

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		食品药品安全能力建设专项（医疗器械检测能力方向）			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2590.6	执行数：	2572.54
		其中：财政拨款	2590.6	其中：财政拨款	2572.54
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1：四川省药品检验研究院医疗器械检验检测能力提升项目的实施将从检测硬件上保障四川地区医疗器械的检验检测能力建设。</p> <p>目标2：医疗器械方面的投入将解决四川省新企业新产品无法本地检测的问题，可以更好的为本省的产业发展起到扶持作用，可以更好地服务于监管，强化本中心为监管机构的技术支撑服务作用，同时也可以为未来的业务开展提前做好布局。</p> <p>目标3：完成实验室修缮，达到检验工作所需条件。</p>			完成四川省药品检验研究院医疗器械检验检测能力提升项目的设备采购工作；实验室修缮已完成，达到检验工作所需条件。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	1、确定设计单位，开展施工图设计，覆盖调研需求范围覆盖率；2、采购医疗器械检测设备数量	≥99% ≥40台	≥100% 120台
		质量指标	1、综合验收无重大缺陷，总体整改率低于；2、结算审计，费用符合招投标相关法规，合规率；3、采购验收合格率	≤3% ≥99.5% ≥90%	≤0% ≥99.5% 100%
		时效指标	2021年完成时限	2021年12月底前	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	检测设备资产增加	≥4540万	4551.14万
		社会效益指标	对医疗器械检测起到提高作用	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检验检测设备使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	参加相关培训人员满意率	≥80%	100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		四川省食品药品检验检测能力建设专项			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1982.71	执行数：	52.46
		其中：财政拨款	0.0	其中：财政拨款	0.0
		其他资金	1982.71	其他资金	52.46
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成招标代理、地勘设计、监理、施工总承包等招标投标工作；签订相应合同；完成前期招标投标工作。			完成招标代理、地勘设计、监理等招标投标工作；签订相应合同；完成前期招标投标工作。施工总承包招标投标工作因受疫情、建设用地划拨手续和有关许可未及时取得、为确保达到建设目标，反复优化设计，设计时间有所延长等因素影响，比计划延后。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成招标代理、地勘设计、监理、施工总承包等招标投标工作。	100%	65%
		质量指标	签订相应合同	符合法律法规	符合法律法规
		时效指标	完成前期招标投标工作	2021/11/30	2021/11/30
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本项目对于周边环境的影响因素得到有效预控制	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	项目周边老百姓对项目影响投诉率	<5%	<5%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		省级药品、医疗器械、化妆品抽检专项					
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1883	执行数：	1880.9		
				其中：财政拨款	1583.0	其中：财政拨款	1580.9
				其他资金	300.0	其他资金	300.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	通过组织开展对药、械、化的抽检工作，及时发现相关产品的质量问题的，及时排除安全隐患，为监管提供数据支撑，切实保障和维护消费者的使用安全。同时保障委托检验业务顺利实施。			注册复核受理检品完成率均达到100%，不合格报告及复检推翻率小于或等于2%，随机抽查1%留样复检率小于或等于2%，抽检工作在2021年年底前均完成，化妆品抽检经费未超过4600元/批、药品生产环节抽检经费未超过3300元/批、医疗器械监督抽检经费未超过6200元/批、药包材抽检未超过4400/批次、生物制品批签发未超过3500元/批次、药品注册复核未超过5000元/批次，检验检测报告质量良好，上级部门对抽检工作满意。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	完成指标	数量指标	化妆品抽样300批次	≥90%	≥100%	300批	
			化妆品检验1000批次	≥90%	≥100%	1002批	
			药品检验1000批次	≥90%	≥100%	704批	
			医疗器械检验800批次	≥90%	≥100%	250批	
			完成药包材抽验批次250批	≥90%	≥100%	100%	
		质量指标	注册复核受理检品完成率	100%	100%	≤2%	≤2%
			不合格报告及复检推翻率	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%
			随机抽查1%留样复检率	≤2%	≤2%	≤2%	≤2%
		时效指标	任务完成时间	2021年年底前完成	完成	完成	
		成本指标	化妆品抽检经费按4600元/批	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
			药品生产环节抽检经费按3300	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
			药品其他抽检经费按2600元/批	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
			医疗器械监督抽检经费按6200	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%
