

**2023 年度四川省药品技术检查中心
(四川省疫苗检查中心) 单位决算**

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

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

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2085.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 353.57 万元，增长 20.41%。主要变动原因是 2023 年度在职人数较上年新增 9 人，基本支出随人数增加合理增长，故全年收、支总计有所增加。

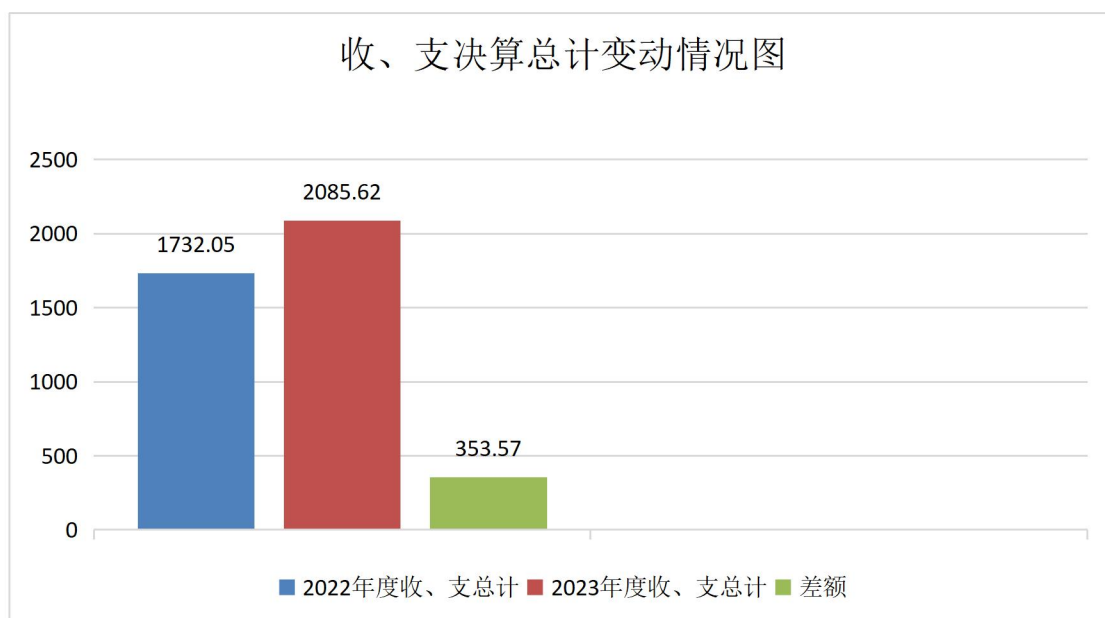


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2085.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2085.58 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

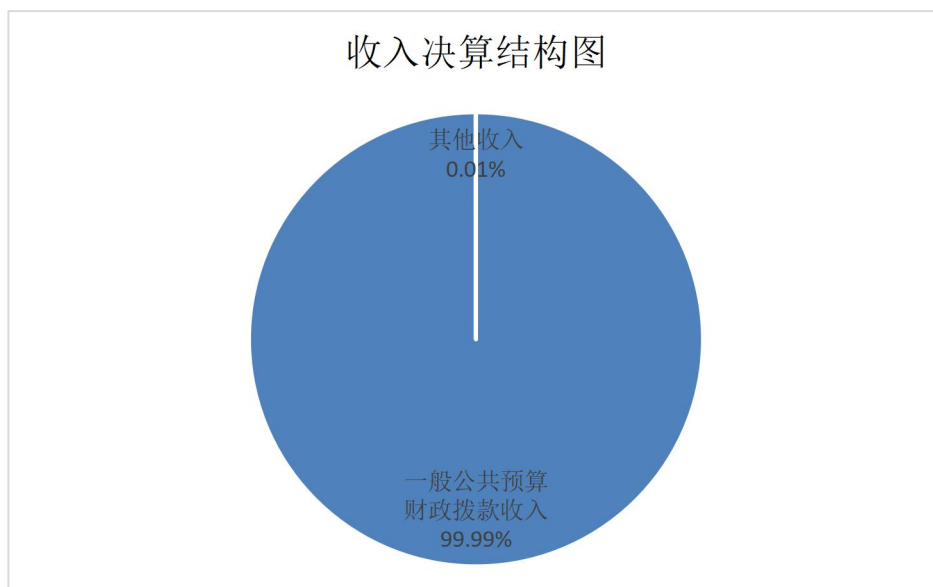


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2085.58 万元，其中：基本支出 1291.09 万元，占 61.91%；项目支出 794.49 万元，占 38.09%。

