

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：424011

单位名称：河北省药品职业化检查员总队（北片区）

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

河北省药品职业化检查员总队（北片区）（河北省市场监督管理局重大活动保障技术服务中心）贯彻落实党中央和省委关于加强药品监管、保障药品安全工作的方针政策和决策部署，依法对秦皇岛、唐山、承德市管理相对人从事药品研制、生产等场所、活动进行合规确认和风险研判，为药品监管行政执法等提供技术支撑。负责北戴河地区重大活动保障食品快速检测和技术支撑工作。主要职责是：（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）落实药品注册现场检查以及属地检查、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。（四）负责北戴河地区重大活动保障食品快速检测和技术支撑工作。（五）承担河北省市场监督管理局、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 年度本部门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（北片区）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

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
(北片区)

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	437.23	一、一般公共服务支出	32	250.03
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	177.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	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	4.91
	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	437.23	本年支出合计	58	437.23
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	437.23	总计	62	437.23

注：1.本表反映部门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（北片区）

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		437.23	437.23					
201	一般公共 服务支出	250.03	250.03					
20138	市场监督 管理事务	250.03	250.03					
2013812	药品事务	123.98	123.98					
2013816	食品安全 监管	78.50	78.50					
2013850	事业运行	47.55	47.55					
208	社会保障 和就业支 出	177.37	177.37					
20805	行政事业 单位养老 支出	172.05	172.05					
2080502	事业单位 离退休	56.47	56.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	112.51	112.51					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.07	3.07					
20808	抚恤	5.32	5.32					
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32					
210	卫生健康 支出	4.92	4.92					

21011	行政事业 单位医疗	4.92	4.92					
2101102	事业单位 医疗	4.92	4.92					
221	住房保障 支出	4.91	4.91					
22102	住房改革 支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积 金	4.91	4.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：河北省药品职业化检查员
总队（北片区）

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		437.23	234.75	202.48			
201	一般公共 服务支出	250.03	47.55	202.48			
20138	市场监督 管理事务	250.03	47.55	202.48			
2013812	药品事务	123.98		123.98			
2013816	食品安全 监管	78.50		78.50			
2013850	事业运行	47.55	47.55				
208	社会保障 和就业支 出	177.37	177.37				
20805	行政事业 单位养老 支出	172.05	172.05				
2080502	事业单位 离退休	56.47	56.47				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	112.51	112.51				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	3.07	3.07				
20808	抚恤	5.32	5.32				
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32				
210	卫生健康 支出	4.92	4.92				
21011	行政事业 单位医疗	4.92	4.92				

2101102	事业单位 医疗	4.92	4.92				
221	住房保障 支出	4.91	4.91				
22102	住房改革 支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积 金	4.91	4.91				

注：本表反映部门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（北片区）

2023 年度

金额单位：万元

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	437.23	一、一般公共服务支出	33	250.03	250.03		
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	177.37	177.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92		
	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	4.91	4.91		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	437.23	本年支出合计	59	437.23	437.23		
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拨款	31			63				
总计	32	437.23	总计	64	437.23	437.23		

注：本表反映部门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（北片区）

2023 年度 金额单位：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
档次		1	2	3
合计		437.23	234.75	202.48
201	一般公共服务支出	250.03	47.55	202.48
20138	市场监督管理事务	250.03	47.55	202.48
2013812	药品事务	123.98		123.98
2013816	食品安全监管	78.50		78.50
2013850	事业运行	47.55	47.55	
208	社会保障和就业支出	177.37	177.37	
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05	
2080502	事业单位离退休	56.47	56.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.51	112.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	
20808	抚恤	5.32	5.32	
2080801	死亡抚恤	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101102	事业单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

注：本表反映部门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

编制单位：河北省药品职业化检查员总队（北片区）

2023 年度

金额单位：万元

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	172.95	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.45	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.06	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	24.30	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	113.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.15	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	0.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.96	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		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	61.80	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	56.47	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	5.32	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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		234.75	公用经费合计					

注：本表反映部门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
(北片区)

2023 年度

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
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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结余等）情况，按要求空表列示。

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（北片区）

2023 年度

金额单位：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。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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（北
片区）

2023 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：本表反映部门本年度财政拨款“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“三公”经费支出情况，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

