

附件

2024 年度

自治区药品监督管理  
局本级部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、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支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、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支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据中共中央办公厅《关于地方机构改革有关问题的指导意见》（中办发〔2018〕32号）和中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《宁夏回族自治区机构改革方案》（厅字〔2018〕102号），自治区药品监督管理局是自治区市场监管厅的部门管理机构，为副厅级。自治区药监局贯彻落实党中央关于药品监督管理的方针政策、决策部署和自治区党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。起草自治区药品、医疗器械、化妆品安全监督管理方面的地方法规、政府规章草案和政策规划，并组织实施。

（二）监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。组织制定、发布中药材地方标准和中药饮片炮制规范并监督实施。组织实施分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（三）依职责实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可和备案。

（四）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。

(五)负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价、处置等工作。组织开展药物滥用监测工作。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理等工作。

(六)贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度,负责执业药师注册工作。

(七)负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查,依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(八)负责指导市县药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

(九)完成自治区党委和政府交办的其他任务。

(十)职能转变。

1.深入推进简政放权。执行并监督落实国家药品、医疗器械、化妆品领域简政放权有关政策措施,减少行政审批事项。

2.强化事中事后监管。贯彻药品、医疗器械全生命周期监管制度,强化全过程质量安全风险管理,创新监管方式,加强信用监管,全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”,严惩违法违规行为,推进监管信息共享,提高监管效能,满足新时代公众用药用械需求。

3.有效提升服务水平。完善审批服务便利化措施,推进审批备案事项清单化、电子化,简化优化行政许可、备案的

相关程序、流程，提高效率，营造激励创新、保护合法权益环境。

4.全面落实监管责任。按照“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，完善药品、医疗器械、化妆品许可、检查、检验、监测、处罚等体系，提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，区药品监督管理局部门决算包括：区药品监督管理局本级决算、所属事业单位决算。自治区药品监督管理局（本级）是纳入自治区药品监督管理局 2024 年部门决算编制的二级单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：自治区药品监督管理局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	19,643,193.29	一、一般公共服务支出	31	14,979,264.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,671.88	八、社会保障和就业支出	38	4,039,526.85
	9		九、卫生健康支出	39	692,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,107,228.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	19,648,865.17	<b>本年支出合计</b>	59	20,818,219.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,596,344.44	年末结转和结余	61	426,990.52
<b>总计</b>	30	21245209.61	<b>总计</b>	62	21245209.61

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局本级

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		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,648,865.17	19,643,193.29					5,671.88
2013801	行政运行		10,221,910.32	10,216,238.44						5671.88
2013812	药品事务		2,120,000.00	2,120,000.00						
2013899	其他市场监督管理事务		1,360,000.00	1,360,000.00						
2019999	其他一般公共服务支出		108,000.00	108,000.00						
2080501	行政单位离退休		2,503,926.85	2,503,926.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,023,700.00	1,023,700.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		511,900.00	511,900.00						
2101101	行政单位医疗		419,900.00	419,900.00						
2101103	公务员医疗补助		272,300.00	272,300.00						
2210201	住房公积金		895,347.00	895,347.00						
2210203	购房补贴		211,881.00	211,881.00						

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

金额单位：

元

公开部门：自治区药品监督管理局本级

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,818,219.09	16,072,175.72	4,746,043.37			
2013801	行政运行		10,233,220.87	10,233,220.87					
2013812	药品事务		2,472,648.25		2,472,648.25				
2013899	其他市场监督管理事务		1,370,595.12		1,370,595.12				
2019999	其他一般公共服务支出		902,800.00		902,800.00				
2080501	行政单位离退休		2,503,926.85	2,503,926.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,023,700.00	1,023,700.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		511,900.00	511,900.00					
2101101	行政单位医疗		419,900.00	419,900.00					
2101103	公务员医疗补助		272,300.00	272,300.00					
2210201	住房公积金		895,347.00	895,347.00					
2210203	购房补贴		211,881.00	211,881.00					

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

金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局本级

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	19,643,193.29	一、一般公共服务支出	33	14,962,281.81	14,962,281.81		
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	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	4,039,526.85	4,039,526.85		
	9		九、卫生健康支出	41	692,200.00	692,200.00		
	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				
	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	1,107,228.00	1,107,228.00		
	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				
	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	<b>19,643,193.29</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>20,801,236.66</b>	<b>20,801,236.66</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,574,003.09	年末财政拨款结转和结余	60	415,959.72	415,959.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,574,003.09		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	31			63				
<b>合计</b>	32	<b>21217196.38</b>	<b>合计</b>	64	<b>21217196.38</b>	<b>21217196.38</b>		