	医疗器械洁净室评价性抽检按		≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	药包材抽检按4400/批次		≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	生物制品批签发按3500元/批次		≤100%	≤100%	≤100%	≤100%	
	进口人血白蛋白批签发按10000	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%		
	药品注册复核按5000元/批次	≤100%	≤100%	≤100%	≤100%		
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		不合格报告处置率	100%	100%	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标		检验检测报告质量	良好	良好	良好		
满意度指标	满意度指标	上级部门对抽检工作的满意度	满意	满意	满意		

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		中央补助食品抽检专项			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1873.0	执行数:	1873.0
		其中:财政拨款	1873.0	其中:财政拨款	1873.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	完成食品安全监督抽检5700批次;完成食品安全风险监测1200批次;完成食品安全评价性抽检590批次。			完成食品安全监督抽检6003批次;完成食品安全风险监测1268批次;完成食品安全评价性抽检597批次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成国家食品安全监督抽检批次	≥5700批次(普通食品≥5762批次;保健食品≥61批次)	6003批(普通食品5942批,保健食品61批)
			完成国家食品安全风险监测抽检批次	≥1200批次(普通食品≥1207批次;保健食品≥24批次)	1268批
			完成国家食品安全评价性抽检批次	≥590批次(普通食品≥597批次)	597批
		质量指标	抽检监测结果系统录入率	100%	100%
		时效指标	食品监管专项工作整体完成时间	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前
			落实总局抽检任务要求的时间和频次	符合总局要求	符合总局要求
		成本指标	食品安全抽检查平均成本(不含保健食品)	≤2645元	≤2645元
	保健食品抽查成本		≤9180元	≤9180元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高
			辖区内公众食品安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标	抽检监测结果的利用	利用	利用	
		技术支撑能力和检验检测水平	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	满意度指标	市场监管部门考核	通过考核	通过考核
			专家验收	通过专家验收	通过专家验收

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		医疗器械检验检测能力提升专项			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1538.0		执行数:	1136.62
	款	其中: 财政拨款	1538.0	其中: 财政拨款	1136.62
	金	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置实验室设备130台(套)采购。			完成购置实验室设备130台(套)采购。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购食药械检验设备数量大于等于20台	100%	100% 26台
		质量指标	采购仪器设备验收合格率	≥90%	1
		时效指标	2021年12月实验室设备采购到货率	70%	1
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	检验检测设备增加值	≥1500万	1538万
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	新增设备使用年限	≥5年	≥5年	
满意度指标	满意度指标				

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		省级补助药品检测能力提升专项				
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1245.0	执行数：	1245.0	
		款	其中：财政拨款	1245.0	其中：财政拨款	1245.0
		金	其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	采购检验实验室能力建设所需仪器设备。			完成采购检验实验室能力建设所需仪器设备。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	采购药械化检验设备数量10台	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$ （18台）	
			增加检验检测能力3项	$\geq 100\%$	$> 100\%$ （42项）	
			完成国家药典委会标准提高课题数1个	$\geq 100\%$	$> 100\%$ （3个）	
		质量指标	验收合格率	$\geq 90\%$	1	
		时效指标	2021年12月份完成（上报）验收	$\geq 90\%$	1	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	检验检测设备增加值	≥ 1100 万	1109.318万	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	新增设备使用年限	≥ 5 年	≥ 5 年	
满意度指标	满意度指标					

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		药品监管专项应急资金			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	1158.38	执行数：	1148.76	
