

商洛市药品检验所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训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情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

本单位主要承担全市药品及化妆品检验检测及药品、化妆品、医疗器械不良反应监测工作。

（二）内设机构

商洛市药品检验所内设办公室、业务科、质量管理科、化学室、中药室、生测室、市药械不良反应监测中心等7个科级内设科室（中心）。

二、单位决算构成

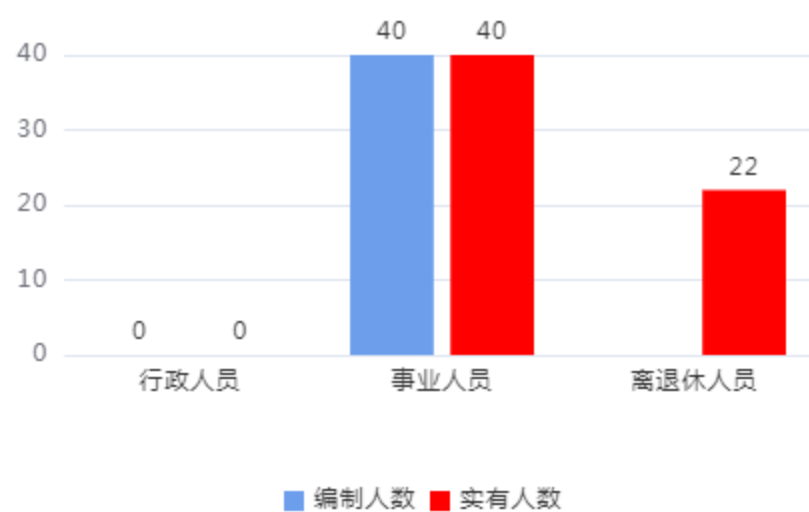
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括商洛市药品检验所，单位性质为全额拨款事业单位：

序号	单位名称
1	商洛市药品检验所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员22人。

人员对比图



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	486.92	1. 一般公共服务支出	527.72
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	239.30	8. 社会保障和就业支出	66.35
		9. 卫生健康支出	26.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	726.22	本年支出合计	656.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	84.21	年末结转和结余	153.93
收入总计	810.43	支出总计	810.43

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	726.22	486.92						239.30
201	一般公共服务支出	598.35	359.05						239.30
20138	市场监督管理事务	598.35	359.05						239.30
2013812	药品事务	77.00	30.00						47.00
2013850	事业运行	329.05	329.05						
2013899	其他市场监督管理事务	192.30							192.30
205	教育支出	2.00	2.00						
20508	进修及培训	2.00	2.00						
2050803	培训支出	2.00	2.00						
208	社会保障和就业支出	65.43	65.43						
20805	行政事业单位养老支出	65.43	65.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81						
210	卫生健康支出	26.93	26.93						
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93						
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93						
221	住房保障支出	33.51	33.51						
22102	住房改革支出	33.51	33.51						
2210201	住房公积金	33.51	33.51						

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：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						
	合计	656.50	541.64	114.86			
201	一般公共服务支出	527.72	412.86	114.86			
20138	市场监督管理事务	527.72	412.86	114.86			
2013810	质量基础	13.21		13.21			
2013812	药品事务	101.64		101.64			
2013850	事业运行	329.05	329.05				
2013899	其他市场监督管理事务	83.81	83.81				
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35				
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
210	卫生健康支出	26.93	26.93				
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93				
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93				
221	住房保障支出	33.51	33.51				
22102	住房改革支出	33.51	33.51				
2210201	住房公积金	33.51	33.51				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	486.92	1. 一般公共服务支出	399.40	399.40		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2.00	2.00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	66.35	66.35		
		9. 卫生健康支出	26.93	26.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.51	33.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	486.92	本年支出合计	528.19	528.19		
年初财政拨款结转和结余	44.64	年末财政拨款结转和结余	3.37	3.37		
一般公共预算财政拨款	44.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	531.56	支出总计	531.56	531.56		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	528.19	457.84	70.35
201	一般公共服务支出	399.40	329.05	70.35
20138	市场监督管理事务	399.40	329.05	70.35
2013810	质量基础	13.21		13.21
2013812	药品事务	57.14		57.14
2013850	事业运行	329.05	329.05	
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	66.35	66.35	
20805	行政事业单位养老支出	66.35	66.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
210	卫生健康支出	26.93	26.93	
21011	行政事业单位医疗	26.93	26.93	
2101102	事业单位医疗	26.93	26.93	
221	住房保障支出	33.51	33.51	
22102	住房改革支出	33.51	33.51	
2210201	住房公积金	33.51	33.51	