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余结转情况

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：自治区药品监督管理局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	20,801,236.66	16,055,193.29	4,746,043.37
2013801		行政运行	10,216,238.44	10,216,238.44		
2013812		药品事务	2,472,648.25		2,472,648.25	
2013899		其他市场监督管理事务	1,370,595.12		1,370,595.12	
2019999		其他一般公共服务支出	902,800.00		902,800.00	
2080501		行政单位离退休	2,503,926.85	2,503,926.85		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,700.00	1,023,700.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	511,900.00	511,900.00		
2101101		行政单位医疗	419,900.00	419,900.00		
2101103		公务员医疗补助	272,300.00	272,300.00		
2210201		住房公积金	895,347.00	895,347.00		
2210203		购房补贴	211,881.00	211,881.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：自治区药品监督管理局本级

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,770,738.61	302	商品和服务支出	1,780,527.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,977,286.00	30201	办公费	24,394.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,150,111.20	30202	印刷费	1,511.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,754,785.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,595.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	399,705.00	30205	水费	4,117.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035,531.20	30206	电费	79,537.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	517,765.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	458,266.08	30208	取暖费	106,566.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	272,300.00	30209	物业管理费	152,750.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11,365.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	895,347.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	42,300.00	30213	维修(护)费	39,468.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	255,975.55	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	2,503,926.85	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	569,070.00	30216	培训费	128,840.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	933,842.85	30217	公务接待费	4,900.00	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	664,414.00	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	399		其他支出	
30307	医疗费补助	336,600.00	30227	委托业务费	317,388.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72,000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	601,440.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	171,718.63			
人员经费合计		14274665.46	公用经费合计					1780527.83
合 计								16055193.29

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：自治区药品监督管理局本级

2024 年度预算数					2024 年度决算数						
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
121900.00	0	117000.00	0	117000.00	4900.00	121900.00	0	117000.00	0	117000.00	4900.00

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，2024 年度预算数为“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结余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

公开 08 表

公开部门：自治区药品监督管理局本级

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
		无							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：自治区药品监督管理局本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
		无				

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 21245209.61 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4381015.4 元，下降 17.1%，主要原因是落实过紧日子要求，中央药品监管补助资金及自治区预算安排资金减少，相应收入支出同时减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19648865.17 元，其中：财政拨款收入 19643193.29 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 5671.88 元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 20818219.09 元，其中：基本支出 16072175.72 元，占 77.20%；项目支出 4746043.37 元，占 22.8%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 21217196.38 元。与 2023 年度 25172668.64 元相比，财政拨款收、支总计各减少 3955472.26 元，下降 15.71%，主要原因是落实过紧日子要求，预算安排资金减少，相应收入支出同时减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20801236.66 元，占本年支出合计的 99.92%。与 2023 年度 23475765.55 元相比，一般公

共预算财政拨款支出减少 2674528.89 元，下降 11.39%，主要原因是落实过紧日子要求，预算安排资金减少，相应支出减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20801236.66 元，主要用于以下方面：（必须按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 14962281.81 元，占 71.93%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4039526.85 元，占 19.42%；卫生健康（类）支出 692200 元，占 3.33%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1107228 元，占 5.32%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19231400 元，支出决算为 20801236.66 元，完成年初预算的 108.16%。其中：（必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 220900 元，支出决算为 211881 元，完成年初预算的 95.92%，决算数小于预算数的主要原因为 1 名人员办理提前退休手续，住房补贴未发放。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 862600 元，支出决算为 895347 元，完成年初预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因为调入人员及补缴薪资调整部分住房公积金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1674900 元，支出决算为 2503926.85 元，完成年初预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费增加及发放 2 名去世人员抚恤金。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 511900 元，支出决算为 511900 元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数一致。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1023700 元，支出决算为 1023700 元，完成年初预算的 100%，决算数同预算数一致。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 419900.00 元，支出决算为 419900.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 272300.00 元，支出决算为 272300.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行

政运行（项）。年初预算为 9831100.00 元，支出决算为 10216238.44 元，完成年初预算的 103.92%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪资调整，支付驻村补助、乡镇补贴及艰边补贴。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 2131200.00 元，支出决算为 2472648.25 元，完成年初预算的 116.02%，决算数大于预算数的主要原因是加快项目执行，使用上年结转资金。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1360000.00 元，支出决算为 1370595.12 元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是上年实际结转经费大于年初预算数，使用结转资金。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 922900.00 元，支出决算为 902800.00 元，完成年初预算的 97.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施完成，项目终验，项目净结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16055193.25元，其中：人员经费14274665.46元，公用经费1780527.83元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）

