部门预算项目支出绩效自评表（2023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					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。					按照相关政策规定，保障工资发放及社保缴纳，合理编制预算，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障工作及时足额发放，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	1,894.16	2,606.98	2,572.46			98.68%	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	1,894.16	2,606.98	2,572.46			98.68%	/	/	
	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	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	99.87	
评价结论	*已完成全年工资发放及社保缴纳。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张羽飞				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
		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。					按照相关政策规定，保障工资发放及社保缴纳，合理编制预算，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障工作及时足额发放，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	165.35	300.29	285.47			95.07%	10	9.51	*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	165.35	300.29	285.47			95.07%	/	/	
	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	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

标（90分）	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	99.51	
评价结论	*已完成全年工资发放及社保缴纳。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张羽飞				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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				
		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。				按照相关政策规定，保障工资发放及社保缴纳，合理编制预算，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	保障工作及时足额发放，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	764.78	894.81	854.25		95.47%	10	9.55	*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	764.78	894.81	854.25		95.47%	/	/		
	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	99.55	
评价结论	*已完成全年工资发放及社保缴纳。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张羽飞				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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。	按照相关政策规定，保障工资发放及社保缴纳，合理编制预算，减少结余资金。	

年情况	2.项目实施内容及过程概述	保障工作及时足额发放，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	146.52	146.52	103.40			70.57%	10	7.06	*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	146.52	146.52	103.40			70.57%	/	/	
	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	97.06	
评价结论	*已完成全年工资发放及社保缴纳。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张羽飞				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
		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					按照相关政策规定，保障工资发放及社保缴纳，合理编制预算，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障工作及时足额发放，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	23.07	301.22	295.92			98.24%	10	9.82	*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	23.07	301.22	295.92			98.24%	/	/	
	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	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	99.82	
评价结论	*已完成全年工资发放及社保缴纳。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张羽飞				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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，保障单位日常运转。					按规定执行预算，保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定执行预算，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	369.19	437.07	437.01			99.99%	10	9.99	*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	369.19	437.07	437.01			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	科目调整次数	≤	5	次	*5*	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*100*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	*合理合规使用资金，保障单位正常运转。*									
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（2023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，保障单位日常运转。					按规定执行预算，保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定执行预算，保障单位正常运转。								
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	178.04	178.04	172.09			96.66%	10	9.66	*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	178.04	178.04	172.09			96.66%	/	/	

（10分）	财政专户管理资金	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.
	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	%	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	99.66	
评价结论	合理合规使用资金，保障单位正常运转。									
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（2023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					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按规定执行预算，保障单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定执行预算，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	5.69	5.84	5.79			99.14%	10	9.91	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	5.69	5.84	5.79			99.14%	/	/	
	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	%	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	99.91	
评价结论	保障单位正常运转。									

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：唐太玥	财务负责人：王继波

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	无菌植入类医疗器械生产企业检查工作					计划完成103家无菌植入类医疗器械生产企业检查工作，器械监管处28家、第一检查分局45家、第二检查分局18家、第三检查分局7家、第四检查分局5家，其			
	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	0.00	13.00	1.14			8.81%	10	0	*部分检查与日常监督检查合并进行，经费由日常监督检查项目支出。*
	其中：财政资金	0.00	13.00	1.14			8.81%	/	/	
	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	检查无菌和植入类医疗器械	≥	75	家/个/批次	*91家*	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	≤	0	批次	*0批次*	30	30	
合计								100	90	
评价结论	*计划完成103家无菌植入类医疗器械生产企业检查工作，器械监管处28家、第一检查分局45家、第二检查分局18家、第三检查分局7家、第四检查分局5家，其中检查中心承担36家无菌植入企业检查。检查无菌和植入性医疗器械生产企业（家）大于等于103家，实际完成91家。无菌和植入性医疗器械生产企业未发生重大及以上药品安全事故*									
存在问题	*疫情期间新增很多无菌医疗器械企业（无菌产品为疫情防控医疗器械，包括医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩、医用防护服），后疫情时期，由于对疫情防控医疗器械需求量的急剧减少，因此很多转产企业停产，导致最后完成的无菌企业检查数量较预算更少。*									
改进措施	*督促企业及时报告停产等情况，使预计检查企业家数尽量精准。*									
项目负责人：黄光顺						财务负责人：向堃				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000007306791-省级安全生产专项资金								
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		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						12月底追加项目资金，因年终清算国库关闭支付项目未实施。			
	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

