

青海省药品检验检测院

2022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 2022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、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 2022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、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

承担全省药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料、药用辅料检验检测和评价工作；研究拟订药品、化妆品、医疗器械、药品包装材料、药用辅料地方标准；承担药品、化妆品、医疗器械检验检测技术研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
青海省药品检验检测院

内设机构12个，具体为：综合部、财务部、质量技术部业务、业务保障部、生物安全检验检测中心、化妆品检验检测中心、药理与卫生检验检测评价中心、中药检验检测中心、藏药检验检测中心、化学药品检验检测中心、医疗器械检验检测中心、药品包装材料检验检测中心。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	3,993.08	一、一般公共服务支出	29	2,977.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	215.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	247.93	八、社会保障和就业支出	36	424.01
	9		九、卫生健康支出	37	219.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	168.13

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	4,241.01	本年支出合计	53	4,005.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	226.87	年末结转和结余	55	462.03
总计	28	4,467.88	总计	56	4,467.88

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	4,241.01	3,993.08					247.93
201	一般公共服务支出	3,189.08	3,114.86					74.22
20138	市场监督管理事务	3,189.08	3,114.86					74.22
2013812	药品事务	435.50	369.80					65.70
2013813	医疗器械事务	80.00	75.00					5.00
2013814	化妆品事务	225.52	222.00					3.52
2013850	事业运行	1,726.06	1,726.06					
2013899	其他市场监督管理事务	722.00	722.00					
206	科学技术支出	223.71	50.00					173.71
20602	基础研究	50.00	50.00					
2060204	实验室及相关设施	50.00	50.00					
20605	科技条件与服务	173.71						173.71
2060503	科技条件专项	173.71						173.71
208	社会保障和就业支出	426.31	426.31					
20805	行政事业单位养老支出	373.12	373.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.69	72.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.07	155.07					
20808	抚恤	53.19	53.19					
2080801	死亡抚恤	53.19	53.19					
210	卫生健康支出	219.84	219.84					
21011	行政事业单位医疗	219.84	219.84					
2101102	事业单位医疗	117.04	117.04					
2101103	公务员医疗补助	102.80	102.80					

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
221	住房保障支出	182.07	182.07					
22102	住房改革支出	182.07	182.07					
2210201	住房公积金	182.07	182.07					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	4,005.85	2,523.29	1,482.55			
201	一般公共服务支出	2,977.96	1,711.31	1,266.66			
20138	市场监督管理事务	2,977.96	1,711.31	1,266.66			
2013812	药品事务	383.65		383.65			
2013813	医疗器械事务	96.83		96.83			
2013814	化妆品事务	221.13		221.13			
2013850	事业运行	1,711.31	1,711.31				
2013899	其他市场监督管理事务	565.05		565.05			
206	科学技术支出	215.90		215.90			
20602	基础研究	40.80		40.80			
2060204	实验室及相关设施	40.80		40.80			
20605	科技条件与服务	175.10		175.10			
2060503	科技条件专项	175.10		175.10			
208	社会保障和就业支出	424.01	424.01				
20805	行政事业单位养老支出	370.82	370.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.21	153.21				
20808	抚恤	53.19	53.19				
2080801	死亡抚恤	53.19	53.19				
210	卫生健康支出	219.84	219.84				
21011	行政事业单位医疗	219.84	219.84				
2101102	事业单位医疗	117.04	117.04				
2101103	公务员医疗补助	102.80	102.80				

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
221	住房保障支出	168.13	168.13				
22102	住房改革支出	168.13	168.13				
2210201	住房公积金	168.13	168.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,993.08	一、一般公共服务支出	31	2,953.88	2,953.88		
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	40.80	40.80		
	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	424.01	424.01		
	9		九、卫生健康支出	39	219.84	219.84		
	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	168.13	168.13		
	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				