如：1.工资福利支出11770783.61元，较2024年度年初预

算数11414400元增加356383.61元，增长3.12%，主要原因是支付人员工资正常增长，以及养老保险、职业年金、住房公积金缴纳；较2023年度决算数13129551.47元减1358767.86元，降低10.34%。

2.商品和服务支出1780527.83元，较2024年度年初预算数1728000.00元增加52527.83元，增长3.03%，主要原因是支付药学职称评审费及老干部支部支委津贴；较2023年度决算数1727711.11元增加52816.72元，增长3.05%。

3.对个人和家庭的补助2503926.85元，较2024年度年初预算数1674900元增加829026.85元，增长49.49%，主要原因是退休人员退休费增加及2名离退休干部去世发放抚恤金；较2023年度决算数1807096.86元增加696829.99元，增长38.56%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **七、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为121900元，

支出决算为121900元，完成预算的100%，2024年度“三公”经费支出决算数同预算数一致。2024年我局严格贯彻落实中央八项规定精神及自治区过“紧日子”要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数121900.00元比2023年度82908.32元增加38991.68元，增长47.02%，主要原因是2024年监督检查使用本单位车辆，减少租用社会车辆，公务用车运行费增加。

## （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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0.00%；比2023年度增加0元，增长0.00%。决算数与预算数一致。2024年未安排出国学习培训，决算数较上年无增减变动，2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为117000元，支出决算为117000元，完成预算的100%；比2023年度78008.32元增加38991.68元，增长49.98%。决算数同预算数一致，2024年我局厉行节约，严格按预算支出“三公”经费。决算数大于上年数的主要原因：一是2024年监督检查租用社会车辆减少，二是监督检查任务较多，业务量增加，公务用车次数及运行成本增加。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出117000元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路、停车等开支等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为4900元，支出决算为4900元，完成预算的100%；比2023年度4900元增加0元，增长0%。决算数等于预算数，主要原因是严格执行公务接待，按预算批复额度支出。决算数较上年4900元增加0元，主要原因是严格执行公务接待，按预算批复额度支出。其中：国内接待费支出4900元，主要用于外省药品监督管理局来宁调研考察等。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度我局无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出1780527.83元，比2023年度1727711.11元增加52816.72元，增长3.05%。主要原因：一是严格执行贯彻落实中央八项规定精神及自治区过紧日子要求，严控一般性支出，大力精简日常经费支出；二是经济复苏，各项业务活动趋于正常，部分运行费用增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额793800元。其中：政府采购货物支出793800元、政府采购工程支出0元、政

府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 793800 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 33987.84 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区药监局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 766.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

自治区药监局完善预算绩效管理制度，积极推进预算绩效管理工作。一是狠抓制度建设。根据相关政策要求，印发《自治区药监局关于进一步做好厉行节约坚持过紧日子的通知》，从预算执行、政府采购等六个方面着重强调，进一

步加强和规范预算管理，降低运行成本；二是对 2024 年度“中央药品监管补助资金”进行了重点自评，并会同自治区财政厅联合发文将相关评价资料上报财政部及国家药监局相关司局。在财政部门组织的年度综合考评中获得“优”等次。三是加强绩效管理培训。我局于 2024 年 9 月举办的培训班上专门聘请财政部行政政法司老师授课，进一步准确把握财务预算管理工作最新形势，促进绩效管理工作水平进一步提升。四是加大绩效评价结果的应用。在 2024 年度预算项目资金分配中严控非必要非刚性支出项目，压减一般性支出，构建预算绩效管理长效机制。

2. 项目绩效自评结果。我局无列入自治区财政的重点绩效评价项目。区药监局在建立共性指标体系的同时，对绩效目标和评价指标尽可能进行了指标细化，科学确定项目支出定额标准和绩效目标。发现的主要问题：一是部分处室对绩效管理工作的重视程度仍然不够，尚未做到职责明确、专人负责，绩效管理体制机制仍需加强。二是预算绩效管理基础工作、指标体系、绩效目标等工作尚需提升，绩效管理工作质量有待进一步加强。三是预算绩效管理长效奖惩机制尚未完全建立，奖惩效果不明显，各处室积极性、主动性不足。下一步改进措施：一是加强绩效结果应用，有效发挥绩效结果“指挥棒”导向作用，进一步健全完善部门预算绩效管理奖惩机制。二是强化预算绩效管理培训。采取多种方法，加强对绩效管理业务人员培训，提高政策业务能力水平，提升预算绩效管理能力。

