

2022 年度

四川省药品技术检查中心

(四川省疫苗检查中心)

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

我中心是四川省药品监督管理局直属公益一类事业单位，承担药品（疫苗）、医疗器械、化妆品生产过程现场检查、有关生产质量管理规范执行情况合规性检查以及流通环节现场检查相关的技术性、事务性、服务性工作，承担省级药品检查员管理工作等。

二、机构设置

中心内设办公室、党务纪检科、业务管理科（检查员管理科）、质量管理科、疫苗生产检查科、药品生产检查一科、药品生产检查二科、药品流通检查一科、医疗器械检查一科、医疗器械检查二科、化妆品检查科等 11 个科室。独立编制机构数 1 个、独立核算机构数 1 个，与上年一致。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1732.05 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1262.57 万元，增长 268.93%。主要变动原因为我中心是 2020 年成立、2021 年开始有经费预算的新单位，成立之初人员配置不足，各项工作尚未完全开展。随着 2022 年人员配置逐渐到位，工作持续开展，所以预算相应增加。



图 1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1732.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1732.04 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

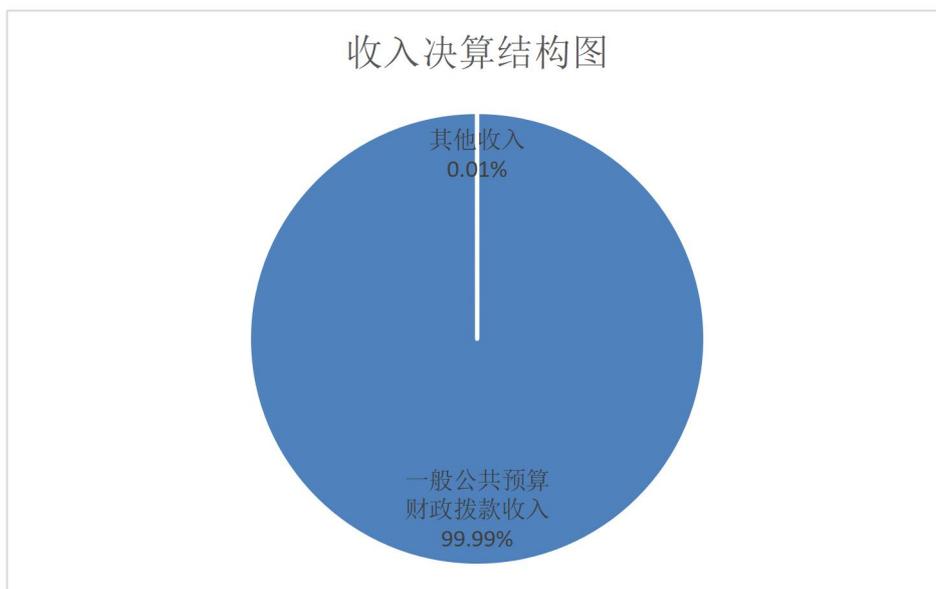


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1732.04 万元，其中：基本支出 863.91 万元，占 49.88%；项目支出 868.13 万元，占 50.12%。

