

青海省药品检验检测院

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 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收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

我院承担国家和省级药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料、药用辅料等产品质量标准起草以及监督检验、注册检验、评价检验、安全风险监测检验和复核检验；承担国家相关部门委托协作标定工作；承担辖区内下级药品检验机构业务指导和生产企业质量部门检验检测技术指导工作；承担委托检验业务；承担藏药标准、资源和藏药文献研究工作；承办青海省藏药标准委员会日常工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省药品检验检测院。

我单位内设机构 13 个，具体为：化学室、生测室、中药室、藏药室、医疗器械室、化妆品室六个检验科室和办公室、党务(人事)办公室、总务科、设备管理科(信息中心)、业务科、监督办、质控办 7 个职能科室，本年度机构无变化。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4225.02	一、一般公共服务支出	31	3498.83
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		六、科学技术支出	36	74.6
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	89.2	八、社会保障和就业支出	38	3932.64
	9		九、卫生健康支出	39	203.85
	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	127.25
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	4314.22	本年支出合计	56	4297.89
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	46.61	年末结转和结余	58	63.04
	29			59	
总计	30	4360.83	总计	60	4360.83

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4314.22	4225.02					89.2
201	一般公共服务支出	3515.26	3426.06					89.2
20138	市场监督管理事务	3515.26	3426.06					89.2
2013804	市场主体管理	148.38	148.38					
2013808	信息化建设	136.73	136.73					
2013810	质量基础	295.61	295.61					
2013812	药品事务	574.27	574.27					88.2
2013813	医疗器械事务	88.35	88.35					1
2013814	化妆品事务	165.55	165.55					
2013850	事业运行	1414.63	1414.63					
2013899	其他市场监督管理事务	691.75	691.75					
206	科学技术支出	74.6	74.6					
20605	科技条件与服务	74.6	74.6					
2060503	科技条件专项	74.6	74.6					
208	社会保障和就业支出	393.26	393.26					
20805	行政事业单位养老支出	363.68	363.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.27	137.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.29	135.29					
20808	抚恤	29.58	29.58					
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58					
210	卫生健康支出	203.85	203.85					
21011	行政事业单位医疗	203.85	203.85					
2101102	事业单位医疗	109.50	109.5					
2101103	公务员医疗补助	94.35	94.35					
221	住房保障支出	127.25	127.25					
22102	住房改革支出	127.25	127.25					
2210201	住房公积金	127.25	127.25					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4297.79	2138.98	2158.81			
201	一般公共服务支出	3498.83	1414.63	2084.21			
20138	市场监督管理事务	3498.83	1414.63	2084.21			
2013804	市场主体管理	148.38		148.38			
2013808	信息化建设	136.73		136.73			
2013810	质量基础	295.61		295.61			
2013812	药品事务	557.84		557.84			
2013813	医疗器械事务	88.35		88.35			
2013814	化妆品事务	165.55		165.55			
2013850	事业运行	1414.63	1414.63				
2013899	其他市场监督管理事务	691.75		691.75			
206	科学技术支出	74.6		74.6			
20605	科技条件与服务	74.6		74.6			
2060503	科技条件专项	74.6		74.6			
208	社会保障和就业支出	393.26	393.26				
20805	行政事业单位养老支出	393.26	393.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.27	137.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.29	135.29				
20808	抚恤	29.58	29.58				
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58				
210	卫生健康支出	203.85	203.85				
21011	行政事业单位医疗	203.85	203.85				
2101102	事业单位医疗	109.5	109.5				
2101103	公务员医疗补助	94.35	94.35				
221	住房保障支出	127.25	127.25				
22102	住房改革支出	127.25	127.25				
2210201	住房公积金	127.25	127.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	4225.02	一、一般公共服务支出	31	3426.06	3426.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	74.6	74.6		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	393.26	393.26		
	9		九、卫生健康支出	39	203.85	203.85		
	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	127.25	127.25		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4225.02	本年支出合计	55	4225.02	4225.02		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	4225.02	总计	60	4225.02	4225.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		4225.02	2138.98	2086.04
201	一般公共服务支出	3426.06	1414.63	2011.44
20138	市场监督管理事务	3426.06	1414.63	2011.44
2013804	市场主体管理	148.38		148.38
2013808	信息化建设	136.73		136.73
2013810	质量基础	295.61		295.61
2013812	药品事务	486.07		486.07
2013813	医疗器械事务	87.35		87.35
2013814	化妆品事务	165.55		165.55
2013850	事业运行	1414.63	1414.63	
2013899	其他市场监督管理事务	691.75		691.75
206	科学技术支出	74.6		74.6
20605	科技条件与服务	74.6		74.6
2060503	科技条件专项	74.6		74.6
208	社会保障和就业支出	393.26	393.26	
20805	行政事业单位养老支出	363.68	363.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.27	137.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.29	135.29	
20808	抚恤	29.58	29.58	
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	203.85	203.85	
21011	行政事业单位医疗	203.85	203.85	
2101102	事业单位医疗	109.5	109.5	
2101103	公务员医疗补助	94.35	94.35	
221	住房保障支出	127.25	127.25	
22102	住房改革支出	127.25	127.25	
2210201	住房公积金	127.25	127.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

