

附件：

自治区药品审评查验中心 2020 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责药品（含直接接触药品的包装材料和容器、中药保护品种、医疗机构制剂）、二类医疗器械注册的技术审查和现场核查工作。

（二）负责对自治区药品监督管理局审批的药品（含医疗机构制剂）和二类医疗器械注册事项的技术审评工作。

（三）负责药品生产（含医疗机构制剂配制）、经营（批发企业、零售连锁企业总部）许可及质量管理体系的技术审查和现场检查工作。

（四）负责自治区药品监督管理局受理审批的医疗器械生产许可的技术审查和现场检查工作。

（五）负责自治区药品监督管理局受理审批的化妆品生产许可的技术审查和现场检查工作。

（六）负责自治区药品监督管理局受理审批的放射性药品使用许可的技术审查和现场检查工作。

（七）负责自治区药品监督管理局受理审批的互联网药品信息服务许可的技术审查和现场检查工作。

（八）负责自治区药品监督管理局受理审批的委托生产药品、委托配制医疗机构制剂的技术审查和现场检查工作。

（九）负责生产企业关键生产设备变更备案的技术审查和现场检查工作。

（十）负责国产非特殊用途化妆品备案的初步审查工作。

（十一）负责全区药品生产经营质量管理体系检查员、医疗器械检查员、化妆品检查员、注册核查员和审评专家申报资格的初审、使用及其被抽调检查、核查、评审期间的管理和考评工作；配合做好培训、考核以及检查员库、专家库和相关档案的管理工作。

（十二）配合自治区药品监督管理局党组做好党建、党风廉政建设和精神文明建设等工作。

（十三）配合自治区药品监督管理局做好社会稳定、综合治理、平安建设、安全生产和保密、信访等工作。

（十四）承办自治区药品监督管理局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

自治区药品审评查验中心 2020 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，自治区药品审评查验中心 2020 部门决算包括：自治区药品审评查验中心决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合业务科、药品经营检查科、药品生产检查科、医疗器械化妆品审查科、药品注册审评科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 480.46 万元，与上年相比，减少 138.64 万元，降低 22.39%，主要原因是：因为工作安排变化，导致中央转移支付项目资金减少。本年支出 539.96 万元，与上年相比，减少 44.49 万元，降低 7.61%，主要原因是：由于中央转移支付项目资金减少导致年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 480.46 万元，其中：财政拨款收入 480.40 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

2020 年度本年支出 539.96 万元，其中：基本支出 350.64 万元，占 64.94%；项目支出 189.32 万元，占 35.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 480.40 万元，与上年相比，减少 138.64 万元，降低 22.40%。主要原因是：因为工作安排变化，导致中央转移支付项目资金减少。财政拨款支出 539.96 万元，与上年相比，减少 44.49 万元，降低 7.61%，主要原因是：由于中央转移支付项目资金减少导致年度支出

减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 428.99 万元，决算数 480.40 万元，预决算差异率 11.98%，主要原因是：本年度收到中央转移专项资金，预算收入增加。财政拨款支出年初预算数 428.99 万元，决算数 539.96 万元，预决算差异率 25.87%，主要原因是：本年度收到中央转移专项资金，预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 539.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013812 药品事务支出 189.32 万元；

2013850 事业运行支出 257.95 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.98 万元；

2080502 其他行政事业单位离退休支出 3.56 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.55 万元；

2101102 事业单位医疗支出 17.22 万元；

2101103 公务员医疗补助支出 13.40 万元；

2210201 住房公积金支出 23.98 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.64 万元，其中：

人员经费 320.92 万元，包括：基本工资 96.56 万元、津贴补贴 19.65 万元、奖金 39.63 万元、绩效工资 70.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.98 万元、职业年金缴费 2.55 万元、职工基本医疗保险缴费 17.22 万元、公务员医疗补助缴费 13.40 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 25.83 万元、其他工资福利支出 0.20 万元、医疗费补助 3.16 万元、其他对个人和家庭的补助 0.40 万元。

公用经费 29.72 万元，包括：办公费 1.88 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 2.28 万元、差旅费 17.24 万元、维修费 0.25 万元、工会经费 2.53 万元、福利费 4.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 12.88 万元，比上年增加 8.23 万元，增长 56.50%，主要原因是我单位编制有一辆车，因工作需要实际使用两辆车，且均已到报废年限，仍在继续使用，维护保养和油费支出相对比较高。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 12.84 万元，占 99.99%，比上年增加 4.8 万元，增长 59.70%，主要原因是我单位编制有一辆车，因工作需要实际使用两辆车，且均已到报废年限，仍在继续使用，维护保养和油费支出相对比较高；公务接待费支出