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	5
	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	3,993.08	本年支出合计	55	3,806.66	3,806.66		
年初财政拨款结转和结余	26	79.78	年末财政拨款结转和结余	56	266.20	266.20		
一般公共预算财政拨款	27	79.78		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	4,072.86	总计	60	4,072.86	4,072.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	3,806.66	2,523.29	1,283.37
201	一般公共服务支出	2,953.88	1,711.31	1,242.57
20138	市场监督管理事务	2,953.88	1,711.31	1,242.57
2013812	药品事务	371.06		371.06
2013813	医疗器械事务	86.74		86.74
2013814	化妆品事务	219.72		219.72
2013850	事业运行	1,711.31	1,711.31	
2013899	其他市场监督管理事务	565.05		565.05
206	科学技术支出	40.80		40.80
20602	基础研究	40.80		40.80
2060204	实验室及相关设施	40.80		40.80
208	社会保障和就业支出	424.01	424.01	
20805	行政事业单位养老支出	370.82	370.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.21	153.21	
20808	抚恤	53.19	53.19	
2080801	死亡抚恤	53.19	53.19	
210	卫生健康支出	219.84	219.84	
21011	行政事业单位医疗	219.84	219.84	
2101102	事业单位医疗	117.04	117.04	
2101103	公务员医疗补助	102.80	102.80	
221	住房保障支出	168.13	168.13	
22102	住房改革支出	168.13	168.13	

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
2210201	住房公积金	168.13	168.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	2,212.92	302	商品和服务支出	103.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.95	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	865.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.08	30206	电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.54	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.04	30208	取暖费	9.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	102.80	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	206.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.17	30217	公务招待费	0.13	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	53.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	6.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
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	2.66			
人员经费合计		2,419.32	公用经费合计					103.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省药品检验检测院

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维护费			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			
47.36	6.34	39.56		39.56	1.46	14.37		14.24		14.24	0.13		20.13

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	9

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省药品检验检测院

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省药品检验检测院

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	3,806.66	2,523.29	1,283.37
201	一般公共服务支出	2,953.88	1,711.31	1,242.57
20138	市场监督管理事务	2,953.88	1,711.31	1,242.57
2013812	药品事务	371.06		371.06
2013813	医疗器械事务	86.74		86.74
2013814	化妆品事务	219.72		219.72
2013850	事业运行	1,711.31	1,711.31	
2013899	其他市场监督管理事务	565.05		565.05
206	科学技术支出	40.80		40.80
20602	基础研究	40.80		40.80
2060204	实验室及相关设施	40.80		40.80
208	社会保障和就业支出	424.01	424.01	
20805	行政事业单位养老支出	370.82	370.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.08	145.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.54	72.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.21	153.21	
20808	抚恤	53.19	53.19	
2080801	死亡抚恤	53.19	53.19	
210	卫生健康支出	219.84	219.84	
21011	行政事业单位医疗	219.84	219.84	
2101102	事业单位医疗	117.04	117.04	
2101103	公务员医疗补助	102.80	102.80	
221	住房保障支出	168.13	168.13	
22102	住房改革支出	168.13	168.13	

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
2210201	住房公积金	168.13	168.13	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省药品检验检测院

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,467.88万元，比上年收入、支出总计各增加443.01万元。主要原因是：2022年较上年增加在职人员16名，调整了岗位工资、薪级工资，增加了基础奖励金等，基本支出增加；年中追加中央转移支付检验检测仪器设备采购资金和科技项目资金，项目支出增加。其中：

（一）收入总计4,467.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,993.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长364.91万元，增长10.06%，主要原因是2022年较上年增加在职人员16人，调整了岗位工资、薪级工资，增加了基础奖励金等，基本支出增加；年中追加中央转移支付检验检测仪器设备采购资金和科技项目资金，项目支出增加。

2. 其他收入247.93万元，为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研课题收入。比上年减少85.73万元，下降25.69%，主要原因是2021年我院争取到的科技项目多为跨年项目，需在2021年至2022年根据合同进度完成，2022年课题项目资金较上年减少，其他收入减少。

3. 年初结转和结余226.87万元，为青海省药品检验检测院上年结转本年使用的“两品一械”抽验项目和科技条件专项等资金。

（二）支出总计4,467.88万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,977.96万元，占66.65%，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。比上年减少35.95万元，下降1.19%，主要原因是2022年年中追加的用于检验检测设备采购的食品药品监管补助资金，由于受疫情影响，政府采购设备未能按时交货，资金结转至下年，因此支出较上年减少。

