



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：424004

单位名称：河北省药品医疗器械检验研究院

二〇二二年八月

# 2021 年度单位决算公开文本

河北省药品医疗器械检验研究院

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

河北省药品医疗器械检验研究院是河北省药品监督管理局直属公益性事业单位，加挂河北省化妆品检验研究中心，是我省药品监督系统唯一的省级法定药品、医疗器械、化妆品的检验检测机构，为独立的法人事业单位。主要承担药品、医疗器械、化妆品、保健食品、药品包装材料检验检测等工作；承担药品、医疗器械、化妆品相关标准、技术规范、技术要求等研究服务工作，负责与药品、医疗器械、化妆品、保健食品、药品包装材料有关的检验方法、质量研究等科研工作，承担省药品监督管理局交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省药品医疗器械检验研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：河北省药品医疗器械检验研究院      2021 年度

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	9,791.50	一、一般公共服务支出	32	8,023.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,825.20	六、科学技术支出	37	3,393.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	333.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	12,950.19	<b>本年支出合计</b>	58	11,418.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	666.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	865.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,950.19	<b>总计</b>	62	12,950.19

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：河北省药品医疗器械检验研究院 2021 年度 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		<b>12,950.19</b>	<b>9,791.50</b>			<b>2,825.20</b>		<b>333.50</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,023.00</b>	<b>8,023.00</b>					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,023.00</b>	<b>8,023.00</b>					
2013812	药品事务	7,763.00	7,763.00					
2013814	化妆品事务	260.00	260.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>4,925.19</b>	<b>1,766.50</b>			<b>2,825.20</b>		<b>333.50</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>4,901.19</b>	<b>1,742.50</b>			<b>2,825.20</b>		<b>333.50</b>
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,901.19	1,742.50			2,825.20		333.50
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	1.00					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：河北省药品医疗器械检验研究院 2021 年度

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		<b>11,418.20</b>	<b>1,169.20</b>	<b>8,079.06</b>		<b>2,169.94</b>	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,023.00</b>		<b>8,023.00</b>			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,023.00</b>		<b>8,023.00</b>			
2013812	药品事务	7,763.00		7,763.00			
2013814	化妆品事务	260.00		260.00			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,393.20</b>	<b>1,169.20</b>	<b>54.06</b>		<b>2,169.94</b>	
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>3,369.20</b>	<b>1,169.20</b>	<b>30.06</b>		<b>2,169.94</b>	
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3,369.20	1,169.20	30.06		2,169.94	
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.00		1.00			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>			
2100601	中医（民族医）药专 项	1.00		1.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：河北省药品医疗器械检验研究院

2021 年度

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	9,791.50	一、一般公共服务支出	33	8,023.00	8,023.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,193.20	1,193.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障	51				

			支出					
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	9,791.50	<b>本年支出合计</b>	59	9,218.20	9,218.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	573.30	573.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,791.50	<b>总计</b>	64	9,791.50	9,791.50		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 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

部门：河北省药品医疗器械检验研究院

2021 年度

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		9,218.20	1,169.20	8,049.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>8,023.00</b>		<b>8,023.00</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>8,023.00</b>		<b>8,023.00</b>
2013812	药品事务	7,763.00		7,763.00
2013814	化妆品事务	260.00		260.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>1,193.20</b>	<b>1,169.20</b>	<b>24.00</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>1,169.20</b>	<b>1,169.20</b>	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,169.20	1,169.20	
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>24.00</b>		<b>24.00</b>
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	4.00		4.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北省药品医疗器械检验研究院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,143.98	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.72	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.09	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	0.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.75	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	5.87	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	9.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,144.80	公用经费合计				24.40	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省药品医疗器械检验研究院      2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00		23.00		23.00	4.00	19.20		19.20		19.20	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北省药品医疗器械检验研究院 2021 年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省药品医疗器械检验研究院      2021 年度
公开 09 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）12,950.19 万元，收入与去年基本持平；支出总计 11991.50 万元（其中：当年支出 11418.20 万元，年末结转 573.30 万元），与去年相比减少 915.85 万元，下降 7.10%，主要原因是人员经费减少。

