

湖北省医疗器械质量监督检验研究院 2020 年部门决算公开

目录

第一部分 湖北省医疗器械质量监督检验研究院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、人员编制

第二部分 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 2020 年度部门决算公开表

- 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表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 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

三、支出决算增减变化情况

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况说明

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

七、机关运行经费支出情况

八、政府采购支出情况

九、国有资产占用情况

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

第四部分 专业名词解释

一、名词解释

第一部分 湖北省医疗器械质量监督检验研究院概况

一、主要职责

我院是省药品监督管理局直属公益一类正处级事业单位，系国家药品监督管理局授权认可的医疗器械产品检验机构，我院的主要工作职责是承担全国、全省医疗器械监督检验、各类医疗器械注册检验和委托检验工作。同时也承担着医疗器械检测标准制、修订及研究验证工作，通过引进开发新的检测技术和方法，提高医疗器械标准工作的整体水平。

二、机构设置

我院成立于 1988 年 8 月，原行政关系隶属于武汉市，是财政全额拨款事业单位，2007 年底因机构整合由武汉市承建制上划到湖北省，成为湖北省药品监督管理局下属公益一类事业单位。

我院内设 11 个科室，分别为检测一室、检测二室、检测三室、电磁兼容室、业务科、标准科、监督科、科技与质量管理科、设备与设施科、财务科、办公室。

三、人员编制

2020 年，我院编制人数 45 人，年末实有人数 77 人。由于张丽萍及罗幼明两位同志退休，曹全胜同志人员关系转出，2019 年公招 3 人纳入编制，2020 年底一人辞职，2020 年末在编人员实有人数为 39 人。

第二部分 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 2020 年度部门

决算公开表

一、收入支出决算总表（单位：万元）

收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,472.52	一、一般公共服务支出		32	4,599.79
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	182.95	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	88.99
		9		九、卫生健康支出		40	
		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	
		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			4,655.47	本年支出合计			4,688.78
使用非财政拨款结余				结余分配			
年初结转和结余			192.32	年末结转和结余			159.01
总 计			4,847.79	总 计			4,847.79

公开01表

部门：湖北省医疗器械质量监督检验研究院

2020年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表（单位万元）

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：湖北省医疗器械质量监督检验研究院

2020年度

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	4,655.47	4,472.52		182.95			
201	一般公共服务支出	4,566.48	4,383.53		182.95			
20138	市场监督管理事务	4,566.48	4,383.53		182.95			
2013813	医疗器械事务	3,504.61	3,321.65		182.95			
2013850	事业运行	1,061.87	1,061.87					
208	社会保障和就业支出	88.99	88.99					
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					

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
金额单位：万元

部门：湖北省医疗器械质量监督检验研究院

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,688.78	1,150.86	3,537.91			
201	一般公共服务支出	4,599.79	1,061.87	3,537.91			
20138	市场监督管理事务	4,599.79	1,061.87	3,537.91			
2013813	医疗器械事务	3,537.91		3,537.91			
2013850	事业运行	1,061.87	1,061.87				
208	社会保障和就业支出	88.99	88.99				
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				

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
金额单位：万元

部门：湖北省医疗器械质量监督检验研究院

2020年度

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	4,472.52	一、一般公共服务支出	33	4,383.53	4,383.53		
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	88.99	88.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	4,472.52	本年支出合计	59	4,472.52	4,472.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,472.52	总 计	64	4,472.52	4,472.52		

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支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表（单位：万元）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：湖北省医疗器械质量监督检验研究院		2020年度		公开05表 金额单位：万元
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	4,472.52	1,150.86	3,321.65
201	一般公共服务支出	4,383.53	1,061.87	3,321.65
20138	市场监督管理事务	4,383.53	1,061.87	3,321.65
2013813	医疗器械事务	3,321.65		3,321.65
2013850	事业运行	1,061.87	1,061.87	
208	社会保障和就业支出	88.99	88.99	
20805	行政事业单位养老支出	88.99	88.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（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：湖北省医疗器械质量监督检验研究院