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	1861.27	302	商品和服务支出	112.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.29	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	574.84	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.27	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.13	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.5	30208	取暖费	4.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	94.35	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	4.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.37	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	164.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.56	30217	公务招待费	0.29	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	29.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	51.44	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.65			
	人员经费合计	2026.14		公用经费合计				112.85

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45.53	6.62	37.38		37.38	1.52	19.93		19.64		19.64	0.29		39.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4225.02	2138.98	2086.04
201	一般公共服务支出	3426.06	1414.63	2011.44
20138	市场监督管理事务	3426.06	1414.63	2011.44
2013804	市场主体管理	148.38		148.38
2013808	信息化建设	136.73		136.73
2013810	质量基础	295.61		295.61
2013812	药品事务	486.07		486.07
2013813	医疗器械事务	87.35		87.35
2013814	化妆品事务	165.55		165.55
2013850	事业运行	1414.63	1414.63	
2013899	其他市场监督管理事务	691.75		691.75
206	科学技术支出	74.6		74.6
20605	科技条件与服务	74.6		74.6
2060503	科技条件专项	74.6		74.6
208	社会保障和就业支出	393.26	393.26	
20805	行政事业单位养老支出	363.68	363.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.27	137.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.13	91.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.29	135.29	
20808	抚恤	29.58	29.58	
2080801	死亡抚恤	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	203.85	203.85	
21011	行政事业单位医疗	203.85	203.85	
2101102	事业单位医疗	109.5	109.5	
2101103	公务员医疗补助	94.35	94.35	
221	住房保障支出	127.25	127.25	
22102	住房改革支出	127.25	127.25	
2210201	住房公积金	127.25	127.25	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

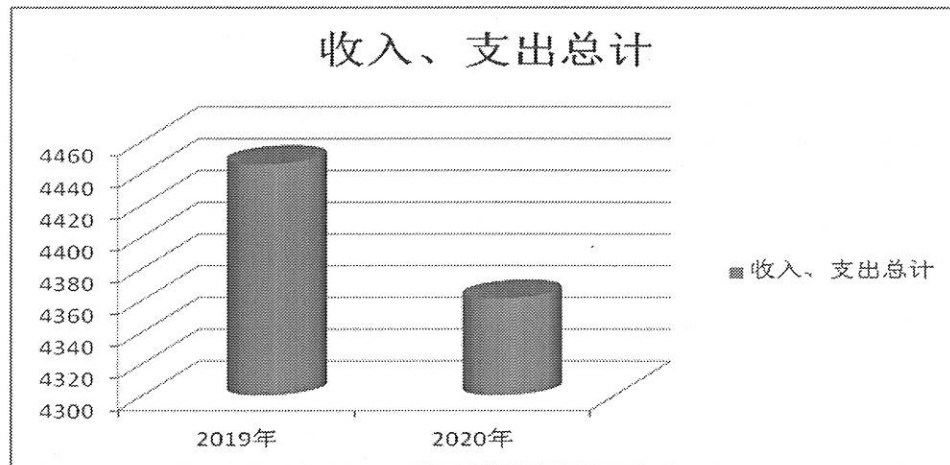
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	837.28
1. 政府采购货物支出	2	701.9
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	135.38
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 青海省药品检验检测院

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4360.83 万元，较上年收入、支出总计各减少 84.62 万元。主要原因是：2020 年科技项目课题收入较上年减少 83 万元，其他收入减少，收入、支出总计较上年减少。



(一) 收入总计 4360.83 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4225.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 657.77 万元，增长 18.44%，主要原因是 2019 年政府采购项目资金当年未完成支付，结转至下年，而 2020 年有 7 人退休，因此 2020 年一般公共预算财政拨款收入总体较上年增加。

2. 其他收入 89.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的

各项收入，主要为青海省药品检验检测院取得的科技项目课题收入，较上年减少 83 万元，下降 93%，主要原因是 2020 年取得的科技项目课题较上年减少。

3.年初结转和结余 46.61 万元，为青海省药品检验检测院上年结转本年使用的科技项目等资金。

(二) 支出总计 4360.83 万元，包括：

1.一般公共服务支出(类) 3498.83 万元，占 80.24%，主要用于青海省药品检验检测院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 92.93 万元，下降 2.59%，主要原因是 2020 年我院新增退休人员 7 人，一般公共服务支出较上年减少。

2.科学技术支出(类) 74.6 万元，占 1.71%，主要用于青海省药品检验检测院科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年减少 79.89 万元，下降 51.72%，主要原因是 2020 年取得的科技项目课题较上年减少，支出相应减少。

3.社会保障和就业支出(类) 393.26 万元，占 9.02%，主要用于青海省药品检验检测院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 72.17 万元，增长 22.48%，主要原因是 2020 年我院新增退休人

