

湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）

2020 年部门决算公开

目 录

第一部分 湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员情况

第二部分 湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）2020 年部门 决算公开表

- 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总表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表
- 七、“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
- 十、财政一般性转移支出决算表
- 十一、一般性转移支付分市县情况表

第三部分 2020 年部门决算收支增减变化情况说明

- 一、综合收支决算增减变化情况说明

- 二、收入决算增减变化情况说明
- 三、支出决算增减变化情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、“三公”经费情况说明
- 七、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、扶贫资金情况说明
- 十一、政府性基金及举借政府债务情况说明
- 十二、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）概况

一、主要职能

主要从事药品检验、生物制品检定、药品包装材料及国家授权的相关产品的检验和研究等工作。

二、机构设置

正处级全额拨款独立核算事业单位，属于公益一类，内设 13 个部门。

三、人员情况

事业定编：152 人，在职人员：140 人，离休人员：3 人。变动情况及原因：在职人员较上年增加了 2 人，是因为 2020 年新入职 8 人，退休了 4 人，离职了 2 人；离休人员较上年减少 1 人，因去世 1 人。

第二部分 湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）2020 年部门决算公开表

一、收入支出决算总表（单位：万元）

收入支出决算总表					
					公开 01 表
编制单位：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）				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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8569.12	一、一般公共服务支出	32	7629.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	428.11	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	677.9

七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	26.72	八、社会保障和就业支出	39	254.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	400.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9023.95	本年支出合计		8962.15
使用非财政拨款结余	28	194.32	结余分配		
年初结转和结余	29	436.35	年末结转和结余		692.47
总计	31	9654.62	总计		9654.62
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

二、收入决算表（单位：万元）

收入决算表									
公开 02 表									
部门：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）								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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	9,023.95	8,569.12	0.00	428.11	0.00	0.00	0.00	26.72
201	一般公共服务支出	7,636.83	7,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7,636.83	7,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7,636.83	7,636.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	677.90	677.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	652.22	652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	652.22	652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.19	238.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.83	0.00	0.00	428.11	0.00	0.00	0.00	26.72
22999	其他支出	454.83	0.00	0.00	428.11	0.00	0.00	0.00	26.72
2299901	其他支出	454.83	0.00	0.00	428.11	0.00	0.00	0.00	26.72
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表（单位：万元）

支出决算表							
公开 03 表							
部门：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）						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	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	8,962.15	4,275.94	4,686.21	0.00
201			一般公共服务支出	7,629.15	3,800.50	3,828.65	0.00
20138			市场监督管理事务	7,629.15	3,800.50	3,828.65	0.00
2013812			药品事务	7,624.15	3,795.50	3,828.65	0.00
2013850			事业运行	5.00	5.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	677.90	0.00	677.90	0.00
20604			技术与开发	0.72	0.00	0.72	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	0.72	0.00	0.72	0.00
20605			科技条件与服务	24.96	0.00	24.96	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	24.96	0.00	24.96	0.00

20609	科技重大项目	652.22	0.00	652.22	0.00
2060901	科技重大专项	652.22	0.00	652.22	0.00
208	社会保障和就业支出	254.39	254.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.39	254.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.19	238.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00
229	其他支出	400.71	221.04	179.66	0.00
22999	其他支出	400.71	221.04	179.66	0.00
2299901	其他支出	400.71	221.04	179.66	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。					

四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

财政拨款收入支出决算总表						
					公开 04 表	
部门：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）					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
栏 次		3	栏 次		12	13
一、一般公共预算财政拨款	1	8,569.12	一、一般公共服务支出	33	7,629.15	7,629.15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	677.90	677.90
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254.39	254.39
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,569.12	本年支出合计	85	8,561.44	8,561.44
年初财政拨款结转和结余	28	5.00	年末财政拨款结转和结余	86	12.68	12.68
一、一般公共预算财政拨款	29	5.00		87		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89		
总计	32	8,574.12	总计	90	8,574.12	8,574.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。						