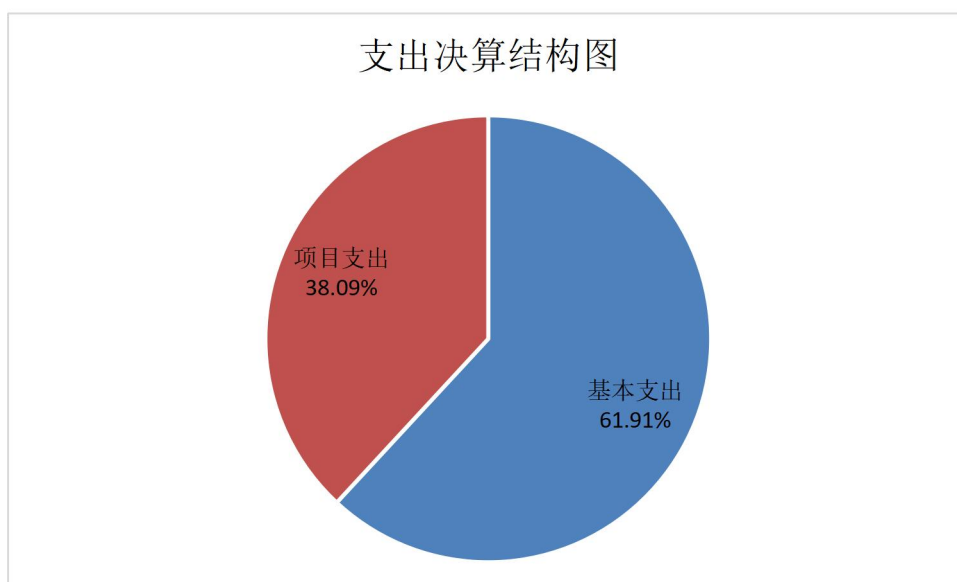


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2085.58 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 353.54 万元，增长 20.41%。主要变动原因是 2023 年年末在职人数较上年度新增 9 人，财政拨款收入、支出随职工人数增加合理增长。