(1) 2024年中央药品监管补助资金专项转移支付资金项目自评得分98分。主要用于开展“两品一械”抽检及监管，药品和医疗器械不良反应监测，药品安全科普宣传，药品监管队伍能力建设及监管能力建设等项目。截至2024年底，项目资金预算执行率100%，专项转移支付绩效目标各项指标均于2024年底按期完成。

(2) 2024年自治区药品化妆品省级抽样自评得分99分。主要用于药品、化妆品省级监督抽检，完成药品省级监督抽样1270批次，化妆品省级监督抽样110批次，总计1360批次。

(3) 药品监管能力标准化建设项目自评得分98分。指导县（市、区）新建药品专业监管所7家，印发了《关于推进市县药品监管能力标准化建设2024—2025年工作计划》，积极推进基层药品专业监管所建设，探索破解基层监管职能和专业人员分散难题。

(4) 药品安全协管员及信息员项目自评得分98分。推进药品监管网络向乡镇、农村延伸，积极发展乡镇药品安全协管员，村药品安全信息员队伍，加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点，夯实药品安全治理基础。全区共配备1056名协管员及信息员，2024年既定任务目标全部完成。

(5) 自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项自评得分为95分。该项目用于开展自治区药监局药品、化妆品及医疗器械监管工作，由于客观原因，代理记账及因公出国未开展，其他既定任务完成。

(6) 药品安全监管专项经费自评得分为 99 分。把深入实施药品安全巩固提升行动贯穿始终，以“三突出四深化”为抓手，开展两品一械监督检查及专项整治，全力保障人民群众用药用械用妆安全，2024 年既定任务全部完成。

(7) 自治区药监局基本户资金项目自评得分 90 分。该项目主要是单位自有资金保障工作正常运转。

(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。
- 五、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的开支。
- 六、市场监督管理事务支出：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。
- 七、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、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)支出。