五、一般公共预算财政拨款支出决算总表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出决算总表								
公开 05 表								
部门：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）							单位：万元	
项目				本年支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11
			合计	8,561.44	4,054.89	3,485.41	569.48	4,506.55
201			一般公共服务支出	7,629.15	3,800.50	3,231.02	569.48	3,828.65
20138			市场监督管理事务	7,629.15	3,800.50	3,231.02	569.48	3,828.65
2013812			药品事务	7,624.15	3,795.50	3,226.02	569.48	3,828.65
2013850			事业运行	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	677.90	0.00	0.00	0.00	677.90
20604			技术与开发	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
2060404			科技成果转化与扩散	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
20605			科技条件与服务	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96
2060599			其他科技条件与服务支出	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96
20609			科技重大项目	652.22	0.00	0.00	0.00	652.22
2060901			科技重大专项	652.22	0.00	0.00	0.00	652.22
208			社会保障和就业支出	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.19	238.19	238.19	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算总表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开 06 表								
部门：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）							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	2885.95	302	商品和服务支出	521.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	645.25	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.38	310	资本性支出	48.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1664.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.81	30206	电费	9.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.18	30207	邮电费	21.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.1	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	303.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	599.47	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64.5	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	273.64	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	41.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	28.5
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.14	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	215.71	30227	委托业务费	30.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.6	30239	其他交通费用	71.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	160.62			
人员经费合计			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。								

七、三公经费支出决算表（单位：万元）

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：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）				单位：万元	
2020 年度预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
35.00	12.00	16.00	-	16.00	7.00
2020 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
15.05	0.00	14.72	-	14.72	0.33
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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。					

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

我院无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（单位：万元）

我院无国有资本经营预算。

第三部分 2020 年部门决算收支增减变化情况说明

一、综合收支决算增减变化情况说明

2020 年度，我院收支决算总数 9654.62 万元，较上年减少 1217.16 万元，减少 11.2%，收入减少的主要原因：一是由于疫情的影响，本年度中央专项收入按 70%的比例拨付的；二是省级专项设备购置费较上年减少了 1000 多万元；三是按 15%的比例压缩了一般性支出的经费预算 293.7 万元。支出减少的主要原因：一是“基本支出”中的人员支出较上年有所减少，原因是上年补发了以前年度工资；二是“项目支出”中的设备购置费较上年有大幅度下降；较年初预算数增加 1104.62 万元，增加 12.9%，决算大于预算的主要原因：一是我院在预算执行过程中进行了调整，追加了部分省级及中央财政拨款预算；二是按 15%的比例压缩了一般性支出的经费预算。

二、收入决算增减变化情况说明

2020 年度，我院决算总收入 9023.95 万元，其中：财政拨款收入 8569.12 万元、事业收入 428.11 万元、其他收入 26.72 万元。较上年减少 1615.08 万元，减少 15.18%，减少的主要原因：一是由于疫情的影响，本年度中央专项收入按 70%的比例拨付的；二是省级专项设备购置费较上年减少了 1000 多万元；三是按 15%的比例压缩了一般性支出的经费预算 293.7 万元；较年初预算数增加 479.95

万元，增加 5.54%，收入决算大于预算的主要原因：一是我院在预算执行过程中进行了调整，追加了部分省级及中央财政拨款预算；二是按 15%的比例压缩了一般性支出的经费预算。

三、支出决算增减变化情况说明

2020 年度，我院决算总支出 8962.15 万元，较上年减少 1150.38 万元，减少 11.37%，减少的主要原因：一是“基本支出”中的人员支出较上年有所减少，原因是上年补发了以前年度工资；二是“项目支出”中的设备购置费较上年有大幅度下降；较年初预算增加 412.15 万元，增加 4.8%，支出决算大于预算的主要原因：一是我院在预算执行过程中进行了调整，追加了部分省级及中央财政拨款预算；二是按 15%的比例压缩了一般性支出的经费预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，我院一般公共预算财政拨款支出年度决算 8561.44 万元，其中：基本支出决算 4054.89 万元，项目支出决算 4506.55 万元。支出决算较上年减少 1329.62 万元，减少 13.44%，减少的主要原因：一是“基本支出”中的人员支出较上年有所减少，原因是上年补发了以前年度工资；二是“项目支出”中的设备购置费较上年有大幅度下降；较年初预算增加 779.44 万元，增加 10%，增加的主要原因：一是我院在预算执行过程中进行了调整，追加了部分省级及中央财政拨款预算；二是按 15%的比例压缩了一般性支出的经费预算。

