元，完成预算的100%；比2023年度减少4900元增加0元，增长0%。决算数等于预算数，主要原因是严格控制公务接待，按预算批复额度支出。决算数较上年4900元增加0元，主要原因是严格执行公务接待，按预算批复额度支出。其中：国内接待费支出4900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元。2024年度国内公务接待批

次4个，国内公务接待人次25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

2024年度我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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

2024 年度本部门机关运行经费支出 1780527.83 元，比 2023 年度 1727711.11 增加 52816.72 元，增长 3.05%。主要原因：一是严格贯彻落实中央八项规定精神及自治区过紧日子要求，严控一般性支出，大力精简日常经费支出；二是经济复苏，各项业务活动趋于正常，部分运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5319479 元。其中：政府采购货物支出 4234479 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 1085000 元。授予中小企业合同金额 1882760 元，占政府采购支出总额的 35.4%，其中：授予小微企业合同金额 797760 元，占授予中小企业合同金额的 42.4%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.4%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 33984.84 平

方米，共有车辆 10 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是自治区药检院 1 辆，自治区药品审评和不良反应监测中心 2 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 21 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区药监局组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评。其中一般公共预算项目 21 个，包含一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 2621.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

自治区药监局完善预算绩效管理制度，积极推进预算绩效管理工作。一是狠抓制度建设。根据相关政策要求，印发《自治区药监局关于进一步做好厉行节约坚持过紧日子的通知》，从预算执行、政府采购等六个方面着重强调，进一步加强和规范预算管理，降低运行成本；二是对 2024 年度“中央药品监管补助资金”进行了重点自评，并会同自治区财政厅联合发文将相关评价资料上报财政部及国家药监局相关司局。我局在财政部门组织的年度综合考评中获得“优”等次，三是加强绩效管理培训。我局于 2024 年 9 月

举办的培训班上专门聘请财政部行政政法司老师授课，进一步准确把握财务预算管理工作最新形势，促进绩效管理工作水平进一步提升。四是加大绩效评价结果的应用。在 2024 年度预算项目资金分配中严控非必要非刚性支出项目，压减一般性支出，构建预算绩效管理长效机制。

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。发现的主要问题：一是部分处室单位对绩效管理工作的重视程度仍然不够，尚未做到职责明确、专人负责，绩效管理体制机制仍需加强。二是预算绩效管理基础工作、指标体系、绩效目标等工作尚需提升，绩效管理工作质量有待进一步加强。三是预算绩效管理长效奖惩机制尚未完全建立，奖惩效果不明显，处室单位积极性、主动性不足。下一步改进措施：一是加强绩效结果应用，有效发挥绩效结果“指挥棒”导向作用，进一步健全完善部门预算绩效管理奖惩机制。二是强化预算绩效管理培训。采取多种方法，加强对绩效管理业务人员培训，提高政策业务能力水平，提升预算绩效管理能力。

(1) 2024 年中央药品监管补助资金专项转移支付资金开展了整体绩效自评，中央下达补助资金预算指标 1630 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。截至 2024 年底，项目资金

预算执行率 90.28%，专项转移支付绩效目标各项指标均于 2024 年底按期完成。

(2) 2024 年自治区省级转移支付药品监管补助资金 321 万元开展了整体绩效自评，主要是用于药品、化妆品省级监督抽检，药品监管能力标准化试点工作及药品安全协管员信息员开展工作，2024 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 95 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，由于客观原因，代理记账及因公出国未开展，其他既定任务完成。

(4) 自治区药监局基本户资金项目自评得分 90 分。该项目主要是单位自有资金保障工作正常运转。

(5) 自治区药品检验研究院枸杞检验检测项目自评得分 90.4 分，全年完成 659 批次枸杞的检验任务，并形成质量分析报告，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国家枸杞产品检验检测中心（宁夏）能力提升项目 92.2 分。完成 2024 年自治区市场监管厅下达的“全区食品安全抽检监测”的枸杞检验任务，合计 1106 批次，形成检验报告并上传国家食品抽检平台，及开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告，为枸杞产品的市场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大楼运行费项目自评得分为 97 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。存在问题受公用单位相互交叉影响，联动响应不够及时。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。

(8)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96.90分。完成了自治区下达的1514批次药品、化妆品、医疗器械等抽验任务，开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告1514份，为药品、医疗器械、化妆品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。

(9)自治区药品检验研究院药品抽验补助和课题专项自评得分为84.6分。用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等检验检测任务，购买实验专用材料，维修维护实验仪器设备，开展课题研究，促进宁夏中药产业高质量发展。存在问题部分课题项目2024年未产生相关费用支付进度较低。

(10)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91.44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96.91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。2024年信息化运维工作全部按计划完成，下一步继续做好网

络安全和信息运维保障工作。

(10)自治区药品安全技术查验中心实有资金项目自评得分为 89.2 分。包含利息收入、人员社保、医疗、项目基本运转、其他应付款支出、基本及项目资金等，保障单位工作运转。存在问题是年度支付进度较低。

(11)自治区药品审评查验和不良反应监测中心"两品一械"审评查验及不良反应监测专项经费自评得分为 97 分。用于“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；开展“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；受自治区药监局委托负责自治区专业化检查员队伍的日常管理、培训和考核。全年完成“两品一械”现场检查 70 家，培训四项监测质量评估 GMP 检查员 200 人次。

(12)自治区药品审评查验和不良反应监测中心基本户结转资金自评得分为 98 分，主要是安置退伍士兵专项，其他往来应付账款及自治区拔尖人才培养经费。

(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

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：反映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