0.04 万元，占 0.01%，比上年减少 0.15 万元，降低 78.95%，主要原因是因疫情影响，单位体系认证工作只延续了证书使用期限，属于简单工作餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.84 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费 8.09 万元，车辆保险费 0.31 万元，车辆过路过桥费 0.03 万元，车辆维修费 3.76 万元，停车费 0.56 万元，车辆审验年检费 0.09 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括工作餐 0.04 万元。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 13.04 万元，决算数 12.88 万元，预决算差异率 1.23%，主要原因是：接待费节约导致。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数 12.90 万元，决算数 12.88 万元，预决算差异率 0.02%，主要原因是：车辆运行

基本无差异；公务接待费预算数 0.14 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率 71.43%，主要原因是：因疫情影响，单位体系认证工作只延续了证书使用期限，属于简单工作餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

自治区药品审评查验中心单位（事业单位）日常公用经费 29.72 万元，比上年增加 18.78 万元，增长 171.66%，主要原因是人员经费自然增长导致。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 4.32 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.32 万元。

授予中小企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 25.29 万元，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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 129.76 万元。预算绩效管理取得的成效：在切实履行药品审评检查职责的过程中，践行科学理念，找准定位，切实把公众健康和饮食用药安全作为出发点、落脚点，确保药品检查的公正性和有效性。年中凡是申请至我单位的企业均在视线内完成，案件超时率为 0，行政相对人满意度 $\geq 92\%$ ，廉政监督覆盖率为 100%，自评结果：优秀。

发现的问题及原因：2017 年 4 月，中心按自治区财政厅发改委《关于转发〈财政部 国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知〉》（新财非税〔2017〕4 号）规定，停止收取 GMP、GSP 认证费用，但相关认证检查工作依然正常开展。自 2017 年 6 月起，中心又承接了自治区局药品、化妆品生产许可和药品经营许可等现场检查职

能，中心业务工作量骤增，应编办通知减编 2 名，现有在编人员已无法满足实际工作需求，为使工作能够正常开展，需长期从社会面招聘相关人员，相应的经费保障成为困难。中心的主要工作内容由工作性质决定，即进行现场检查、核查，工作小组一般由 3-4 人组成，范围涉及全疆各地州县，包含乌鲁木齐本部，项目目标任务的完成依托于各类检查工作，因此差旅费成为项目第一大开支，截止 9 月 30 日差旅费计划资金已全部用完，依靠自治区本级拨付的资金完成工作目标是非常困难的，为保证中心工作能够正常开展，确保任务目标顺利完成，不足部分已使用中央补助资金。