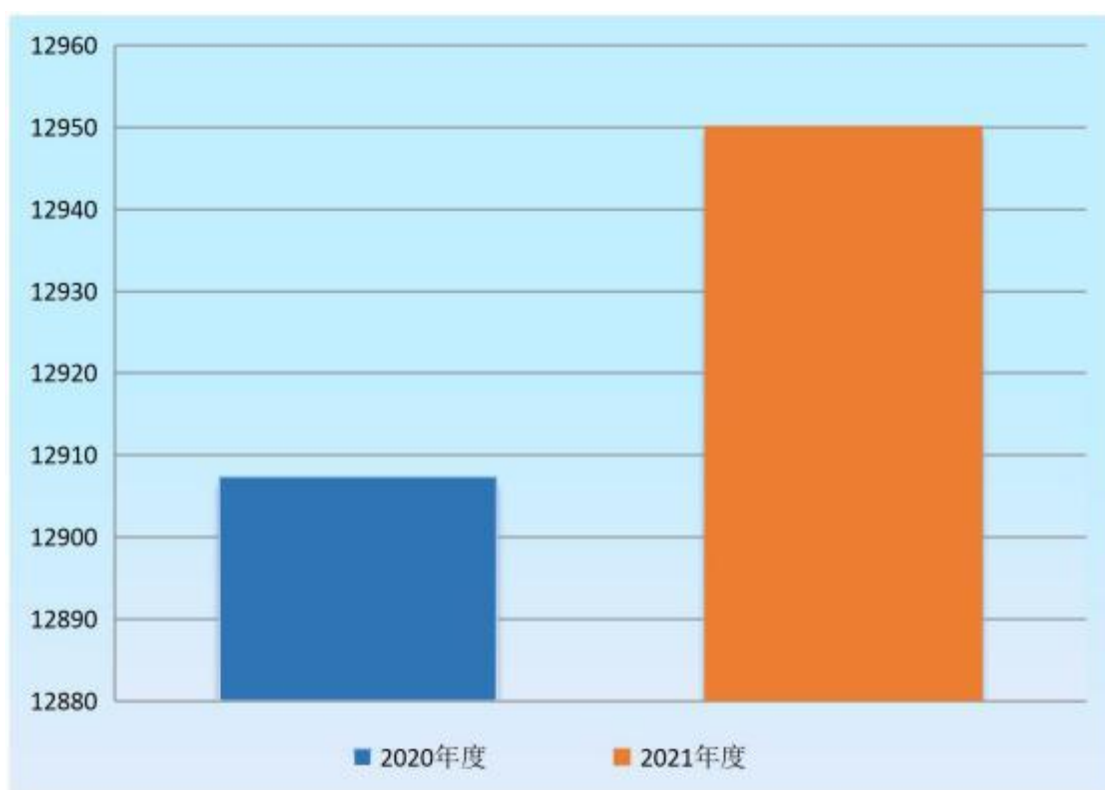


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 12,950.19 万元，其中：财政拨款收入 9,791.50 万元，占 75.61%；上级补助收入 0.00 万

元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 2,825.20 万元，占 21.82%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 333.50 万元，占 2.58%。如图所示：

