

2024 年度四川省药品监督管理局

部门决算

# 目录

公开时间：2025年9月1日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 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明细表
- 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

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全省药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规。贯彻落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全省监督管理政策规划，组织起草地方性法规、规章草案，并组织实施。

（二）负责全省药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制订并监督实施中药材（含民族药材）地方标准和中药饮片（含民族药饮片）地方炮制规范。配合实施国家基本药物制度。

（三）负责全省药品、医疗器械和化妆品的注册管理。执行注册管理制度，严格上市审评审批，依职责实施注册审批和备案管理。

（四）负责全省药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械生产质量管理规范，依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

（五）负责全省药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

（六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为，依职责组织指导查处其他环节违法行为。

（七）贯彻实施执业药师准入制度，承担执业药师注册管理工作。

（八）指导市（州）、县（市、区）药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（九）指导督促药品、医疗器械、化妆品生产经营企业安全生产和职业健康工作。配合有关部门加强部门间安全生产监管和应急联动。

（十）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十一）完成省委、省政府以及省市场监管局交办的其他任务。

## 二、机构设置

四川省药品监督管理局(本级)下属二级预算单位7个，其中，行政单位1个，事业单位5个，其他单位1个。

纳入四川省药品监督管理局(本级)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省药品监督管理局（本级）
2. 四川省药品监督管理局机关服务中心

3. 四川省食品药品审查评价及安全监测中心
4. 四川省药品技术检查中心
5. 四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）
6. 四川省食品药品学校
7. 四川省药品监督管理局财务处

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

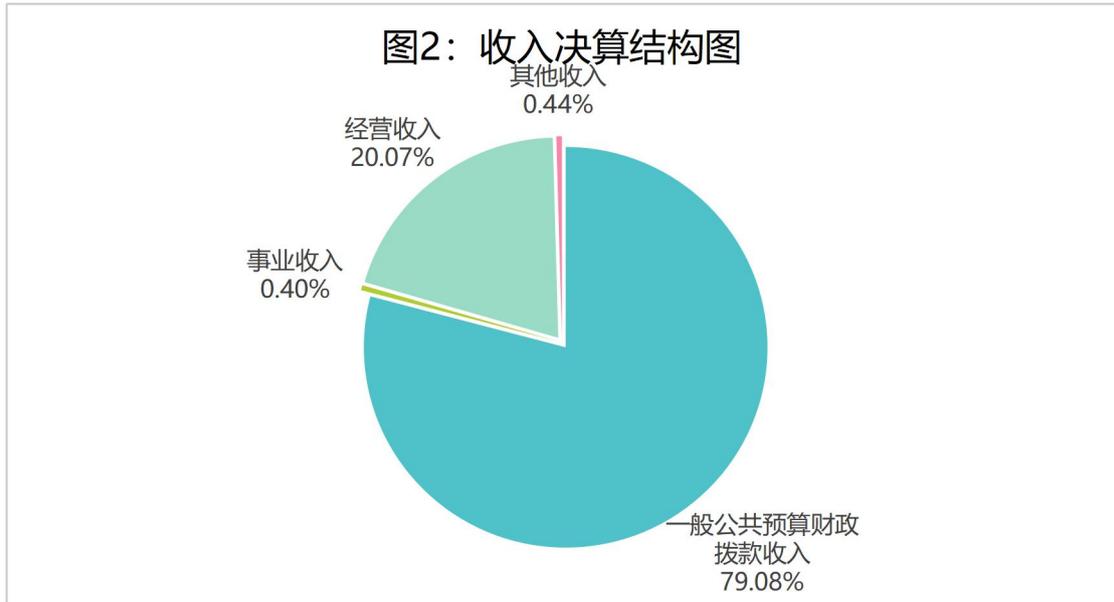
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 72086.58 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 7594.27 万元,增长 11.78%。主要变动原因是当年基本建设项目投入增加。



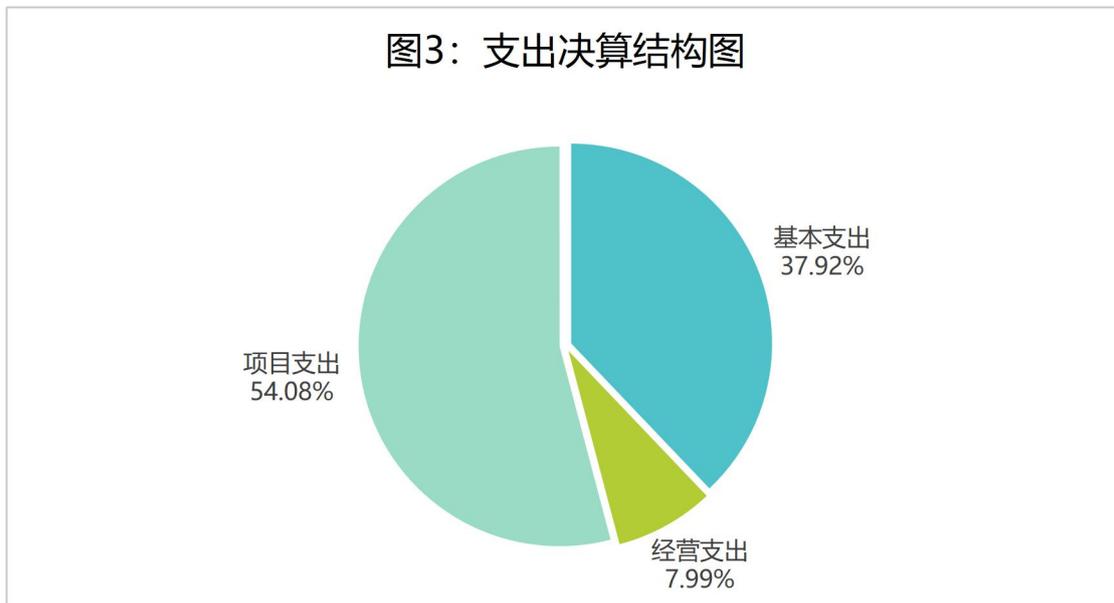
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 62783.16 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 49651.67 万元,占 79.08%; 事业收入 254.1 万元,占 0.4%; 经营收入 12600.65 万元,占 20.07%; 其他收入 276.74 万元,占 0.44%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 59820.25 万元，其中：基本支出 22687.7 万元，占 37.92%；项目支出 32351.89 万元，占 54.08%；经营支出 4780.66 万元，占 7.99%。



### 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、支出总计均为 49651.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

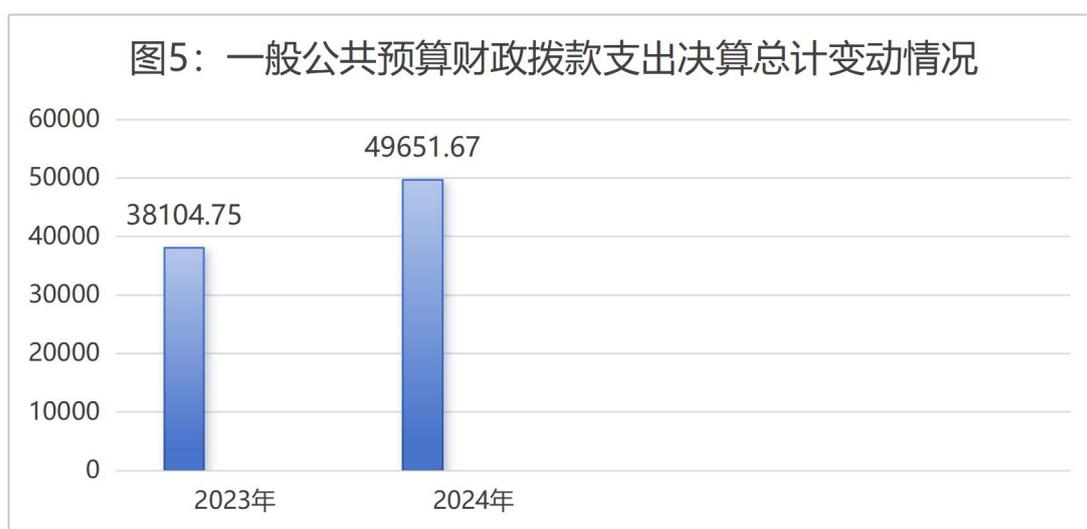
11544.62 万元，增长 30.3%。主要变动原因是基本建设项目投入增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

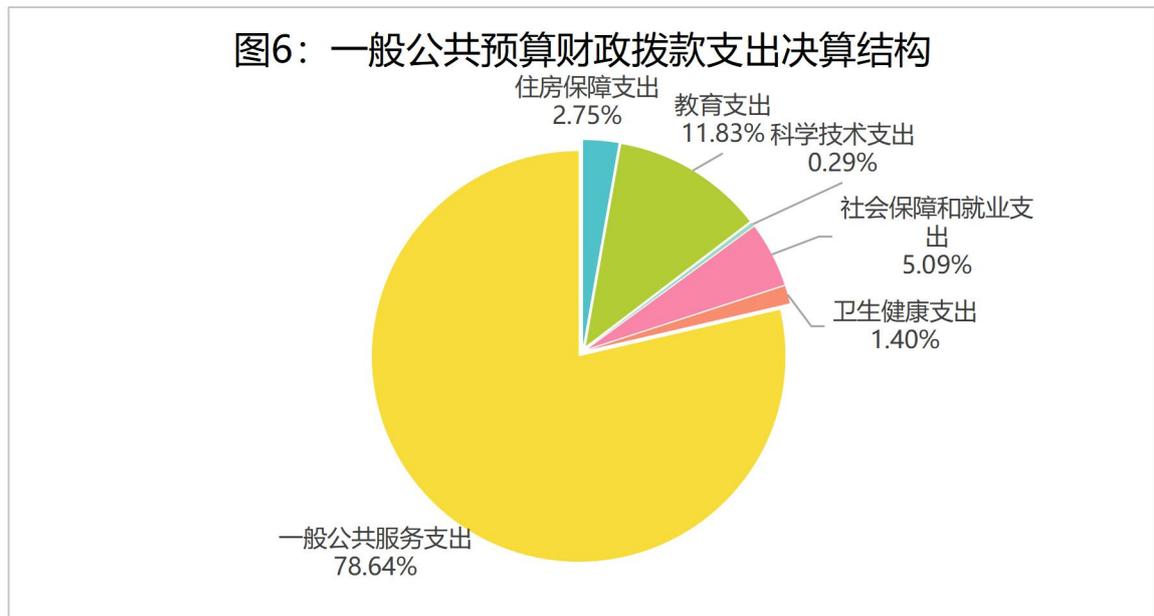
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49651.67 万元，占本年支出合计的 83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11546.92 万元，增长 30.3%。主要变动原因是基本建设项目投入增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 49651.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 39046.46 万元，占 78.64%；教育支出 5873.01 万元，占 11.83%；科学技术支出 142.07 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 2530.97 万元，占 5.09%；卫生健康支出 694.45 万元，占 1.40%；住房保障支出 1364.71 万元，占 2.75%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 49651.67，完成预算 95.06%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4748.87 万元，完成预算 95.05%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 135.31 万元，完成预算 92.17%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，有少量资金

结余。

**3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：**支出决算为 666.5 万元，完成预算 92.93%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，有少量资金结余。

**4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：**支出决算为 89.58 万元，完成预算 99.53%，决算数与预算数持平。

**5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：**支出决算为 5053.89 万元，完成预算 95.56%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，有少量资金结余。

**6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：**支出决算为 137.83 万元，完成预算 94.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，有少量资金结余。

**7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：**支出决算为 6.41 万元，完成预算 61.63%，决算数小于预算数的主要原因是因工作安排，部分项目未开展。

**8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：**支出决算为 804.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**支出决算为 5589.20 万元，完成预算 90.92%，决

算数小于预算数的主要原因是部分工作未开展。

**10.一般公共服务（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 21814.52 万元，完成预算 95.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，有少量资金结余。

**11.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**支出决算为 5540.77 万元，完成预算 83.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目基本完成，有少量资金结余。

**12.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 332.24 万元，完成预算 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是压减部分培训费用，多种形式开展培训，培训成本有所下降。

**13.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：**支出决算为 10 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目研究期为两年，按规定结转下年继续执行。

**14.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**支出决算为 22.77 万元，完成预算 45.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金下达较晚。

**15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 109.30 万元，完成预算 83%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金下达较晚。

**16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

行政单位离退休（项）：支出决算为 571.06 万元，完成预算 99.23%，决算数与预算数持平。

17.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）：支出决算为 424.84 万元，完成预算 99.93%，决算数与预算数持平。

18.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 1171.94 万元，完成预算 98.82%，决算数与预算数持平。

19.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 264.36 万元，完成预算 98.55%，决算数与预算数持平。

20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为 98.77 万元，完成预算 99.99%，决算数与预算数持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算 349.71 万元，完成预算 99.47%，决算数与预算数持平。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 284.92 万元，完成预算 98.42%，决算数与预算数持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 58.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**24.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(名族医)药专项(项):**支出决算为 1.67 万元,完成预算 33.4%,决算数小于预算数的主要原因是部分工作未开展。

**25.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 930.26 万元,完成预算 98.55%,决算数与预算数持平。

**26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):**支出决算为 434.44 万元,完成预算 98.14%,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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 19028.64 万元,其中:

人员经费 13819.67 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5208.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、资本性支出等。

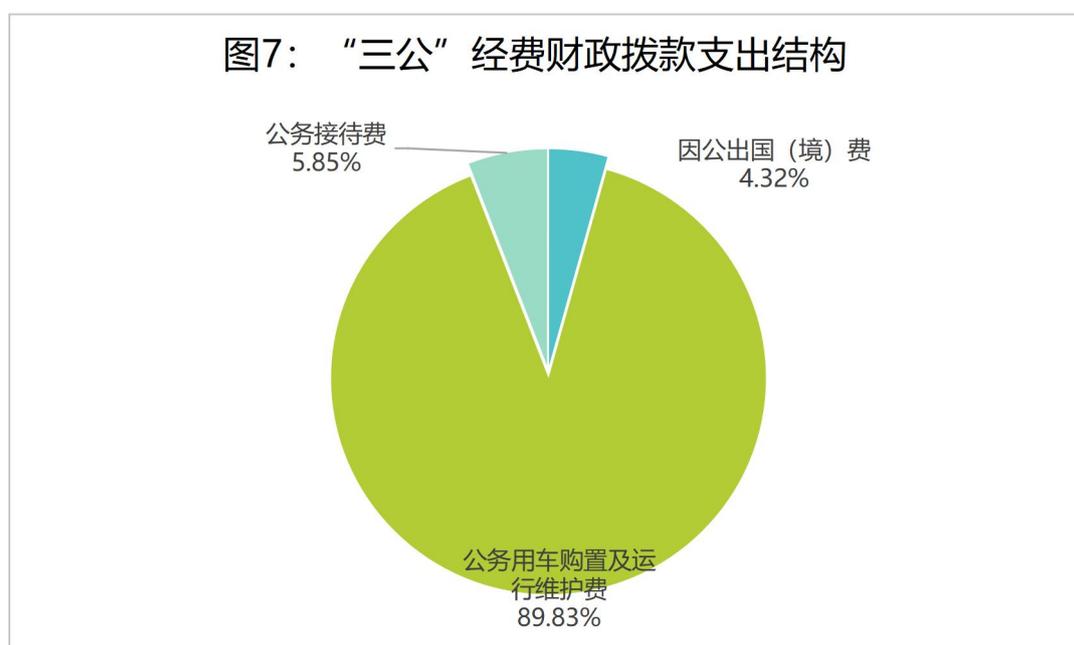
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为98.18万元，完成预算76.63%，较上年度减少89.27万元，下降47.62%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，压减三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.24万元，占4.32%；公务用车购置及运行维护费支出决算88.2万元，占89.83%；公务接待费支出决算5.74万元，占5.85%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 4.24 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）2 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 4.24 万元，增长 100%。主要原因是按照省政府工作安排到国（境）外开展公务活动。

开支内容包括：1.四川省人民政府等 5 人赴澳门、香港执行交流访问任务，拜访港澳合作部门和机构，开展川港中医药交流活动，加强川港、川澳大健康产业区域合作，聚焦产业合作、人才培养、中药制剂跨境使用等内容，推动我省优质中医药产品出川。2.四川省中医药管理局等 7 人赴澳门、香港执行交流访问任务，拜访香港、澳门卫生行政部门、高校和科研院所，加强川港、川澳医疗卫生领域合作；参加亚洲医疗健康高峰论坛，展示四川中医药研发、中药材资源，以及中医药大健康产业发展成果和优势；探讨和研究两地药品监管创新模式和机制，推动四川中药制剂跨境使用。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 88.2 万元，完成预算 86.34%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 90.01 万元，下降 50.51%。主要原因是年初预算减少，本年度无公务用车购置计划，相应压减公务用车购置及运行维护费用。

其中：公务用车运行维护费支出 88.2 万元。主要用于药品、医疗器械、化妆品的执法检查，到市（州）开展专项检查工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 5.74 万元，完成预算 26.42%。**公务

接待费支出决算比 2023 年度减少 3.5 万元，下降 37.88%。主要原因是坚持厉行节约，严控接待费支出，公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 5.74 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 58 批次，569 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.74 万元，具体内容包括：接待国家局及外省、区（市）局（院、所）等来川调研检查指导、省际工作交流学习、学校招生接待等。

外事接待支出 0 万元。

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024 年度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**

2024 年度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**

2024 年度，四川省药品监督管理局机关运行经费支出 1005.72 万元，比 2023 年度减少 88.7 万元，下降 8.1%。主要原因是坚持厉行节约，严控相关开支。

##### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，四川省药品监督管理局政府采购支出总额 13383.1 万元，其中：政府采购货物支出 4164.17 万元、政府采购工程支出 230.12 万元、政府采购服务支出 8988.8 万元。主要用于开展药品监管工作、采购专用设备。授予中小企

业合同金额 8653.59 万元，占政府采购支出总额的 64.66%，其中：授予小微企业合同金额 1990.95 万元，占政府采购支出总额的 14.87%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省药品监督管理局共有车辆 55 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 3 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是用于执法办案、四川省药品检验研究院抽样、四川省食品药品学校招生等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）121 台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，省药监局在 2024 年度预算编制阶段，组织对四川省产业技术基础公共服务平台建设等 8 个项目开展了预算事前绩效评估，对 162 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 149 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成省药监局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、四川省药品监管专项资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，省药监局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.55 分，绩效自评综述：省药监局 2024 年部门预算执行总体达标，绩效目标设定合理可行，指标基本进行了细化量化，全年完成了部门年度工作任务，达到了部门预算整体支出的绩

效预期目标，实现了预期效果，综合管理基本规范，达到了良好的效益。四川省药品监管专项预算项目绩效自评得分为94.22分，绩效自评综述：省级药品监管专项项目整体实施情况良好，项目实施和管理有效，资金分配程序和分配标准符合专项资金管理办法的要求。绩效自评报告详见附件。

## 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的服务中心、医务室等支出。

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信息化建设支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）安全监督管理方面的支出。

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

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

16.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：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。

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

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。

19.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25.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）：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。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。27.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.“三公”经费：指部门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。

33. 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

### 附件 1

# 四川省药品监督管理局 部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

## 一、部门(单位)基本情况

### (一) 机构组成

四川省药品监督管理局内设 11 个处室。下属二级预算单位 7 个，其中，行政单位 1 个，事业单位 5 个，其他单位 1 个。分别是四川省药品监督管理局机关、四川省药品监督管理局机关服务中心、四川省食品药品学校、四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)、四川省食品药品审查评价及安全监测中心、四川省药品技术检查中心、四川省药品监督管理局财务处。

### (二) 机构职能

四川省药品监督管理局主要职责如下：

1.负责全省药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家有关药品、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规。贯彻落实国家鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。拟订全省监督管理政策规划，组织起草地方性法规、规章草

案，并组织实施。

2.负责全省药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制订并监督实施中药材（含民族药材）地方标准和中药饮片（含民族药饮片）地方炮制规范。配合实施国家基本药物制度。

3.负责全省药品、医疗器械和化妆品的注册管理。执行注册管理制度，严格上市审评审批，依职责实施注册审批和备案管理。

4.负责全省药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械生产质量管理规范，依职责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产卫生标准和技术规范。

5.负责全省药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理 and 投诉举报处置工作。

6.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为，依职责组织指导查处其他环节违法行为。

7.贯彻实施执业药师准入制度，承担执业药师注册管理工作。

8.指导市（州）、县（市、区）药品、医疗器械和化妆

品监督管理工作。

9.指导督促药品、医疗器械、化妆品生产经营企业安全生产和职业健康工作。配合有关部门加强部门间安全生产监管和应急联动。

10.负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成省委、省政府以及省市场监管局交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

截至 2024 年末，2024 年年末在职人员 1001 人，其中：行政在编人员 185 人（包括机关人员 144 人、工勤人员 41 人），事业在编人员 494 人（参照公务员法管理人员 80 人、财政补助人员 414 人），其他人员 322 人。离休人员 7 人，退休人员 384 人。遗囑人员 8 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

四川省药品监督管理局部门 2024 年年初预算收入总额 46210.36 万元，其中：年初结转和结余 11091.35 万元、一般公共预算拨款收入 24014.01 万元、事业收入 456.33 万元、事业单位经营收入 10338.19 万元、其他收入 310.48 万元。

### **（二）支出情况**

四川省药品监督管理局部门 2024 年年初预算支出总额 46210.36 万元，其中：一般公共服务支出 34876.01 万元、教育支出 6877.03 万元、科学技术支出 45.46 万元、社会保障

和就业支出 1874.74 万元、卫生健康支出 851.76 万元、住房保障支出 1685.37 万元。

四川省药品监督管理局部门 2024 年支出决算总计 59820.25 万元，其中：一般公共服务支出 46535.18 万元、教育支出 7860.70 万元、科学技术支出 142.07 万元、社会保障和就业支出 2811.11 万元、卫生健康支出 825.29 万元、住房保障支出 1645.89 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况**

根据 2024 年部门决算报表，四川省药品监督管理局部门 2024 年结余分配 7819.99 万元。年末结转和结余 4446.34 万元，均为非财政拨款结转和结余。

## **三、部门预算绩效分析**

**(一) 部门预算总体绩效分析（满分 65 分，得分 56.41 分，得分率 86.78%）**

### **1. 履职效能**

#### **(1) 全年完成“两品一械”抽查检验批次**

根据《财政厅 省药监局关于下达 2024 年药品监管专项资金的通知》（川财行〔2024〕15 号）文件，完成“两品一械”抽查检验批次 11573 批次。四川省药品监督管理局年终全省完成“两品一械”抽检 11713 批次。

根据评分标准，该指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

#### **(2) 四川省藏药饮片标准起草及复核**

根据《财政厅 省药监局关于下达 2024 年药品监管专项资金的通知》（川财行〔2024〕15 号）文件，完成四川省藏药饮片标准起草及复核 120 个品种。四川省药品监督管理局年终完成履职效果目标数量 120 个品种。

根据评分标准，该指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

### （3）辖区发生重大及以上药品安全事故数（次）

根据《财政厅 省药监局关于下达 2024 年药品监管专项资金的通知》（川财行〔2024〕15 号）文件，辖区发生重大及以上药品安全事故数为 0。四川省药品监督管理局年终辖区发生重大及以上药品安全事故数 0 次。

根据评分标准，该指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

## 2. 预算管理

### （1）预算编制质量

2024 年财政拨款预算数 26212.22 万元，其中：一般公共预算本年收入金额 24014.01 万元，一般公共预算上年结转金额 2198.21 万元，截至 2024 年末，实际执行 31953.26 万元，财政拨款预算偏离度为 21.90%。2024 年资产配置预算数 3542.39 万元，实际配置资产 3119.40 万元，资产配置偏离度为 11.94%；2024 年政府采购年初预算 20448.15 万元，实际执行 18699.53 万元，政府采购预算偏离度 8.55%。

根据评分标准，该指标满分 8 分，评价得分 6.71 分，得

分率 83.93%。

## （2）单位收入统筹

四川省药品监督管理局 2024 年部门自有收入年初预算数 19998.14 万元，全年执行数 10168.58 万元；调剂后预算数 66792.86 万元，调剂后财政拨款数 46779.73 万元。财政核定的综合补助比例为 43.68%，按实际执行测算的综合补助比例为 70.04%。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 2.26 分，得分率 56.5%。

## （3）支出执行进度

2024 年度，四川省药品监督管理局 1 至 6 月预算执行数 17496.19 万元，1 至 6 月支出预警金额 1728.83 万元，占比 9.88%，1 至 6 月支出违规金额占比 0%；1 至 10 月预算执行数 40189.69 万元，1 至 10 月支出预警金额 11293.71 万元，占比 28.10%，1 至 10 月支出违规金额占比 0%。