2. 科学技术支出（类）215.90万元，占4.83%，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、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加26.87万元，增长14.21%，主要原因是2021年我院争取到的科技项目多为跨年项目，实际支出大多发生在2022年，科学技术支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）424.01万元，占9.49%，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、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增加40.19万元，增长10.47%，主要原因是2022年我院新增退休人员3名，加之退休调待等原因使得支出增加。

4. 卫生健康支出（类）219.84万元，占4.92%，主要用于青海省药品检验检测院的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加25.44万元，增长13.09%，主要原因是2022年由于岗位工资、薪级工资和基础奖励金等的调整，医疗保险缴纳基数提高，卫生健康支出增加。

5. 住房保障支出（类）168.13万元，占3.76%，主要用于青海省药品检验检测院的住房公积金方面的支出。比上年增加52.22万元，增长45.05%，主要原因是2022年由于岗位工资、薪级工资和基础奖励金等的调整，公积金缴纳基数提高，住房保障支出增

加。

6. 年末结转和结余462.03万元，占10.34%，为青海省药品检验检测院结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计4,241.01万元，其中：财政拨款收入3,993.08万元，占94.15%；其他收入247.93万元，占5.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,005.85万元，其中：基本支出2,523.29万元，占62.99%；项目支出1,482.55万元，占37.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计4,072.86万元。比上年财政拨款收入、支出各增加444.69万元，增长12.26%。主要原因是2022年较上年增加在职人员16名，基本支出增加；年中追加中央转移支付检验检测仪器设备采购资金，项目支出增加。

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。

2022年度一般公共预算支出3,806.66万元，占本年支出合计的95.03%。比上年增加179.20万元，增长4.94%。主要原因是2022年较上年增加在职人员16名，基本支出增加；年中追加中央转移支付检验检测仪器设备采购资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）2,953.88万元，占77.60%；科学技术支出（类）40.80万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）424.01万元，占11.14%；卫生健康支出（类）219.84万元，占5.78%；住房保障支出（类）168.13万元，占4.42%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为3,272.46万元，支出决算为3,806.66万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于预算数的主要原因是2022年较上年增加在职人员16名，上调了岗位工资、薪级工资，增加了基础奖励，基本支出增加；年中追加中央转移支付检验检测仪器设备采购资金和科技项目资金，项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为369.8万元，支出决算为371.06万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是由于2022年机构改革，省药品监督所撤销，其药品抽样职能划转至我院，其上年结转资金结转至我院形成年初结余结转，因此决算数大于年初预算数。

（2）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为75万元，支出决算为86.74万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于预算数的主要原因是由于2022年机构改革，省药品监督所撤销，其医疗器械抽样职能划转至我院，其上年结转资金结转至我院形成年初结余结转，因此决算数大于年初预算数。

（3）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为222万元，支出决算为219.72万元，完成年初预算的98.97%。决算

数小于预算数的主要原是由于2022年受疫情影响，年底部分资金未能及时支付，未形成实际支出。

(4) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1499.22万元，支出决算为1,711.31万元，完成年初预算的114.15%。决算数大于预算数的主要原因是2022年初上调了岗位工资、薪级工资，增加了基础奖励，五险一金随之调整，使得决算数大于预算数。

(5) 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382万元，支出决算为565.05万元，完成年初预算的147.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加食品药品监管补助资金-检验检测设备采购款，决算数大于预算数。

2. 科学技术支出（类）

(1) 基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初无预算，支出决算为40.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省科技厅给我院追加科技项目补助资金，我院形成实际支出40.80万元。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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147.7万元，支出决算为145.08万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我院新增退休人员3名，养老保险缴费支出调减。

(2) 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73.85万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我院新增退休人员3名，职业年金缴费支出调减。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为139.85万元，支出决算为153.21万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是2022年我院新增退休人员3名，年中追加其他行政事业单位养老支出。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为53.19万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年我院4名退休干部去世，年中追加死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为119.98万元，支出决算为117.04万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我院3名职工退休，事业单位医疗调减。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为104.73万元，支出决算为102.80万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是2022年我院3名职工退休，事业单位医疗调减。

