

附件：

自治区药品检验研究院 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

我院是自治区药品监督管理局直属事业单位，其工作任务是承担药品（含药用辅料、包装材料与容器）、医疗器械、化妆品的检验检测、质量分析和复验等工作；承担药品、医疗器械、化妆品质量标准修订及技术复核工作，开展检验检测新技术新方法新标准和仿制药质量相关技术研究；组织开展地方药品标准规定使用的对照品和对照品药材的研究、制备和标定，以及药品相关单位的培训、技术指导等工作。

二、机构设置及人员情况

根据中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会文件《关于自治区药品监督管理局所属事业单位机构编制调整的通知》（新党编委〔2019〕44号）和新疆维吾尔自治区药品监督管理局文件《关于印发自治区药品监督管理局所属事业单位主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（新药监人〔2019〕62号），核定自治区药品检验研究院119名编制，公益二类，实行全额拨款。

新疆维吾尔自治区药品检验研究院下设13个科室。分别是：1. 综合办公室；2. 人事教育科（党委办公室）；3. 业务管理部；4. 质量管理部；5. 科研技术部；6. 化药检验研究室；7. 中药民族药检验研究室；8. 医疗器械检验研究室；9. 化妆品检验研究室；10. 食品检验研究室；11. 生物检验研究

室；12. 仪器设备管理科；13. 财务科。

自治区药品检验研究院人员编制为 119 名，其中：事业编制 114 名；工勤编制 5 名。

（一）事业编制在职职工 94 名，同比上年减少 6 人。

截止 2020 年 12 月，自治区药品检验研究院实有事业编制在职职工人数为 94 人，同比上年减少：6 人。新入职 11 人（黎梅、古丽努尔·塔西铁木尔、单莲莲、祖力帕力·木沙、李瑶、木扎帕尔·阿不力米提、阿合朱力·塔帕衣、周钰楠、蒲鑫、李洋、雷慧兰），调入 2 人（马国明、田杰），调出 14 人（杨光勇、赵丽萍、严娅、宋敏、韩璿烜、阿热爱·巴合提、罗岩、薛光、梁秋艳、李革、郭拓云、邓继华、刘峰、杨玲），退休 5 人（艾克拜尔·艾尼瓦尔、苏莱曼·哈力克、陈丽、闫海鹰、吴光翠）。

（二）工勤编制在职职工人数为 5 人，同比上年无增减。

截止 2020 年 12 月，自治区药品检验研究院实有工勤编制在职职工人数为 5 人。

（二）离休职工 1 人，同比上年无增减。

截止 2020 年 12 月，自治区药品检验研究院实有离休职工 1 人。

（三）退休职工 61 人，同比上年增加 3 人。

截止 2020 年 12 月，自治区药品检验研究院实有退休职工 61 人，同比上年增加 3 人。退休 5 人（艾克拜尔·艾尼

瓦尔、苏莱曼·哈力克、陈丽、闫海鹰、吴光翠），死亡2人（何玲娜、严树基）。

从部门决算单位构成看，自治区药品检验研究院部门决算包括：自治区药品检验研究院部门本级决算。单位无下属预算单位，下设13个科室，分别是：1. 综合办公室；2. 人事教育科（党委办公室）；3. 业务管理部；4. 质量管理部；5. 科研技术部；6. 化药检验研究室；7. 中药民族药检验研究室；8. 医疗器械检验研究室；9. 化妆品检验研究室；10. 食品检验研究室；11. 生物检验研究室；12. 仪器设备管理科；13. 财务科。

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4497.08万元，与上年相比，增加81.29万元，增长1.84%，主要原因是：我院为疫情防控提供技术支撑，检验量增加，导致本年收入增加。本年支出5088.73万元，与上年相比，增加795.17万元，增长18.52%，主要原因是：我院为疫情防控提供技术支撑，检验量增加，导致本年支出增长。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4497.08万元，其中：财政拨款收入4125.45万元，占比91.74%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入32万元，占比0.71%；经营收入335.44万元，占