	其中：财政拨款	1158.38	其中：财政拨款	1148.76	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1：四川省药品检验研究院医疗器械检验检测能力提升项目的实施将从检测硬件上保障四川地区医疗器械的检验检测能力建设。</p> <p>目标2：医疗器械方面的投入将解决四川省新企业新产品无法本地检测的问题，可以更好的为本省的产业发展起到扶持作用，可以更好地服务于监管，强化本中心为监管机构的技术支撑服务作用，同时也可以为未来的业务开展提前做好布局。</p> <p>目标3：完成2020年度四川省新冠疫情防控涉及到的药品、空气洁净度和医疗器械的检验检测任务中产生的仪器设备修及维护项目费用，并购买新冠病毒相关检测设备的维保、安装确认、运行确认及性能确认服务。</p>			<p>完成四川省药品检验研究院医疗器械检验检测能力提升项目的设备采购；完成2020年度四川省新冠疫情防控涉及到的药品、空气洁净度和医疗器械的检验检测任务中产生的仪器设备修及维护项目费用，并购买新冠病毒相关检测设备的维保、安装确认、运行确认及性能确认服务。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购医疗器械检测设备数量；完成仪器维护及维保30台，购买维保及安装确认、运行确认及性能确认服务10台，维修10台	≥20台 ≥90%	55台 100%
			质量指标	采购验收合格率维修及维护后设备正常使用合格的设备	≥90% ≥90%
		时效指标	2021年完成时限	2021年12月底前	2021年12月底前
		成本指标	维修及维护成本不超过资产原值的50%	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	检测设备资产增加	≥1180万	1207.1万
		社会效益指标	符合3Q验证及世界贸易卫生组织NRA认证要求	≥80%	1
		生态效益指标			
		可持续影响指标	检验检测设备使用年限	≥5年	≥5年
	满意度指标	满意度指标	参加相关培训人员满意率对设备维修、维护及维保等服务的满意度	≥80% ≥90%	100% 100%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		省级教学能力提升专项			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省食品药品学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	950.0		执行数:	573.95
	其中:财政拨款	950.0		其中:财政拨款	573.95
	其他资金	0.0		其他资金	0.0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>一、申请校园安全维护费专项资金195万元</p> <p>党和国家对学校安全稳定工作一直高度重视,要求学校确保一方平安。当前,在校学生的安全问题是社会各界关注的敏感问题,社会关注度极高,学生安全问题容易导致群体事件,影响社会安全与稳定。强化校园安全管理、提升学校安全维护能力是当前各级各类学校及主管部门面临的首要工作。</p> <p>目前,学校现有全日制、寄宿制学生3000多名,80%系未成年人,学生心理承受能力普遍较弱,学生管理难度大,安全风险高。为进一步加强中职学生封闭式管理,改善校园安全设备设施,强化校门、学生公寓的安全监管与生活服务,提升24小时校园巡防能力,构建安全和谐校园环境,学校特恳请省局给予校园安全维护费专项资金195万元的补助支持。</p> <p>二、申请校园维修改造专项资金755万元</p> <p>(一)申请学校大门及附属设施改造120万元</p> <p>学校校门建于上世纪八十年代,位于交通十分拥挤的旅游交通干线上,大门上各类管线交织,因环境因素人车未能分流,存在一定安全隐患。大门值班室陈旧,不能满足使用功能,影响校园环境和师生进出等问题。为美化校园,加强安全管理,服务师生,急需对学校大门进行修缮。经学校聘请的第三方工程咨询机构按照实际需求进行造价预算,约需资金120万元。</p> <p>(二)申请学生公寓线路改造及空调安装资金635万</p> <p>我校学生公寓大多建于上世纪九十年代,电线、电路设备设施老化陈旧,且不符合现有国家民用电线安装规范,没有相应安全保障设施,存在较大安全隐患,急需全面进行电路及配套设施维修改造,满足安全使用标准。学生公寓宿舍没有降温保暖设备设施,条件简陋,学生及家长对此意见极大,也影响学校形象,给招生工作造成影响,急需改善学生生活环境,给580个宿舍安装空调。学校聘请第三方工程咨询机构按照实际需求对项目进行造价预算约需资金635万元。</p>			<p>1.校园安保及物业管理费,预算金额195万元,招标合同金额168万元,合同签订期间为2021年9月1日至2022年8月31日,已使用129.04万元,因合同尚未实施完成,预算剩余指标65.96万元结转2022年使用。</p> <p>2.学校大门及附属设施改造,工程预算110万元,招标费、监理费等其他费用10万元。合同价109.46万元,已使用54.73万元,已支付50%工程款,预算剩余指标55.27万元结转2022年使用。</p> <p>3.学生公寓线路改造及空调安装工程第一期,工程预算223.4万元,招标费、监理费等其他费用11.6万元。合同价222.99万元,已使用111.50万元,已支付50%工程款,预算剩余指标111.90万元结转2022年使用。</p> <p>4.学生公寓线路改造及空调安装工程第二期,工程预算259元,招标费、监理费等其他费用25万元。合同价257.68万元,已使用128.84万元,已支付50%工程款,预算剩余指标130.16万元结转2022年使用。</p> <p>5.学生公寓用空调机,专用设备购置经费预算116元,合同价106.44万元,已使用103.24万元,已支付90%采购合同款,预算剩余指标12.76万元结转2022年使用。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	受益人口(万人)	0.3万人	0.3万人
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目完成进度	2021年12月之前	2021年12月
		成本指标	基本公共教育服务保障工	年度考评良好	良好
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职业教育受益学生	0.3万人	0.3万人
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响时间	大于5年	大于5年	
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	95%	95%	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		中央补助药品抽验专项			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	915.0		执行数:	834.98