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	429.87		公用经费合计	27.96
201	一般公共服务支出	303.09	201	一般公共服务支出	25.96
20138	市场监督管理事务	303.09	20138	市场监督管理事务	25.96
2013810	质量基础		2013810	质量基础	
2013812	药品事务		2013812	药品事务	
2013850	事业运行	303.09	2013850	事业运行	25.96
205	教育支出		205	教育支出	2.00
20508	进修及培训		20508	进修及培训	2.00
2050803	培训支出		2050803	培训支出	2.00
208	社会保障和就业支出	66.35	208	社会保障和就业支出	
20805	行政事业单位养老支出	66.35	20805	行政事业单位养老支出	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
210	卫生健康支出	26.93	210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	26.93	21011	行政事业单位医疗	
2101102	事业单位医疗	26.93	2101102	事业单位医疗	
221	住房保障支出	33.51	221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	33.51	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	33.51	2210201	住房公积金	

注：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.49			4.49		4.49		2.06
决算数	4.49			4.49		4.49		2.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

公开08表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：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	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：商洛市药品检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

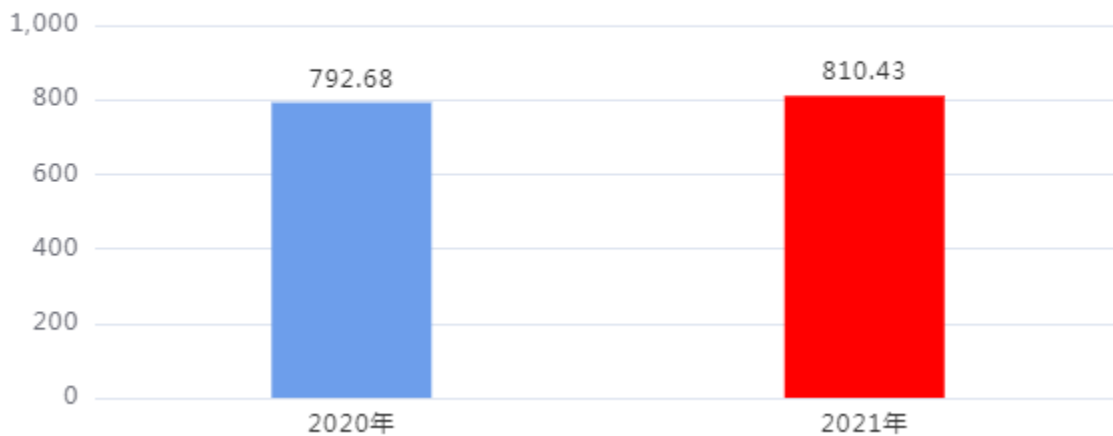
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为810.43万元，与上年相比增加17.75万元，增长2.24%，增长的主要原因是：抽检任务增加。

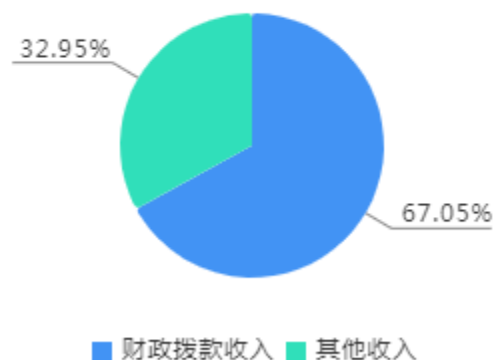
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