无

附件1

2024年度中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表

(2024年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------|------------------|---------------------|---------|---|
| 转移支付(项目)名称 | 食品药品监管补助资金 | | | | | |
| 中央主管部门 | 国家药品监督管理局 | | | | | |
| 地方主管部门 | 宁夏药品监督管理局 | | 资金使用单位 | 全区药品监管部门 | | |
| 资金投入情况 (万元) | 年度资金总额: | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率 (B/A*100%) | | |
| | 其中:中央财政资金 | 1630 | 1471.55 | 90.28% | | |
| | 地方财政资金 | | | | | |
| | 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 | 分配科学,严格按照补助资金管理办法 | | | | |
| | 下达及时性 | 下达及时,在要求时限内分解下达 | | | | |
| | 拨付合规性 | 拨付合规,按照补助资金管理办法拨付 | | | | |
| | 使用规范性 | 使用规范,按照补助资金管理办法,未出现监控预警提示 | | | | |
| | 执行准确性 | 执行准确,按照补助资金管理办法督促和指导各单位加快预算执行进度 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 下发开展绩效评价通知,要求开展绩效评价工作 | | | | |
| | 支出责任履行情况 | 转发新修订的补助资金管理办法并提出使用管理要求 | | | | |
| | 政策目标实现情况 | 已完成年初设定目标 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 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,抽验完成率达到100%。 2.加强“两品一械”企业监管,开展药品安全巩固提升行动。加强稽查办案力度;强化地产药品生产监管,开展宁夏药品质量标准修订工作,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,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。开展化妆品经营单位日常监督检查,推进化妆品进货查验工作,开展化妆品专项整治。 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”监管人员全年培训覆盖率达到80%以上。 4.通过设置户外宣传栏,组织拍摄制作科普短视频及科普图文作品和实物宣传品等方式,推进药品科普宣传进社区、进机关、进企业,不断扩大小药品科普宣传的覆盖面,提高公众安全用药素养。 5.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。 6.加强药品监察能力建设建设,配置检验仪器及执法检查基本装备。 7.加强信息化运维安全,完善药品与医疗器械安全信用档案功能,增加药物临床研究协调员管理模块及检查员信息管理系统,完成宁夏药品智慧监管平台政务数据对接。 | | | | | |
| 数量指标 | 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 |
| | | | 国家下达药品评价性抽样检验 | 2个品种 | 2个品种 | |
| | | | 药品抽样批次(国抽省抽) | ≥1550批次 | 1565批次 | |
| | | | 化妆品抽样批次(国抽省抽) | ≥510批次 | 512批次 | |
| | | | 医疗器械抽样批次(国抽省抽) | ≥110批次 | 115批次 | |
| | | | 化妆品风险监测 | ≥200批次 | 200批次 | |
| | | | 中药材质量监测 | ≥150批次 | 98批次 | 党参、红花在宁夏虽有种植,但总体种植企业、经营企业、生产企业数量较少,采取延长采样及检验工作时限,但仍无法完成每品种50批次采样量,以后加强绩效目标修订的及时性和准确性。 |
| | | | 中药质量标准制定批次 | ≥80批次 | 81 | |
| | | | 药品监管企业数(含医疗机构) | ≥9000家 | ≥9000家 | |
| | | | 化妆品监管企业数(经营使用单位) | ≥7000家 | ≥7000家 | |
| | | | 医疗器械监管企业数 | ≥1600家 | ≥1600家 | |
| | | | 固原药品抽样批次 | 125批次 | 130批次 | |
| | | | 开展“两品一械”专项整治 | ≥3次 | 8次 | |
| | | | 舆情监测信息条数 | ≥100万条 | ≥130万条 | |
| | | | 科普宣传活动次数 | ≥3次 | 115次 | |
| | | | 政务新媒体数量 | 1个 | 1个 | |
| | | | 完成分析评价报告 | 4份 | 10份 | |

| | | | | |
|-------|-----------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| 产出指标 | 科普图文资料及实物宣传品 | ≥6套 | ≥6套 | |
| | 仪器设备及执法检查基本装备购置 | ≥10台/套 | 32台 | |
| | “阳光药店”工程零售药店注册用户数 | ≥4000家 | 5025家 | |
| | “十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测 | 1项 | 1项 | |
| | 在岗培训人数 | ≥470人 | ≥800人 | |
| | “两品一械”及药物滥用监测报告数 | ≥8500份 | 14670份 | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 质量指标 | 药品抽检完成率 | ≥100% | 101% |
| | | 化妆品抽验完成率 | ≥100% | 100.40% |
| | | 医疗器械抽验完成率 | ≥100% | 104.50% |
| | | 不合格产品处置率 | 100% | 100% |
| | | 药品不良反应病例报告核实率 | 100% | 100% |
| | | 医疗器械不良应病例反报告核实率 | 100% | 100% |
| | | 化妆品不良反应报告核实率 | 100% | 100% |
| | | 药品不良反应监测覆盖率 | 100% | 100% |
| | | 重大宣传活动传播面覆盖市县率 | ≥90% | 100% |
| | | 人民群众药品安全科普知识 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 经营假劣药品行为 | 不断降低 | 不断降低 |
| | | 重大涉药舆情事件发生率 | 不断降低 | 不断降低 |
| | 时效指标 | 培训人员覆盖率 | ≥80% | 86% |
| | | 完成分析评价报告 | ≥4份 | 10份 |
| 成本指标 | 任务完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | |
| | 成本指标 | 培训成本 | 区内≤450元/人/日 区外≤600元/人/日 | 450元/人/日 |
| | | “两品一械”监督检查成本 | ≤2000元/家 | ≤2000元/家 |
| | | “两品一械”抽样成本 | ≤1500元/批次 | 1395元/批次 |
| | | “两品一械”检验成本 | ≤3000元/批次 | ≤3000元/批次 |
| | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 人民群众“两品一械”安全科普知识 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 重大涉药舆情事件发生率 | 不断降低 | 不断降低 |
| | | 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 |
| | | 公众影响力和社会知晓度 | 不断提升 | 不断提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | “两品一械”监管水平 | 不断提升 | 不断提升 |
| | | 群众安全用药用械用妆科学素养 | 不断提高 | 不断提高 |
| | | 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 | 公众对“两品一械”监管满意度 | ≥80% | ≥90% |