## 第五部分 附件

无

附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

2024年中央药品监管补助资金							
项目名称		自治区药品监督管理局			实施单位		
主管部门		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	
项目资金 (万元)	年度资金总额	199.5	199.5		199.5	10	
	其中:当年财政拨款	199.5	199.5		—	—	
	上年结转资金				—	—	
	其他资金				—	—	
年度总体目标	开展“两品一械”安全抽样检验工作，开展化妆品风险监测工作，加强“两品一械”企业监管力度。加强稽查办案力度；强化地产药品生产监管，促进企业规范生产，加强特药安全管理，推进“阳光药店”“规范药房”建设。开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量安全主体责任，增强法律意识、责任意识和质量管理意识，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品快检力度，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用妆安全。加强药品许可及质量管理规范认证、开展药品专项整治活动。开展化妆品专项整治活动，开展“两品一械”及药物滥用监测，开展医疗器械不良事件监测及重点品种监测工作，规范监测工作。			开展“两品一械”安全抽样检验工作，开展化妆品风险监测工作，加强“两品一械”企业监管力度。加强稽查办案力度；强化地产药品生产监管，促进企业规范生产，加强特药安全管理，推进“阳光药店”“规范药房”建设。开展药品批发企业零售连锁总部监督检查。组织开展医疗器械生产、经营和使用环节日常监督检查和专项整治，督促指导企业履行产品质量安全主体责任，增强法律意识、责任意识和质量管理意识，进一步规范医疗器械生产经营行为，着力提升公众用械的安全感和满意度。开展化妆品经营企业监督检查，开展化妆品安全科普宣传周活动，加大化妆品快检力度，净化化妆品市场秩序，有效维护群众用妆安全。加强药品许可及质量管理规范认证、开展药品专项整治活动。开展化妆品专项整治活动，开展“两品一械”及药物滥用监测，开展医疗器械不良事件监测及重点品种监测工作，规范监测工作。			
	三级指标			预期指标值		得分	
绩效指标 (50分)	数量指标	指标1: 药品监管	1项	1项	2	2	
		指标2: 医疗器械监管	1项	1项	2	2	
		指标3: 化妆品监管	1项	1项	2	2	
		指标4: 化妆品抽验	200批次	402批次	2	2	
		指标5: 药品检验	125批次	295批次	2	2	
		指标6: 两品一械宣传及舆情工作	1年	1年	2	2	
		指标7: 药品监管能力建设	1年	1年	2	2	
		指标8: 药品监管能力标准化建设试点	4个	4个	1	1	
		指标9: 禁毒示范创建	1项	1项	1	1	
		指标10: GAP推进	1项	1项	1	1	
		指标11: 药品质量标准修订	140个品种	81个品种	1	0	
		指标12: 委托检验	1项	1项	1	1	
		指标13: 监管队伍能力建设	1年	1年	1	1	
		指标14: 药品法治宣传教育基地建设	1个	0	1	0	
绩效指标 (50分)	质量指标	指标1: 药品抽验完成率	100%	100%	1	1	
		指标2: 化妆品抽验完成率	100%	100%	1	1	
		指标3: 医疗器械抽验完成率	100%	100%	1	1	
		指标4: 不合格产品处置率	100%	100%	1	1	
		指标5: 药品不良反应病例报告核实力率	100%	100%	1	1	
		指标6: 医疗器械不良应病例反报告核实力率	100%	100%	1	1	
		指标7: 化妆品不良反应报告核实力率	100%	100%	1	1	
		指标8: 药品不良反应监测覆盖率	100%	100%	1	1	
		指标9: 重大宣传活动传播面覆盖市县率	100%	100%	1	1	
		指标10: 人民群众药品安全科普知识	不断提高	不断提高	1	1	
		指标11: 经营假劣药品行为	不断降低	不断降低	1	1	
		指标12: 重大涉药舆情事件发生率	不断降低	不断降低	1	1	
		指标13: 培训人员覆盖率	80%	80%	1	1	
		指标14: 完成分析评价报告	4份	4份	1	1	
绩效指标 (50分)	时效指标	任务完成时间	2024年底	2024年底	1	1	
		指标1: 药品监管	1250000元/项	1250000元/项	1	1	
		指标2: 医疗器械监管	810000元/项	810000元/项	1	1	
		指标3: 化妆品监管	530000元/项	530000元/项	1	1	
		指标4: 化妆品抽样	1500元/批次	1500元/批次	1	1	
		指标5: 药品检验	2400元/批次	2400元/批次	1	1	
		指标6: 两品一械宣传及舆情工作	2640000元/年	2640000元/年	1	1	
		指标7: 药品监管能力建设	900000元/年	900000元/年	1	1	
		指标8: 药品监管能力标准化建设试点	100000元/年	100000元/年	1	1	
		指标9: 禁毒示范创建	30000元/家	30000元/家	1	1	
		指标10: GAP推进	30000元/家	30000元/家	1	1	
		指标11: 药品质量标准修订	1000元/品种	900元/品种	1	1	
		指标12: 委托检验	20000元/项	20000元/项	1	1	
		指标13: 监管队伍能力建设	305000元/年	305000元/年	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	5	5	
		指标2: 人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	不断提高	5	5	
		指标3: 重大涉药舆情事件发生率	不断降低	不断降低	4	4	
		指标4: 提高人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高	不断加强和提高	4	4	
		指标5: 公众影响力和社会知晓度	不断提升	不断提升	4	4	
满意度指标 (10分)	31-服务对象 (10分)	指标1: “两品一械”监管水平	长期	≥75%	4	4	
		指标2: 队伍素质和装备配置水平	长期	≥75%	4	4	
		指标1: 公众对药品监管满意度	80%	≥90%	4	4	
		指标2: 公众对化妆品监管满意度	70%	≥85%	3	3	
		指标3: 公众对医疗器械监管满意度	70%	≥85%	3	3	
总 分				100	98		