预算执行情况（10分）	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10		*12月底追加项目资金，因年终清算国库关闭支付项目未实施。*
	其中：财政资金	0.00	5.00	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
合计								100		
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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023R000008055276-人员机动经费								
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				
		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	合理合规使用资金，保障人员经费正常发放。								
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	235.58	235.58	224.13			95.14%	10	9.51	*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	235.58	235.58	224.13			95.14%	/	/	
	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	99.51	
评价结论	*合理合规使用资金，保障人员经费正常发放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张羽飞				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023T000008817089-继续实施-人事档案室改造项目

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			
		人事档案室整体改造，达到人事档案储存标准。					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	40.00	40.00	19.07			47.68%	10	4.768	*1.预算的40万中，有6.6万元为政府采购清单项目，有33.4万为自行采购项目。中期项目开始后，政府采购清单的电脑、打印机等不让采购。 2.项目招标执行的是最低价招标，中标单位报价低。*
	其中：财政资金	40.00	40.00	19.07			47.68%	/	/	
	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	数量指标	完成档案扫描数量	≥	1	批	*1*	30	30	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*1*	30	30	
	效益指标	经济效益指标	快速检索人事档案	≥	80	%	*100*	30	30	
合计								100	94.77	
评价结论	*按照要求完成了档案室的基础建设，完成了在职干部人事档案的数字化信息采集，能够精确、精准管理干部人事档案*									
存在问题	*对于干部人事档案数字化信息采集工作，是一个延续性的工作，持续时间长，需要分阶段定期开展数字化信息扫描采集。*									
改进措施	*1.按要求进行纸质档案归档；2.开展阶段性数字化信息采集，2年一次*									
项目负责人：吴浪				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872297-信息系统安全等级保护测评项目.								
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			
		完成备案，测评与整改方案。					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	对我局医疗器械注册管理系统、信用档案系统、数据中心、疫苗追溯系统、门户网站开展二级等级保护测评，测评包括：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等，并对整改后的问题进行复测评，协助我局在省公安厅完成信息系统安全等级备案								
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	33.00	33.00	32.40			98.18%	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	33.00	33.00	32.40			98.18%	/	/	
	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	完成等级保护、密评测评数	≥	5	个	*5*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保障软件运行	定性	优秀		*优秀*	30	40	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	35	万	*32.4*	20	40	
合计								100	100	

评价结论	*完成等保工作*
存在问题	*暂无*
改进措施	*暂无*
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872326-药品舆情监测及处置项目.								
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			
		做好我省药品安全互联网舆情监测工作，完善舆情引导机制，妥善应对处置药品安全舆情。					做好全时段舆情监测和预警工作，监测到与四川省内相关的“药械化”信息135万余条，筛选推送、及时处置98条，编印《舆情周报》、《舆情专报》、全国热			
	2.项目实施内容及过程概述	全天24小时对监测范围的内容信息进行实时关键字监测，监测到的敏感信息向我局实时推送。每周一上午10点前提交上一周（7天）舆情分析周报；7月第一周内提交上半年舆情分析报告；12月最后一周内提交本年度舆情分析年报。对较大及以上突发事件的实时舆情舆论进行跟踪分析，及时提供舆情专报。								
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	20.00	20.00	14.17			70.83%	10	7.08	*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	20.00	20.00	14.17			70.83%	/	/	
	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	编制网络信息参考报告	≥	48	期	*52*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	舆情响应配合度	≥	95	%	*100*	30	30	
	成本指标	社会成本指标	负面舆情处置率	≥	95	%	*95*	20	20	
合计								100	97.08	
评价结论	*舆情监测效果良好，遇药品监管领域敏感和负面舆情第一时间组织研判处置，有效防范和化解药品安全风险。*									
存在问题	*对“问政四川”“麻辣社区”群众留言检测预警不够及时。*									
改进措施	*持续加强舆情监测预警，对与公众相关的舆情信息及时关注推送、合理处置，通过科普的形式消除公众疑虑。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872376-药品许可证检查及注册核查（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			
		医疗机构传统中药制剂备案后监督检查30家次，药品注册检验抽样60天					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									
	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