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年中央药品监管补助资金 | | | | | |
|--------------|---|-----------------|----------------------|------------|------------|------------|----|
| 主管部门 | | 自治区药品监督管理局 | | 实施单位 | | 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 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 199.5 | 199.5 | — | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | — | — | — | — |
| | 其他资金 | | | — | — | — | — |
| 年度总体目标 | 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，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、责任意识和质量管理意识，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、开展药品专项整治活动，开展化妆品专项整治活动，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。 | | | | | | |
| | 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，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、责任意识和质量管理意识，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、开展药品专项整治活动，开展化妆品专项整治活动，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. | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | | 得分 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 药品监管 | 1项 | 1项 | 2 | 2 |
| | | | 指标2: 医疗器械监管 | 1项 | 1项 | 2 | 2 |
| | | | 指标3: 化妆品监管 | 1项 | 1项 | 2 | 2 |
| | | | 指标4: 化妆品抽验 | 200批次 | 402批次 | 2 | 2 |
| | | | 指标5: 药品检验 | 125批次 | 295批次 | 2 | 2 |
| | | | 指标6: 两品一械宣传及舆情工作 | 1年 | 1年 | 2 | 2 |
| | | | 指标7: 药品监管能力建设 | 1年 | 1年 | 2 | 2 |
| | | | 指标8: 药品监管能力标准化建设试点 | 4个 | 4个 | 1 | 1 |
| | | | 指标9: 禁毒示范创建 | 1项 | 1项 | 1 | 1 |
| | | | 指标10: GAP推进 | 1项 | 1项 | 1 | 1 |
| | | | 指标11: 药品质量标准修订 | 140个品种 | 81个品种 | 1 | 0 |
| | | | 指标12: 委托检验 | 1项 | 1项 | 1 | 1 |
| | | | 指标13: 监管队伍建设 | 1年 | 1年 | 1 | 1 |
| | | | 指标14: 药品法治宣传教育基地建设 | 1个 | 0 | 1 | 0 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 药品抽检完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标2.化妆品抽验完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标3.医疗器械抽验完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标4.不合格产品处置率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标5: 药品不良反应病例报告核实力率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标6.医疗器械不良应病例反报告核实力率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标7.化妆品不良反应报告核实力率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标8.药品不良反应监测覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标9.重大宣传活动传播面覆盖市县率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | | | 指标10.人民群众药品安全科普知识 | 不断提高 | 不断提高 | 1 | 1 |
| | | | 指标11.经营假劣药品行为 | 不断降低 | 不断降低 | 1 | 1 |
| | | | 指标12.重大涉药舆情事件发生率 | 不断降低 | 不断降低 | 1 | 1 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标13.培训人员覆盖率 | 80% | 80% | 1 | 1 |
| | | | 指标14.完成分析评价报告 | 4份 | 4份 | 1 | 1 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 时效指标任务完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 1 | 1 |
| | | | 指标1: 药品监管 | 1250000元/项 | 1250000元/项 | 1 | 1 |
| | | | 指标2: 医疗器械监管 | 810000元/项 | 810000元/项 | 1 | 1 |
| | | | 指标3: 化妆品监管 | 530000元/项 | 530000元/项 | 1 | 1 |
| | | | 指标4: 化妆品抽样 | 1500元/批次 | 1500元/批次 | 1 | 1 |
| | | | 指标5: 药品检验 | 2400元/批次 | 2400元/批次 | 1 | 1 |
| | | | 指标6: 两品一械宣传及舆情工作 | 2640000元/年 | 2640000元/年 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|------|----|---|
| 成本指标 | 指标7: 药品监管能力建设 | 900000元/年 | 900000元/年 | 1 | 1 | |
| | 指标8: 药品监管能力标准化建设试点 | 100000元/年 | 100000元/年 | 1 | 1 | |
| | 指标9: 禁毒示范创建 | 30000元/家 | 30000元/家 | 1 | 1 | |
| | 指标10: GAP推进 | 30000元/家 | 30000元/家 | 1 | 1 | |
| | 指标11: 药品质量标准修订 | 1000元/品种 | 900元/品种 | 1 | 1 | |
| | 指标12: 委托检验 | 20000元/项 | 20000元/项 | 1 | 1 | |
| | 指标13: 监管队伍能力建设 | 305000元/年 | 305000元/年 | 1 | 1 | |
| | 指标14: 药品法治宣传教育基地建设 | 100000元/个 | 100000元/个 | 1 | 1 | |
| | 指标1.“两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | 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 | 5 | 5 | |
| | 指标3.重大涉药舆情事件发生率 | 不断降低 | 不断降低 | 4 | 4 | |
| | 指标4.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 | 4 | 4 | |
| | 指标5.公众影响力和社会知晓度 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | |
| 效益指标 (30分) | 指标1: “两品一械”监管水平 | 长期 | ≥75% | 4 | 4 | |
| | 指标2.队伍素质和装备配置水平 | 长期 | ≥75% | 4 | 4 | |
| 满意度指 标 (10分) | 31-服务对象 | 指标1.公众对药品监管满意度 | 80% | ≥90% | 4 | 4 |
| | | 指标2.公众对化妆品监管满意度 | 70% | ≥85% | 3 | 3 |
| | | 指标3.公众对医疗器械监管满意度 | 70% | ≥85% | 3 | 3 |
| 总 分 | | | | 100 | 98 | |

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------|-----------|--|----|------------|-------------|
| 项目名称 | | 药品安全监管专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区药品监督管理局 | | | 实施单位 | | 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 | |
| | 年度资金总额: | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | | — | — | |
| | 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 | | | |
| | “两品一械”药品安全监管专项经费及四防督查支出。 | | | | 把深入实施药品安全巩固提升行动贯穿始终，以“三突出四深化”为抓手，开展两品一械监督检查及专项整治，全力保障人民群众用药用械用妆安全。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 |
| | 数量指标 | 指标1: 稽查办案 | | 10件 | 15件 | 3 | 3 | |
| | | 指标2: “四防”安全检查 | | 140天/人次 | 146天/人次 | 3 | 3 | |
| | | 指标3: “两品一械”监督检查 | | 80人次 | 大于80人次 | 4 | 4 | |
| | | 指标4: 药品生产企业和医疗机构制剂室监督检查 | | 28人次 | 大于28人次 | 4 | 4 | |
| | | 指标5: 药品监督检查租车费 | | 32人次 | 大于32人次 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 指标1: 稽查办案完结率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标2: 药品生产企业监督检查覆盖率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标3: 医疗机构制剂室监督检查覆盖率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 指标4: 经营假劣药品行为 | | 不断降低 | 不断降低 | 3 | 3 | |
| | | 指标5: 按照医疗器械生产相关法律法规规范做好监管工作 | | 90% | 90% | 3 | 3 | |
| | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | | 2024年底 | 2024年底 | 3 | 3 | |
| | 成本指标 | 指标1: 稽查办案 | | 15000元/件 | 小于15000元/件 | 3 | 3 | |
| | | 指标2: “四防”安全检查 | | 700元/人次 | 小于700元/天/人次 | 3 | 3 | |
| | | 指标3: “两品一械”监督检查 | | 1500元/人次 | 小于1500元/人次 | 3 | 3 | |
| | | 指标4: 药品生产企业和医疗机构制剂室监督检查 | | 3000元/人次 | 小于3000元/人次 | 3 | 3 | |
| | | 指标5: 药品监督检查租车费 | | 1500元/天/车 | 小于1500元/天/车 | 3 | 3 | |
| 效益 指标 (30分) | 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 | 10 | 9 | |
| | 可持续 影响指标 | 指标1: 药品监管水平 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | 指标2: 化妆品监管水平 | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| 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 | | 70% | 80% | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 公众对药品监管满意度 | | 80% | 90% | 5 | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | | |

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-----------------------|---|------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 药品监管能力标准化建设 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区药品监督管理局 | | | 实施单位 | 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: | 100 | 100 | 100 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据国家药监局《关于印发药品安全巩固提升方案的通知》(国药监综字[2023]24号);自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于城镇燃气安全提升行动的方案等37个安全生产专项文件通知》(宁党办〔2023〕46号)中《关于深入实施巩固提升行动全面加强药品安全工作的方案》;自治区食安委印发《推进药品监管能力建设的实施意见》(宁食药安委〔2022〕3号;国家药监局综合司《关于加快推动落实市县药品监管能力建设的通知》(药监综字〔2023〕429号)“国家药监局将市县药品标准化建设纳入对省级”。 | | | 指导县(市、区)新建药品专业监管所7家,印发《关于推进市县药品监管能力建设2024—2025年工作计划》,2024年对7家县区市场监管局拨付资金开展试点建设,积极推进基层药品专业监管所建设,探索破解基层监管职能和专业人员分散难题。 | | | | |
| 绩效 指标 (50分) | 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 11-数量指标 | | 指标1: 药品监管能力标准化建设试点项目 | 3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 药品监管能力标准化建设试点项目 | 4个 | 4个 | 10 | 10 | |
| | 12-质量指标 | | 指标1: 药品监管制度、执法力量 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: 药品监管治理体系和治理能力现代化 | 不断提升 | 不断提升 | 7 | 7 | |
| | 13-时效指标 | | 指标1: 完成任务时间 | 2024年底前 | 2024年底前 | 5 | 5 | |
| | 14-成本指标 | | 指标1: 药品监管能力标准化建设试点项目 | 200000元/个 | 200000元/个 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 药品监管能力标准化建设试点项目 | 100000元/个 | 100000元/个 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 22-社会效益 | 指标1: 药品监管执法力量 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 9 | |
| | | | 指标2: 药品安全综合治理水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指 标 (10分) | 24-可持续影响 | | 指标1: 队伍素质和执法装备配置水平 | 长期 | 长期 | 10 | 9 | |
| | 31-服务对象满意 | | 指标1: 群众对药品执法满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | | |