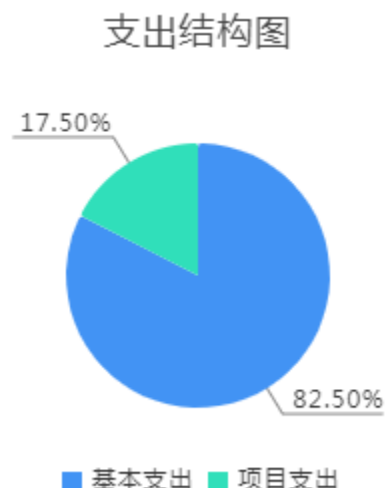
本年度收入合计726.22万元，其中：财政拨款收入486.92万元，占67.05%；其他收入239.30万元，占32.95%。

收入结构图



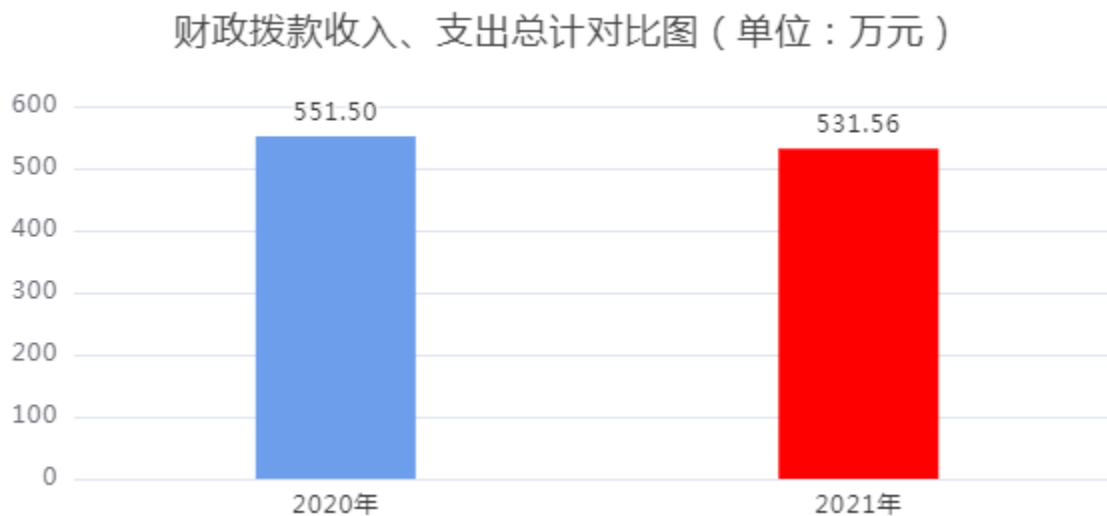
三、支出决算情况说明

本年度支出合计656.50万元，其中：基本支出541.64万元，占82.50%；项目支出114.86万元，占17.50%。



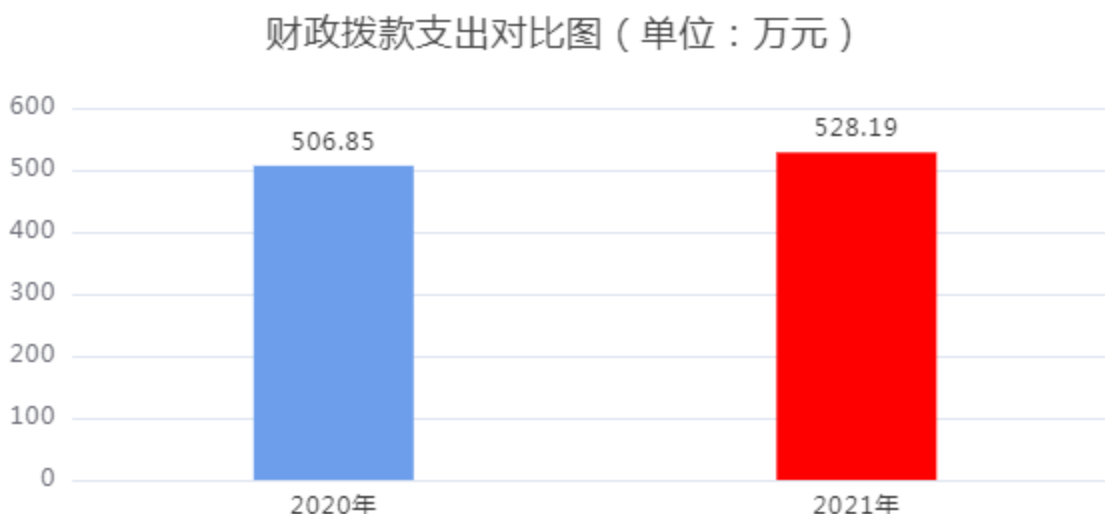
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为531.56万元，与上年相比减少19.94万元，下降3.62%，下降的主要原因是：人员退休。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算528.19万元，支出决算528.19万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的80.45%。与上年相比增加21.34万元，增长4.21%，增长的主要原因是：抽检任务增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）预算13.21万元，支出决算13.21万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）预算57.14万元，支出决算57.14万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算329.05万元，支出决算329.05万元，完成预算的100.00%。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算43.62万元，支出决算43.62万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算22.73万元，支出决算22.73万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算26.93万元，支出决算26.93万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算33.51万元，支出决算33.51万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出457.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费429.87万元，主要包括：市场监督管理事务303.09万元、行政事业单位养老支出66.35万元、行政事业单位医疗26.93万元、住房改革支出33.51万元。