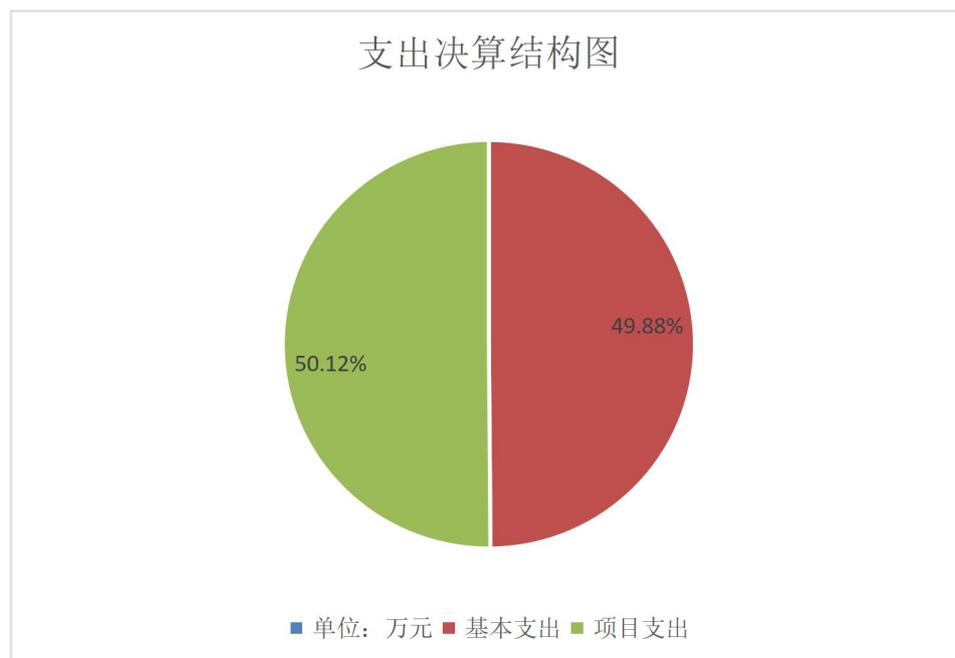


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1732.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1263.56万元,增长269.71%。主要变动原因为我中心是2020年成立、2021年开始有经费预算的新单位,成立之初人员配置不足,各项工作尚未完全开展。随着2022年人员配置逐渐到位,工作持续开展,所以财政拨款预算相应增加。



图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022年一般公共预算财政拨款支出1732.04万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1263.56万元,增长269.71%。主要变动原因是我中心是2021年才开始有经费预算的新单位,随着2022年人员配置逐步到位,各项工作有序开展,一般公共预算财政

拨款支出相应增加。

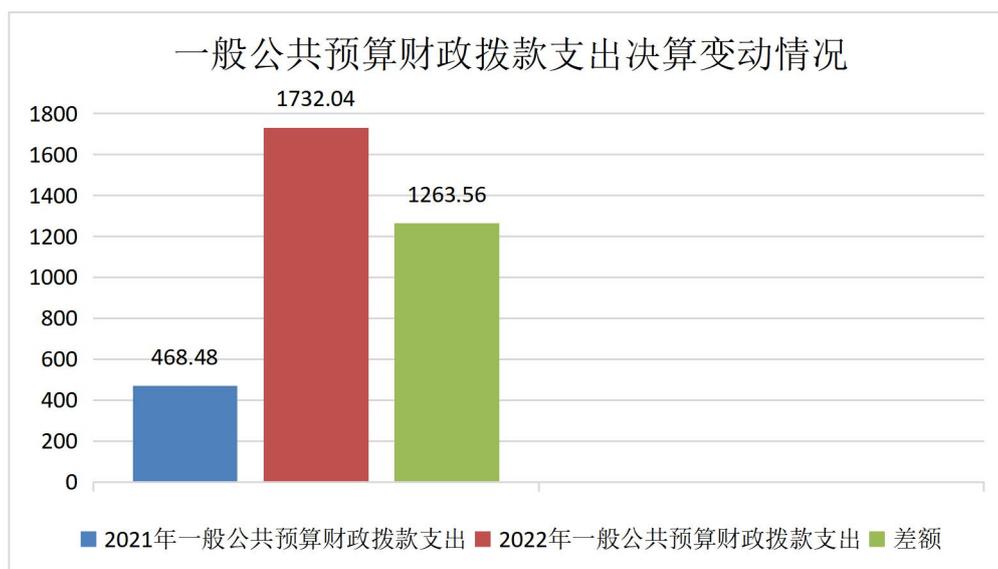


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1732.04 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出 1555.56 万元，占比 89.81%；**社会保障和就业**支出 87.75 万元，占比 5.07%；**卫生健康**支出 34.19 万元，占比 1.97%；**住房保障**支出 54.54 万元，占比 3.15%。

