



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：424010

单位名称：河北省药品职业化检查员总队（南片区）

（河北省疫苗检查中心）

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

(一) 承担药品、医疗器械、化妆品生产过程现场检查，以及有关生产质量管理规范执行情况合规性检查的技术支撑工作。

(二) 承担药品批发企业、零售连锁总部、互联网销售第三方平台现场检查的技术支撑工作。

(三) 承担疫苗等高风险药品生产过程派驻检查、日常检查的技术支撑工作。

(四) 落实药品注册现场检查、疫苗药品派驻检查以及属地检查、境外检查要求，配合药品监管稽查办案，落实有因检查要求，为科学监管、依法查办药品违法行为提供技术支撑。

(五) 负责全省药品、医疗器械、化妆品检查数据的收集、汇总工作。

(六) 承担河北省药品监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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	河北省药品职业化检查员总队(南片区)(河北省疫苗检查中心)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,240.14	一、一般公共服务支出	32	1,759.58
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		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	231.40
	9		九、卫生健康支出	40	122.78
	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	126.38
	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	
本年收入合计	27	2,240.14	本年支出合计	58	2,240.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,240.14	总计	62	2,240.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,240.14	2,240.14					
201	一般公共服务支出	1,759.58	1,759.58					
20138	市场监督管理事务	1,759.58	1,759.58					
2013805	市场秩序执法	60.00	60.00					
2013812	药品事务	440.00	440.00					
2013850	事业运行	1,259.58	1,259.58					
208	社会保障和就业支出	231.40	231.40					
20805	行政事业单位养老支出	231.40	231.40					
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25					
210	卫生健康支出	122.78	122.78					
21011	行政事业单位医疗	122.78	122.78					

2101102	事业单位医疗	122.78	122.78					
221	住房保障支出	126.38	126.38					
22102	住房改革支出	126.38	126.38					
2210201	住房公积金	126.38	126.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）
2023 年度
公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,240.14	1,740.14	500.00			
201	一般公共服务支出	1,759.58	1,259.58	500.00			
20138	市场监督管理事务	1,759.58	1,259.58	500.00			
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00			
2013812	药品事务	440.00		440.00			
2013850	事业运行	1,259.58	1,259.58				
208	社会保障和就业支出	231.40	231.40				
20805	行政事业单位养老支出	231.40	231.40				
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25				
210	卫生健康支出	122.78	122.78				
21011	行政事业单位医疗	122.78	122.78				
2101102	事业单位医疗	122.78	122.78				

221	住房保障支出	126.38	126.38				
22102	住房改革支出	126.38	126.38				
2210201	住房公积金	126.38	126.38				

注：本表反映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

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	2,240.14	一、一般公共服务支出	33	1,759.58	1,759.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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	231.40	231.40		
	9		九、卫生健康支出	41	122.78	122.78		
	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、住房保障支出	51	126.38	126.38		
	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				
本年收入合计	27	2,240.14	本年支出合计	59	2,240.14	2,240.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				

拨款							
总计	32	2,240.14	总计	64	2,240.14	2,240.14	

注：本表反映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

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,240.14	1,740.14	500.00
201	一般公共服务支出	1,759.58	1,259.58	500.00
20138	市场监督管理事务	1,759.58	1,259.58	500.00
2013805	市场秩序执法	60.00		60.00
2013812	药品事务	440.00		440.00
2013850	事业运行	1,259.58	1,259.58	
208	社会保障和就业支出	231.40	231.40	
20805	行政事业单位养老支出	231.40	231.40	
2080502	事业单位离退休	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.49	146.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.25	73.25	
210	卫生健康支出	122.78	122.78	
21011	行政事业单位医疗	122.78	122.78	
2101102	事业单位医疗	122.78	122.78	

221	住房保障支出	126.38	126.38	
22102	住房改革支出	126.38	126.38	
2210201	住房公积金	126.38	126.38	

注：本表反映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表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,682.30	302	商品和服务支出	46.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	395.53	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	368.20	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	313.96	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	146.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.25	30207	邮电费	14.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	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	69.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.38	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	52.63	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	11.60	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	11.19	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	15.54	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.17	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,693.90	公用经费合计				46.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

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
科目代码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况，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

公开 08 表

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（南片区）（河北省疫苗检查中心）

2023 年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 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2023年度收入决算总计2,240.14万元，比上年增加248.78万元；主要原因是人员经费增加；本单位2023年度支出决算总计2,240.14万元，比上年减少103.68万元，主要原因是2022年发放上年结转在职人员绩效工资和退休人员生活补贴导致人员经费支出增多。

