

2023年度
四川省药品检验研究院
单位决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	52
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	

第一部分 单位概况

一、主要职责

依法承担各类药品、医疗器械、化妆品、药包材、药用辅料的检验检测、技术研究、技术培训及生产环境卫生评价等工作。

二、机构设置

四川省药品检验研究院（四川省医疗器械检测中心）2023年内设机构调整后，设置有19个部门，其中9个职能部门分别为：行政管理部、综合业务部、市场服务部（抽样中心）、科研质管部、资产管理部、党委办公室（人事部）、财务部、信息中心、后勤服务中心；10个检验部门分别为：化学药品检验研究所、中药民族药检验研究所、生物制品检验研究所、生物样本检测中心、微生物检验研究所、包装材料和药用辅料检验研究所、无源器械检验研究所、有源器械检验研究所、化妆品检验研究所、安全评价中心。

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40478.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6892.51万元，增长20.52%。主要变动原因是：经营收入增加990.56万元，主要原因为检验检测业务收入增加；其他收入增加5458.82万元，主要原因为温江院区基本建设项目投入增加；结转结余资金增加596.33万元；财政拨款收入减少153.20万元，主要原因为省级抽检、中药民族标准提升、中药配方颗粒标准制定等项目经费减少。

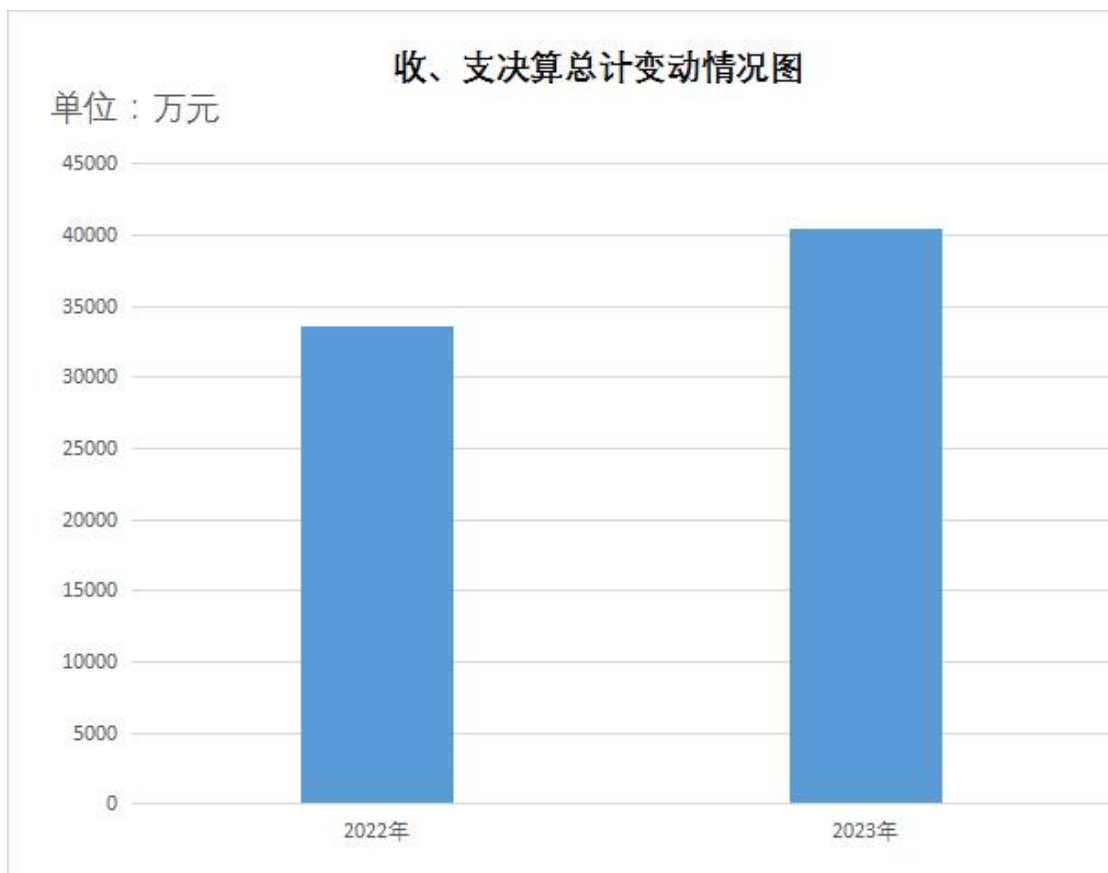


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计33716.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17992.52万元，占53.36%；经营收入10009.25万元，占29.69%；其他收入5714.86万元，占16.95%。

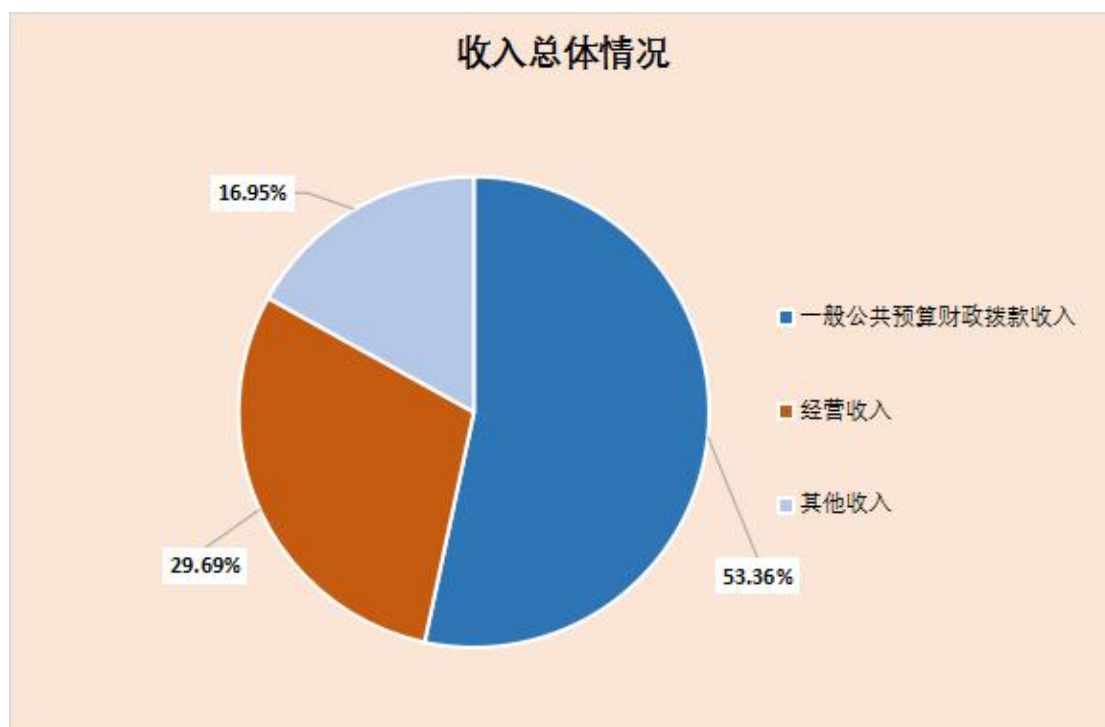


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计32000.25万元，其中：基本支出4182.40万元，占13.07%；项目支出22033.09万元，占68.85%；经营支出5784.76万元，占18.08%。

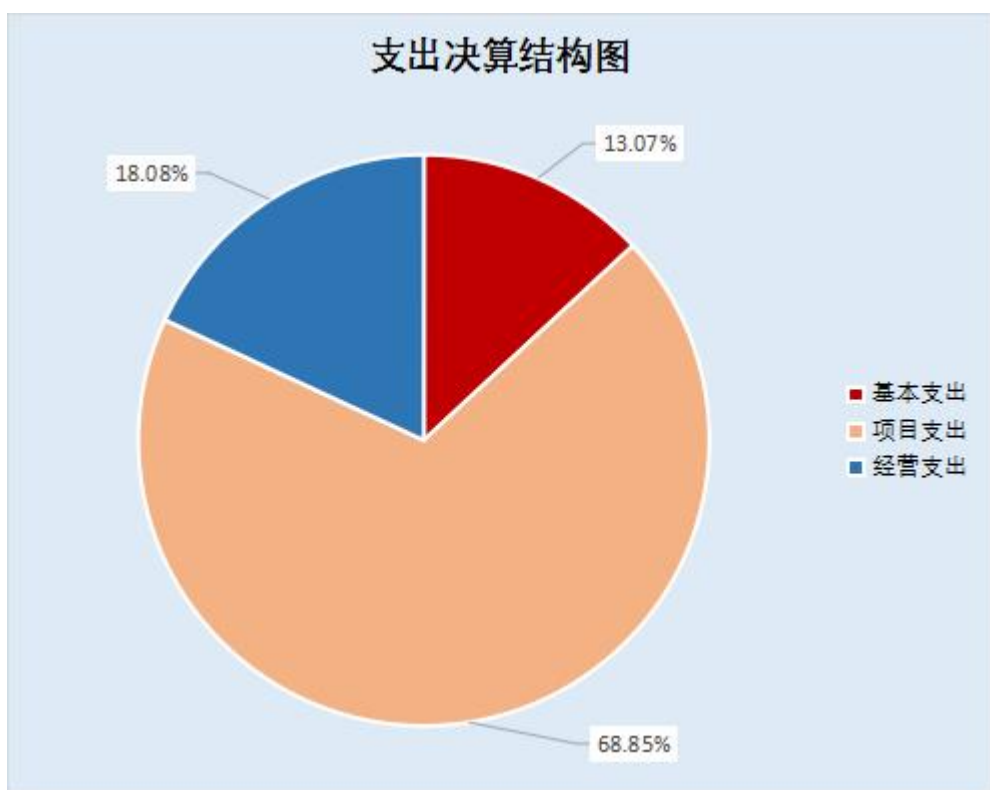


图3：支出决算结构图

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17992.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少153.20万元，下降0.84%。主要变动原因是省级抽检、中药民族标准提升、中药配方颗粒标准制定等项目经费投入减少。