根据评分标准，该指标满分 6 分，评价得分 3.98 分，得分率 66.33%。

## （4）预算年终结余

四川省药品监督管理局 2024 年部门预算总金额为 72086.58 万元，年终部门预算注销金额为 6108.93 万元，结转金额 7031.8 万元，部门整体结余率 18.01%。

根据评分标准，部门整体预算结余率=（当年年终部门预算注销金额+结转金额）/部门预算总金额，该指标满分 2

分，评价得分 1.64 分，得分率 82%。

#### （5）严控一般性支出

根据评分标准，应严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出事项，四川省药品监督管理局 2023 年一般性支出预算数 2476.23 万元，决算数 2455.46 万元；2024 年一般性支出预算数 2353.09 万元，决算数 2445.31 万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年增长-4.97%，预算执行较上年增长 4.76%。

### 3.财务管理

#### （1）财务管理制度

四川省药品监督管理局制定了《四川省药品监督管理局机关经费支出管理办法》《四川省药品监督管理局机关自行采购管理办法》《四川省药品监督管理局机关合同管理办法》等相关财务制度并已得到落实，对部门内部财务进行了规范。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

#### （2）财务岗位设置

四川省药品监督管理局部门合理设置财务工作岗位，明确了各部门职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

根据评分标准，该指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。

#### （3）资金使用规范

在抽查的会计凭证中，资金使用比较规范，四川省药品监督管理局部门资金使用严格按照相关财务管理制度执行。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

#### 4.资产管理

##### (1) 人均资产变化率

根据四川省药品监督管理局部门行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》显示，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年末实有人数 1001 人，人均占有资产 52.66 万元。2023 年末实有人数 966 人，人均占有资产 46.61 万元。省直行政事业单位人均资产变化率为-3.94%，同期省级财政收入增长率为-1.8%。

四川省药品监督管理局 2024 年度人均资产变化率为-11.49%，根据评分标准，该指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

##### (2) 资产利用率

2024 年省直行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率平均值为 16.77%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 41.20%。

四川省药品监督管理局办公家具超最低使用年限的办公家具账面价值 440.73 万元，办公家具账面价值 2371.96 万元，超最低使用年限资产利用率为 18.58%；超最低使用年限的办公设备账面价值 24851.60 万元，办公设备账面价值

61618.41 万元，办公设备超最低使用年限资产利用率为 40.33%。

根据评分标准，该指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

### （3）资产盘活率

四川省药品监督管理局本年无闲置资产。

根据评分标准，该指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

## 5.采购管理

### （1）支持中小企业发展

四川省药品监督管理局对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

根据评分标准，该指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

### （2）采购执行率

2024 年政府采购总预算数 20448.15 万元，当年政府采购实际支付总金额 18699.53 万元，当年已完成采购项目节约金额 579.18 万元，采购执行率 91.45%。

根据评分标准，该指标满分 3 分，评价得分 2.82 分，得分率 94%。

## **（二）部门预算项目绩效分析（满分 35 分，得分 32.14 分，得分率 91.83%）**

常年项目绩效分析。该类项目总数 62 个，涉及预算总金额 40345.36 万元，1—12 月预算执行总体进度为 82.77%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 25 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 5427.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 81.69%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 10 个。

### **1.项目决策**

#### **（1）决策程序**

四川省药品监督管理局部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序，2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 21 个，部门预算项目均履行事前评估程序。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

#### **（2）目标设置**

四川省药品监督管理局部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 21 个，部门预算项目（含一次性项目）的绩效目标与计划期内的任务量、预算安排相匹配。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分

率 100%。

### （3）项目入库

四川省药品监督管理局部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

## 2.项目执行

### （1）执行同向

四川省药品监督管理局 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

### （2）项目调整

四川省药品监督管理局 2024 年应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 8 个，部门预算项目均采取了对应调整措施。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。

### （3）执行结果

四川省药品监督管理局 2024 年部门预算常年项目总数 62 个，预算结余率小于 10%的常年项目数量 37 个，占项目总数 59.68%；部门预算一次性项目和阶段项目总数 21 个，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 11 个，

占项目总数 52.38%。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 2.24 分，得分率 56%。

### 3.目标实现

#### (1) 目标完成

2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）数量指标总数 26 个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 23 个，完成率 88.46%。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 3.54 分，得分率 88.46%。

#### (2) 目标偏离

2024 年部门预算项目已完成预期指标值的数量指标个数 25 个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数 21 个，偏离度 16%。

根据评分标准，该指标满分 4 分，评价得分 3.36 分，得分率 86%。

#### (3) 实现效果

2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）效益指标总数 23 个，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 22 个，完成率 95.65%。

根据评分标准，该指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 95.65%。

### (三) 绩效结果应用情况

本部门将专项资金绩效评价结果应用到次年预算分配，将绩效评价因素纳入省级药品监管专项资金的分配，绩效评价因素占比 10%，并提交党组会审定通过。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论**

总体来看，四川省药品监督管理局 2024 年部门预算执行总体达标，绩效目标设定合理可行，指标基本进行了细化量化，全年完成了部门年度工作任务，达到了部门预算整体支出的绩效预期目标，实现了预期效果，综合管理基本规范，达到了良好的效益。

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分标准，四川省药品监督管理局 2024 年部门整体支出绩效评价得分 88.55 分，其中：总体绩效 65 分，评价得分 56.41 分，得分率 86.78%；项目绩效 35 分，评价得分 32.14 分，得分率 91.83%。各指标具体得分情况详见部门预算绩效评价指标体系。

##### **(二) 存在问题**

###### **1、支出执行进度较慢**

2024 年度，四川省药品监督管理局部门全年预算总金额 72968.34 万元，1 至 6 月预算执行数 17496.19 万元，1 至 6 月预算执行率 23.98%，未达序时进度；1 至 10 月预算执行数 40189.69 万元，1-10 月预算执行率 55.08%，未达序时进度。

2024 年部门预算常年项目总数 62 个，预算结余率大于 10%的常年项目数量 25 个，占项目总数 40.32%；部门预算一次性项目和阶段项目总数 21 个，预算结余率大于 10%的一次性项目和阶段项目数量 10 个，占项目总数 47.62%。

## 2、一般性支出控制需进一步提升

2024 年度四川省药品监督管理局一般性支出年初预算与决算数较上年实现有效压减，但预算执行率较上年有所增长。2023 年一般性支出预算数 2476.23 万元，决算数 2455.46 万元；2024 年一般性支出预算数 2353.09 万元，决算数 2445.31 万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年增长 36.14%，预算执行较上年增长 4.76%。

### （三）改进建议

一是加强预算执行管理，提高资金使用效率。针对支出执行进度较慢的问题，四川省药品监督管理局应进一步优化预算安排，细化预算编制，确保预算资金能够按照序时进度执行。同时，加强对预算执行的监控和评估，及时发现并解决预算执行中的问题，提高资金使用效率。

二是在一般性支出管理方面，我局将严格控制一般性支出，优化支出结构，降低行政成本。通过加强财务管理，严格控制一般性支出的规模和范围，确保一般性支出预算数与决算数的合理压减。同时，加强对一般性支出的监督和审计，防止一般性支出的违规使用和浪费。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已完成年度目标，保障人员经费足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2,410.92	2,637.26	2,625.74		99.56%	10	9.95	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	2,410.92	2,637.26	2,625.74		99.56%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	99.95	
评价结论	已完成年度目标，保障人员经费足额发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张羽飞					财务负责人：李红梅					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成年度目标，保障人员经费足额发放。				
预算执行情况	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		40.64	197.66	197.66	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	40.64	197.66	197.66	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张羽飞					财务负责人：李红梅					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000021R000000019953-单位缴费
------	----------------------------

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标，保障人员经费足额发放。				
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	930.31	987.86	977.92		98.99%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	930.31	987.86	977.92		98.99%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		

评价结论	无	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：张羽飞		财务负责人：李红梅

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 已完成年度目标，保障人员经费足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	84.13	94.75	94.53	99.76%	10	9.97	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	84.13	94.75	94.53	99.76%	/	/	
	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%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	99.97	
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:张羽飞					财务负责人:李红梅					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51000021R000000019957-其他补助支出		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局

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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成年度目标，保障人员经费足额发放。			
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	13.67	529.09	529.04		99.99%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	13.67	529.09	529.04		99.99%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	无									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张羽飞	财务负责人：李红梅

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 已完成年度目标，保障人员经费足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	2.25	2.25	0.00	0.00%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资
	其中：财政资金	2.25	2.25	0.00	0.00%	/	/	
	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					/	/		

										金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	90	
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张羽飞					财务负责人：李红梅					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51000021Y000000011490-日常公用经费										
主管部门	四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
项目	1.项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成年度目标，严格预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	309.26	309.26	247.54		80.04%	10	8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	309.26	309.26	247.54		80.04%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	≤5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	20%	30	15	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	100%	20	20	

			数]×100%)							
	社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	83	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马蓉春					财务负责人：吴杰					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成年度目标，严格预算执行，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	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	权	得分	原因		

执行情况 (10分)						率	重			
	总额	202.04	206.28		170.06	82.44%	10	8.24	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	202.04	206.28		170.06	82.44%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	≤5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	17.55%	30	15	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	83.24	
评价结论	无									

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马蓉春		财务负责人：吴杰	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 已完成年度目标，严格预算执行，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	12.67	12.67	8.63	68.13%	10	6.81	按照离退休公用经费规定支出，未完全使用
	其中：财政资金	12.67	12.67	8.63	68.13%	/	/	
	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	≤5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	31.88%	30	15	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	81.81	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 吴浪					财务负责人: 李红梅					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51000022T000004893234-药品监管专项资金

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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	用于 120 个品种的四川省藏药饮片标准起草。				按照年度目标，完成了 120 个品种的四川省藏药饮片标准起草工作				
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	0.00	368.00	368.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	368.00	368.00		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	四川省藏药标准起草项目样品	=	120	个	120	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	中药民族药标准影响年限	≥	5	年	5	40	40	

	成本指标	经济成本指标	按国家要求每个品种研究经费	≤	12	万元	12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	四川省中药民族药标准制修订项目工作在资金使用、项目任务完成和实施效果等方面取得了显著成效，但也存在一些需要改进的问题。									
存在问题	由于前期资金下达时间偏晚，导致相关招投标项目的启动时间延后，后续标准起草与复核阶段时间相应推迟，对经费的执行进度造成了一定影响。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：赵卫权					财务负责人：赵卫权					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005848851-中央药品监管补助资金								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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				
		无菌植入类医疗器械生产企业检查工作				保障了无菌植入类企业检查。				
预算执行情况	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	7.86	177.86	169.98	95.57%	10	9.56	1. 预算执行率=预算执行数/		

(10分)	其中：财政资金	7.86	177.86		169.98		95.57%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	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	检查无菌和植入类医疗企业	≥	75	家/个/批次	98	30	30	
		质量指标	不合格产品处置率	≥	100	%	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	发生重大及以上药品安全事故	定性	0	批次	0	30	30	
合计								100	99.56	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：梁娜					财务负责人：李成辉					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障单位各项工作正常运转。				年度目标完成情况 保障单位安全平台服务项目正常运行及办公设备购置需求				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目费用主要用于保障单位安全平台服务项目正常运行及办公设备购置费用支出								
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	127.00	130.50	125.10		95.86%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	127.00	130.50	125.10		95.86%	/	/		
	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	购买服务	=	1	项	1	30	30	
		质量指标	保障数据存储安全率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	使用时长	=	1	年	1	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。保障单位安全平台服务项目正常运行及办公设备购置需求									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯业琼					财务负责人：赵法刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007874480-省级药品监管队伍能力提升								
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局		
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实《药品监管系统干部教育培训工作实施意见》，进一步加强领导，围绕中心，统筹兼顾，突出主题，创新工作，落实“四个最严”要求，分级分类全面推进干部教育培训工作的新发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									

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	179.00	179.00	175.66		98.13%	10	9.9	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率 未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生 预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.	
	其中: 财政资金	179.00	179.00	175.66		98.13%	/	/		
	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	参训人次	≥	1000	人	100%	20	20	
		质量指标	考核合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	2024	年	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	药品监管能力	定 性	提升		提升	30	30		
合计							100	99.9		
评价 结论	省局全年培训计划共 22 项, 实际实施 21 项, 完成率 99.9%; 预算金额 179 万元, 实际报销金额 175.66 万元, 执行率 99.9%; 预计参训人员 1000 人, 实际参训人数 3829 人, 参训率 100%。 已开展的培训均提升了药监队伍业务监管水平, 为助推企业落实主体责任、依法生产、经营防范风险和促进医药产业高质量发展也起到了很好的作用。									
存在 问题	1. 培训课程设置不合理。当前培训均以学习和掌握既有的知识和技能为中心, 不能开发学员的创新能力; 同一培训班的学员业务水平也参差不齐, 培训班进度难以协调, 培训效果不显著。 2. 培训评估机制不完善。培训效果的测评方法单一、内容不全面。目前的我局培训评估中所应用的方法单一, 绝大多数情况只是在培训中以考试或者填写评估表的形式来进行, 培训结束后就不再跟踪分析。									

改进措施	<p>(一) 实施监管队伍素质和专业人才能力提升工程，加强专业人才队伍建设，有计划的重点培训高层次专业技术人员，分类别的大幅度提高领导干部能力素质，实现核心监管人才数量、质量“双提升”。</p> <p>(二) 坚实从严治学，注重参训学员学习效果考评，完善培训评估机制。重点对参训干部基本情况、到课培训情况、学以致用等情况进行掌握和了解，参训学员撰写培训心得，由主管领导审核后归入干部个人档案，作为干部个人考核、干部选拔任用的参考依据之一。</p>
项目负责人：罗娟	财务负责人：李红梅

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000007876915-行政事业单位内控信息化管理系统						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 初步达到内控系统基础阶段（第一阶段）预算可控、费用合规、网上报销的建设工程目标				年度目标完成情况 内控系统已完成基础建设并投入使用。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	62.10	62.10	37.90	61.03%	10	6.1	结转资金，支付尾款后结余，预算执行率未到达 90%
	其中：财政资金	62.10	62.10	37.90	61.03%	/	/	
	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	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
（90分）	产出指标	数量指标	软件开发	=	1	个(套)	1	20	20	
			项目完成时间	≤	1	年	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	预算控制数	定性	小于预算数		小于预算数	20	20	
		社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	96.1	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐家星					财务负责人：吴杰					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000023Y000008057485-体检费		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					已完成年度目标，严格预算执行，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	44.00	44.00	43.10		97.94%	10	9.97	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	44.00	44.00	43.10		97.94%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	≤5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	≤5%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	100%	20	20	

			数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黎莉					财务负责人：李红梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000024R000010657826-行政单位机动经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 已完成年度目标，保障人员经费足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	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	权	得分	原因	

执行情况 (10分)						率	重			
	总额	425.81	5.13		0.00	0.00%	10	10	机动经费正常调剂使用	
	其中：财政资金	425.81	5.13		0.00	0.00%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨乔					财务负责人：吴杰					

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51000024R000010659106-事业单位机动经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成年度目标，保障人员经费足额发放。				
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	124.57	0.21	0.00		0.00%	10	10	机动经费正常调剂使用	
	其中：财政资金	124.57	0.21	0.00		0.00%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	100		
评价结论	无									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨乔		财务负责人：吴杰

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000010059701-福利费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 已完成年度目标，严格预算执行，保障单位正常运转。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
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	68.54	68.54	52.50	76.60%	10	7.66	按照福利费规定支出，未完全使用
	其中：财政资金	68.54	68.54	52.50	76.60%	/	/	
	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	≤5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	23.40%	30	15	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	82.66	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马蓉春					财务负责人: 吴杰					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51000024Y000010060839-工会经费
------	----------------------------

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已完成年度目标，严格预算执行，保障单位正常运转。				
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	49.69	49.69	49.69		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	49.69	49.69	49.69		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	科目调整次数	≤	5	次	≤5次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0%	30	30	

效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100	
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马蓉春					财务负责人：吴杰				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000010061916-公务交通费							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局		
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			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			已完成年度目标，严格预算执行，保障单位正常运转。			
2. 项目实施内容及过程概述									

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	155.81	155.81	155.65		99.90%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率 未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生 预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资 金包括: 社会投入资金、银 行贷款.	
	其中: 财政资金	155.81	155.81	155.65		99.90%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	≤5 次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	100		
评价 结论	无									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：张羽飞	财务负责人：李红梅

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010722383-药品智慧监管项目							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局		
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	保障 2024 年省局各信息系统及办公设备等正常运转。				保证了 9 个信息系统全年的正常运行。			
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	523.00	478.00	468.48	98.01%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资	
	其中: 财政资金	523.00	478.00	468.48	98.01%	/	/		
	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					/	/			

										金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	运维系统数量	=	9	个	9	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	定 性	2024年12月31 日前		2024年12 月31日前	20	20	
	效益指标	经济效益指标	提供 5*8 小时技术支持服 务	=	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	保障软件运行	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	较好的完成了各系统的运维。									
存在 问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：魏福刚					财务负责人：李成辉					

**部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）**

项目名称		51000024Y000010723074-药械化监管								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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	完成年度药品、医疗器械、化妆品飞行检查、跟踪检查、日常检查、执法办案任务及网络交易监测等。				完成年度药品、医疗器械、化妆品飞行检查、跟踪检查、日常检查、执法办案任务及网络交易监测等。				
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	229.00	229.00	208.04		90.85%	10	9.08	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	229.00	229.00	208.04		90.85%	/	/		
	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	完成医疗器械企业检查家数	≥	109	家	411	20	20	

			完成药品经营企业飞行检查、跟踪检查、日常检查和执法办案（上市后）	≥	694	家	1094	20	20	
			完成化妆品企业检查家数	≥	86	家	49	20	20	部分企业主动注销后未开展检查
	效益指标	社会效益指标	发生重大及以上安全事故数	=	0	次	0	20	20	
	成本指标	经济成本指标	检查差旅成本（元/人·天）	≤	660	元	660	10	10	
合计								100	99	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：周凯、陈佳欣等					财务负责人：景锋、王伯颖等					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000024Y000010727248-综合业务保障项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	完成药品法治宣传、档案服务、律师服务、审计服务、年鉴编纂、专家决策咨询、罚没物资处理等综合保障工作。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	199.00	239.53	175.06		73.08%	10	7.31	专项中投诉举报奖励、罚没物资处置、审计服务等当年因业务未开展未完全使用	
	其中：财政资金	199.00	239.53	175.06		73.08%	/	/		
	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	编撰字数	>	140	万字	141	20	20	
		质量指标	形成文书和业务档案验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	11	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高居民用药安全意识	定性	优		优	10	10		

		可持续影响指标	药品执法水平	定性	提升药品行政处罚水平，强化执法监督效能，提高社会公众对药品监管的认可度、信任度，增强药品监督管理部门的执法权威	提升药品行政处罚水平，强化执法监督效能，提高社会公众对药品监管的认可度、信任度，增强药品监督管理部门的执法权威	20	20	
合计							100	97.31	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								
项目负责人：许冬梅					财务负责人：李成辉				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000024Y000011155442-更新改造
------	----------------------------

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局			
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	完成单位信息系统更新改造工作，保障单位各项业务正常运转。				完成 54 套软件采购，并完成国产适配工作。				
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	563.97	560.47	552.81		98.63%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	563.97	560.47	552.81		98.63%	/	/		
	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	采购应用软件	≥	40	套	54	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	19	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	11	20	20	
效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	100	30	30		

合计		100	99
评价结论	完成 54 套软件采购，并完成国产适配工作。		
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）		
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）		
项目负责人：魏福刚		财务负责人：李成辉	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于为 10 名职工发放工资及缴纳社保						
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

情况 (10分)	总额	140.31	154.99	154.80		99.88%	10	10	无	
	其中：财政资金	140.31	154.99	154.80		99.88%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价 结论	本项目自评总分 100 分。保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马蓉春					财务负责人：赵法刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000021R000000019952-其他人员支出
------	------------------------------

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳				
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	1.21	11.05	11.04		99.94%	10	10		
	其中：财政资金	1.21	11.05	11.04		99.94%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	本项目自评总分 100 分。保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：马蓉春	财务负责人：赵法刚

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳		
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于为 10 名职工发放工资及缴纳社保						
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	55.70	56.50	56.03	99.16%	10	10	无
	其中：财政资金	55.70	56.50	56.03	99.16%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马蓉春					财务负责人：赵法刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000021R000000019957-其他补助支出									
主管部门	四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳		

	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于为 10 名职工发放工资及缴纳社保								
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	0.00	6.22	6.22			100.00%	10	10	无
	其中:财政资金	0.00	6.22	6.22			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	<b>100</b>	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	<b>100</b>	30	30	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 马蓉春					财务负责人: 赵法刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳				
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	0.47	6.69	6.69		99.98%	10	10		
	其中：财政资金	0.47	6.69	6.69		99.98%	/	/		
	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	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	

合计		100	100
评价结论	本项目自评总分 100 分。保障 10 名职工工资的足额发放及社保的缴纳		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马蓉春		财务负责人：赵法刚	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心		
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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			全面完成单位正常运转保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于支付水电、报刊杂志费用及年休假补助						
预算执行情况 (10	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	10.80	10.80	4.56	42.22%	10	4.5	未足额发放未休年假补助
	其中：财政资金	10.80	10.80	4.56	42.22%	/	/	

分)	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	57.78	30	15	未足额发放未休年假补助
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	79.5	
评价 结论	本项目自评总分 79.5 分。保障了单位水电、报刊杂志等日常运转费用支出。									
存在 问题	未足额发放未休年假补助, 导致该项目预算执行率不高。									
改进 措施	在保障单位正常运转情况下, 尽量提高资金使用率。									
项目负责人: 马蓉春					财务负责人: 赵法刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 全力保障单位在培训、差旅支出、公车运行及物业等方面的正常运转					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于支付培训、差旅、公车运行、物业等费用									
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	199.66	199.66		178.90		89.60%	10	10		
	其中：财政资金	199.66	199.66		178.90		89.60%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	10.4	30	25	公车运行费用中维修、加油等经费预算分配有失精准	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	85.64	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	95		
评价结论	本项目自评总分 95 分。全力保障单位在培训、差旅支出、公车运行及物业等方面的正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯业琼					财务负责人：赵法刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000021Y000000212230-离退休公用		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于支付单位离退休人员公用支出								
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	0.48	0.48	0.20		41.99%	10	5	预算欠精准	
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.20		41.99%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	预算欠精准
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	58.33	30	15	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	

合计		100	80
评价结论	本项目自评总分 80 分。保障离退休人员公用支出。		
存在问题	预算精准率有待提高		
改进措施	提高预算精准度		
项目负责人：马蓉春		财务负责人：赵法刚	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)	
主管部门		四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章) 四川省药品监督管理局机关服务中心
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	保障省药监局机关及分局办公区日常办公正常运转及综合信息平台数据交换服务、保障聘用专业技术人员的工资、五险一金等足额发放；保障派驻分局执法人员住房需求及餐厨垃圾处理相关工作的正常运行。	全力保障省药监局机关及分局办公区日常办公正常运转及综合信息平台数据交换服务、保障聘用专业技术人员的工资、五险一金等足额发放；保障三个派驻分局执法人员住房需求及餐厨垃圾处理相关工作的正常运行。
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于全力保障省药监局机关及分局办公区日常办公正常运转及综合信息平台数据交换服务、保障 33 名聘用专业技术人员的工资、五险一金等足额发放；保障三个派驻分局执法人员住房需求及餐厨垃圾处理相关工作的正常运行。	

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	500.00	500.00	438.35			87.67%	10	9	因工作临时调整, 派驻分局住房需求减少
	其中: 财政资金	500.00	500.00	438.35			87.67%	/	/	
	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	时效指标	事故处置及时率	≥	90	%	100	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生率	≤	0	%	0	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	85	%	95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分 99 分。全力保障省药监局机关及分局办公区日常办公正常运转及综合信息平台数据交换服务、保障 33 名聘用专业技术人员的工资、五险一金等足额发放; 保障三个派驻分局执法人员住房需求及餐厨垃圾处理相关工作的正常运行。									
存在问题	无									
改进措施	及时调整多余经费									
项目负责人: 刘寒					财务负责人: 赵法刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008057485-体检费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				全面保障 14 名在编职工的体检工作顺利完成				
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	2.80	2.80	2.67		95.42%	10	10		
	其中：财政资金	2.80	2.80	2.67		95.42%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	4.6	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。保障 14 名职工体检顺利进行									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯业琼					财务负责人：赵法刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023Y000008058527-其他运转支出		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障省局机关职工食堂费用支出			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于保障省局机关职工食堂支出。全年共保障6万余人次规模的职工用餐								
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	179.00	179.00	179.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	179.00	179.00	179.00		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	