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------------------------|-------|----------|---|----|---------|-------------|
| 项目名称 | 药品安全协管员及信息员项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 自治区药品监督管理局 | | | 实施单位 | 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 | |
| | 年度资金总额: | | 56 | 56 | 56 | 10 | 100.00% | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 根据国家药监局《关于印发药品安全巩固提升方案的通知》(国药监综字[2023]24号);自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于城镇燃气安全提升行动的方案等37个安全生产专项文件通知》(宁党办〔2023〕46号)中《关于深入实施巩固提升行动全面加强药品安全工作的方案》;国家药监局综合司《关于加快推动落实市县药品监管能力标准化建设的通知》(药监综字[2023]429号),自治区药监局推进药品监管网络向乡镇、农村延伸,积极发展乡镇药品安全协管员,村药品安全信息员队伍,加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点,夯实药品安全治理基础。每个县(区)人口配备药品安全协管员(配备5名安全协管员≥20万人口、配备3名安全协管员<20万人口),按照乡镇人口配备药品安全信息员(,配备5名安全信息员≥3万人、配备3名安全信息员<3万人)。 | | | | 推进药品监管网络向乡镇、农村延伸,积极发展乡镇药品安全协管员,村药品安全信息员队伍,加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点,夯实药品安全治理基础。全区共配备1056名协管员及信息员。 | | | |
| 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: 药品安全协管员及安全信息员项目 | | 11个 | 12个 | 10 | 10 | |
| | | 指标2: 药品安全协管员及安全信息员项目 | | 9个 | 10个 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 指标1: 药品安全协管员及信息员监管能力 | | 不断提升 | 不断提升 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成任务时间 | | 2023年底前 | 2024年底前 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 指标1: 药品安全协管员及安全信息员项目 | | 30000元/个 | 30000元/个 | 5 | 5 | |
| 效益指标 (30分) | | 指标2: 药品安全协管员及安全信息员项目 | | 20000元/个 | 20000元/个 | 5 | 5 | |
| 社会效益指标 | 指标1: 基层监管不良反应监测和应急能力 | | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | | |
| | 指标1: 药品安全治理水平 | | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 14 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 公众对安全信息员及安全协管员满意度 | | 95% | 90% | 10 | 9 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | | |

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 药品、化妆品省级抽样 | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------|-----------|---|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区药品监督管理局 | | | 实施单位 | 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: | 165 | 165 | 165 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 药品省级监督抽样1000批次，化妆品省级监督抽样100批次，总计1100次。 | | | | 完成药品省级监督抽样1270批次，化妆品省级监督抽样110批次，总计1360批次。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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: 药品抽验批次 | ≥1000批次 | 1270批次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 化妆品抽验批次 | ≥100批次 | 110批次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 药品抽检完成率 | 100% | 127% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 化妆品抽验完成率 | 100% | 110% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 不合格产品处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成任务时间 | 2024年底 | 2024年底 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 地方转移支付药品抽样费 | 1500元/批次 | ≤1500元/批次 | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: 地方转移支付化妆品抽样费 | 1500元/批次 | ≤1500元/批次 | 5 | 5 | | |
| | 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 | 10 | 9 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 药品监管水平 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 化妆品监管水平 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| 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80% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2: 公众对药品监管满意度 | 大于等于80% | 大于80% | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 99 | | |

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024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 | | 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: | 86 | 86 | 76.81 | 10 | 89% | 9 |
| | 其中:当年财政拨款 | 86 | 86 | — | — | — | — |
| | 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.药品批发企业零售连锁总部监督检查：依据《药品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。4.2024年至2026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。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.药品安全科普宣传。7.开展医疗器械执法人员业务能力培训班、党务干部能力提升培训、全区药品安全应急管理、政务公开、新闻宣传能力提升培训班。8.法治政府建设。 | | | 1.药品批发企业零售连锁总部监督检查：依据《药品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。4.2024年至2026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。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.药品安全科普宣传。7.开展医疗器械执法人员业务能力培训班、党务干部能力提升培训、全区药品安全应急管理、政务公开、新闻宣传能力提升培训班。8.法治政府建设。 | | | |
| | 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 |
| | 数量指标 | 指标1: 财务代理记账审计服务 | | 1年 | 3个月 | 2 | 1 |
| | | 指标2: 电话费及邮寄费 | | 12月 | 12月 | 2 | 2 |
| | | 指标3: 因公出国（境）费用 | | 1年 | 1年 | 2 | 0 |
| | | 指标4: 聘请司机费用 | | 12月 | 12月 | 2 | 2 |
| | | 指标5: 购买书籍打印纸及办公耗材 | | 1年 | 1年 | 2 | 2 |
| | | 指标6: 调研检查经费 | | 100人次 | 大于100人次 | 3 | 3 |
| | | 指标7: 法治宣传教育 | | 2次 | 大于2次 | 2 | 2 |
| | | 指标8: 法治能力、审批能力提升培训 | | 5人 | 大于5人 | 2 | 2 |
| | | 指标9: 印制化妆品安全科普读物和法规资料、宣传画等 | | 10000份 | 10000份 | 2 | 2 |
| | | 指标10: 化妆品法规和安全科普知识进社区、进企业，上公交、上新媒 | | 12次 | 大于12次 | 2 | 2 |
| | | 指标11: 化妆品安全科普知识宁夏新闻广播融媒体访谈 | | 1次 | 1次 | 2 | 2 |
| 产出指标 (50分) | 质量指标 | 指标1: 稽查办案完结率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 指标2: 药品生产企业监督检查覆盖率 | | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 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 | 2 | 2 |
| | | 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 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-----|----|--|
| 效 益 指 标 (30分) | 时效指标 | 指标1: 完成任务时间 | 2024年底 | 2024年底 | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 指标1: 财务代理记账审计服务 | 120000元/年 | 30000元/年 | 1 | 1 | |
| | | 指标2: 电话费及邮寄费 | 7000元/月 | 小于7000元/月 | 1 | 1 | |
| | | 指标3: 因公出国（境）费用 | 45000元/年 | 0 | 1 | 1 | |
| | | 指标4: 聘请司机费用 | 8500元/月 | 小于8500元/月 | 1 | 1 | |
| | | 指标5: 购买书籍打印纸及办公耗材 | 143000元/年 | 小于143000元/年 | 1 | 1 | |
| | | 指标6: 调研检查经费 | 1500元/人次 | 小于1500元/人次 | 1 | 1 | |
| | | 指标7: 法治宣传教育 | 26500元/次 | 小于26500元/次 | 1 | 1 | |
| | | 指标8: 法治能力、审批能力提升培训 | 10000元/人次 | 小于10000元/人次 | 1 | 1 | |
| | | 指标9: 印制化妆品安全科普读物和法规资料、宣传画等 | 3.8元/份 | 小于3.8元/份 | 1 | 1 | |
| | 社会效益指标 | 指标10: 化妆品法规和安全科普知识进社区、进企业，上公交、上新媒 | 5000元/次 | 小于5000元/次 | 1 | 1 | |
| | | 指标11: 化妆品安全科普知识宁夏新闻广播融媒体访谈 | 15000元/次 | 小于15000元/次 | 1 | 1 | |
| | 可持续影响 | 指标1: “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 不断提高 | 5 | 5 | |
| | | 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 | 5 | 5 | |
| | | 指标3: 重大涉药舆情事件发生率 | 不断降低 | 不断降低 | 4 | 4 | |
| | | 指标4: 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 | 4 | 4 | |
| | | 指标5: 公众影响力和社会知晓度 | 不断提升 | 不断提升 | 4 | 4 | |
| | | 指标1: “两品一械”监管水平 | 长期 | 长期 | 4 | 3 | |
| | | 指标2: 队伍素质和装备配置水平 | 长期 | 长期 | 4 | 4 | |
| 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% | 90% | 3 | 3 | |
| | | 指标2: 公众对药品监管满意度 | 大于等于80% | 90% | 4 | 4 | |
| | | 指标3: 公众对医疗器械监管满意度 | 大于等于70% | 90% | 3 | 3 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 95 | |