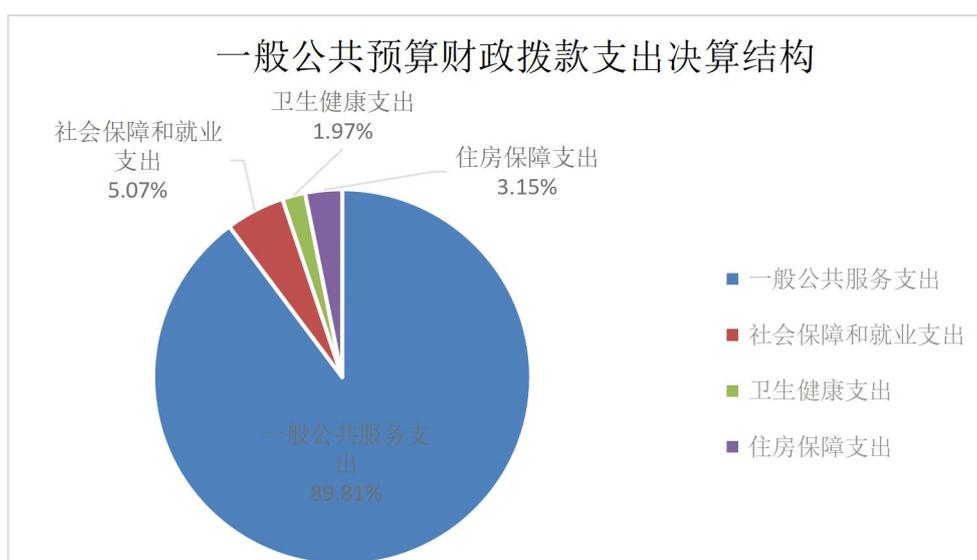


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1732.04万元，完成预算80.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为687.43万元，完成预算92.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作受新冠肺炎疫情影响未开展，差旅费用下降幅度较大。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为152.92万元，完成预算76.08%，决算数小于预算数的主要原因一是疫苗驻厂检查员派驻期间的工作津贴采用递延支付方式，二是中央资金剩余未支付部分结转2023年使用。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：支出决算为23.58万元，完成预算84.03%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的工作原则，在项目实际执行过程中，部分检查人员未住宿、未用车。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：支出决算为5.93万元，完成预算59.72%，决算数小于预算数的主要原因是化妆品生产企业大多集中在成都，受新冠肺炎疫情影响，化妆品现场检查便主要以本单位专职检查员为主，其他市州检查员抽调较少，无须支付劳务费，项目预算执行率下降。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市

场监督管理事务（项）：支出决算为 685.7 万元，完成预算 70.4%，决算数小于预算数的主要原因一是基本建设资金项目根据工程进度支付，剩余经费结转 2023 年使用；二是部分政府采购项目已进入采购流程，剩余资金结转 2023 年支付。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算为 58.46 万元，完成预算 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是我中心 2022 年新增 25 人，分两批次追加了人员经费。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算为 29.23 万元，完成预算 94.96%，决算数小于预算数的主要原因是我中心 2022 年新增 25 人，分两批次追加了人员经费。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.06 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是为年末追加的失业保险及工伤保险单位缴费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 34.19 万元，完成预算 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是我中心 2022 年新增 25 人，分两批次追加了人员经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金(项):支出决算为 43.72 万元,完成预算 94.22%,决算数小于预算数的主要原因是我中心 2022 年新增 25 人,分两批次追加了人员经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 10.81 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 863.91 万元,其中:

人员经费 692.06 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 171.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.33 万元,完成预算 91.47%,较上年增加 24.33 万元,增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是受 2022 年新冠疫情影响,跨省公务活动基本都没有开展,公务接待费支出因此削减较大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.27万元，占99.75%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.25%。具体情况如下：