五、一般公共预算财政拨款基本支出预决算情况说明

2020 年度，我院一般公共预算财政拨款基本支出决算 4054.89 万元，较上年决算减少 527.61 万元，减少 11.5%；较年初预算减少 177.11 万元，减少 4.2%，减少的主要原因人员支出较上年有所减少，上年补发了以前年度工资。

六、“三公”经费情况说明

2020 年，我院“三公”经费财政拨款决算数为 15.05 万元，较上年决算数减少 9.95 万元，减少 39.8%；较年初预算数减少 28.95 万元，减少 65.8%，由上述可见我院“三公”经费未超过预算，且较上年有大幅度下降，主要原因是因为今年由于疫情，出国培训计划取消，导致出国（境）费用预算未执行，公务接待较上年也有所减少；公务用车运行维护费有所增加，是因为 2020 年抽样任务有所增加，再加上车辆老化，故维修费较上年有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费情况说明。2020 年，我院因公出国（境）经费决算数 0 万元，较上年决算数减少 12.3 万元，减少 100%；较年初预算数减少 12 万元，减少 100%。减少的主要原因是因为今年由于疫情，出国培训计划取消，导致出国（境）费用预算未执行。

（二）公务接待费情况说明。2020 年，我院严格按照相关规定办理接待和临时性客餐共 15 余批次 52 余人次，年度决算数 0.33 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，节减比例 78%；较年初预算数减少 6.67 万元，减少 95.3%。减少的主要原因是我院坚决落实中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》（鄂财行发〔2014〕1 号）和省局《公务接待管理办法》从严从紧控制接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费情况说明。2020 年，我院公务用车保有量为 11 台，较去年增加 0 台。其中：其他用车 11 辆。2020 年公务用车购置及运行维护费决算数 14.72 万元，较上年决算数增加 3.52 万元，增加 31.4%；较年初预算数减少 1.28 万元，减少 8%。增加的主要原因：是因为 2020 年抽样任务有所增加，再加上车辆老化，故维修费较上年有所增加。

七、机关运行经费支出说明

我院 2020 年度机关运行经费支出 569.54 万元，其中：办公费 12.15 万元、印刷费 2.8 万元、咨询费 4.38 万元、电费 9.77 万元、邮电费 21.22 万元、差旅费 1.93 万元、维修（护）费 75.25 万元、会议费 0.06 万元、公务接待费 0.33 万元、劳务费 1.14 万元、委托业务费 30.01 万元、工会经费 58.00 万元、福利费 72 万元、其他交通费用 71.66 万元、其他商品和服务支出 160.62 万元、办公设备购置 18.83 万元、无形资产购置 28.5 万元、其他资本性支出 0.89 万元。较上年决算数减少 59.5 万元，减少 9.46%；较年初预算数减少 20.46 万元，减少 3.47%。减少的主要原因是 2020 年我院由于疫情，出国培训计划取消，导致出国（境）费用预算未执行；我院坚决落实中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》（鄂财行发〔2014〕1 号）和省局《公务接待管理办法》从严从紧控制接待费开支，公务接待较上年也有所减少。

八、政府采购支出说明

我院 2020 年度政府采购支出总额 1538.07 万元，其中：政府采购货物支出 857.45 万元、政府采购服务支出 680.62 万元。授予中小企业合同金额 1334.97 万元，占政府采购支出总额的 86.8%，其中授予小微企业合同金额 1136.61 万元，占政府采购支出总额的 73.9%。