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 2024年单位基本户资金项目 | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|--------------|-----|----|-------------|
| 主管部门 | | 自治区药品监督管理局 | | 实施单位 | 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: | 110 | | 52.64 | 10 | 48% | 5 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 110 | 110 | 52.64 | — | 48% | — | |
| 其他资金 | | | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 单位实有资金保障工作正常运转。 | | | 单位实有资金保障工作正常运转。 | | | | |
| 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) | 11-数量指标 | 指标1: 实有资金经费 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | |
| | | 12-质量指标 | 指标1: 支出完成率 | 48% | 48% | 10 | 5 | |
| | | 13-时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 20 | 20 | |
| | | 14-成本指标 | 指标1: 实有资金经费 | 1100000元/年 | 小于1100000元/年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 22-社会效益 | 指标1: 保障工作正常运转,使两品一械监管安全水平不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | |
| | | 24-可持续影响 | 指标1: 保障工作正常运转,使两品一械监管水平不断提高 | 不断提高 | 不断提高 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 31-服务对象满意度 | 指标1: 社会公众对两品一械监管满意度 | 70% | 90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 90 | | |

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 单位名称 | | 宁夏回族自治区药品检验研究院 | | 联系人 | 张卢燕 | 联系电话 | 4105853 | |
|----------------|---|----------------|----------------|------------|--|--------|---------|--------|
| 预算执行情况 | 转移支付预算下达数(A) | 434万元 | | 预算执行率(B/A) | 92.39 | 预算执行率分 | 得分 | |
| | 转移支付执行数(B) | 400.99万元 | | | | 10 | 9.2 | |
| 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | 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，抽验完成率达到100%。 目标2：加强药品监管能力建设建设，配置检验仪器。 | | | | 目标1：完成情况：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，抽验完成率达到100%。 目标1：完成情况：购置实验仪器设备32台，进一步提高了药品检验能力建设。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 质量指标 | 国家下达药品评价性抽样检验 | 2个品种 | 2个品种 | 20 | 20 | |
| | | | 化妆品抽验批次(国抽省抽) | ≥510批次 | 512批次 | | | |
| | | | 医疗器械抽验批次(国抽省抽) | ≥110批次 | 117批次 | | | |
| | | | 化妆品风险监测 | ≥200批次 | 200批次 | | | |
| | | | 中药材质量监测 | ≥150批次 | 79批次 | | | |
| | | | 完成分析评价报告 | 4份 | 10份 | | | |
| | 时效指标 | 任务完成时间 | 药品抽检完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 化妆品抽验完成率 | ≥100% | 100% | | | |
| | | | 医疗器械抽验完成率 | ≥100% | 100% | | | |
| | | | 完成分析评价报告 | ≥4份 | 10份 | | | |
| 效益指标 (30分) | 成本指标 | “两品一械”检验成本 | ≤3000元/批次 | 400.99万元 | 10 | 10 | | |
| | 社会效益指标 | 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 | 30 | 30 | | |
| | 可持续影响指标 | 群众安全用药用械用妆科学素养 | 不断提高 | 不断提高 | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 公众对“两品一械”监管满意度 | ≥80% | 85% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97.2 | | |

注：1.定量指标，填写实际完成数。

附件3

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 枸杞检验检测 | | | | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------|------|-----|---|
| 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: | 200万 | 200万 | 147.7 | 10 | 74% | 7.4 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 200万 | 200万 | 147.7 | — | 74% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 全年完成不少于650批次枸杞的检验任务，包含干枸杞及枸杞原浆、检测项目涉及重金属及有害元素、农药残留、致病菌、防腐剂、着色剂、微生物等，形成1份质量分析报告，可以达到我区枸杞产品质量监控的目的，能够评价我区获准使用“宁夏枸杞”、“中宁枸杞”地理标志证明商标生产企业产品的质量，为我区枸杞产业的快速发展提供安全质量保障。 | | | 全年完成659批次枸杞的检验任务，并形成质量分析报告，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。 | | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 | 数量指标 | 指标1: 购试剂耗材等专用材料 | 705批次 | 358批次 | 3 | 1 | 2024年枸杞产品检验检测资金下达较迟，上半年检测费用使用其他专项资金支付，导致资金结余。2025年我院将合力安排资金支出，确保枸杞产品检验检测资金支付率达到95%以上。 |
| | | | 指标2: 雇佣临时工劳务 | 6人 | 6人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标3: 购样品委托业务 | 86批次 | 431批次 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4: 专家咨询服务 | 58人次 | 48人次 | 5 | 4 | |
| | | | 指标5: 实验室改造及仪器 检定维修维护 | 62台/套 | 386台/套 | 3 | 3 | |
| | | | 指标6: 实验人员参加学习 培训 | 16人次 | 2人次 | 5 | 3 | |
| | | | 指标7: 实验人员出差 | 17人次 | 15人次 | 4 | 3 | |
| | | | 指标8: 实验仪器用电 | 226667千瓦时 | 140813千瓦时 | 4 | 3 | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 指标1: 检验完成率 | 95% | 101% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 检验完成时限 | 规定时限 | 2024年11月30日前 | 5 | 5 | |
| | | 经济效益 社会效益 生态效益 可持续 影响指标 | 指标1: 专用材料费 | 1200元/批次 | 147.70万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 劳务费 | 50000元/人/年 | | | | |
| | | | 指标3: 委托业务费 | 3500元/次 | | | | |
| | | | 指标4: 专家咨询费 | 1000元/人次 | | | | |
| | | | 指标5: 维修维护费 | 5000元/台/套 | | | | |
| | | | 指标6: 培训费 | 2000元/人次 | | | | |
| | | | 指标7: 差旅费 | 3000元/人次 | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 试验人员对仪器使用满意度 | 95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 90.4 | | |