预算执行情况（10分）	总额	10.00	5.00	5.00			100.00%	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	10.00	5.00	5.00			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	日常监督检查	≥	30	家/个/批次		40		
	效益指标	经济效益指标	完成药品抽样申请	≥	100	%		40		
	成本指标	经济成本指标	注册检查成本	≤	3300	家/个/批次		10		
合计								100		
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：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872627-数据共享交换平台功能扩展项目(药品安全信用档案建设项目)							
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	以监管业务需要为依据，以数据为核心，构建覆盖全省的药品上市许可持有人（药品生产企业）药品安全信用档案（以下简称药品安全信用档案）系统和企业信用评价系统，推动实现药品安全信用监管、智慧监管，助力药品监管体系和监管能力现代化。					项目合同工作全部完成，实现数据汇聚和上报、数据资源目录发布与挂接、药品安全信用档案管理系统建设		
	2.项目实施内容及过程概述	该项目主要以药品风险分析模型建设为核心，全面汇集药品生产企业许可、检查、执法、检验等监管数据，实现企业画像、风险预警、分级监管等应用。于2023年6月签订合同，10月21日完成整体开发工作进入试运行阶段，11月21日通过验收。							
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	95.00	95.00	94.60			99.58%	10	9.958	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	95.00	95.00	94.60			99.58%	/	/
	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	验收合格率	≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	软件正常运行	＝	100	%	100	40	40	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	小于95万		94.6	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	该项目按时保质完成2023年度目标，预算执行情况和绩效指标均满足设定要求。									
存在问题	项目需求调研和确认阶段耗时过长，业务处室参与度有待提升。									

改进措施	*与业务处室积极沟通，安排乙方人员驻场进行需求调研和确认。*
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872680-档案整理及电子化扫描							
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	完成2022年形成的所有文书和业务档案整理及扫描，2020年整理好的30年和10件扫描。				按要求完成档案纸质整理及电子化扫描。			
	2.项目实施内容及过程概述	按档案整理要求完成2022年形成的所有文书和业务档案整理及2020年整理好的30年和10年文件扫描。							
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	48.00	39.00	34.95		89.62%	10	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	48.00	39.00	34.95		89.62%	/	/	
	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	业务档案招描	≥	5000	卷	*6582*	40	40	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	已扫描档案电子化查阅	＝	100	%	*100*	40	40	
合计								100	99	
评价结论	*按档案整理标准完成相关档案整理。*								
存在问题	*整理进度还有待提高。*								
改进措施	*项目招标完成后，抓紧落实合同及人员进场整理工作的实施，按要求推进整理进度。*								
项目负责人：陆召才				财务负责人：李成辉					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872690-网络和信息安全运维服务.						
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	保障省局网络安全及业务的安全运行			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	该项目主要对省药监局整体网络资产进行梳理，对暴露在互联网上的信息资产进行安全监测与渗透测试，对省药监局内部的服务器、交换设备、安全设备、办公电脑等资产进行漏洞扫描，对渗透测试、漏洞扫描中发现的问题进行分析研究和整改。重保期间，负责网络安全防御值守，负责重保前、后自查整改，并按照要求提供整改复查报告，提供威胁分析与应急响应支撑服务，提供网络安全综合						
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	21.00	21.00	19.50	92.86%	10	9.286	*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*
	其中：财政资金	21.00	21.00	19.50	92.86%	/	/	
	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%	/	/	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	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	＝	100	%	100	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	23	万	19.5	20	20	
合计								100	99.29	
评价结论	该项目按时保质完成2023年度目标，预算执行情况和绩效指标均满足设定要求。									
存在问题	项目采购过程耗时过长，须保证在重保之前采购完成。									
改进措施	提前启动项目采购。									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872734-信息系统监理项目								
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			
		完成省局2023年信息化项目的监理工作					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	对第二类医疗器械注册管理系统（二期）、省局智能审批、综合信息平台功能升级（药品安全信用档案）、检查员管理系统（二期）、办公会议管理系统及OA办公系统电子签章功能扩展等6个信息化项目进行监理，确保项目达到建设目标，并顺利通过验收。								
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	15.00	15.00	14.80			98.67%	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	15.00	15.00	14.80			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	完成监理项目数	≥	5	个	5	50	10	
	效益指标	社会效益指标	监理项目软件正常运转	＝	100	%	100	20	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	不超过15万元		未超过	20	10	
合计								100	100	
评价结论	完成监理工作									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2023年度）