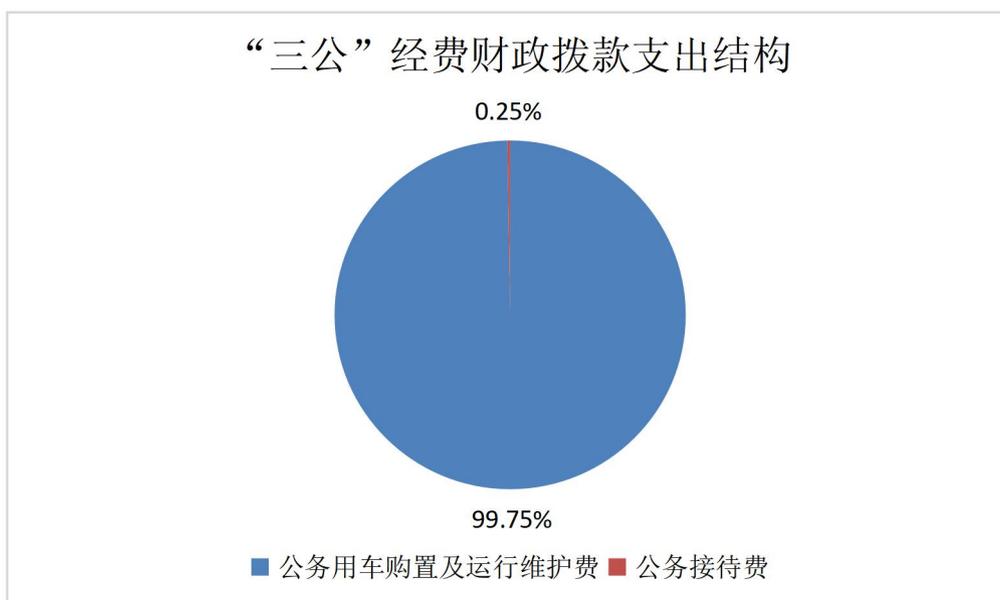


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.27万元，完成预算97.08%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加24.27万元，增长100%。主要原因是2022年新购置一辆公务用车。

其中：公务用车购置支出24.27万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆、金额24.27万元，主要用于保障日常工作的顺利开展。截至2022年12月底，

单位共有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，完成预算 3.75%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.06 万元，增长 100%。主要原因是我中心是 2020 年成立的新单位，2021 年受新冠肺炎疫情影响未发生公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元，主要用于开展业务交流活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，3 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：接待国家药监局飞行检查工作组来川交流医疗器械上市后全项目技术检查工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省药品技术检查中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是我中心为公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出的情况。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省药品技术检查中心政府采购支出总额152.61万元，其中：政府采购货物支出152.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于华顺大厦新办公点家具、空调、LED等办公设施以及办公电脑、公务用车购置等工作。授予中小企业合同金额152.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.53万元，占政府采购支出总额的50.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省药品技术检查中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障中心日常工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理

方面的支出。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：指反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：指反映用于化妆品监督管理方面的支出。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “三公”经费:指单位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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

24. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000259878-疫苗驻厂监管经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位		四川省药品技术检查中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	每年对全省疫苗生产企业派驻 8 至 10 名检查员，全脱产对企业进行监管。派驻疫苗检查员按要求完成省局制定的检查任务，及时向省局报告监督检查情况，并提出监管建议。				2022 年向 3 家疫苗生产企业派驻 8 名检查员，实现派驻准确率达到 100%，疫苗驻厂监管覆盖率达到 100%。				
2. 项目实施内容及过程概述	疫苗驻厂监管经费用于支付派驻检查员派驻期间的工作津贴标，参照我省 GMP 检查员外出检查补助标准，津贴支付采用递延支付方式。各项费用支出均严格参照《四川省药品监督管理局关于推进落实疫苗派驻检查员工作情况的报告》（川药监〔2019〕50 号）文中标准进行。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	67.20	67.20	39.94		59.43%	10	5.94	派驻检查员派驻期间的工作津贴，由于采用递延支付方式，部分人员二三阶段的补贴还未发放。	
	其中：财政资金	67.20	67.20	39.94		59.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫苗生产企业覆盖率	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	准确率	≥	90	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	≤1 年	15	15	
		成本指标	津贴补助	≤	300	元/人	200 元/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低		高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	≥	95	%	95%	15	15		
合计									95.94	