下一步改进措施：拟进一步深化药品医疗器械改革，积极推动“证照分离”和事权下放工作，完善注册管理信息化建设，对已建设的行政审批、日常监督检查、投诉举报处理、中药制剂备案、数据管理和分析平台等系统进行升级完善。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称		审评查验专项经费						
主管部门		自治区药品监督管理局		实施单位	自治区食品药品审评查验中心			
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	100	100	100	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年预计药品GMP认证15家,药品GSP认证10家,医疗器械注册核查8家,医疗器械注册审评8家,地方药材标准审查18个,医疗器械生产许可检查5家,药品生产许可检查34家、药品经营许可检查36家,化妆品生产许可检查4家,医疗机构制剂许可检查5家,放射性药品使用许可检查1家,局退件纠正技术审评/检查结论比率预期达到5% 复审/复议涉及纠正技术审评结论比率预期达到1% 所有案件时效超时比率为0,行政相对人满意度预期达到95%以上,廉政监督覆盖率预期达到100%。围绕这些工作的开展,产生差旅费、劳务费、公车运行费、办公费等必要支出。2020年针对中心审评专项业务需要,预计产生(1)差旅费65万元,(2)专家劳务费20万元(3)印刷费0.25万元,(4)公务接待费0.14万元,(5)公务用车运行费4.23万元,(6)办公耗材购置费2.5万元(7)其他商品服务支出7.88万元,共计100万元。			2020年已完成药品GMP认证15家,药品GSP认证10家,医疗器械注册核查8家,医疗器械注册审评8家,地方药材标准审查18个,医疗器械生产许可检查5家,药品生产许可检查34家,药品经营许可检查36家,化妆品生产许可检查4家,医疗机构制剂许可检查5家,放射性药品使用许可检查1家,局退件纠正技术审评/检查结论比率预期达到5% 复审/复议涉及纠正技术审评结论比率预期达到1% 所有案件时效超时比率为0,行政相对人满意度预期达到95%以上,廉政监督覆盖率预期达到100%。围绕这些工作的开展,产生差旅费、劳务费、公车运行费、办公费等必要支出。截至2020年12月31日共支出100万元,目标完成率100%。				
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	药品GMP/GSP检查	25家	25家	5	5	
			药品注册核查/审评	8家	8家	5	5	
			地方药材标准审查	18家	18家	5	5	
			医疗器械生产许可检查	5家	5家	5	5	
			药品/化妆品生产许可检查	38家	38家	5	5	
			药品经营许可检查	36家	36家	5	5	
			医疗机构制剂许可检查	5家	5家	5	5	
			放射性药品使用许可检查	1家	1家	5	5	
		质量指标	局退件纠正技术审评/检查结论比率	≤5%	0%	5	5	
			复审/复议涉及纠正技术审评结论比率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障食品药品使用安全	100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称		2020年中央转移支付补助药品审评专项经费						
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位		自治区食品药品审评查验中心	
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	0	29.76	29.76	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	29.76	29.76	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计药品GMP认证检查15家次,药品GSP检查50家次,医疗器械抽检批次50家次,药品注册核查9家次,医疗器械注册核查9家次、审评40家次,医疗器械生产许可9家次,药品生产许可13家次,药品经营许可91家次,医疗机构制剂许可8家次,放射性药品检查2家次,化妆品生产检查4家次,预计使用检查专项费用30万元				已完成药品GMP认证检查15家次,药品GSP检查50家次,医疗器械抽检批次50家次,药品注册核查9家次,医疗器械注册核查9家次、审评40家次,医疗器械生产许可9家次,药品生产许可13家次,药品经营许可91家次,医疗机构制剂许可8家次,放射性药品检查2家次,化妆品生产检查4家次,共使用检查专项费用30万元			
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	指标1:药品GMP检查	≥15家	15家	3	3	
			指标2:药品GSP检查	≥50家	48家	3	3	
			指标3:医疗器械抽检批次	≥50家	50家	3	3	
			指标4:药品注册核查	≥9家	9家	3	3	
			指标5:医疗器械注册核查	≥9家	9家	3	3	
			指标6:医疗器械注册审评	≥40家	40家	3	3	
			指标7:医疗器械生产许可检查	≥9家	9家	3	3	
			指标8:药品生产许可检查	≥13家	13家	3	3	
			指标9:药品经营许可检查	≥91家	91家	3	3	
			指标10:医疗机构制剂许可检查	≥8家	8家	3	3	
			指标11:放射性药品使用许可检查	≥2家	2家	3	3	
			指标12:化妆品生产许可检查	≥4家	4家	3	3	
		质量指标	指标:局退件纠正技术审评/检查结论比率	≤5%	2%	3	3	
			指标2:复审/复议涉及纠正技术审评结论比率	≤1%	0%	3	3	
	时效指标	指标1:任务完成时间	2020年底	2020年底	3	3		
	成本指标	指标1:整体审评查验经费	≤29.76万元	29.76万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1:“两品一械”总体安全水平	100%	100%	4.5	4.5	
			指标2:提高人民群众“两品一械”安全科普知识	100%	100%	4.5	4.5	
			指标3:假冒伪劣产品制售行为	100%	100%	4.5	4.5	
		可持续影响指标	指标1:药品监管水平	长期	长期	4.5	4.5	
			指标2:化妆品监管水平	长期	长期	4.5	4.5	
			指标3:医疗器械监管水平	长期	长期	4.5	4.5	
			指标4:队伍素质和装备配置水平	长期	长期	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1.公众对药品监管满意度	≥95%	100%	5	5	
			指标2.公众对化妆品监管满意度	≥95%	100%	3	3	
			指标3.公众对医疗器械监管满意度	≥95%	100%	2	2	
总分					100	100		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》