项目名称	51000023Y000007872800-办公设备购置

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			
		保障日常办公正常运行					完成办公家具、办公设备、档案室设备及机房设备采购			
	2.项目实施内容及过程概述	采购办公家具、办公设备、档案室设备及机房设备								
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	41.00	41.00	36.95			90.13%	10	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	41.00	41.00	36.95			90.13%	/	/	
	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	质量指标	办公设备保障率	≥	90	%	*90*	50	50	
	效益指标	生态效益指标	使用gc设备	≥	90	%	*90*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	保障每台设备都运行良好	定性	良好		良好	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*本项目自评总分为99分。保障机关日常办公需求。*									
存在问题	*预算不够精准。*									
改进措施	*预算不够精准。*									
项目负责人：魏福刚、刘寒				财务负责人：李成辉、赵法刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872840-移动政务办公业务费								
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			
		为实现省药监局移动政务办公及维护，保障234位职工信息化建设工作需要					保障234位职工信息化办公安全			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购顺利完成了移动办公安全服务平台采购工作								
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	75.00	75.00	74.93			99.91%	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	75.00	75.00	74.93			99.91%	/	/	
	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	校验争取率	≥	90	%	*90*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	满足及时办公需要	≥	90	%	*100*	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*本项目自评总分为100分。全力保障职工移动办公信息安全*
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872873-药品监管年鉴编撰			
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	
		全面、客观、真实记录全省药品监管工作和医药产业发展基本情况及重大事项，为相关部门、医药企业和广大读者提等供咨询服务、经验借鉴、文献资料和医药产业发展信息支持。		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	35.00	35.00	33.30	95.14%	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	35.00	35.00	33.30	95.14%	/	/	
	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	*150*	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	分送相关单位	≥	10	个	*250*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	内容覆盖率	≥	21	个	*21*	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*完成逾期目标。*
存在问题	*在内容质量上争取有新的提升。*
改进措施	*加强年鉴内容审核校对。*
项目负责人：唐云山	财务负责人：李成辉

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872887-省局办公网络及设备维护项目			
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	
		保障我局网络及设备、各类信息系统正常运转		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	该项目主要对省局机关、一二分局办公网络和办公设备进行维护（乙方派遣4名专业人员常驻省药监局办公场所）。 项目服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。			