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	925.20	302	商品和服务支出	183.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.80	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	444.72	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	99.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.82	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.55	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	34.34	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.70	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	42.42	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		30217	公务接待费	0.09	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	0.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.31	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	42.42	30229	福利费	54.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.34			
人员经费合计		967.62	公用经费合计				183.25	

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、一般公共预算财政拨款“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：湖北省医疗器械质量监督检验研究院

2020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
3.16		2.40		2.40	0.76	1.25		1.16		1.16	0.09

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及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：湖北省医疗器械质量监督检验研究院

2020年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我院无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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，我院决算收支决算总计 4847.79 万元，比上年增加 1314.57 万元，增加 37.21%；较年初预算数增加 1634.79 万元，增加 50.88%。收支决算增加的主要原因为：因疫情防控需要增加疫情防控应急检验设备经费，以及 2020 年底增加中央拨付基本建设资金用于检验检测能力提升。

二、收入决算增减变化情况说明

2020 年度，我院决算总收入 4655.47 万元，其中，本年财政拨款收入 4472.52 万元事业收入 182.95 万元，其他收入 0 万元。

2020 年度决算总收入较上年增加 1246.33 万元，增加 36%，较年初预算数增加 1442.47 万元，增加 44%，收入增加原因为：因疫情防控需要增加疫情防控应急检验设备经费，以及 2020 年底增加中央拨付基本建设资金用于检验检测能力提升。

三、支出决算增减变化情况说明

2020 年度，我院系统决算总支出 4688.78 万元，比上年 3340.90 万元增加 1347.88 万元，增加 40%。较年初预算 1475.78 万元，增加 45.93%。增加原因为：因疫情防控需要增加疫情防控应急检验设备经费，以及 2020 年底增加中央拨付基本建设资金用于检验检测能力提升。

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我院财政拨款收支决算总数 4472.52 万元，较上年增加 1254.86 万元，增加 39%，较年初预算增加 1579.52 万元，增加 54.59%。增加的主要原因：因疫情防控需要增加疫情防控应急检验设备经费，以及 2020 年底增加中央拨付基本建设资金用于检验检测能力提升。

（二）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决算数 4472.52 万元，其中基本支出决算 1150.86 万元，项目支出 3321.65 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算较上年增加 1259.44 万元，增加 39%；较年初预算增加 1579.52 万元，增加 54%。增加的主要原因：因疫情防控需要增加疫情防控应急检验设备经费，以及 2020 年底增加中央拨付基本建设资金用于检验检测能力提升。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度，我院一般公共预算财政拨款支出基本支出决算 1150.86 万元，较上年决算数增加 20.74 万元，增加 1%；与年初预算数基本持平。增加的主要原因是 2020 年度实际增加 2 名新进人员，人员经费及日常公用经费相应增加。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2020 年度“三公”经费预算 3.16 万元，其中“因公出国（境）费”0 万元，“公务用车购置及运行费”2.4 万元，“公务接待费”0.76 万元。

“三公”经费决算支出 1.25 万元，比 2019 年度决算数少支出 0.63 万元，减少 33.51%；比 2020 年度预算少支出 1.91 万元，减少

率 60%。减少的主要原因是按照省委省政府“过紧日子”要求压缩一般性支出。

其中：“因公出国（境）费” 0 万元，与 2020 年度预算持平。

“公务用车购置及运行费” 1.16 万元，比 2019 年度决算数减少 0.06 万元。减少率 5%；比 2020 年度预算减少 1.24 万元，减少率 51%。主要原因是按照省委省政府“过紧日子”要求压缩一般性支出，公务用车使用频率较上年度有所减少。

“公务接待费” 0.09 万元，比 2019 年度决算数减少 0.56 万元，减少率 85%；比 2020 年度预算减少 0.67 万元，减少率 88%。2020 年度，我院按照公务接待管理办法接待 4 批次 23 人次。减少主要原因是：严格落实中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求，从严从紧控制接待费开支。