5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.12万元，支出决算为168.13万元，完成年初预算的122.62%。决算数大于预算数的主要原因是2022年较上年增加在职人员16名，另外还上调了岗位工资、薪级工资，增加了基础奖励，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出2,523.29万元，其中：人员经费2,419.32万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费103.97万元，主要包括：办公费、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、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。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为47.36万元，支出决算为14.37万元，完成预算的30.35%，其中：因公出国（境）费预算6.34万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算39.56万元，支出决算为14.24万元，完成预算的35.99%；公务接待费预算1.46万元，支出决算为0.13万元，完成预算的9.21%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.24万元，占99.06%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省药品检验检测院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.24万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.24万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.48万元，下降34.22%。其中：因公出国（境）费支出近几年均无发生，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少7.21万元，下降33.61%，主要原因是公车实行统一管理，厉行节约，减少开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.27万元，下降65.85%。主要原因是厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,806.66万元，占本年支出合计的95.03%。比上年增加179.20万元，增长4.94%。主要原因是2022年

上调了岗位工资、薪级工资，增加了基础奖励，追加了食品药品监管补助资金，支出数较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）2,953.88万元，占77.60%；科学技术支出（类）40.80万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）424.01万元，占11.14%；卫生健康支出（类）219.84万元，占5.78%；住房保障支出（类）168.13万元，占4.42%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是我院为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金1,129.29万元。根据预算绩效管理要求，青海省药品检验检

测院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1000.41万元，占部门项目支出预算总额的88.59%。绩效目标完成情况：7个项目均已完成绩效目标，完成率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省药品检验检测院在2022年度部门决算中反映“实验室运行维护费”、“药品标准制修订”、“检验检测工作经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 实验室运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为337万元，实际支出336.42万元，结转0.58万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：①仪器设备：截止12月25日，完成仪器设备现场计量项目19次，共检定校准仪器设备2170余台/套/件，其中现场计量6次，送检13次，升级改造、维修设备34台/套。②采购标准物质、试剂等耗材370余种、1200余个/支/瓶。③实验楼窗户改造工程已完工，已支付100%的工程款；实验楼暖气改造工程已完工；实验室电路增容改造已完成，通风系统终端加装碳吸附装置已完成。综合上述使用财政资金实施的项目，所有项目设置依据充分、目的明确、达到的效果：①增强了我院检验检测的综合能力，保证了国家、青海省下达的各项任务和科研项目的顺利开展，保证了人才效益的充分发挥，提升了我省“两品一械”的检验、科研水平。②保证了检验检测仪器设备安全运行和耗材供应。

2. 药品标准制修订项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56万元，实际支出51.64万元，结

转4.36万元，完成年度预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：

①本项目中共涉及4个对照药材的研制标定，我院承担品种为羊胎盘和藏茴香，协作单位中科院西北高原生物研究所承担品种为黑果枸杞和西南手参，现将各品种情况介绍如下：藏茴香：已收集原植物标本和药材标本，已完成基原鉴定、性状、显微鉴别、杂质、水分、总灰分、酸不溶性灰分、浸出物、含量测定等所有项目。羊胎盘：已联系我省相关企业进行了标本收集和样品收集工作，已完成基原鉴定、性状、显微鉴别、薄层色谱鉴别等项目。西南手参：已采集原植物标本，并收集样品，对照药材正在研制中。黑果枸杞：已采集原植物标本，并收集青海、甘肃、宁夏、内蒙、新疆样品，因各产地差异较大，以主产地青海为主，现已完成含量测定和相关理化实验项目，对照药材正在研制中，下一步工作计划完善原始数据整理。②《青海省医疗机构制剂规范》第二册共完成起草52个医疗机构制剂品种，于2022年7月6日召开藏医药专家论证会，论证会确定了制剂名称、处方、功能主治等相关问题，并增加藏文名称等，最终确定50个品种。中药中心和藏药中心已按照论证会意见修改完成，提交出版社。

3. 检验检测工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为62万元，实际支出47.79万元，结转14.21万元，完成年度预算的77.08%。项目绩效目标完成情况：印刷《国家评价抽验药品、化妆品、医疗器械检验品种分析报告》共计1500册；制作党务、中药实物宣传展示，制作单位文化展板，提高公众对药品、化妆品、医疗器械安全使用意识；柔性引进6名省外高层次人才作为我院国家药监局中药（藏药）质量控