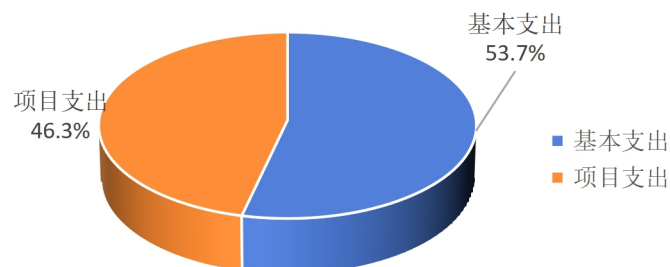
本单位2023年度收入决算总计437.23万元;本单位2023年度支出决算总计437.23万元。由于我单位为2023年新成立单位,无法与上年度进行对比。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计437.23万元,其中:财政拨款收入437.23万元,占100%;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437.23万元,其中:基本支出234.75万元,占53.69%;项目支出202.48万元,占46.31%;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

（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 437.23 万元；本年支出 437.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 437.23 万元；本年支出 437.23 万元。由于我单位为 2023 年新成立单位，无法与上年度进行对比。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，由于我单位为 2023 年新成立单位，无法与上年度进行对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，由于我单位为 2023 年新成立单位，无法与上年度进行对比。

（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 437.23 万元，本年支出 437.23 万元，由于我单位为 2023 年新成立单位，年初预算为 0 万元，无法与决算数据进行对比。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 437.23 万元，本年支出 437.23 万元，由于我单位为 2023 年新成立单位，年初预算为 0 万元，无法与决算数据进行对比。

2. 我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 437.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 250.03 万元，占 57.18%，主要用于药品事务支出 123.98 万元、食品安全监管支出 78.5 万元、事业运行支出 47.55 万元；社会保障和就业（类）支出 177.37 万元，占 40.57%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.05 万元，死亡抚恤支出 5.32 万元；卫生健康（类）支出 4.92 万元，占 1.12%，主要用于事业单位医疗支出 4.92 万元；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 1.12%，主要用于住房公积金支出 4.91 万元。

（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 234.75 万元，其中：

人员经费 234.75 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 0 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年无“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出说明

我单位 2023 年无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 78.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.5 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 78.5 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 78.5 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，本单位共有车辆 0 辆。

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，二级项目 3 个，共涉及资金 202.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年我单位项目支出绩效目标完成情况良好，基本上完成年初制定目标。按时完成了决算和绩效目标自评等相关工作，并按照相关文件要求和支出标准，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，做到应编尽编，编实编细，及时公开。

（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医疗器械检查经费（第二批中央资金）项目、暑期食品安全快检能力建设经费项目及监管运行保障经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

药品医疗器械检查经费（第二批中央资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.98 万元，执行数为 73.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了承德、秦皇岛、唐山等三市的药品医疗器械的质量安全；二是完成了执法装备的采购，提升了本单位的基本执法能力。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

监管运行保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对药品生产、经营环节的监管，促进了药品质量的提升，有效保证人民群众的用药安全；二是通过加强对监管工作的经费保障，确保单位各项工作顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

暑期食品安全快检能力建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.5 万元，执行数为 78.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此项目的设置使暑期食品快检能力得到了提升。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无财政拨款结转结余情况。

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。

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。

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

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称 药品医疗器械检查经费(第二批中央资金)	项目级次 本级	实施主管单位 424011 - 河北省药品职业化检查员总队(北片区)(河北省市场监督管理局重大活动保障技术服务中心)	金额单位 万元					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后) 预算数 75.0000 其中: 75.0000 财政资金 000 其他 0	资金到位情况 75.000000 75.000000 0	资金执行情况 执行数 73.982550 其中: 73.982550 其他 0	预算执行进度 (%) 98.64					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况	总体完成率(%)					
	1.? 确保唐山等三市的药品医疗器械质量安全。		保证了承德、秦皇岛、唐山等三市的药品医疗器械的质量安全	0.00					
	2.通过执法装备的配置,确保本单位具备基本的执法能力。		完成了执法装备的采购,提升了本单位的基本执法能力。	0.00					
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	单位	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	执法装备数量	实际购买的执法装备	1000	= 1	台	9	6

数量指标	监管企业数量	实际监管企业数量	1000	>=	1500	家次	监管企业数量 151 家次	完成	10
	质量指标	药品医疗器械企业合规数与总监管数的比值	1000	>=	98%	%	企业合规率 100%	完成	10
	时效指标	工作完成时间	1000	文字描述	2023 年 12 月 30 日前		已按计划完成	完成	10
成本指标	监测品种平均成本	1000	<=	0.46	万元	0.46		完成	8
	设备平均成本	1000	<=	0.45	万元				
效益指标	社会效益指标	通过加大监管力度，促使企业规范运行，确保我省药品医疗器械质量安全	3000	文字描述	逐年提升		通过监管，确保了药品质量安全稳步提升	完成	30
满意度指标	服务对象满意度	对药品质量满意人数与总调查人数的比值	1000	>=	90%	%	服务对象满意度 100%	完成	10
预算执行率	预算执行率		100						10