评价结论	本项目自评总分为 95.94，截止 2022 年 12 月底，实现派驻准确率达到 100%，疫苗驻厂监管覆盖达到 100%，派驻期间检查员紧紧围绕疫苗质量安全，坚持风险管理理念，督促企业加强对异常情况 & 异常趋势的调查处理，为相关产品的安全放行提供切实保障，持续提升疫苗生产企业管理和质量控制水平。	
存在问题	派驻检查员派驻期间的工作津贴由于支付采用递延支付方式，部分人员二三阶段的补贴还未发放，导致疫苗驻厂监管经费的执行进度缓慢。	
改进措施	在编制下一年度预算时，将根据上年执行情况，结合当年实际，科学合理制定年度绩效目标。	
项目负责人：王灿		财务负责人：刘德芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000259880-医疗器械综合检查										
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位	四川省药品技术检查中心				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。对 45 家次器械企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。					截止 2022 年 12 月 31 日前完成了 50 家次企业的飞行检查，完成率 111%。使用资金 23.58 万元，预算资金使用率：84.05%。项目执行过程中无涉刑案件发生。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对 2021 年国抽、省抽不合格产品的生产企业进行全覆盖；紧盯纳入四级和三级监管的高风险生产经营企业；严查不良事件出现率高的三级医院；对不良事件发生率高、投诉举报多和往年飞行检查中发现缺陷较多的单位“回头看”，全年预计完成飞行检查 40 家次企业；实际完成 50 家次。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.06	28.06	23.58			84.05%	10	8.41	实际项目执行中，部分检查人员未住宿，未派车检查，以及部分抽调的检查人员属于专职检查员，无需支付劳务费，预算资金执行率未达到 90%。		
	其中：财政资金	28.06	28.06	23.58			84.05%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
其他资金							/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	检查家数	≥	45	家/个/批次	50家	10	10			
			年度检查任务完成率	=	100	%	100%	15	15			
		质量指标	季度检查工作档案质量评价抽查合格率	=	100	%	100%	15	15			
			时效指标	项目完成时限	≤	1	年	≤1年	15	15		
成本指标	项目总成本	≤	28.06	万元	23.58	15	15					

							万元			
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	85%	10	10	
合计									98.41	
评价结论	截止 2022 年 12 月 31 日前完成检查 25 家，总共 50 家次医疗器械生产经营企业的飞行检查，完成率 111%。使用资金 23.58 万元，预算资金使用率：84.05%，其中 2 家经营企业涉嫌违法，移交监管部门，其余均为限期整改，规范了企业的生产经营行为，化解了系统性风险。									
存在问题	上一年度编制预算期间，未充分考虑项目执行的具体情况，在项目实际执行过程中，存在部分检查人员未住宿，未派车检查，以及部分抽调的检查人员属于专职检查员，无需支付劳务费的情况，节省了部分资金，以至于预算资金执行率未达到 90%。									
改进措施	在下一年度的预算编制过程中，更加充分考虑项目执行过程中的具体情况，力争预算更加精准。（200 字以内）									
项目负责人：陈蕊					财务负责人：刘德芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000259881-化妆品综合检查								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位		四川省药品技术检查中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。对 26 家次化妆品生产企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。				年度目标完成情况 本年度共完成 28 家次化妆品生产企业现场检查，完成年初计划的 108%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按省局 2022 年度计划化妆品生产检查科全年共完成了 15 家化妆品生产企业的首次检查，占全省总任务量的 30.6%，其中 10 家企业按要求进行专项检查（原料合规性检查），5 家企业进行飞行检查，对 13 家企业整改情况进行复查，全年检查总任务量为 28 家次。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9.93	9.93	5.93		59.73%	10	5.97	因为化妆品生产企业大部分集中在成都，检查主要以专职检查员为主，兼职检查员参与较少，导致预算执行率未达到 90%。	
	其中：财政资金	9.93	9.93	5.93		59.73%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查家数	≥	26	家/个/批次	28 家	15	15	
年度检查任务完成率			=	100	%	100%	15	15		

