

附件：

# 自治区药品监督管理局信息中心 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）参与拟定和实施自治区药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设发展规划、技术规范和规章制度等；承担自治区药品、医疗器械、化妆品监管信息化项目的建设管理工作。

（二）负责自治区药品监督管理局应用系统的开发、实施、管理和运行维护工作；负责机房、云资源、数据库、网络的建设和运行维护工作。

（三）负责自治区药品监督管理局计算机及外设相关软硬件的日常管理、维护和网络接入工作。

（四）承担自治区药品监督管理局网络安全、保密和软件正版化的技术保障工作。

（五）根据信息化工作部署，开展信息技术相关的科研、培训和宣传教育工作。

（六）负责自治区药品监督管理局权限内涉及药品、医疗器械、化妆品行政许可事项，以及非行政许可审批事项的受理、转办和审批结果送达工作，并承担行政许可审批进度查询。

（七）负责受理药品、医疗器械、化妆品质量安全方面存在的涉嫌违法违规行为的投诉举报。

（八）承担药品、医疗器械、化妆品投诉举报相关信息的汇总、分析、报送工作；负责重大投诉举报办理工作的组织协调、跟踪督办，监督办理结果的反馈。

(九) 指导协调地(州、市)县级药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设、行政事项受理服务及投诉举报工作。

(十) 开展与药品、医疗器械、化妆品监管信息化建设、行政事项受理服务及投诉举报工作有关的交流与合作。

## **二、机构设置及人员情况**

自治区药品监督管理局信息中心 2020 年度, 实有人数 14 人, 其中: 在职人员 13 人, 离休人员 0 人, 退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看, 自治区药品监督管理局信息中心部门决算包括: 自治区药品监督管理局信息中心决算。单位无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 综合科、信息化建设管理科、行政许可受理科、投诉举报科。

## **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 375.33 万元, 与上年相比, 减少 810.81 万元, 降低 68.36%, 主要原因是: 因工作安排 2020 年财政拨款收入中央转移支付专项资金较上年减少。本年支出 1000.06 万元, 与上年相比, 增加 415.27 万元, 增长 71.01%, 主要原因是: 本年支出中包含上年结转结余中央转移支付专项 621 万元未使用完毕, 结转至本年度继续使用。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 375.33 万元, 其中: 财政拨款收入

374.99 万元，占 99.91%；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 0.34 万元，占 0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1000.06 万元，其中：基本支出 176.91 万元，占 17.69%；项目支出 823.15 万元，占 82.31%；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 374.99 万元，与上年相比，减少 810.87 万元，降低 68.38%。主要原因是：因工作安排 2020 年财政拨款收入中央转移专项资金较上年减少。财政拨款支出 996.76 万元，与上年相比，增加 412.74 万元，增长 70.67%，主要原因是：本年支出中包含上年结转中央转移专项资金，结转至本年度继续使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 144.39 万元，决算数 374.99 万元，预决算差异率 159.71%，主要原因是：较年初预算相比，本年度财政拨款收入包含中央转移专项资金。财政拨款支出年初预算数 144.39 万元，决算数 996.76 万元，预决算差异率 590.32%，主要原因是：本年度支出资金包含中央转移专项资金及上年结转项目资金。

## 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 996.76 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804 市场主体管理 135 万元；

2013808 信息化建设 66.37 万元；

2013850 事业运行 128.22 万元；

2013899 其它市场监管事务 621.78 万元；

2080502 事业单位离退休 1.65 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.57 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.28 万元；

2101102 事业单位医疗 7.86 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.11 万元；

2210201 住房公积金 10.93 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 173.61 万元，其中：

人员经费 169.18 万元，包括：基本工资 48.91 万元、津贴补贴 10.61 万元、奖金 24.66 万元、绩效工资 37.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.57 万元、职业年金缴费 4.28 万元、职工基本医疗保险缴费 7.86 万元、公务员医疗补助缴费 6.11 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住

房公积金 10.93 万元、其他工资福利支出 2.04 万元、退休费 0.18 万元、医疗费补助 1.47 万元。

公用经费 4.43 万元，包括：办公费 0.2 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 1.33 万元、差旅费 0.87 万元、工会经费 1.1 万元、福利费 0.41 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 3.5 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增一般公务用车一辆。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 3.5 万元，占 100%，比上年增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年新增一般公务用车一辆；公务接待费支出 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。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 3.5 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保养维修费、车辆保险费、停车费