2020 年政府采购决算数比 2019 年减少 2025.47 万元，减少 56.84%。减少的主要原因是：一是 2020 年政府采购目录调整，我院进一步整合调整了政府采购预算，不属于政府采购范畴的内容不编入政府采购预算中。二是根据检验工作任务情况，我院分析仪器采购预算较上年有较大幅度减少。

九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 11 辆，均为检验检测抽样用车；单价 100 万元以上专用设备 35 台（套）。

十、扶贫资金情况说明

2020 年我院用于驻汤池镇蔡岭村扶贫资金 10 万元，用于扶持产业发展等开支。

十一、政府性基金及举借政府债务情况说明

我院无政府性基金及举借政府债务情况。

十二、预算绩效管理工作情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对部门预算执行情况进行了整体绩效评价，并且对 1 个一级项目作了自评报告，评价面达 100%。从评价情况来看，我院整体支出绩效自评结果为“优”。我院严格按照年初预算进行部门开支，在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，并实施相应的财务监控手段和措施。各项目业务实施严格按照方案组织，并加强业务监督。我院按照年初既定工作目标，较好完成各项任务。保持了“先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责”的良好工作态势。

2020 年度省药品监督检验研究院

部门整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2020 年度我院部门整体支出绩效自评综合评分为 96.57 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2020 年度部门年初预算 8,550 万元，调整后预算总额 10,818.48 万元，实际支出 8,962.15 万元，预算执行率 82.84%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体支出共设置 12 个绩效指标，完成了 12 个，具体完成情况为：国家药品抽检品种 6 个、国家化妆品抽检 458 批次、省级药品化妆品监督抽检 4838 批次、全年检验检测报告书差错发生率 0%、监督检验生产企业覆盖率 100%、报告发出及时率 100%、为药品监管提供重要线索、为湖北省药品化妆品安全监管执法提供强有力的技术支撑、客户满意度 100%、项目结题 12 项、现场评审通过率 100%、科研能力与检验检测水平持续提升。部门整体支出产出良好，取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

无。

2020 年度省药品监督检验研究院部门整体绩效自评表

单位名称		湖北省药品监督检验研究院					
基本支出总额		4,275.94		项目支出总额		4,686.21	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
						（20分*执行率）	
		部门整体支出总额	10,818.48	8,962.15	82.84%	16.57	
年度目标 1：		以服务行政监管为中心，高质量高效率落实国抽、省抽、专项整治、现场检查等工作任务，把好药品质量关，充分发挥技术监督作用					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	国家药品抽检品种（个）		6	6	5
		数量指标	国家化妆品抽检批次（批次）		455	458	5
		数量指标	省级药品化妆品监督抽检批次（批次）		4800	4838	5
		质量指标	检验检测报告书差错发生率（%）		≤0.2%	0%	5
		质量指标	监督检验生产企业覆盖率（%）		100%	100%	5
		时效指标	报告发出及时率（%）		≥96%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	为药品监管提供重要线索		提供线索	提供线索	10
		社会效益指标	为湖北省药品化妆品安全监管执法提供强有力的技术支持		有力支撑	有力支撑	10
		服务对象满意度指标	客户满意度（%）		≥95%	100%	10
年度目标 2：		以监管需求为导向，顺应监管体制改革，以推进监督检验研究工作创新发展为动力，着力加强支撑行政监管的能力建设					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目结题（个）		5	12	5

		质量指标	现场评审通过率 (%)	150	158	5
	效益指标	可持续影响	科研能力与检验检测水平持续提升	持续提升	持续提升	10
总分	96.57					
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案						

（二）部门整体绩效自评结果

2020 年药品化妆品管理事务项目绩效自评综述：项目预算 3,256.3 万元，实际执行 3,249.29 万元，执行率 99.80%。

主要产出和效果：

（1）产出指标完成情况分析。

①药品检品批次：年初目标值为 3,000 批次，实际完成值为 4,012 批次。根据《2020 年全省药品监督抽检质量分析报告》（鄂药检业〔2021〕24 号），2020 年本院抽检 4012 批次，超额完成年初目标。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