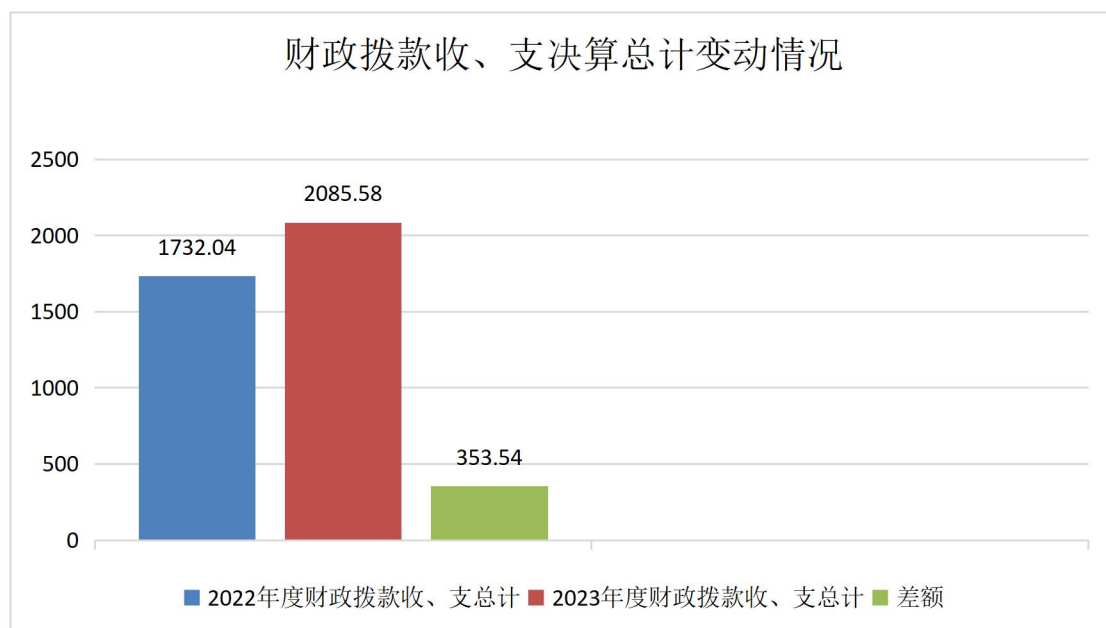


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2085.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.54 万元，增长 20.41%。主要变动原因是 2023 年年末在职人数较上年度新增 9 人，且一次性补发了 2022—2023 年的职工住房补贴，故一般公共预算财政拨款支出随基本支出增加合理增长。

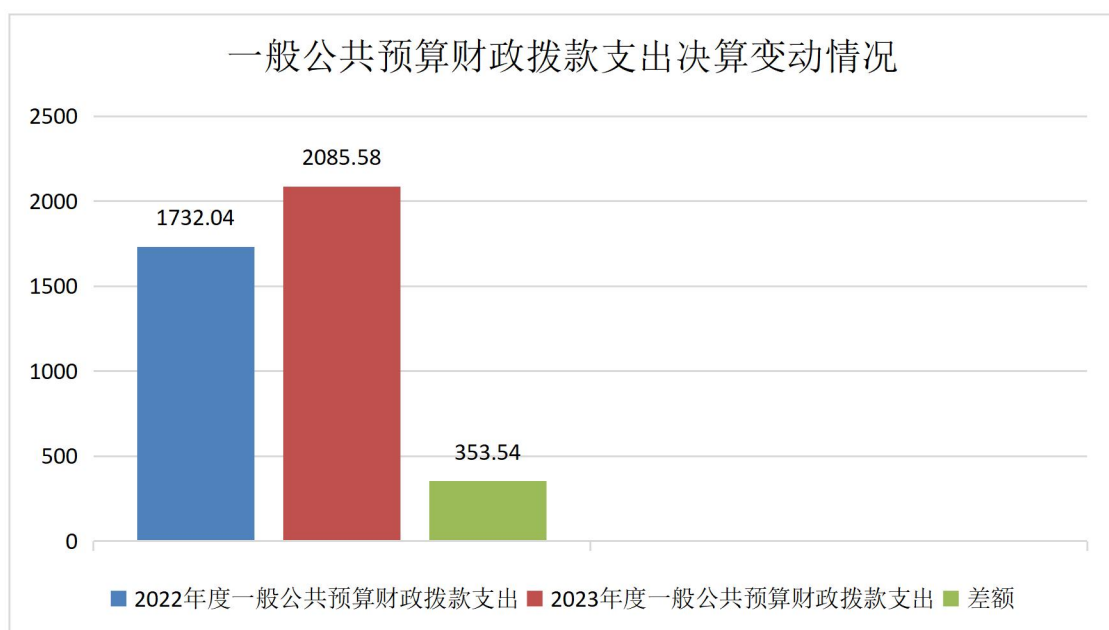


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2085.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1641.48 万元，占 78.71%；教育支出 60 万元，占 2.88%；社会保障和就业支出 135.43 万元，占 6.49%；卫生健康支出 53.18 万元，占 2.55%；住房保障支出 195.5 万元，占 9.37%。