附件5 自治区项目支出绩效自评表 (2024年度)							
项目名称		药品、化妆品省级抽样					
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	
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
	年度资金总额:		165	165	165	10	100.00%
	其中:当年财政拨款					—	—
	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		
	药品省级监督抽样1000批次,化妆品省级监督抽样100批次,总计1100次。				完成药品省级监督抽样1270批次,化妆品省级监督抽样110批次,总计1360批次。		
绩效 指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 药品抽验批次	≥1000批次	1270批次	10	10
			指标2: 化妆品抽验批次	≥100批次	110批次	10	10
	质量指标		指标1: 药品抽检完成率	100%	127%	5	5
			指标2: 化妆品抽检完成率	100%	110%	5	5
			指标3: 不合格产品处置率	100%	100%	5	5
	时效指标		指标1: 完成任务时间	2024年底	2024年底	5	5
			指标1: 地方转移支付药品抽样费	1500元/批次	≤1500元/批次	5	5
	成本指标		指标2: 地方转移支付化妆品抽样费	1500元/批次	≤1500元/批次	5	5
	社会效益 指标		指标1: “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	10	9
			指标1: 药品监管水平	长期	长期	10	10
	可持续 影响指标		指标2: 化妆品监管水平	长期	长期	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 公众对化妆品监管满意度		大于等于70%	大于80%	5	5
		指标2: 公众对药品监管满意度		大于等于80%	大于80%	5	5
		.....					
总 分					100	99	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		药品监管能力标准化建设						
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		
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:	100	100	100	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
	根据国家药监局《关于印发药品安全巩固提升方案的通知》(国药监综字[2023]24号);自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于城镇燃气安全提升行动的方案等37个安全生产专项文件通知》(宁党办〔2023〕46号)中《关于深入实施巩固提升行动全面加强药品安全工作的方案》;自治区食安委印发《推进药品监管能力建设的实施意见》(宁食药安委〔2022〕3号);国家药监局综合司《关于加快推动落实市县药品监管能力标准化建设的通知》(药监综字〔2023〕429号)“国家药监局将市县药品标准化建设纳入对省级”。				指导县(市、区)新建药品专业监管所7家,印发《关于推进市县药品监管能力建设2024—2025年工作计划》,2024年对7家县区市场监管局拨付资金开展试点建设,积极推进基层药品专业监管所建设,探索破解基层监管职能和专业人员分散难题。			
绩效 指标 (50分)	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
	产出指标 (11分)	11-数量指标	指标1:药品监管能力标准化建设试点项目	3个	3个	10	10	
			指标2:药品监管能力标准化建设试点项目	4个	4个	10	10	
	12-质量指标		指标1:药品监管制度、执法力量	不断提高	不断提高	8	8	
			指标2:药品监管治理体系和治理能力现代化	不断提升	不断提升	7	7	
	13-时效指标		指标1:完成任务时间	2024年底前	2024年底前	5	5	
	14-成本指标		指标1:药品监管能力标准化建设试点项目	200000元/个	200000元/个	5	5	
			指标2:药品监管能力标准化建设试点项目	100000元/个	100000元/个	5	5	
	效益指标 (30分)	22-社会效益	指标1:药品监管执法力量	不断提高	不断提高	10	9	
			指标2:药品安全综合治理水平	不断提高	不断提高	10	10	
满意度指标 (10分)	24-可持续影响		指标1:队伍素质和执法装备配置水平	长期	长期	10	9	
	31-服务对象满意		指标1:群众对药品执法满意度	90%	90%	10	10	
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		药品安全协管员及信息员项目						
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	
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:		56	56	56	10	100.00%	10
	其中:当年财政拨款				—		—	—
	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			
	根据国家药监局《关于印发药品安全巩固提升方案的通知》(国药监综字[2023]24号);自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于城镇燃气安全提升行动的方案等37个安全生产专项文件通知》(宁党办〔2023〕46号)中《关于深入实施巩固提升行动全面加强药品安全工作的方案》;国家药监局综合司《关于加快推动落实市县药品监管能力标准化建设的通知》(药监综字[2023]429号)。自治区药监局推进药品监管网络向乡镇、农村延伸,积极发展乡镇药品安全协管员、村药品安全信息员队伍,加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点,夯实药品安全治理基础。每个县(区)人口配备药品安全协管员(配备5名安全协管员≥20万人口、配备3名安全协管员<20万人口),按照乡镇人口配备药品安全信息员(,配备5名安全信息员≥3万人、配备3名安全信息员<3万人)。				推进药品监管网络向乡镇、农村延伸,积极发展乡镇药品安全协管员、村药品安全信息员队伍,加快解决基层和偏远地区药品销售布局盲点,夯实药品安全治理基础。全区共配备1056名协管员及信息员。			
绩效 指标 (50分)	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
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 药品安全协管员及安全信息员项目	11个	12个	10	10	
			指标2: 药品安全协管员及安全信息员项目	9个	10个	10	10	
	质量指标		指标1: 药品安全协管员及信息员监管能力	不断提升	不断提升	10	10	
			时效指标	指标1: 完成任务时间	2023年底前	2024年底前	10	10
	成本指标		指标1: 药品安全协管员及安全信息员项目	30000元/个	30000元/个	5	5	
			指标2: 药品安全协管员及安全信息员项目	20000元/个	20000元/个	5	5	
	社会效益 指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 基层监管不良反应监测和应急能力	不断提高	不断提高	15	15	
		社会效益指标	指标1: 药品安全治理水平	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众对安全信息员及安全协管员满意度	95%	90%	10	9	
总 分					100	98		