员 7 人，社会保障和就业支出增加。

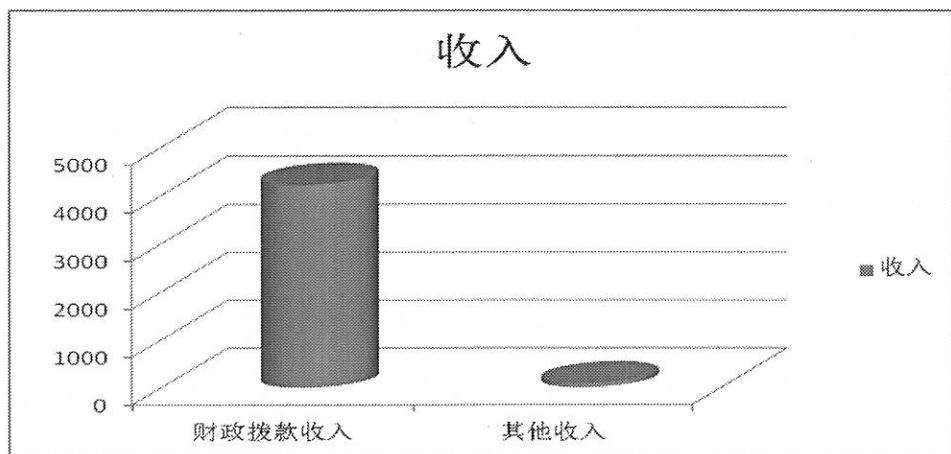
4.卫生健康支出（类）203.85 万元，占 4.68%，主要用于青海省药品检验检测院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.2 万元，增长 2.62%，主要原因是 2020 年薪级工资提高，医疗保险资金增加，导致卫生健康支出增加。

5.住房保障支出（类）127.25 万元，占 2.92%，主要用于青海省药品检验检测院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 5.6 万元，下降 4%，主要原因是 2020 年新增退休人员 7 人，住房保障支出减少。