制重点实验室、青海省中藏药现代化研究重点实验室学术顾问。现已聘任梅之南教授为学术委员会主任委员，其余5名专家为学术委员会委员，并将全部专家聘任为青海省中藏药现代化研究重点实验室客座教授，合作开展科研项目，促进中藏药创新和高质量发展，为科学监管和产业发展提供技术支撑，现我院已与6名专家完成柔性引进人才签约，并已与部分专家开展了项目合作，从而指导帮助我院整体科研检验能力进一步提升，同时带动引进符合青海省中藏药产业发展方向的项目。充分发挥了引进人才专业引领作用，分别于2022年7月、11月为省药检院“青海省藏药高质量发展论坛”“中藏药物质基础与质量控制及可持续利用研究学术研讨培训会”及“‘两品一械’检验知识与实验室质量管理体系培训班”授课，培训全省药检机构、药品生产企业、医疗机构技术人员达600余人。引进人才着力为“两品一械”专业技术难题提供了核心解决办法。省药检院在柔性引进人才四川省药品技术检查中心游延军主任的大力支持和帮助下，获得新冠病毒核酸检测试剂盒等11项检验资质；柔性引进人才上海中医药大学崔亚君教授为我院中藏药检验人员推广最先进的中藏药材显微性状鉴别操作方法，并为我院正在撰写的《青海省道地药材志》解决20余种中藏药材显微性状鉴别相关难题；南京中医药大学药学院张永文教授和天津大学博士生导师苏艳芳教授及省药检院组成的专家团队赴海南藏族自治州，深入青海省青海湖药业有限公司生产研发第一线，“产才学研”精准对接开展技术服务，助推企业生产提质增效；克服疫情影响参加线上培训人员达20余人次。项目实施增强了我院检验检测的综合能力，保证了国家、青海省下达的各项任务和科研项目的顺利开展，保证了人才效益的充分发

挥，提升了我省“两品一械”的检验、科研水平。

4. 国家省级药品抽验经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为251.8万元，实际支出231.56万元，结转20.24万元，完成年度预算的91.96%。项目绩效目标完成情况：①2022年抽取国家药品检验样品262批次，国家药品检验3个品种分别为健儿消食口服液、消旋山莨菪碱片、智托洁白丸，3个品种按标检验及探索性分析研究工作任务。共计收到336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，为智托洁白丸，总合格率为99.7%。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。②承担2022年度省级药品监督抽验502批次，计划500批次，超额完成，共计检出不合格3批次，不合格率为0.6%。③完成2022年度省级药品专项抽检30批次，计划完成30批次，足额完成，检出不合格样品11批次，不合格率36.7%。本次抽检以坚持问题导向，注重风险防控，强化检惩联动为工作原则，侧重对本行政区域内药品上市许可持有人，药品生产企业生产的药品开展抽检，抽检量至少占到当年本行政区域内药品抽检任务总量的50%以上。

5. 市场监管信息化建设及运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：①防火墙规则库升级5.1万元，入侵防御规则库升级5.7万元，网络审计规则库升级5.4万元，上网行为管理规则库升级2.4万元，网络链路

和日常软硬件维保费8.4万元，共计27万。已于依据合同完成支付。②电信200兆专线服务费12万元，在12月初完成支付。③服务器托管及信息系统维护费6万元，于12月中旬完成支付。保证了网络通畅、信息安全的保密需要。

6. 化妆品抽验经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为222万元，实际支出196.28万元，结转25.72万元，完成年度预算的88.41%。项目绩效目标完成情况：①承担2022年国家化妆品检验，共抽取染发类、祛斑/美白类、彩妆类、宣称保湿滋润的一般护肤类、儿童护肤类、防晒类、爽身粉类、宣称紧致抗皱的一般护肤类、宣称祛痘/抗粉刺类、面膜类（面贴膜式、涂抹式）、洗发护发类、牙膏等12类产品共508批次，计划完成500批次，超额完成。共检出不合格和问题样品24批次，总体不合格/问题率4.7%。②完成省级化妆品检验任务10类共计100批产品，共检出不合格和问题样品6批次，总体不合格/问题样品率6.0%。③完成国家级化妆品风险监测任务105批次，计划100批次，超额完成，检出问题样品1批次，问题样品率0.95%。保障了全省人民用妆安全。