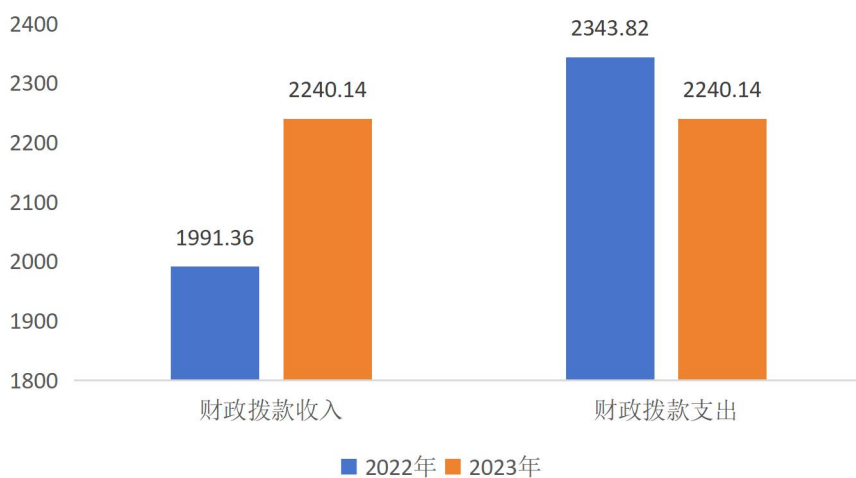


图1 2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计2,240.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,240.14万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,240.14万元，其中：其中：基本支出1,740.14万元，占77.7%；项目支出500万元，占22.3%；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%。

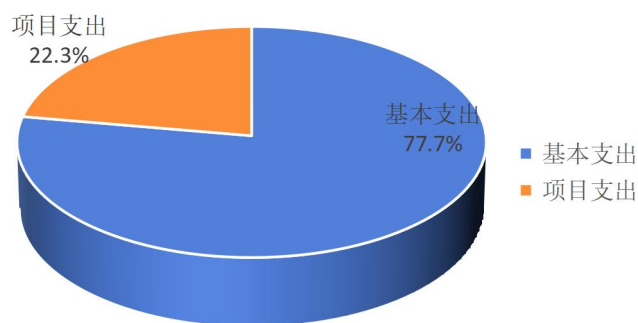


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,240.14万元，比上年增加248.78万元，增长12.5%，主要是人员经费增加；本年支出 2,240.14万元，比上年减少103.68万元，降低4.4%，主要是2022年发放上年结转在职人员绩效工资和退休人员生活补贴导致人员经费支出增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,240.14万元，比上

年增加248.78万元；主要是人员经费增加；本年支出2,240.14万元，比上年减少103.68万元，降低4.4%，主要是2022年发放上年结转在职人员绩效工资和退休人员生活补贴导致人员经费支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平,主要是本年度与上年度均未发生政府性基金收入；本年支出 0万元，与上年度持平,主要是本年度与上年度均未发生政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平,主要是本年度与上年度均未发生国有资本经营收入；本年支出0万元，与上年度持平,主要是本年度与上年度均未发生国有资本经营支出。

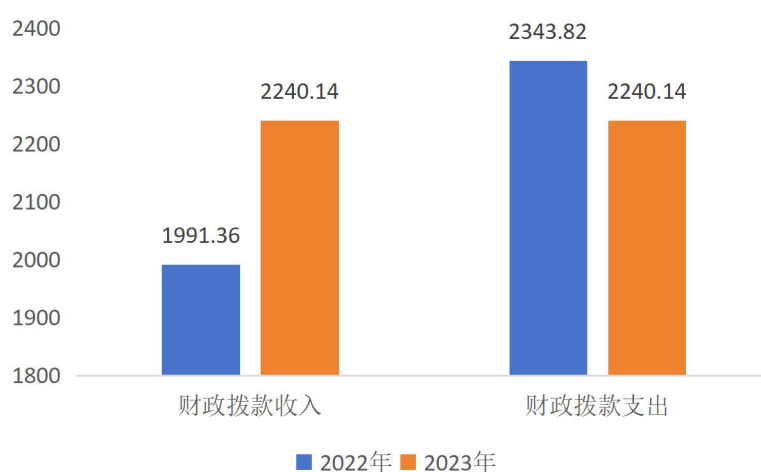


图 3：2022-2023 年收支总计对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入2,240.14万元，完成

年初预算的106.1%，比年初预算增加127.99万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出2,240.14万元，完成年初预算的106.1%，比年初预算增加127.99万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,240.14万元，完成年初预算的106.1%，比年初预算增加127.99万元，主要原因是人员经费增加；本年支出2,240.14万元，完成年初预算的106.1%，比年初预算增加127.99万元，主要原因是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生政府性基金收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因本年度未发生政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度未发生国有资本经营支出。