6.年末结转和结余 63.04 万元，为青海省药品检验检测院结转下年的科技项目支出结转和结余。

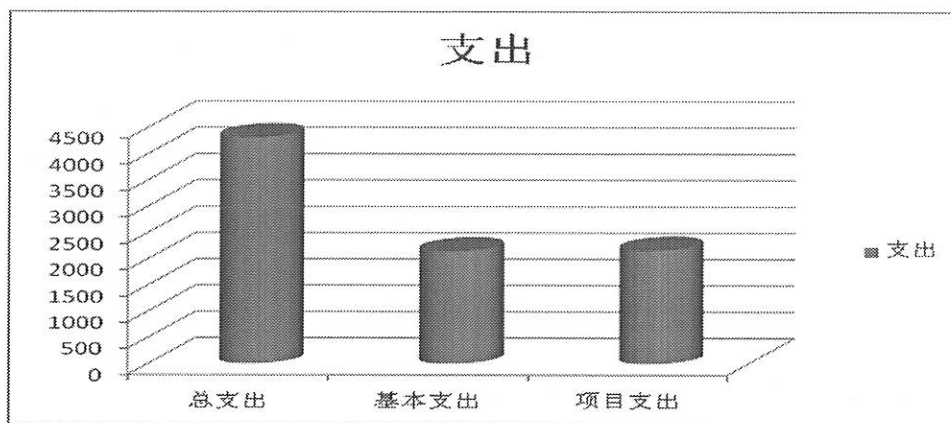
二、收入情况说明

本年收入合计 4314.22 万元，其中：财政拨款收入 4225.02 万元，占 98%；其他收入 89.2 万元，占 2%。



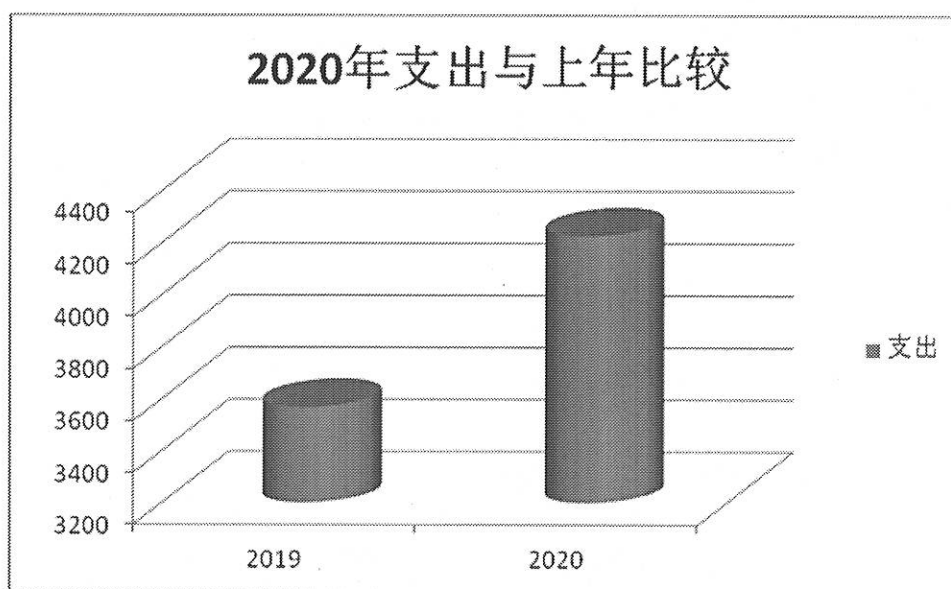
三、支出情况说明

本年支出合计 4297.79 万元，其中：基本支出 2138.98 万元，占 50%；项目支出 2158.81 万元，占 50%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 4225.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 657.77 万元，增长 18.44%。主要原因是 2019 年政府采购项目资金当年未完成支付，结转至下年，因此 2020 年一般公共预算财政拨款收入较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4225.02 万元，占本年支出合计的 98.31%。较上年增加 15.14 万元，增长 0.36%。主要原因是 2019 年政府采购项目资金当年未完成支付，结转至下年，因此 2020 年一般公共预算支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3498.83 万元，占 81.41%；科学技术支出（类）74.6 万元，占 1.74%；社会保障和就业支出（类）393.26 万元，占 9.15%；卫生健康支出（类）203.85 万元，占 4.75%；住房保障支出（类）127.25 万元，占 2.96%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 3876.48 万元，支出决算为 4225.02 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员支出和项目支出。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 148.38 万元，完成年初预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为政

府采购项目,省财政厅下达指标为 150 元,实际中标 148.38 万元,决算数小于预算数。

(2) 市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为 150 万元,支出决算为 136.73 万元,完成年初预算的 91.16%。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅下达指标为 150 元,实际中标 136.73 万元,决算数小于预算数。

(3) 市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为 300 万元,支出决算为 295.61 万元,完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅下达指标为 300 元,实际中标 295.61 万元,决算数小于预算数。

(4) 市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为 498 万元,支出决算为 486.07 万元,完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅收回培训费和差旅费 11.93 万元。

(5) 市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。年初预算为 93.8 万元,支出决算为 87.35 万元,完成年初预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅收回培训费和差旅费 6.45 万元。

(6) 市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为 166 万元,支出决算为 165.55 万元,完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅收回

培训费 0.45 万元。

(7) 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1340.91 万元,支出决算为 1414.63 万元,完成年初预算的 105.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员薪级工资、目标考核奖、未休假补助等。

(8) 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 717.6 万元,支出决算为 691.75 万元,完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅下达指标为 717.6 元,实际中标 691.75 万元,决算数小于预算数。

2.科学技术支出(类)

(1) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为 74.6 万元,支出决算为 74.6 万元,完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

3.社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位基本养支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 133.15 万元,支出决算为 137.27 万元,完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年养老保险基数上调,增加了养老保险支出金额。

(2) 行政事业单位基本养支出(款)行政事业单位职

业年金缴费支出（项）。年初预算为 66.57 万元，支出决算为 91.13 万元，完成年初预算的 136.90%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年虚账做实，补交以前年度职业年金、年中追加预算职业年金缴费实际支出大于年初预算。

4、抚恤

死亡抚恤。年初预算无预算，支出决算为 29.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年死亡退休干部两人，三季度追加死亡抚恤金。

5、卫生健康支出

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 107.9 万元，支出决算为 109.50 万元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费基数上调，缴费金额增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 95.41 万元，支出决算为 94.35 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年新增退休 7 人，公务员医疗补助调减。

6、住房保障支出

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 123.31 万元，支出决算为 127.25 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是薪级工资等调整，公积金追

加，使得决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 2138.98 万元，其中：人员经费 1861.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 112.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 45.53 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 43.78%，其中：因公出国（境）费预算 6.62 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 37.38 万元，支出决算为 19.64 万元，完成预算的 52.55%；公务接待费预算 1.52 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 19.08%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.64 万元，占 98.54%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 1.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 19.64 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 19.64 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3.公务接待费支出 0.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 20 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.47 万元，下降 24.53%。其中：因公出国（境）费支没有发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.48 万元，下降 24.82%，主要原因是对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定，实行统一派车制度，最大限度减少了开支，支出相应减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.008 万元，增长 2.81%。主要原因是我院公务接待严格执

行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年我院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出4225.02万元，占本年支出合计的98.31%。较上年增加15.14万元，增长0.36%。主要原因是年中追加了人员薪级工资、目标考核奖、未休假补助等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3426.06万元，占81.09%；科学技术支出（类）74.6万元，占1.77%；社会保障和就业支出（类）393.26万元，占9.31%；卫生健康支出（类）203.85万元，占4.83%；住房保障支出（类）127.25万元，占3%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额837.28万元，其中：政府采购货物支出701.90万元、政府采购服务支出135.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目8项，共涉及资金1228万元。根据预算绩效管理要求，青海省药品检验检测院组织对2020年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1293.8万元，占单位项目支出预算总额的39.26%。绩效目标完成情况：全部完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省药品检验检测院在2020年度单位决算中反映“标准制修订项目”、“化妆品检验经费”、“技术装备经费”“实验室运行维护费”、“市场监管信息化建设及运行维护费”、“药品抽验经费”、“药品检验工作经费”、“医疗器械检验经费”“科技发展专项资金”等9个项目绩效自评结果。