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

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|------------------------|--------------------------|-------------|---|------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 国家枸杞产品检验检测中心（宁夏）能力提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 164001宁夏回族自治区市场监督管理厅 | | | 实施单位 宁夏回族自治区药品检验研究院 | | | |
| 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: | 100 | 100 | 22 | 10 | 22.00% | 2.2 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | — | — | 22.00% | — |
| | | 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 | | | |
| | 主要用于完成2024年自治区市场厅下达的“全区食品安全抽检监测”的枸杞检验任务（1000批次），形成检验报告并上传国家食品抽检平台，及开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告，为枸杞产品的市场监管工作提供有力的技术支持和服务工作。 | | | | 完成2024年自治区市场厅下达的“全区食品安全抽检监测”的枸杞检验任务，合计1106批次，形成检验报告并上传国家食品抽检平台，及开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告，为枸杞产品的市场监管工作提供有力的技术支持和服务工作。 | | | |
| | 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 |
| | 绩效指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 完成枸杞样品检验检测 | ≥1000批次 | 1106批次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 完成枸杞检验报告 | ≥1000份 | 1106份 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 枸杞产品检验完成率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 枸杞检验仪器设备校验合格率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 枸杞样品信息系统录入率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标4: 枸杞检验报告归档率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | |
| 时效指标 | | 指标: 枸杞检验任务完成时限 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 10 | 10 | | |
| 成本指标 | | 指标: 枸杞检验成本 | ≤1000元/批次 | 22万元 | 10 | 10 | | |
| 效益指标 (30分) | | 社会效益指标 | 区域内枸杞产品质量进行安全检测，服务枸杞产业发展 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 枸杞国检中心检测能力 | 逐步提高 | 逐步提高 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 公众对枸杞检测满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 92.2 | | |

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

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|-------------------------|------------|---|----|---------|--|
| 项目名称 | | 实验大楼运行费用 | | | | | | |
| 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 | 130 | 130 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 130 | 130 | | — | 100.00% | — |
| | 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 | | | |
| | 依据自治区主席办公会议纪要(2015年第2次),宁夏药检院实验楼于2019年投入使用,面积约1.01万平方米,大部分公共设备(300台套)的维保期已到期限,需保证实验室内空调(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42.50万元,消耗电费37.8万元,取暖费25万元、设备、空调、电梯、弱点等设施设备维修维护管理24.6万元。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 | 数量指标 | 指标1: 实验大楼大型公共设施设备 | ≤120台·套 | 115台·套 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2: 实验大楼运行面积(10100平方米) | ≤10100平方米 | 10100平方米 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3: 使用天然气(立方米) | ≤100000立方米 | 83333立方米 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标4: 用电度数(千瓦时) | ≥840000千瓦时 | 841000 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标1: 实验大楼大型公共设施运转情况 | | 保证公共设施正常运行 | 全年正常运行 | 7 | 7 | |
| | | 指标1: 政府采购时限 | | 采购合同约定时限 | 按时完成 | 7 | 7 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 支付大型公共设施设备维修维护费 | ≤2100元 | 24.60万元 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2: 支付实验楼电费 | ≥0.45元 | 37.80万元 | 4 | 4 | |
| | | | 指标3: 支付实验楼物业管理费 | ≤35000元/月 | 42.50万元 | 4 | 4 | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 提高工作效率 | | 进一步提高 | 持续提高 | 15 | 14 | 个别维修事项未及时办理验收及支付,下一步及时对接相关责任人按程序验收并报销相关费用。 |
| | | 指标1: 保证用电、用气及物业管理和公共设施运转 | | 公共设施设备正常运行 | 全年正常运转 | 15 | 13 | 物业服务未按照合同约定支付,2025年及时将所欠资金支付至物业公司 |
| | 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% | 91% | 10 | 9 | 后勤综合服务还有改进空间,下一步根据各业务科室需求及时响应提供服务。 |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024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 | | 自治区药品监督管理局 | | | 实施单位 宁夏回族自治区药品检验研究院 | | | |
| 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 | 140 | 111 | 10 | 79.28% | 7.9 |
| | 其中:当年财政拨款 | | 110 | 110 | 110 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | | — | — | — |
| 其他资金 | | 30 | 30 | 1 | — | 3% | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 依据宁夏回族自治区药品监督管理局《关于印发2023年全区药品医疗器械化妆品监督抽检工作方案的通知》(宁药监发〔2023〕13号),主要用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械等抽验任务,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、化妆品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。 | | | | 完成了自治区下达的1514批次药品、化妆品、医疗器械等抽验任务,开展质量分析评价工作并撰写上报质量分析报告1514份,为药品、医疗器械、化妆品监管工作提供有力的技术支持和服务工作。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 (30分) | 数量指标 | 购各类办公用品 | ≥80批次 | 102批次 | 5 | 5 | |
| | | | 购实验试剂、耗材、标准品等专用材料 | ≥150批次 | 230批次 | 5 | 5 | |
| | | | 雇佣临时工劳务 | 10人 | 15人 | 5 | 5 | |
| | | | 实验人员出差 | ≥30人次 | 40人次 | 5 | 5 | |
| | | | 实验设备计量检定维修维护 | ≥80台·套 | 120台·套 | 5 | 5 | |
| | | | 邮寄仪器、检验报告等 | ≥500份 | 630份 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 质量指标 | 检验检测完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 检验检测完成时限 | 按规定时限 | 按规定时限 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 (10分) | 购试剂耗材等专用材料费 | ≥2400元 | 111万元 | 5 | 5 | |
| | | | 雇佣临时工劳务 | ≤50000元 | | | | |
| | | | 实验人员外出差旅费 | ≤3000元 | | | | |
| | | | 实验设备计量检定维修维护费 | ≤5000元 | | | | |
| | | | 仪器、检验报告等邮寄费 | ≤20元 | | | | |
| | | | 支付办公费 | ≤500元 | | | | |
| | 经济效益指标 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | | |
| | 生态效益指标 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 实验能力和水平 | 进一步提高 | 进一步提高 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 药品监管部门满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 96.9 | |

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

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---|------|--------|--|
| 项目名称 | | 药品抽验补助和课题专项 | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区药品监督管理局 | | 实施单位 自治区药品检验研究院 | | | | |
| 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 | |
| | | 年度资金总额: | 240 | | 86.74 | 10 | 36.14% | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | | — | — | — | |
| | | 上年结转资金 | 240 | 240 | 86.74 | — | — | |
| | | 其他资金 | | | — | — | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 用于完成自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等检验检测任务，购买实验专用材料，维修维护实验仪器设备，开展课题研究，促进宁夏中药产业高质量发展。 | | | | 自治区下达的药品、化妆品、医疗器械、枸杞产品等检验检测任务，购买实验专用材料，维修维护实验仪器设备，开展课题研究，其中办公费9500元，差旅费3220元，培训费3230元，材料费26082元，其他19600元。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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: 购买实验专用材料 | 800批次 | 10批次 | 5 | 1 | 部分课题项目2024年未产生相关费用。下一步督促相关课题加快资金支付进度，尽快完成课题结题。 |
| | | | 指标2: 维修检定实验仪器设备 | 96台 | 6台 | 5 | 1 | 部分课题项目2024年未产生相关费用。下一步督促相关课题加快资金支付进度，尽快完成课题结题。 |
| | 质量指标 | 指标1: 检定效验实验仪器设备完好率 | 95% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 指标1: 检验、质量分析评价完成时限 | 按规定时限完成 | 按时完成 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 指标1: 购试剂耗材标准品等专用材料 | 2400元 | 86.74万元 | 20 | 20 | | |
| | | 指标2: 维修检定实验仪器设备 | 5000元 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 药品安全质量 | 不断提高 | 持续提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 药品安全质量 | 不断提高 | 持续提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 药品安全质量 | 不断提高 | 持续提高 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 实验能力和水平 | 进一步提高 | 持续提高 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 实验人员对仪器设备使用满意度 | 90% | 95% | 10 | 9 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 84.6 | | |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 药品、化妆品省级监督抽样 | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|--|-----------|------|-------------------|-------------|--|
| 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: | 30 | 30 | 16.37 | | 10 | 55% | 5.5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 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 | | | | | |
| | 药品省级监督抽样180批次，化妆品省级监督抽样20批次 | | | 完成药品省级监督抽样461批次，化妆品省级监督抽样38批次，医疗器械省级监督抽样76批次 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：药品省抽抽样批次 | 180批次 | 461批次 | 8 | 8 | | |
| | | | 指标2：化妆品省抽抽样批次 | 20批次 | 38批次 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：抽检完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：药品省抽成本 | 1500元/批次 | ≤1500元/批次 | 7 | 7 | | |
| | | | 指标2：化妆品省抽成本 | 1500元/批次 | ≤1500元/批次 | 7 | 7 | | |
| | | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：化妆品安全保障 | 不断提高 | 不断提高 | 7 | 7 | |
| | | | | 指标2：药品安全保障 | 不断提高 | 不断提高 | 7 | 7 | |
| | | | 可持续影响指标 | 指标1：化妆品安全水平 | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 | |
| 指标2：药品安全水平 | | | 不断提高 | 不断提高 | 8 | 8 | | | |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 95.5 | | | |