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	23.20	23.20	23.10			99.57%	10	9.957	*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	23.20	23.20	23.10			99.57%	/	/	
	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	运维系统数量	≥	5	类	*5*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	＝	100	%	*100*	40	40	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	小于等于预算数		*23.1*	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论	*该项目按时保质完成2023年度目标，预算执行情况和绩效指标均满足设定要求。*									
存在问题	*该项目属于系统维护类，服务期限存在跨年情况，不便于设定本年度完成目标。*									
改进措施	*新建系统运维服务尽量约定在同一年度内。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872955-法制宣传建设和举报奖励.							
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		
		切实开展法制宣传教育					组织开展了普法宣传、《药品管理法》《疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》及配套规章的宣贯活动；开展四川法治沙龙研讨活		
	2.项目实施内容及过程概述	法治宣传与举报奖励15万元（含资料印刷费）：组织开展普法宣传、《药品管理法》《疫苗管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》及配套规章的宣贯活动；开展四川法制沙龙研讨活动；购买法治宣传资料、书籍约；奖励举报人等工作。							
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	15.00	15.00	7.27			48.49%	10	10	*未完成预算资金7.73万元。主要原因是2023年省本级未发生药品类重大违法举报案件，年初预算列支药品类重大违法举报奖励资金无法实施。药品类重大违法举报案件的发生是一个不可预见的事项。*
	其中：财政资金	15.00	15.00	7.27			48.49%	/	/	
	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	开展宣传教育	≥	1	次	*5*	40		
	效益指标	经济效益指标	给予举报人奖励	≥	1	人	*1*	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	*86*	10		
合计								100		
评价结论	*促进药监部门依法全面履行监管职能，完善依法行政制度体系，坚持严格规范公正文明执法，全面提高监管执法人员法治思维和依法行政能力，为全省药品安全和医药产业发展提供强有力的法制保障。*								
存在问题	*药品类重大违法举报案件的发生是一个不可预见的事项,容易造成年初安排的药品类重大违法举报奖励资金无法实施。*								
改进措施	*建议把药品类重大违法举报奖励资金列为一种特殊用途资金,发生后财政追加资金。*								
项目负责人：胡国良				财务负责人：於红焰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007872998-律师服务.								
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			
		进一步加强法律服务					聘请法律顾问单位；开展了案卷评查。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展合同审查103次，规范性文件等文件审查7次，办理我局行政、民事、强制执行等案件10件，办理行政处罚案件并发表法制审核意见37件，完成药品领域裁量规则及基准制定，完成检查执法系统事项清单定期梳理，办理政府信息公开、答复药品领域法律问题多次等。开展全省2022年9月1日—2023年8月31日期间的行政处罚案卷进行评查，总计评查案卷100卷，并组织业务交流、讨论、撰写评查								
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	40.00	40.00	40.00			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	40.00	40.00	40.00			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	审定合同份数	≥	50	份	*103*	40	40	
	效益指标	经济效益指标	提供5*8小时技术支持	≥	1	年	*1*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	坐班服务律师人数	≥	2	人	*2*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*法律顾问专业水平较高，具有药品领域专业知识，服务质量较好，能够满足实际需求；法律服务有利于完善依法行政制度体系建设，全面提高监管执法人员法治思维和依法行政能力，为全省药品安全和医药产业发展提供强有力的法制保障。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：胡国良					财务负责人：於红焰					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874026-化妆品飞行检查、日常检查及执法办案（上市后）						
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			
		通过组织开展对化妆品生产监督检查工作，进一步强化企业主体责任意识，全面提升检查分局的检查执法能力，及时发现化妆品安全隐患，切实保障化妆品生产质量安全。			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	组织开展化妆品生产监督检查。按照年度检查计划，组织对省内在产的59家化妆品生产企业、8家境内责任人开展监督检查和安全检查，对3家化妆品生产企业开展生产许可换证后延续检查，对2家化妆品生产企业立案调查。						
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	6.00	4.50	4.46	99.17%	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	6.00	4.50	4.46	99.17%	/	/	