②化妆品检品批次：年初目标值为 800 批次，实际完成 826 批次。根据《2020 年湖北省化妆品监督抽检质量分析报告》（鄂药检业〔2021〕22 号），本院完成药品抽检 826 批次，超额完成年初目标。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

③省抽工作任务完成率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100.79%。根据《省药品监督管理局关于印发 2020 年全省药品质量抽查检验计划的通知》（鄂

药监发〔2020〕4号）、《省药品监督管理局关于印发2020年全省化妆品监督抽检计划的通知》（鄂药监发〔2020〕5号），2020年本院药品化妆品监督抽验任务为4,800批次，其中：药品4,000批次、化妆品800批次。根据《2020年全省药品监督抽检质量分析报告》（鄂药检业〔2021〕24号）、《2020年湖北省化妆品监督抽检质量分析报告》（鄂药检业〔2021〕22号），2020年共完成4012批次药品、826批次化妆品抽验。该项指标标准分值5分，依据评价标准得5分。

④检验检测准确率：年初目标值为99.5%，实际完成值为99.98%。2020年本院抽检药品4,012批次，复验申请11批次，复验不符合1批；抽验化妆品826批次，复验申请0批次，复验不符合0批；综合计算，省级监督抽验4,838批次，其中复验不符合1批，检验结果准确率为99.98%。该项指标标准分值2分，依据评价标准得2分。

⑤监督检验生产企业覆盖率：年初目标值为100%，实际完成100%。根据《2020年全省药品监督抽检质量分析报告》（鄂药检业〔2021〕24号），全年共赴全省药品生产企业近290家，除部分企业未生产外，在221家生产企业中抽验2,656批次，对在产药品生产企业抽检实现了全覆盖。该项指标标准分值2分，依据评价标准得2分。

⑥监督检验生产企业在产品种抽验覆盖率：年初目标值为50%，实际完成值为51.8%。2020年度全省药品生产企业生产药品品种（中药饮片除外）1,854个，抽检961个，在产品种抽检覆盖率为51.8%。该项指标标准分值2分，依据评价标准得2分。

⑦全年检验检测报告书差错发生率（%）：年初目标值为≤0.2%，实际完成值为0%。我院2020年未出现检测报告书差错事项。该项指标标准分值2分，依据评价标准得2分。

⑧物业管理面积：年初目标值为 55,503.24 平方米，实际完成对 55,503.24 平方米的物业管理。根据本院与物业管理公司签订的合同，物业管理区域为 F1-F4 号楼、丁字桥老院，总面积为 55,503.24 平方米。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑨绿化养护质量：年初目标值 90%，实际完成值为 93.94%。该项指标通过对物业工作考核管理中的绿化养护这一项进行问卷调查来衡量，经整理，有效调查问卷共计 33 份，其中 2 份反馈绿化养护质量一般。据此，绿化养护质量 93.94%。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑩公共秩序维护：年初目标值为 90%，实际完成值为 93.94%。该项指标通过对物业工作考核管理中的秩序维护员日常表现这一项进行问卷调查来衡量，经整理，有效调查问卷共计 33 份，其中 2 份表示一般，得出公共秩序维护率 93.94%。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑪安全管理质量：年初年初目标值为 90%，实际完成值为 93.94%。该项指标通过对物业工作考核管理中的安全管理质量这一项进行问卷调查来衡量，经整理，有效调查问卷共计 33 份，其中 2 份表示一般，得出安全管理质量 93.94%。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑫办公环境清洁度：年初目标值为 90%，实际完成值为 96.97%。该指标通过对物业工作考核管理中的日常清洁质量这一项进行问卷调查来衡量，经整理，有效调查问卷共计 33 份，其中 1 份表示一般，得出办公环境清洁度 96.97%。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑬工程维护及时率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。根据物业工作验收资料，各个季度消防栓、灭火器气压均进行了及时维修，照明灯故障也进行了尽快处置，需维护工程均得到了及时维护。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑭支付进度完成率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。2017 年与武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司签订《武汉国家生物产业（创新）基地物业转让合同》，通过以租代售方式解决生物检定所建设资金问题。合同中约定每年在 11 月 30 日之前，支付租金。经查阅相关支付凭证，2020 年 7 月 17 日，我院已支付武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司租金 800 万。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑮项目结题：年初目标值为 5 项，实际完成值 12 项。2020 年完成湖北省黄连等中药大品种标准汤剂及配方颗粒开发与应用研究；化妆品用化学原料体外皮肤变态反应：氨基酸衍生化反应实验实验室验证；中药材毒源真菌污染快速筛查关键技术研究及方法建立等 12 项。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