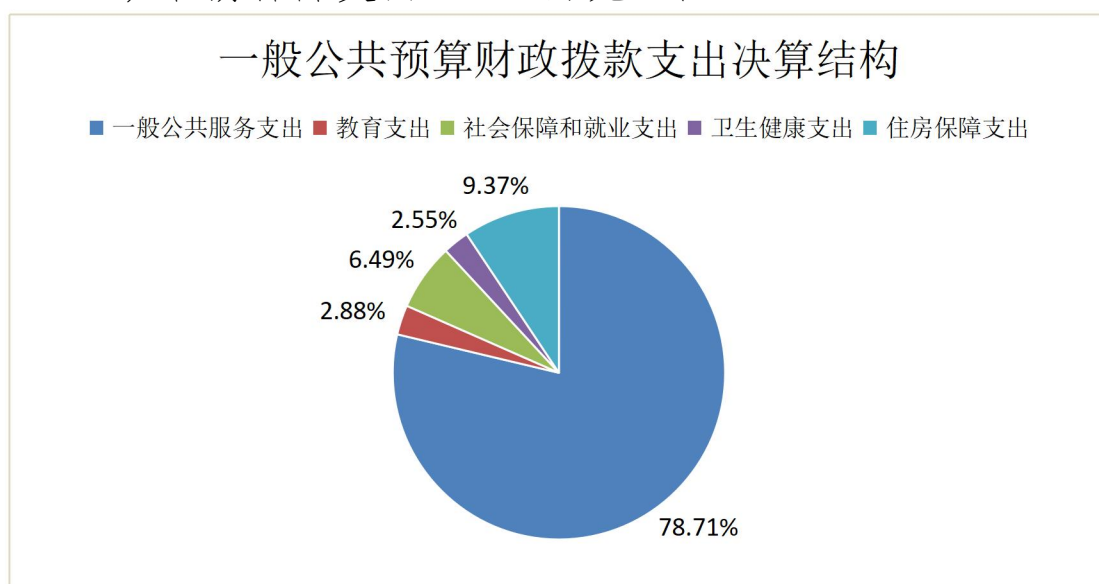


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 2085.58 万元，完成预算 89.83%。其中：

1.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 846.98 万元，完成预算 95.69%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，加强了对“三公”经费、会议、培训、差旅等一般性支出事项的严格控制。

2.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为 63.56 万元，完成预算 91.33%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年中央药品监管补助资金剩余未支付部分结转至 2024 年继续使用。

3.一般公共预算服务（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 730.94 万元，完成预算 81.27%，决算数小于预算数的主要原因一是部分委托项目未开展，二是厉行节约、主动减少检查项目租车频次。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 90.29 万元，完成预算 93.21%，决算数小于预算数的主要原因是我中心 2023 年调整了绩效工资标准且新招录、调入工作人员 13 人，分两批次追加了人员经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 45.14 万元，完成预算 88.84%，决算数小于预算数的主要原因是我中心 2023 年调整了绩效工资标准且新招录、调入工作人员 13 人，分两批次追加了人员经费。

7.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 53.18 万元，完成预算 91.34%，决算数小于预算数的主要原因是我中心 2023 年调整了绩效工资标准且新招录、调入工作人员 13 人，分两批次追加了人员经费。

8.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 67.71 万元，完成预算 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是我中心 2023 年调整了绩效工资标准且新招录、调入工作人员 13 人，分两批次追加了人员经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：支出决算为 127.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1291.09 万元，其中：

人员经费 1059.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金。

公用经费 232.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.52 万元，完成预算 79.7%，较上年度减少 2.81 万元，下降 11.55%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严控公务接待及公务用车运维支出管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.04 万元，占 97.77%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 2.23%。具体情况如下：