七、事业运行经费执行情况说明

本部门 2020 年度事业运行经费支出 183.25 万元，其中：办公费 0.52 万元，邮电费 2.78 万元，差旅费 0.67 万元，维修（护）费 2 万元，公务接待费 0.09 万元，劳务费 0.96 万元，委托业务费 43.31 万元，工会经费 15.76 万元，福利费 54.68 万元，公务车辆运行维护费 1.16 万元，其他交通费用 16.98 万元，其他商品和服务支出 44.34 万元。与去年决算数基本持平，比年初预算数减少 18.07 万元，降低 8%。主要原因是：贯彻落实“八项规定”和过紧日子要求，压减其他商品服务支出。

八、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2026.03 万元，其中：政府采购货物支出 1792.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 233.40 万元。授予中小企业合同金额 238.06 万元，占政府采购支出总额的 11%，其中：授予小微企业合同金额 100.86 万元，占政府采购支出总额的 4%。

2020 年度政府采购支出较 2019 年度增加 621.67 万元，增加 44%。增加原因为采购疫情防控应急设备。

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 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 3 辆，其他用车主要用于下厂检测及日常公务需要；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

十、扶贫资金情况说明

我院 2020 年扶贫经费为 13.195 万元，其中对口帮扶款 10 万元，预留采购扶贫物资份额 3.195 万元。

截至 2020 年 12 月底，支出扶贫经费 13.444 万元。其中对口帮扶款 10 万元，采购扶贫物资支出 3.244 万元（由工会账户支出，其中 3 万元通过行政账转入工会），慰问贫困户经费 0.2 万元。

十一、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 4688.78 万元，评价面达 100%。

从响应情况来看，我院积极响应主管部门《关于报送 2020 年度绩效自评报告的通知》，学习知会评价内容、评价方式、工作要求等内容，启动本院自评工作。

从实施过程来看，我院根据具体评价内容及科室职能划分责任主体，各科室根据职能分别提供与评价内容相对应的佐证材料，为绩效评价工作提供支撑。财务部门根据科室提供材料汇总分析，形成自评结果并建档备查。

从评价情况来看，2020 年度我院部门整体支出绩效自评综合评分为 81.98 分。部门整体支出共设置 11 个绩效指标，完成了 9 个。部门整体支出产出良好，取得了较好的社会效益。然而绩效指标体系仍有待进一步优化，在实现绩效指标科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享方面还有进一步的提升空间。年初预算调整率较高，预算编制精准性有待进一步提高。整体支出预算执行率不高，项目执行监督力度需进一步加大。下一步我院将优化和完善整体支出指标体系；提高预算绩效管理意识；调整部门预算的同时，同步申请调整绩效目标，使绩效目标与项目内容、预算资金相匹配，与工作计划、工作任务紧密相关；提高预算编制精准性，加大预算执行监管力度，在完成绩效目标的同时，提高预算执行率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。医疗器械抽检事务项目绩效自评综述：项目下设3个二级项目：全省医疗器械监督抽验项目、专用及科研设备购置项目及实验室综合管理项目。全年预算数为1537.30万元，执行数为1,425.37万元，完成预算92.72%。

主要产出和效益：为医疗器械的行政管理提供有效技术支撑；检验报告报送率100%；限内抽样检验完成率100%；检验任务完成率100%；医疗器械检验机构资格认定通过；开展能力验证、实验室比对次数10次；内部管理评审日常监督计划完成率100%；能力验证、实验室比对、内部质控取得满意结果的比率100%；设备设施完好率100%；环境卫生达标率100%；新增进口设备当年投入使用率100%；新增设备技术验收通过率100%；新增国产设备当年投入使用率100%；设备采购完成及时率100%；检验能力提升；前期规划完成质量合格；前期规划完成率100%。

发现的问题及原因：一是项目绩效指标体系有待进一步优化。目前所设指标能反映“医疗器械管理事务”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，首先部分数量指标的目标值采用比例而非具体数值表述，不够量化、直观，同时不利于绩效自评时佐证材料的收集，如：“检验任务完成率”可以修订为“检验批次”；其次绩效指标目标值的设立可适当提高压力性，避免简单易达，如：内部管理评审日常监督计划完成率2019年初目标值为96%，完成值为100%，而2020年年初目标值仅为90%，