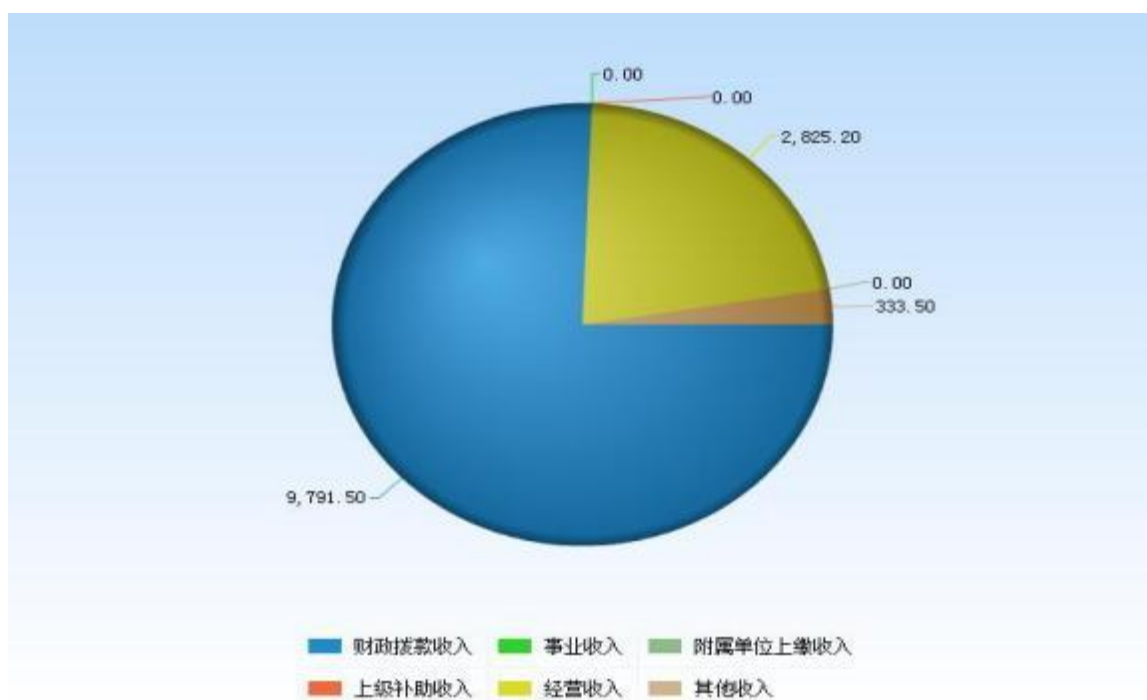


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 11,418.20 万元，其中：基本支出 1,169.20 万元，占 10.24%；项目支出 8,079.06 万元，占 70.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 2,169.94 万元，占 19.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