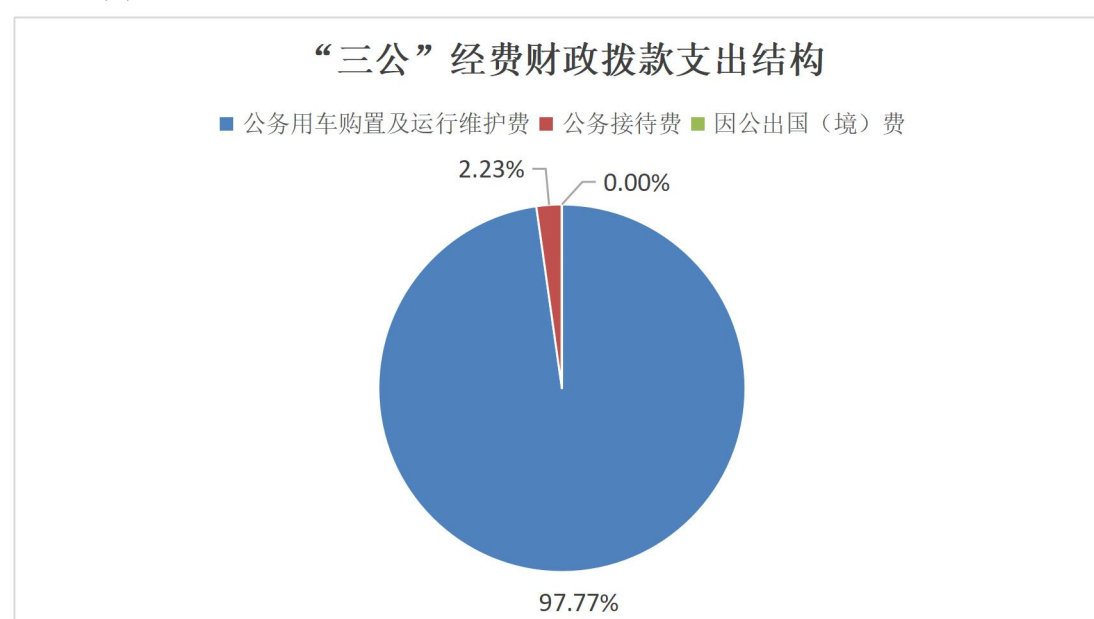


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年度持平。主要原因是没有人员因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 21.04 万元,完成预算 97.77%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 3.23 万元，下降 13.31%。主要原因是 2023 年新购置 1 辆新能源公务车，价格较上年度购置的 7 座商务车便宜。

其中：公务用车购置支出 17.95 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.95 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于保障中心业务工作的顺利开展。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.09 万元。主要用于药品、医疗器械、化妆品检查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 0.48 万元，完成预算 24%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.42 万元，增长 700%。主要原因是公务交流活动增加，2022 年受疫情影响仅接待了 1 批次外省公务调研，2023 年恢复后接待了 5 批次。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于开展业务活动

开支的用餐费。国内公务接待 5 批次，28 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.48 万元，具体内容包括：接待国家局核查中心及吉林省、黑龙江省、广西省、湖北省中心来川检查指导、交流调研。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，省检查中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是我中心为公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出的情况。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省检查中心政府采购支出总额 252.66 万元，其中：政府采购货物支出 106.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.7 万元。主要用于购置公务用车，购置台式计算机、便携式计算机、投影仪、多功能一体机、LED 显示屏等办公设备、办公家具，为顺利搬迁华顺大厦新办公点做好前期准备工作。此外，为保障中心工作顺利开展还采购了后勤运行保障服务、车辆租赁服务项目。

授予中小企业合同金额 249.06 万元，占政府采购支出总额的 98.58%，其中：授予小微企业合同金额 109.89 万元，占政府采购支出总额的 43.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省检查中心共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障中心业务工作的顺利开展。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对新建机构及职业化专业化检查能力项目等 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.使用非财政拨款结余（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）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事

务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

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

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

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

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称			51000023T000008511698-检查中心公务用车购置								
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				
			2023 年完成 1 辆公务用车的购置工作。				截止 2023 年 12 月 31 日，完成 1 辆公务用车的购置工作。				
		2. 项目实施内容及过程概述	2023 年 10 月完成 1 辆新能源公务车购置工作。								
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	18.00	18.00	17.95		99.72%	10	9.9		
		其中：财政资金	18.00	18.00	17.95		99.72%	/	/		
		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	购置公务用车数量	=	1	辆	1 辆	20	20	
			时效指标	完成公车购置时限	≤	1	年	≤1 年	20	20	
		效益指标	社会效益指标	对检查中心开	定性	优良中		优	30	30	