年初目标值不升反降。应进一步落实激励机制，推动设置挑战性、压力性绩效目标；以及绩效指标的定义不够准确。如：医疗器械检验机构资格认定设定为数量指标，应是质量指标；最后绩效指标“抽检任务完成率”不仅与本单位职能不完全相关，且与“检验任务完成率”有业务重合部分。二是项目绩效指标的设立不够科学、完整，与项目预算的关联性、匹配性不够。如：预算支出测算中的“乳腺三维超声容积成像系统及面阵探头的研制、医疗器械标准制修订服务”等研究性支出均未设置相对应的绩效指标。三是年度绩效目标的表述与绩效指标的设立，相关性不强，绩效指标未能精准反映绩效目标。如：年度目标1为“在2020年年底之前，根据省局下达的通知要求，全力配合省局完成医疗器械监督抽验项目相关各项培训工作”，而绩效指标则为“为医疗器械的行政监管提供技术支撑”，绩效目标与指标相关性不强。

下一步改进措施：一是进一步优化和完善项目支出指标体系。第一提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配；第二增加可量化指标比例，对不可量化工作任务，以工作量或完成程度作为考核标准，提升指标体系的可操作性；第三设置挑战性、压力性绩效指标值；第四弃用与本部门职能不相关或相关性不大的指标，如：“抽检任务完成率”指标的完成程度并不取决于本院抽检工作的完成情况，与各分局的抽样数量关系密切，造成到样的均完成检查，但任务完成情况却不容乐观，无法衡量本院实际工作量，建议弃用该指标；第五对于有预算支出且占比

较大的子项，均应设立相关的绩效指标，保持绩效指标的重要性、完整性，及与预算支出的相关性、匹配性。二是提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。三是提高绩效目标表述的精准性，并与绩效指标设立紧密相关。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，部门绩效已经应用情况为：对绩效目标进行了适当的修正；公开自评结果；与 2021 年预算安排结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况为：例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 专业名词解释

一、专业名词解释

（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。
事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到当年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：

附件一：2020 年度湖北省医疗器械监督检验研究院整体支出绩效自评结果

附件二：2020 年度湖北省医疗器械监督检验研究院整体支出绩效自评表

附件三：2020 年度医疗器械管理事务项目自评结果

附件四：2020 年度医疗器械管理事务项目自评表

附件一

2020 年度湖北省医疗器械质量监督检验研究院

部门整体绩效自评结果

(缩略版)

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 81.98 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 3,213 万元，调整后预算总额 18,838.14 万元，实际支出 4,688.78 万元，预算执行率 24.89%。

2. 完成的绩效目标。

部门整体支出共设置 11 个绩效指标，完成了 9 个，具体完成情况为：省级评价性抽验 111 批次、行业标准制修订数量 3 项、检验报告准确率 99%、促进医疗器械标准体系建设、为医疗器械的行政监管提供技术支撑、内部管理评审日常监督计划完成率 100%、外部评审通过率 100%、维持医疗器械检验机构资质认定资格、顾客满意度 98%。部门整体支产出良好，取得了较好的社会效益。

3. 未完成的绩效目标。

2 个绩效指标未完成年初目标值，分别为：国家监督抽验 71 批

次、省级监督检验 316 批次。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

（1）对绩效目标进行了适当的修正。2019 年服务对象满意度指标“顾客满意度”年度目标值为“满意”，目标值不够量化，2020 年该指标目标值修正至“90%”。

（2）公开自评结果。2019 年度绩效自评结果在本部门门户网站公开发布，提高财政资金使用透明度，接受社会的监督。

（3）与 2020 年预算安排结合。对绩效自评结果较好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

（1）绩效评价指标体系有待进一步优化。目前我院的整体支出指标体系基本能够反映我院的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享方面还有进一步的提升空间。

（2）年初预算调整率较高，预算编制精准性有待进一步提高。2020 年度，我院预算调整率高达 486.31%，主要原因是一是 2020 年底新增中央发改委资金 13,727 万元，用于我院检验检测能力提升项目建设，由于该项目属于发改委批复的基本建设项目，年初预算时无法准确预计，所以未纳入年初预算；二是由于新冠疫情，临时增加疫情防控应急检验设备经费；三是年初预算编报口径不够全面，未将中