合计		100	100
评价结论	本项目自评总分 100 分。全力保障省局机关职工工作餐供应		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：何德斌		财务负责人：赵法刚	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010059701-福利费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 保障 14 名职工其他社会保障支出		
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要用于职工其他社会保障支出						
预算执行情况 (10	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	5.85	5.85	3.18	54.38%	10	5	预算欠精准
	其中：财政资金	5.85	5.85	3.18	54.38%	/	/	

分)	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	45.64	30	15	预算欠精准
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	80	
评价 结论	本项目自评总分 80 分。全力保障职工其他社会保障支出									
存在 问题	预算欠精准									
改进 措施	提高预算精准度									
项目负责人: 马蓉春					财务负责人: 赵法刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010060839-工会经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品监督管理局机关服务中心			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位工会活动开展				
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	2.96	2.96	2.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.96	2.96	2.96		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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	$\leq$	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分 100 分。全力保障单位职工工会活动的正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冯业琼					财务负责人：赵法刚					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000021R000000019951-工资性支出		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测)

						(盖章)	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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。								
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	3,305.27	3,686.01	3,446.25		93.50%	10	9.35	《四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于核定2023年度省药监局所属事业单位绩效工资总量的函》(川人社函(2024)208号)文件对我院绩效标准进行调整,结合文件要求调剂预算。	
	其中:财政资金	1,070.87	1,120.59	1,116.92		99.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	2,234.40	2,565.42	2,329.32		90.80%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计							100	99.35		
评价结论	项目自评得分 99.35 分。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：付丞	财务负责人：李川

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)	
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
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	0.00	6.30	6.29	99.81%	10	9.98	驻村人员是经费补助于2024年12月追加下达。
	其中：财政资金	0.00	6.30	6.29	99.81%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	99.98	
评价结论	项目自评得分 99.98 分。严格执行相关政策,保障驻村人员的津补贴及时发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:付丞					财务负责人:李川					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)			
项目名称	51000021R000000019953-单位缴费		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
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
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。								
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	1,315.84	1,315.84	1,102.93			83.82%	10	8.38	年初社保基数预算大于实际核定的基数，导致执行率较低。
	其中：财政资金	366.31	366.31	366.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	949.53	949.53	736.62			77.58%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	98.38	
评价结论	项目自评得分98.38分。严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付丞					财务负责人：李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019956-离退休费支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，及时、足额发放退休人员补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，及时、足额发放退休人员补贴。								
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	17.00	17.00	12.24		71.98%	10	7.2	退休人员退休经费实际核定数小于预算数，导致执行率较低。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	17.00	17.00	12.24		71.98%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	

合计		100	97.2
评价结论	项目自评得分 97.2 分。严格执行相关政策，及时、足额发放退休人员相关补贴。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：付丞		财务负责人：李川	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，及时、足额发放退休人员生活补助。			
预算执行情况 (10	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	46.00	78.99	78.91	99.90%	10	9.99	2024 年退休人员生活补助年初预算按照半年标准预算，下
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	半年根据具体通知要求调整预算。		
	单位资金	46.00	78.99	78.91	99.90%	/	/			
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	99.99	
评价 结论	项目自评得分99.99分。严格执行相关政策,及时、足额发放退休人员生活补助。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:付丞					财务负责人:李川					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门	四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)			
项目	1.项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转				严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行单位预算，保障单位正常运转。								
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	7,199.39	6,837.09	3,743.61		54.75%	10	5.48	执行进度受实际工作安排影响，年中执行低于预算数；部分经费调整至绩效工资。	
	其中：财政资金	39.00	39.00	39.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	7,160.39	6,798.10	3,704.61		54.49%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	5次	20	20	执行进度受实际工作安排影响，年中执行低于预算数
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	45.25%	30	16.43	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	

合计		100	81.91
评价结论	项目自评得分 81.91 分。严格执行预算，保障单位正常运转。		
存在问题	预算编制不准确，预算执行率较低。		
改进措施	根据单位运转需求，合理安排预算，提高预算编制质量。		
项目负责人：付丞		财务负责人：李川	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行单位预算，保障单位正常运转。						
预算执行情况 (10	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	484.87	484.87	387.93	80.01%	10	8	2024 年，我院从严安排培训经费，培训经费执行数低于预
	其中：财政资金	325.79	325.79	324.89	99.72%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	算数。
	单位资金	159.08	159.08	63.04			39.63%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	19.99%	30	24	2024年,我院从严安排培训费,培训费执行数低于预算数。
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	32.61%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	92	
评价 结论	项目自评得分92分。严格执行预算,保障单位正常运转。									
存在 问题	预算编制不准确,预算执行率较低。									
改进 措施	根据单位运转需求,合理安排预算,提高预算编制质量。									
项目负责人:杨莎					财务负责人:李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)			
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格执行预算，保障单位正常运转。				
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	22.64	22.64	16.98		75.02%	10	7.5	退休人员活动实际参与人数低于预算人数。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	22.64	22.64	16.98		75.02%	/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	25%	30	22.5	退休人员活动实际参与人数低于预算人数。	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计							100	90		
评价结论	项目自评得分 90 分。严格执行预算，保障单位正常运转。									
存在问题	预算编制不准确，预算执行率较低。									
改进措施	根据单位运转需求，合理安排预算，提高预算编制质量。									
项目负责人：付丞					财务负责人：李川					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51000022T000004893234-药品监管专项资金		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	一是落实省委省政府工作部署和省药监局工作计划，积极开展药品、化妆品、医疗器械、药包材、药品注册检验等质量监督及风险监测抽检工作，及时发现相关质量问题，有效排除安全隐患，切实保障和维护消费者的使用安全。二是保障我省中药（民族药）标准制修订工作（中药材及饮片标准常态化工作、川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程、五省藏区协调委员会相关工作、四川省藏药饮片炮制规范制定工作、四川省民族药材标准项目的顺利进行。三是按照重点实验室3-5年目标要求，完成2024年科研工作，形成年度报告。四是开展苯酚薄荷脑洗剂等医院制剂质量标准研究。				项目高效完成了省级药品、化妆品、医疗器械、药包材、药品注册检验等质量监督及风险监测抽检工作、中药民族药标准制修订及重点实验室相关工作。苯酚薄荷脑洗剂等医院制剂质量标准研究在样品征集阶段遇到极大困难，已在2024年年底前申请项目延期，未完成相关任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，积极落实省委省政府工作部署和省药监局工作计划，开展药品、化妆品、医疗器械、药包材、药品注册检验等质量监督及风险监测抽检工作，完成年初设定的各项任务和指标。有序推进中药（民族药）标准制修订等相关工作。持续建设重点实验室项目，促进我院检验检测能力有效提升。苯酚薄荷脑洗剂等医院制剂质量标准研究已申请延期。								
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	0.00	918.00	860.77		93.77%	10	9.38	年中追加下达。	
	其中：财政资金	0.00	918.00	860.77		93.77%	/	/		
	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	省级重点实验室召开学术或交流会议	≥	1	次	1次	2	2	
			省级药包材抽检	≥	215	批次	215批次	2	2	

		省级化妆品检验	≥	1200	批次	1244 批次	2	2	
		省级医疗器械检验	≥	1150	批次	1098 批次	2	2	
		药包材洁净厂房评价性检验覆盖数	≥	15	家	15 家	2	2	
		采购仪器设备	≥	70	台/套	70 台/套	2	2	
		实际收到企业申报药材全产业链管理规范工程数完成率	≥	90	%	100%	2	2	
		实际收到企业申报中药（民族药）品种标准常态化制、修订技术审评工作完成率	≥	90	%	100%	2	2	
		省级药品检验	≥	889	批次	1070 批次	2	2	
		专家技术审评会举办次数（中药民族药标准制修订相关工作）	≥	5	次	6 次	1	1	
		完成医院制剂修订起草品种数量	≥	10	个	0	2	0	项目申请延期
	质量指标	仪器设备验收合格率	≥	90	%	100%	1	1	
		化妆品抽检质量分析报告形成数量	≥	2	篇	2 篇	2	2	
		苯酚薄荷脑洗剂等医院制剂质量标准研究提交质量标准复核	定性		完成提交	未完成	1	0	项目申请延期



效益指标	社会效益指标	省重点实验室完成合同检验	≥	50	批	55批	3	3		
		面向社会的中药(民族药)相关服务咨询次数	≥	10	次	10次	2	2		
		保障医院制剂省级标准修订工作进行,为省局监管提供技术支撑	定性	高			未完成	2	0	项目申请延期
		省重点实验室完成批签发	≥	1000	批	1205批	3	3		
		省重点实验室新增批签发品种	≥	2	种	2种	3	3		
	可持续影响指标	对药品监管提供技术支撑	定性	高			高	5	5	
		中药(民族药)标准制修订影响年限	≥	1	年	>1年	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	90	%	100%	5	5	
		满意度指标	上级部门对抽检工作的总体满意度	≥	85	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	专用设备购置成本	≤	449	万元	448.57万元	4	4	
中药(民族药)标准常态化制修订工作专家咨询费			≤	1000	元/人	≤1000元/人	2	2		
抽检检验费单批次平均成本			≤	2800	元	2800元	6	6		
抽检购样费单批次平均成本			≤	839.2	元	839.2元	6	6		

			项目评议人均会议费	≤	400	元/天	400元/天	2	2	
合计								100	93.38	
评价结论	项目自评得分 93.38 分。项目高效完成了省级药品、化妆品、医疗器械、药包材、药品注册检验等质量监督及风险监测抽检工作、中药民族药标准制修订及重点实验室相关工作。苯酚薄荷脑洗剂等医院制剂质量标准研究在样品征集阶段遇到极大困难，已在 2024 年年底前申请项目延期，未完成相关任务。									
存在问题	苯酚薄荷脑洗剂等医院制剂质量标准研究项目的样品征集遇到极大困难。项目的核心工作依赖于成都市第二人民医院制剂室提供的样品，但自 2024 年第二季度开始，该制剂室一直处于改造升级状态，直至 2024 年底前均无法正常生产并提供所需的样品。									
改进措施	持续跟进成都市第二人民医院改造升级情况，催促其尽快恢复生产，目前已征集到 7 个品种共 11 批样品，但样品数量仍达不到项目设置要求，项目组将同时扩大医疗机构联系范围，协调更多医疗机构，征集更多样品量保证项目按绩效目标设定情况推进。									
项目负责人：谢华						财务负责人：李川				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000022T000005018135-省级预算内基本建设资金（温江院区建设项目）								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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		完成相应的工程进度				各楼栋（1 号药品检验及综合配套楼、2 号医疗器械检测楼、3 号电磁兼容检测楼、4 号安全评价楼）主体结构于 2024 年 1 月完成施工并通过验收，总包及各分项工程完成情况达到年初预定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照“4+3+4”的管理体系全面推进项目建设，加强对参建各方协调管理的同时，充分发挥代建、监理、施工、设计等单位职能，凝聚全院项目建设专班的技术力量，严格把关工程安全质量。2024 年完成产值 24308 万元，项目总产值为 38703 万元。							
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	

情况 (10分)	总额	3,971.87	22,084.87	17,747.59			80.36%	10	8.04	项目正在建设中,未支付资金结转到下一年度,根据施工进度进行支付。
	其中:财政资金	85.00	18,198.00	17,698.57			97.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3,886.87	3,886.87	49.02			1.26%	/	/	
	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	编制工程量清单	=	2	个	2个	5	5	
			审核工程量清单	=	2	个	2个	5	5	
			完成洁净、非洁净工程首付款支付	≥	2200	万元	2200万元	10	10	
		质量指标	完成的施工部分符合设计建设标准	定性	符合		符合	10	10	
		时效指标	根据施工进度完成工程质量相关检测	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
			总承包主体工程完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	完善四川省药械检验检测体系及公共卫生应急体系,保障人民群众身体健康和生命安全	定性	持续完善		持续完善	5	5	
		生态效益指标	收到环保相关处罚或整改	=	0	个	0个	10	10	

			通知							
	可持续发展指标	持续提升四川药械检验检测能力	定性	不断提升		不断提升	5	5		
	满意度指标	满意度指标	项目周边老百姓对项目影响投诉情况	<	5	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按工程进度支付	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	98.04	
评价结论	项目自评得分 98.04 分，有序推进项目建设完成年度绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李川					财务负责人：李川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51000022T000005848851-中央药品监管补助资金		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
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	通过组织开展对药品 化妆品 医疗器械的抽检工作，及时发现相关质量问题，排除安全隐患，为监管提供技术及数据支撑，切实保障和维护消费者的使用安全。	通过组织开展“两品一械”抽检工作，发现质量安全问题，并撰写质量分析报告。针对抽检中发现的质量安全风险，及时上报，为监管提供技术及数据支撑。在打击违法违规行、

			保障公众用药安全有效等方面发挥了重要作用。							
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作安排，及时组织开展对药品、化妆品、医疗器械的抽检工作，及时发现相关质量问题，上报省局及中检院等，为药品监管提供技术和数据支撑。								
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	300.95	2,303.95	2,144.67			93.09%	10	9.31	年中追加下达。
	其中：财政资金	300.95	2,303.95	2,144.67			93.09%	/	/	
	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	国家药品计划检验数	≥	750	批次	811 批次	4	4	实际到样 36 批次，检验完成 36 批次，实际到样检验完成率 100%。
			国家化妆品风险监测数	≥	150	批次	160 批次	4	4	
			医疗器械检验数	≥	63	批次	36 批次	4	4	
			国家化妆品抽检数	≥	800	批次	800 批次	4	4	
			国家中药材质量监测品种数	=	2	个	2	2	2	

	质量指标	国家药品计划抽样数	≥	800	批次	938 批次	4	4		
		国家药品（含中药材质量监测）抽样购样任务完成率	=	100	%	100%	2	2		
		国家药品检验品种数	=	3	个	3 个	4	4		
		生物制品批签发及注册样品检验实际到样完成率	≥	100	%	100%	4	4		
		国家“两品一械”抽检报告返修率	≤	1	%	≤1%	4	4		
		时效指标	完成时间	定性	2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前	4	4	
	效益指标	社会效益指标	技术支撑能力和检验检测水平	定性	逐步提高		逐步提高	10	10	
		可持续发展指标	抽检监督影响可持续性	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	抽检对象对抽检结果异议批次提出率	<	10	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国家化妆品抽检单批次平均成本	≤	4300	元	≤4500 元	5	5	
			国家医疗器械检验单批次平均成本	≤	8000	元	≤8000 元	5	5	
			国家药品抽检单批次平均成本	≤	3400	元	≤3400 元	10	10	
	合计							100	99.31	
评价	项目自评得分 99.31 分。较好完成中央药品监管相关工作。									

结论		
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：谢华	财务负责人：李川	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51000022T000006748212-尚熙庭苑房产面积补差专项							
主管部门	四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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			
		完善相关手续，取得尚熙庭苑 11 套房产的不动产权证书。			按照目标计划，已完成面积补差费用缴纳，年度目标基本完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照不动产管理部门核定的房屋面积，完成面积补差款项缴纳，现正在办理房屋产权证书中。						
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	6.80	6.80	6.79	99.89%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	6.80	6.80	6.79			99.89%	/	/	
	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	取得 11 套房产产权证书	=	100	%	87.50%	40	35	
	效益指标	经济效益指标	保障固定资产有效管理	定 性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.8	万元	6.78 万元	20	20	
合计								100	94.99	
评价 结论	项目自评得分 94.99 分。该项房屋面积补差事项已按不动产管理要求进行了面积补差，已达到了预期目的，现正在办理不动产权证书过程中，受住建政策影响，对房屋产权办理时效性把控和预见不足。									
存在 问题	尚熙庭苑房屋产权办理事项属于历史遗留问题，后续能保证取得 11 套房屋的产权证书。在设置绩效指标时，对指标描述方面不准确。									
改进 措施	加强财经预算理论知识学习，对预算绩效指标设定描述的准确性进一步提高。									
项目负责人：梁爽					财务负责人：李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000022T000007457759-基于息风定惊功效的川产特殊发酵饮片胆南星炮制过程成分-毒性-药效关联研究
------	--

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)			
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	基于息风定惊功效的川产特殊发酵饮片胆南星炮制过程成分-毒性-药效关联研究。				胆南星可调节海马组织中相关神经递质和蛋白水平表达，“息风定惊”物质基础是胆酸和去氧胆酸。天南星对粘膜和脏器有一定刺激损伤作用，经炮制后对粘膜和脏器的刺激损伤相对减弱，胆汁发酵炮制胆南星可以减毒增效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	课题通过动物模型，证明胆南星具有明显的息风定惊作用，通过网络药理学预测信号通路及作用机制，并通过细胞模型进行验证，系统阐述胆南星息风定惊功效的科学内涵。通过高分辨质谱分析，明确了胆南星抗癫痫的物质基础，分析了物质基础在炮制过程变化规律并采用对照品模拟炮制阐述了胆南星发酵炮制原理。采用宏基因组技术，全面分析了胆南星发酵过程菌群的结构组成及演替规律，及对物质基础化合物的转化和积累的影响，并对比胆南星与原料天南星对粘膜的刺激性及对脏器的毒性，分析炮制方法和炮制辅料对胆南星炮制“成分-毒性-药效”影响。								
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	0.07	0.07	0.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.07	0.07	0.07		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	发表论文	≥	3	篇	3篇	20	20	
			培养博士研究生	=	1	人	1人	10	10	

	质量指标	提交结题报告	≥	1	篇	1篇	20	20	
	时效指标	课题完成时效	定性	按任务约定书时间		按任务约定书完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90%	10	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。胆南星具有息风定惊作用，其活性可能与调控 PI3K/Akt/Nrf2 信号通路抑制神经元细胞凋亡有关，胆酸和去氧胆酸是其抗癫痫功效的重要物质基础，在微生物菌群参与结合型胆酸甘氨酸和甘氨酸去氧胆酸可向效应成分胆酸和去氧胆酸发生转化。天南星对粘膜和脏器有一定刺激损伤作用，经炮制后对粘膜和脏器的刺激损伤相对减弱，胆汁发酵炮制胆南星可以减毒增效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：钟恋					财务负责人：李川				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023T000008231881-进口设备税款补缴项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	若有进口设备的减免税业务被海关退回，要求补缴税款，我院将第一时间与中标方取得联系，尽告知义务，并由中标方根据海关出具的税单依法纳税。缴纳税款的货物清关放行后，根据我院仪器设备管理规程的要求进行安装验收，验收后，中标方提供发票、海关缴税单等材料，由我院支付货物货款及税款。				完成相关设备的补缴税款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	计划对4台仪器设备关税缴纳。我院资产管理部于2024年2月19日成功办理了其中3台设备的免税手续，减免税费共计21.22万元，仅剩全自动溶出仪需缴纳3.78万元税费。								
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	25.00	3.78	3.78		100.00%	10	10	进口设备税款补缴项目资金预算总额25万元，计划用于4台仪器设备关税缴纳。资产管理部于2024年2月19日成功办理了其中3台设备的免税手续，减免税费共计21.22万元，仅剩全自动溶出仪需缴纳3.78万元税费。调减结余经费。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	25.00	3.78	3.78		100.00%	/	/		
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	应补缴关税设备数目完成率	≥	100	%	100%	30	30	
		质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	补缴关税时效	定性	2024年12月31日		2024年5月	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	进口仪器设备实验年限	≥	6	年	>6年	20	20	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。圆满完成 2024 年度税款补缴事项。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈小泉						财务负责人：李川				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51000023T000008801251-基于稳健设计关键技术 in 医疗健康装备领域的研究及示范应用		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
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	针对国产医疗装备在使用场景下稳定性、耐用性等薄弱环节，开展医疗器械稳健的设计理论及关键技术研究，填补稳健性设计在国内医疗器械产品研发中的空白。开展稳健设计敏感参数识别验证、稳健模型建立，制定医疗器械稳健设计参考指南。	完成项目基础研究，选择两个典型医疗器械产品进行了稳健设计优化改进试验，表明稳健设计对产品质量稳定性提升显著。完成《医疗器械稳健参数设计应用指南》的编写，并邀请专家评审，报送至省药监局向全社会征求意见。
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目由四川省药品检验研究院联合高校、生产企业及技术审评机构，构建“产学研评”四位一体创新模式，尝试将现有稳健性设计方法应用于医疗器械设计实践，并在过程中探索创新。预期通过本研究，能够构建一套科学有效的医疗健康装备稳健性设计方案，切实提高产品稳定性与安全性，为医疗器械企业提供有力技术支持，推动产业升级发展。	

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	30.94	30.94	21.56			69.68%	10	6.97	科研课题, 根据研发进度执行, 需跨年使用。
	其中: 财政资金	30.94	30.94	21.56			69.68%	/	/	
	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	质量指标	专利申请数	≥	2	项	2项	20	20	
			发表论文	≥	2	篇	2篇	20	20	
		时效指标	任务完成时间	定性	按任务约定书时间完成		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对医疗装备监管工作技术支持作用	定性	良好		良好	10	10	
			对企业生产工艺改进的促进作用	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关研究人员对项目实施的满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	合计								100	96.97
评价结论	项目自评得分 96.97 分。在医疗器械领域, 稳健设计技术被广泛应用于国外高端医疗器械的设计生产中而国内很多医疗器械研发生产企业并不掌握这项技术。本课题主要研究如何将稳健设计技术应用于医疗器械产品的研发生产中, 并在国内医疗器械生产研发企业中推广示范应用, 这不仅有助于打造兼具低成本、高性能与高可靠性的医疗器械产品, 提升企业市场竞争力, 还能培育专业队伍, 推动产业形成良性发展循环, 对四川省乃至全国医疗器械产业的高质量发展意义重大。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：兰婉玲	财务负责人：李川

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023T000008818514-继续实施项目-51000022T000005017804-医疗器械检验检测能力建设						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据项目进度完成设备验收和资金支付				年度目标完成情况 已完成项目所有设备的验收并支付完全部货款。		
	2. 项目实施内容及过程概述	及时根据项目进度采购设备，完成所有设备的验收及款项支付。						
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	804.35	804.35	804.35	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	804.35	804.35	804.35	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	根据项目情况及时完成		已完成	20	20	
			设备验收合格率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	检验检测能力提升	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意率	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	100%	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。已按期完成所有任务。									
存在问题	支付进度较慢。									
改进措施	加强与供应商的沟通和协调，同步加强验收环节的质量控制。									
项目负责人：陈小泉					财务负责人：李川					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测

						(盖章)	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	保障单位正常运转, 按时保质保量完成动物实验运行工作, 支持我院药品、医疗器械、化妆品检验能力的提升, 服务川渝药检机构理化领域能力验证项目和四川省有源医疗器械能力验证项目。				保障我院正常运转, 按时保质保量完成动物实验相关工作, 有效提升我院药品、医疗器械、化妆品检验能力。顺利开展川渝药检机构理化领域等各项能力验证。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我院正常运转, 按时保质保量完成动物实验相关工作, 完成中药配方颗粒等相关工作, 开展川渝药检机构理化领域等各项能力验证, 有效提升我院药品、医疗器械、化妆品检验能力。								
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	1,862.96	1,880.96	1,634.61		86.90%	10	8.69	汇都业务用房租赁费支付周期由年初预算时计划一次性支付转为按季度支付租赁费, 因此剩余三季度资金结转下年执行。	
	其中: 财政资金	1,764.78	1,763.28	1,596.94		90.57%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	98.18	117.68	37.67		32.01%	/	/		
	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	保障业务辅助用房正常使用期数	=	12	期	12期	3	3	
			完成一致性评价月报	=	12	期	12期	3	3	
			年度实际到样检测完成率	≥	95	%	95%	3	3	
			到样中药配方颗粒品种审评完成率	≥	90	%	90%	3	3	

		到样中药配方颗粒检验复核品种完成率	≥	90	%	92%	3	3	
		四川省有源医疗器械能力验证项目参加企业数量	≥	45	家	50家	3	3	
		川渝两地药检机构相关实验室参加数量	≥	22	家	22家	3	3	
		形成技术报告数量(能力验证)	=	2	份	2份	3	3	
	质量指标	药品(含生物制品、药包材)领域年度报告书差错率	≤	0.3	%	0%	3	3	
		医疗器械领域年度报告书差错率	≤	1	%	0%	3	3	
		质量标准达到国家对配方颗粒的相关技术要求情况	定性	良好		良好	3	3	
		化妆品领域年度报告书差错率	≤	0.2	%	0%	3	3	
	时效指标	药品(含生物制品、药包材)领域年度报告无故超期率	≤	2	%	0%	2	2	
		化妆品领域年度报告无故超期率	≤	1	%	0%	2	2	
		完成技术报告时间	定性	2024年11月30日前		2024年11月	2	2	
		完成相关沟通协调、审评上报的时限性	定性	高		高	2	2	