			展工作的支撑作用		差					
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	18	万元	17.95万元	20	19.9	
合计								100	99.8	
评价结论	截止 2023 年 12 月 31 日，完成 1 辆公务用车的购置工作。									
存在问题	无									
改进措施	继续精准预算，再接再厉。									
项目负责人：黄丽					财务负责人：曾凡茂					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000022T000004844657-新建机构及职业化专业化检查能力							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位（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			
			2023 年顺利搬迁至华顺大厦开展办公，保障华顺大厦新办公点的正常运转。			截止 2023 年 12 月 31 日前所有项目均已执行，并完成验收且支付全部款项。			
		2. 项目实施内容及过程概述	为保障华顺大厦新办公点能正常运转，购置了各项办公设施设备，均已达到验收标准。						
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	247.26	235.51	204.45	86.81%	10	8.6	1. 采购项目供应商实际中标金额小于采购预算，故完成值低于指标值。 2. 2022 年度结转办公设备购置费 53.26 万元，其中 41.5 万元已全部完成采购支付，剩余的 11.76 万元不再使用，已调减。
		其中：财政资金	247.26	235.51	204.45	86.81%	/	/	
		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	检查用笔记本电脑	≥	11	台	11	5	5	
			购置办公设备	≥	71	件	72	5	5	
			检查专业设备	≥	15	件	48	5	5	基于检查员管理系统的升级要求，为检查装备使用与系统更好的结合，经中心支委会集体决议调整为平板电脑 45 台、照相机 2 台、冰箱一台。
			建设单位网站	=	1	个	1	5	5	
			购置办公家具	≥	688	件	688	5	5	
			5p 吸顶式空调	≥	4	台	4	5	5	
			布置党员活动室	=	1	个	1	5	5	
			购置 LED 大屏 16×55 寸拼接屏	=	2	台	2	5	5	
		质量指标	新购置设备验收合格率	≥	90	%	100%	5	5	
		时效指标	设备按时到位率	≥	90	%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高职工履职工作效率，进而更好的推动药	定性	高中低		高	30	30	