	其中:财政拨款	615.0		其中:财政拨款	614.69
	其他资金	300.0		其他资金	220.29
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过组织开展对药、械、化的抽检工作,及时发现相关品 的质量问题,及时排除安全隐患,为监管提供数据支撑, 切实保障和维护消费者的使用安全。保障委托检验业务顺 利开展。			检验批次均顺利完成,抽检不合格报告及复检 推翻率小于或等于2%,抽检工作在2021年年底 前均完成任务,检验检测报告质量良好,化妆 品抽检经费未超过5600元/批、药品抽检经费未 超过6600元/批、医疗器械抽检经费未超过8000 元/批,上级部门对抽检工作满意。	
年度绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标 值
	完成指标	数量指标	化妆品监督抽检715批次	≥90%	≥100% 900批
			药品抽样800批次,药品检验 500批次	≥90%	≥100% 2个品种,368
			医疗器械检验77批次	≥90%	≥100% 80批
		质量指标	不合格报告及复检推翻率	≤2%	≤2%
		时效指标	任务完成时间	2021年年底前完成	完成
		成本指标	化妆品抽检经费按5600元/批	≤100%	≤100%
			药品抽检经费按6600元/批	≤100%	≤100%
	医疗器械抽检经费按8000元/ 批		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	不合格报告处置率	100%	100%
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标	检验检测报告质量	良好	良好
满意度指标	满意度指标	上级部门对抽检工作的满意度	满意	满意	

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称		重点实验室建设与运行项目（资金结余）			
主管部门及代码		四川省药品监督管理局		实施单位	四川省药品检验研究院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	505.82		执行数：	2.83
	其中：财政拨款	0.0		其中：财政拨款	0.0
	其他资金	505.82		其他资金	2.83
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1、中成药的质量评价重点实验室：中成药的质量评价及研究；中药材（民族药材）质量标准的研究；含易霉变中药材及饮片中成药黄曲霉毒素的快速筛查研究。</p> <p>2、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室：申报成功，并初步布局5年的试验规划，完成第一年目标任务/2、药品质量评价与标准研究重点实验室：上市药品的再评价（1个）；化学药品的国家质量标准起草（2个）；化学药品的国家质量标准复核（2个）；完成川产道地药材及饮片的质量评价1-2个品种；完成中成药（四川生产企业）的质量评价及研究1个品种；中药材（民族药材）质量标准的研究1-2个品种。</p> <p>药物制剂体外相关性评价与标准研究：开展药物制剂质量分析及标准建立，探索具有体内外相关性的药物体外一致性评价方法，开展生物样本检测，对药物制剂进行安全性评价。提升检验检测能力和科研创新能力，更好地为药品安全监管提供技术支持。</p> <p>3、预防类疫苗质量控制与评价重点实验室：围绕国家重大传染病防控体系建设需求，瞄准国际医学、生物学科前沿，建立从实验室研究、产业化生产、产品质量控制、上市后质量再评价的全产业链自主创新疫苗研制体系。预计5年内，开展预防类疫苗的研发、生产工艺、质量控制研究与评价，保证持续性提高质量标准和提升产品质量，为预防类疫苗全生命周期监管提供技术支撑。围绕国家重大传染病防控体系建设需求，瞄准国际医学、生物学科前沿，建立从实验室研究、产业化生产、产品质量控制、上市后质量再评价的全产业链自主创新疫苗研制体系。预计5年内，开展预防类疫苗的研发、生产工艺、质量控制研究与评价，保证持续性提高质量标准和提升产品质量，为预防类疫苗全生命周期监管提供技术支撑。</p> <p>4、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室：申报成功，并初步布局5年的试验规划，完成第一年目标任务。</p> <p>5、保障委托检验工作顺利开展</p>			<p>1、持续开展中成药的质量评价工作；</p> <p>2、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室申报工作已结束，未获国家药监局批准；持续开展药物制剂体内外相关性评价与标准研究工作；</p> <p>3、疫苗及生物制品质量控制与评价国家药监局重点实验室已获批建设，正持续开展相应工作；</p> <p>4、生物材料及器械可提取可沥滤物评价重点实验室申报工作已结束，未获国家药监局批准；</p> <p>5、各重点实验室的建设与运行有力保障了检验工作顺利开展</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	藏药中重金属及有害元素的研究分析及完成上市药品的再评价	≥100%	1
			完成上市药品的再评价	1个	1个
			化学药品国家质量标准起草	2个	2个
			化学药品的国家质量标准复核	2个	13个
			完成药物制剂体外一致性评价方法及标准	1-2个	5个
			BCSII类体内外相关性研究或BCSI类生物样本检测	1-2个	1个
			生物样本检测	20个	20个
			药物制剂安全性评价	1-2个	2个
			完成可提取可沥滤物研究	不少于40个	未获国家药监局批准
	完成器械与药物相容性研究	不少于40个	不少于40个		
	质量指标				
	时效指标	按规定时间完成	100%	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	结合上市药品再评价，通过质量再评	显著	显著
国家药品标准提高工作是药品上市后监			显著	显著	
协助企业开展仿制药一致性评价，对四			显著	显著	
促进仿制药的标准提升，保障用药安全			显著	显著	
利用重点实验室平台培训企业人员			不少于10人	10人	
利用重点实验室平台接收高校实习人员			不少于5人	8人	
生态效益指标					
可持续影响指标	通过上市药品再评价和标准提高，促进建立药物体内外相关性研究平台，为仿	显著	显著		
满意度指标	满意度指标				