			医疗器械领域年度报告无 故超期率	≤	3	%	0%	2	2	
			项目完成时限	定 性	2024年12月31日 前		2024年12 月	2	2	
			完成样品发放时间	定 性	2024年9月30日 之前		2024年8月	2	2	
效益指标	经济效益指标		中药配方颗粒省级标准制 定工作及省局监管技术支 撑情况	定 性	良好		良好	5	5	
	社会效益指标		技术支撑能力和检验检测 水平（扩项参数）	≥	5	个	6个	10	10	
	可持续影响指标		标准持续影响年限	定 性	相关品种国家标 准颁布之日前		新标准颁布 前持续有效	5	5	
满意度指标	满意度指标		参加机构、企业满意度	≥	90	%	100%	5	5	
			送检单位对动物实验检验 检测工作总体满意度	≥	98	%	98%	5	5	
成本指标	经济成本指标		非感染类动物实验医疗废 物处置费	≤	2760	元	2300元	5	5	
			感染类动物实验医疗废物 处置费	≤	13200	元	12000元	5	5	
合计								100	98.69	
评价 结论	项目自评得分 98.69 分。该项目实施成效显著，通过高效有序的设施维护，动物设施全年无间断正常运转，为动物试验提供了稳定的实验环境。按时、保质、保量完成动物试验，有力保障药械化领域检验检测及应急任务，客户满意度较高。超额完成检验检测参数扩项，进一步提升我院药械化检验检测能力。开展各项能力验证，为我院发展助力。									
存在 问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：王红平		财务负责人：李川	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000007896478-省级抽检专项								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)			
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	落实省委省政府工作部署和省药监局工作计划, 积极开展药品、化妆品、医疗器械、药包材、药品注册检验等质量监督及风险监测抽检工作, 及时发现相关质量问题, 有效排除安全隐患, 切实保障和维护消费者的使用安全。				按需求采购人才服务, 保证药品、化妆品、医疗器械、药包材、药品注册检测等工作顺利开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实施政府采购人才服务工作, 确保质量监督及风险监测抽检工作有序开展。								
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	0.00	600.00	600.00		100.00%	10	10	年中追加下达。	
	其中: 财政资金	0.00	600.00	600.00		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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	省级医疗器械检验	≥	1150	批次	1098 批次	5	5	
			省级药品检验	≥	889	批次	889 批次	5	5	
			省级化妆品检验	≥	1200	批次	1200 批次	5	5	
			省级药包材检验	≥	215	批次	215 批次	5	5	
			药包材洁净厂房评价性检验覆盖数	≥	15	家	15 家	3	3	
		质量指标	药品随机抽查 1%留样再测结论推翻率	≤	2	%	≤2%	2	2	
			药品（含生物制品、药包材）领域年度报告差错率	≤	0.3	%	≤0.3%	2	2	
			化妆品领域年度报告差错率	≤	0.2	%	≤0.2%	2	2	
			化妆品抽检质量分析报告形成数量	≥	2	篇	2 篇	2	2	
			医疗器械领域年度报告差错率	≤	1	%	≤1%	2	2	
		时效指标	药品（含生物制品、药包材）领域报告无故超期率	≤	2	%	≤2%	2	2	
			医疗器械领域报告无故超期率	≤	3	%	≤3%	2	2	
			项目整体完成时效	定性	2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前	1	1	
			化妆品领域年度报告无故	≤	1	%	≤1%	2	2	

			超期率							
	效益指标	可持续影响指标	为药品监管提供技术支撑	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	上级部门对抽检工作的总体满意度	≥	85	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抽检检验费单批次平均成本	≤	2800	元	2800元	10	10	
			抽检购样费单批次平均成本	≤	839.2	元	839.2元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。顺利完成年度工作计划和任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢华					财务负责人：李川					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51000023Y000008039865-绩效事前评估、绩效目标动态监控、绩效事后评价、成本核算项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	推动成本核算工作					积极推动成本核算工作,为我院向经营性财务管理转型做准备。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成成本核算方案初稿,与相关部门积极对接,不断优化和改进,推动成本核算落实落地。								
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/		
	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	委托开展项目全成本核算体系建设试点	≥	1	项	1项	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	成本核算质量	定性	持续优化		持续优化	40	40	
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度	≥	85	%	85%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。不断推动成本核算落地落实。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵蓓	财务负责人：李川

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008057485-体检费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格按照预算执行，组织完成职工健康体检等，保障职工职业健康安全。		
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算执行，组织完成职工健康体检等，保障职工职业健康安全。						
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	24.60	24.60	21.61	87.87%	10	8.79	职工中有因自身原因(如病后初愈、已检查部分项目等)弃检，怀孕、备孕人数弃检，外出协助工作等自身原因放弃体检；且预计入编人员未按时到岗等因素，造成预算执行未
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	24.60	24.60	21.61	87.87%	/	/	
其他资金					/	/		

										达到预期。
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	12.15%	30	26.37	职工中有因自身原因(如病后初愈、已检查部分项目等)弃检,怀孕、备孕人数弃检,外出协助工作等自身原因放弃体检;且预计入编人员未按时到岗等因素,造成预算执行未达到预期。
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	0%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	95.16	
评价结论	项目自评得分95.16分。项目严格在预算范围内执行,未超出预算。年度已组织完成所有在编职工体检,达到了保障职工职业健康监测的目的。预算执行率受职工自身原因(如病后初愈、已检查部分项目等)弃检、怀孕、备孕人数弃检、外出协助工作等自身原因放弃体检、预计入编人员未按时到岗等因素影响,造成预算执行未达到预期。									
存在问题	职工自身原因较为主观,每年体检项目执行中都有特殊情况发生,造成年度预算执行率未达到目标要求。									
改进措施	应综合评价职工身体情况,结合近年体检预算执行情况,科学安排预算。									
项目负责人:付丞					财务负责人:李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008107769-中药（民族药）标准提升项目						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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	保障我省中药（民族药）标准制修订工作（中药材及饮片标准常态化工作、川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升示范工程、五省藏区协调委员会相关工作、四川省藏药饮片炮制规范制定工作、四川省民族药材标准项目的顺利进行。			该项目年度目标完成良好。实际收到企业申报药材全产业链管理规范工程数、中药（民族药）品种标准常态化制修订技术审评工作完成率均达 100%，专家技术审评会举办 6 次，多项指标超预期，且所有任务在 2024 年 12 月 31 日前按时保质完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目围绕四川省中药民族药标准制修订展开。主要开展地方习用中药材及民族药标准制修订工作。实施过程中，接收企业申报资料，组织专家对川产道地药材全产业链规范及中药（民族药）品种标准进行技术审评，召开多次专家技术审评会，还开展技术服务咨询活动，作为藏药饮片标准制定牵头单位，组织协调样品收集组、标准起草组、标准复核组、技术初审组各单位沟通，召开项目推进会、藏药饮片标准专家审评会。持续推动中药民族药标准提升。						
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	年中追加下达。
	总额	0.00	65.00	64.99	99.98%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	65.00	64.99	99.98%	/	/	
	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					/	/	

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	实际收到企业申报中药(民族药)品种标准常态化制、修订技术审评工作完成率	≥	90	%	100%	15	15		
			专家技术审评会举办次数	≥	5	次	6次	10	10		
			实际收到企业申报药材全产业链管理规范工程数完成率	≥	90	%	100%	15	15		
		质量指标	中药(民族药)材标准制(修)订标准达到相关技术要求的比例	≥	90	%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时限	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	面向社会的中药(民族药)相关服务咨询次数	≥	10	次	10	10	10		
			四川省中药(民族药)行业规范性及公众用药安全性提升	定性	高		高	10	10		
		可持续影响指标	中药(民族药)标准制修订影响年限	≥	1	年	>1年	10	10		
	合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分。项目实施取得诸多成效：数量指标上，药材全产业链企业申报工程数及品种标准制修订技术审评工作完成率均达 100%，专家技术审评会举办 6 次；质量指标上，药材标准制修订达相关技术要求比例为 100%；社会效益方面，相关服务咨询超 10 次，提升了行业规范性和公众用药安全性，标准制修订影响年限超 5 年，推动了四川省中药民族药行业的发展。
存在问题	项目存在以下问题及原因：一是资金执行缓慢，标准常态化制修订及“三五二”工作受申报单位申报情况制约，难以规划资金支出节奏；藏药饮片标准审评工作因资金下达晚，招投标、起草复核时间推迟。二是标准常态化工作申报数降低，企业不熟悉制修订流程，不知如何准备申报材料、申报途径及沟通协作方式。三是项目多、任务重、时间紧，导致部分工作开展吃力，人员外出培训时间少。
改进措施	针对问题，改进意见如下：建立申报预登记机制，提前规划资金分配，制定弹性资金使用计划；协调资金按时到位，督促各单位加快审评进度。制作流程指南手册或短视频，在学术交流会增加培训课程，建立线上模拟申报系统，鼓励企业参与。优化工作管理，按重要性排序任务，依人员能力分配；保障人员培训，采用线上线下结合方式参与学术会议。政策上，相关部门应加强对资金下达时间的把控，完善标准制修订政策的宣传和引导。
项目负责人：王颖	
财务负责人：李川	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008107797-省级补助药品检测能力提升项目						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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		
			按要求采购设备，支持我院药品、医疗器械、化妆品检验能力的提升。			完成我院所需设备的采购相关工作。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照各部门的实际需求，采购相关设备，提升我院药品、医疗器械、化妆品检验能力。					
预算执行情况	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	1,944.30	1,940.54	1,577.90	81.31%	10	8.13	专用设备购置已完成政府采

(10分)	其中：财政资金	1,944.30	1,940.54	1,577.90			81.31%	/	/	购，尚未完成验收；专用材料费和维修维护费已完成政府采购，尾款尚未支付。以上均结转第二年支付。
	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	设备采购台数	≥	62	台	62台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	采购及合同签订	定性	2024年12月31日前	%	2024年9月	10	10	
			采购招标发布时间	定性	2024年10月31日前	%	2024年8月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	扩项参数	≥	10	个	10个	10	10	
			支撑科研项目数量	≥	20	个	20个	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	需求部门对项目执行情况满意度	≥	90	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	≤	100	%	100%	10	10	
	合计								100	98.13
评价结论	项目自评得分 98.13 分。按我院业务实际需要，采购相关设备。									

存在问题	部分设备验收较晚。	
改进措施	加强与供应商的沟通和协调，同步加强验收环节的质量控制。	
项目负责人：陈小泉		财务负责人：李川

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008119346-药品委托检验项目						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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	根据我院工作安排，为保障药品、化妆品社会委托检验检测正常开展，安排自有资金，用于我院药品、化妆品委托检验项目。			圆满完成药品、化妆品社会委托检验检测相关工作。			
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	1,556.05	1,556.05	892.11	57.33%	10	5.73	药品委托年初计划工作量高于实际执行工作量。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	1,556.05	1,556.05	892.11	57.33%	/	/	
其他资金					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	实际委托药品到样检验受理率	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	药品检验报告返修率	≤	1	%	0.02%	15	15	
		时效指标	委托检验协议期限内完成率	≥	96	%	99.95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成社会委托的药品委托检验项目保障度	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务的满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目举办会议费	≤	400	元/人	≤400元/人天	10	10	
			外聘人员劳务费成本控制数(含社保等)	≤	220000	元/人年	≤22万元/人年	10	10	
合计								100	95.73	
评价结论	项目自评得分 95.73 分。圆满完成该项目的各项任务和工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢华					财务负责人：李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008119825-医疗器械委托检验项目								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据工作安排,使用单位自有资金设立此项目,用于保障社会委托的医疗器械方面的检验检测业务开展。				年度目标完成情况 圆满完成医疗器械社会委托检验检测相关工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对社会的各项医疗器械的委托检验及时受理,完成相关检验工作。								
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	625.17	625.17	308.94		49.42%	10	4.94	医疗器械委托年初计划工作量高于实际执行工作量。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	625.17	625.17	308.94		49.42%	/	/		
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	实际委托医疗器械到样检验受理率	=	100	%	100%	15	15	

		质量指标	医疗器械检验报告返修率	≤	1	%	0.13%	10	10	
		时效指标	委托检验协议期限内完成率	≥	97	%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完成社会委托的医疗器械委托检验项目保障度	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对服务的满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	外聘人员劳务费成本控制数（含社保等）	≤	220000	元/人年	≤22万元/人年	10	10	
			项目举办会议费	≤	400	元/人	≤400元/人天	10	10	
合计								100	94.94	
评价结论	项目绩效自评得分 94.94 分。圆满完成该项目的各项任务和工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李云鹤					财务负责人：李川					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51000023Y000008287758-聚丙烯药用泡罩包装材料检验方法研究		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)

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	对改性后的聚丙烯粒料、改性粒料制备的片材及药用泡罩包装材料的质量检测、性能研究、包材自身稳定性考察及聚丙烯泡罩包装密封完整性研究，指导聚丙烯片材成型工艺的改进及聚丙烯胶囊泡罩成型工艺的改进。总结项目成果，形成改性聚丙烯片材、泡罩的检验及评价报告，撰写研究论文。					完成了改性聚丙烯片材理化全项目检验研究、提取研究、稳定性考察及生物学评价，完成了论文《新型药用包装材料聚丙烯固体药用硬片质量评价体系考察研究》的撰写并投稿。			
2. 项目实施内容及过程概述	在采用聚丙烯成型泡罩时，由于其不易成型，极易发生破裂，且透明性较差，严重影响了泡罩制备的效果，故其应用于泡罩包装受到了极大的限制，本项目通过聚丙烯片材质量及性能的研究，指导并优化聚丙烯片材的成型、胶囊泡罩的成型工艺参数的调整。对聚丙烯片材在一定的温度及湿度环境下随时间变化的规律进行考察，对改性聚丙烯片材开展了质量检测与性能研究、提取研究、稳定性考察、生物学评价等研究工作，为聚丙烯片材的贮存条件的确立以及药品生产企业确定药包材与药品结合的最后期限提供科学依据。									
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	0.15	0.15	0.15			98.32%	10	9.83	
	其中：财政资金	0.15	0.15	0.15			98.32%	/	/	
	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	完成研究论文初稿	≥	1	篇	1篇	20	20	
			提交改性聚丙烯片材的检验及评价报告	≥	1	个	1个	20	20	
	时效指标	按时提交相关材料	定性	按规定完成		按规定完成	20	20		

效益指标	社会效益指标	对企业生产工艺改进的促进作用	定性	良好		良好	10	10	
		对药品监管工作技术支持作用	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	相关研究人员对项目实施的满意度	≥	90	%	100%	10	10
合计							100	99.83	
评价结论	项目自评得分 99.83 分。本研究为国内首例聚丙烯材料应用于泡罩包装，符合可持续发展理念，同时确保药品质量安全，从而推动医药产业高质量发展。本项目取得以下成果：（1）指导企业建立聚丙烯药用硬片质量标准 1 项；（2）撰写聚丙烯药用硬片相关研究资料 1 套；（3）撰写聚丙烯药用硬片相关研究论文 1 篇并投稿；（4）助力企业取得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）官网原辅包登记平台全国首个聚丙烯固体药用硬片激活为 A 状态。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：蒲小聪					财务负责人：李川				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023Y000008287973-重组胶原蛋白类产品皮肤吸收体外试验评价方法研究								
主管部门	四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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			
		此项研究结果可以为医用敷料皮肤吸收提供基础的标准化的范例，同时为监管部门对同类产品的进行分类界定时提供的重要的技术参考。形成研究报告一份。				完成年度目标，达成了重组胶原蛋白分子量测定方法研究、胶原蛋白含量测定研究、体外皮肤吸收体外试验评价方法研究等多项成果，形成了重组胶原蛋白敷料产品较为系统的监			

			管科学新工具、新方法。完成研究报告一份。							
	2. 项目实施内容及过程概述	医用敷料应用领域，重组胶原蛋白类产品的能否被人体皮肤吸收是界定产品风险管理类别的关键，急需皮肤吸收相关的评价方法，以指导企业进行规范、科学的上市前研究以及药品监管部门进行科学、有效的审评与监管工作。本项目完成了重组胶原蛋白分子量测定方法研究、胶原蛋白含量测定研究、体外皮肤吸收体外试验评价方法研究以及重组胶原蛋白敷料行业标准起草与验证研究，形成了重组胶原蛋白敷料产品较为系统的监管科学新工具、新方法。探讨了 3 家生产企业的重组胶原蛋白在不同型别、不同分子量、不同溶液浓度条件下的皮肤吸收特性及生物相容性，初步对重组胶原蛋白的安全性进行了评价。并且应用研究成果，正在开展重组胶原蛋白体表创面吸收方法行业标准的起草验证工作。								
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	0.70	0.70	0.60		85.27%	10	8.53	课题结余经费	
	其中：财政资金	0.70	0.70	0.60		85.27%	/	/		
	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	研究论文初稿	≥	1	篇	1篇	20	20	
			检验方法	≥	1	个	1个	20	20	
			方法验证评估报告	≥	1	个	1个	10	10	
	时效指标	按时提交相关材料	定性	按规定完成		按规定完成	10	10		

效益指标	社会效益指标	对医疗器械监管工作技术支持作用	定性	良好		良好	10	10	
		对医疗器械监管工作的促进作用	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	方法应用推广	≥	1	次	1次	10	10
合计							100	98.53	
评价结论	项目自评得分 98.53 分。该项目完成了既定的绩效指标，自评良好。预算执行：2023 年度已完成项目资金的 19.3 万元，2024 年度执行完成 0.6 万元，总共完成 19.9 万元，预算执行率实际为 99.5%。项目实施取得了以下成果：1、标准草案—胶原蛋白分子量测定 基质辅助激光解吸离子化飞行时间质谱法；2、标准草案—重组胶原蛋白中蛋白含量测定方法 高效液相色谱法；3、标准草案—重组胶原蛋白类产品皮肤吸收体外试验评价方法；4、YY/T-1947-2025 重组胶原蛋白敷料；5、重组胶原蛋白材料的皮肤吸收性及生物学特性研究论文一篇。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：胥彬					财务负责人：李川				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称		51000023Y000008329802-公务用车购置项目	
主管部门		四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章) 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
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	
		严格按照相关文件要求，对我院公务用车购置情况进行把控管理，以保障正常公务出行需要，减少不必要浪费。	调整至 2025 年，根据实际需要进行购置。

	2. 项目实施内容及过程概述	调整至 2025 年，根据实际需要进行购置。								
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	50.00	50.00	0.00			0.00%	10	0	年中购置车辆计划有变, 拟在 2025 年开展采购工作, 结转 到 2025 年执行。
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	50.00	50.00	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	公务用车购置数量	=	2	辆	0	20	0	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	0	10	0	
		时效指标	项目完成时间	定 性	2024 年 12 月 31 日 前		未开展	10	0	
	效益指标	社会效益指标	保障我院公务用车需要情 况	定 性	良好		未开展	10	0	
	满意度指标	满意度指标	职工对公务用车满意度	≥	90	%	0	20	0	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	50	万元	0	20	0	
合计								100	0	
评价 结论	项目自评得分 0 分。该项目已结转至 2025 年开展实施。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：陈小泉	
财务负责人：李川	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008345427-省级重点实验室项目						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成设备尾款验收				年度目标完成情况 完成设备验收并支付尾款，开展基础能力建设。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展基础能力建设：包括 CNAS 复评、扩项、变更评审，新增生物制品领域参数 21 个，开展疫苗能力建设，口岸建设，参与中检院组织的 7 项能力验证，加强标准、课题研究，服务监管、服务产业、优化服务流程。						
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	1.93	450.50	450.50	100.00%	10	10	年中追加下达。
	其中：财政资金	1.93	450.50	450.50	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	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
(90分)	产出指标	质量指标	数量验收合格率	=	100	%	100%	40	40	
	效益指标	社会效益指标	利用重点实验室平台培训企业人员人数	≥	3	人	3人	40	40	
	满意度指标	满意度指标	企业培训人员满意度	≥	90	%	90%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。加强了基础能力建设：扩充了生物制品检验参数，提升了疫苗批签发能力、强化了口岸建设；取得了较好的研究成果：如共获药典委 4 项标准提高，完成成都市科技局科研项目“重组人凝血因子 VIII 产品的研制”等，积极服务监管：强化了批签发能力，签发血液制品 837 批，疫苗 327 批，完成国抽 166 批，省抽 49 批，有因抽检 3 批；服务产业：积极举办主题活动，开展品牌推广和入企入园等。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李炎					财务负责人：李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023Y000008455289-温江项目施工阶段过程造价审核和控制监督项目									
主管部门	四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	拟聘请第三方机构，对四川省药品医疗器械检验检测能力提升建设项目提供设计变更经济复核、合同造价条款变更复核、变更款、索赔款复核、材料设备认价复核、进度款支付情况复核技术支持，提出审核意见，定期对项目进行巡查并编制巡查报告，安排现场人员驻场，进一步强化项目过程控制监督，加强对项目建设中的重点环节、重要事项审查，保障项目规范、高效推进。				由驻场专业团队及时跟踪现场施工安全、质量、进度，深度参与变更、复核，实行台账管理、按月总结、按季汇报、定期分析，从专业的角度及时发现问题、反馈问题、解决问题，有效防范安全、质量、进度、超概风险，截止目前，咨询单位已出具咨询意见单 71 份，咨询记录 17 份，月工程进度款复核报告 17 份，发现并动态跟踪问题 20 余项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	由驻场专业团队及时跟踪现场施工安全、质量、进度，深度参与变更、复核，实行台账管理、按月总结、按季汇报、定期分析，从专业的角度及时发现问题、反馈问题、解决问题，有效防范安全、质量、进度、超概风险。								
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	39.89	39.89	39.89		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	39.89	39.89	39.89		100.00%	/	/		
	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	形成巡查报告	≥	6	份	6份	20	20	
			现场派驻人员	≥	3	人	3人	20	20	
		质量指标	变更审核覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	现场派驻人员满意率	≥	95	%	100%	10	10	
		生态效益指标	巡查报告使用人对报告满	≥	95	%	100%	10	10	

			意率							
	满意度指标	服务对象满意度指标	结果使用人对项目满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分。由驻场专业团队及时跟踪现场施工安全、质量、进度，深度参与变更、复核，实行台账管理、按月总结、按季汇报、定期分析，从专业的角度及时发现问题、反馈问题、解决问题，有效防范安全、质量、进度、超概风险，截止目前，咨询单位已出具咨询意见单 71 份，咨询记录 17 份，月工程进度款复核报告 17 份，发现并动态跟踪问题 20 余项，充分发挥第三方全过程控制咨询单位专业技术力量优势，真正发挥“内行人”作用，确保项目监管全流程覆盖。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：付丞						财务负责人：李川				

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51000024T000010952102-产业技术公共服务平台建设项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
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	保障国家、省级公共服务平台的建设及运行，吸引和鼓励省内外科研院所及相关企业共同开展项目研究，突破多项关键技术及开创新的检测方法，推动创新成果落地，力争建设成为国内一流的公共服务平台。	已完成 2024 年年度目标。
	2. 项目实施内容及过程概述	积极为医药企业提供横向技术服务，走进医药产业园区开展服务，为医药企业提供培训。	

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	299.31	298.97	298.97			100.00%	10	10	预算调减是因为专用设备政府采购结余资金, 退回财政。
	其中: 财政资金	299.31	298.97	298.97			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	为医药企业提供横向技术服务数量	≥	300	个	316个	15	15	
		质量指标	采购专用设备验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	走进医药产业园区开展服务次数	≥	2	次	2次	15	15	
			为医药企业提供培训次数	≥	2	次	2次	15	15	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制	≤	240	万元	239.66万元	15	15	
			项目咨询费控制标准	≤	1000	元/人·次	≤1000元/人次	5	5	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分。为医药企业提供横向技术服务 316 次，走进医药产业园区开展服务 2 次，为医药企业提供培训 2 次，项目成本控制在控制范围内，设备验收合格率为 100%，按时完成了各项指标。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李涛		财务负责人：李川

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024T000011092944-人防易地建设费项目						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照成都市高新区公园城市建设局要求，补缴“四川省食品药品检验检测院食品安全检（监）测能力建设项目”剩余人防易地建设费。			年度目标完成情况 按照目标计划，已完成费用缴纳，年度目标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照成都市高新区公园城市建设局要求，完成“四川省食品药品检验检测院食品安全检（监）测能力建设项目”剩余人防易地建设费 22.98 万元补缴。						
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	23.00	22.98	22.98	100.00%	10	10	剩余资金在年中申请退回财政。
	其中：财政资金	23.00	22.98	22.98	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	补缴项目	=	1	项	1项	20	20	
		质量指标	是否完成项目费用缴纳	定 性	是		是	10	10	
		时效指标	完成时间	定 性	2024年12月31日 前		2025年3月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成监管部门的要求	定 性	完成		完成	30	30	
	成本指标	经济成本指标	补缴总费用	≤	23	万元	22.98万元	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	该项目自评得分100分。项目已按要求100%完成,达到了预期的目标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 梁爽					财务负责人: 李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010059701-福利费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 一年来，严格执行预算，保障单位正常运转。年度目标基本完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购确定服务供应商，执行一采三第三年度服务。								
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	182.00	182.00	57.43		31.56%	10	3.16	项目执行期为2024年8月16日-2025年8月15日，属于跨年支付，支付进度与项目执行进度基本一致。未执行金额为政府采购在第二年执行的金额。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	182.00	182.00	57.43		31.56%	/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ ）	$\leq$	5	%	68.45%	30	9.48	项目执行期为2024年8月16日-2025年8月15日，属于跨年支付，支付进度与项目执行进度基本一致。未执行金额为政府采购在第二年执行的金额。	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	0%	20		20
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20		20
合计							100	72.64		
评价结论	该项目自评得分 72.64 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨昌林					财务负责人：李川					