1. 标准制修订项目绩效自评综述：

绩效目标：完成 50 种医疗机构民族药制剂的标准起草并完成复核。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 45 万元，实际支出 44 万元，结转 1 万元，完成年度预算的 97.78%。通过项目实施，完成三味肉豆蔻汤散等 55 种医疗机构民族药制剂标准高。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		标准制修订项目						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省药品检验检测院		
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	45	45	44	10	97.78%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	44	—	97.78%	—	
	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			
	完成 50 种医疗机构民族药制剂的标准起草并完成复核				完成 55 种医疗机构民族药制剂的标准起草并完成复核			
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	数量指标	起草标准并复核	50 个	55	20	20	
			业务人员培训	20 人次	20 人次	10	10	
		质量指标	起草标准并复核	≥95%	≥95%	20	20	
			参与人员业务能力培训 提高	≥95%	≥95%	10	10	
			成本指标	起草复核费	45 万元	44 万元	10	10
	社会效益 指标	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	药品监管单位、制剂生产 单位对标准完善满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

2. 化妆品检验经费绩效自评综述：

绩效目标：完成国家化妆品检验 450 批次，省级化妆品检验 80 批次，并完成数据上报、分析评价总结工作。预算资

金安排及使用情况：项目全年预算数为 166 万元，实际支出 165.55 万元，结转 0.45 万元，完成年度预算的 99.73%。

通过项目实施，取得如下成效：承担防晒类、染发类（氧化型）、婴幼儿护肤类、宣称祛痘/抗粉刺类、面膜类、爽身粉类、宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类、宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类、祛斑/美白类（非面膜类）、养发、育发类、护唇及唇部彩妆类 11 类产品共 455 批次。对 455 批次样品进行了 19 大类 213 检验项目共计 1554 批次、27832 项次检验，检出不合格样品 3 批次，不合格率 0.7%；问题样品 3 批次，总体问题样品率 0.7%。省级化妆品抽检的 5 大类 60 批样品中，共检出不合格样品 4 批，不合格率 6.7%；4 批不合格样品均为宾馆/酒店洗浴类产品，品类不合格率 16.0%；不合格项为防腐剂（甲基氯异噻唑啉酮等 12 种组分）、微生物超出限值规定。其余 4 类产品抽检结果均合格。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		化妆品检验经费						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省药品检验检测院		
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	166	166	165.55	10	99.73%	10	
	其中：当年财政拨款	166	166	165.55	—	99.73%	—	
	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			
	完成国家化妆品检验 450 批次，省级化妆品检验 100 批次，并完成数据上报、分析评价总结工作				完成国家化妆品检验 1554 批次，省级化妆品检验 60 批次，并完成数据上报、分析评价总结工作			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	出具报告	100 份	515 份	10	10	
			检验次数	≥600 次	1614 次	10	10	
			培训人员	20 人次		10	10	
		质量指标	检验化妆品完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			培训通过率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	化妆品检验	4000 元 /批	3200 元 /批	10	10	
			业务人员培训	15 万元	6.98 万	10	10	
		社会效益指标	及时发现化妆品安全隐患，规范化妆品生产经营秩序，保障化妆品质量安全。	≥95%	≥95%	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
	用妆满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

3. 技术装备经费绩效自评综述：

绩效目标：采购仪器设备 2 台（套）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 295.61 万元，结转 4.39 万元，完成年度预算的 98.54%。通过项目实施，取得如下成效：① 设备采购 210 万元。青海开盛公招（货物）2020-062 号，食品药品监管技术装备采购项目，计划金额 210 万元（实际使用资金：209.50 万元），采购仪器设备共计 4 台/套。随着仪器设备安装使用，我院“两品一械”检验、科研能力得到了大幅提升，基本满足检验、科研项目需求，缩小了与内地的技术差距，为行政监管提供了强有力技术支撑，充分保障了广大人民群众用药用械和化妆品使用安全。

② 实验耗材采购 90 万元。广州高新竟磋（货物）2020-10 号，实验室耗材采购项目，计划金额 90 万元，实

际采购 86.11 万元，采购三大品类、469 种、共计 5578 瓶（支、个、盒、件）。实验耗材的充足供应是保障检验检测顺利进行的必要保障，通过政府采购达到了规范采购行为、合理控制购进价格目的，取得了预期效果。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		技术装备采购						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省药品检验检测院		
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	300	300	295.61	10	98.54%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	295.61	—	98.54%	—	
	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			
	采购仪器设备 2 台（套）				采购仪器设备 2 台（套），采购耗材三大品类、469 种、共计 5578 瓶（支、个、盒、件）			
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	数量指标	采购设备数量	2 台套	4 台套	20	20	
		质量指标	符合检验检测任务需要	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	购买检验检测设备	300 万	295.61	20	20	
		社会效益	满足检验检测需要	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度	服务对象	仪器设备用人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	100	