	质量指标	每季度检查工作档案质量评价抽查合格率	=	100	%	100%	15	15	
	时效指标	项目完成时限	≤	1	年	≤1年	15	15	
	成本指标	项目总成本	≤	9.93	万元	5.93万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	90%	10	10	
合计							95.97		
评价结论	2022年化妆品综合检查实际完成检查企业28家次，完成率为108%，实际执行预算资金的59.7%，在项目周期内较好的完成了检查计划目标，未发生系统性、区域性风险，成本控制合理。项目对化妆品产业质量提升起到了积极的推动作用。								
存在问题	化妆品生产企业大部分集中在成都，其他交通费执行了45.9%，检查主要以专职检查员为主，兼职检查员参与较少，劳务费执行了37.9%，执行与预算存在一定偏差。								
改进措施	年初预算编制时详细统计分析往年决算，将分析结果与当年工作安排、项目计划和部门实际情况相结合，报请上级部门综合协调指导，合理精准编制年初预算，提升部门预算的科学合理性以及预算执行的准确性和执行率。								
项目负责人：廖豪					财务负责人：刘德芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000336861-药品生产综合检查							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位	四川省药品技术检查中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。对100家次药品生产企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。				年度目标完成情况 按照省局年度检查计划开展专项检查，确保药品生产企业符合许可条件，按照药品生产质量管理规范的要求进行生产，从源头保障人民群众的用药安全，截止2022年12月底，检查任务完成率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金于2022年2月11日下达，资金总额为884600元，执行数为840350元，预算执行进度为95.00%，药品生产综合检查经费包括差旅费、其他交通费用以及劳务费。差旅费用于支付检查员到常驻地以外地区参与检查工作所发生的住宿费、伙食补助费和公杂费。其他交通费用用于支付检查期间车辆租赁以及兼职检查员到检查所在地产生的交通费，劳务费用于支付兼职检查员参与检查期间的劳务报酬。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	88.46	88.46	84.04	95.00%	10	9.5		
	其中：财政资金	88.46	88.46	84.04	95.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量 单位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	检查家数	≥	90	家/个 /批次	95家	15	15	
			年度检查任务完成 率	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	每季度检查工作档 案质量评价抽查合 格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	≤1年	15	15	
	效益指标	社会效益指 标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众对药品安全满 意度	≥	85	%	85%	15	15	
合计									99.5	
评价 结论	本项目自评总分为 99.5，截止 2022 年 12 月底，检查任务完成率 100%，按照省局年度检查计划开展专项检查，确保药品生产企业符合许可条件，按照药品生产质量管理规范的要求进行生产，从源头保障人民群众的用药安全，对促进药品上市许可持有人和生产企业持续合规发挥了积极作用。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王灿					财务负责人：刘德芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000336862-药品流通综合检查								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位	四川省药品技术检查中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	每年按照年初检查计划开展检查，确保完成各类检查任务。对 50 家次药品批发企业开展现场检查，防止发生系统性、区域性风险。				根据省局 2022 年度药品流通检查计划，药品流通检查一科按照药品经营质量管理规范的要求进行药品流通环节相关检查，其中单独承担 50 家次检查任务，配合承担 16 家次，确保药品批发企业按照规范要求进行经营。				
预算 执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因		
保障开展检查工作需要，检查中心按照单独组织实施 30 家次，配合开展检查 20 家次进行经费测算：单独承担检查 30 家次，每家次 3 人参加，配合处室承担检查 20 家次，每家次 2 人参加。差旅费按 150 元/人/日计算，时间 3 天/家次，共计 5.85 万元；住宿费 300 元/人/日计算，时间 2 天/家次，共计 7.8 万元。劳务费按 250 元/人/日计算，共计 4.5 万元。租车费按 800 元/天计算，共计 7.2 万元。总计 25.35 万元。										

情况 (10分)	总额	25.35	25.35	25.31	99.84%	10	9.98			
	其中：财政资金	25.35	25.35	25.31	99.84%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度检查任务完成率	=	100	%	100%	15	15	
			检查家数	≥	30	家/个/批次	66家	15	15	
		质量指标	每季度检查工作档案质量评价抽查合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	≤1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	定性	高中低	其他	高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	85%	15	15	
合计								99.98		
评价结论	2022年度药品流通综合检查项目自评99.98分，其中项目预算执行进度99.84%；项目均于2022年12月31日前完成；2022年度检查中心实际单独承担检查50家次，配合承担检查16家次，年度检查任务完成率超过100%；检查工作档案质量平均抽查合格率100%；社会公众对药品安全的满意度达到85%；全年未发生重大及以上药品安全事故数。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦媛					财务负责人：刘德芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000004844657-新建机构及职业化专业化检查能力		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位	四川省药品技术检查中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 达到验收标准。		12月31日前所有项目均已执行，LED显示屏、机房UPS电源、信息网络及软件购置更新三个项目验收合格并已支付全部款项。空调机、办公家具实施阶段已完成，待验收。笔记本电脑、打印一体机购置并验收合格。