比 7.46%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占比 0%; 其他收入 4.19 万元, 占比 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5088.73 万元, 其中: 基本支出 1803.59 万元, 占比 35.44%; 项目支出 3037.9 万元, 占比 59.7%; 上缴上级支出 0 万元, 占比 0%; 经营支出 247.24 万元, 占比 4.86%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占比 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 4125.45 万元, 与上年相比, 增加 47.53 万元, 增长 1.17%。主要原因是: 我院为疫情防控提供技术支撑, 检验量增加, 且年中追加专项资金购置疫情防控专用设备, 导致财政拨款收入增长。财政拨款支出 4829.44 万元, 与上年相比, 增加 781.94 万元, 增长 19.32%, 主要原因是: 我院为疫情防控提供技术支撑, 检验量增加, 且年中追加专项资金购置疫情防控专用设备, 导致财政拨款支出增长。

与年初预算数相比情况: 财政拨款收入年初预算数 1851.12 万元, 决算数 4125.45 万元, 预决算差异率 122.86%, 主要原因是: 我院为疫情防控提供技术支撑, 检验量增加, 且年中追加专项资金购置疫情防控专用设备, 导致预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数 1851.12 万元, 决算数 4829.44 万元, 预决算差异率 160.89%, 主要原因是: 我院

为疫情防控提供技术支撑，检验量增加，且年中追加专项资金购置疫情防控专用设备，导致预决算差异率较大。

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 4829.44 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804 市场主体管理 2932.1 万元；

2013850 事业运行 1253.14 万元；

2060203 自然科学基金 35 万元；

2080502 事业单位离退休 79.3 万元；

2080505 事业单位基本养老保险缴费支出 140.97 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 75.82 万元；

2080599 其他行政事业单位养老支出 1.7 万元；

2100409 重大公共卫生服务 70.8 万元；

2101102 事业单位医疗 75.87 万元；

2101103 公务员医疗补助 59.01 万元；

2210201 住房公积金 105.73 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 1791.54 万元，其中：

人员经费 1651.24 万元，包括：基本工资 415.15 万元、津贴补贴 103.40 万元、奖金 185.05 万元、绩效工资 276.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.85 万元、职业

年金缴费 75.82 万元、职工基本医疗保险缴费 82.89 万元、公务员医疗补助缴费 66.19 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、住房公积金 105.73 万元、其他工资福利支出 25.53 万元、离休费 11.71 万元、退休费 6.29 万元、抚恤金 12.50 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 69.53 万元、奖励金 63.78 万元、其他对个人和家庭的补助 5.95 万。

公用经费 140.3 万元，包括：办公费 8.73 万元、印刷费 2 万元、咨询费 3.5 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.83 万元、电费 2.6 万元、邮电费 7.72 万元、取暖费 43.58 万元、物业管理费 1.40 万元、差旅费 2.58 万元、维修（护）费 4.59 万元、租赁费 10.57 万元、培训费 1.49 万元、劳务费 14.47 万元、委托业务费 1.23 万元、工会经费 11.2 万元、福利费 9.19 万元、公务用车运行维护费 4.02 万元、其他商品和服务支出 9.37 万元、办公设备购置 1.08 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 8.68 万元，比上年减少 3.8 万元，降低 30.47%，主要原因是本年受疫情影响，公务接待数量减少，外出培训减少，公务用车外出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占比 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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 8.23

万元，占比 94.82%，比上年减少 3.68 万元，降低 30.92%，主要原因是：本年受疫情影响公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 0.45 万元，占比 5.18%，比上年减少 0.12 万元，降低 21.01%，主要原因是本年受疫情影响，专业技术人员培训次数较少。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 8.23 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车的停车费、燃油费、交强险、商业险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.45 万元，开支内容包括专家接待餐费。单位全年安排的国内公务接待 95 次，190 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 38.9 万元，决算数 8.68 万元，预决算差异率 -77.69%，主要原因是主要原因是本年受疫情影响，公务接待数量减少，外出培训减少，公务用车外出减少。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 34.9 万元，决算数 8.23 万元，预决算差异率-76.42%，主要原因是：本年受疫情影响公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数 4 万元，决算数 0.45 万元，预决算差异率-88.75%，主要原因是：本年受疫情影响，公务接待数量减少，专业技术人员培训减少。