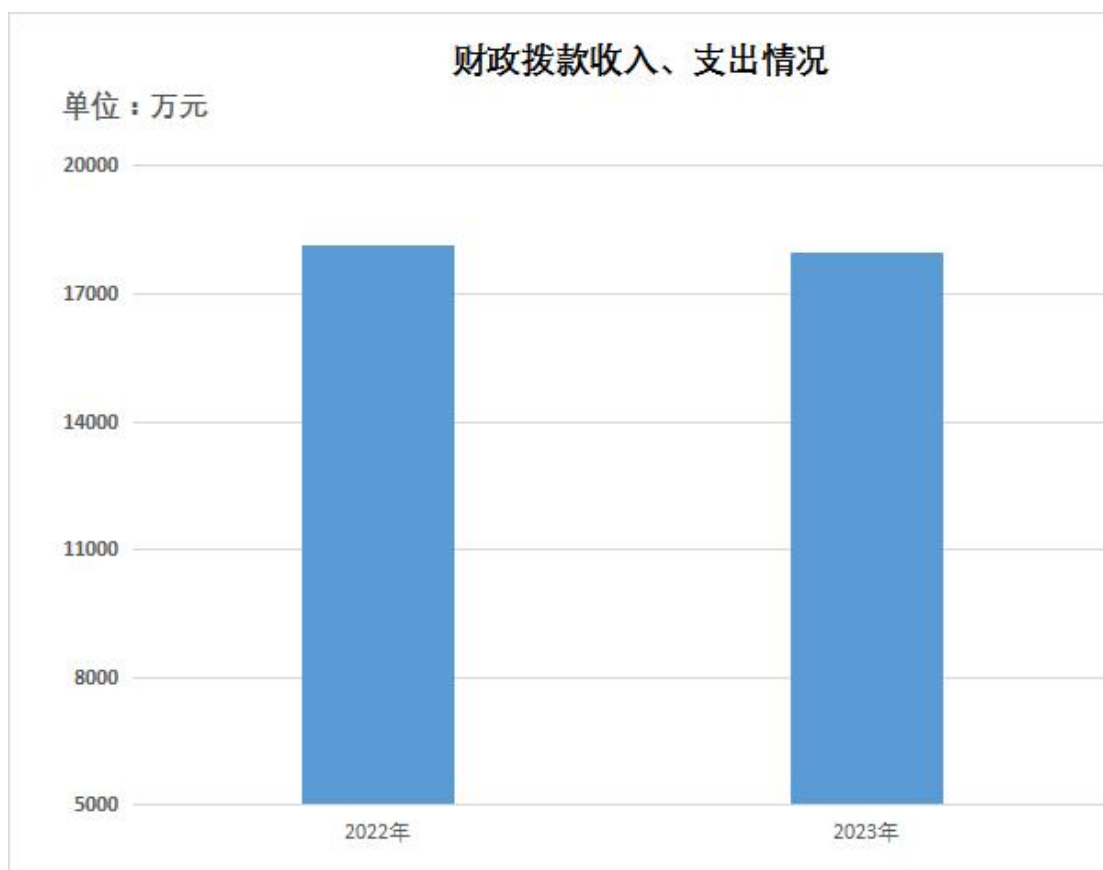


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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17992.52万元，占本年支出合计的56.23%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少153.20万元，下降0.84%。主要变动原因是省级抽检、中药民族标准提升、中药配方颗粒标准制定等项目经费投入减少。

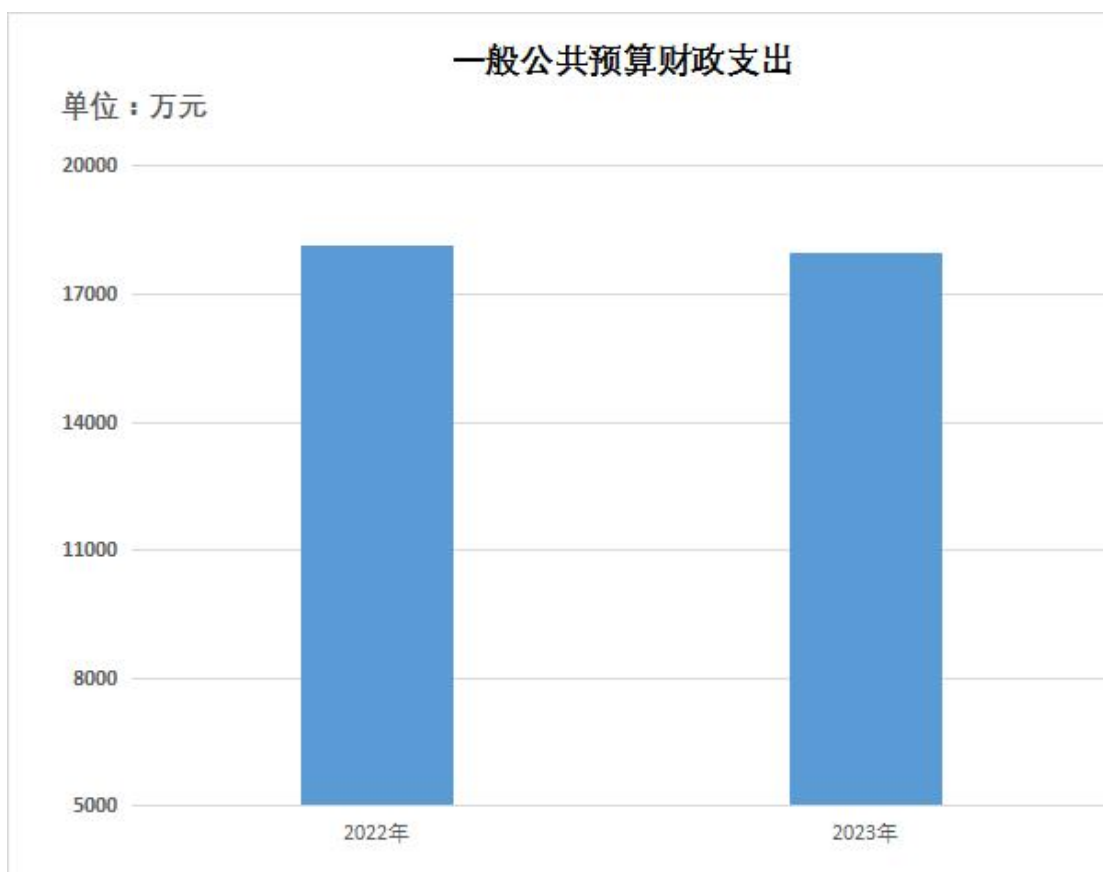


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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17992.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17545.68万元，占97.52%；教育支出75.00万元，占0.42%；科学技术支出5.53万元，占0.03%；社会保障和就业支出176.69万元，占0.98%；卫生健康支出89.62万元，占0.50%；住房保障支出100万元，占0.56%。

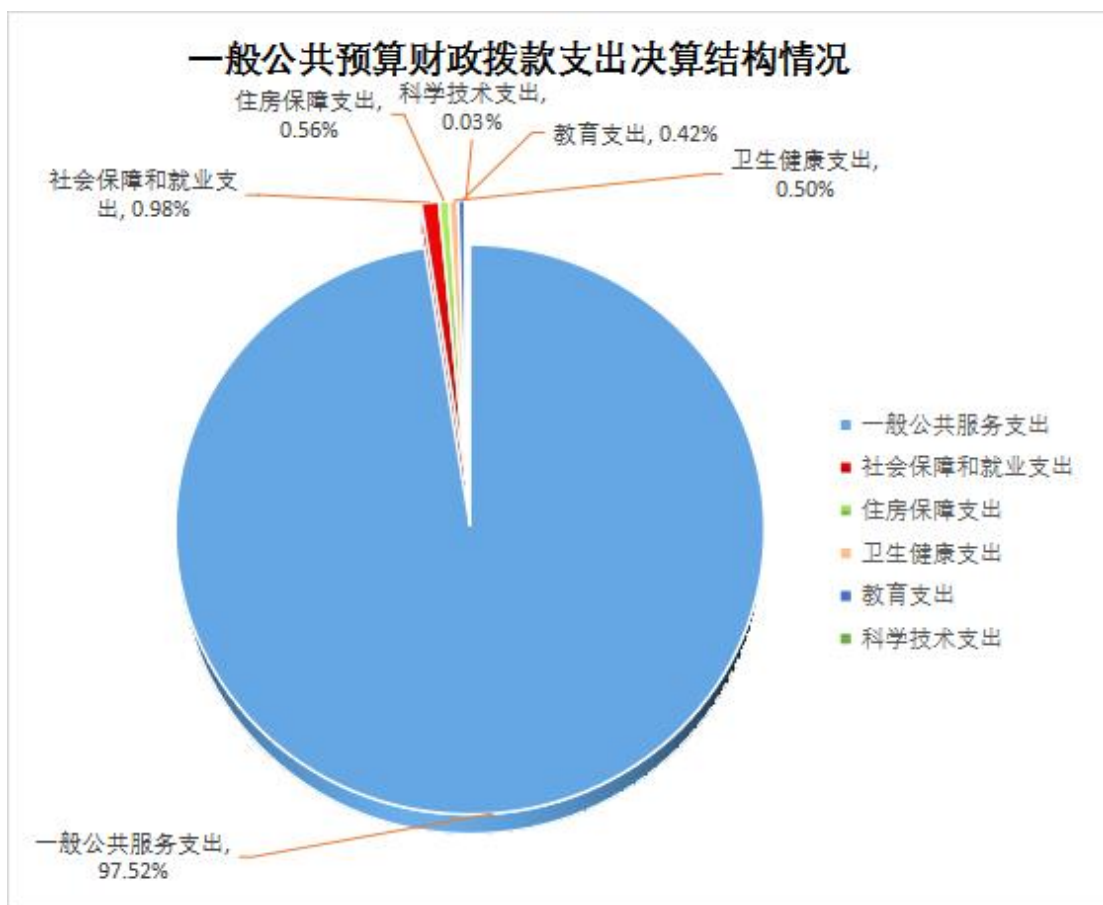


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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17992.52万元，完成预算89.18%。其中：