7. 医疗器械抽验经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出71.48万元，结转3.52万元，完成年度预算的95.31%。项目绩效目标完成情况：①承担完成2022年度国家医疗器械抽验“一次性使用输液器带针”“医用外科口罩”“一次性使用防护口罩”3个品种41批次检验任务，不合格率2.4%。②承担完成2022年省级医疗器械监督抽

检308批次，计划完成300批次，超额完成，检出不合格8批次，不合格率1.9%。医疗器械检验，始终坚持问题导向，确保检验质量，此次抽验工作紧紧围绕省局和院党委的部署，在业务保障部、医疗器械检验检测中心的共同努力下，克服疫情带来的重重困难，面临人员少、任务重、时间紧的现实问题，积极应对、主动作为，加班加点、保质保量完成各项工作，充分提现了“提效能、勇争先”的工作作风，圆满完成了省抽任务。省药检院为加强医疗器械质量监管，有效保障用械安全提供了坚强的技术支撑。

8. 存在的主要问题：我院在青海省市场监督管理局及青海省药品监督管理局的大力支持下，抽验工作完成情况逐年改善，能较好完成各项任务，但也暴露出一些问题和不足，主要有：

①药品检验检测能力亟待加强。我院是省级检验能力较强的机构，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。

②任务下达和资金拨付不匹配。任务下达早，资金拨付晚；另外，省级财政困难，任务执行得不到资金的有效支持，检验检测设备得不到及时更新，近年来，专项资金持续调减，要在资金短缺、时间紧迫，检验检测设备老化、配备不足的情况下完成各项工作，很大程度上加大了执行任务的困难，制约了我院检验检测能力提高。