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

自治区药品检验研究院(事业单位)日常公用经费 140.3 万元，比上年增加 14.95 万元，增长 11.93%，主要原因是：新招录人员 11 人，导致公用经费波动。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 2644.64 万元，其中：政府采购货物支出 1861.75 万元、政府采购工程支出 670 万元、政府采购服务支出 112.89 万元。

授予中小企业合同金额 1930.59 万元，占政府采购支出

总额 73%，其中：授予小微企业合同金额 714.05 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（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 12082.7（平方米），价值 1248.55 万元。车辆 6 辆，价值 198.1 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：正常公务出行，调研、公务接待及外事活动等；单位价值 50 万元以上通用设备 42 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 5 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 6 个，共涉及资金 2935 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是完成国家监督抽检工作共计 801 批次，完成率 100%。其中，药品领域 265 批次、医疗器械领域 36 批次，均符合规定；化妆品领域 500 批次，不符合规定 7 批次，占 1.4%。二是完成自治区监督抽检本级任务共计 654 批次，完成率 100%。其中药品领域 224 批次，13 批次不符合规定，占 5.8%；医疗器械领域 200 批次，16 批次不符合规定，占 8%；化妆品领域 230 批次，不符合规定 5 批次，占 2.2%。三是完成医疗器械防护产品专项检验 100

批次，13 批次不符合规定，占 13%。四是完成执法检验 33 批次，其中，药品 5 批次，化妆品 5 批次，均符合规定，医疗器械 23 批次，8 批不符合规定，占 34.8%。五是全年检验疫情防护产品 684 批，检出不合格产品 62 批次；检验用于生产配制疫情防控汤剂的中药饮片 310 批次，检出不合格 4 批次。完成对 19 家新建企业生产车间 22 批次的洁净级别检测。为企业和相关部门提供技术咨询 300 余次，为生产企业实操培训检验人员 40 余人，帮助企业提升产品质量自检、自控能力，得到相关企业高度评价。发现的问题及原因：对于预算绩效管理工作认识不足，欠缺有效的经验和合理的方法，需在单位内部进一步宣贯预算绩效管理工作的的重要性，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。加大全院对全面实施预算绩效管理的学习力度，认真落实“花钱必问效，无效必问责”的理念。下一步改进措施：一是加强对绩效目标的申报管理。抓好绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，做到目标明确、细化、量化；二是加强预算管理。进一步加强预算管理，合理编制预算。将预算细化到具体用途和项目实施单位，避免资金闲置，及时发挥资金效益，使财政资金安排更趋合理、有效。三是进一步明确分工组织，进一步细化专项经费管理领导小组中过各成员的工作职责，做到专项工作机构人员职责分工明确，组织管理规范、高效。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区药品检验专项							
预算单位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院			
预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
执行	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
情况	其中：当年财政拨款	300	300	300	—	—	—	
（万	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
元）	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标				实际完成情况			
目标								
完成	2020 年度预计完成化妆品国抽任务 500 批次；药品国抽任务 2 个品种；医疗器械 40 批次				2020 年度已完成化妆品国抽任务 500 批次；药品国抽任务 2 个品种；医疗器械 40 批次			
情况								
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	医疗器械注册检验量	>=200 批次	200 批次	10	10	
		数量指标	药品注册检验量	>=400 批次	400 批次	15	15	
		质量指标	药品注册检验复检批次	<5 批次	4 批次	15	15	
		质量	医疗器械注册检验	<5 批次	3 批次	5	5	

		指标	复检批次					
		时效指标	药品注册检验时间	注册样品送检后1个月内	1个月内	5	5	
		时效指标	医疗器械注册检验时间	注册样品送检后1个月内	1个月内	5	5	
		成本指标	医疗器械检验成本	<5000元/批次	4950元/批次	5	4.99	
		成本指标	药品注册检验成本	<5000元/批次	4950元/批次	5	4.99	
	满意度指标	满意度指标	行政审批机构满意度	>90%，无投诉	90%	5	5	
		满意度指标	公众满意度	>90%，无投诉	90%	10	10	
		满意度指标	委托企业满意度	>90%，无投诉	90%	10	10	
	总分					100	99.98	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目 名称	2020 年度自治区药品补充检验经费						
预算 单位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院		实施单位		新疆维吾尔自治区药品检验研究院		
预算 执行 情况 (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	1652	1652	1652	10	100	10
	其中：当年财 政拨款	1652	1652	1652	—	—	—
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
目标	1.计划完成自治区医疗器械、化妆品监督检验； 2.计划完成疫情期间医疗器械产品专项检查检			1.已完成自治区医疗器械、化妆品监督检验； 2.已完成疫情期间医疗器械产品专项检查检			