1.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为7446.96万元，完成预算90.49%，决算数小于预算数的主要原因是食品药品监管补助资金项目因新冠疫苗企业生产批次低于预期批次，按企业实际送检批次检验，并支付相关费用，剩余经费退回财政；中央药品监管补助资金项目剩余经费结转第二年使用；中药民族药及配方颗粒标准提升制定项目零星结余指标财政收回。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为269.47万元，完成预算24.95%，决算数小于预算数的主要原因是医疗器械能力建设专用设备采购项目，因温江院区尚不具备安装条件，未能验收支付，剩余经费结转2024年待设备验收完成后支付。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为2506.15万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费、专用材料零星结余指标财政收回。

4.一般公共服务（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7303.80万元，完成预算92.60%，决算数小于预算数的主要原因是温江院区建设项目正在建设中，未完成支付；维修维护费及专用材料采购项目已完成政府采购程序，根据采购合同已支付首付款，剩余经费结转2024年支付；科技项目根据项目研究进度支付款项，剩余经费结转2024年使用；委托业务费、基本建设费、维修维护费等零星结余指标财政收回。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：支出决算为19.30万元，完成预算96.50%，决算数小于预算数的主要原因是科技计划项目根据项目研究进度支付款项，剩余经费结转2024年使用。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）：支出决算为5.53万元，完成预算98.75%，决算数小于预算数的主要原因是科技计划项目根据项目研究进度支付款项，剩余经费结转2024年使用。

8.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176.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为89.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为100万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1750.94万元，其中：

人员经费1430.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费320.37万元，主要包括：物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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5.99万元，完成预算100%，较上年度增加0.90万元，增长17.68%。决算数与预算数持平。

（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4.85万元，占80.97%；公务接待费支出决算1.14万元，占19.03%。具体情况如下：

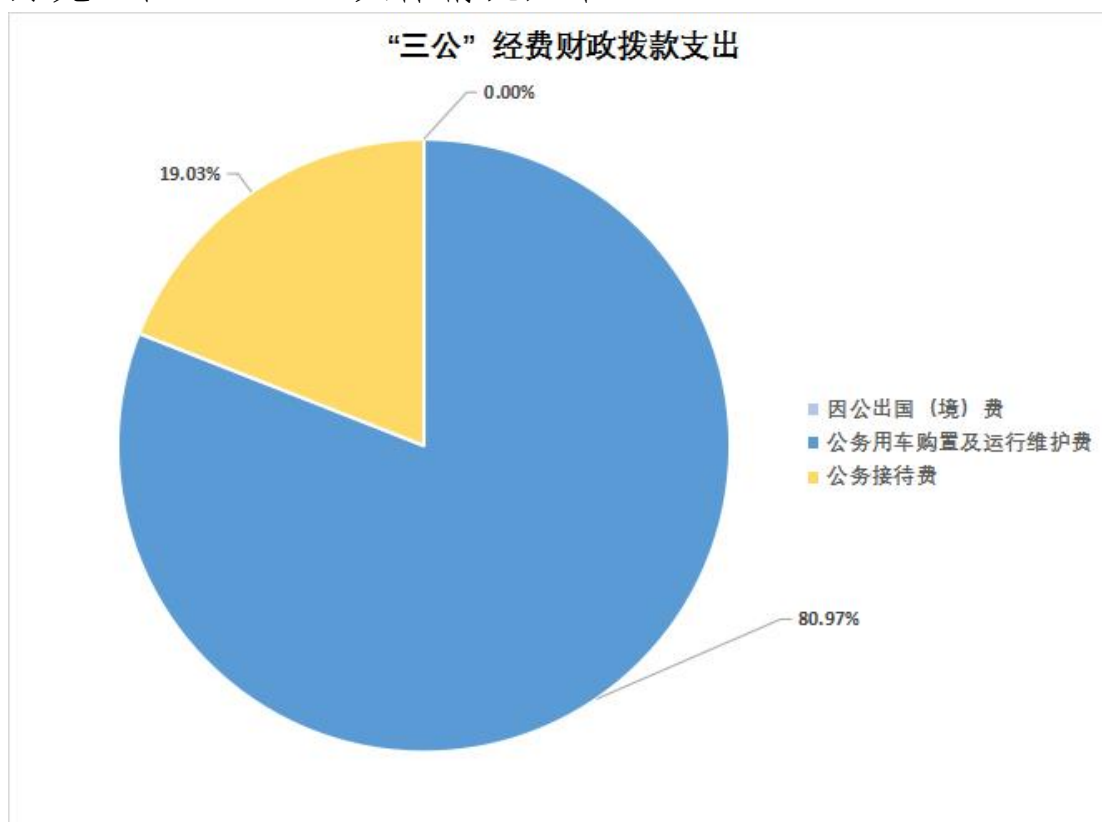


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

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年持平。主要原因是无因公出国境计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车3辆，特种专业技术用车4辆。

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用于药品、化妆品、医疗器械抽样及参加重要会议、活动等所需的公务用车燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.90万元，增长375.00%。主要原因是2023年疫情结束后公务活动恢复正常。其中：

国内公务接待支出1.14万元，主要用于开展公务活动开支的餐费等。国内公务接待17批次，101人次（不包括陪同人员），共计支出1.14万元，具体内容包括：接待上级单位及兄弟单位到我院进行调研、工作交流学习等。

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

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，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省药品检验研究院政府采购支出总额11272.57万元，其中：政府采购货物支出6754.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4517.87万元。主要用于药品检验检测试剂耗材购买以及检验检测能力提升、基本建设项目、劳务采购项目。授予中小企业合同金额5539.39万元，占政府采购支出总额的49.14%，其中：授予小微企业合同金额210万元，占政府采购支出总额的1.86%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省药品检验研究院共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于公务接待、出差、差旅、调研等公务相关的活动。单价100万元以上设备（不含车辆）103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7个项目开展了预算事前绩效评估，对76个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取76个项目开展绩效监控，组织对32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。主要是纵向科研收入等。

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）药品事务（项）：指反映用于药品（含中药、民族药）检验检测及技术研究等方面的支出。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映用于反映食品安全监管等专项工作支出。

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

12.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出以及非定额公用支出。

13.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：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。

14.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（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。