4. 实验室运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：实现 100% 计划设备的维保和我院仪器设备计量工作、重新粉刷、保养 1 号检验大楼维护保养办公区域墙体。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 169 万元，实际支出 167.38 万元，结转 1.62 万元，完成年度预算的 99.05%。通过项目实施，取得如下成效：① 实验室硬件设施改造 19 万元。 2020 年利用财政资金对实验室通风系

统进行了维护和保养，实验室墙面 2418 m²粉刷，通风系统能够满足日常实验要求，保证了工作人员身心健康、实验区域的整洁美观。② 该项目在 2020 年分 3 个小项目实施，其中 130 万实施政府采购，其余项目为自行采购；青海正佳竟磋（服务）设备维保服务采购项目，计划金额 130 万（实际采购金额 128.38 万元），该项目款项已支付。青海亿星信息技术有限公司（自行）采购 UPS 电源电池组 5 套、主机 1 台，使用资金 7.2975 万元。广州广电计量监测股份有限公司实施仪器设备计量检定校准，使用资金 12.7025 万，该项目款项已支付。

通过 4 个项目顺利实施，取得的效果：首先，设备维保服务项目，大型、精密进口设备完好运行是检验、科研工作的基础，该项目受限于资金，对甄选出的 28 台/套进口检测设备和新实验大楼气路、报警系统实施了政府采购，项目的实施保障了这些设备和实验室气路的高效、安全运行。其次，UPS 电源是大型检测设备必备的用电安全辅助设备，保障大型、精密设备的安全运行、避免因断电导致的仪器故障和损坏。最后，仪器设备计量检定校准是实验室仪器设备完好性的法律依据，更是检验检测机构认真认证的基本要求，是检验数据真实、有效的保证。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		实验室运行维护费						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省药品检验检测院		
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	169	169	167.38	10	99.05%	10	
	其中：当年财政拨款	169	169	167.38	—	99.05%	—	
	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			
	实现 100%计划设备的维保和我院仪器设备计量工作、重新粉刷、保养 1 号检验大楼维护保养办公区域墙体				100%完成设备的维保和我院仪器设备计量工作、实验室通风系统进行了维护和保养，实验室墙面 2418 m ² 粉刷			
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	数量指标	实验室维修面积	6700 m ²	6700 m ²	20	20	
		质量指标	保证实验室正常运转	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	实验室维修维护	169 万	169 万	20	20	
		社会效益指标	满足检验检测需要	≥95%	≥95%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指	实验室使用人员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	100		

5. 市场监管信息化建设及运行维护费绩效自评综述：

绩效目标：实现数据化集中管理及灾难恢复。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 150 万元，实际支出 136.73 万元，结转 13.27 万元，完成年度预算的 91.16%。通过项目实施，取得如下成效：① 青政采公招（货物）2020-168 号，办公云桌面采购项目，计划金额 121 万元（实际中标：107.726 万元），采购云桌面服务器及系统、终端设备共计 12 种。

② 信息化监控项目，计划金额 15.1 万元（实际采购金额 15.1 万元），自行采购监控软件一套，一体化 LED 显示终端一套。

③ 网络设备及安全设备运维服务，计划金额 8.9 万元（实际采购金额 8.9 万元）。

④ 青海省药品检验检测院官方网站开发、维护项目，计划金额 5 万元（实际采购金额 5 万元），含 4 年维护费。

通过上述 4 个项目顺利实施取得的效果：办公云桌面系统是政府导向、推广使用国产办公系统的要求，也是信息安全的必要保障，更便于和省市场局、药监局的信息畅通，满足了现实需求。信息化监控、官方网站开发维护、网络设备及设备安全运维服务等项目的实施，保障了我院网络通畅、检验科研数据的安全需求、官网有效运行，改变了网络设备、系统落后状况，取得了预期效果。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		市场监管信息化建设及运行维护费						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省药品检验检测院		
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	150	150	136.73	10	91.16%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	136.73	—	91.16%	—
		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			
	实现数据化集中管理及灾难恢复				实现数据化集中管理及灾难恢复			
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	数量指标	实现数据化集中管理	1	1	20	20	
		质量指标	实现数据化集中管理及	≥95%	≥95%	20	20	
		成本指标	建立信息化平台	150 万	136.73 万	20	20	
		社会效益 指标	数据得以信息化管理	≥95%	≥95%	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指	信息使用人员满意度	≥95%	≥95%	15	15		

6. 药品抽验经费绩效自评综述：

绩效目标：国家药品抽样 350 批次（个），国家药品检验三个品种（个）；省级药品抽检 450 批次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 263 万元，实际支出 257.16 万元，结转 5.84 万元，完成年度预算的 97.78%。通过项目实施，取得如下成效：2020 年我院承担国家药品抽检 3 个品种“小儿氨酚黄那敏颗粒”“愈伤灵胶囊”和“六味能消制剂”按标检验及探索性分析研究工作任务。截止 5 月 30 日，收到检验 678 批次，其中小儿氨酚黄那敏颗粒 458 批次、愈伤灵胶囊 129 批次、六味能消制剂 91 批次（胶囊剂 44 批次、丸剂 35 批次、片剂 12 批次），按照国家药品标准完成了承检品种检验，结果检出不符合样品 1 批次，为小儿氨酚黄那敏颗粒，总合格率为 99.8%。三个品种探索性分析研究工作均完成，并分别报送至国家局药化监管司和中检院技术监督中心。