（二）公用经费27.96万元，主要包括：市场监督管理事务25.96万元、进修及培训2.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算2.06万元，支出决算2.06万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算810.43万元，支出决算656.50万元，完成预算的81.01%。支出决算比上年减少51.96万元，主要原因是：政府压减公用经费支出和人员退休减少等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，实行财务三级审核审批制；明确了绩效管理职能，单位重大事项集体研究决定，并有完善的绩效运行审核体系，单位负责人负责总体绩效目标的运行，办公室和财务人员负责绩效目标的具体实施工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项2个，涉及预算资金114万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成年初制定的绩效目标，仪器设备维修完成率100%，正常运行率100%，完成药品监督抽检550批次，全面完成抽检任务。

组织对药品事务等1个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金30万元，从评价情况来看，完成全年的市级监督抽检任务110批次，为药品安全监管提供了坚强有力的技术支撑。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映药品事务1个一级项目绩效自评结果：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市级药品监督抽检110批次。

表16

2021年部门预算专项业务经费绩效自评表

项目名称		市级药品抽检			
主管部门		商洛市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总 体 目 标	按时保质保量的完成政府和市局下达的市级药品安全监督抽检工作，做到结果信息公开，为上级部门的药品监督工作提供技术支撑，为市级监管部门全面掌控市县区抽检状况依据。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	完成市级药品安全监督抽检数量	110批次	110批次
			检验报告出具率	≥100%	100%
		质量指标	异议复检准确率	≥80%	100%
		时效指标	本阶段药品安全监督抽检任务完成率	≥100%	100%
		成本指标	平均每批次药品的抽检检验成本	每批次4000元	4000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向上级部门提供药品监管、抽检信息支撑情况	100%	100%
			重大以上药品安全事故发生率	0起	0起
		生态效益指标			
	可持续影响指标	药品行业规范可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品抽检工作及药品质量满意度	90%以上	99%

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数726万元，执行数726万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成全年的监督抽检任务，无重大药品安全事故发生。