15.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。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费用。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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		51000021T000000018854—食品中爱德万甜的测定（课题）									
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	(1) 制定的《食品中爱德万甜的测定》方法能够在各实验室得到较好地应用。 (2) 邀请行业专家对制定的方法进行预审。					2023年12月7日至2024年2月10日，本标准在卫生健康委网站公开征求意见。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对标准文本、编制说明、验证报告、社会风险评估报告及合法性审查表等相关材料进行了修改完善。2023年3月1日，经第二届食品安全国家标准审评委员会理化检验方法与规程专业委员会第十五次会议审查通过。2023年12月7日至2024年2月10日，本标准在卫生健康委网站公开征求意见。									
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	3.80	3.80	0.00			0.00%	10	0	根据工作开展实际情况，未发生相关费用，未及时申请预算调整。	
	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	3.80	3.80	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	提交相关评审意见材料及标准文本	≥	1	套	1套	20	20		
		质量指标	提交材料完整、规范	定性	符合		符合	20	20		
		时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		按时完成	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	为食品中爱德万甜添加剂的含量提供检测依据	定性	显著		显著	10	8		
	成本指标	经济成本指标	经费使用按预算执行	≤	3.8	万元	0	20	20		
合计								100	88		
评价结论	项目自评得分88分。本项目为国家卫建食品安全标准。2023年3月1日，经第二届食品安全国家标准审评委员会理化检验方法与规程专业委员会第十五次会议审查通过。项目组针对评审意见，进行了充分讨论，并一一进行修改完善后提交。2023年12月-2月，该标准进入公开征求意见阶段。项目组对收集到的意见一一进行回复处理，并对相关材料再次进行修改完善。2024年3月。该标准进入第二轮审查。目前该项目正在按照第二轮审查意见补充典型食品基质效应评价实验，修改完善相关材料。2023年11月已将项目经费使用报告表已提交至项目委托方。										
存在问题	对材料的修改完善推进较慢，修改材料还未标准上会审查。										
改进措施	1.协调好各项工作，加快修改完善材料进度。 2.完成材料补充修改后，组织专家审阅后再提交材料。										
项目负责人：成桂红				财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000021T000000018879－国家疫苗平台建设项目										
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	根据项目要求按要求支付审计费用					已支付所有审计费用					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目需要，完成相关审计工作，并支付审计费用。										
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	0.00	4.20	4.20			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	0.00	4.20	4.20			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	完成项目审计	=	1	个	1个	30	30			
		时效指标	完成尾款支付	定性	根据合同约定按时完成		按约定完成	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	促进项目完善	定性	良好		良好	20	20			
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.2	万元	4.2	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目自评得分100分，较好完成各项指标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李炎					财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021T0000000018933—省级补助药品检测能力提升专项									
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				
		完成设备验收并完成尾款支付					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	项目由资产管理部牵头实施，业务部门、财务部配合，纪委实施全程监督。项目实施流程方面，资产管理部组织相关需求部门对现有设备状况和业务发展需求进行充分调研，对采购预算草案中的拟采购设备进行论证，确保项目立项的针对性和实用性，从而更好地满足业务发展的需求，论证完成后业务部门确认最终的采购需求。资产管理部汇总需求后对业务部门提交的资料进行再次调研，组织采购评估委员会对调研后的资料进行讨论并确定拟采购仪器的品种和数量，讨论的结果形成招标采购计划并报院党委会批准进入政府采购程序。									
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	1,104.38	1,095.62		1,095.62		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,104.38	1,095.62		1,095.62		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	
	产出指标	质量指标	设备验收合格率		≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		定性	2023年12月31日前		完成	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	%	90%	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	项目已按期完成所有绩效指标，得分100分。通过实施预算项目的支出，完善我院药品、化妆品、药包材、医疗器械硬件设施设备，进一步推进我院药品、化妆品、药包材、医疗器械检测能力提升，为更好地服务全省药械监管需求，服务相关企业发展需求，助力我省并辐射周边省份药械产业发展提供了更有力的技术支撑。										
存在问题	部分供应商交货周期较长。										
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，并与供应商协商，提供更完善的售后服务。										
项目负责人：陈小泉					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021T000000018943—食品中9种抗氧化剂的测定（课题）									
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				
		《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》的发布与实施。					2022年8月形成《食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定》标准征求意见稿。2023年4月邀请厦门海关技术中心进一步完善验证报告，于2023年5月形成标准征求意见稿。经过审核后，2024年3月邀请重庆食品药品检验研究院等机构验证再次完善，形成最终修订文稿。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 四川省食品检验研究院作为牵头单位，负责收集相关的国内外法规和标准检测方法，与青岛海关技术中心和青岛大学通过分析、梳理、整合、研讨的方式确定实验方案及技术路线。 2. 开展验证、完善及建立相关方法学研究建立食品中9种抗氧化剂的测定方法（四川省食品检验研究院主要负责方法的建立、优化和完善，负责脂肪、焦基糖果和糕点等样品基质的方法学验证；青岛海关技术中心负责坚果、腌腊肉和调味品等样品基质的方法学验证）；青岛大学协助以上两家机构开展方法验证。									
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	10.00	13.40	11.55			86.17%	10	8.62	后期还需补充完善验证资料和外部出差调研答辩，故剩余部分经费。	
	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	10.00	13.40	11.55			86.17%	/	/		
	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	完成标准研制及验证工作	≥	1	项	90%	20	18	审核通过，继续完善资料	
		质量指标	标准发布	≥	1	项	90%	20	18		
		时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		已完成实验室间验证	20	19		
	效益指标	可持续影响指标	为控制食品中9种抗氧化剂检测提供方法依据	定性	显著		发布后完成	20	18		
	成本指标	经济成本指标	不超过项目总成本	≤	100	%	100%	10	10		
合计								100	91.62		
评价结论	项目自评得分91.62分，目前已经完成三次专家委员会评审，已全部完成意见修改和完善，形成了修订稿。										
存在问题	后期答辩存在不确定性，周期较长。										
改进措施	加快标准修订进度。										
项目负责人：余晓琴					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021T000000018946—食品中胭脂红酸（胭脂虫红）的测定（课题）									
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	《食品安全国家标准 食品中胭脂虫酸的测定》的发布与实施。					GB 5009.288-2023《食品安全国家标准 食品中胭脂虫红的测定》已于2023年9月6日发布，2024年3月6日实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	作为项目参与单位，参与并负责食品中胭脂虫红的方法研制的全过程。开展了液体、半固体、含乳半固体等基质的实验室内验证工作。									
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	3.30	3.30	0.00			0.00%	10	0	提交2023年预算后，仍在2022年底产生了3.3万元的费用，2023实际无可执行预算，未及时调整预算。	
	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	3.30	3.30	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	完成标委会要求补充资料	≥	1	套	1套	20	20		
		质量指标	标准发布	≥	1	项	1项	20	20		
		时效指标	完成时限	定性	按任务约定书时间		完成	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	为控制食品中胭脂虫红检测提供方法依据	定性	显著		显著	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.3	万元	0	20	10		
合计								100	90		
评价结论	项目自评得分90分。GB 5009.288-2023《食品安全国家标准食品中胭脂虫红的测定》的发布与实施，填补了胭脂虫红检测方法的空白，解决了标准配套问题，为食品行业和监管部门更好地执行GB2760的要求，打下了坚实的基础。										
存在问题	项目实施周期较长，食品安全国家标准需要数年才能发布和实施。										
改进措施	无										
项目负责人：李澍才					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T0000000018996—婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定（课题）									
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				
		《食品安全国家标准 食品中左旋肉碱的测定》的发布与实施。					目前项目已通过总技师会，待秘书长会议审查，还未发布。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年完成了标准的第二次专委会的审查和技术总师会的审查，对标准中发现的问题均进行了修改，目前等待进一步审查。									
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	3.88	3.88	0.53			13.66%	10	1.37	提交2023年预算后，仍在2022年底产生了3.35万元的费用，2023实际可执行预算为0.53万元，未及时调整预算。	
	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	3.88	3.88	0.53			13.66%	/	/		
	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	完成标委会要求补充资料	≥	1	套	1套	20	20		
		质量指标	标准发布	≥	1	项	90%	20	18		
		时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	为控制食品中左旋肉碱检测提供方法依据	定性	显著		显著	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3.88	万元	0.53	10	10		
合计								100	89.37		
评价结论	项目自评得分89.37分。《食品安全国家标准食品中左旋肉碱的测定》预计发布后会有效解决现行GB 29989中面临的诸多问题。										
存在问题	标准审查专委会的召开频次不高，一个标准一年仅1~2次上会机会，导致本标准现阶段主要是在等待审查中，实际研制工作已经完成。										
改进措施	无										
项目负责人：余晓琴				财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

[illegible]