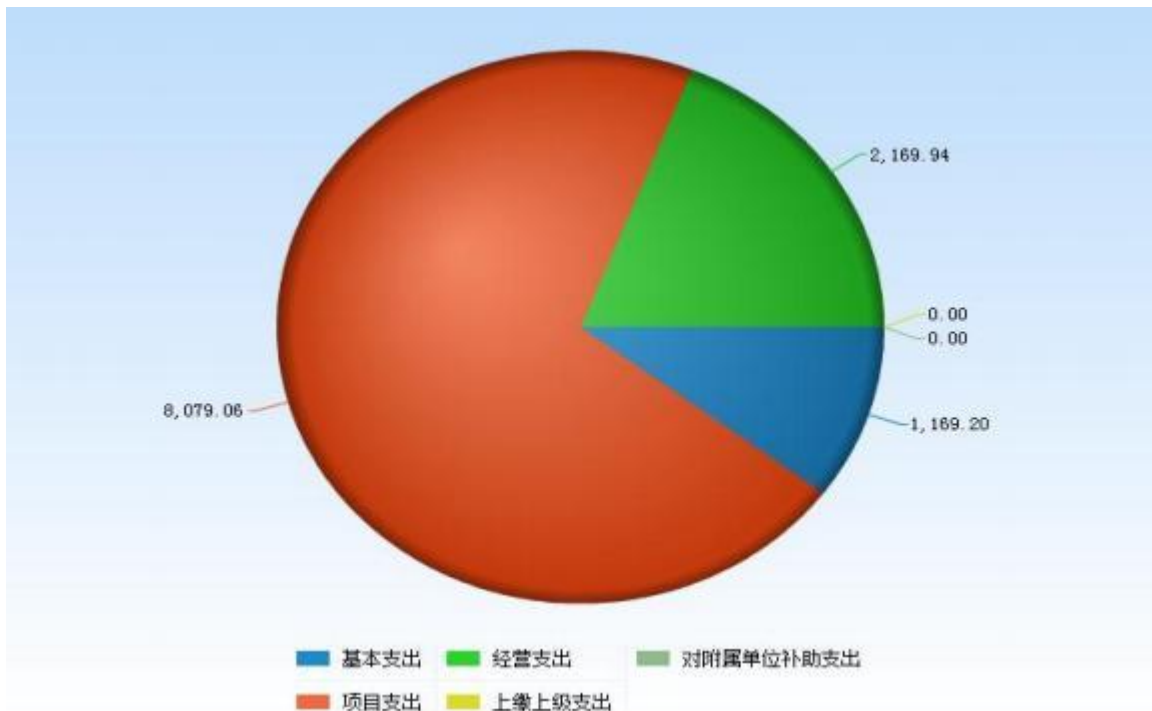


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 9,791.50 万元，比 2020 年度减少 1158.79 万元，下降 10.58%，主要原因是人员经费减少；本年支出 9,218.20 万元，比 2020 年度减少 1732.09 万元，下降 15.82%，主要原因同上。

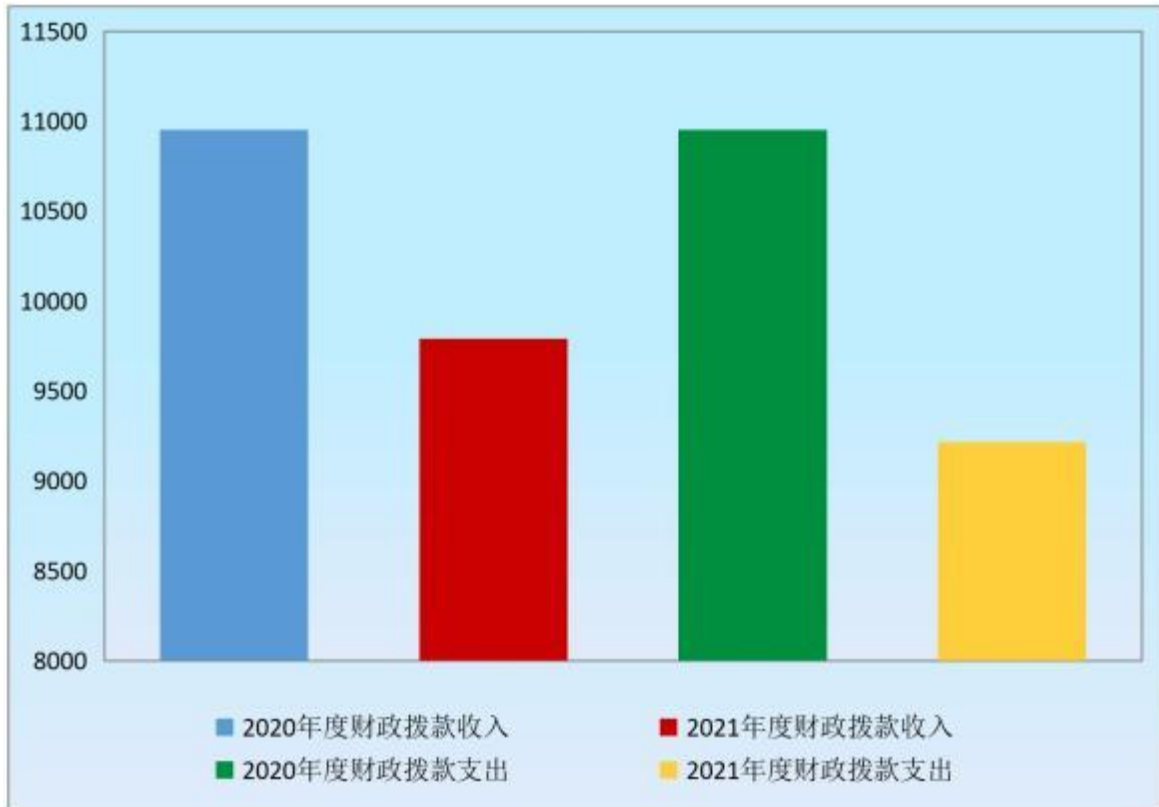


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 9,791.50 万元，完成年初预算的 120.52%，比年初预算增加 1,667.05 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫苗批签发要验及疫苗检验设备购置项目经费；本年支出 9,218.20 万元，完成年初预算的 113.46%，比年初预算增加 1,093.75 万元，决算数大于预算数主要原因同上。