完成情况	验;3.计划完成各项执法检验及专项检查检验工作;4.计划完成中药饮片炮制规范修订工作。				验;3.已完成各项执法检验及专项检查检验工作;4.已完成中药饮片炮制规范修订工作。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自治区医疗器械监督检验	>=200 批次	200 批次	5	5	
		数量指标	自治区化妆品监督检验	>=230 批次	230 批次	5	5	
		数量指标	疫情期间医疗器械产品专项检验	>=100 批次	100 批次	5	5	
		数量指标	执法检验	>=50 批次	50 批次	5	5	
		数量指标	修订《中药饮片炮制规范》	>=1 部	1 部	2	2	
		质量指标	医疗器械检验准确率	>=95%	95%	3	3	
		质量指标	化妆品检验准确率	>=95%	95%	3	3	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	2	2	
		成本指标	医疗器械检验成本	<7250 元/批次	7150 元/批次	5	4.93	
		成本指标	化妆品检验成本	<5200 元/批次	5100 元/批次	5	4.9	
		成本指标	修订《中药饮片炮制规范》成本	<=29 万元	29 万元	5	5	
		成本指标	执法检验成本	<1 万元	0.85 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	全区“两品一械”检验水平	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	行政审批机构满意度	≥90%, 无投诉	90%	5	5	
		满意度指标	公众满意度	≥90%, 无投诉	90%	5	5	

总分	100	99.83
----	-----	-------

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区药检所经营支出						
预算单位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院		实施单位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院			
预算		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行	年度资金总额	260	260	260	10	100	10
情况	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
(万	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
元)	其他资金	260	260	260	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			
	预计完成委托检验 600 批次。其中：药品注册检验 200 批次；医疗器械注册检验 300 批			完成委托检验 600 批次。其中：药品注册检验 200 批次；医疗器械注册检验 300 批次；化妆			

目标完成情况	次；化妆品注册检验 10 批次；食品注册检验 90 批次。				品注册检验 10 批次；食品注册检验 90 批次。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	医疗器械检验量	≥100 批次	100 批次	10	10	
		数量指标	药品检验量	≥200 批次	200 批次	8	8	
		数量指标	食品检验量	≥250 批次	250 批次	5	5	
		质量指标	药品检验检测准确率	≥90%	90%	7	7	
		质量指标	食品检验检测准确率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	检品完成时间	<40 天	30 天	6	6	
		成本指标	检验成本	<5200 元/批次	5150 元/批次	6	5.9	
	效益指标	社会效益指标	市场流通药品安全性	逐步提高	逐步提高	15	15	
		社会效益指标	食品药品能力提升	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	>90%,无投诉	90%	5	5	
		满意度指标	委托企业满意度	>90%,无投诉	90%	5	5	
	总分					100	99.9	

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目 名称	“三品一械一包材”微生物菌种检测实验室资源共享平台建设		
预算 单位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院	实施单 位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院

预算 执行 情况 (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	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
目标 完成 情况	进一步完善菌种库、升级微生物专业 检验实验室、开发共享平台管理软 件、加强实验室风险防控，持续提升 我区“三品一械一包材”微生物检 验与菌种检测技术发展，满足社会需 求。			已进一步完善菌种库、升级微生物专业检验实验室、 开发共享平台管理软件、加强实验室风险防控，持 续提升我区“三品一械一包材”微生物检验与菌种 检测技术发展，满足社会需求。				
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	为社会提供专业技术 人员实操培训人数	≥10 人	10 人	5	5	
		数量指 标	参加外部专业技术培 训次数	≥1 次	1 次	7	7	
		数量指 标	参加外部培训人数	≥2 人	2 人	7	7	
		数量指 标	开发共享平台管理软 件	=1 套	1 套	8	8	
		质量指 标	共享平台管理软件验 收合格率	≥95%	95%	7	7	
		质量指 标	培训考核通过率	≥95%	95%	6	6	