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021T000000019009—中药（民族药）标准提升									
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	完成专用材料尾款支付					完成专用材料采购事项，完成相关材料款的支付				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成专用材料采购事项，完成相关材料款的支付，保障工作需要。									
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	4.94	4.94	4.82			97.60%	10	9.76		
	其中：财政资金	4.94	4.94	4.82			97.60%	/	/		
	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	质量指标	支付完成率	≥	100	%	100.00%	20	20		
		时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月31日前		完成	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	检验人员对工作满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	100	%	100.00%	20	20		
合计								100	99.76		
评价结论	项目自评得分99.76分。在合同约定时间内完成材料款支付，提升了检验检测能力，检验人员对工作满意度比较高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王颖					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021T000000019012—重点实验室建设与运行项目（资金结余）									
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				
			保障我院4个重点实验室的运行				有效保障我院重点实验室的运行				
	2. 项目实施内容及过程概述		课题负责人按照任务书要求已完成 2022年国家局重点实验室开放课题的相关工作。								
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	7.50	18.50	2.95			15.95%	10	1.6	部分开放课题申请延期，根据实际工作进展，未执行完所有资金。	
	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	7.50	18.50	2.95			15.95%	/	/		
	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	开放课题完成率	≥	90	%	100%	20	20		
			完成结题数目	≥	2	个	2个	20	20		
		时效指标	完成时间	=	100	%	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推动药品监管事业深入融合发展	定性	良好		良好	20	20		
			重点实验室相关研究对药品监管工作的促进作用	定性	良好		良好	20	20		
合计								100	91.6		
评价结论	项目自评得分91.6分。开放课题均已按任务书要求的目标任务较好完成，有效推动药品监管事业深入融合发展，相关研究对药品监管工作有较好的促进作用。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李涛					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000000258068-药用中硼硅玻璃关键技术研究（课题）						
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			
		1、中硼硅玻璃管原材料质量研究。协助项目实施单位成都市金鼓药用包装有限公司进行原料选型及配方研究； 2、中硼硅玻璃半成品管的质量分析研究。按照国家药包材标准，对试制的中硼硅玻璃管进行质量评价，为进一步优化工艺作数据支撑； 3、中硼硅玻璃管制制品的质量研究。对制备中硼硅玻璃管进一步加工制成的管制注射剂瓶，按照国家药包材标准研究，以评估中硼硅玻璃管的加工性能。 4、相容性研究。对制备的中硼硅玻璃管制注射剂瓶与不同性质药品相容性进行研究，以评估中硼硅玻璃管制注射剂瓶安全性。			1、配合企业完成中硼硅玻璃窑炉生产线环评工作。并协助企业进行原材料筛选工作，对企业提供的多批钾长石和石英砂原料进行测定，帮助企业筛选原材料；并通过电话和现场交流的方式对企业进行检验检测技术指导。 2、根据项目进度，完成对企业试生产的3批次中硼硅玻管及1批次进口中硼硅玻管进行质量分析评价，并将实验结果反馈企业以改进工艺配方。 3、完成企业生产1批次中硼硅玻璃管制注射剂瓶及进口中硼硅玻璃管制注射剂瓶进行模拟对比研究，及对企业生产的中硼硅玻璃管制注射剂瓶采用 10种模拟液进行相容性研究。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目研究第一步工作中硼硅玻璃窑炉、拉管生产线及玻瓶生产线的建设，由于受新冠疫情影响，该项目窑炉生产线建设延后，项目整体延期半年，窑炉于2023年8月完成建设成功点火生产。为不耽误研究进度，前期配方、玻管、玻瓶预研究（试生产）由雅安市金旗科技有限公司完成，我单位对预研究所用部分原材料、玻管及成品玻瓶进行原材料进行质量评价和相容性研究。金鼓公司对新建窑炉生产的玻瓶成品送第三方药检机构进行质量评价。 (1) 2022年12月-2023年1月，完成原材料质量分析评价； (2) 2023年6月-2023年8月，完成试生产中硼硅玻管质量研究； (3) 2023年7月-2023年8月，完成试生产中硼硅玻璃瓶及中硼硅玻璃安瓿模拟实验研究； (4) 2023年10月-2023年11月，完成试生产中硼硅玻璃管及进口中硼硅玻璃质量对比研究； (5) 2023年10月-2023年11月，完成试生产中硼硅玻璃瓶与模拟药液相容性研究。						
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	6.20	11.04	9.31	84.33%	10	8.43	课题进展顺利，实验方案优化，劳务费发放低于预算。
	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	6.20	11.04	9.31	84.33%	/	/	
	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	完成玻璃包材检测	≥	3	批	3批	20	20	
			完成药品相容性研究	≥	10	批	10批	20	20	
		时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加快我国低硼硅注射剂用玻璃的替代进程，加快我国使用更加安全的中硼硅玻璃的速度，确保药品质量安全，项目实施对科研能力的不断提升	定性	不断提升		不断提升 (建立中硼硅玻璃产品从原料到成品的评估能力)	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6.2	万元	9.31	20	18	
合计								100	96.43	
评价结论	本年度我单位项目推进顺利，圆满完成既定目标，得分96.43分。虽然由于疫情原因，企业基础设施建设滞后，但通过加急赶工及合理的方案优化，得以顺利完成研究任务，对我国中硼硅玻璃管产品及国产中硼硅玻璃管制瓶的研发生产具有重要指导意义。									
存在问题	存在主要问题在于预算执行与制定之间有一定差异，考虑不周全（疫情突发，造成企业基础设施建设滞后）。									
改进措施	建议政策执行更具有灵活性，对疫情等突发情况对项目的影响应灵活处理。									
项目负责人：赵代国					财务负责人：赵蓓					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004840099—其他纵向课题（课题）									
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				
		提升我院科研水平、鼓励我院职工多申请和开展其他纵向科研项目					2023年度，省药检院申报国家科技部重点研发计划、国家自然科学基金、国家药典委标准提高等各级科技计划94项（其中药典委59项）。立项45项（其中药典委29项），同比增长142.9%，创历史新高。				
	2. 项目实施内容及过程概述	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，省药检院已较好地完成了2023年纵向科研项目申报和立项工作。									
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	211.00	195.04	96.81			49.64%	10	4.96	大多数纵向科研项目为跨年项目，不能很科学的编制预算。	
	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	211.00	195.04	96.81			49.64%	/	/		
	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	组织申报纵向项目	≥	10	项	12	40	40		
		时效指标	发布纵向项目申报信息	定性	及时		及时	20	20		
	效益指标	社会效益指标	助力我院科研能力的不断提升	定性	不断提升		不断提升	30	30		
合计								100	94.96		
评价结论	项目自评得分94.96分。基于该项目，省药检院2023年度完成四川省科技厅、四川省中医药管理局等纵向科研项目立项45项（其中药典委29项），同比增长142.9%，创历史新高。其中，《基于稳健设计关键技术医疗健康装备领域的研究及示范应用》是我院医疗器械领域首个牵头立项的四川省重点研发计划项目，为我院科研创新起到了良好的示范作用。										
存在问题	仍存在经费执行进度慢的问题。										
改进措施	1.将经费执行情况作为年底部门评分及科研专项奖励考核指标，严格把控纵向科研项目经费执行进度。 2.每季度通报纵向科研项目经费执行情况，督促经费执行进度慢的项目加快执行。 3.加强相关培训。										
项目负责人：张晓倩				财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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				
		完成相应的工程进度					1号、2号、3号、4号楼均完成主体封顶，依法依规完成招标工作，签订了电磁兼容实验室工程等3个以上工程合同，按工程进度及时支付工程等相关款项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	有序推进项目建设，不断完善规章制度，运用台帐方式强化现场管理，各楼主体均已封顶，通过公开招标、比选等方式完成了电磁兼容实验室工程设备、人防工程防护制备质量检测服务、节能审查等单位的招标并签订合同。									
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	16,267.19	16,267.19	12,308.72			75.67%	10	7.57	按照工程进度完成财政资金支付98.95%，单位资金为项目全周期的资金，故本年度支付58.75%，剩余部分将分年度根据项目推进情况支付。	
	其中：财政资金	6,843.54	6,843.54	6,771.94			98.95%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	9,423.65	9,423.65	5,536.78			58.75%	/	/		
	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	签订工程合同	≥	3	个	3个	10	10		
		质量指标	签订合同完成国家法律要求	=	100	%	100%	10	10		
		时效指标	项目竣工时限	定性	项目开工后28个月		持续推进	10	10		
			工程完工进度	定性	2023年12月31日前主体工程完成80%		完成	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	对检验检测能力的提升	≥	50	年	≥50年	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	10	10		
合计								100	97.57		
评价结论	项目自评得分97.57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：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000006748167-NRA评审专项									
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	通过WHO疫苗NRA评估，提高我院质量管理水平					已通过WHO疫苗NRA评估。				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>主要实施内容： 1. 6s精益管理质量打造；2. 翻译WHO评估资料。</p> <p>过程概述： 1. 6s精益管理质量打造：召开6S精益管理2022年度总结表彰大会，完成实验区域、办公区域的6S现场打造工作，全面进入维持管理阶段。分步推进13个批次（5批样板、8批推广），覆盖了全院所有检验部门和7个管理部门，打造365个房间，面积合计13200余平方米。年度开展督查、考核现场检查18次（维持11次、验收7次）。各部门提出改善创意61项、评定最佳创意6项，颁发流动红旗32次。制定具体的检查、考评指标，修订印发《6S维持管理办法》。制定《实验区域可视化标准手册》《办公区域可视化标准手册》，合计完成6次修订工作。</p> <p>2. 翻译WHO评估资料：已完成翻译，并且符合WHO要求。</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	9.23	59.23	59.22			99.99%	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	9.23	59.23	59.22			99.99%	/	/		
	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	6s精益管理质量打造	定性	优良中低差		优	30	30		
			翻译资料符合WHO评估要求	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过6S精益管理质量打造工作，全面提升了我院的工作质量、工作效率。已顺利通过WHO评估。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李丹萍				财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023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。				受政策影响，产权办理单位不能明确不动产权证书办理时间，考虑资金安全，经讨论决定，延后支付补差款。				
	2. 项目实施内容及过程概述		因购房面积与实际面积存在差异，需对面积差补差价。尚熙庭苑11套房产不动产首次登记面积811.64m2比购房合同签订面积798.41m2多13.23m2，按搬迁安置房结算价6418元/平方米及一次性付款优惠20%进行结算，我院需补差价67928.11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		6.80	6.80	0.00		0.00%	10	0	因金牛国投公司在对尚熙庭苑11套房屋核税及后续办理不动产权证书时间存在不确定性，为保障我院资金安全，经讨论决定，待后续办理时间明确后再予以支付。	
	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		6.80	6.80	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	取得11套房产产权证书	=	100	%	0	40	0	产权办理为长期推进事项，目前正在持续推进之中
	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	持续推进
	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	0	20	20	
合计									100	50	
评价结论	项目自评得分50分。尚熙庭苑房屋面积补差，前期经沟通，对办理事宜存在不确定性，为保障单位资金安全，需待办理时间明确后支付。该项资金2024年5月已支付，现正在协商办理不动产权证书过程中。										
存在问题	尚熙庭苑房屋属于原茶店子老所拆迁置换房屋，受政策影响，房屋产权办理相对缓慢。										
改进措施	针对该事项，我院安排后勤专人负责跟进，并与产权办理方金牛国投公司对接及督促，确保11套房屋不动产权证书能够及时办理。										
项目负责人：梁爽					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000006748345-库房租赁专项									
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				
		满足我院报废设备及医疗器械检测中心大尺寸样品存放，以及满足医疗器械检测中心基本运转					根据部门需求，开展库房租赁，以保障检验检测工作的正常有序开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	租赁汇都实验楼负一楼部分停车位，用作临时库房，用于医疗器械检测中大尺寸样品的临时存放，以保障检验工作正常开展。									
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	2.78	2.78		2.69		96.97%	10	9.7		
	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	2.78	2.78		2.69		96.97%	/	/		
	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	满足设备储存要求	定性	满足		满足	30	30		
		时效指标	存放时间	=	1	年	1年	30	30		
	效益指标	经济效益指标	保障医疗器械检测中心基本运转	定性	良好		良好	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		
合计								100	99.7		
评价结论	项目自评得分99.7分。根据使用部门需求，我院租赁库房，保障了医疗器械检测样品存放及周转，确保检验工作得以正常开展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：梁爽					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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一毒性-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	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				
		<p>（1）验证胆南星“息风定惊”功效。采用幼鼠高热惊厥模型，验证胆南星“息风定惊”功效。</p> <p>（2）探索胆南星“息风定惊”的作用机制。通过检测海马组织中GABA、Glu、IL-6、TNF-α和GRα水平及GABAA-Rα1、NMDAR1、GAD65、GAD67和GAT3 mRNA及蛋白表达水平蛋白表达，分析胆南星“息风定惊”的作用机制。</p> <p>（3）分析胆南星“息风定惊”的物质基础。通过制备胆南星不同极性部位，筛选“息风定惊”有效部位，采用HPLC-MS/MS、HPLC-MS/MS-NMR等技术进行有效部位化学成分确证，明确胆南星“息风定惊”的物质基础。</p> <p>（4）分析炮制方法和炮制辅料对胆南星炮制“成分一毒性一药效”影响。</p>					胆南星具有“息风定惊”功效。调节海马组织中GABA、Glu、IL-6、TNF-α和GRα水平及GABAA-Rα1、NMDAR1、GAD65、GAD67和GAT3的表达是其作用机制，胆南星“息风定惊”的物质基础是胆酸和去氧胆酸。原料天南星对粘膜有一定刺激性作用，对结肠、下颌腺和肾脏都有一定的损伤作用。经过胆汁炮制后对粘膜刺激相对减弱，对脏器的损伤也一定程度减弱，因此胆汁发酵炮制胆南星可以起到减毒增效的作用。				
	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。采用宏全基因组技术，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“成分一毒性一药效”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	9.10	9.10	5.53			60.77%	10	6.08	根据项目开展情况，未及时申请调整预算。	
	其中：财政资金	5.60	5.60	5.53			98.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	3.50	3.50	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	培养博士研究生	=	1	人	1人	10	10		
