

2024 年度

自治区药品安全技术查验中心

部门决算

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）以及《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）文件精神，自治区药品安全技术查验中心隶属于自治区药品监督管理局，为正处级事业单位。贯彻落实国家、自治区药品监督管理局有关药品、化妆品、医疗器械（以下简称“两品一械”）相关的方针政策、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“两品一械”工作的集中领导。

主要职责是：

- 1.组织开展国家、自治区级药品、医疗器械、化妆品抽检计划的检品抽样、样品分发送检工作。
- 2.承担全区药品批发、零售连锁总部的质量管理规范合规性检查工作。
- 3.负责药品安全风险因素、药品监管信息数据的收集、整理、分析和利用。
- 4.承担全区药品监管信息化建设、网络安全，数据管理平台及数据库建设、运行、维护和管理工作的。
- 5.负责全区互联网销售药品、医疗器械、化妆品的网络监测工作。

6.负责药品、化妆品快检技术应用及推广工作。

7.配合区局组织开展“双随机、一公开”监管工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1.宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

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：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

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	7,673,740.68	一、一般公共服务支出	31	6,788,733.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,466.24	八、社会保障和就业支出	38	613,551.50
	9		九、卫生健康支出	39	141,900.00
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	375,065.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	7,675,206.92	本年支出合计	59	7,919,250.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	959,372.89	年末结转和结余	61	715,328.88
总计	30	8,634,579.81	总计	62	8634579.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			7,675,206.92	7,673,740.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.24	
2013808			信息化建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013812			药品事务	3,280,000.00	3,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013850			事业运行	2,746,533.42	2,745,067.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466.24	
2080502			事业单位离退休	94,551.50	94,551.50	0.00	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	346,000.00	346,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	141,900.00	141,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	301,530.00	301,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,919,250.93	3,875,824.60	4,043,426.33			
2013808			信息化建设	459,431.11		459,431.11			
2013812			药品事务	3,583,995.22		3,583,995.22			
2013850			事业运行	2,745,307.18	2,745,307.18				
2080502			事业单位离退休	94,551.50	94,551.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	346,000.00	346,000.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	173,000.00	173,000.00				
2101102			事业单位医疗	141,900.00	141,900.00				
2210201			住房公积金	283,373.92	283,373.92				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,673,740.68	一、一般公共服务支出	33	6,788,493.51	6,788,493.51		
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	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				
	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	613,551.50	613,551.50		
	9		九、卫生健康支出	41	141,900.00	141,900.00		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	375,065.92	375,065.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	7,673,740.68	本年支出合计	59	7,919,010.93	7,919,010.93		
年初财政拨款结转和结余	28	956,311.12	年末财政拨款结转和结余	60	711,040.87	711,040.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	956,311.12		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	31			63				
合计	32	8,630,051.80	合计	64	8,630,051.80	8,630,051.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

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	7,919,010.93	3,875,584.60	4,043,426.33
2013808			信息化建设	459,431.11		459,431.11
2013812			药品事务	3,583,995.22		3,583,995.22
2013850			事业运行	2,745,067.18	2,745,067.18	
2080502			事业单位离退休	94,551.50	94,551.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,000.00	346,000.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	173,000.00	173,000.00	
2101102			事业单位医疗	141,900.00	141,900.00	
2210201			住房公积金	283,373.92	283,373.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,537,925.92	302	商品和服务支出	243,107.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972,773.00	30201	办公费	1,254.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	596,439.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	523,133.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	475,607.00	30205	水费	2,271.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346,000.00	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	173,000.00	30207	邮电费	11,690.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141,900.00	30208	取暖费	18,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	49,784.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,700.00	30211	差旅费	5,329.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	283,373.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94,551.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84,451.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10,100.00	30227	委托业务费	55,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,903.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	66,075.18			
人员经费合计		3,632,477.42	公用经费合计					243,107.18
合 计			3,875,584.60					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

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
5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	2903.00	0.00	2903.00	0.00	2903.00	0.00

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：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