（2）效益指标完成情况分析。

①环保达标率：年初目标值为 100%，实际完成值为 100%。我院检验检测废弃物（包括样品、废液、固废）均按照本院废弃物处置程序，交由废弃物处理专业公司进行了规范处置，留存有拟销毁样品信息及待销毁样品交接记录。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

②客户满意度：年初目标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成值为 100%。根据客户满意度调查表，抽样检验单位均表示很满意。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

⑥物业服务满意度：年初目标值为 90%以上，实际完成值为 99.20%。根据 2020 年物业服务满意度调查问卷表，综合计算，满意度为 99.20%。该项指标标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

⑦项目环保：年初目标值为良好，实际完成值为良好。基建项目的实施符合相关环评要求，取得了建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等。该项指标

标准分值 10 分，依据评价标准得 10 分。

（3）指标调整说明。

①弃用指标。产出指标“本年预算”、“预算执行率”、“成本节约”弃用，主要原因是与过程阶段的投入指标“预算执行率”重复评价；产出指标“物业管理”、“高效快捷”因指标指向性不强，不够具体，予以弃用；产出指标“建筑质量”，因湖北生物制品检定所由武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司投资建设，目前尚未办理竣工验收，建筑质量暂未评定；效益指标“后续管理”、“建设项目经济指标”弃用，截止 2020 年底，检定所暂投入使用，尚不能开展有效的后续管理和产生经济效益的评估，指标不适合项目目前进展情况。

②指标调整。指标“不断提高各类监督检验检疫品的覆盖率”因目标值定义不准确，调整为“监督检验生产企业覆盖率”、“监督检验生产企业在产品种抽验覆盖率”两个指标；“改善工作环境”、“改善办公环境”、“保障人身安全”调整为指向性更明确的“公共秩序维护”、“安全管理质量”；“安全事故率”调整为更能反映抽检报告质量的“全年检验检测报告书差错发生率”指标。

（三）上年度部门自评结果应用情况

1. 进一步优化了绩效指标体系。在全面梳理药品化妆品抽验事务二级项目指标的基础上形成一级项目指标，一级项目含盖了二级项目的重要指标，综合设置体现具体工作内容的微观指标和与该项工作发展规划相关的宏观指标，实现绩效指标覆盖工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

2. 继续加强项目执行监督，资金执行率进一步提高。项目 2019 年资金执行率 99.69%，2020 年尽管遭受突如其来的新冠疫情，但资金执行率不降反升，达到 99.80%。一是我院加强对预算执行情况的监督，通过发挥财务内部监督的功能作用，对项目的支出过程及结果进行监督，确保预算的正确执行；二是强化事

中监督，财务及时关注资金执行情况；业务部门做好项目单位进度监督工作，督促项目单位按时、按合同要求做好项目工作任务，提高执行率。

3. 进一步规范绩效自评结果公开制度，完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，提高项目绩效评价的透明度。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指省财政当年拨付的资金，包括经费拨款、国有资产收益、非税收入等。

（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）人员经费：指在职人员和离退休人员的工资、津补贴、医疗费等支出。

（四）公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）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。

（六）基建项目：指经发改委安排的基本建设支出，如建造房屋建筑物、基础设施建设、设备购置、大型修缮等项目支出。

（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）医疗卫生支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（十）“三公”经费：“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）因公出国(境)费：指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。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十四）机关行政运行经费：指用于办公用品、印刷、邮电费、水电、物业费等保障日常办公和单位运转的支出