			发表论文	≥	3	篇	3篇	20	20		
		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		完成	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提高中药领域科研能力	定性	不断提升		不断提升	20	20		
	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	%	95%	10	10		
合计								100	96.08		
评价结论	项目自评得分96.08分。胆南星具有息风定惊作用，体内和体外实验均证实胆南星发挥息风定惊活性可能与调控PI3K/Akt/Nrf2信号通路抑制神经元细胞凋亡有关，胆酸类成分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。天南星对粘膜有一定刺激性作用，对结肠、下颌腺和肾脏都有一定的损伤作用。经过胆汁炮制后对粘膜刺激相对减弱，对脏器的损伤也一定程度减弱，胆汁发酵炮制胆南星可以起到减毒增效的作用。										
存在问题	发表的学术论文均未收取费用，将预算项目进行了调整。										
改进措施	将文献出版费用调整至材料费用于实验研究，并严格执行经费使用。										
项目负责人：钟恋				财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008108264—白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等清热镇痛类药物的同时测定（纵向）									
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				
		《食品补充检验方法 白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等清热镇痛类药物的同时测定》的发布与实施。					已完成全套资料的提交，但是根据市场总局的安排，该补充方法还未发布。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施过程中成功研制了白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品等食品基质中60种解热镇痛类药物，方法通过了验证，准确可靠。									
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	3.63	3.63		1.20		33.06%	10	3.31	项目经过第二次专委会审查后，对部分内容重新开展了技术研究，重新提交后因总局再无反馈，因此无法开展进一步工作。	
	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	3.63	3.63		1.20		33.06%	/	/		
	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	方法标准发布		≥	1	项	80%	30	24	
		质量指标	完成方法全部工作并发布		=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	课题完成时限		定性	按任务约定书时间		完成	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为控制食品中解热镇痛类非法添加检测提供方法依据		定性	显著		显著	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	3.63	万元	1.2	10	10	
合计								100	87.31		
评价结论	项目自评得分87.31分。成功研制了白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品等食品基质中60种解热镇痛类药物的同时测定方法，方法的发布与实施将为打击食品中非法添加提供有力武器。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：余晓琴					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008108267-川牛膝药材及饮片（川牛膝及酒川牛膝） 中牛膝皂苷I检查项补充检验方法研究（纵向）										
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	通过前期的研究发现，麻牛膝及杂牛膝含有区分于川牛膝的皂苷类成分，此课题旨在在前期研究基础上，分离该类皂苷成分，收集全国各产地、药材市场、企业及药店川牛膝药材及饮片来建立补充检验方法。					已分离出特征性成分牛膝皂苷 I，建立了补充检验方法，现处于专家审核阶段，同时建立了川牛膝、麻牛膝及杂牛膝的分子鉴定方法。					
	2. 项目实施内容及过程概述	针对川牛膝目前存在的市场上麻牛膝掺伪川牛膝现象严重，现有质量标准无法准确区分，以及现有的文献无法准确、有效鉴别杂牛膝与纯种川牛膝的问题，本课题通过川牛膝和麻牛膝多维鉴别方法研究，建立了牛膝皂苷I检查项补充检验方法和杂牛膝的分子鉴定方法。										
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	5.25	5.75		5.25		91.27%	10	9.13			
	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	5.25	5.75		5.25		91.27%	/	/			
	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	≥	1	篇	1篇	20	20			
			建立数量指标补充检验方法	≥	1	项	1项	20	20			
		时效指标	课题完成时效	定性	按任务约定书时间		完成	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	补充检验方法	≥	1	项	1项	30	30			
合计								100	99.13			
评价结论	项目自评得分99.13分。发表文章3篇，专利1项：文章：1.Yanhong Ma,Bixing Gao,Jingliang Qi,YanGou,ZhiLi. Authentication ofCyathulae Radix andCyathulae Capitatae Radix basedon the strengthofthe characteristic component achybidensaponinI. BiomedicalChromatography.（通讯作者）2.高必兴,基于国家药品评价性抽验的川牛膝质量问题及建议[J].中国药学杂志.3.何成军,LC-MS/MS测定川牛膝中57种农药残留及风险评估[J].中国现代中药,2023,25(05):951-958.专利：一种麻牛膝掺伪川牛膝药材及饮片的鉴别方法（专利号：ZL202210165307.1授权日：2023年8月25日）。国家药监局补充检验方法：川牛膝药材及饮片（川牛膝及酒川牛膝）中牛膝皂苷I检查项补充检验方法及起草说明。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：高必兴					财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008108270-豆芽、豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类、硝基咪唑类、磺胺类的检测方法（纵向）									
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				
		《豆芽、豆制品、火锅、麻辣烫等食品中喹诺酮类、硝基咪唑类、磺胺类的检测方法》的发布与实施。					食品补充检验方法BJS 202310《豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物的测定》已于2023年6月13日发布与实施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目研制了豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中食品基质中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物共42种抗生素的同时测定方法。研究内容包括前处理方法的优化、仪器设备条件、定性定量方式等。									
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	1.30	3.36	0.00			0.00%	10	0	根据工作开展实际情况，未发生相关费用，未及时申请预算调整。	
	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	1.30	3.36	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	方法标准发布	≥	1	个	1个	20	20		
		质量指标	完成方法全部工作并发布	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	课题完成时效	定性	按任务约定书时间		完成	20	20		
	效益指标	可持续影响指标	为控制食品中抗生素滥用检测提供方法依据	定性	显著		显著	30	30		
合计								100	90		
评价结论	项目自评得分90分。成功研制了豆芽、豆制品、火锅及麻辣烫底料中食品基质中喹诺酮类、磺胺类、硝基咪唑类、四环素类化合物共42种抗生素的同时测定方法，方法的发布与实施将为打击食品中非法添加提供有力武器。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李澍才				财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008108273-黄龙新冠颗粒治疗新冠感染的新药开发研究（纵向）								
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	完成黄龙新冠颗粒治疗新冠感染的新药开发中的安全性评价研究，大鼠单次给药毒性试验和大鼠重复给药毒性研究，为抗新冠感染新药申报提供毒理学数据支持。					按期完成黄龙新冠颗粒的大鼠单次给药毒性试验和大鼠重复给药毒性试验研究，为该品种医院制剂备案和临床应用提供毒理学数据支持和参考。2023年12月接受审计，2024年1月通过验收结题，已完成院内制剂备案。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据黄龙新冠颗粒的处方、制备工艺及临床使用等情况，我院按照《四川省医疗机构制剂研究技术指南（试行版）》（2014年05月）及原国家食药总局的相关技术指导原则，对其开展大鼠经口灌胃单次给药毒性试验和大鼠经口灌胃4周重复给药毒性试验研究。研究考察了黄龙新冠颗粒对大鼠的一般表现、体重、摄食量、眼科检查、血液学、血液生化学、脏器重量、尿液、骨髓涂片和组织病理学等影响，经数据统计分析，形成总结报告。项目于2023年12月接受审计，2024年1月通过验收结题，现已完成医院制剂备案。								
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	18.92	29.46	28.14			95.53%	10	9.55	
	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	18.92	29.46	28.14			95.53%	/	/	
	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	形成对抗新冠药物进行合理的安全性评价方法（单次给药毒性试验和重复给药毒性试验）	≥	2	个	2个	20	20	
		质量指标	为新药开发建立评价依据	定性	完成		完成	20	20	
		时效指标	课题完成时效	定性	按任务约定书时间		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对药品监管工作有技术支撑作用	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超过项目总成本	≤	100	%	100%	10	10	
合计								100	99.55	
评价结论	项目自评得分99.55分。在规定时间内完成了项目的非临床安全性评价任务，预算执行符合要求，通过审计验收，结题并完成医院制剂备案。研究为该品种的临床应用提供了毒理学数据支持和参考，初步形成了中药复方制剂抗新冠感染的非临床安全性评价方法，可为后续药品监管工作提供相应的技术支撑。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王红平				财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008108279—麦冬中植物生长调节剂残留限量的风险评估研究（纵向）									
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			
		全面评估麦冬中植物生长调节剂残留水平，初步制定限量标准						本年度圆满完成了该项目的各项考核指标，通过药典委的结题审评。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过项目的实施，建立了35种生产调节剂的残留检测方法，2023年完成了175批次样品的检测；布置了多效唑和烯效唑的试验田，评估其对质量的影响；形成了补充检验方法1项、药典标准1项、地方标准10项；发表论文4篇，其中SCI论文1篇。经费使用严格依据课题预算执行。									
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	25.00	36.00		31.19		86.65%	10	8.67	前期（2022年）受疫情影响，差旅费未全部执行，未及时申请调整预算；根据实际工作需要，未及时申请调整其他费用预算。	
	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	25.00	36.00		31.19		86.65%	/	/		
	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	发表论文	≥	1	篇	1篇	10	10		
			结题报告	=	1	篇	1篇	10	10		
		质量指标	形成国家标准	=	1	项	1项	20	20		
		时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		完成	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	项目实施对中药科研能力的不断提升	定性	不断提升		不断提升	20	20		
	成本指标	经济成本指标	不超过项目总成本	≤	100	%	100%	20	20		
合计								100	98.67		
评价结论	项目自评得分98.67分。通过本项目的开展，分别建立了补充检验方法和药典标准，补充检验方法尚未正式公布，药典标准已通过专家会，待公示。在标准上报前，项目组召集了产地政府、种植农户、农药销售公司，对方法及限度进行宣讲，已对产地带来了积极影响，如规范化种植麦冬的农户日益增加、无多效唑或少多效唑麦冬价格高于含多效唑麦冬，实现了麦冬的提质增效。										
存在问题	无										
改进措施	针对本项研究，建议尽早颁布限量标准，以法定标准规范产地种植。										
项目负责人：苟琰				财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008108282—特色民族药材加哇和勒补检验方法的示范性研究（纵向）									
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				
		建立加哇和勒补检验方法及质量标准					已建立加哇和勒补的质量标准草案及起草说明，已完成复核，同时完成中检院的验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	收集加哇正伪品共计91批，涉及10种基原；勒补正伪品37批，涉及5种基原。针对其本草考证和文献考察，分类学鉴定，药材采集，性状，鉴别，检查，浸出物，含量测定及指纹图谱进行了充分的研究，并建立加哇和勒补的质量标准草案及起草说明，已完成复核，并成中检院的验收。									
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	4.76	4.76	3.03			63.62%	10	6.36	根据工作开展实际情况，未及时申请预算调整。	
	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	4.76	4.76	3.03			63.62%	/	/		
	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	完成药材的样品采购	≥	80	批	92批	20	20		
		质量指标	完成质量标准草案（加哇、勒补）	=	2	项	2项	20	20		
		时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		完成	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目实施对中药科研能力的不断提升	定性	不断提升		不断提升	20	20		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4.76	万	3.03	10	10		
合计								100	96.36		
评价结论	项目自评得分96.36分。此课题针对前期深入研究，建立了完善的加哇和勒补的质量标准，并完成复核，通过评审，为藏药质量可控性打下了基础。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高必兴					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008117582—食品补充检验方法调味品、豆制品、肉制品等食品中红2G、二甲基黄、二乙基黄等多种工业染料的同时测定（纵向）										
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		《食品补充检验方法 白酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等清热镇痛类药物的同时测定》的发布与实施。				标准完成了第一轮专家审查，修改后重新提交，等待第二次专家审查。					
	2. 项目实施内容及过程概述		第一轮专家审查中对目标化合物的种类以及与其他补充检验方法衔接方面提出了修改意见，项目组认真研究并进行了相应修改后重新提交了资料。									
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		1.66	1.66		0.00		0.00%	10	0	等待专委会上会讨论，因专委会开展较晚，2023年未针对专家提出的意见开展相关研究，相应工作延续至2024年。	
	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		1.66	1.66		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	完成标委会要求补充资料		≥	1	套	70%	20	14	根据专委会要求，补充试验	
		质量指标	标准发布		≥	1	项	70%	20	14	根据专委会要求，补充试验	
		时效指标	项目研究进度		定性	按任务约定书时间		70%	20	14	根据专委会要求，补充试验	
	效益指标	社会效益指标	项目实施对中药科研能力的不断提升		定性	不断提升		不断提升	20	20	根据专委会要求，补充试验	
	成本指标	经济成本指标	成本控制		≤	1.66	万元	0	10	10	根据专委会要求，补充试验	
合计									100	72		
评价结论	项目自评得分72分。项目按要求提交了相关资料，但因审核间隔过长，导致无法及时完成项目。											
存在问题	因专委会召开次数有限，间隔长，导致方法审核周期长。											
改进措施	无											
项目负责人：余晓琴					财务负责人：赵蓓							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008117592-新冠疫苗潜在污染微生物的快速溯源方法开发（纵向）								
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			
		按照课题任务书要求完成相关研究					2023年完成检测方法优化，确定提取、上机、下机分析流程，建立了一套成熟的溯源分析方案，对方法进行评价，最后利用该方法对某家新冠疫苗生产企业某次发现的微生物污染进行了溯源，为环境微生物。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本研究以大肠埃希菌ATCC 8739、金黄色葡萄球菌ATCC 6538为研究对象，建立了一套基于纳米孔测序技术的微生物鉴定溯源方法，并对测序结果的数据质量、组装结果、溯源准确度进行了评估。结果表明，该方法检测时间短，产出数据量大，可在最快12h内获得细菌全基因组组装结果用于株水平的精准溯源分析，利用该方法对一次企业发现的微生物污染进行溯源，结果为生产环境微生物。								