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

(2024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: | 30 | 30 | 19.33 | 10 | 64.4% | 6.44 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 30 | 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 (50分) | 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 (30分) | 数量指标 | 指标1:两品一械宣传经费 | 1批次 | 1批次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:办公室设备耗材维护费 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:财务代理记账及审计费用 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标4:两品一械调研检查经费 | 135人次 | 163人次 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1:质量验收合格 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 指标1:完成任务时间 | 2024年底 | 2024年底 | 5 | 5 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1:两品一械宣传经费 | 65000元/批次 | 0 | 5 | 0 | 未验收,款项未支付 |
| | | | 指标2:办公室设备耗材维护费 | 40000元/年 | 24033元/年 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 指标3:财务代理记账及审计费用 | 60000元/年 | 54150元/年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标4:两品一械调研检查经费 | 1000元/人次 | ≤1000元/人次 | 5 | 5 | |
| | | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度 占比 | 指标1:行业建设作用 | 不断提升 | 15 | 15 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 91.44 | | |

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

(2024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 | 44.55 | 10 | 89.1% | 8.91 |
| | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 44.55 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| 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: 信息化购买网络安全等级保护测评服务项目及云日志审计和数据库项目。 | | | 完成信息化购买网络安全等级保护测评服务项目及云日志审计和数据库项目。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 网络安全等级保护测评服务及云日志审计数据库 | 1年 | 1年 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1: 指标1: 宁夏回族自治区药品监督管理局网门户站与政务新媒体常态化监测服务 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 指标1: 网络安全等级保护测评服务及云日志审计数据库 | 500000元/年 | 445531元/年 | 15 | 15 |
| | 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 | 96.91 | |

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
(2024年度)

| | | | | | | | |
|----------------|---|------------|--------------------------|--------------|----------|-------------------|-----|
| 项目名称 | | 实有资金项目 | | | | | |
| 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: | 35 | 35 | 4.15 | 10 | 11.9% | 1.2 |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 单位基本户资金项目，包含利息收入、人员社保、医疗、项目基本运转、其他应付款支出、基本及项目资金等，保障单位工作运转 | | | 根据当年实际业务情况支付 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1: 单位实有资金 | 1年 | 1年 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 指标1: 保障人员项目及公用经费支出 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 9 |
| | | 成本指标 | 指标1: 单位实有资金 | 350000元/年 | 41500元/年 | 15 | 14 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 行业建设作用 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障人民生活安全、发挥社会监督职权作用 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 |
| 总 分 | | | | | 100 | 89.2 | |