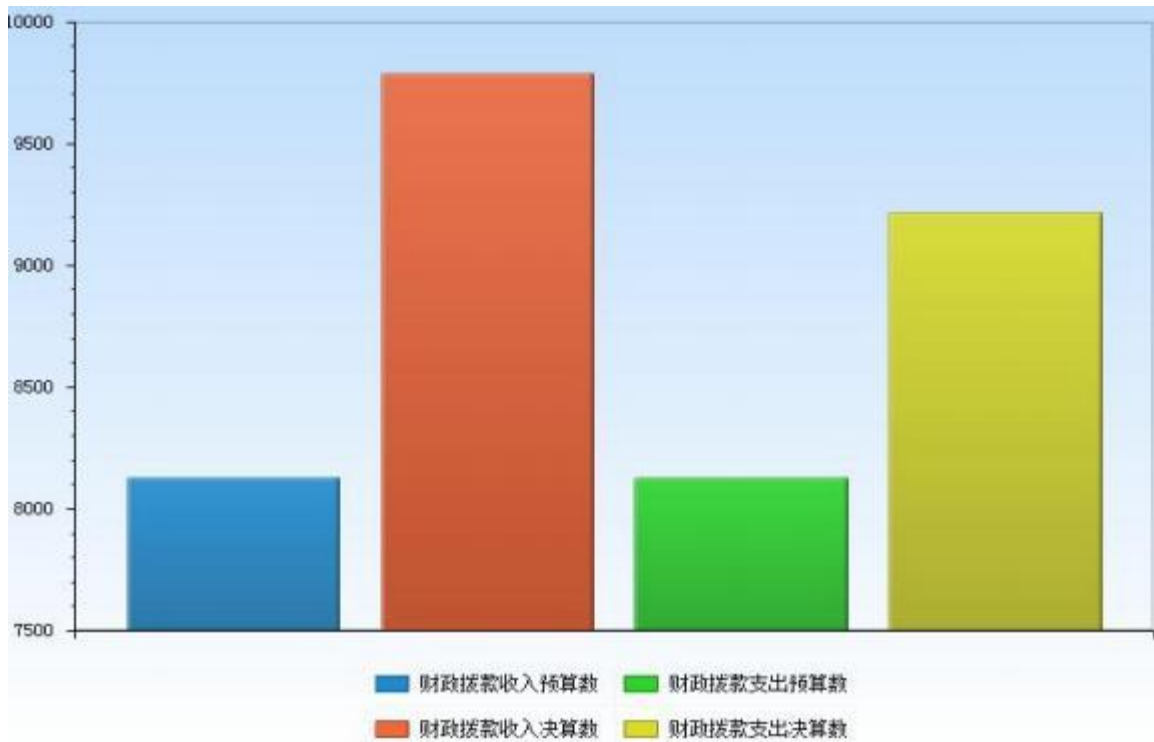


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9,218.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,023.00 万元，占 87.03%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1,193.20 万元，占 12.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 2.00 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。





图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,169.20 万元，其中：人员经费 1,144.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 24.40 万元，主要包括办公费、培训费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 19.20 万元，完成预算的 71.09%，减少 7.80 万元，降低 28.91%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公”经费支出管理，严格控制“三公”经费管理的各项标准；较 2020 年度增加 6.01 万元，增长 45.56%，主要是承担的抽验、购样任务增加，公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费用增大。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算相比持平，主要是本年度未安排因公出国出（境）工作；与上年相比持平，主要是最近两年新冠疫情形势严峻，未安排因公出国出（境）工作。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 19.20 万元，完成预算的 83.46%，较预算减少 3.80 万元，降低 16.54%，主要是严格控制车辆运行管理，最大限度提高工作效率；较上年增加 6.20 万元，增长 47.65%，主要是承担的抽验、购样任务增加，公务用车使用频率增加，引