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	5.00	11.16	8.06			72.26%	10	7.23	预算的劳务费大于实际支出，未及时申请预算调整。
	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	5.00	11.16	8.06			72.26%	/	/	
	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	投出论文	≥	1	篇	1篇	20	20	
		质量指标	文章级别为核心期刊	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目研究进度	定性	按任务约定书时间		完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	持续巩固疫情防控成果	定性	显著		显著	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	100	%	100%	10	10	
合计								100	97.23	
评价结论	项目自评得分97.23分。建立了一套基于纳米孔测序技术的微生物鉴定溯源方法，并对测序结果的数据质量、组装结果、溯源准确度进行了评估，该方法检测时间短，产出数据量大，可在最快12h内获得细菌全基因组组装结果用于株水平的精准溯源分析，该方法的应用将大幅提高无菌检查、模拟灌装发生污染时的OOS调查效率和准确度，有助于新冠疫苗及多种无菌制剂生产的科学监管，产出指标达标，效益指标达标，项目成本控制在要求范围内。									
存在问题	本项目预算中劳务费与绩效无法发放给在职人员，因此未提取；结题时投稿论文未被接收，故版面费未使用，存在结余，预算执行率低于90%。									
改进措施	加强对科研管理办法、绩效支付相关文件的学习，项目预算前充分了解并细化相关要求，加大对于绩效的填报，并及时跟进执行进度。									
项目负责人：李炎				财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008133569—院立课题（拟申报）						
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			
		搭建科研项目孵化平台，鼓励和扶持开展检验检测新技术、新方法的研究，为申报国家级、省部级等科研项目储备前期基础性研究能力，在服务监管、服务产业方面提供技术支撑。			基于该项目，2023年省药检院设置院立科研项目5项，均已达结题标准，取得了较好的成果，具体如下： 1. 基于“制药工业细菌16S rRNA基因序列分析核酸数据库的建立及应用”院立科研项目，省药检院开发的制药工业微生物鉴定及溯源分析软件（代号：北极星）已完成软件代码的编写，形成具有图形化操作界面的执行程序，目前信息化管理、种属鉴定、溯源分析、风险预警功能已上线。开发了一套全基因组分析算法，可快速地对细菌进行全基因组分析。 2. “四川省藏药数字化显微鉴别平台的搭建”院立科研项目为我院数字化打下基础，为后期与中检院数字化接轨，汇入全国中药数字化研究打下基础，也提供了我院研究的先机。 3. “人血液制品中生物大分子杂质检测方法研究”院立科研项目建立了人血白蛋白和静注人免疫球蛋白蛋白杂质谱，为服务产业提供了支持。 4. “春娟牌黄芪霜中黄芪提取液的质量标准研究”院立科研项目通过考察黄芪提取液中铅、砷、汞、镉等四种重金属的含量水平，建立了简便、快捷、稳定、可靠的黄芪提取液质量控制技术。 5. “基于‘息风定惊’功效的川产特色发酵饮片胆南星炮制过程动态变化规律研究”院立科研项目虽申请了延期，但其已发表SCI论文1篇，中文核心期刊2篇，已达结题标准，申请延期的原因因为在实验过程中发现部分内容可进一步深入研究，因此在继续拓展开发。			
	2. 项目实施内容及过程概述	经项目负责人申报，省药检院科研质管部组织各专业组评审，已完成2023年5个院立科研项目立项工作。						
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	70.00	59.46	22.21	37.35%	10	3.74	1. 2023年度及之前的院立科研项目大都为跨年项目，而做预算时仅可进行每个项目全生命周期预算，因此往往会导致预算结余。 2. 存在延期项目。
	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	70.00	59.46	22.21	37.35%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度院立项目数量	≥	5	个	5个	30	30	
		时效指标	根据课题立项报告要求完成相应的研究进度	定性	年终研究进度完成80%以上		按规定完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助力我院科研能力的不断提升	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	70	万元	22.21万元	20	20	
合计								100	93.74	
评价结论	项目自评得分93.74分。2023年度新立项的5个院立科研项目中有4个于2024年初达到结题目标，完成结题评审，另一个申请延期的项目也已完成相关研究，已发表SCI论文1篇，中文核心期刊2篇，已达结题标准，申请延期的原因因为在实验过程中发现部分内容可进一步深入研究，因此在继续拓展开发。 取得的成效或成果具体如下： 1.基于“制药工业细菌16S rRNA基因序列分析核酸数据库的建立及应用”院立科研项目，省药检院开发的制药工业微生物鉴定及溯源分析软件（代号：北极星）已完成软件代码的编写，形成具有图形化操作界面的执行程序，目前信息化管理、种属鉴定、溯源分析、风险预警功能已上线。开发了一套全基因组分析算法，可快速地对细菌进行全基因组分析。 2.“四川省藏药数字化显微鉴别平台的搭建”院立科研项目为我院数字化打下基础，为后期与中检院数字化接轨，汇入全国中药数字化研究打下基础，也提供了我院研究的先机。 3.“人血液制品中生物大分子杂质检测方法研究”院立科研项目建立了人血白蛋白和静注人免疫球蛋白蛋白杂质谱，为服务产业提供了支持。 4.“春娟牌黄芪霜中黄芪提取液的质量标准研究”院立科研项目通过考察黄芪提取液中铅、砷、汞、镉等四种重金属的含量水平，建立了简便、快捷、稳定、可靠的黄芪提取液质量控制技术。 5.“基于息风定惊功效的川产特色发酵饮片胆南星炮制过程动态变化规律研究”院立科研项目已发表SCI论文1篇，中文核心期刊2篇。									
存在问题	项目经费执行进度慢的主要原因为： 1.2023年度及之前的院立科研项目大都为跨年项目，而做预算时仅可进行每个项目全生命周期预算，因此往往会导致预算结余。 2.2023年之前《四川省药品检验研究院科研项目管理暂行办法》规定，院立科研项目研究期限原则上不超过1年，导致部分项目无足够时间发表文章，无法在项目周期内支付版面费。									
改进措施	为解决此问题，省药检院正在逐步完善制度和流程：1.修改院立科研项目执行周期，比如2024年院立科研项目于2023年12月完成立项评审，项目可从2024.1.1开始，2024.12.31截止，尽量减少跨年现象。2.修订制度。省药检院于2023年修订了《四川省药品检验研究院科研管理办法》，将院立科研项目研究期限原则上不超过1年改为项目研究期限原则上不超过2年。									
项目负责人：张晓倩					财务负责人：赵蓓					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008187869-硫酸特布他林吸入溶液标准提高									
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				
		建立硫酸特布他林吸入溶液质量标准					于2023年12月底以前完成一个质量标准的起草，并提交复核，因复核所对照品购买时间的问题影响了复核进度，截至2024年6月，复核所已完成复核，该品种药典委审核已完成，目前处于审核回复阶段，标准待公示。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本品现行标准为国家药品注册标准，中国药典和国外药典均未收载。此次起草参照本品种现行标准及硫酸特布他林原料药国内外标准，并结合样品的检测结果，拟定了吸入用硫酸特布他林溶液质量标准草案，对8家企业的该品种标准进行了统一。本次标准提高修订项目为品种名称、有关物质、装量、不溶性微粒及含量测定，增订项目为依地酸二钠、氯化钠及渗透压摩尔浓度。目前已完成质量标准的起草、复核和审核工作，标准待公示									
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	6.00	5.39			89.77%	10	8.98	根据工作开展实际情况，间接费用预算高于实际需要，未及时申请预算调整。	
	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	6.00	5.39			89.77%	/	/		
	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	建立质量标准	≥	1	个	50%	20	10	已送复核但未返回结果，复核所请购对照品进度不可控	
		质量指标	通过复核所复核	=	100	%	50%	20	10		
		时效指标	完成时限	定性	2023年12月底前		完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对药品监管工作技术支持作用	定性	良好		良好	20	20		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	100	%	100%	20	20		
合计								100	78.98		
评价结论	项目自评得分78.98分。本品现行标准为国家药品注册标准，中国药典和国外药典均未收载。此次起草参照本品种现行标准及硫酸特布他林原料药国内外标准，并结合样品的检测结果，2023年12月底完成了吸入用硫酸特布他林溶液质量标准草案的全部起草工作，并提交复核所复核，由于复核所对照品购买时间不可控的原因，导致了该项目复核所复核未在规定时间内完成。截至2024年6月，复核所已完成复核，该品种药典委审核已完成，目前处于标准待公示阶段。本次标准提高修订项目为品种名称、有关物质、装量、不溶性微粒及含量测定，增订项目为依地酸二钠、氯化钠及渗透压摩尔浓度，统一了该品种的质量标准，8家企业质量标准参差不齐的问题得到解决，为该品种的药品监管工作提供良好的技术支撑。该项目严格按预算进行经费支出，项目成本的到良好地控制。										
存在问题	由于复核所对照品购买时间的问题，耽搁了复核进度，导致未在规定时间内完成“通过复核所复核”的指标。										
改进措施	1.主动给复核所提供未开封对照品；2.预算产出指标时尽量回避可能因客观原因导致的无法完成的指标项目。										
项目负责人：刘峰					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
		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3台设备的补缴税款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	补缴设备减免税税款。实施过程情况，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。									
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	173.00	173.00		34.16		19.75%	10	1.98	资产管理部在明确了政策要求后，筛选出符合免税资格的设备，并准备了详细的申报材料，办理了部分设备减免税款，为我院节约了大量的资金。	
	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	173.00	173.00		34.16		19.75%	/	/		
	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	2023年12月31日前		100%	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	91.98		
评价结论	项目自评得分91.98分，成功地办理部分设备的减免税款。										
存在问题	海关审核政策存在不确定性，导致无法精准预算。										
改进措施	加强对政策动态和市场变化的了解，精准预算。										
项目负责人：江舸					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008801251－基于稳健设计关键技术在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	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				
		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。					项目组成员实地调研稳健设计应用现状并将其应用于该项目，探讨制定了一系列敏感参数试验方案，建立稳健模型，撰写了医疗器械稳健设计参考指南大纲。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目组成员前期先实地调研了稳健设计较好应用的企业，通过访谈、观察和研讨，获得了应用经验；再基于项目本身进行了一系列的研讨，深入分析稳健设计在医疗器械研发中的关键要素；项目组成员与企业共同分析并制定了适合该项目的试验方案，选取了恰当的敏感参数，预期通过实际案例验证，展示稳健设计在提高产品质量和性能方面的显著效果。									
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	80.00	80.00		49.06		61.32%	10	6.13	2023年度仅开展调研及试验方案制定等活动，未开展试验、数据分析、专家讨论等活动，因此预算执行率未达90%。	
	其中：财政资金	80.00	80.00		49.06		61.32%	/	/		
	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	质量指标	发表论文	≥	2	篇	0篇	20	0	该项目项目周期为2023.1.1-2024.12.31。论文撰写中。	
			专利申请数	≥	2	项	2项	20	20	该项目项目周期为2023.1.1-2024.12.31。专利受理中。	
	效益指标	社会效益指标	任务完成时间	定性	按任务约定时间完成		持续推进	20	20	该项目项目周期为2023.1.1-2024.12.31。正在持续推进。	
			对医疗装备监管工作技术支持作用	定性	良好		良好	10	10	该项目项目周期为2023.1.1-2024.12.31	
	满意度指标	满意度指标	对企业生产工艺改进的促进作用	定性	良好		良好	10	10	该项目项目周期为2023.1.1-2024.12.31	
			相关研究人员对项目实施的满意度	≥	90	%	100%	10	10	该项目项目周期为2023.1.1-2024.12.31	
合计								100	76.13		
评价结论	项目自评得分76.13分。整体进度符合预期，各项工作都在稳步推进，积极开展实地调研确保项目的可实施性，探讨制定了详尽的试验方案，为项目的按时高质量完成奠定了坚实基础，同时积极筹备专利申请，为行业发展贡献了新智，参与撰写了医疗器械稳健设计参考指南，预期为医疗器械行业提供了一套系统化、科学化的设计准则。										
存在问题	医疗健康装备品类繁多，参数各异，在选择典型性样机开展稳健设计的方案制定过程稍显冗长，后期需要进一步调整优化。这主要是因为项目参与单位首次开展医疗健康装备的稳健设计工作，对某些细节的把握不够周全，与各单位之间工作对接需要磨合。										
改进措施	加强团队培训，分析实践案例及最新行业趋势，与行业资深专家建立合作关系，定期邀请他们参与项目评审和方案讨论，优化决策流程，并建立持续监控、评估与反馈机制。										
项目负责人：兰婉玲					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008818471—继续实施项目-51000021Y000000011494—单位运转项目									
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	完成政府采购Lims系统升级项目尾款经费支付					已完成Lims系统升级服务，保障实验室工作的正常开展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目在已建设的实验室信息管理系统上进行升级，以适应业务量增长和实验室发展的需要，确保各类检验业务顺利开展，加强实验室规范化管理，提高工作效率，保障检验工作的科学性和公正性。按照合同及招标文件的相关要求，项目实施人员与各科室各角色用户积极沟通，经过需求调研、功能分析、开发设计、功能测试、功能培训、上线试运行等阶段，项目已在全院范围内进行了单轨上线。在平台上试运行、单轨上线期间不断对平台各模块进行优化完善，确保满足检验要求。该项目目前已达到项目验收相关要求，按照院内的验收程序进行了验收。									
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	34.34	34.34	34.34			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.34	34.34	34.34			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	系统升级数量	=	1	个	1个	20	20		
		时效指标	项目完成时限	定性	2023年12月31日前		完成	20	20		
	效益指标	经济效益指标	系统运转率	≥	90	%	90%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	系统使用人员满意率	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	34.34	万元	34.34	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目已按期完成所有绩效指标，得分100分。通过实施预算项目的支出，升级了原有lims系统的架构和优化了有关功能，满足了各个科室的需求，达到了招标要求。通过该项目的实施，进一步提升了单位的实验室业务管理水平，为我省的药品、化妆品、医疗器械检测事业发展提供了更好的技术支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马静					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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					年度目标完成情况				
		根据项目进度完成设备验收和资金支付					该项目涉及804.35万元预算，受“十米法电磁系统”的房间基建进度制约，未能验收支付，其余设备均完成验收和资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	预算编制前组织涉及的部门对采购预算草案中的拟采购设备进行论证，论证内容包括拟购设备是否与检验检测业务相关、是否因原有设备老化、损坏且不能维修而导致同类设备严重不足影响检验工作、是否为开展新增业务而升级或加强硬件配置等。论证完毕后形成仪器设备采购预算计划，报分管领导批准。预算下达后，业务科室负责拟采购设备仪器设备初次调研，提出参数和价格建议后交予设备科，设备科汇总需求后对业务科室提交的资料进行再次调研，组织采购评估委员会对调研后的资料进行讨论并确定拟采购仪器的品种和数量，讨论的结果形成招标采购计划并报院党委会批准进入政府采购程序。									
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	1,080.57	1,080.07		269.47		24.95%	10	2.5	因温江院区尚未具备安装条件，未能验收支付。	
	其中：财政资金	1,080.57	1,080.07		269.47		24.95%	/	/		
	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	设备验收合格率		≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间		定性	根据项目情况及时完成		持续推进	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	%	90%	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	92.5		
评价结论	项目自评得分92.5分。项目完成后，将为四川院医疗器械检验检测领域补足无源植入类器械检验检测、体外诊断试剂检验检测及医用康复器械（10米法电磁兼容及智能康复设备）等三大类别检测能力严重不足的短板，其中10米法电磁兼容等细分专业实验室将从无到有，体外诊断试剂检验检测等多领域将由弱变强，医疗器械检验检测能力整体水平将跃上新台阶，达到历史新高高度，由现在的B-类（自评）提升为A-类实验室（自评），使四川院成为西部地区拥有较强综合实力的医疗器械检测机构之一，将对辖区内医疗器械生产、使用安全监管发挥较为全面的技术支撑作用，对四川省及周边省份医疗器械的产业发展起到积极的推动作用，进一步提升医疗器械行业质量安全水平、拓宽医疗器械监管覆盖范围，有效保障人民群众用械安全，促进医疗器械产业高质量发展。										
存在问题	受基建进度制约，未能安装验收。										
改进措施	加快基建进度，尽快完成安装验收。										