9. 下一步改进措施：

①加强队伍建设，提升检验能力。加强人员培训，提升业务素质

质，根据我院自身的检验检测能力增资扩项，力争做好我省检验行业带头人。

②切实加强财务监督管理，推进依法财务管理工作。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。

③申请财政资金支持，提高任务完成效率。加大国家和省级食品药品监管补助资金的投入，更新实验室硬件设施，推进任务顺利、高效完成。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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 (337万元)		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	337	337	336.42	10	99.83%	10	
	其中：当年财政拨款	337	337	336.42	—	99.83%	—	
	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新实验楼楼梯间维修；②旧实验楼暖气改造；③北大街实验楼运维及其他硬件设施维修维护费；④计量校准、设备维修维护及实验室耗材费：依据新版《药典》和国家及省级监督抽验任务，检验用实验仪器需要符合标准。			①完成仪器设备现场计量项目19次，共检定校准仪器设备2170余台/套/件，其中现场计量6次，送检13次，升级改造、维修设备34台/套。②采购标准物质、试剂等耗材370余种、1200余个/支/瓶。③完成实验楼窗户改造工程；实验楼暖气改造工程已完工；实验室电路增容改造已完成，通风系统终端加装碳吸附装置已完成。				
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	实验室改造面积	≥10000平方米	10000平方米	20	20	
		质量指标	实验室正常运转	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	改造工程级完工率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益	全省人民用药、用械、用妆	≥95%	≥95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	实验室使用人员满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		药品标准制修订						
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 (56万元)		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	56	56	51.64	10	92.21%	10	
	其中:当年财政拨款	56	56	51.64	—	92.21%	—	
	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				
	两个品种中藏药材标准物质研制和标定及《青海省中藏药制剂标准》第二册出版印刷。			完成4个品种中藏药材标准物质研制和标定及《青海省中藏药制剂标准》第二册出版印刷				
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	出版图书	1册	1册	10	10	
			出具检验报告	≥2份	≥2份	10	10	
		质量指标	报告完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			书籍合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	检验报告及时率	≥95%	≥95%	5	5	
	成本指标	书籍出版	≤20万元	16万元	5	5		
		中藏药材标准物质研制和标定	≤15万元	≤15万元	5	5		
	效益指标	社会效益	保障中藏药材标准物质研制和标定及青海省中藏药标准物质使用者满意	优良中低差	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	标准物质使用者满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		检验检测工作经费						
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 (62万元)		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	62	62	47.35	10	76.37%	10	
	其中:当年财政拨款	62	62	47.35	—	76.37%	—	
	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				
	智能部门人员培训(人员培训分短期培训和长期进修学习两种类型);“两品一械”抽验报告书印刷;“两品一械”及党务知识宣传;柔性引进人才费用及审计费用和其他检验检测相关的工作。			智能部门人员培训(人员培训分短期培训和长期进修学习两种类型)20余人次网络培训;“两品一械”抽验报告书印刷1500册;“两品一械”及党务知识宣传;柔性引进人才10余人。				
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	印刷检验报告书	1500册	1500册	10	10	
			培训人员	15人次	≥20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	
			培训按时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	检验报告书印刷费用	7万元	7万元	5	5	
	培训人员费用		15万元	10万元	10	10		
	效益指标	社会效益	合理用药,提高安全用药意识,提升群众满意度	优良中低差	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意	≥95%	≥95%	5	5	
			符合检验报告出具人员满意	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国家、省级药品抽验经费						
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 (251.8万元)		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	251.8	251.8	231.56	10	91.96%	10	
	其中：当年财政拨款	251.8	251.8	231.56	—	91.96%	—	
	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250批次，省级药品抽检450批次，国家药品三个品种的检验和探索性研究			国家药品抽样262批次，省级药品抽检532批次，国家药品三个品种的检验和探索性研究				
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	完成省级药品检验	450批	532批次	5	5	
			培训人员数量	15人次	20人次	5	5	
			完成国家药品抽样	250批	262批次	5	5	
			完成国家药品检验	3品种	3品种	5	5	
		质量指标	培训完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			检验工作完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	检验报告完成及时率	≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	购买样品单批费用	≤1000元	≤1000元	5	5	
			检验单位批次费用	≤1200元	≤1200元	5	5	
	抽样一批所发生费用		≤300元	≤300元	5	5		
	效益指标	社会效益	保证全省人民安全用药	优良中低差	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
参加培训人员对培训满意			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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 (45万元)		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	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	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				
	委托第三方对我院网络环境进行运行维护，对入侵防御病毒库、规则库实时更新，对部分应用系统进行服务器托管，保障办公楼信息系统及各业务网络稳定运行			委托第三方对我院网络环境进行运行维护，对入侵防御病毒库、规则库实时更新，对部分应用系统进行服务器托管，保障办公楼信息系统及各业务网络稳定运行				
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	硬件采购（维护）数量	≥13个	≥13个	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤240分钟	≤240分钟	10	10	
			系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	5	5	
			服务器托管成本	≤3万元	≤3万元	10	10	
		线路租用成本	≤12万元	≤12万元	5	5		
	效益指标	社会效益	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		医疗器械抽验经费						
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 (75万元)		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	75	75	71.47	10	95.27%	10	
	其中:当年财政拨款	75	75	71.47	—	95.27%	—	
	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				
	国家医疗器械检验一个品种,省级医疗器械检验300批次			国家医疗器械检验3个品种,省级医疗器械检验308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	省级医疗器械抽验批次	≥300批次	308批次	5	5	
			国家医疗器械检验品种	1种	3种	5	5	
		质量指标	检验结果准确率	100%	100%	10	10	
			检验报告准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	检验报告上报及时率	≥95%	≥95%	10	
	成本指标	业务人员培训	6000元/人次	6000元/人次	10	10		
	效益指标	社会效益	保证人民用械安全	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员培训满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			医疗器械人员对市场器械总体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		化妆品抽验经费						
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 (222万元)		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	222	222	196.27	10	88.41%	10	
	其中:当年财政拨款	222	222	196.27	—	88.41%	—	
	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批次和省级医疗器械抽验80批次的抽验任务			完成国家化妆品检验613批次和省级医疗器械抽验100批次的抽验任务				
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	化妆品抽验批次	530	613	10	10	
			化妆品抽验报告份数	530	613	10	10	
		质量指标	化妆品检验完成率	≥95	≥95	10	10	
			培训通过率	≥95	≥95	10	10	
		时效指标	检验报告及时率	≥95	≥95	10	10	
		成本指标	化妆品检验单位成本	≤4000元	3113.6元	10	10	
	业务培训		≤8		10	10		
	效益指标	社会效益	化妆品生产秩序,保障安全	≥95	≥95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用妆人员满意度	≥95	≥95	10	10	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。							

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省药品检验检测院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0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。