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</b>			
项目名称	51000024Y000010060839-工会经费		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格按照工会年度工作任务，完成相关活动的开展及各项慰问工作，保障工会正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	认真落实了“7+1”职工福利、做好做好职工“婚、丧、病、休”等各项慰问慰问、积极开展春秋集体拓展和体育比赛活动、各小组组织开展了春秋游活动、开展了春节、“三八妇女节”、“六一儿童节”等专项庆祝慰问活动、关心关爱职工心理健康、做好了创先争优工作，争创先进职工之家等工作。								
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	300.00	300.00	272.83		90.94%	10	9.09		
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	220.00	220.00	192.83		87.65%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%	9.06%	30	27.27	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	0%	20	20	

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100%	20	20	
合计								100	96.36	
评价结论	项目自评得分 96.36 分。通过竭诚服务职工群众、确保职工福利、组织开展各项工会活动等举措，提升了队伍的向心力、凝聚力，增强了广大职工对单位这个大家庭的归属感、认同感以及对药检事业的荣誉感，会员对工会工作满意率达到 98% 以上。									
存在问题	一是工会工作和业务工作的融合度不够；二是工会干部队伍的培训和稳定性不够；三是工会活动开展的方式和频率不够。									
改进措施	进一步将工会工作的开展与我院业务工作结合起来，积极组织参加技能大赛，弘扬工匠精神；进一步加强工会的专业化培训，稳定干部队伍，以便于工会工作开展的持续性和专业性。进一步拓展工会活动的开展方式，紧密结合业务工作和会员组成的实际情况，开展一些职工喜闻乐见、易于实施的文体活动。同时加强兴趣小组的建设，充分发挥有文体特长职工的带领作用，开展各项文体活动。									
项目负责人：杨梁						财务负责人：李川				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51000024Y000010661793-科研课题运行保障经费	
主管部门		四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章) 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)
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
		推进我院科研事业持续健康发展，加强保障科研项目的科学化和规范化管理，提升我院科研创新能力。	1. 2024 年组织申报国家科技部、国家中医药管理局、四川省科技厅等各级科技计划 36 项。其中申报成都市软科学项目 1 项，实现我院围绕医药产业发展申报软科学项目零的突破。 2. 已完成 2025 年院立科研项目立项评审工作。

	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 科研质管部按要求发布纵向科研项目申报通知，经项目负责人申报等步骤，省药检院已较好的完成了2024年纵向科研项目申报和立项工作。</p> <p>2. 院立科研申报和立项情况。2024年组织各专业组开展院立科研项目评审会议9次，含立项评审3次，中期评审4次，结题评审2次，共计评审15项目次，准备评审资料约200余份；完成2024年3个已立项院立科研项目外拨经费请款和报账流程，涉及市（州）所7个。2025年预算经费70万元，计划支持5—8个项目，继续扶持市（州）药检机构参与申报我院院立项目。</p> <p>3. 在研项目均按进度和经费要求执行。</p>								
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	652.00	652.00	135.90		20.84%	10	2.08	科研项目研究周期长，需跨年执行	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	652.00	652.00	135.90		20.84%	/	/		
	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	培育科研项目个数	≥	1	个	1个	30	30	
		时效指标	任务完成时间	定性	按课题任务书约定时间完成		按约定时间完成	30	30	
	效益指标	社会效益指标	相关科研工作保障度	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员对院科技环境的满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计							100	92.08		

评价结论	项目自评得分 92.08 分。基于该项目 1.保障了涉及项目按期执行或结题，未出现因经费导致的延期或结题条件不符合要求等问题；2.院内科研人员的科研热情高涨，2024 年组织申报国家科技部、国家中医药管理局、四川省科技厅等各级科技计划 36 项。其中申报成都市软科学项目 1 项，实现我院围绕医药产业发展申报软科学项目零的突破。	
存在问题	经费执行进度较慢，原因主要为纵向科研项目大都为跨年项目，故其项目经费往往当年度不能完全执行。	
改进措施	无	
项目负责人：张晓倩		财务负责人：李川

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000025T000012160301-抗生素压力下细菌内源性 CRISPR-Cas 系统对耐药质粒传播的调节作用及机制研究						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)		
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	探索内源性 CRISPR-Cas 系统对耐药质粒传播的调节作用和机制，采用创新的实验方法和数据分析技术，取得独特的研究成果，为解决细菌耐药性问题提供新的策略和方法。			围绕细菌内源性 CRISPR-Cas 系统对耐药质粒传播的调节作用和机制开展研究，完成 895 株细菌耐药性表型验证工作，完成 152 株多重耐药菌全基因组测序及内源性 CRISPR-Cas 系统与耐药质粒携带相关性分析。			
	2. 项目实施内容及过程概述	针对细菌内源性 CRISPR-Cas 系统对耐药质粒传播的调节作用和机制，对 2011 年至 2024 年期间四川、陕西等地代表性麝场及周围环境等分离菌株的耐药表型进行了检测，同时对 152 株多重耐药菌进行了全基因组测序及分析。						
预算执行情况 (10)	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	0.00	20.00	10.00	50.00%	10	5	按任务书要求，2024 年 1 月 1 日起项目正式开展，2024 年 9
	其中：财政资金	0.00	20.00	10.00	50.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	月经费下达, 11月牵头单位按合同约定金额拨付10万元至合作单位, 由于项目前期主要进行基础信息收集及整理, 且经费下达及拨付较晚, 导致前期经费执行率偏低。		
	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	完成内源性CRISPR-Cas系统与耐药质粒携带相关性分析的细菌数	≥	60	株	100%	20	20	
			完成耐药性表型验证的细菌数	≥	40	株	100%	30	30	
		时效指标	任务完成时间	定性	2024年12月31日前		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	药品安全监管水平	定性	逐步提高		完成	30	30	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分95分, 本研究对895株猪场及周围环境等分离菌株的耐药表型进行了检测, 结果显示多重耐药细菌的分布存在时间、地域性及分离源的差异, 耐药性的变化可能与抗生素使用、分离源及政策影响有关。对152株多重耐药菌进行了全基因组测序及分析, 其中耐药种类最多的菌株C1同时携带最多数量的耐药基因。CRISPR系统携带与质粒IncFIA.HI1、IncHI1A、Ind2Delta的存在呈负相关, 而CRISPR系统的存在与质粒IncFIB(AP001918)的存在呈正相关, CRISPR系统与质粒具体的相关性和二者之间的相互作用还有待进一步分析和验证。									
存在问题	经费执行率偏低, 按任务书要求, 2024年1月1日起项目正式开展, 2024年8月经费下达, 11月牵头单位按合同约定金额拨付10万元至合作单位, 由于项目前期主要进行基础信息收集及整理, 且经费下达及拨付较晚, 导致前期经费执行率偏低, 但项目整体进度按任务书要求推进, 后期需按项目整体预算加快经费执行。									

改进措施	牵头单位加强与合作单位沟通，统筹协调经费执行，按任务书要求开展研究工作，确保项目整体进度符合要求。	
项目负责人：马炳存	财务负责人：李川	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称	51000025T000012293346-腺相关病毒载体类体内基因治疗产品临床关键质量属性研究项目							
主管部门	四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)	
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	将通过细胞系筛选、感染体系优化、检测方法开发，建立腺相关病毒体外感染表达的方法和质量控制体系，提高方法稳健性，使产品稳定表达目的蛋白，提升目的基因表达蛋白的表达水平、提升目的基因表达蛋白的生物活性检测方法的准确度和精密度。达到在体外准确、快速检测 AAV 活性/效价的目的。此技术将感染条件进行固定，为 AAV 的体外感染方法提供指南；此方法引入产品自身参比品，有望为无国家标准品的腺相关病毒类型的产品的相对活性/效价计算提供可行性。				展 AAV 相关培训一次，前往 AAV 企业调研一次，均圆满完成。		
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年，我院针对该课题开展了围绕腺病毒相关载体关键质量属性的培训，探讨了其 CQA 关键质量属性及其检测方法开发；赴成都弘基生物科技有限公司就其批准 IND 的两款 AAV 产品进行调研交流。						
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	0.00	20.00	0.00	0.00%	10	0	科研课题，经费于 2024 年 9 月追加下达，课题研究工作需跨年开展和执行。
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00	0.00%	/	/	
	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	开展 AAV 相关培训	≥	1	次	1 次	20	20	
			前往 AAV 企业调研	≥	1	次	1 次	30	30	
		时效指标	总体完成时限	定 性	按项目书计划完 成		阶段性完成	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	AAV 基因治疗领域科研能 力提高 AAV 基因治疗领域 科研能力	定 性	提高 AAV 基因治疗 领域科研能力		已提高	15	15	
			拉动 AAV 基因治疗产品的 检验能力	定 性	提高 AAV 基因治疗 产品的检验能力		已提高	15	15	
合计							100	90		
评价 结论	项目自评得分 90 分。我院 2024 年开展了两项前期调研工作，一是开展 AAV 关键质量属性培训，二是赴 AAV 企业调研，提高了相关科室科研人员对基因治疗领域的科研能力和检验能力，为 2025 年项目正常进展打下基础。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李炎					财务负责人：李川					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			保障了中心人员工资及时、足额发放，提高了工作凝聚力，保证中心正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按月、足额发放干部职工的工资。						
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	746.37	941.88	938.02	99.59%	10	9.96	年中追加人员机动经费 124.36 万元、新进人员基本支出经费 51.55 万元、工资调标 19.6 万元。
	其中：财政资金	746.37	941.88	938.02	99.59%	/	/	

	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.96	
评价结论	工资性支出项目预算执行情况良好,年中追加经费是由于2024年在编人员新增18人,人员经费预算合理调整。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:曾凡茂				财务负责人:曾凡茂						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 按照政策要求，足额发放工资，及时足额缴纳社保。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政厅预算编制要求，报送单位人员编制数，测算相应经费。								
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	1,100.06	1,255.54	1,219.73		97.15%	10	9.7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	1,100.06	1,255.54	1,219.73		97.15%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.7	
评价结论	按照政策要求，足额发放工资，及时足额缴纳社保。该项目得分 99.7 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇						财务负责人：冯仲				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照政策要求，足额发放工资，及时足额缴纳社保。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照财政厅预算编制要求，报送单位人员编制数，测算相应经费。							
预算执行情况	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	9.23	91.82	84.41		91.93%	10	9.19	1. 预算执行率=预算执行数/	

(10分)	其中：财政资金	9.23	91.82	84.41		91.93%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	99.19	
评价结论	按照政策要求，足额发放工资，及时足额缴纳社保。该项目得分99.19分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000021R000000019953-单位缴费
------	----------------------------

主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照政策要求，足额发放工资，及时足额缴纳社保。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政厅预算编制要求，报送单位人员编制数，测算相应经费。								
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	420.53	429.85	424.13		98.67%	10	9.87	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	420.53	429.85	424.13		98.67%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	60	
合计							100	99.87		
评价结论	按照政策要求，足额发放工资，及时足额缴纳社保。该项目得分99.87分。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜宇	财务负责人：冯仲

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				年度目标完成情况 按照政策要求，足额发放工资，及时足额缴纳社保。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政厅预算编制要求，报送单位人员编制数，测算相应经费。						
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	0.00	37.25	37.23	99.94%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:
	其中: 财政资金	0.00	37.25	37.23	99.94%	/	/	
	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					/	/		

										社会投入资金、银行贷款.
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	按照政策要求, 足额发放工资, 及时足额缴纳社保。该项目得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51000021T000000202276-药品许可检查及注册核查(上市前)									
主管部门	四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	情况	省中心按照相关法规完成 2024 年药械化生产许可申请审查过程中，对申请人是否具备从事药品生产活动条件开展的检查。（包含药品生产许可核发/变更检查、药品药品 GMP 符合性检查、委托生产检查、药品流通许可（核发、换证、兼并重组）检查、化妆品生产许可检查、医疗器械生产许可检查、医疗器械生产许可省外联合及延伸检查、药械化省外联合检查（川渝合作项目））保障全省用药安全，提升监管水平及能力。					完成药品经营许可检查 625 家（同比增长 1674%），完成再注册恢复生产现场检查及审查报告 57 个品种（同比增长 62.9%）			
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省食品药品审查评价及安全监测中心受省局行政审批处委托，负责药品经营（批发）许可检查。预计 2024 年，完成药品经营（批发）许可换证检查 468 家，放射性药品经营许可检查 5 家，药品类体外诊断试剂经营许可新核发检查 20 家。								
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	215.00	215.00	215.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	215.00	215.00	215.00		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	完成药械化许可检查家次数	≥	625	家	625	30	30	
		质量指标	ISO9000-2015 版质量建	=	100	%	100	10	10	

			完成率							
		时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	现场检查覆盖率(覆盖率=实际现场核查项目/需现场核查项目)	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成药品经营许可检查 625 家 (同比增长 1674%) , 完成再注册恢复生产现场检查及审查报告 57 个品种 (同比增长 62.9%) , 保障全省用药安全, 提升监管水平及能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51000021Y000000011490-日常公用经费		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障了单位正常运转需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照单位运转需求严格开展工作。								
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	123.99	123.99	85.45		68.92%	10	6.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	123.99	123.99	85.45		68.92%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	31.08	30	5	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	70.75	20	20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	71.9	
评价结论	已根据当年工作需求，完成相应工作。									
存在问题	预算执行率未达到预期。									
改进措施	提高预算编制质量，使预决算更加贴合。									
项目负责人：杜宇						财务负责人：冯仲				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				已根据当年工作需求，完成相应工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位工作需求及财务标准开展相关工作。								
预算执行情况 (10)	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	60.14	60.14	46.62	77.51%	10	7.75	预算偏低的主要原因为：今年		
	其中：财政资金	60.14	60.14	46.62	77.51%	/	/	会议费基本转为线上会议，减		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	少开支，故执行率偏低。
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	22.48	30	7.5	预算偏低的主要原因为:今年会议费基本转为线上会议,减少开支,故执行率偏低。
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	70.75	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	75.25	
评价 结论	已根据当年工作需求,完成相应工作。									
存在 问题	预算执行率未达到预期。									
改进 措施	提高预算编制质量,使预决算更加贴合。									
项目负责人:杜宇					财务负责人:冯仲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000212230-离退休公用								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			完成离退休人员经费发放				
			根据人事提供的退休人员名单及财政发放标准，进行发放。							
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	0.50	0.50	0.40		80.00%	10	8	今后将严格按照退休人员数编制预算	
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.40		80.00%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	20	30	12		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	70.75	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计							100	80		
评价结论	今后将严格按照退休人员数编制预算。									
存在问题	预算执行数未达到90%。									
改进措施	提高预算编制质量，今后将严格按照退休人员数编制预算。									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000022T000004893234-药品监管专项资金		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	完成不良事件主动监测与评估警示平台的研发与应用				《儿童患者药品不良事件主动监测与评估警示平台的研发与应用》项目实施周期为2024年1月至2025年12月。2024年已按计划完成儿童GTT触发器优化、PIM标准优化、既往数据库的优化，四川省儿童用药不良反应数据回顾性分析、论文等，为软件平台的建立做好理论基础和数据准备。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省药品监督管理局办公室关于开展2024年药品科技计划项目申报工作的通知》，省审评中心联合四川省人民医院联合申报《儿童患者药品不良事件主动监测与评估警示平台的研发与应用》项目，获得省局立项，并于2024年3月填报《四川省药品监督管理局科技计划项目任务书》。项目实施周期为2024年1月至2025年12月，申报项目资金共计20万元，包括出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、设备费、材料费等								
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	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	20.00	20.00		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	相关论文发表	≥	2	篇	2	20	20	
			完成研究报告	=	1	份	1	20	20	
		时效指标	2025年12月31日	定性	完成		完成	20	20	

	效益指标	可持续影响指标	对药品监管工作技术支持作用	定性	良好及以上		良好	30	30	
合计								100	100	
评价结论	<p>1.完成儿童 GTT 触发器优化 (新增儿童特异性触发点 8 项)、PIM 标准本土化优化 (适配国内儿童用药目录);</p> <p>2.完成 2017-2023 年四川省儿童患者药品不良反应/事件回顾性分析,已向《医药导报》投稿;</p> <p>3.完成对四川省人民医院儿童 ADE 发生及其监测现状调研。</p> <p>4.完成论文发表 2 篇。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51000022T000005848851-中央药品监管补助资金		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>进一步提高全省医疗器械不良事件监测工作水平, 强化监测队伍能力建设; 进一步落实注册人全生命周期质量管理主体责任, 提高注册人监测、评价和风险控制能力, 促进医疗器械行业健康发展。完成国家局委托下达的, 国省联合检查任务、课题研究工作、安全性评价等任务。</p>		<p>进一步提高全省医疗器械不良事件监测工作水平, 强化监测队伍能力建设; 完成国家药品不良反应监测中心 2 个品种安全性评价工作及医疗器械不良事件监测检查 36 家次。提高注册人监测、评价和风险控制能力, 促进医疗器械行业健康发展。完成国家局委托下达的, 国省联合检查任务、课题研究工作、安全性评价等任务, 全年共完成国省联合</p>

			检查 96 家次。							
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 省药监局器械监管处负责项目的组织及实施。 2. 省药监局审评中心负责项目的具体实施。								
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	0.00	267.00	262.56		98.34%	10	9.83	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	267.00	262.56		98.34%	/	/		
	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	检查家次数	≥	133	家	132	20	19	
		质量指标	宣传品制作验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
			单个宣传视频时长	≥	1	分钟	3	10	10	
	时效指标	2024年12月31日前	定	完成		完成	20	20		

				性						
效益指标	社会效益指标	对胰岛素泵主动监测病例报告进行质控报告完整率	≥	98	%	100	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	99.83		
评价结论	进一步提高全省医疗器械不良事件监测工作水平，强化监测队伍能力建设；完成国家药品不良反应监测中心2个品种安全性评价工作及医疗器械不良事件监测检查36家次。提高注册人监测、评价和风险控制能力，促进医疗器械行业健康发展。完成国家局委托下达的，国省联合检查任务、课题研究工作、安全性评价等任务，全年共完成国省联合检查96家次。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心
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	保障单位日常办公运行运转，办公网络通畅，机房及办公OA系统运行平稳，办公设备及设施维修维护及时到位。	单位日常办公运行运转，办公网络通畅，机房及办公OA系统运行平稳，办公设备及设施维修维护及时到位。
	2. 项目实施内容及过程概述	软件及设备购置经费、OA办公系统运维、专线费、网络机房硬件及软件设备维护、电信光纤租赁等。	

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	154.00	154.00	144.75			93.99%	10	9.4	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	154.00	154.00	144.75			93.99%	/	/	
	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	购置设备及软件数量	≥	9	个(套)	9	20	20	
		质量指标	采购软件及设备的验收合格率	≥	90	%	88.89	30	29.6	采购的定制业务软件, 还在开发状态, 暂未验收.
		时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		完成	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	机房及办公网络运行状况	定性	正常		正常	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	99	
评价结论	单位日常办公运行运转, 办公网络通畅, 机房及办公OA系统运行平稳, 办公设备及设施维修维护及时到位, 购买的各项设施设备也运行正常.									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杜宇	财务负责人：冯仲

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007883097-办公用房租赁							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
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	保障我中心办公地点相对固定，便于全省药品、医疗器械、化妆品的日常监管，便于企业上门便利各项政务。				保障我中心办公地点相对固定，便于全省药品、医疗器械、化妆品的日常监管，便于企业上门便利各项政务。			
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	199.68	99.84%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:	
	其中: 财政资金	200.00	200.00	199.68	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					/	/			

										社会投入资金、银行贷款.
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	租用面积	≥	2560	平方米	2560	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	办公用房租赁时长	≥	1	年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	租用价格	≤	70	元/平 方米	65	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行政府采购制度, 完成了办公用房租赁服务购买, 保障我中心办公地点相对固定, 便于各项政务服务的开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51000023Y000007883209-聘用专用技术人员
------	--------------------------------

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
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	增加专业技术人才，以便为更好的实现全省药品、医疗器械、化妆品监管专业工作的开展。				增加 12 名专业技术人才，参与全省药品、医疗器械、化妆品监管专业工作，提升了我省药品监督管理水平，保障了各项专业技术工作的开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过政府采购购买专用技术人员服务，一次性采购三年。2024 年为续签合同。								
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	160.00	160.00	160.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	160.00	160.00	160.00		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	聘用专业技术人员数量	≥	11	人	12	30	30	
		质量指标	聘用专业技术人员本科学历及以上比例	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	聘用人员工作平均年限	≥	1	年	1	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员年终考核合格率	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	增加 12 名专业技术人才，参与全省药品、医疗器械、化妆品监管专业工作，提升了我省药品监督管理水平，保障了各项专业技术工作的开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇						财务负责人：冯仲				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000007906082-药品综合监管项目								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
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	通过实施本项目，规范我省药品全流程；提升智慧监管的水平，助推医药产业创新、高质量发展，保障人民群众用药安全。				通过实施本项目，规范我省药品全流程；提升智慧监管的水平，助推医药产业创新、高质量发展，保障人民群众用药安全。全年在计划时限范围内，完成了计划检查家次数。				
	2. 项目实施内容及过程概述	医疗机构制剂和药品注册现场检查、GCP、GLP 监督检查、药物警戒检查、川渝联合现场检查、药品现代物流系统验收检查、药品变更类别，变更持有人等药品评审等相关药品监管工作。								
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	

情况 (10分)	总额	65.80	65.80	65.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	65.80	65.80	65.80	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	完成检查家次数量	≥	235	家	235	30	30	
		质量指标	ISO9000-2015版质量建设完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应核查品种覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过实施本项目, 规范我省药品全流程; 提升智慧监管的水平, 助推医药产业创新、高质量发展, 保障人民群众用药安全。全年在计划时限范围内, 完成了计划检查家次数。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杜宇	财务负责人：冯仲
----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51000023Y000007906142-化妆品综合监管项目										
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心					
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	完成省局交办的化妆品生产许可现场核查工作，完成我省普通化妆品备案技术审评工作。保障全省用妆安全。				完成了省局交办的化妆品生产许可现场核查工作，完成了我省普通化妆品备案技术审评工作。按量完成检查任务，保障全省用妆安全。						
	2. 项目实施内容及过程概述	针对普通化妆品备案技术核查中发现的高风险产品，联合属地监管部门对备案人开展现场核查。										
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	0.70	0.70		0.70		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.70	0.70		0.70		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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	完成普通化妆品现场核查数	≥	5	家	5	20	20	
		质量指标	ISO9000-2015 版质量建设完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	定性	完成		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应核查品种覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对检查员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成了省局交办的化妆品生产许可现场核查工作，完成了我省普通化妆品备案技术审评工作。按量完成检查任务，保障全省用妆安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023Y000007906212-医疗器械综合监管项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心

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	全年完成医疗器械注册体系注册人联合检查，医疗器械临床机构核查，临床试验项目等监管工作，保障全省用械安全，保障临床试验过程的真实性、合规性。				全年完成了医疗器械注册体系注册人联合检查，医疗器械临床机构核查，临床试验项目等监管工作，保障全省用械安全，保障临床试验过程的真实性、合规性。完成检查家次数共计 306 家。				
2. 项目实施内容及过程概述	按照四川省药品监督管理局“三定方案”，承担省内第二类外诊断试剂产品注册的技术审评和第二、三类医疗器械注册质量管理体系核查工作；承接省内医疗器械生产许可的现场检查、医疗器械网络交易服务第三方平台检查、第二类有源、无源医疗器械产品注册的技术审评和医疗器械临床核查工作。由中心器械二科及器械一科负责组织开展。									
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	96.60	96.60	96.59		99.99%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	96.60	96.60	96.59		99.99%	/	/		
	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	医疗器械检查家次数	≥	294	家	306	25	25	
		质量指标	ISO9000-2015 版质量建设完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	定性	完成		完成	10	10	