及过桥过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 3.5 万元，决算数 3.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年新增一般公务用车一辆，同时在申请项目资金时按公车保有量合理编制了预算。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：无差异；公务用车运行费预算数 3.5 万元，决算数 3.5 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2020 年新增一般公务用车一辆，同时在申请项目资金时按公车保有量合理编制了预算；公务接待费预算数 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。

#### **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**

自治区药品监督管理局信息中心日常公用经费 4.43 万元，比上年减少 0.12 万元，降低 2.64%，主要原因是由于人员变动造成本年支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 680 万元，其中：政府采购货物支出 47.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 632.10 万元。

授予中小企业合同金额 680 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 680 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 28.13 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 5 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 201.37 万元。预算绩效管理

取得的成效：一是通过中心各项目工作的开展，建立了互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的药品监管信息系统；二是推动了自治区药品监督管理局信息化建设步伐，提高了信息化对药品监管的支撑和保障能力，促进药品监管和服务水平的不断提高，对于落实习总书记“四个最严”、落实“放管服”要求具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作将继续加强资金使用管理的工作，在绩效目标的设定和执行上下功夫，加大绩效执行能力和监管力度，针对财政资金在前期准备、组织过程、分析评价上能够形成一整套的工作机制，不断完善绩效目标设定、预期指标值的准确率，和绩效全过程监督工作，为绩效监控工作奠定坚实的基础。

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		自治区药品监督管理局信息中心中央转移支付食品药品监管专项							
主管部门		自治区药品监督管理局			实施单位	自治区药品监督管理局信			
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	66.37	66.37	66.37	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	66.37	66.37	66.37	—	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				
	1、保障我局互联网专线满足局机关和 4 个事业单位的访问需求； 2、保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正常运维； 3、保障我局主要业务系统符合等保 2.0 的要求； 4、保障中心日常工作开展。				1、已保障我局互联网专线满足局机关和 4 个事业单位的访问需求； 2、已保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正常运维； 3、已保障我局主要业务系统符合等保 2.0 的要求； 4、已保障中心日常工作开展。				
绩效指标	一级	二级	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
	产出指标	数量指标	指标 1：系统故障修复响应时间（小时）		≤2 小时	≤2 小时	10	10	
			指标 2：软件维护数量(套)		≥7 个	7 个	10	10	
			指标 3：硬件维护数量(台/每套)		≥270 台	285 台	10	10	
	质量指标	指标 1：系统故障率(%)		≤5%	≤5%	10	10		
		指标 2：系统响应速率(%)		≤10%	≤10%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：用户友好性(%)		≥95%	≥95%	10	10	
			指标 2：故障降低率(%)		≤30%	≤30%	10	10	
			指标 3：数据共享率(%)		≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：用户使用满意度(%)		≥98%	≥98%	5	5	
指标 2：通用设备运行(或应用软件)的满意度(%)			≥98%	≥98%	5	5			
总分							100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 度)

项目名称			2020 年度自治区补助药品监管经费项目								
主管部门			自治区药品监督管理局			实施单位		自治区药品监督管理局信			
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	135	135	135	10	100%	10		
			其中：当年财政拨款	135	135	135	—	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					
			1、保障我局互联网专线满足局机关和 4 个事业单位的访问需求； 2、保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正常运维； 3、保障我局主要业务系统符合等保 2.0 的要求； 4、保障中心日常工作开展。			1、已保障我局互联网专线满足局机关和 4 个事业 单位的访问需求； 2、已保障我局信息化设备软硬件和应用系统的正 常运维； 3、已保障我局主要业务系统符合等保 2.0 的要求； 4、已保障中心日常工作开展。					
绩效 指标			一级	二级	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：软件采购数量（套）	≥1 套	≥1 套	10	10		
					指标 2：信息系统监理、审计工作	≥1 次	≥1 次	10	10		
					指标 3：网络安全服务	≥10 次	≥10 次	10	10		
					指标 4：现有信息系统维护	≥5 套	≥5 套	10	10		
			质量 指标		指标 1：在建系统设计规划完成率	≥90%	≥90%	5	5		
					指标 2：现有信息化网络系统（平台）维护	≥90%	≥90%	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	不断提升	不断提升	10	10		
					指标 2：队伍素质和装备配置水平	不断提升	不断提升	10	10		
				时效 指标	指标 1：项目任务完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10		
			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	≥80%	≥80%	4	4		
					指标 2：公众对化妆品监管满意度	≥80%	≥80%	3	3		
指标 3：公众对医疗器械监管满意度	≥80%	≥80%			3	3					
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》