央补助经费、中央补助上年结转、事业收入等纳入年初预算。

（3）整体支出预算执行率不高，项目执行监督力度需进一步加大。2020年整体支出执行率不高的主要原因是中央发改委批复的基本建设项目资金到位较晚，招标手续较为繁琐，故年底未完成支付手续。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善整体支出指标体系。提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效目标与整体绩效目标相匹配，绩效指标相衔接。

（2）提高预算绩效管理意识。通过专题培训、以会代训等多种方式，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（3）调整部门预算的同时，同步申请调整绩效目标，使绩效目标与项目内容、预算资金相匹配，与工作计划、工作任务紧密相关。

（4）提高预算编制精准性，加大预算执行监管力度，在完成绩效目标的同时，提高预算执行率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

动态调整下一年度的预算安排。在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，对绩效目标完成较好且预算执行率较

高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

附件二

2020年度省医疗器械质量监督检验研究院部门整体绩效自评表						
单位名称：湖北省医疗器械质量监督检验研究院				填报日期：2021年3月29日		
单位名称		湖北省药品监督管理局				
基本支出总额		1,150.86		项目支出总额		3,537.91
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）		执行数（B）		得分
				执行率（B/A）		（20分*执行率）
部门整体支出总额		18,838.14	4,688.78	24.89%	4.98	
年度目标1:		加强组织领导，明确工作职责，层层分解任务，编制抽检工作流程，确保抽检任务顺利完成。				
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	国家监督抽检批次（批）	100	71	4.26
		数量指标	省级监督抽检批次（批次）	400	316	4.74
		数量指标	省级评价性抽检批次（批次）	100	111	6
		数量指标	行业标准制修订数量（项）	2	3	6
		质量指标	检验报告准确率	95%	99%	6
	效益指标	社会效益指标	促进医疗器械标准体系建设	有效促进	有效促进	10
		社会效益指标	为医疗器械的行政监管提供技术支持	有力支撑	有力支撑	10
年度目标2:		做好做实实验室内部审核、实验室复评审、管理评审等一系列管理工作，使检测能力得到进一步提升。				
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	内部管理评审日常监督计划完成率	100%	100%	5
		质量指标	外部评审通过率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益指标	维持医疗器械检验机构资质认定资格	维持	维持	10
服务对象满意度指标		顾客满意度	90%	98%	10	
总分		81.98				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2020 年度医疗器械管理事务项目

自评结果

(缩略版)

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2020 年医疗器械管理事务项目（以下简称“项目”）综合评分为 97.96 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

项目预算 1,537.30 万元，实际执行 1,425.37 万元，执行率 92.72%。

2. 完成的绩效目标。

2020 年度项目设置绩效指标 18 个，实际完成指标 17 个，分别为：为医疗器械的行政监管提供有效技术支撑；检验报告报送率 100%；限内抽样检验完成率 100%；检验任务完成率 100%；医疗器械检验机构资格认定通过；开展能力验证、实验室比对次数 10 次；内部管理评审日常监督计划完成率 100%；能力验证、实验室比对、内部质控取得满意结果的比率 100%；设备设施完好率 100%；环境卫生达标率 100%；新增进口设备当年投入使用率 100%；新增设备技术验收通过

率 100%；新增国产设备当年投入使用率 100%；设备采购完成及时率 100%；检验能力提升；前期规划完成质量合格；前期规划完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

1 个绩效指标未完成年初目标值，抽检任务完成率年初目标值为 100%，实际完成值为 85.40%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年结果运用情况。

（1）进一步优化项目绩效指标体系。根据部门职责、项目目的和功能，综合设置医疗器械监督抽验、实验室综合管理、设备购置等项目工作方面的微观指标和发展规划方面的宏观指标，提高绩效指标全面覆盖重点工作，并与预算资金紧密结合。

（2）公开自评结果。2019 年度绩效自评结果在本部门门户网站公开发布，提高财政资金使用透明度，接受社会的监督。

2. 本年度存在的问题。

（1）项目绩效指标体系有待进一步优化。目前所设指标能反映“医疗器械管理事务”的重点、核心工作，不过在实现绩效指标科学合理、细化量化方面还应有进一步的提升空间，一是部分数量指标的目标值采用比例而非具体数值表述，不够量化、直观，同时不利于绩效自评时佐证材料的收集，如：“检验任务完成率”可以修订为“检验批次”；二是绩效指标目标值的设立可适当提高压力性，避免简单易达，如：内部管理评审日常监督计划完成率 2019 年初目标值为 96%，完成值为 100%，而 2020 年年初目标值仅为 90%，年初目标值不升反