效益指标	社会效益指标	现场检查覆盖率(覆盖率=实际核查项目/需核查项目)	≥	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	100	
评价结论	按期完成年度任务目标, 完成了医疗器械注册体系注册人联合检查, 医疗器械临床机构核查, 临床试验项目等监管工作, 共计 306 家。保障全省用械安全, 保障临床试验过程的真实性、合规性。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51000023Y000007906314-省级补助监管能力提升项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心
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	<p>致力于中心工作人员能力提升, 针对工作特性进行相关学习, 提高职业素质和专业技能。</p> <p>致力于中心工作人员能力提升, 针对工作特性进行相关学习, 提高职业素质和专业技能。按照国家局对审评人员及特别岗位要求等, 参加职业培训, 完成学习任务。</p>	

	2. 项目实施内容及过程概述	根据药械化监管工作需求及国家局对审评人员要求，2024 年需开展专业技能知识培训，致力于中心工作人员能力提升，针对工作特性进行相关学习，提高职业素质和专业技能。打造我省药械化监管专业化、职业化队伍，促进我省医药产业高质量发展，确保人民群众用药用械用妆等的安全。								
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	23.00	23.00	23.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	23.00	23.00	23.00		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	培训(参会)人次	≥	270	人次	270	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	2024年12月31日前	定性	完成		完成	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	对参培人员的技能提升	定性	完成		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	举办培训费用单日标准	≤	400	元/人	400	10	10	

合计		100	100
评价结论	致力于中心工作人员能力提升，针对工作特性进行相关学习，提高职业素质和专业技能。按照国家局对审评人员及特别岗位要求等，参加职业培训，完成学习任务。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：杜宇		财务负责人：冯仲	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008057485-体检费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政厅预算编制要求，根据单位人员编制数，及体检费标准测算相应经费。按实际执行情况进行结算。						
预算执行情况 (10	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	19.00	19.00	18.08	95.13%	10	9.5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未
	其中：财政资金	19.00	19.00	18.08	95.13%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	4.84	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	70.75	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.5	
评价 结论	严格执行预算, 保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023Y000008058527-其他运转支出										
主管部门		四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
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				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						严格执行预算，保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政厅预算编制要求，根据单位人员编制数，及职工餐费标准测算相应经费。按实际用餐情况进行结算。										
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	45.00	45.00	39.95		88.78%	10	8.9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	45.00	45.00	39.95		88.78%	/	/				
	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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	15	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	83.9	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。									
存在问题	项目执行率偏低，预算编制准确率不高。									
改进措施	根据单位新增变化，及时作出预算调整，保障预算金额与实际执行情况相匹配，做好精准预算。									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000024Y000010059701-福利费									
主管部门	四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政厅预算编制要求，报送单位人员编制数，测算相应经费。按福利费开支标准执行。								
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	21.33	21.33	2.06		9.65%	10	1	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	21.33	21.33	2.06		9.65%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	0	30	0	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	33.99	20	20		

		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	61	
评价结论	严格执行预算，保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。									
存在问题	相关费用执行情况不佳。									
改进措施	进一步精准预算，组织相关负责人员学习文件精神，抓紧执行项目，保障职工权益。									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010060839-工会经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 严格执行预算，保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照财政厅预算编制要求，报送单位人员编制数，测算相应经费。足额拨付工会经费。								
预算执行情况 (10)	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	22.89	22.89	22.89	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/		
	其中：财政资金	22.89	22.89	22.89	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	33.99	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行预算, 保障单位正常运转。按照规定费用标准执行。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010061916-公务交通费										
主管部门		四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
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				
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					严格按照车贴标准，每月准时发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照车贴标准，每月准时发放。									
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	65.13	65.13	63.10			96.88%	10	9.68	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	65.13	65.13	63.10			96.88%	/	/			
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析		

分)				质						
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	3.12	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	70.75	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	99.68	
评价结论	严格按照车贴标准，每月准时发放，预算执行较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000024Y000010544285-药械化许可类检查项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品审查评价及安全监测中心

	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	省中心按照相关法规完成 2024 年药械化生产许可申请审查过程中，对申请人是否具备从事药品生产活动条件开展的检查。（包含药品生产许可核发/变更检查、药品药品 GMP 符合性检查、委托生产检查、药品流通许可（核发、换证、兼并重组）检查、化妆品生产许可检查、医疗器械生产许可检查、医疗器械生产许可省外联合及延伸检查、药械化省外联合检查（川渝合作项目））保障全省用药安全，提升监管水平及能力。				共完成药械化许可检查共 428 家次。		
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	<p>一、组织形式</p> <p>1. 省药监局行政审批处负责项目的组织及实施。</p> <p>2. 四川省食品药品审查评价及安全监测中心负责制定具体的检查实施方案，并统一组织、指导项目的实施。</p> <p>二、项目内容</p> <p>（一）《化妆品生产许可证》核发及延续、许可事项变更现场核查工作 15 家次。</p> <p>（二）上市前医疗器械生产许可检查 80 家次。</p> <p>（三）药品经营（批发）许可换证检查 468 家，放射性药品经营许可检查 5 家，药品类体外诊断试剂经营许可检查 20 家。</p> <p>2024 年为集中药品经营（批发）许可换证年份。</p> <p>（四）《药品生产许可证》核发及变更检查、《医疗机构制剂许可证》核发及变更检查、特殊管理药品审批现场核查 260 家次，药品 GMP 符合性检查、出口欧盟原料药证明文件现场检查 260 家次，药品生产（川渝合作项目）联合检查 4 家次，医疗机构制备正电子类放射性药品备案检查工作专家审评、科室专家审评 15 家次。</p>						
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	99.90	99.90	99.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括:
	其中: 财政资金	99.90	99.90	99.90	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					/	/	

										社会投入资金、银行贷款.
	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
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	完成药械化许可检查家次数	≥	417	家	428	30	30	
		质量指标	ISO9000-2015 版质量建设完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年 12 月 31 日前	定性	完成		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	现场检查覆盖率(覆盖率=实际现场核查项目/需现场核查项目)	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	合计								100	100
评价结论	该项目严格按照预算编制执行, 不仅超额完成检查家次, 执行率也完成较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杜宇					财务负责人: 冯仲					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019951-工资性支出											
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校				
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					学校严格依据政策，全年按时、足额发放工资，缴纳社保。预算编制科学合理，执行率达 100%，资金使用控制较好。					
	2. 项目实施内容及过程概述		预算编制初期，综合考虑学校教职工人数、工资调整预期、社保政策变动等因素，编制了较为科学的工资性支出预算。在执行过程中，实际工资性支出与调整后预算数基本相符。										
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	无	
	总额		3,091.21		3,091.21		3,091.21		100.00%	10			
	其中：财政资金		3,091.21		3,091.21		3,091.21		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目有效保障教职工权益，维持学校正常运转，资金使用合理规范，综合评价为较好。									
存在问题	因对人员流动、政策变化预判不足，导致预算编制的精准度略有偏差。									
改进措施	加强部门沟通与协作，参考历史数据及政策趋势，强化预算编制精准度。									
项目负责人：郭常文					财务负责人：徐梦霄					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					学校严格依据政策，按时足额发放工资、缴纳社保。预算编制合理，执行率达 100%。因人员变动等因素，导致年初预算略有偏差。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目保障教职工权益，维持学校运转，资金使用规范，综合评价为良好。								
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		

情况 (10分)	总额	115.00	121.00	121.00		100.00%	10	无		
	其中：财政资金	115.00	121.00	121.00		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目有效保障教职工权益，维持学校正常运转，资金使用合理规范，综合评价为较好。									
存在问题	因对人员流动、政策变化预判不足，导致预算编制的精准度略有偏差。									
改进措施	加强部门沟通与协作，参考历史数据及政策趋势，强化预算编制精准度。									
项目负责人：郭常文					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000021R000000019953-单位缴费
------	----------------------------

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				学校严格依据政策，全年按时、足额完成各项单位缴费，如社保、公积金等。预算编制合理，执行率达 95.83%，结余资金控制良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目保障了教职工权益，资金使用合规，有效维持学校运营。虽完成主要目标，但预算精准度待提升，综合评价为良好。								
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	982.75	982.75	941.78		95.83%	10		无	
	其中：财政资金	917.75	917.75	915.39		99.74%	/	/		
	财政专户管理资金	25.00	25.00	15.00		60.00%	/	/		
	单位资金	40.00	40.00	11.39		28.46%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计							100			
评价结论	该项目有效保障教职工权益，维持学校正常运转，资金使用合理规范，综合评价为较好。									

存在问题	因对人员流动、政策变化预判不足，导致预算编制的精准度略有偏差。	
改进措施	加强部门沟通与协作，参考历史数据及政策趋势，强化预算编制精准度。	
项目负责人：郭常文		财务负责人：徐梦霄

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019954-聘用人员经费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况 学校严格依据政策，按时、足额发放聘用人员经费，保障其薪资福利。预算编制较为合理，执行率达 96.10%，基本达成控制结余资金目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目保障聘用人员权益，维持学校运转，资金使用合规，综合评价为良好。						
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	165.00	165.00	158.57	96.10%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	165.00	165.00	158.57	96.10%	/	/	
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目有效保障聘用人员权益, 维持学校正常运转, 资金使用合理规范, 综合评价为较好。									
存在问题	因对人员流动、政策变化预判不足, 导致预算编制的精准度略有偏差。									
改进措施	加强部门沟通与协作, 参考历史数据及政策趋势, 强化预算编制精准度。									
项目负责人: 郭常文					财务负责人: 徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51000021R000000019956-离退休费支出									
主管部门	四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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				
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。				本年度严格依照政策, 按时、足额发放离退休费, 涵盖养老金、生活补贴等, 发放及时率达 100%, 基本完成控制结余目标。				

	2. 项目实施内容及过程概述	项目保障了离退休人员权益，维护学校稳定，资金使用合规，综合评价为良好。								
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	11.19	11.49	11.46			99.74%	10		无
	其中：财政资金	11.19	11.49	11.46			99.74%	/	/	
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价 结论	该项目保障了离退休人员权益，维护学校稳定，资金使用合规，综合评价为较好。									
存在 问题	最新政策调整信息获取存在延迟现象。									
改进 措施	建立政策信息快速传递机制，安排专人关注政策动态，确保及时获取最新政策信息，并按要求传达到位。									
项目负责人：郭常文					财务负责人：徐梦霄					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				学校严格依据政策，足额、及时发放各类其他补助，覆盖退休人员相关补助，发放及时率达 100%，结余资金控制较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目保障了教职工权益，提升工作积极性，资金使用合规，综合评价为良好。								
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	127.27	539.47	490.35		90.90%	10		无	
	其中：财政资金	7.27	419.47	419.47		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	120.00	120.00	70.88		59.07%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60			

	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目保障了教职工，尤其是退休职工的权益，提升工作积极性，资金使用合规，综合评价为较好。									
存在问题	因属所正处于划转过程中，导致年初预算中涉及属所的部分预算资金暂缓执行。									
改进措施	经与属所新主管单位商议，拟计划在2025年实施。									
项目负责人：郭常文					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			本年度严格依据计划使用“其他支出”经费，涵盖校园零星修缮、临时活动开支等，均按标准与流程执行，资金执行率达99.50%。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目保障学校正常运转，资金使用合规，在应对突发任务上发挥作用，综合评价为良好。							
预算执行情况	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		33.88	64.68	64.36	99.50%	10		无	

(10分)	其中：财政资金	21.88	52.68	52.36		99.39%	/	/		
	财政专户管理资金	12.00	12.00	12.00		100.00%	/	/		
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	该项目保障了学校正常运转，资金使用合规，在应对突发事件方面发挥了作用，综合评价为较好。									
存在问题	预算编制对物价上涨、应急风险预判不足，导致预算编制的精准度略有偏差。									
改进措施	加强部门沟通与协作，参考历史数据、政策趋势、市场行情等，强化预算编制精准度。									
项目负责人：沈春会					财务负责人：徐梦霄					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000021T000000018984-医疗服务与保障能力提升补助		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校

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	根据川财社【2023】169号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助资金通知下达我校5万元		按照年度目标计划采购了中医药文创产品材料，开展了1000人次中医药文化宣传教育活动，制作了2000个中药香囊、中药润唇膏、中药扎染等文创产品。						
2. 项目实施内容及过程概述	2024年被评为全国中医药文化宣传基地，依托中医药宣传教育基地，服务中小学生学习活动和传播中医药文化。									
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	0.00	5.00	1.67		33.37%	10	6	按照建设任务进度，学校中医药文化宣传教育基地720度全景VR展示平台的建设任务及费用支付，将于2025年完成。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	1.67		33.37%	/	/		
	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	中医药文化研学人数	≥	1000	人/次	1000	40	40	
	效益指标	社会效益指标	制作中医药文创产品	≥	2000	个	2000	20	20	
中医药文化服务中小学生，弘扬中医药文化			定性	优良	项	优	20	20		
合计							100	94		

评价结论	2024 年成功申报国家级中医药文化宣传教育基地。	
存在问题	按照建设任务进度，学校中医药文化宣传教育基地 720 度全景 VR 展示平台的建设任务及费用支付，将于 2025 年完成。	
改进措施	按照建设任务和计划，有序推进实施。	
项目负责人：李应军		财务负责人：徐梦霄

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			年度目标完成情况 资金主要用于办公耗材购置、水电费支付、设备日常维护等，满足了学校正常运转需求，保障了教育教学及科研生产活动、师生正常学习生活有序开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	学校依据办学规模、师生数量等因素制定预算方案。日常工作中，各部门提交物资采购申请，经审批后采购；设备维修由后勤部门安排专业人员或外聘维修团队处理。财务部门每月统计支出，监控资金流向。						
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	305.50	305.50	218.30	71.46%	10		学校严格执行厉行节约有关规定，严格管控日常公用经费，大力压减日常公用经费等
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	193.00	193.00	116.66	60.45%	/	/	

	单位资金	112.50	112.50	101.64			90.35%	/	/	一般性支出。
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	该项目有效维持了学校正常运转,资金使用合规,综合评价为良好。									
存在 问题	工作人员对物资采购流程不够熟练,工作效率不够高。									
改进 措施	强化专业知识学习,提升业务能力,引入信息化管理系统,优化采购流程,进一步提高采购效率。									
项目负责人:潘虹佳、沈春会					财务负责人:徐梦霄					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			资金用于校园大型活动、专业设备购置、特色教学项目开展等，支撑了学校多样化教学与管理活动，满足了学校特色发展需求。				
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	213.48	213.48	152.10		71.25%	10		学校积极响应厉行节约号召，严格管控三公经费，差旅费，培训费等。大力压减会议、培训、差旅等一般性支出。	
	其中：财政资金	165.88	165.88	129.88		78.29%	/	/		
	财政专户管理资金	16.60	16.60	8.47		51.02%	/	/		
	单位资金	31.00	31.00	13.76		44.39%	/	/		
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	科目调整次数	≤	5	次		20		

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	$\leq$	5	%	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
合计							100	
评价结论	该项目有效助力学校特色发展，资金使用合规，综合评价为良好。							
存在问题	项目执行中，因审批环节要求高，导致资金使用效率不够高。							
改进措施	优化审批流程，明确各环节时限，必要时采用线上审批，提高资金使用效率。							
项目负责人：徐梦霄				财务负责人：徐梦霄				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	根据川财教（2022）206号文件精神，财政部关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知，下达我校300万元，该项目为2023年12月21日追加中央资金，需结转2024年使用。				三名工程项目建设年初预算300万元，预算执行299.96万元（政府采购结余资金388元被省财政收回）。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校制定《“三名工程”建设项目经费管理实施细则》，建立严格的项目资金管理制度和监控制度，制定详细的分项目、分年度资金使用计划，确保经费预算合理；实行专账专证专人管理，账目清晰；严格实行专款专用审批制度，资金支出与项目预算一致，资金使用规范。三名工程建设项目专项资金严格按照政府采购管理办法实施相关采购，主要用于培训党员教师，优化校园环境，打造校园文化，购置显微镜等仪器设备优化实训环境，建设智慧校园，开展校企合作等，资金使用聚焦重点建设任务，资金使用合理，发挥最大效益，促进学校建设和发展。								
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	300.00	1,201.00	299.96		24.98%	10		该项目年中发生预算调整901万元,该笔资金全部结转2025年继续使用。	
	其中:财政资金	300.00	1,201.00	299.96		24.98%	/	/		
	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	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%		30		
			教师国家级培训任务完成率	≥	90	%		30		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		10		

合计		100	
评价结论	学校严格按照省教育厅批复的项目建设方案和任务书，开展三名工程建设工作，建设任务指标全部完成。学校以立德树人为根本，以质量提升为核心，取得 10 余项省级以上成果，着力增强综合实力、区域竞争力和影响力。学校专业精准对接医药健康产业链，学生规模持续扩大；强化“开放办学”理念，校企合作，产教融合，不断提升人才培养质量，就业升学率达 99%；提供各类社会服务，为四川大健康产业发展提供强劲的人才与技术支撑，服务地方经济社会发展。完成数量、效益和服务对象满意度绩效指标，得分为 100 分。		
存在问题	政府采购资金结余被财政收回，无法继续使用，导致预算执行率不能达到 100%。		
改进措施	加强项目调研，做好需求论证，确保项目预算的科学性和准确性。		
项目负责人：刘曲波		财务负责人：徐梦霄	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000004677332-学生资助补助经费						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
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	根据川财教[2023]50 号文件精神，关于下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知，该项目为 2023 年 10 月 31 日追加资金，属于中央资金，结转 2024 年继续使用。			助学金项目年度目标完成，资金发放覆盖率 100%，惠及全部困难学生，有效减轻家庭经济负担，保障教育公平，资金使用合规透明，社会效益显著。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格遵循国家助学金评定标准，通过政策宣讲、班级初评、年级复核、公示监督等流程规范落实。春季学期精准资助 612 人，秋季学期覆盖 645 人，两期资金均按时足额发放，全程公开透明，确保教育公平政策落地，助力困难学生顺利完成学业。						
预算执行情况	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	32.80	623.60	489.27	78.46%	10		因受助学生一直处于相对动

(10分)	其中：财政资金	32.80	623.60	489.27		78.46%	/	/	态，导致预算与执行存在一定偏差。	
	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	中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	≥	98	%		20		
			完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	100	%		20		
			中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	≥	98	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		20		
合计							100			
评价结论	该项目严格执行国家助学金政策，通过规范评审流程完成两学期评定，春季学期资助 612 人，秋季学期 645 人，资金发放率 100%，有效保障困难学生受教育权。项目实施过程公开透明，资金监管严格，社会满意度高。									
存在问题	政策宣传力度需进一步加强，部分学生的受助资料需进一步完善。									
改进措施	通过短视频、主题班会等创新形式优化宣传矩阵，扩大政策知晓度。建立家庭经济困难学生数据库，制定标准化学生受助资料清单，加强评审培训，统一审核尺度，确保教育公平政策有效落地。									

项目负责人：何雪莲	财务负责人：徐梦霄
-----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000004885408-支持职业教育改革发展补助资金								
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据川财教[2023]130 号文件精神，2023 年支持教育改革发展补助资金 3 万元，该项目为 2023 年 12 月 21 日追加中央资金，需结转 2024 年使用。				年度目标完成情况 职业教育改革发展补助资金年度目标完成，资金发放覆盖率 100%，惠及全部“9+3”学生，保障教育公平，资金使用合规透明，社会效益显著。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格遵循“9+3”资助政策实行，每月按时发放助学金和生活补助，在资金审核和发放上落实三级审核。春季学期资助“9+3”学生 165 人、秋季学期 189 人，全程公开透明，确保教育公平政策落地，助力 9+3 学生顺利完成学业。								
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	3.00	165.70	145.70		87.93%	10		年中发生预算调整的 9+3 学生助学金，冬季服装费、保险、往返车费等。	
	其中：财政资金	3.00	165.70	145.70		87.93%	/	/		
	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	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	95	%		30		
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	95	%		30		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	95	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	该项目严格执行国家 9+3 资助政策，通过规范流程确保 9+3 学生的助学金、生活补助、车费等资助按时发放。春季学期资助 165 人，秋季学期 189 人，资金发放覆盖率 100%，有效保障了 9+3 学生受教育权利。项目实施过程公开透明，资金监管严格，社会满意度高。									
存在问题	9+3 学生对资助政策了解不够全面，协助完成资助工作的积极性不够高。									
改进措施	通过专题讲座、主题班会、安全培训、一对一学习指导等多种方式，加强 9+3 学生资助政策的广泛宣讲，确保每一名 9+3 学生了解政策、享受政策，全面提升 9+3 学生学习能力等综合素质。									
项目负责人：何雪莲					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000004885417-国家和省级教师培训补助资金								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	情况	川财教〔2024〕76号四川省财政厅四川省教育厅关于下达2024年第四批中央和省教育补助资金预算的通知，下达我校资金4万元。				四川省卓越校长工作室2024年专项补助资金为4万元，资金主要用于工作室成员参加各类专项培训、聘请导师到校指导、购买图书，撰写发布论文等，不断提升成员的政治素养、业务能力和教育教学管理水平，确保通过三年的建设，完成领衔人提升、成员培育、工作室建设与运行、引领示范四大任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	四川省卓越校长工作室制定其三年发展规划，并根据发展规划制定详细的年度工作计划，2024年按要求举行工作室启动仪式，按照既定计划，对四大任务进行分解，结合学校实际情况和发展要求，综合性开展相关工作。								
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	0.00	4.00	4.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		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	教师国家级培训任务完成率	≥	95	%		30		
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	≥	95	%		30		
效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	95	%		20			

	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥	95	%	10		
合计							100		
评价结论	圆满完成资金预算目标，有序推进工作室建设，逐步实现任务目标，成员教育教学管理水平明显提升。								
存在问题	培训赋能能力进阶，助力成员成长方面还需持续深化。								
改进措施	巩固培训效果，加强成员在教育教学理论与方法、教育教学改革与管理等方面的全面成长，有效推进工作室建设与运行，提高工作室引领示范作用，确保任务目标圆满完成。								
项目负责人：李本权					财务负责人：徐梦霄				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000004893234-药品监管专项资金							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校	
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	1. 文献资料搜集、分析，收集安宫牛黄丸样品、原辅料；处方前研究；前期辅料研究。混合粉末的制备；弱溶性水性墨水的制备，筛选最优墨水组成；打印工艺设计；包衣工艺设计。2. 专利 1 项，其中实用新型专利 1 项；论文 1 篇；研究报告 1 项。培养研究生 2 名。				1. 完成文献分析，收集安宫牛黄丸样品 6 份，原辅料 27 份。现已完成固体蜂蜜和墨水的筛选，原料的炮制加工，混合粉末的粉体学考察。开展了金箔包衣试验，完成打印和包衣工艺设计。2. 已发表 SCI 论文 1 篇。			
	2. 项目实施内容及过程概述	省级下达指标 7 项，实际完成 8 项。文献资料搜集、分析，收集安宫牛黄丸样品、原辅料；处方前研究；前期辅料研究。混合粉末的制备；弱溶性水性墨水的制备，筛选最优墨水组成；打印工艺设计；包衣工艺设计。完成文献分析，收集安宫牛黄丸样品 6 份，原辅料 27 份。现已完成固体蜂蜜和墨水的筛选，原料的炮制加工，混合粉末的粉体学考察。开展了金箔包衣试验，完成打印和包衣工艺设计。为中药传统制剂技术革新开展探索，并为同类研究提供借鉴。							

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	13.89	33.89	18.89			55.74%	10		年中预算调整中调增的20万元。
	其中:财政资金	13.89	33.89	18.89			55.74%	/	/	
	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	审评任务计划完成件数	≥	2	件		20		
			检验批次	≥	2	批		20		
			药品检查品种数	≥	2	种		30		
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%		20		
合计								100		
评价结论	省级下达指标7项,实际完成8项。完成了文献分析,收集安宫牛黄丸样品6份,原辅料27份。完成了固体蜂蜜和墨水的筛选,原料的炮制加工,混合粉末的粉体学考察。开展了金箔包衣试验,完成打印和包衣工艺设计。为中药传统制剂技术革新开展探索,并为同类研究提供借鉴。									
存在问题	项目研究存在一些不确定因素,主要体现在打印过程中,物料受环境因素影响可能导致成型受影响。									
改进措施	优化试验条件,尽可能降低环境因素的干扰。									
项目负责人:王金鹏、郑程莉					财务负责人:徐梦霄					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000006674536-学生资助补助经费（省级资金）									
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校				
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	学校聘请校外专家教授弥补师资不足，保障学生助学金、奖学金、贫困学生补助及时到位，保障学生公寓正常运转的用水用电等。助学金按现有在校中职学生人数计算，该资金由财政拨款。				助学金项目年度目标完成，资金发放覆盖率 100%，惠及全部应助学生群体，有效减轻家庭经济负担，保障教育公平，资金使用合规透明，社会效益显著。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施严格遵循国家助学金使用管理规定，通过政策宣讲、班级初评、年级复核、公示监督等规范流程执行。春季学期精准资助 612 人，秋季学期覆盖 645 人，两期资金均按时足额发放，全程公开透明，确保教育公平政策落地，助力困难学生顺利完成学业。									
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	0.00	168.03		168.03		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	168.03		168.03		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	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	≥	100	%		40		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	99	%		20		
			中等职业学生因贫辍学率	≤	5	%		20		
合计								100		
评价结论	该项目严格执行国家助学金政策，通过规范评审流程完成两学期评定，春季学期资助 612 人，秋季学期 645 人，资金发放率 100%，有效保障困难学生受教育权。项目实施过程公开透明，资金监管严格，社会满意度高。									
存在问题	政策宣传力度需进一步加强，部分学生的受助资料需进一步完善。									
改进措施	通过短视频、主题班会等创新形式优化宣传矩阵，扩大政策知晓度。建立家庭经济困难学生数据库，制定标准化学生受助资料清单，加强评审培训，统一审核尺度，确保教育公平政策有效落地。									
项目负责人：何雪莲					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000006720802-2022 年四川省科技计划项目资金（圈养林麝）								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
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		根据川财教(2022)19 号文件精神，四川省财政厅 四川省科学技术厅关于下达 2022 年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知，该项目为科研课题项目，执行期为三年，需结转 2024 年使用。				已完成设定的全部项目目标。			