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。

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 中央药品监管补助资金 | | | | | | |
|---------------|---|----------------|------------------------|----------------|---|-------|------|---|
| 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: | 268 | 268 | 253.26 | 10 | 94.5% | 9.45 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 268 | 268 | 253.26 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 一: 信息化工作: 门户网站与政务新媒体常态化监测; 购买网络安全堡垒机服务; 虚拟入侵防御服务; 云日志审计和数据库审计; 云堤网站安全专家服务; 网络安全攻防演练服务; 网络安全漏洞扫描和渗透测试服务; 宁夏药品智慧监管平台药品追溯功能运维项目; 网络安全服务中心加固项目; 完善药品与医疗器械安全信用档案功能; 宁夏药品智慧监管平台增加药物临床研究协调员管理模块; 检查员信息管理系统; 宁夏药品智慧监管平台政务数据对接项目等 二: 两品一械”国家抽样和化妆品监测工作 | | | | 一: 完成信息化工作 二: “两品一械”国家抽样和化妆品监测工作:药品监督抽样295批次, 医疗器械监督抽样5批次, 化妆品及化妆品快检监督抽样161批次化妆品风险监测284批次。 | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 | 数量指标 | 指标1: 国抽化妆品抽样 | 100批次 | 161批次 | 3 | 3 | 国抽任务已完成, 年初下达药品抽样285批次, 医疗器械5批次, 化妆品监督抽样160批次 |
| | | | 指标2: 国抽化妆品快检 | 50批次 | | | | |
| | | | 指标3: 国抽药品抽样 | 300批次 | 295批次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标4: 国抽医疗器械抽样 | 10批次 | 5批次 | 3 | 3 | |
| | | | 指标5: 化妆品风险监测抽样 | 120批次 | 284批次 | 3 | 3 | |
| | 质量指标 | 指标6: 信息化监管运维 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 指标1: 确保网络安全 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 化妆品抽验完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 指标1: 任务完成时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 成本指标 | 指标1: 国抽化妆品抽样经费 | 1500元/批次 | ≤1500元/批次 | 3 | 3 | 3 | 国抽任务已完成, 年初下达药品抽样285批次, 医疗器械5批次, 化妆品监督抽样160批次 |
| | | | 1500元/批次 | ≤1500元/批次 | | | | |
| | | | 指标3: 国抽药品抽样 | 1400元/批次 | ≤1400元/批次 | 3 | 3 | |
| | | 指标4: 国抽医疗器械抽样 | 1500元/批次 | ≤1500元/批次 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 指标5: 化妆品风险监测抽样 | 1000元/批次 | ≤1000元/批次 | 3 | 3 | 3 | |
| | | 指标6: 信息化监管运维 | 1900000元/年 | 1900000元/年 | 3 | 3 | 3 | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 对行业建设 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 14 | 14 | |
| | | 指标1: 可持续年限 | 对化妆品行业、药品行业的监督 | 对化妆品行业、药品行业的监督 | 15 | 14 | 14 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 被保障单位信息化系统安全运行满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97.45 | | |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 药监局“两品一械”审评查验及不良反应监测专项经费 | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------------------|---------|--|------|------------------------|--|
| 主管部门 | | 宁夏回族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测中心 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: 其中:当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 33 | 33 | 33 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 33 | 33 | 33 | — | — | — | |
| | | | | | — | — | — | |
| | | | | | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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；受自治区药监局委托负责自治区专业化专业化检查员队伍的日常管理、培训和考核。 | | | | 目标1：完成“两品一械”现场检查70家 目标2：培训四项监测质量评估GMP检查员200人次 目标3：开展“5.25爱肤日”“安全用药”宣传活动2次 目标4：印制四项监测年度报告册 | | | |
| | 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 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | “两品一械”及药物滥用监测人员培训班费用 | 200/人次 | 200/人次 | 5 | 5 | |
| | | | “两品一械”现场检查费用 | 25家 | 70家 | 5 | 5 | |
| | | | 其他商品服务费 | 10次 | 10次 | 3 | 3 | |
| | | | 委托业务经费 | 1批 | 1批 | 3 | 3 | |
| | | | 印制“药品安全”等宣传活动宣传品费用 | 1次 | 2次 | 3 | 3 | |
| | | | 印制四项监测年度报告费用 | 500册 | | 4 | 4 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | “四项监测报告审核上报率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 大厅受理企业申报资料检查受理率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 药品定期安全性更新报告审核率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 2024年底完成 | 按时完成 | 完成 | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | “两品一械”及药物滥用监测人员培训班费用 | 450元 | 90000.00元 | 5 | 5 | |
| | | | “两品一械”现场检查费用 | 2600元 | 65000.00元 | 5 | 5 | |
| | | | 其他商品服务费 | 3500元 | 35000.00元 | 3 | 3 | |
| | | | 委托业务经费 | 100000元 | 100000.00元 | 3 | 3 | |
| | | | 印制“药品安全”等宣传活动宣传品费用 | 10000元 | 10000.00元 | 3 | 3 | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 印制四项监测年度报告费用 | 60元 | 30000.00元 | 4 | 4 | |
| | | | 公众影响力和社会知晓度 | 不断提升 | 完成 | 10 | 9 | |
| | | | 监测工资水平 | 不断提升 | 完成 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 (10分) | 可持续影响指标 | 可持续进行 | 良好 | 良好 | 10 | 9 | | |
| | | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 97 | | |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 基本户结转资金 | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------|--|--------|------------------------|-------------------|--|
| 主管部门 | | 宁夏回族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测中心 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 结余结转资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| | | 30 | 30 | 28 | 10 | 93.33% | 9.33 | | |
| | | | | | — | | — | | |
| | | | | | — | | — | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 30 | 30 | 28 | — | | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 负责药品、化妆品和医疗器械产品注册、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；受自治区市场监督管理厅委托负责自治区职业化专业化检查员队伍的日常管理、培训和考核工作。 | | | | 目标1：安置退伍士兵专项经费9万元/1批 目标2：其他往来应付账款7万元/1批 目标3：自治区拔尖人才培养经费12万元/1批 | | | | |
| | 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 | 安置退伍士兵专项经费 | 11万元/1批 | 9万元/1批 | 8 | 7 | 自治区退役军人事务厅实际拨入9万元 | |
| | | | 其他往来应付账款 | 7万元/1批 | 7万元/1批 | 7 | 7 | | |
| | | | 自治区拔尖人才培养经费 | 12万元/1批 | 12万元/1批 | 8 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 药品定期安全性更新报告审核率 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 时效指标 | 2024年底 | 按时完成 | 完成 | 2 | 2 | | |
| | | 成本指标 | 安置退伍士兵专项经费 | 11万元 | 9万元 | 8 | 7 | | |
| | 效益指标 (30分) | | 其他往来应付账款 | 7万元 | 7万元 | 7 | 7 | | |
| | | | 自治区拔尖人才培养经费 | 12万元 | 12万元 | 8 | 8 | | |
| | 经济效益指标 | 公众影响力和社会知晓度 | 不断提升 | 完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 确保人民群众用药安全 | 不断提升 | 完成 | 10 | 10 | | | |
| | 社会效益指标 | 确保生态环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | |
| | 生态效益指标 | 可持续影响指标 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 100 | 98 | | | |

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

(2024年度)

| 项目名称 | | 药品监管中央补助资金 | | | | | | |
|----------------|--|----------------|---------------------------|--|--------------------------------|--------|------|-------------|
| 主管部门 | | 宁夏回族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测中心 | | | |
| 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: | 135 | 135 | 123.14 | 10 | 91.21% | 9.12 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 135 | 135 | 123.14 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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；受自治区药监局委托负责自治区职业化专业化检查员队伍的日常管理、培训和考核工作。 | | | 目标1：完成“两品一械”现场检查200家 目标2：培训四项监测质量评估GMP检查员350人次 目标3：开展“5.25爱肤日”“安全用药”宣传活动2次 目标4：宁夏药械审评监测技术分析平台建设 | | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 | 数量指标 | “两品一械”现场检查 | 145家 | 200家 | 4 | 4 | |
| | | | “两品一械”现场检查其他费用 | 1年 | 1年 | 1 | 1 | |
| | | | “十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测技术指导 | 1批 | 1批 | 2 | 2 | |
| | | | “十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测哨点 | 12家 | 12家 | 2 | 2 | |
| | | | “十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测宣传印刷 | 1批 | 1批 | 2 | 2 | |
| | | | 检查员实训基地建设 | 2个 | 0 | 2 | 0 | |
| | | | 宁夏药械审评监测技术分析平台维护 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |
| | | | 四项监测质量评估GMP检查员培训 | 350人次 | 350人次 | 4 | 4 | |
| | | | 四项监测质量评估GMP检查员培训专家老师讲课费 | 4人次 | 4人次 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | 时效指标 | 现场检查执法装备配置 | 1批 | 1批 | 2 | 2 | |
| | | | “四项监测报告”审核上报率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 大厅受理企业申报资料核查受理率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 药品定期安全性更新报告审核率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | 成本指标 | 社会效益指标 | 2024年底 | 按时完成 | 已完成 | 1 | 1 | |
| | | | GMPGSP医疗器械化妆品检查员培训 | 450元/人次 | 15.75万元 | 4 | 4 | |
| | | | GMPGSP医疗器械化妆品检查员培训专家老师讲课费 | 3000元/人次 | 1.2万元 | 1 | 1 | |
| | | | “两品一械”现场检查 | 2600元/家 | 52万元 | 4 | 4 | |
| | | | “两品一械”现场检查其他费用 | 3500元/年 | 1.05万元 | 1 | 1 | |
| | | | “十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测技术指导 | 100000元/批 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | | “十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测哨点 | 10000元/家 | 10万元 | 2 | 2 | |
| | | | “十四五”期间宁夏医疗器械不良事件重点监测宣传印刷 | 80000元/批 | 8万元 | 2 | 2 | |
| | 可持续影响指标 | 持续影响指标 | 检查员实训基地建设 | 50000元/个 | 0 | 2 | 0 | |
| | | | 宁夏药械审评监测技术分析平台维护 | 100000元/年 | 10万元 | 3 | 3 | |
| | | | 现场检查执法装备配置 | 150000元/批 | 13.14万元 | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10分) | 社会效益指标 | 公众影响力和社会知晓度 | 不断提升 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 监测工作水平 | 不断提升 | 完成 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 可持续进行 | 良好 | 完成 | 10 | 10 | | |
| | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 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。