		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	专家咨询费	=0.64 万 元	0.64 万元	5	5	
	效益指标	可持续 影响指标	提升我区微生物菌种 检测技术发展	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	满意度调查	>=95%	95%	10	10	
总分							100	100

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名 称	化妆品中汞的快速检测方法的研究							
预算单 位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院			实施单位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院			
预算执 行情况 (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	2	2	2	10	100	10	
	其中：当年财 政拨款	2	2	2	—	—	—	
	上年结 转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目 标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	应用电热-塞曼原子吸收光谱法建立不同基质类型化妆品中汞元素含量的快速检测方法，在此基础上申报化妆品中汞的补充检验方法，将此技术拟应用于化妆品中汞含量的车载定量检测技术中，从而为化妆品监管工作节约抽样及检验成本，为化妆品检验检测领域的快检技术提出新思路和发展方向。				应用电热-塞曼原子吸收光谱法建立不同基质类型化妆品中汞元素含量的快速检测方法，在此基础上申报化妆品中汞的补充检验方法，已将此技术拟应用于化妆品中汞含量的车载定量检测技术中，从而为化妆品监管工作节约抽样及检验成本，为化妆品检验检测领域的快检技术提出新思路和发展方向。			
	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
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	提交研究报告数量 (个)	=1 篇	1 篇	5	5	
		数量指 标	确定不同的热分解条 件	=5 种	5 种	6	6	

		数量指标	发表论文数（篇）	=1 篇	1 篇	7	7	
		数量指标	申请专利个数（个）	=1 项	1 项	5	5	
		质量指标	上述重点工作完成率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	重点工作完成及时率	>=95%	95%	7	7	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	出版、文献、信息传播、知识产权事务费	=1.30 万元	1.30 万元	5	5	
		成本指标	测试化验加工费	=0.70 万元	0.70 万元	5	5	
	效益指标	生态效益指标	减少化学检验带来的污染	零污染	零污染	4	4	
		生态效益指标	节能力度	提升	提升	6	6	
		生态效益指标	无需耗材，无需载气	零耗材	零耗材	10	10	
		可持续影响指标	提升化妆品中汞快检方法的研究	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	与 LUMEX 公司合作满意度	1	100%	2.5	2.5	
		满意度指标	检测方法建立可行性满意度	>=95%	95%	2.5	2.5	
		满意度指标	专家论证效果满意度	>=95%	95%	2.5	2.5	
		满意度指标	实验室间比对结果满意度	>=90%	90%	2.5	2.5	
总分					100	100		

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名 称	中央转移支付药品监管专项							
预算单 位	新疆维吾尔自治区药品检验研究院			实施单位		新疆维吾尔自治区药 品检验研究院		
预算执 行情况 (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	711	711	711		10	100	10
	其中：当年财政 拨款	711	711	711		—	—	—
	上年结转 资金	0	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0	0		—	—	—
年度目 标完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	2020 年度预计完成化妆品国抽任务 500 批次；药品国 抽任务 2 个品种；医疗器械 40 批次			2020 年度完成化妆品国抽任务 500 批次；药品国抽任务 2 个品种；医疗 器械 40 批次				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指 标	数量指 标	药品国抽检验量	300 批次	300 批次	5	5	
			化妆品国抽检验量	500 批次	500 批次	5	5	
			医疗器械国抽检验量	40 批次	40 批次	5	5	
		质量指 标	检验准确率	> 90%	90%	5	5	
		时效指 标	项目任务完成时限	2020 年 11 月 月底前	2020 年 11 月 30 日	15	15	
		成本指 标	检验成本	< 5000 元/批 次	4980 元/批次	15	15	

	效益指标	社会效益指标	药品、化妆品、医疗器械检验能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
			药品、化妆品、医疗器械市场流通安全性	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	行政审批机构满意度	>90%，无投诉	90%	4	4	
			公众满意度	>90%，无投诉	90%	3	3	
			被抽检企业满意度	>90%，无投诉	90%	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》