评总分

五、存在问题原因及整改措施填报人：说明：

孙嘉蔓

联系电话： 0335-4269181

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，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	监管运行保 障经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	424011 - 河北省药品职业 化检查员总队（北片区） （河北省市场监督管理局 重大活动保障技术服务中心）	金 额 单 位	万 元	
二、 预 算 执 行 情 况	预算安排 情况(调整 后)	预算数	资金到位情况	到位 数	执行情况	执行数	资金执行情况	预算执 行进度 (%)	
		50.0 000 00		50.000000		50.000000		100	
	其中： 财政 资金 其他	50.0 000 00	其中： 财政 资金	50.000000	其中： 财政 资金	50.000000			
		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(%)		
	通过对药品生产、经营环节的 监管，促进了药品质量的提 升，有效保证人民群众的用药 安全。			通过对药品生产、经营环节的监管， 促进了药品质量的提升，有效保证人 民群众的用药安全。			0.00		
	通过加强对监管工作的经费 保障，确保单位各项工作顺利 开展			通过加强对监管工作的经费保障，确 保单位各项工作顺利开展			0.00		
	目标内容 1			目标内容 1 完成			0.00		
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 符 号 值 单 位(文 字描述)	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	符合 性 检 查 企 业 数	现场检查 企业数量	1 0 0 0	≥ 5 9 家次	已完成现场检 查企业数量 59	完 成	1 0

效益指标	数量指标	派出检查人员人次	全年检查任务派出检查员人次	1000	≥	236	人次	全年检查任务派出 236 人次	完成	10
	质量指标	检查报告合格率	评分为 80 分以上的检查报告为合格	100	≥	90	%	检查报告合格率 100%	完成	10
	成本指标	检查平均成本	完成检查药品生产企业的平均费用	100	≤	0.74	万元	检查企业平均成本低于 0.74	完成	10
	时效指标	完成时限	完成全年检查工作截止时间	1000	文字描述	2023.12.31		截至 2023.12.31 日前已完成	完成	10
	经济效益指标	核查通过率	通过核查企业数量与核查企业总数的比值	300	≥	90	%	核查通过率 100%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	被检查企业满意的数量与检查企业总数的比值	1000	≥	90	%	满意度 100%	完成	100
	预算执行率	预算执行率		100						100
自评分										100

五、存在问题原因及

整
改
措
施
填
报
人
说
明:

孙嘉蔓	联系电话: 0335-4269181
-----	--------------------

- 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,应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	暑期食品安全快检能力建设经费		项目级次	本级	实施主管单位	424011 - 河北省药品职业化检查员总队（北片区）（河北省市场监督管理局重大活动保障技术服务中心）		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	80.0000	资金到位情况	到位数	80.000000	资金执行情况	执行数	78.500000	预算执行进度(%)	98.13
	其中: 财政资金	80.0000	其中: 财政资金	80.000000	其中: 财政资金	78.500000					
	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(%)			
	目标内容 1			目标内容 1 完成				0.00			
	提升暑期食品快检能力			暑期食品快检能力得到提升				0.00			
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	单位(文字描述)	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	数量指标	设备购置数	1000	= 2 台(套)		实际完成采购设备 2 台	完成	10	
		质量指标	设备能够满足暑期食	完成暑期食品快检能力提升	150	文字描述	满足暑期食品快检需求	满足了暑期食品快检需求	完成	15	

效益指标	品快检需求		0	述				
	完成时限	2023年12月底前完成	1000	文字描述	2023年12月底前完成	2023年11月16日购入	完成	100
	成本指标	快检设备采购费用	1500	≤	80万元	实际采购成本78.50万元	完成	150
	社会效益指标	事故发生数	3000	文字描述	0次	暑期食品安全保障无事故发生	完成	300
	满意度指标	保障对象满意度	1000	≥	85%	暑期食品安全保障对象满意	完成	1000
预算执行率	预算执行率		100					100
自评总分								100

五、存在问题原因及整改

措施
填报
人:
说明:

孙嘉蔓	联系电话: 0335-4269181
-----	--------------------

- 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，应按照偏离度适度调减自评得分。