新疆巴州食品药品检验所2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆巴州食品药品检验所隶属于巴州市场监督管理局，是全额拨款事业单位。巴州食品药品检验所根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》。

（1）负责自治区局下达的药品监督抽检及巴州地区药品生产、经营、使用过程中的药品检验检测工作。

（2）负责自治区局下达的巴州地区流通领域的食用农产品、餐饮食品的监督抽检和巴州食品生产企业及执法监管部门、经营企业、小作坊或消费者的食品委托检验工作。

（3）负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测工作。

（4）负责巴州局下达的药品检验任务，提供药品检验质量上报所需的数据及质量分析报告。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州食品药品检验所2024年度，实有人数53人，其中：在职人员40人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员13人,增加0人。

新疆巴州食品药品检验所无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室、业技室、质量管理室、食品室、中药室、化学室、微生物室、巴州不良反应监测中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计1,137.02万元，**其中：本年收入合计1,137.02万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计1,137.02万元，**其中：本年支出合计1,137.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加196.95万元，增长20.95%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加食品药品监管项目资金、中央食品药品监管补助资金、食品药品检验保障及机构运转项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,137.02万元，**其中：财政拨款收入1,137.02万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,137.02万元，**其中：基本支出751.25万元，占66.07%；项目支出385.77万元，占33.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,137.02万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,137.02万元。**财政拨款支出总计1,137.02万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,137.02万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加206.95万元，增长22.25%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加食品药品监管项目资金、中央食品药品监管补助资金、食品药品检验保障及机构运转项目。**与年初预算相比，**年初预算数999.47万元，决算数1,137.02万元，预决算差异率13.76%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加食品药品监管项目经费，导致预决算存在差异。

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1,137.02万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加206.95万元，增长22.25%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加食品药品监管项目资金、中央食品药品监管补助资金、食品药品检验保障及机构运转项目。**与年初预算相比,**年初预算数999.47万元，决算数1,137.02万元，预决算差异率13.76%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；年中追加食品药品监管项目经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)964.92万元,占84.86%。

2.教育支出(类)0.18万元,占0.02%。

3.科学技术支出(类)1.20万元,占0.11%。

4.社会保障和就业支出(类)83.83万元,占7.37%。

5.卫生健康支出(类)31.56万元,占2.78%。

6.住房保障支出(类)55.34万元,占4.87%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为168.31万元，比上年决算增加103.31万元，增长158.94%,主要原因是：本年增加食品药品监管项目经费。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为580.35万元，比上年决算增加35.93万元，增长6.60%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为216.26万元，比上年决算增加61.26万元，增长39.52%,主要原因是：本年增加中央食品药品监管补助资金、食品药品检验保障及机构运转项目。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.18万元，比上年决算减少0.12万元，下降40.00%,主要原因是：本年由于工作安排，在职人员外出培训减少，导致培训支出较上年减少。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加食品中非法添加非甾体抗炎药物研究项目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为14.32万元，比上年决算增加3.65万元，增长34.21%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

7.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):支出决算数为69.51万元，比上年决算增加4.16万元，增长6.37%,主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

8.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):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少12.61万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为30.47万元，比上年决算增加1.94万元，增长6.80%,主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为1.09万元，比上年决算减少0.12万元，下降9.92%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为55.34万元，比上年决算增加8.38万元，增长17.84%,主要原因是：本年在职人员增加，住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出751.25万元，其中：**人员经费682.34万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

**公用经费68.91万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出8.37万元，**比上年增加1.52万元，增长22.19%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费及车辆维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出8.37万元，占100.00%，比上年增加1.52万元，增长22.19%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费及车辆维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数8.37万元，决算数8.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.37万元，决算数8.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州食品药品检验所（事业单位）公用经费支出68.91万元，比上年增加20.76万元，增长43.12%，主要原因是：本年办公费、取暖费增加，相应公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额51.91万元，其中：政府采购货物支出47.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.25万元。