	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	检查家次	≥	86	家	*92*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	发现问题处置率	≥	100	%	*100*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	国内出差差旅费（不含住宿及长途交通）	≤	600	元/天	*≤600*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*扎实组织开展化妆品生产监督检查，全年开展日常监督检查92家次，发现问题345项，对2家化妆品生产企业进行立案调查。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：王星				财务负责人：李文君						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874050-医疗器械监管飞行检查、日常检查和执法办案（上市后）.							
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	"一、飞行检查37家：省检查中心负责实施，：生产企业27家（器械监管处12家、一分局5家、二分局4家、三分局3家、四分局3家），经营使用单位10家。 二、日常检查：检查72家次企业，器械监管处检查16家22家次，一分局检查20家次，二分局检查10家，三分局检查5家次，四分局检查7家，五分局检查4家8家次。 三、执法办案（上市后）：检查生产企业53家，器械监管处检查10家、一分局检查30家、二分局检查11家、三分局检查2家、四分局检查2家。"					完成飞行检查生产企业27家、经营使用单位10家， 共完成日常监督检查68家次，积极调查核实抽检不合格、投诉举报、线索移交等违法线索，共对18家二、三类医疗器械生产企业立案查处，涉案货值金额14.66万元，处罚没款共计43.04万元。		
	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	15.00	15.00	15.00			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	15.00	15.00	15.00			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	完成日常检查家数	≥	72	家/个/批次	*68家次*	40	37	
	效益指标	社会效益指标	投诉举报立案处置率	≥	100	%	*100%*	40	40	
	成本指标	经济成本指标	省内出差差旅费（不含住宿及长途交通费）	≤	600	元/天	*<600*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*完成飞行检查生产企业27家、经营使用单位10家，共完成日常监督检查68家次，积极调查核实抽检不合格、投诉举报、线索移交等违法线索，共对18家二、三类医疗器械生产企业立案查处，涉案货值金额14.66万元，处罚没款共计43.04万元。*									
存在问题	*项目经费执行速度不够快。*									
改进措施	*加快检查项目推进速度，科学协调统筹开展日常文件处理、现场检查等工作。*									
项目负责人：黄光顺				财务负责人：向堃						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874112-医疗器械经营风险预警委托服务项目								
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			
		通过医疗器械经营风险预警监测服务，对我省医疗器械网络交易进行在线监测，及时掌握违法违规网络交易相关信息，加强对第三方平台及医疗器械网络销售企业的监督管理。					共收到南方所监测推送医疗器械网络销售违法线索144条，均要求相关市州局在规定时限内完成处置并填报处置情况。			
	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	19.00	19.00	19.00			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	19.00	19.00	19.00			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	提交月度监测报告	≥	12	份	*12份*	50	50	
	效益指标	社会效益指标	违法违规线索送或查办	≥	100	%	*100%*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	合同金额	≤	19	万元	*19万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*共收到南方所监测推送医疗器械网络销售违法线索144条，均要求相关市州局在规定时限内完成处置并填报处置情况，有效地开展“清网行动”。*									
存在问题	*医疗器械网络销售日渐兴盛，同时违法行为也日渐增多，监管压力增大。*									
改进措施	*加强对合法合规网络销售医疗器械的宣传，提高公众医疗器械基础知识及辨识能力。*									
项目负责人：黄光顺						财务负责人：向堃				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874135-购买药品网络交易监测委托服务项目						
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			
		委托国家药品监督管理局南方医药经济研究所对我省药品网络信息及交易进行风险监测，及时掌握相关违法违规信息，加强督促药品网络交易第三方平台和药品网络销售企业持续合规经营，引导我省药品网络销售市场有序发展。			2023年共接收国家药品监督管理局南方医药经济研究所移交的我省自主监测违法违规线索33条，处置率100%。2023年共接收国家药品监督管理局南方医药经济研究所移交的我省自主监测违法违规线索33条，处置			
	2.项目实施内容及过程概述	委托国家药品监督管理局南方医药经济研究所通过国家药品网络交易监测平台对我省药品网络销售情况进行监测，监测范围：四川省药品生产企业网站；四川省药品经营企业网站、微信小程序微商城、APP客户端；涉药品交易的第三方网络交易平台；涉药品交易的ICP备案为四川省的网站；涉药品交易的地区标识为四川的自媒体等风险较高的网络媒介等。监测产品包括：麻醉药品、精神药品、医						
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	19.00	19.00	19.00	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	19.00	19.00	19.00	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	提交监测报告	≥	12	份	*12*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	违法违规线索移送或查办	≥	100	%	*100%*	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	*81.2*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：柏印					财务负责人：屈波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874159-省级药品抽验项目			
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	
		计划完成药品执法抽检20批次		2023年全年完成药品流通执法抽检共计37批次，提升了抽检的针对性和靶向性，为稽查执法提供了技术支撑。	
	2.项目实施内容及过程概述	将药品执法抽检任务量分配给局相关处室、各检查分局，局相关处室及检查分局根据执法需要进行药品抽检，为稽查执法提供技术支撑。			