	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年我中心办公用房改造完成后，为保障中心正常办公需求，还需完成相关办公设备购置（包括空调机、办公家具、LED 显示屏、机房 UPS 电源）、信息网络及软件购置更新项目。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	204.00	204.00	138.42			67.85%	10	6.79	因 LED 显示屏、机房 UPS 电源、空调机、办公家具为政府集采项目，信息网络及软件购置更新项目为自行采购项目，均未涉及到评审专家劳务费用等其他委托业务费用支付，空调机、办公家具实施阶段已完成，待验收，部分尾款未支付。
	其中：财政资金	204.00	204.00	138.42			67.85%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政府采购办公用品数量	≤	345	个(台、套、件、辆)	345 个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	60%	15	9	疫情影响了项目进度，未完成全部验收
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	>1 年	15	13	疫情影响了项目进度
		成本指标	项目总成本	≤	204	万元	138.42 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供 5*8 小时技术支持服务	=	1	年	1 年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全满意度	≥	85	%	85%	15	15	
合计									88.79	
评价结论	截止 2022 年 12 月 31 日所有项目均已执行，完成了 LED 显示屏、机房 UPS 电源、信息网络及软件购置更新三个项目，验收合格并已支付全部款项，共计 40.684 万。空调机、办公家具实施阶段已完成，剩余尾款 41.46 万元未支付，待验收，资金支付合规合法。									
存在问题	因 LED 显示屏、机房 UPS 电源、空调机、办公家具为政府集采项目，信息网络及软件购置更新项目为自行采购项目，均未涉及到评审专家劳务费用等其他委托业务费用支付，空调机、办公家具实施阶段已完成，待验收，部分尾款未支付。									
改进措施	上一年度预算编制时未充分考虑采购方式，在今后预算编制时应更加考虑充分，力争预算精准。									
项目负责人：陈洋、刘德芳					财务负责人：刘德芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004865998-上年结转—办公室室内维修及电气线路改造									
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位	四川省药品技术检查中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	计划对华顺大厦3层、18至21层进行维修改造，改造办公用房总建筑面积3441.60平方米，本阶段做好施工前各项准备工作。				项目从2022年1月25日立项评审开始，逐步完成批复立项以及项管、设计、图审、造价、监理等委托业务招标比选工作，各单位在前期也完成了各自相应工作。施工单位于7月28日开标评选，8月31日完成合同签署，9月正式进场，施工正式开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省药品技术检查中心办公用房改造项目从2022年1月25日立项评审开始，逐步完成批复立项以及项管、设计、图审、造价、监理等委托业务招标比选工作，各单位在前期也完成了各自相应工作。施工单位于7月28日开标评选，8月31日完成合同签署，9月正式进场，基本符合项目计划预期。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	200.00	200.00	200.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	200.00	200.00	200.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买施工辅助办公用品	≥	5	件	5件	5	5		
	产出指标	数量指标	确定第三方代理机构	=	1	家	1家	5	5		
	产出指标	数量指标	确定监理公司	=	1	家	1家	5	5		
	产出指标	数量指标	确定设计公司	=	1	家	1家	5	5		
	产出指标	数量指标	确定施工单位	=	1	家	1家	5	5		
	产出指标	数量指标	确定图审公司	=	1	家	1家	5	5		
	产出指标	数量指标	确定项目管理公司	=	1	家	1家	5	5		
	产出指标	数量指标	确定造价公司	=	1	家	1家	5	5		
	产出指标	质量指标	装修项目前期准备工作验收合格率	≥	90	%	100%	5	5		
	产出指标	时效指标	装修项目前期准备工作按时完工率	≥	90	%	100%	5	5		

	效益指标	社会效益指标	提高员工履职工作效率	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	装修项目前期准备工作成本	=	200	万	200万元	15	15	
合计									100	
评价结论	四川省药品技术检查中心办公用房改造项目从2022年1月25日立项评审开始，逐步完成批复立项以及项管、设计、图审、造价、监理等委托业务招标比选工作，各单位在前期也完成了各自相应工作。施工单位于7月28日开标评选，8月31日完成合同签署，9月正式进场，前期拨付的200万元资金也在2022年度支付完成，资金支付合规合法。									
存在问题	项目执行过程中，因为疫情等客观原因导致完成时间紧张，项目规划时应充分考虑									
改进措施	制定应急预案，在出现影响项目进展的因素时，提前启动预案，保证项目如期进行									
项目负责人：陈洋					财务负责人：刘德芳					

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表