起公务用车运行维护费用增大。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出；较 2020 年度决算支出持平，主要是本年度与上年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 19.20 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.80 万元，降低 16.54%，主要是严格控制车辆运行管理，最大限度提高工作效率；较上年增加 6.20 万元，增长 47.65%，主要是承担的抽验、购样任务增加，公务用车使用频率增加，引起公务用车运行维护费用增大。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 4.00 万元，降低 100.00%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行公务接待费标准，减少公务接待的频次；较上年度相比减少 0.19 万元，降低 100.00%，主要原因同上。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 16 个，共涉及资金 8079.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“药品、化妆品事务类”专项资金项目开展了单位评价，其中，对“药品（化妆品）、医疗器械及药品包装材料监督抽验经费”开展绩效评价。从评价情况来看，药品（化妆品）、医疗器械及药品包装材料监督抽验经费整体绩效完成情况较好。近年来，通过开展对药品、医疗器械、化妆品抽检、检测工作，保障药品质量安全，规范了全省的市场秩序，通过监督检验工作，促进企业提高产品质量，保障人民群众用药、用械安全。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映药品（化妆品）、医疗器械及药品包装材料监督抽验经费项目 1 个，项目绩效自评结果。

药品（化妆品）、医疗器械及药品包装材料监督抽验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品（化妆品）、医疗器械及药品包装材料监督抽验经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 1500.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全年药品、医疗器械、化妆品的抽检、检验任务；二是保障了药品、医疗器械、化妆品的质量安全。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识不足，绩效目标设定不够科学合理；二是

预算编制较为粗放，测算标准依据不够充分；三、项目管理制度不够健全，缺少实施方案。下一步改进措施：一是优化绩效目标及指标，加强收集效益材料；二是细化预算测算依据，提高预算编制合理性；三、完善项目管理制度，制定项目实施方案。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	<b>项目名称</b>	药品（化妆品）、医疗器械及药品包装材料监督抽验经费	<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施主管单位</b>	424004 - 河北省药品医疗器械检验研究院	<b>金额单位</b>	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)
	<b>预算数</b>	1500.00	<b>到位数</b>	1500.00	<b>执行数</b>	1500.00	100	
	<b>其中:财政资金</b>	1500.00	<b>其中:财政资金</b>	1500.00	<b>其中:财政资金</b>	1500.00		
	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0	<b>其他</b>	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	通过完成药品、医疗器械、化妆品抽检、检测工作，保障药品质量安全；通过监督检验工作，促进企业提高产品质量。				完成药品、医疗器械、化妆品抽检、检测工作，保障药品质量安全；通过监督检验工作，促进企业提高产品质量。			100

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况		质量指标	准确率	实际检验准确数据量占总检验数据量的比率	15.00	>=	98	%	98	完成	15
	<b>产出指标</b>	数量指标	检验批次	实际完成药品、医疗器械检验的批次	15.00	>=	2198	批次	2387	完成	15
		成本指标	工作成本	全年对药品、医疗器械、化妆品检验工作投入的总费用	10.00	<=	1500	万元	1500	完成	10

	时效指标	完成时间	全年完成药品、 医疗器械、化妆品 检验工作的 时间	10.00	文字 描述		2021 年 12 月 25 日前 完成	2021 年 12 月 25 日	完成	9
<b>效益指标</b>	可持续影响指标	抽验覆盖率	基本药物抽验 覆盖率	30.00	=	100	%	100	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度 指标	服务对象满 意度	通过行业问卷 调查，人民群众 对药品检验工 作的满意的人 数与总调查人 数的比值	10.00	>=	85	%	75	完成	8
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										97



### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

无

## **七、机关运行经费情况**

本单位为财政补助事业单位，预算中无机关运行经费支出情况。

## **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3,874.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,624.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,249.82 万元。授予中小企业合同金额 1,013.85 万元，占政府采购支出总额的 26.17%，其中授予小微企业合同金额 569.61 万元，占政府采购支出总额的 14.70%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年持平，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，其他用车主要是用于药品抽验用车和业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年减少 125 套，减少原因主要是资产清查时调整以前年度 50 万元以上的设

备；单位价值 100 万元以上专用设备 68 台（套），比上年增加 17 套，主要是购置提升药品、化妆品检验能力所需的液相色谱仪-质谱联用仪、10 米法电波暗室等专用检验设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算、国有资金经营预算财政拨款收支及结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类