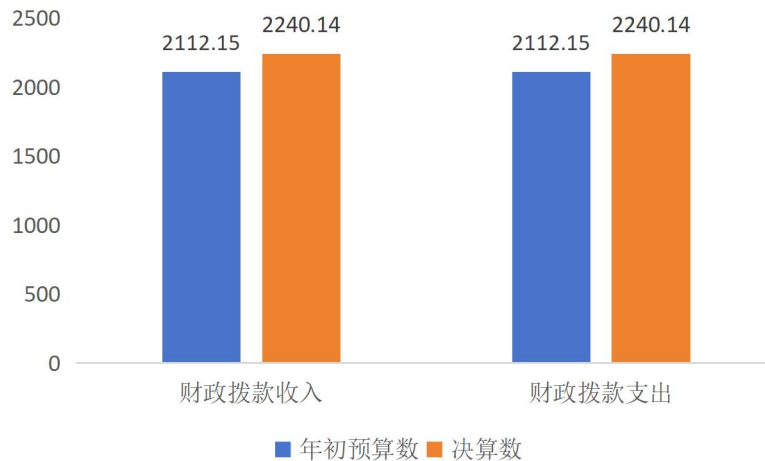


图 4: 2022-2023 年收支与决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,240.14 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 1,759.58 万元,占 78.6%,主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出;外交(类)支出 0 万元,占 0%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全类(类)支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 231.4 万元,占 10.3%,主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等人员经费支出;卫生健康(类)支出 122.78 万元,占 5.5%,主要用于职工医疗保险等人员经费支出;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)

支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 126.38 万元，占 5.6%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

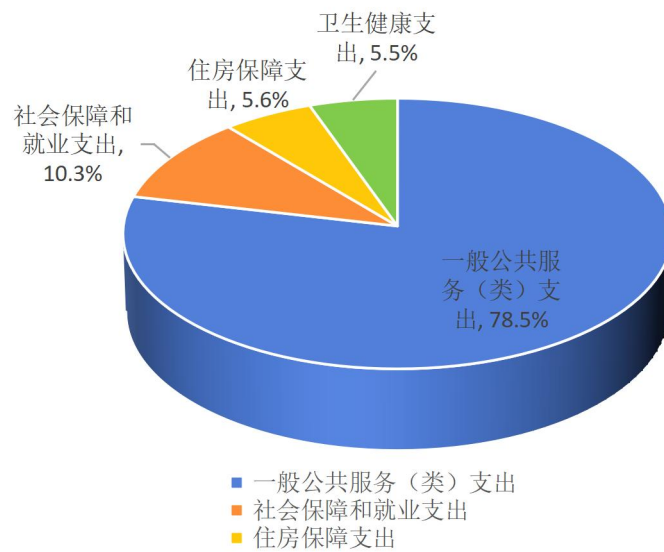


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,740.14 万元，其中：

人员经费 1,693.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.24 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是本年度未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平，主要是本年度与上年度均未发生“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年度未发生“因公出国（境）”经费支出；与上年持平，主要是本年度与上年度均未安排“因公出国（境）”任务。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，主要是本年度未发生“公

务用车购置及运行维护”经费支出；与上年持平，主要是本年度与上年度均未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出；与上年持平，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 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务用车运行维护”经费支出；与上年持平，主要是本年度与上年度均未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是本年度未发生“公务接待”经费支出；与上年度持平，主要是本年度与上年度均未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平，主要原因是本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.65 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 24.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有 0 辆车辆，与上年持平，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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“生产经营企业符合性现场检查经费”项目绩效自评结果。

“生产经营企业符合性现场检查经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“生产经营企业符合性现场检查经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 330 万元,执行数为 330 万元,完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况:完成全年检查工作任务,药品质量得到有效提升,实现了对药品生产、经营全过程的有效监管。
完成了年初设定的绩效目标,未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	生产经营企业符合性现场检查		项目级次	本级	实施主管单位	424010-河北省药品职业化检查员总队(南片区)(河北省疫苗检查中心)			金额单位	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(%)		
	预算数	330.000000	到位数	330.000000		执行数	330.000000		100		
	其中:财政资金	330.000000	其中:财政资金	330.000000		其中:财政资	330.000000				
	其他	0	其他	0		其他	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(%)		
	通过开展药品生产经营企业符合性现场检查,促进药品质量的提升,实现对药品生产、经营全过程的有效监管。					通过开展药品生产经营企业符合性现场检查,促进药品质量的提升,实现对药品生产、经营全过程的有效监管。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	检查企业家数	检查企业家数	10.00	≥	365	家次	931家次	完成	10
		数量指标	派出检查员人次	全年检查任务派出检查员人次	10.00	≥	1095	人次	2793人次	完成	10
		质量指标	检查报告优秀率	评分85分以上的检查报告数量与总报告数量的比值	10.00	≥	80	%	平均分98.76分	完成	10
		质量指标	企业投诉率	投诉企业的数量与检查企业总数的比值	10.00	≤	5	%	0	完成	10
		成本指标	检查平均成本	完成每家次检查所需费用	10.00	≤	4770	元	3544元	完成	10
		时效指标	许可检查平均完成时限	许可检查平均完成时限	10.00	≤	25	工作日	≤25个工作日	完成	10
		时效指标	完成时间	全年检查任务完成截止时间	10.00	文字描述	2023年12月25日之前	2023年12月25日之前	完成	10	
	效益指标	可持续影响指标	药品质量	通过对药品生产经营企业符合性现场检查,促进药品质量稳中有升	10.00	文字描述	药品质量安全较去年有所提升	保障药品质量安全	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意的数量与服务对象总数的比值	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴筱筠			联系电话:	87607616						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应参照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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