授予中小企业合同金额49.99万元，占政府采购支出总额的96.30%，其中：授予小微企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的5.76%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,097.00平方米，价值17.66万元。车辆3辆，价值52.05万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目6个，全年预算数385.77万元，全年执行数385.77万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区药品抽检项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 91.00 | | 91.00 | | 91.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.00 | | 91.00 | | 91.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据单位职能及实验室需求，通过购置20台仪器设备，提高实验室检验检测能力。新疆巴州食品药品检验所认真落实自治区药监局药品监管重点工作安排并按照《2024年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案》，通过做好省级药品（医疗机构制剂）、中药饮片、医疗器械和化妆品抽检和药品评价性抽检工作，完成自治区药品监督抽检批次129批次、地州药品监督抽检批次70批次、中药材质量监测抽样批次37批次、中药材质量监测检验批次51批次，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全区不发生重大药品安全事故底线。及时开展检验工作，保障药品检验实验室正常运转，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。 | | | | | | | 2024年本单位根据自治区药监局药品监管重点工作安排和单位职能，已及时完成自治区药品监督抽检129批次，地州药品监督抽检70批次，中药材质量监测抽样37批次，中药材质量监测检验51批次，提高监管能力和监管水平。及时购置设备23台，保障40名实验室人员顺利开展检验工作，确保药品检验实验室正常运转，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=20台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23台 | 115% | 3.4 | 根据实验室实际需求，购置设备数量增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 自治区药品监督抽检批次 | >=129批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =129批次 | 100% | 3 |  |
| 地州药品监督抽检批次 | >=70批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70批次 | 100% | 3 |  |
| 中药材质量监测抽样批次 | >=37批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37批次 | 100% | 3 |  |
| 中药材质量监测检验批次 | >=51批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51批次 | 100% | 3 |  |
| 保障实验室人员数量 | >=38人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 105.26% | 2.84 | 本年度调入2人，导致实验室人数增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| “两品一械”抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月26日 | 100% | 3 |  |
| 抽样检验任务按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 检验运转费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=36万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 100% | 6.5 |  |
| 检验费用 | <=34万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34万元 | 100% | 7 |  |
| 检验运转费用 | <=21万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21万元 | 100% | 6.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | “两品一械”监管服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 假冒伪劣“两品一械”监制售行为 | 有效减少 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.24分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央食品药品监管补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 79.23 | | 79.23 | | 79.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.23 | | 79.23 | | 79.23 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所根据单位职能及实验室需求，通过购置4台仪器设备，保障实验室正常运转，提高实验室检验检测能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑；按照《中华人民共和国食品安全法》的规定，通过完成食品安全监督抽检1680批次，达到有效发现食品药品生产经营中的安全隐患；认真贯彻全国药品监督管理工作会议部署和《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金预算的通知》文件精神，积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查，通过对药品抽样30批次、化妆品抽样38批次，加大“两品一械”抽样检验力度，达到化解排查药品安全风险隐患，全力保障公众用药用械用妆安全。 | | | | | | | 本年度本单位根据《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金预算的通知》文件精神及实验室需求，已及时购置6台仪器设备，确保药品检验实验室正常运转，提高实验室检验检测能力。积极开展食品、药品、化妆品生产经营企业日常监督检查，完成食品检验1680批次、药品抽样30批次、化妆品抽样38批次，不断提高“两品一械”总体安全水平，发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=4台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6台 | 150% | 2 | 根据实验室实际需求，购置设备数量增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 食品检验批次 | >=1680批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1680批次 | 100% | 4 |  |
| 药品抽样批次 | >=30批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批次 | 100% | 4 |  |
| 化妆品抽样批次 | >=38批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38批次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 药品、化妆品生产企业抽样覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 食品抽检应公布信息的公布率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年10月31日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月11日 | 100% | 3 |  |
| 抽样任务完成时间 | 2025年6月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=36万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 100% | 10 |  |
| 抽样检验费用 | <=43.23万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.23万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品、化妆品监管满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区药品抽检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.31 | | 70.31 | | 70.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.31 | | 70.31 | | 70.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所根据单位职能及实验室需求，通过购置2台仪器设备，保障实验室正常运转，提高实验室检验检测能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑；认真贯彻全国药品监督管理工作会议部署和《关于拨付2024年度自治区药品抽检经费的通知》文件精神，通过完成自治区药品抽检任务166批次、医疗器械抽样任务2批次，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全区不发生重大药品安全事故底线。 | | | | | | | 本年度本单位根据《关于拨付2024年度自治区药品抽检经费的通知》文件精神及实验室需求，已及时购置3台仪器设备，提高实验室检验检测能力。完成自治区药品抽检任务166批次、医疗器械抽样任务2批次，发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，提升“两品一械”监管服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3台 | 150% | 2.5 | 根据实验室实际需求，购置设备数量增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 药品抽检批次 | >=166批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =166批次 | 100% | 5 |  |