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：宁夏回族自治区药品安全技术查验中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
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 8634579.81 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4595818.26 元，下降 34.74%，主要原因是：1.2024 年中央资金较上年减少；2.2024 年人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7675206.92元，其中：财政拨款收入7673740.68元，占99.98%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1466.24元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7919250.93 元，其中：基本支出 3875824.6 元，占 48.94%；项目支出 4043426.33 元，占 51.06%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 8630051.8 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4595705.06 元，下降 34.75%，主要原因是：1.2024 年中央资金较上年减少；2.2024 年人员经费较上年减少。

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 7919010.93 元，占本年支出合计的 99.997%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4344139.47 元，下降 35.42%，主要原因是：1.2024 年中央资金较上年减少；2.2024 年人员经费较上年减少。

（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 7919010.93 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6788493.51 元，占 85.72%；社会保障和就业（类）支出 613551.5 元，占 7.75%；卫生健康（类）支出 141900 元，占 1.79%；住房保障（类）支出 375065.92 元，占 4.74%。

（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 7830600 元，支出决算为 7919010.93 元，完成年初预算的 101.13%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 500000 元，支出决算为 459431.11 元，完成年初预算的 91.89%。决算数小于预算数的主要原因是信息化项目分次付款，项目尾款于下一年度执行。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 3280000 元，支出决算为 3583995.22 元，完成年初预算的 109.27%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付信息化项目尾款。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2932700 元，支出决算为 2745067.18 元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因

是 2024 年 1 人退休，2 人执行病假工资，1 人工资减少。

4.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 64900 元，支出决算为 94551.5 元，完成年初预算的 145.69%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员文明单位奖。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 346000 元，支出决算为 346000 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

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 173000 元，支出决算为 173000 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

7.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 141900 元，支出决算为 141900 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数保持一致。

8.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 293600 元，支出决算为 283373.92 元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 98500 元，支出决算为 91692 元，完成年初预算的 93.09%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人未发放。

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3875584.6元，其中：人员经费3632477.42元，公用经费243107.18元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3537925.92元，较2024年度年初预算数减少158324.08元，降低4.28%，主要原因是2人执行病假工资，1人工资减少；较2023年度决算数减少513886.32元，降低12.68%。

2.商品和服务支出243107.18元，较2024年度年初预算数减少46292.82元，降低16%，主要原因是2024年我中心未开展会议和培训；较2023年度决算数减少4492.82元，降低1.81%。

3.对个人和家庭的补助94551.5元，较2024年度年初预算数增加29651.5元，增长45.69%，主要原因是追加退休人员文明单位奖；较2023年度决算数增加14738.19元，增长18.47%。

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5000元，支出决算为2903元，完成预算的58.06%，2024年度“三公”经费支出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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，主要原因无。

(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%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，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。主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5000元，支出决算为2903元，完成预算的58.06%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年公务用车停止使用。决算数较上年无增减变动。

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2903元，主要用于车辆保险等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于预算数。决算数较上年的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少（增加）0元，下降(增长)0%，主要原因：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2023 年度减少（增加）0 元，下降(增长)0%。主要原因：无。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 1088960 元。其中：政府采购货物支出 3960 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 1088960 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1088960 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（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 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 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

治区药品安全技术查验中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个，包含一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 378 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%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“信息化运维工作”项目自评得分为 96.91 分；“药品、化妆品省级监督抽样”项目自评得分为 95.5 分；“地方两品一械”项目自评得分为 91.44 分；“中央药品监管补助资金”项目自评得分为 97.45 分。发现的主要问题：绩效管理体系不够完善，绩效目标的设定不够科学；项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，使我单位绩效管理更有成效。

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				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	信息化运维保障项目：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	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：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网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	项目分期付款，为项目尾款
	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。

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	
			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。

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	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：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		
			指标6：信息化监管运维	1年	1年	3	3		
		质量指标	指标1：确保网络安全	100%	100%	5	5		
			指标2.化妆品抽检完成率	100%	100%	5	5		
		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：国抽化妆品抽样经费	1500元/批次	≤1500元/批次	3	3		
			指标2：国抽化妆品快检经费	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		
			指标5：化妆品风险监测抽样	1000元/批次	≤1000元/批次	3	3		
			指标6：信息化监管运维	1900000元/年	1900000元/年	3	3		
		效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1：对行业建设	不断提升	不断提升	15	14	
			可持续影响指标	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	
			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。									

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