承担 2020 年度省级药品监督抽验 267 个品种 464 批次。抽样完成率 103.1%（本年度计划 450 批次）。检验结果 464 批次全部符合规定，合格率 100.0%，合格率较 2019 年的 99.1%提升了 0.93%。涉及 53 家被抽样单位，其中 24 家生产企业抽样 174 个品种 349 批次；27 家经营企业抽样 81 个品种 96 批次；2 家医疗机构抽样 19 个品种 19 批次。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	药品抽验经费						
	主管部门	青海省市场监督管理局		实施单位	青海省药品检验检测院		
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	263	263	257.16	10	97.78%	10
	其中：当年财政拨款	263	263	257.16	—	97.78%	—
	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				
		国家药品抽样 350 批次 (个), 国家药品检验三个品种 (个); 省级药品抽检 450 批次				国家药品抽样 678 批次 (个), 国家药品检验三个品种 (个); 省级药品抽检 464 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	数量指标	国抽检验品种	3 个品	3 个品	10	10		
		数量指标	国抽药品抽样	350 批	678	10	10		
		数量指标	业务人员培训	20 人次	32 人次	10	10		
		数量指标	省抽药品抽样	450 批	464 批	10	10		
		质量指标	参加培训人员业务能力	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	完成检验报告上报	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	抽样产生费用	300 元/批	300 元/批	5	5		
		成本指标	购买检验样品	1000 元/批	1000 元/批	5	5		
		成本指标	药品检验	1200 元/批	1200 元/批	5	5		
		社会效益指标	保证群胜人民安全用药	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指	参加培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
服务对象满意度指		用药人员对药品满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

7. 药品检验工作经费绩效自评综述：

绩效目标：人员培训，宣传及药品、化妆品、医疗器械国家抽验报告书印刷。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，取得如下成效：① 印刷国家药品、化妆品、医疗器械检验品种分析报告 600 本，印刷《质量手册》、《作业指导书》、《程序文件》600 本，满足了实验室检验报告签发及实验室规范作业需求。② 制作科普宣传展板。制作单位文化展板，活跃单位文化氛围，加强“两品一械”科普宣传力度，提高公众对药品、化妆品、医疗器械安全使用知识，切实推动药品安全社会共治。③ 人员培训。派出 33 人次参加业务培训，进一步掌握“两品一械”

检验检测和行政管理技能，满足监督检验服务需要。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实验室运行维护费						
主管部门		青海省市场监督管理局		实施单位	青海省药品检验检测院			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人员培训，宣传及药品、化妆品、医疗器械国家抽验报告书印刷			人员培训，宣传及药品、化妆品、医疗器械国家抽验报告书印刷				
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	数量指标	检验报告书印刷	1500 份	1500 份	20	20	
		质量指标	化妆品、医疗器械检验报	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	培训人员	15 人次	33 人次	10	10	
		质量指标	印刷无出错符合报告使用者要求	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	培训人员	10 万元	6.91 万	10	10	
		成本指标	药品报告书	3 万元	3 万元	10	10	
		社会效益 指标	保障全省人民安全用药，提高安全用药意识，提高业务能力水平	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	符合检验报告出具人员 满意	≥95%	≥95%	5	5	
		服务对象 满意度指	培训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

8. 医疗器械检验经费绩效自评综述：

绩效目标：省级医疗器械抽验 200 批次；国家级医疗器械抽验 100 批次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 87.35 万元，结转 2.65 万元，完成年度预算的 97.06%。通过项目实施，取得如下成效：国家医疗器械抽验承担“一次性使用无菌注射器（带针）”32 批次检验任务，合格率 100.0%；省级医疗器械监督抽验。共检测 308 批检品，不合格检品 41 批，合格率

86.7%。其中无源医疗器械共抽验 8 个品种 245 批次，不合格 37 批次，合格率为 84.9%；有源医疗器械共抽验 5 个品种 63 批次，发现 4 批次存在安全及功能性问题，问题检出率为 6.3%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		医疗器械检验经费						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省药品检验检测院		
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	90	90	87.35	10	97.06%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	87.35	—	97.06%	—	
	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				
	省级医疗器械抽验 200 批次；国家级医疗器械抽验 100 批次			省级医疗器械抽验 308 批次；国家级医疗器械抽验 32 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	数量指标	国家医疗器械检验	100 批	32 批次	10	10	
		数量指标	培训业务人员人数	15 人次	15 人次	10	10	
		质量指标	检验人员业务能力培训	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	完成检验报告	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	国家医疗器械检验	5800 元 /批	4200 元 /批	10	10	
		成本指标	省级医疗器械检验	2500 元 /批	1600 元 /批	10	10	
		成本指标	业务人员培训	10 万元		10	10	
	效益指标	社会效益 指标	切实保障公众用械质量	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	使用器械人员对市场产 品满意度	≥95%	≥95%	5	5	
服务对象 满意度指		业务人员培训满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