附件5 自治区项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		自治区药监局本级药品、化妆品及医疗器械监管专项						
主管部门		自治区财政厅		实施单位		宁夏回族自治区药品监督管理局		
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	
	年度资金总额:		86	86	76.81	10	89%	
	其中:当年财政拨款		86	86		—	—	
	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.药品批发企业零售连锁总部监督检查:依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》对21家集采药品配送企业和1家疫苗配送企业进行日常监督检查,疫苗配送企业每年现场检查2次,集采药品配送企业检查包括可能实施的整改情况复查;预计现场处理投诉举报10家。2.药品生产监管专项。持续推进地产药品生产监管,促进企业按照《药品生产质量管理规范》规范生产,督促企业落实质量主体责任。3.医疗器械监督检查及督查指导。4.2024年至2026年每年加强化妆品生产企业监管,保证地产化妆品质量安全;每年组织开展《化妆品监督管理条例》和化妆品安全科普知识宣传,提高消费者安全用妆素质。5.严厉打击药品、医疗器械和化妆品领域违法违规行为,进一步加大执法办案力度。6.药品安全普法科普宣传。7.开展医疗器械执法人员业务能力培训班、党务干部能力提升培训、全区药品安全应急管理、政务公开、新闻宣传能力提升培训班。8.法治政府建设。				1.药品批发企业零售连锁总部监督检查:依据《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》对21家集采药品配送企业和1家疫苗配送企业进行日常监督检查,疫苗配送企业每年现场检查2次,集采药品配送企业检查包括可能实施的整改情况复查;预计现场处理投诉举报10家。2.药品生产监管专项。持续推进地产药品生产监管,促进企业按照《药品生产质量管理规范》规范生产,督促企业落实质量主体责任。3.医疗器械监督检查及督查指导。4.2024年至2026年每年加强化妆品生产企业监管,保证地产化妆品质量安全;每年组织开展《化妆品监督管理条例》和化妆品安全科普知识宣传,提高消费者安全用妆素质。5.严厉打击药品、医疗器械和化妆品领域违法违规行为,进一步加大执法办案力度。6.药品安全普法科普宣传。7.开展医疗器械执法人员业务能力培训班、党务干部能力提升培训、全区药品安全应急管理、政务公开、新闻宣传能力提升培训班。8.法治政府建设。			
	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	
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 财务代理记账审计服务	1年	3个月	2	1	
			指标2: 电话费及邮寄费	12月	12月	2	2	
			指标3: 因公出国(境)费用	1年	1年	2	0	
			指标4: 聘请司机费用	12月	12月	2	2	
			指标5: 购买书籍打印纸及办公耗材	1年	1年	2	2	
			指标6: 调研检查经费	100人次	大于100人次	3	3	
			指标7: 法治宣传教育	2次	大于2次	2	2	
			指标8: 法治能力、审批能力提升培训	5人	大于5人	2	2	
			指标9: 印制化妆品安全科普读物和法规	10000份	10000份	2	2	
			指标10: 化妆品法规和安全科普知识进	12次	大于12次	2	2	
绩效 指标			指标11: 化妆品安全科普知识宁夏新闻	1次	1次	2	2	
成本 指标 (30分)	质量指标	指标1: 稽查办案完结率	100%	100%	3	3		
		指标2: 药品生产企业监督检查覆盖率	100%	100%	3	3		
		指标3: 医疗机构制剂室监督检查覆盖率	100%	100%	2	2		
		指标4: 人民群众药品安全科普知识	不断提高	不断提高	2	2		
		指标5: 经营假劣药品行为	不断降低	不断降低	1	1		
		指标6: 重大涉药舆情发生率	不断降低	不断降低	1	1		
		指标7: 按照医疗器械生产相关法律法规	90%	90%	1	1		
		指标8: 涉药企业关键岗位人员培训覆盖	90%	90%	1	1		
		指标9: 不合格产品处置率	100%	100%	1	1		
		效益 指标 (30分)			时效指标	指标1: 完成任务时间	2024年底	2024年底
社会 效益 指标 (10分)	可持续影响 指标	指标1: 财务代理记账审计服务	120000元/年	30000元/年	1	1		
		指标2: 电话费及邮寄费	7000元/月	小于7000元/月	1	1		
		指标3: 因公出国(境)费用	45000元/年	0	1	1		
		指标4: 聘请司机费用	8500元/月	小于8500元/月	1	1		
		指标5: 购买书籍打印纸及办公耗材	143000元/年	小于143000元/年	1	1		
		指标6: 调研检查经费	1500元/人次	小于1500元/人次	1	1		
		指标7: 法治宣传教育	26500元/次	小于26500元/次	1	1		
		指标8: 法治能力、审批能力提升培训	10000元/人次	小于10000元/人次	1	1		
		指标9: 印制化妆品安全科普读物和法规	3.8元/份	小于3.8元/份	1	1		
		满意度 指标 (10分)			指标10: 化妆品法规和安全科普知识进	5000元/次	小于5000元/次	1
服务对象 满意度 指标		指标11: 化妆品安全科普知识宁夏新闻	15000元/次	小于15000元/次	1	1		
		指标1: “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	5	5		
满意度 指标 (10分)		社会 效益 指标 (10分)		指标2: 人民群众“两品一械”安全科普	不断提高	不断提高	5	5
				指标3: 重大涉药舆情事件发生率	不断降低	不断降低	4	4
				指标4: 人民群众用药的安全性和有效性	不断加强和提高	不断加强和提高	4	4
满意度 指标 (10分)		可持续影响 指标		指标5: 公众影响力和社会知晓度	不断提升	不断提升	4	4
				指标1: “两品一械”监管水平	长期	长期	4	3
				指标2: 队伍素质和装备配置水平	长期	长期	4	4
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度 指标		指标1: 公众对化妆品监管满意度	大于等于70%	90%	3	3
				指标2: 公众对药品监管满意度	大于等于80%	90%	4	4
				指标3: 公众对医疗器械监管满意度	大于等于70%	90%	3	3
总 分					100	95		