			品检查工作的有序开展							
	成本指标	经济成本指标	购置办公设备	≤	140.27	万元	122.08万元	10	8.7	采购 LED 显示屏等项目供应商实际中标金额小于采购预算，故完成值低于指标值。
合计								100	97.3	
评价结论	1. 采购项目供应商实际中标金额小于采购预算，故完成值低于指标值。 2. 2022 年度结转办公设备购置费 53.26 万元，其中 41.5 万元已全部完成采购支付，剩余的 11.76 万元不再使用，已调减。									
存在问题	采购 LED 显示屏等项目供应商实际中标金额小于采购预算，完成值低于指标值。									
改进措施	精准编制采购预算									
项目负责人：刘德芳 郭译蔓					财务负责人：曾凡茂					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000022T000004774777-省预算内基本建设资金							
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				
		保质保量完成华顺大厦办公用房装修改造工程并顺利完成验收。			项目从 2022 年 1 月 25 日立项评审开始，逐步完成批复立项以及施工、项管、设计、图审、造价、监理、结算等委托业务招标比选工作，施工单位于 2022 年 9 月入场，2023 年 7 月完成竣工验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省药品技术检查中心办公用房改造项目从 2022 年 1 月 25 日立项评审开始，逐步完成批复立项以及施工、项管、设计、图审、造价、监理、结算等委托业务招标比选工作，施工单位于 2022 年 9 月入场，2023 年 7 月完成竣工验收，2023 年 12 月完成项目结算，基本符合项目计划预期。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	212.74	197.74	165.42	83.66%	10	8.4	1. 该项目工程费用结算审定金额低于预算金额；工程建设其他费用采购金额均低于预算金额；响应政府过紧日子要求预备费未使用。	
	其中：财政资金	212.74	197.74	165.42	83.66%	/	/	2. 2023 年 10 月省预算内基本建设资金已调减 15 万元。	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	户管理资金									
	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	完成华顺大厦新办公点装修改造面积	=	3441.6	平方米	3441.6	20	20	
		质量指标	装修完成验收合格率	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	装修按时完工率	≥	95	%	90%	10	9	因新冠疫情、环保督查等原因，影响施工单位进场时间和施工时效，项目已于2023年7月完成竣工验收。
	效益指标	社会效益指标	年内顺利入驻新办公点，有效提升职工履职工作效率	≥	90	%	90%	30	29	为保证职工身体健康，项目竣工验收后增长了通风时间，全体职工已于2024年3月搬入新办公地点。
	成本指标	经济成本指标	办公用房本年装修成本	≤	212.75	万元	165.42	20	15.5	厉行节约，严格控制项目支出。
合计								100	91.9	
评价结论	四川省药品技术检查中心办公用房改造项目从2022年1月25日立项评审开始，逐步完成批复立项以及施工、项管、设计、图审、造价、监理等委托业务招标比选工作；施工单位于2022年9月入场，2023年7月项目经建设单位、监理单位、项目管理单位、施工单位共同验收合格；2023年12月完成项目结算审核，各类费用已于2023年度支付完成，资金支付合规合法；2024年3月全体职工搬入新办公地点。									
存在问题	1. 项目组人员对基建法规及办法等不熟悉；2. 项目执行过程中，因新冠疫情和环保督促等原因影响施工单位进场时间和施工时效，导致未按合同约定时间竣工。									
改进措施	1. 加大后勤保障人员相关业务知识培训；2. 在制定项目规划时应充分考虑客观因素，并制定应急预案，保证项目如期完工。									
项目负责人：游延军					财务负责人：曾凡茂					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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					
		完成 2023 年医疗器械无菌植入专项检查 36 家（复查 30 家），强化监督检查，落实企业主体责任，保障医疗器械安全有效。				截止 2023 年 12 月 31 日，完成医疗器械专项检查 70 家次，其中首次检查 53 家次，复查 17 家次，强化监督检查，落实企业主体责任，保障医疗器械安全有效。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度完成医疗器械无菌植入专项检查 70 家次，其中首次检查 53 家次、复查 17 家次，规范了企业的生产行为，化解了系统性风险。									
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 （1）未充分考虑项目执行的具体情况，如存在多数企业整改资料完善而免现场复查，部分检查人员未住宿，未派车检查等情况； （2）2023 年中央药品监管专项预算资金于 10 月下达了第二笔，但截止 2023 年 9 月底，所有专项检查任务均已完成，故预算执行率未达到 90%； （3）因一体化系统年终取数错误导致调整后预算数为 34.77 万元，实际调整后预算数应为 30.37 万元，预算执行率应为 81.89%。		
	总额	10.37	34.77	24.87		71.52%	10	8.2			
	其中：财政资金	10.37	34.77	24.87		71.52%	/	/			
	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	完成无菌植入类医疗器械生产企业复查工作	≥	30	家	17	20	11.3		本年度以资料审核为主，需要现场复查的才进行整改复查，整体检查家次已完成全年目标任务。
			完成无菌植入类医疗器械生	≥	36	家	53	20	20		

			产企业 检查工作							
		时效 指标	无菌植 入类医 疗器械 生产企 业检查 工作完 成时限	≤	1	年	1 年	20	20	
	效益指标	社会 效益 指标	强化无 菌植入 类医疗 器械生 产监督 检查， 保障安 全水平。	定 性	优 良		优良	30	30	
合计								100	89.5	
评价结论	截止 2023 年 12 月 31 日，预算资金使用率 81.89%，共完成专项首次检查 53 家，完成率 147%；根据企业实际整改情况，部分企业实行免现场复查，实际完成专项检查现场复查 17 家次。检查有 8 家企业建议停产整改，已移交监管部门，1 家终止检查，44 家限期整改，规范了企业的生产行为，化解了系统性风险。									
存在问题	（1）未充分考虑项目执行的具体情况，如存在多数企业整改资料完善而免现场复查，部分检查人员未住宿，未派车检查等情况；（2）2023 年中央药品监管专项预算资金于 10 月下达了第二笔，但截止 2023 年 9 月底，所有专项检查任务均已完成，故预算执行率未达到 90%；（3）因一体化系统年终取数原因导致调整后预算数为 34.77 万元，实际调整后预算数应为 30.37 万元，预算执行率应为 81.89%。									
改进措施	在下一年度的预算编制过程中，更加充分考虑项目执行过程中的具体情况，力争预算更加精准。									
项目负责人：陈蕊					财务负责人：曾凡茂					

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