	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目任务书设定的目标和时间节点实施项目。								
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	1.74	1.74	1.18		67.96%	10	6.8		
	其中:财政资金	1.74	1.74	1.18		67.96%	/	/		
	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	研究报告数量	≥	1	篇	1	30	30	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	1	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	1	30	30	
合计							100	96.8		
评价结论	按照任务目标书的要求按时完成目标任务。									
存在问题	技术推广应用难度较大。									
改进措施	加强对推广用户的技术培训和规范化要求。									

项目负责人：付文龙	财务负责人：徐梦霄
-----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000007454777-2022 年“三区”科技人才支持计划								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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				
		根据川财教[2022]19 号文件精神，该项目为追加科研费，项目尚未完成，需结转 2024 年使用。				完成了各项工作。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述									
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	2.23	2.23	1.60		71.84%	10	8	部分种植基地的药材种植技术问题需要安排到 2025 年春季出苗后才能开展。	
	其中：财政资金	2.23	2.23	1.60		71.84%	/	/		
	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	国际学术会议主旨演讲次数增加率	≥	90	%	0	30	30	
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	≥	95	%	95	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请人和专家满意度	≥	95	%	95	30	28	
合计								100	96	
评价结论	按照任务目标书的要求较好地完成了目标任务。									
存在问题	部分单位和药农因对本项目了解不够导致支持力度不够。									
改进措施	积极主动药材主产地广泛开展宣传工作，切实把科技服务送到田间地头，提升学校科技服务水平、拓展科技服务范围。									
项目负责人：李应军					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008810585-基本科研业务费项目								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
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				
		科技厅基本科研业务费项目				全年严格按照任务书有序推进各项工作，大部分工作已完成，受经费到账时间晚的影响，部分工作被动滞后，但在规定的结题时间之前能全部执行完成。				

	2. 项目实施内容及过程概述	项目总经费 30 万元，分为 6 个课题开展研究，均按任务书有序推进，因经费到账时间较预期晚，部分工作被动滞后。								
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	0.00	30.00	25.16			83.87%	10	8.39	2024 年经费到账时间为 10 月，较预期晚，因此导致部分工作滞后。
	其中：财政资金	0.00	30.00	25.16			83.87%	/	/	
	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	研究报告数量	≥	3	份	4	30	30	因经费下达时间晚，导致部分检测工作滞后，其他工作随之滞后。
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	3	篇	3	30	30	/
	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	1	30	30	/
合计								100	98.39	
评价 结论	2024 年虽受经费下达时间晚的客观影响，基本科研业务费项目各项工作仍然有序推进，预期目标均已完成 83.87%，并且大部分工作已完成，并能在项目结题时间之前完成全部工作和预算。									
存在 问题	因经费下达时间较迟，导致项目前期工作推进较难，后期工作推进紧张，但任然较好执行。									

改进措施	以上级主管部门下达的任务为引导, 结合自身发展需求, 严格按照任务书推进各项工作的同时, 合理优化工作流程, 以达到预期目标。	
项目负责人: 周磊	财务负责人: 徐梦霄	

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		51000023T000008810612-人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
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	人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用, 该项目为科研经费, 项目尚未完成, 需结转 2024 年使用。			本年度开展了林麝复合微生态制剂的改良与临床应用, 林麝疾病在线诊疗平台的验证和推广应用。林麝长效干扰素 $\alpha$ 的表达及其安全性评价和临床应用, 构建评价麝群健康状态数学模型。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目制备了林麝复合微生态制剂并进行了改良, 在临床中加以应用, 对应用效果进行分析。本年度对林麝在线诊疗平台的架构、内容进行了优化, 完成了数据库的建立, 开展了林麝长效干扰素 $\alpha$ 的表达及其安全性评价和临床应用, 构建了评价麝群健康状态数学模型。						
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	34.64	34.64	32.70	94.40%	10	9.44	
	其中: 财政资金	34.64	34.64	32.70	94.40%	/	/	
	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	专利申请数量	≥	1	项	1	40	40	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇	2	50	50	
合计								100	99.44	
评价结论	本年度预算执行数为 32.70 万元，预算执行率 94.40%，得分 9.44 分。绩效指标方面，本年度发表论文 2 篇，申请专利 1 项，绩效指标总得分 90 分，开发的软件系统实现了物种管理、体征管理、疾病管理等多种功能模块的整合，界面设计友好，人机交互合理高效，同时可在微信小程序端直接使用，对促进行业交流大有裨益，符合实际生产需求，能有效提高生产效率。									
存在问题	本年度完成了项目既定目标。在研究过程中，由于研究样本量小，一些结果可能存在偏倚，而林麝作为国家一级保护动物，加之其本身习性和饲养数量较小，使得在动物的获取和研究成果的推广应用方面比较困难，对于研发产品的实际量产也存在一定困难。									
改进措施	目前林麝养殖已初具规模，但离产业化还有一定距离，在试验样本的选择上还有一定局限性，希望能提高林麝相关研究的政策扶持力度，推进林麝养殖产业化，从而促进研发成果的商业化应用，反哺林麝养殖业的发展。									
项目负责人：程建国					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008810678-四川省药用动物规范化生产现状及可持续利用研究								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
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				
		该项目为科研课题项目，执行期为三年，需结转 2024 年使用。				结转资金均合理使用，提前结题。绩效指标均已完成，部分目标超额完成。				

	2. 项目实施内容及过程概述	课题组成员通过网上查阅相关资料，实地走访药用动物养殖户，对专家、学者进行访谈，并到成都国际商贸城、部分饮片厂、中药企业进行实地调查，针对四川省动物药产业存在诸多基础性问题，项目重点围绕川产动物药资源现状、人工临床应用安全性评价等调查研究工作，主要如下：(1)四川省药用动物产业现状与问题研究；(2)药用动物驯化养殖生产研究；(3)源于动物药与临床应用安全性问题的科学研究，寻找防御应对机制与措施。								
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	2.79	2.79	2.71		97.15%	10	9.72		
	其中：财政资金	2.79	2.79	2.71		97.15%	/	/		
	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	研究分析报告数量	≥	1	份	2	30	30	
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	3	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	1	30	30	
合计							100	99.72		
评价结论	本项目完成川内药用动物的资料整理。通过文献整理分析，整理出川内药用动物使用情况，对药用动物养殖情况、资源保护情况、资源量等情况统计，同时通过实地考察成都荷花池药材市场，考察市场的动物药售卖情况，记录常用动物药市场价格、珍稀动物药市场价格及常用动物药产区等情况。基于川内药用动物的资料整理与分析，选择地龙、蟾蜍为川内药用动物代表进行详细调研、考察数据收集等工作。体现川内药用动物的基原、物种分布、资源蕴藏、人工养殖情况，形成研究报告2篇、管理建议报告3份，基于本项目发表研究论文3篇。									
存在问题	由于药用动物在四川养殖规模，养殖种类少，养殖模式与科技含量低，实现规模化发展存在一定的难度。如何有序引导川内药用动物规范化规模化发展存在较大难度。									

改进措施	在之后的项目中考虑多利用此次研究结论，实施进一步研究。	
项目负责人：郑程莉	财务负责人：徐梦霄	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008193579-学校学生食堂运转专项								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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	保障学生食堂正常运行，确保学生学习、生活顺利开展，协助学校完成教学任务。学校学生食堂经营支出包括：学生食堂采购米、面、油、肉、蔬菜、调料费用，聘用服务人员的工资，水电费，购餐盘等低值易耗品费用及涉及学生食堂的办公费等。				完成年度目标任务，保障学生食堂正常运行，确保学校食品安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学生食堂按照学校采购管理规定公开招标物资供应商，严格执行合同，保障了食堂物资供应。按照薪资管理规定，按时足额发放聘用人员工资，强化工作人员业务培训和监管，保障食堂工作顺利开展。								
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	211.87	211.87		211.87		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	211.87	211.87		211.87		100.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	95	%	95	40		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	95	%	95	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	95	10		
合计								100		
评价结论	完成年度目标任务，保障了学校食堂正常运营，为在校学生提供品种多样、健康营养的一日三餐，确保校园食品安全。									
存在问题	学生食堂的餐食由学生自行选择和购买，仅能根据经验准备食物，偶有供应过剩造成浪费的现象。									
改进措施	加强调研，进一步丰富菜品、提高食物吸引力。									
项目负责人：沈春会					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000023Y000008193592-学校餐饮实训基地运转专项		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	餐饮实训基地根据学校要求，预算实训成本、管理费、办公费等共计 23.15 万元，保障了各类实训培训的正常开展。				学校餐饮实训基地已完成 2024 年设定的全部项目目标，预算资金执行率达 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	学校餐饮实训基地依据服务人员岗位要求及当地薪酬水平，确定工资构成与标准，涵盖基本工资、绩效工资等，确保人员稳定，为实训培训工作提供人力支持。保障实训基地教学、办公区域的日常水电供应，维持各类设备正常运转。采购实训培训教学日常办公所需低值易耗品等，保障实训培训教学和办公流程顺畅。管理费用则用于维持中心日常管理运作，包括管理人员薪酬、行政事务支出等。								
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	23.15	23.15	23.15		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	23.15	23.15	23.15		100.00%	/	/		
	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	教师国家级培训任务完成率	≥	90	%		50		
	效益指标	社会效益指标	助力食品药品行业健康发展	定性	优良	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意度	≥	90	%		10		
合计							100			

评价结论	该项目整体执行情况好，相关费用支出合理合规，实际支出与预算执行吻合度高，为实训基地的正常运转提供了稳定的支持。	
存在问题	在服务质量方面仍有提升空间。	
改进措施	进一步细化质量服务量化考核细则，优化预算编制，持续提升预算管理水平。	
项目负责人：徐进	财务负责人：徐梦霄	

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008193635-上年结转-学校校庆捐赠助学金项目						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
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	该项目为校友捐赠项目，根据捐赠协议，主要用于学生助学金，困难学生生活救济，优秀学生表彰奖励等，剩余资金结转至下年使用。			根据捐赠协议，按计划完成资助，达成既定目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初明确资助对象与标准，通过学生申请、班级初审、学校审核公示确定受助名单。公示无异议后，按标准将助学金发放至学生账户。期间，学校对资金使用全程监管。						
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	50.00	50.00	0.00	0.00%	10		项目助力困难学生完成学业，社会反响良好，资金使用合规。但评定流程繁琐影响效
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	50.00	50.00	0.00			0.00%	/	/	率, 综合评价为良好。
	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	中等职业学校国家助学金 受助人数占应助学生数 的比例	≥	90	%		50		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指 标	学生、家长满意度	≥	90	%		10		
合计								100		
评价 结论	该项目助力困难学生完成学业, 社会反响良好, 资金使用合规。综合评价为良好。									
存在 问题	评定流程环节多、时间长, 影响资金发放时效。									
改进 措施	简化评定流程, 采用线上线下结合方式, 提高审核效率, 确保资金及时发放。									
项目负责人: 何雪莲					财务负责人: 徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称 51000023Y000008193654-上年结转-科研费

主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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	该项目为单位自有资金，科研经费，需结转 2024 年继续使用。				完成了 4 项省级教改课题的结题验收，1 项省级教改课题延期结题。				
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	12.87	12.87	1.79		13.93%	10		1 项省级教改课题和 4 项校级课题延期到 2025 年结题，预算资金拟延至 2025 年使用。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	12.87	12.87	1.79		13.93%	/	/		
	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	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%	90	50		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	98	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	95	10		
合计							100			

评价结论	4项省级教改课题顺利结题，发表了2篇教改论文，提升了学校部分教职工的教科研水平。	
存在问题	部分教改课题负责人对项目重视程度不够，经费使用不及时，按照任务书推进课题研究的主动性不够强。	
改进措施	进一步强化教职工教科研指导和监督科研经费使用，不定期开展学术讲座，提升教职工教科研能力。	
项目负责人：李应军		财务负责人：徐梦霄

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008193825-省级教学能力提升专项资金	
主管部门		四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章) 四川省食品药品学校
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	省局专项补助，其中校园安保及物业管理服务 168.74 万元、校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造 345 万元。全面强化校园安全保卫、学生和公寓日常管理工作规范化管理，提升学校的服务能力和管理水平，提高师生满意度。	1. 校园安保及物业管理服务 168.74 万元，已支付 42.35 万元，因政府采购签订的合同剩余金额结转 2025 年使用。2. 校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造（第三期）345 万元于 2024 年 7 月 23 日结算，已全部完成年度目标。

	2. 项目实施内容及过程概述		<p>1. 该项目为连续性项目，系学校采购办牵头组织实施，后勤科、学生科、保卫科等职能部门协助完成。之前年度完成招标后，中标的物业公司于2022年9月1日进校开展服务，合同续签服务期限为2023年9月1日至2024年8月31日。结转至2024年的物业管理服务指标已按合同支付100%，结转资金已使用完毕。</p> <p>2. 校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造（第三期），项目经费380万元：</p> <p>（1）为改善学生学习条件，消除安全隐患，基建办根据学校规划会同学生科、保卫科根据学校实际情况及学校预算拟定了初步方案呈报校党委研究审定。</p> <p>（2）根据学校党委会议决议，由基建办负责实施，经费控制在380万元以内。</p> <p>（3）中标单位为四川鑫尧建筑工程有限公司，2023年7月17日签订施工合同，2024年5月7日工程已完工。</p> <p>（4）工程预算、监理费等其他费用23.44万元，工程建设费预算345万元，合同价2932083.19元，审计结算金额2917275.77元，2024年7月23日已结算。</p>							
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	688.50	688.50	504.29			73.24%	10		校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造（第三期）因招标时，投标单位下浮投标价。控制价为345万元，中标方最后成交价仅为293.2万元，造成预算执行率低。
	其中：财政资金	688.50	688.50	504.29			73.24%	/	/	
	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	工程实体验收合格率	≥	100	%		20		
			完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%		10		

	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到规划建设要求的比率	≥	90	%		20		
效益指标	可持续影响指标	修缮工程资产使用年限	≥	5	年		20		
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本指标	培训成本、政府采购成本控制	定性	低于预算	万元/项目		10		
合计							100		
评价结论	1.学校根据校园安保物业管理服务采购合同 N5100012022001108 相关条款, 每月对物业服务质量进行量化考核评分, 2024 年量化考核每月均在 95 分及以上。经评价, 2024 年度校园安保物业管理服务项目综合得分为 96 分, 评价等级为“优”。2.校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造(第三期)项目已完工, 学校已组织竣工验收, 改造后的林地符合学校要求, 达到预期目标和效果, 师生满意度为 99%。								
存在问题	1.学校对物业公司的考核标准需要完善优化, 提高考核的精准性。2.因季节、天气原因, 造成绿化植物栽种进度不达预期。								
改进措施	1.学校相应管理部门进一步完善并形成统一的考核标准, 形成工作合力, 提升管理服务水平和师生满意度。2.提前做好规划, 与专业人员做好沟通, 把握栽种时期。								
项目负责人: 沈春会、何雪莲、曾晓波					财务负责人: 徐梦霄				

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51000023Y000008194072-科普基地建设项目		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位	四川省食品药品学校

						(盖章)				
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				
		该项目为单位资金，委托第三方检测报告未出具，需结转 2024 年使用				该资金为单位资金，2024 年未开展第三方委托，该笔资金未支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该资金为单位资金，2024 年未开展第三方委托，该笔资金未支付。								
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	0.56	0.56	0.00		0.00%	10	0	该资金为单位资金，2024 年未开展第三方委托，该笔资金未支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.56	0.56	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	时效指标	完成月数	≤	12	月	12	60	60	
	效益指标	社会效益指标	完成科普宣讲次数	≥	3	次	3	30	30	
合计							100	90		
评价结论	在马尔康养獐场林麝科普基地建设运行过程中，各种饲料的稳定供应，如青笋、莲花白、胡萝卜、南瓜、杂树叶、新鲜青皮藤叶、精料添加料等有序推进，达到预期目的。									
存在	工作安排上仍有不足之处，没有预计到工作中可能存在的变动，导致结转资金没有使用。									

问题	
改进措施	预算立项时, 尽可能多的考虑工作进行中可能产生的变动因素, 增加资金使用效率及执行率。
项目负责人: 付文龙	财务负责人: 徐梦霄

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)								
项目名称		51000023Y000008194090-安全应急维修项目						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
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	科研区都江堰、马尔康两地应急零星维修; 2024 预算调增都江堰围墙垮塌应急维修			对照年度目标, 完成项目指标, 并通过验收			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由供销保障科牵头, 按照单位自行采购程序推进。预算下达后自行询价, 比选等工作, 开始实施施工, 全程进行现场监督。						
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	3.75	18.75	17.74	94.61%	10	9.46	节约财政资金, 完成相应目标。
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	3.75	18.75	17.74	94.61%	/	/	
其他资金					/	/		

绩效指标	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
(90分)	产出指标	质量指标	维修合格率	定性	优良	%	1	60	60	
	效益指标	经济效益指标	维修次数	≤	20	次/年	1	30	30	
合计								100	99.46	
评价结论	按照单位自行采购程序推进，预算下达后自行询价，比选等工作，开始实施施工，全程进行现场监督，按要求竣工验收。									
存在问题	工程进度执行力不够，导致有拖延工期现象。									
改进措施	现场负责人严格把关，严格要求。									
项目负责人：陈登浩					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000024T000011874864-四川省科技计划项目资金（阿坝理县培训）		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	根据川财教[2024]18号，关于下达2023年第三批和第四批省级科技计划项目专项资金预算的通知。					目前已完成内容：制作了两册汉藏双语小册子（各1000本），已发放至农户手中；开展林麝养殖技术相关培训5次，参训人数超500人次；完成《麝香的历史》宣传视频一个。完成《濒危林麝驯养繁殖及麝香生产》专著一审校稿。借助中国中药协会动物药专委会影响力，参与建立“中国麝类驯养、麝香生产及保育”微信群，目前微信群已集合全国大型麝类养殖企业，助力行业发展。协办了中国中药协会动物药专委会麝类2024年年会，首届林麝产业大会。			
	2. 项目实施内容及过程概述	以四川省食品药品学校（四川养麝研究所）为依托，重点针对阿坝州理县人工养麝产业发展的实际，开展人工养麝产业技术援藏、优质麝资源支撑及科普工作，推动藏区人工养麝产业发展。组织技术人员，针对当地公职人员、农牧民和在校学生，采用线上线下培训、讲座交流、视频录制、发放科普读物等形式，达到开展科普活动，并围绕具体培训内容，制作藏汉双语人工养麝技术培训资料，提高当地居民和相关从业人员对生态环境保护的意识和能力，带动就业，促进农民增收及藏区乡村振兴。								
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	0.00	50.23	43.91		87.42%	10	8.74	资金下达晚，部分目标还在实现过程中。虽然预算了2年的工作和资金，但今年该类项目不能结转，部分资金被回收。	
	其中：财政资金	0.00	50.23	43.91		87.42%	/	/		
	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	科技新增在线平台药农种植中药咨询	≥	23	条		50		

	效益指标	社会效益指标	解决种植农户药材种植技术	≥	100	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	资金下达晚, 部分目标还在实现过程中。									
存在问题	资金下达晚, 部分目标还在实现过程中。虽然预算了2年的工作和资金, 但今年该类项目不能结转, 部分资金被回收。									
改进措施	预算资金时要关注相关政策, 紧盯资金走向, 合理使用资金。									
项目负责人: 郑程莉					财务负责人: 徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51000024T000011874880-2024 年现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校	
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			
		根据川财教[2024]9号文件, 财政厅、教育厅关于下达2024年支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金预算的通知, 下达我校三名工程资金300万元。				三名工程项目建设年初预算300万元, 预算执行299.37万元, 预算执行率99.79% (政府采购结余资金6331元被省财政收回)。			

	2. 项目实施内容及过程概述	学校制定《“三名工程”建设项目经费管理实施细则》，建立严格的项目资金管理制度和监控制度，制定详细的分项目、分年度资金使用计划，确保经费预算合理；实行专账专证专人管理，账目清晰；严格实行专款专用审批制度，资金支出与项目预算一致，资金使用规范。三名工程建设项目专项资金严格按照政府采购管理办法实施相关采购，主要用于培训党员教师，购置显微镜等仪器设备，打造医药营销实训室，建设智慧校园保证网络安全，开展校企合作等，资金使用聚焦重点建设任务，资金使用合理，发挥最大效益，促进学校建设和发展。								
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	0.00	300.00	299.37			99.79%	10		
	其中：财政资金	0.00	300.00	299.37			99.79%	/	/	
	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	教师培训任务完成率	≥	95	%		20		
			完成改造中职学校办学条件规划任务	≥	95	%		20		
			采购教学仪器设备	≥	266	台/套		20		
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量提升率(升学+就业)	≥	99	%		20		
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%		10			
合计								100		

评价结论	学校严格按照省厅批复的项目建设方案和任务书，开展三名工程建设工作，建设任务指标全部完成。学校以立德树人为根本，以质量提升为核心，取得 10 余项省级以上成果，着力增强综合实力、区域竞争力和影响力。学校专业精准对接医药健康产业链，学生规模持续扩大；强化“开放办学”理念，校企合作，产教融合，不断提升人才培养质量，就业升学率达 99%；提供各类社会服务，为四川大健康产业发展提供强劲的人才与技术支撑，服务地方经济社会发展。完成数量、效益和服务对象满意度绩效指标，得分为 100 分。	
存在问题	政府采购资金结余被财政收回，无法继续使用，导致预算执行率不能达到 100%。	
改进措施	加强项目调研，做好需求论证，确保项目预算的科学性和准确性。	
项目负责人：刘曲波		财务负责人：徐梦霄

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010059701-福利费				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校	
主管部门		四川省药品监督管理局部门							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 按计划为教职工提供了节日慰问、健康体检、困难帮扶等福利，覆盖全体教职工，达成既定福利保障目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初依据学校教职工规模、往年福利标准及需求调研，制定福利费使用计划。节日慰问品通过公开招标选定供应商采购，健康体检与专业医疗机构合作开展，困难帮扶则经教职工申请、工会审核公示后发放资金。整个过程中，人事、工会、财务协同监督资金流向。							
预算执行情况 (10)	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	92.73	92.73	52.74	56.87%	10		项目有效提升教职工满意度，增强团队凝聚力，资金使用合	
	其中：财政资金	35.00	35.00	34.99	99.98%	/	/		

分)	财政专户管理资金	57.73	57.73	17.75			30.74%	/	/	规。综合评价为良好。
	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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ )	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价 结论	项目有效提升教职工满意度, 增强团队凝聚力, 资金使用合规。综合评价为良好。									
存在 问题	福利采购流程复杂, 审批环节多, 致使采购周期长, 影响福利发放及时性。									
改进 措施	优化采购流程, 精简审批环节, 提前规划采购计划, 确保福利按时发放。									
项目负责人: 郭常文					财务负责人: 徐梦霄					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010060839-工会经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度目标完成情况 2024 年预算支出 1097000 元，实际支出 798300.27 元，完成预算 72.77%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		1. 职工活动支出 725991.27 元（主要用于支付节假日、生日慰问等）。2. 职工服务支出 69482 元（主要用于购买职工互助医疗保障）。3. 业务支出 2827 元。							
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	104.35	104.35	73.29		70.24%	10		由于供应商因系统故障出具发票时间延后，导致工会未能及时向学校上报拨款申请，故资金支付延后。	
	其中：财政资金	61.82	61.82	59.95		96.98%	/	/		
	财政专户管理资金	32.00	32.00	13.34		41.69%	/	/		
	单位资金	10.53	10.53	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	科目调整次数	≤	5	次		20		