降。应进一步落实激励机制，推动设置挑战性、压力性绩效目标；三是绩效指标的定义不够准确。如：医疗器械检验机构资格认定设定为数量指标，应是质量指标；四是绩效指标“抽检任务完成率”不仅与本单位职能不完全相关，且与“检验任务完成率”有业务重合部分。

（2）项目绩效指标的设立不够科学、完整，与项目预算的关联性、匹配性不够。如：预算支出测算中的“乳腺三维超声容积成像系统及面阵探头的研制、医疗器械标准制修订服务”等研究性支出均未设置相对应的绩效指标。

（3）年度绩效目标的表述与绩效指标的设立，相关性不强，绩效指标未能精准反映绩效目标。如：年度目标1为“在2020年年底之前，根据省局下达的通知要求，全力配合省局完成医疗器械监督抽检项目相关各项培训工作”，而绩效指标则为“为医疗器械的行政监管提供技术支撑”，绩效目标与指标相关性不强。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）进一步优化和完善项目支出指标体系。一是提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，做到项目绩效指标与绩效目标相匹配；二是增加可量化指标比例，对不可量化工作任务，以工作量或完成程度作为考核标准，提升指标体系的可操作性；三是设置挑战性、压力性绩效指标值；四是弃用与本部门职能不相关或相关性不大的指标，如：“抽检任务完成率”指标的完成程度并不取决于本院抽检工作的完成情况，与各分局的抽样数量关系密切，造成到

样的均完成检查，但任务完成情况却不容乐观，无法衡量本院实际工作量，建议弃用该指标；五是对于有预算支出且占比较大的子项，均应设立相关的绩效指标，保持绩效指标的重要性、完整性，及与预算支出的相关性、匹配性。

（2）提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

（3）提高绩效目标表述的精准性，并与绩效指标设立紧密相关。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

附件四

2020年度医疗器械管理事务项目自评表						
单位名称：湖北省医疗器械质量监督检验研究院				填报日期：		
项目名称		医疗器械管理事务				
主管部门		湖北省药品监督管理局		项目实施单位		湖北省医疗器械质量监督检验研究院
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分	
		年度财政资金总额	1,537.30	1,425.37	92.72%	(20分*执行率) 18.54
年度绩效目标	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
年度绩效目标1	效益指标	社会效益指标	为医疗器械的行政监管提供技术支持	有效提供	有效提供	20
年度绩效目标2	产出指标	数量指标	抽检任务完成率	100%	85.40%	3.42
			检验报告报送率	100%	100%	3
年度绩效目标3	产出指标	数量指标	检验任务完成率	100%	100%	5
		时效指标	限内抽样检验完成率	100%	100%	3
年度绩效目标4	产出指标	数量指标	医疗器械检验机构资格认定	通过	通过	3
			开展能力验证、实验室比对次数	7次	10次	5
			内部管理评审日常监督计划完成率	90%	100%	2
年度绩效目标5	产出指标	质量指标	设备设施完好率	96%	100%	2
			环境卫生达标率	100%	100%	1
年度绩效目标6	产出指标	数量指标	新增进口设备当年投入使用率	100%	100%	1
		质量指标	新增设备技术验收通过率	100%	100%	2
年度绩效目标7	产出指标	数量指标	新增国产设备当年投入使用率	100%	100%	1
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	检验能力提升	提升	提升	20
年度绩效目标8	产出指标	质量指标	前期规划完成质量	合格	合格	2
		时效指标	前期规划完成率	100%	100%	2
总分	97.96					
偏差大或目标未完成原因分析	抽检任务完成率未完成的原因：主要是武汉分局、江汉分局等分局未完成监督抽样工作，导致到样批次未达到年初目标值，因而影响检验批次。					
改进措施及结果应用方案						