| 医疗器械抽样批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月11日 | 100% | 4 |  |
| 抽检任务按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 100% | 10 |  |
| 抽样检验费用 | <=10.31万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.31万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | “两品一械”监管服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 食品中非法添加非甾体抗炎药物研究项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所根据单位职能，通过购置1台设备、20次文献检索及购置50个检验样品，建立食品中非法添加非甾体抗炎药物的检验方法，对普通食品和保健食品中非法添加非甾体抗炎药物的结果进行数据分析，降低非法添加的危害性。 | | | | | | | 2024年本单位已根据工作需求及时购置1台设备、50个检验样品。完成20次文献检索，及时建立食品中非法添加非甾体抗炎药物的检验方法，有效降低非法添加的危害性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 100% | 5 |  |
| 文献检索次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21次 | 105% | 4.75 | 根据实际工作需求，增加文献检索次数，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 购置检验样品 | >=50个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 100% | 5 |  |
| 文献检索及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 购置检验耗材及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=0.59万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.59万元 | 100% | 7 |  |
| 文献检索费用 | <=0.02万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元 | 100% | 7 |  |
| 购置检验耗材费用 | <=0.59万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.59万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 非法添加的危害性 | 有所降低 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 食品药品检验保障及机构运转项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 137.03 | | 137.03 | | 137.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 137.03 | | 137.03 | | 137.03 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》的规定，为保障巴州地区群众饮食及食用食品的安全，完成自治区下达的食品检验任务，检验检测达到1700批次，完成本所食品的检测扩项任务，对巴州地区食品（餐饮）、食用农产品和食品小作坊等进行检验检测，对巴州境内生产的销售的食品（餐饮）和食用农产品等抽样检验，有效发现食品药品生产经营中安全隐患。为保证食品、药品实验正常运转，购置专用仪器设备1台，不断提高实验室检验检测能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。 | | | | | | | 2024年本单位根据单位职能及工作计划，已及时购置专用仪器设备1台，确保实验室40名工作人员顺利开展业务，不断提高实验室检验检测能力。完成自治区下达的食品检验任务，对巴州地区食品（餐饮）、食用农产品和食品小作坊等进行检验检测，对巴州境内生产的销售的食品（餐饮）和食用农产品等抽样检验，检验检测达到1700批次，有效发现食品药品生产经营中安全隐患，保障巴州地区群众饮食及使用食品的安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检验检测批次 | >=1700批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1700批次 | 100% | 4 |  |
| 购置设备数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 100% | 4 |  |
| 保障实验室人员数量 | >=38人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 105.26% | 3.79 | 本年度调入2人，导致实验室人数增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 检验报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 检验报告及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备采购完成时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月30日 | 100% | 4 |  |
| 检验检测运转经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检验检测费用 | <=59万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59万元 | 100% | 7 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=10万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 6.5 |  |
| 检验检测运转费用 | <=68.03万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.03万元 | 100% | 6.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高实验室检验检测能力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 食品药品监管补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所认真贯彻全国药品监督管理工作会议部署和《关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算的通知》文件精神，通过对药品抽样30批次、医疗器械抽样1批次、化妆品抽样36批次达到不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,加强“两品一械”企业监管力度。 | | | | | | | 2024年本单位贯彻全国药品监督管理工作会议部署和文件精神，已及时完成药品抽样30批次、医疗器械抽样1批次、化妆品抽样36批次，不断提高“两品一械”总体安全水平和药品监管水平，降低假冒伪劣产品制售行为。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品抽样批次 | >=30批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批次 | 100% | 5 |  |
| 医疗器械抽样批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 化妆品抽样批次 | >=36批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 药品生产企业检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 不合格产品处置率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 药品抽检在本地区覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两品一械”抽样费 | <=5.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.8万元 | 100% | 10 |  |
| “两品一械”购样费 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 假冒伪劣产品制售行为 | 不断降低 | 计划标准 | - | 6.5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6.5 |  |
| 药品监管水平 | 长期 | 计划标准 | - | 6.5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6.5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 4 |  |
| 公众对化妆品监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 3 |  |
| 公众对医疗器械监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 3 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》