	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $ ）	≤	5	%	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	
合计							100	
评价结论	学校工会严格贯彻落实《工会会计制度》《工会预算管理办法》，保障了2024年工会重点工作的经费安排，提高了工会会员的积极性和幸福感。							
存在问题	由于供应商因系统故障出具发票时间延后，导致工会未能及时向学校上报拨款申请，故资金支付延后。							
改进措施	及时督促商家开具发票，及时支付商家节日慰问款。							
项目负责人：李承革				财务负责人：徐梦霄				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000024Y000010124848-中央“三区”科技人才支持计划资金		
主管部门	四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校
项目	1. 项目年度目标完成	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	情况	川财教[2023]89号文件精神，科技厅关于下达2023年中央“三区”科技人才支持计划资金，科技技术服务需要培训200人次的药农，科技人员还需要现场指导药材种植技术10次，项目尚未完成，需要结转2024年使用。					完成了既定的药农种植技术培训和种植技术咨询服务，满意度良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	针对乐山地区中药材种植加工过程中存在的技术难点，派遣专业教师前往沐川县、金口河区等地现场培训，或通过电话咨询与网络咨询的方式解决药农的实际问题。								
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	3.99	9.99	1.97			19.69%	10		部分农资与材料费根据农时需要在2025年开展和支付。
	其中：财政资金	3.99	9.99	1.97			19.69%	/	/	
	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	培训人次	≥	200	人	420	30	30	
			现场咨询	≥	10	次	15	30	30	
	效益指标	社会效益指标	解决中药种植技术难点	定性	优良	项	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	99	%	98	10	8	
合计							100	98		
评价结论	较好地完成了既定目标任务。									

存在问题	部分单位和药农因对本项目了解不够导致支持力度不够。	
改进措施	积极主动药材主产地广泛开展宣传工作，切实把科技服务送到田间地头，提升学校科技服务水平、拓展科技服务范围。	
项目负责人：李应军		财务负责人：徐梦霄

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000010821784-药品监管专项资金（应急部分）	
主管部门		四川省药品监督管理局部门	实施单位 (盖章) 四川省食品药品学校
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	<p>根据川财行[2023]107号文件精神，下达我校药品监管专项应急资金104.81万元，其中学校教学楼电力维修改造工程项目52.81万元，马尔康基地冬季供水系统改造项目52万元。</p> <p>1. 学校教学楼电力扩容及维修改造工程，项目经费52.81万元。  (1) 为改善学生学习条件，消除安全隐患，基建办会同学生科、保卫科根据教学楼实际情况及学校预算拟定了初步方案呈报校党委研究审定。  (2) 根据学校党委2024年5月9日会议决议，由基建办负责实施，委托四川标准招标代理有限公司招标采购，经费控制在52.81万元以内。  (3) 中标单位为峨眉山市桂花桥建筑建材有限公司，2024年6月11日签订施工合同，2024年9月3日工程已完工。  (4) 工程预算、监理费等其他费用4.51万元，工程建设费用预算47.66万元，合同价474500.00元，审计结算金额472141.20元，2024年12月13日已结算。</p> <p>2. 马尔康基地冬季供水系统改造项目由麝所马尔康场负责牵头，供销保障科主办，按照政府采购程序推进。预算下达后开展具体造价咨询、设计、招标、建设实施全程安排纪检监督。项目计划于2023年12月前完成前期准备工作，于2024年5月前完成马尔康基地冬季供水系统改造项目。</p>	<p>1. 学校教学楼电力维修改造工程项目52.81万元于2024年12月13日完成结算，按时完成了年度目标。2. 马尔康基地冬季供水系统改造项目52万元，于2024年5月前按时完成了年度目标。</p>

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	104.81	104.81	104.12			99.34%	10		无
	其中:财政资金	104.81	104.81	104.12			99.34%	/	/	
	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	铺设电缆	≥	800	米	792	20	19.8	局部走线精简, 属正常误差范围
			安装配电箱	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患, 保障学生正常用电	定性	正常	项	完成	10	10	
		可持续发展指标	使用时限	≥	10	年	10	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	104.81	万元	104.12	10	10	
合计							100	99.8		
评价结论	1.学校教学楼电力扩容及维修改造工程:目前该项目已完工, 学校已组织竣工验收, 改造后的教学楼符合学校要求, 达到预期目标和效果, 师生满意度为 99%。2.按照政府采购程序推进, 预算下达后开展具体造价咨询、设计、招标、建设实施全程安排纪检监督, 委托具有相关资质的机构进行审计, 按要求竣工验收。									
存在问题	1.学校教学楼电力扩容及维修改造工程:在改造过程中, 因管路老旧且无图纸, 开挖时存在多次挖破临近旧有管路的情况。2.工程进度执行力不够, 导致拖延工期。									

改进措施	1.学校教学楼电力扩容及维修改造工程:尽量理清学校暗埋管路,形成图纸,便于后续设计、施工。2.现场负责人严格把关,严格要求。	
项目负责人:沈春会、陈登浩		财务负责人:徐梦霄

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51000024Y000011129488-学校单位其他运转类专项资金						
主管部门		四川省药品监督管理局部门			实施单位(盖章)	四川省食品药品学校		
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	为进一步规范、优化学校内部管理,保障校园师生安全、膳所生产安全及学校正常运转,持续巩固稳定学生生源,创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施,提升教育教学质量与办学能力,提高学校社会服务能力,实现校园可持续发展,办好人民满意的中职教育。			资金用于校园设施维护、教学设备购置等,完成既定项目任务,保障学校正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	年初依据学校需求制定资金使用计划,设施维护通过招标确定施工单位,教学设备购置经采购流程选定供应商。实施中,各部门按计划推进,财务与后勤协同监督资金流向与项目进度。						
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	1,546.67	1,488.59	1,243.69	83.55%	10		
	其中:财政资金	624.69	624.69	609.56	97.58%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	921.98	863.90	634.12	73.40%	/	/	
其他资金					/	/		

	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	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科研、教学、办公设备日常维护维修	≥	60	次		5			
			完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	90	%		10			
			完成招生人数计划	≥	900	人		10			
		质量指标	采购设备质量标准	定性	符合国家及地方质量标准	项		5			
			采购设备正常使用率	=	100	%		10			
		时效指标	采购完成时间	定性	2024年10月底	时		10			
	效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	≥	5	年		40			
	合计								100		
评价结论	该项目有效维持学校运营，提升办学条件，资金使用合规，综合评价为良好。										
存在问题	部分项目招投标流程繁琐，导致项目启动慢，影响整体进度。										
改进措施	优化招投标流程，提前规划，合理压缩时间，确保项目及时启动。										
项目负责人：潘虹佳、沈春会					财务负责人：徐梦霄						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000011356310-继续实施-麝所实验动物场维修改造费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 主要用于麝所实验动物场改造工程质量保证金 7.19 万元。				年度目标完成情况 对照年度目标，完成项目指标，并通过验收				
	2. 项目实施内容及过程概述	按合同约定，质保期为 2 年，质保期到期予以退还。								
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	7.19	7.19	6.93		96.36%	10	9.64	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	7.19	7.19	6.93		96.36%	/	/		
	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	林麝养殖成活率	≥	80	%		30		

	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	40	40	
效益指标	可持续发展指标	麝所林麝养殖可持续发展率	≥	95	%		20		
合计							100		
评价结论	按照政府采购程序推进, 预算下达后开展具体造价咨询、设计、招标、建设实施全程安排纪检监督, 委托具有相关资质的机构进行审计, 按要求竣工验收。								
存在问题	工期有拖延现象。								
改进措施	已给施工方发函, 下达进度工期令。								
项目负责人: 陈登浩					财务负责人: 徐梦霄				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000012009486-比格犬生产管理平台开发服务项目							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校	
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	根据国家药监局或省政府工作部署和下达计划, 为满足比格犬科学繁育需求, 改进繁育方法, 提高生产效益, 增加经济收益, 在 2024 年度新增项目预算, 用于开展我所比格犬生产管理平台开发服务项目工作。				已完成管理平台开发工作, 已正式部署上线, 并开始录入生产数据, 运行状况良好。			
		平台实现了系谱图可视化、圈舍管理、配种管理、疫苗计划、驱虫计划、产能管理、个体档案、客户关系等功能模块。经过与实施单位多次开会沟通, 以及实地考察调研, 梳理出了符合本单位实际工作的软件需求。并按照招标计划顺利推进进度如期完成项目建设。在后续的实际使用中, 该项目满足设计方案, 完成了项目建设目标。							

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	0.00	28.88	28.50			98.68%	10	9.87	无
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	28.88	28.50			98.68%	/	/	
	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	年均配怀率	≥	80	%	<b>91</b>	30	30	
			动物质量合格率	≥	90	%	<b>94</b>	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	生产管理信息化	≥	50	%	<b>65</b>	30	30	
合计								100	99.87	
评价结论	通过生产管理平台的建设,我们实现了基本的信息化管理,告别了之前手工盘账,每日记账的操作模式,实现了实施盘库,药品库存纳入监管,犬只库存实时查看,自动为每一只商品犬生成电子档案。通过可视化系谱图的建设,能清晰直观的查看种犬间血缘关系,降低了育种计划的工作量。通过免疫驱虫计划的建设,能及时精准的记录免疫驱虫情况,并且为将来实现智能化犬舍的建设预留了可扩展接口,方便后期的智能化设备接入。通过将客户信息录入系统,能够便捷的查找历史合同精确到每一只售出犬只,为客户关系维护提供了便利性。									
存在问题	基本数据录入工作量较大,目前在实际操作中依旧没有实现智能化数据采集,仍然需要部分人工录入。									
改进措施	希望能够建设更多智能化设备并且与当前系统连接,实现数据采集自动化,比如自动称重,自动记录免疫信息等,避免人工录入可能导致的失误,与不及时。同时降低一线工人的工作量提高工作效率。									
项目负责人:杨杰					财务负责人:徐梦霄					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024Y000012009498-远程诊疗预约系统项目								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
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	为满足林麝等特种动物人工养殖过程中疾病诊疗需求，在 2024 年度新增项目预算，用于开展我所远程诊疗预约系统开发工作。				已完成设定的全部项目目标。				
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	0.00	29.20	28.60		97.95%	10	9.8	根据人工智能发展的需要，为满足林麝等特种动物人工养殖过程中疾病诊疗需求，结合单位的实际需要调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	29.20	28.60		97.95%	/	/		
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	项目完成率	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	系统稳定性	≥	98	%	98	20	20	

		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	诊疗服务覆盖面	定性	覆盖四川省以及省外		覆盖四川省以及省外	10	10	
		可持续影响指标	项目使用年限	≥	3	年	3	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	已完成设定的全部项目目标。									
存在问题	在线诊疗系统获得的系统数据量较少。									
改进措施	正在大范围宣传推广远程诊疗预约系统。									
项目负责人：程建国					财务负责人：徐梦霄					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012124843-育成林麝健康高效养殖饲料配制技术集成与推广应用								
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校		
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			
		本项目拟在前期研究成果的基础上，将全价日粮的生产技术、饲喂技术和抗病营养性功能舔砖进行集成与推广应用，构建林麝日粮营养参数，优化传统饲养模式，减少育成林麝采食不均衡引发的健康问题，提高育成林麝抗病力，为育成期后的繁殖和麝香生产奠定良好基础，并通过示范基地建设，形成一套规范化的饲养体系，继					项目截止目前已获得营养推荐参数 1 套，实用新型专利申报 2 项，论文发表 2 篇（其中 1 篇收录），饲喂方式已完成示范基地应用，育成林麝销售收入超 180 万元。			

		而推广至其它林麝群体，推动林麝产业化上一个新台阶，提高林麝生产的经济、社会效益。								
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于 2024 年开始在示范基地进行了不同精粗比全价饲料的饲喂试验，林麝采食情况良好，采食量较对照组有所提高。试验采集了饲料、粪便、血液等相关样本，完成了相关指标检测和数据分析，根据试验结果获得全价饲料推荐参数一套。目前正在进行植物提取物功能性添加剂的饲喂试验，预计在 4 月出结束饲喂和采样，为后期舔砖的制备做好准备，并预计在今年 7 月左右开始马尔康场的饲喂和持续的应用推广。								
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	0.00	50.00	22.77		45.55%	10	4.56	由于林麝特殊的生理阶段，试验需在断奶后应激较小的季节开展换料饲喂，试验一般在后半年开展，本年度的试验还未开展，样本需在试验结束时进行采集，故而诸如饲料费、劳务费、测试化验加工费等也需在试验开展后才能进行支出。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	22.77		45.55%	/	/		
	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	公开发布论文	≥	0.5	篇	1	30	30	
			发明专利受理	≥	0.5	项	1	30	30	
	效益指标	生态效益指标	减少林麝患病率	≥	2	%	0	30	0	由于试验还在进行中，数据结果

										还未统计分析。
合计								100	64.56	
评价结论	项目自评分 64.56 分，项目在按计划进度有序开展。项目截止目前已获得营养推荐参数 1 套，实用新型专利申报 2 项，论文发表 2 篇（其中 1 篇收录），饲喂方式已完成示范基地应用，育成林麝销售收入 180 万元									
存在问题	鉴于林麝生理周期的特殊性，项目只在某一时期才能开展且样本数量少，数据收集和分析较慢。样本采集困难，且对生产存在一定的应激影响。动物的获取和研究成果的推广应用方面比较困难，可获得的经济效益相对于传统家畜禽饲养较小。									
改进措施	林麝属国家一级保护动物，养殖数量少，养殖和样本成本高，且一年雄性只产 1 次麝香，建议项目周期考虑延长，并增加政策扶持和资金支持。同时进一步放开对于林麝养殖及其产品麝香的政策管理，降低养殖许可的准入门槛，鼓励高校、企业等参与林麝养殖和麝香药用的研发，促进人工养麝产业化。									
项目负责人：蒋桂梅					财务负责人：徐梦霄					

# 2024 年度省级药品监管 专项资金项目绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况

为提升药品（包括医疗器械、化妆品，下同）安全综合监管和监管能力，2019 年，四川省省级财政设立药品监管专项资金，用于药品安全综合监管和监管能力提升，并同步印发《四川省药品监管专项资金管理办法》，明确省级药品监管专项资金主要用于检验检测类、综合监管类、能力提升类和其他特定事项四种类型。

省级药品监管专项资金主要用于：

1. 检验检测类。用于保障药品安全监管所需的各类检验检测成本补偿和分析评价，承担药品、医疗器械注册检验和生物制品批签发检验，承担国家基本药物目录等药品监督抽检及评价性抽验，为药品安全监管和产业高质量发展提供技术支撑。

2. 综合监管类。用于保障国家局和省委、省政府安排部署的药品监管重点工作、专项整治任务，推进国家药品审评审批制度改革，组织药品飞行检查、督查、核查，打击药品违法犯罪行为，开展药品科普宣传和普法宣传，组织实施重

大科技项目，促进药品标准提升，不断提高社会公众对药品安全满意度等。

3.能力提升类。用于深化药品监管体制改革系列支出，保障药品监管事业发展所需的专业机构建设、法制建设、执法监管、检验检测、教育教学、队伍建设和信息化建设等能力提升。

4.其他特定事项。用于省委、省政府决定或省领导批办事项，包括抗击自然灾害、药品安全应急处置、维护公共安全、支持边远贫困民族地区药品监管事业发展等。

## **（二）实施目的及支持方向**

2024年项目涉及省药监局机关、4个直属事业单位及21个市（州）市场监督管理局，资金支出方向主要聚焦以下7个方面。

### **1.省级药品抽查检验补助**

根据省药监局工作计划，主要用于省药检院2024年药品、药包材、医疗器械、化妆品的购样、抽样、检验、探索性研究以及对2023年检品购样进行补助。

### **2.药品监管能力提升**

根据《四川省药品监督管理局重点实验室管理办法（试行）》和服务药品监管工作、医药产业高质量发展要求，经省药监局专家组评审，主要用于省药检院“生物制品质量监测与风险评估重点实验室”、德阳市“化学药质量研究重点实验室”、内江市“化学药品质量控制及评价重点实验室”、资阳市

“口腔装备材料质量评价重点实验室”四个省级重点实验室能力建设。

### 3.药品标准提升研究

落实《四川省贯彻中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）实施方案》《四川省“十四五”药品安全及高质量发展规划》相关要求，开展药品标准提升工作，相关经费主要用于省药监局实施 120 个品种的四川省藏药饮片标准起草；用于省药检院实施 10 个品种的中药材（饮片）标准常态化制修订，3 个品种的川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升建设审评及五省区藏药标准修订；对下转移支付用于 120 个品种的藏药饮片样品收集。

### 4.药品监管科技计划项目

按照《四川省药品监督管理局科技计划项目管理办法（试行）》要求，经省药监局组织专家立项评审和预算评估，评定省食药学校、省审评中心、省检查中心等 11 个单位 13 个项目为省药监局 2024 年药品监管科技计划项目。

### 5.其他特定事项工作

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施乡村振兴战略开启农业农村现代化建设新征程的意见》和《中共四川省委 四川省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》，安排省药监局对口支援木里县市场监管局，主要用于木里县药品安全监管及能力提升等工作。

### 6.对市州转移支付采取因素法分配

按照省药监局年度工作任务，采用因素法，下达各市（州），主要用于各市（州）市场监管局完成省药监局安排布置的年度药品监管重点工作任务。重点保障各市（州）承担的省级药品、化妆品、医疗器械抽查检验工作开展，以及支持自贡市、遂宁市、达州市、雅安市、德阳市、眉山市开展省级医疗器械、化妆品质量管理规范化建设。

### **（三）预算安排及分配管理**

#### **1.项目预算安排**

根据《四川省财政厅 四川省药品监督管理局关于下达2024年药品监管专项资金的通知》（川财行〔2024〕15号）文件，2024年四川省省级药品监管项目安排预算资金6700万元。

#### **2.项目资金分配情况**

省级药品监管专项资金主要采取据实据效法、因素法和项目法等进行分配。

（1）据实据效法，根据药品监管项目任务量、成本补偿（补助）标准、绩效评价结果、监管工作配合度等共同确定。

（2）因素法，包括基本因素（20%）、业务因素（40%）、绩效因素（10%）、监管工作配合度（20%）和财力因素（10%），按上述权重计算后确定专项资金。因素和权重可根据药品监管形势需要进行调整。

(3) 项目法，根据相关规划、年度计划、项目审核、预算评审，按工作量计算确定项目承担单位实际资金需求，采取直接补助、特定补助等方式安排资金。

#### (四) 项目绩效目标设置

##### 1. 项目整体目标

切实加强药品安全监管，守牢药品安全底线，进一步规范药品生产经营和使用秩序；强化监督检查和稽查执法，加大对制售假劣药品违法犯罪活动的打击力度；完成省级药品抽检任务，提高药品抽检质量，强化药品技术支撑，做好省级药品要求品种的地方抽检和日常监督抽检；开展省级重点实验室建设，提升药品检验检测机构能力，保障我省中药（民族药）标准制修订，促进我省药品标准提升，助推医药产业高质量发展。加强药品监管科学研究，提升药品监管水平。

##### 2. 年度绩效目标

四川省财政厅、省药监局按照“川财行〔2024〕15号”下达2024年省级药品监管专项资金项目绩效目标，详见表1。

表1：2024年省级药品监管项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	省级药品抽样（批次）	9000
		省级药品购样（批次）	9000
		省级药品检验（批次）	9129
		省级医疗器械抽样（批次）	1200
		省级医疗器械检验（批次）	1200
		省级医疗器械重点品种抽样（批次）	30
		药包材抽样（批次）	215
		省级化妆品抽购样（批次）	1244
		省级化妆品检验（批次）	1244
		探索性研究报告（个）	4
		中药材（饮片）常态化制修订品种（个）	10
		川产道地药材全产业链管理规范及质量标准提升品种（个）	3

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
		四川省藏药饮片标准起草项目样品收集/招标（个）	120
		药品监管科技计划项目研究成果	13
		乡村振兴支援地区	1
	质量指标	年度检验报告差错率	≤1%
		省级重点实验室申报任务完成率	100%
		不合格检验报告处置率	100%
	时效指标	完成省抽任务及时率	100%
		项目完成时限	2024年12月底
	成本指标	抽查检验成本（元/批次）	≤2800
		培训成本（元/人.天）	≤400
效益指标	社会效益指标	辖区发生重大及以上药品安全事故数（次）	0
		辖区药品抽查检验合格率	≥98%
		涉刑案件移送率	100%
	可持续影响指标	中药民族药标准影响年限	≥5年

## 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评，进一步提升专项资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。通过前一年度绩效评价结果，发现存在预算执行率较低的问题。本年将从目标完成、完成及时、使用合规、执行有效。

（三）评价选点。本次评价选取5个省本级点位与21个市（州）作为评价点位，实现点位全覆盖。

（四）评价方法。现场评价和资料评价相结合、定量为主、定性为辅，开展项目绩效评价，通过定量和定性分析得出评价结论。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析

1.项目决策。项目投向属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，且与项目总体规划、相关行业事业

发展相匹配，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，符合聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。

2.项目管理。省财政厅、省药监局制定《四川省药品监管专项资金管理办法》（川财行〔2019〕78号），用于加强和规范药品监管专项资金的使用。《四川省财政厅 四川省药品监督管理局关于下达2024年药品监管专项资金的通知》（川财行〔2024〕15号）下发2024年度省级药品监管专项资金项目的目标任务。

3.项目实施。从全省看，纳入本次评价范围的省级药品监管专项资金6700万元，上年结转资金2071万元，实际执行7954.73万元，预算执行率为90.69%。其中，省级层面预算执行率为97.26%，市（州）层面预算执行率为88.14%。

4.项目结果。除药品监管科技计划项目研究成果（省食药学校、省药检院）外，其余点位均在预期时间内完成相应的项目实施内容。

## （二）专用指标绩效分析

专项预算项目资金支持对象属于行政运转指标。从省级层面看，省药监局依照专项资金管理办法分配项目资金，符合专项资金分配标准的要求。从市（州）层面看，成都市、泸州市、绵阳市、南充市、宜宾市、巴中市、资阳市7市采用项目法或按照工作量和工作任务安排在各市市场监督管理局本级和相应的市食药检验机构分配资金，其余14市（州）采用项目法、因素法在市场监督管理局本级、相应的食药检

验机构以及向下辖县（市、区）分配资金。各市（州）的专项资金分配标准符合专项资金管理要求。

### （三）个性指标绩效分析

#### 1.省级下达数量指标完成率

除省药监局、阿坝州外，各点位按要求完成年度内的省级下达数量指标。

#### 2.单位绩效目标数量指标完成率

除省食药学校、省药检院未完成药品监管科技计划项目的单位绩效目标的数量指标外，省审评中心、省检查中心以及自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、遂宁市、内江市、南充市、宜宾市、广安市、达州市 10 市均完成单位绩效目标的数量指标，成都市、攀枝花市、广元市、乐山市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市、阿坝州、甘孜州、凉山州 11 市（州）不涉及此项指标。

### （三）省级下达质量达标率

除省局机关、省食药学校、省审评中心、省检查中心不涉及外，其余点位均完成省级下达质量达标率。

### （四）发生重大及以上药品安全事故数

经现场评价、远程评价及资料收集，各点位辖区内均未发生重大及以上药品安全事故。

### （五）辖区药品评价性抽查检验合格率

各点位辖区药品评价性抽查检验合格率均超过 98%。

### （六）综合抽验成本控制

除乐山市、达州市、雅安市外，其余点位综合抽验成本

均未超过 2800 元/批次的标准。

#### （七）政府采购成本控制

各点位涉及政府采购项目的金额均未超过政府采购预算。

#### （八）培训成本

各点位培训成本均未超过 400 元/人/天。

### 四、评价结论

本次评价选取 5 个省本级点位与 21 个市（州）作为评价点位，实现点位全覆盖。2024 年四川省省级药品监管项目安排预算资金 6700 万元。

2024 年度省级药品监管专项资金项目绩效评价得分 94.22 分。从评价结果来看，2024 年度省级药品监管专项资金项目整体实施情况良好，项目实施和管理有效，资金分配程序和分配标准符合专项资金管理办法的要求。

### 五、存在主要问题

一是资金下达未同步下达绩效目标。二是省级资金下达后市级层面未在 60 日内分解下达。三是预算执行进度有待提升。

### 六、改进建议

提升工作主动性和前瞻性，提前规划资金分配方案。建议在上年度末或当年年初，启动下一年度转移支付资金需求测算和分配预案研究，综合考量县（市、区）历史数据、药品监管发展需求、政策导向及绩效目标等因素，形成初步分配框架和细化规则。收到上级下达的转移支付资金文件后，

市（州）本级财政部门应迅速依托分配预案，以最短时间完成对县（市、区）的资金分配方案审核、报批及正式下达工作，最大限度减少资金在市级的滞留时间，切实保障县（市、区）药品监管项目及时落地实施。

## 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