9. 科技发展专项资金绩效自评综述：

绩效目标：通过复方龙胆碳酸氢钠片研究，拟完善质量标准有效性及安全性检验项目，增加 3-5 个定量控制指标，增加 1-2 个定性鉴别指标，建立近红外鉴别模型，提高制剂

质量可控性；全面评价制剂用药安全。通过基础性研究，提高药品质量标准，建立药品评价方法培养研究生 2 人，技术人员 5 名。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，无结转，完成年度预算的 100%。通过项目实施，取得如下成效：复方龙胆碳酸氢钠片中土大黄苷补充检验方法研究，建立制剂中伪品大黄特征性成分土大黄苷的测定方法，对投料大黄药材进行真伪鉴别；大黄总蒽醌与游离蒽醌含量测定研究，现有质量标准测定指标单一，建立制剂中大黄总蒽醌与游离蒽醌测定方法，全面考察投料大黄质量；龙胆特征性成分测定研究，现有质量标准对方剂中龙胆无控制手段，建立龙胆特征性成分定性定量方法，可有效控制制剂中龙胆质量；碳酸氢钠测定方法优化提高研究，建立灵敏度高、准确性好的电位滴定分析方法；挥发油类成分测定研究，建立多种挥发性成分测定方法，对制剂中挥发油质量进行分析；农药残留测定研究，建立多种残留农药测定方法，评价制剂安全性风险；重金属及有害元素测定研究，建立多种重金属及有害元素测定方法，评价制剂安全性风险；微生物限度检查方法研究，评价制剂微生物污染风险；近红外光谱模型快速检验研究，进行制剂快速筛查研究。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		科技发展专项						
主管部门		青海省市场监督管理局			实施单位	青海省药品检验检测院		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过复方龙胆碳酸氢钠片研究，拟完善质量标准有效性及安全性检验项目，增加3-5个定量控制指标，增加1-2个定性鉴别指标，建立近红外鉴别模型，提高制剂质量可控性；全面评价制剂用药安全。通过基础性研究，提高药品质量标准，建立药品评价方法培养研究生2人，技术人员5名。				通过复方龙胆碳酸氢钠片研究，拟完善质量标准有效性及安全性检验项目，增加3-5个定量控制指标，增加1-2个定性鉴别指标，建立近红外鉴别模型，提高制剂质量可控性；全面评价制剂用药安全。通过基础性研究，提高药品质量标准，建立药品评价方法培养研究生2人，技术人员5名。			
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	数量指标	科普活动	200人	>200	10	10	
		数量指标	录入中藏药资源信息	100个	100各	10	10	
		数量指标	培养技术人员	5人	5人	10	10	
		数量指标	培养硕士研究生	2人	2人	10	10	
		数量指标	增加1-2个定性指标	2个	2个	10	10	
		数量指标	增加3-5个定量控制指	4个	4个	10	10	
		质量指标	提高复方龙胆碳酸氢钠	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益 指标	提高药品质量，保障人民群众的用药安全；建立和完善中藏药资源信息，通过科普活动，宣传中藏药知识。	≥95%	≥95%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指	为药品监管提供技术支持，保障广大人民的用药	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

存在问题：我院在省局的大力支持下，抽验工作完成情况逐年改善，较好地完成了2020年各项任务，但也暴露出一些问题和不足，主要有：

（一）药品检验检测能力亟待加强。我院是省级药品、化妆品、医疗机构唯一法定检验的机构，市（州）药品检验机构资质不全，能力薄弱，不能有效开展药品检验检测工作，因此我院承担大部分药品、化妆品、医疗器械等抽检任务，

目前虽然进行了增资扩项，仍因一些检验项目无资质，还需扩项。

（二）任务下达和资金拨付不同步。任务下达早，资金拨付晚，由于地方财政困难，任务执行得不到资金的有效支持。下半年是专项资金集中下达时间，要在短期内完成各项工作，时间紧任务重，基本处于突击状态。资金支付大部分项目存在跨年度执行的问题。

（三）资金支付进度缓慢，执行力较弱。按省财政厅要求，资金支付均应按季度相应进度支付，但由于有些采购项目受客观原因制约，达不到按季度支付进度要求。

整改的主要措施

（一）加强队伍建设，提升检验能力。加强人员培训，提升业务素质，根据我院自身检验检测能力增资扩项，力争做好我省检验行业带头人。

（二）切实加强财务监督管理，推进依法理财。建立和完善各项规章制度，加强内部监管工作，充分发挥财务管理职能作用，做到事前参与、事中监督、事后审核、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整专项资金，确保专项资金不折不扣地落实到项目上。

（三）加快资金支付进度，提高资金使用效率。责任到人，任务跟进，按照要求完成任务和资金支付。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，青海省药品检验检测院共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 53 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。