附件4

商洛市药品检验所整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			商洛市药品检验所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员及公用经费	已完成	598.5	598.5		598.5	598.5		—	100%	—
	任务2	市级药品抽检项目	已完成	20	20		20	20		—	100%	—
	任务3	实验室运行维护	已完成	15	15		15	15		—	100%	—
	任务4	药品和器械不良反应检测	已完成	7	7		7	7		—	100%	—
金额合计									10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津补贴、改革补贴、奖金等						目标1完成情况：完成事业单位人员的基本工资、津补贴、改革补贴、奖金等发放。					
	目标2：市级药品抽检项目						目标2完成情况：完成市级药品抽检					
	目标3：实验室运行维护项目						目标3完成情况：完成仪器设备维修、及仪器检定					
	目标4：药品和器械不良反应反应检测						目标4完成情况：完成药品和器械不良反应检测					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			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：支付率			100%		100%		3	3	
			指标2：完成市级药品安全监督抽检			110批次		110批次		3	3	
			指标3：仪器设备维修			10台		10台		3	3	
			指标4：仪器检定			100件/台		100件/台		3	3	
			指标5：完成药品和医疗器械不良反应检测报告			100%		100%		3	3	
		质量指标	指标1：人员履职能力			提升		提升		2	2	
			指标2：异议复检准确率			≥80%		≥80%		3	3	
			指标3：检验报告出具率			≥100%		≥100%		3	3	
			指标4：对所抽检的不合格药品发现率			≥2%		≥2%		2	2	
			指标5：故障仪器设备维修后正常运行率			100%		100%		2	2	
			指标6：在用仪器检定率			100%		100%		2	2	
			指标7：保质保量完成药品和医疗器械不良反应检测报告			100%		100%		2	2	
		时效指标	指标1：发放及时性			100%		100%		2	2	
			指标2：对阶段药品安全监督抽检任务完成率			≥100%		≥100%		3	3	
			指标3：仪器设备维修、检定完成时间			2022年6月底		2022年6月底		2	2	
			指标4：一年			100%		100%		2	2	
		成本指标	指标1：项目成本			元		元		2	2	
			指标2：平均每批次药品的抽检检验成本			每批次4000元		每批次4000元		2	2	
			指标3：高效液相、原子吸收等仪器维修10台			20000元/台		20000元/台		2	2	
			指标4：仪器设备检定费			1000元/台		1000元/台		2	2	
			指标5：药品和医疗器械不良反应检测宣传培训			100%		100%		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：工作状态			提升		提升		5	4	
			指标2：向上级部门提供药品监管、抽检信息支撑情况			100%		100%		5	5	
			指标3：药品重大事故发生率			0		0		5	5	
			指标4：社会公众满意度			90%		90%		5	4	
		可持续影响指标	指标1：药品行业规范可持续发展			长期		长期		5	5	
指标2：保证药品检验检测正常开展，服务药品监管工作			长期		长期		5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		3	3		
		指标2：群众对药品抽检工作及药品质量满意度			≥90%		≥90%		3	2		
		指标3：服务对象对药品检验工作满意度			≥90%		≥90%		2	1		
		指标4：职工满意度			≥90%		≥90%		2	2		
总分										100	96	

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的药品事务项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

表16

2021年部门预算专项业务经费绩效自评表

项目名称		市级药品抽检			
主管部门		商洛市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总 体 目 标	按时保质保量的完成政府和市局下达的市级药品安全监督抽检工作，做到结果信息公开，为上级部门的药品监督工作提供技术支撑，为市级监管部门全面掌控市县区抽检状况依据。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	完成市级药品安全监督抽检数量	110批次	110批次
			检验报告出具率	≥100%	100%
		质量指标	异议复检准确率	≥80%	100%
		时效指标	本阶段药品安全监督抽检任务完成率	≥100%	100%
		成本指标	平均每批次药品的抽检检验成本	每批次4000元	4000元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向上级部门提供药品监管、抽检信息支撑情况	100%	100%
			重大以上药品安全事故发生率	0起	0起
		生态效益指标			
	可持续影响指标	药品行业规范可持续发展	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对药品抽检工作及药品质量满意度	90%以上	99%

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。