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年单位基本户资金项目						
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		
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:	110	52.64		10	48%	5	
	其中:当年财政拨款		—			—	—	
	上年结转资金	110	110	52.64	—	48%	—	
其他资金			—			—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位实有资金保障工作正常运转。			单位实有资金保障工作正常运转。				
绩效 指标	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
	产出指标 (50分)	11-数量指标	指标1: 实有资金经费	1年	1年	10	10	
		12-质量指标	指标1: 支出完成率	48%	48%	10	5	
		13-时效指标	指标1: 任务完成时间	2024年底	2024年底	20	20	
		14-成本指标	指标1: 实有资金经费	1100000元/年	小于1100000元/年	10	10	
	效益指标 (30分)	22-社会效益	指标1: 保障工作正常运转,使两品一械监管安全水平不断提高	不断提高	不断提高	15	15	
		24-可持续影响	指标1: 保障工作正常运转,使两品一械监管水平不断提高	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	31-服务对象满意度	指标1: 社会公众对两品一械监管满意度	70%	90%	10	10	
总 分					100	90		

自治区项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		药品安全监管专项经费						
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	
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	
	年度资金总额:		50	50	50	10	100.00%	
	其中:当年财政拨款					—	—	
	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			
	“两品一械”药品安全监管专项经费及四防督查支出。				把深入实施药品安全巩固提升行动贯穿始终,以“三突出四深化”为抓手,开展两品一械监督检查及专项整治,全力保障人民群众用药用械用妆安全。			
绩效指标 (50分)	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
	数量指标	指标1: 稽查办案		10件	15件	3	3	
		指标2: “四防”安全检查		140天/人次	146天/人次	3	3	
		指标3: “两品一械”监督检查		80人次	大于80人次	4	4	
		指标4: 药品生产企业和医疗机构制剂室监督检查		28人次	大于28人次	4	4	
		指标5: 药品监督检查租车费		32人次	大于32人次	3	3	
	质量指标	指标1: 稽查办案完结率		100%	100%	3	3	
		指标2: 药品生产企业监督检查覆盖率		100%	100%	3	3	
		指标3: 医疗机构制剂室监督检查覆盖率		100%	100%	3	3	
		指标4: 经营假劣药品行为		不断降低	不断降低	3	3	
		指标5: 按照医疗器械生产相关法律法规规范做好监管工作		90%	90%	3	3	
	时效指标	指标1: 任务完成时间		2024年底	2024年底	3	3	
		指标1: 稽查办案		15000元/件	小于15000元/件	3	3	
		指标2: “四防”安全检查		700元/人次	小于700元/天/人次	3	3	
		指标3: “两品一械”监督检查		1500元/人次	小于1500元/人次	3	3	
		指标4: 药品生产企业和医疗机构制剂室监督检查		3000元/人次	小于3000元/人次	3	3	
	社会效益指标 (30分)	指标5: 药品监督检查租车费		1500元/天/车	小于1500元/天/车	3	3	
		社会效益指标		指标1: “两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	10	9
		可持续影响指标	指标1: 药品监管水平		长期	长期	10	10
			指标2: 化妆品监管水平		长期	长期	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1: 公众对化妆品监管满意度		70%	80%	5	5	
		指标2: 公众对药品监管满意度		80%	90%	5	5	
	.....							
总 分						100	99	