项目负责人：陈小泉	财务负责人：赵蓓
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008818548—继续实施项目-51000022T000004677272—食品药品监管补助资金									
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	完成项目专用材料款的支付					采购专用材料无过期、失效产品，且送货及售后服务及时，保障了我院检验科研所需，使用部门满意度较高				
	2. 项目实施内容及过程概述	4月份完成政府采购招标，其后按需采购专用材料并按月支付专用材料款，年前完成项目									
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	21.56	21.56	21.56			99.98%	10	10		
	其中：财政资金	21.56	21.56	21.56			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	完成任务所需材料采购率	≥	100	%	100%	20	20		
		质量指标	根据任务按时完成材料支付率	≥	100	%	100%	20	20		
		时效指标	任务完成时间	定性	2023年12月31日前		完成	20	20		
	满意度指标	满意度指标	项目人员使用耗材满意率	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	215640	元	215600	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。较好完成年度目标任务，采购专用材料无过期、失效产品，且送货及售后服务及时，项目成本控制在了预算内。										
存在问题	采购时间较晚，一定程度上影响了项目整体执行进度。										
改进措施	每年安排部分资金，实施提前采购，确保项目较快完成。										
项目负责人：杨昌林					财务负责人：赵蓓						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008818574—继续实施项目-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	根据基建进度完成支付					1号、2号、3号、4号楼均完成主体封顶，依法依规完成招标工作，签订了电磁兼容实验室工程等3个以上工程合同，按工程进度及时支付工程等相关款项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	有序推进项目建设，不断完善规章制度，运用台帐方式强化现场管理，各楼主体均已封顶，通过公开招标、比选等方式完成了电磁兼容实验室工程设备、人防工程防护制备质量检测服务、节能审查等单位的招标并签订合同。									
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	193.23	193.23	31.43			16.26%	10	1.63	按合同条款规定，项目清单编制和控制价审核工作需配合洁净、非洁净实验室专业工程招标完成后才能进行支付，造成结转资金执行率低。	
	其中：财政资金	193.23	193.23	31.43			16.26%	/	/		
	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	签订合同完成国家法律要求	=	100	%	100%	20	20		
		时效指标	按项目进度完成支付率	=	100	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	项目完成后对我院检验检测能力提升	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	项目完成后部门对工程满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	不超过项目成本	≤	100	%	100%	20	20		
合计								100	91.63		
评价结论	项目自评得分91.63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：赵蓓							

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