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	9.00	9.00	1.31			14.60%	10	1.46	*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	9.00	9.00	1.31			14.60%	/	/	
	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	完成药品抽验	≥	20	批次	*37*	40	40	
	效益指标	经济效益指标	药品抽验购样金额	≤	14	万元	*≤14万元*	30	30	
	成本指标	社会成本指标	不合格报告复检推翻率	≤	2	批次	*≤2批次*	20	20	
合计								100	91.46	
评价结论	*项目自评总分为91.46分，提升了抽检的针对性和靶向性，为稽查执法提供了技术支撑。*									
存在问题	*执法抽检为根据实际情况实施，无法准确预计所需批次，可能导致抽检计划批次数与实际完成数不符（从细化分配任务后的实施情况来看，存在处室或检查分局实际完成批次数超出计划批次数或小于计划批次数的情况）。*									
改进措施	*建议药品执法抽检项目绩效指标不设置数量指标，不将具体完成的药品抽检批次数纳入绩效评价指标。*									
项目负责人：柏印					财务负责人：屈波					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874200-药品流通监管飞行检查、日常检查及执法办案（上市后）.			
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
		项目年度目标		年度目标完成情况	

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	拟开展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）约694家次。	按照《四川省药品监督管理局2023年药品流通监督检查计划》分工安排，处室、分局、检查中心按职责分工进行药品经营企业飞行检查、跟踪检查、日常检查
	2.项目实施内容及过程概述	制发药品流通环节监督检查计划，明确检查频次、检查重点与检查任务等，处室、分局、检查中心按照计划有序开展药品经营企业监督检查。	

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	40.00	46.50	46.50		100.00%	10	10	*年中因项目资金不足，无法满足检查执法实际需要，故追加预算数6.5万元。*
	其中：财政资金	40.00	46.50	46.50		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（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	各类检查核查督查认证	≥	30	%	*≥30*	50	50	
	效益指标	社会效益指标	涉刑案件移送率	≥	100	%	*≥100*	20	20	
			投诉举报立案处置率	≥	100	%	*≥100*	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*自评总分为100分。2023年，通过开展检查及执法，进一步落实药品经营企业质量安全主体责任，排查药品质量风险隐患，依法查处违法违规行为，有力规范药品流通秩序，守住了药品流通环节质量安全底线，助推了药品流通行业高质量发展。*
存在问题	*项目资金不足以满足检查执法实际需要。*
改进措施	*因我省药品批发企业呈现“数量多、分布散、地域广”特点，部分地方路途较远所需出差天数较多，建议对药品流通监管飞行检查、日常检查及执法办案（上市后）项目预算资金进行充足拨付。*
项目负责人：柏印	财务负责人：屈波

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023Y000007874241-药品生产许可检查、飞行检查、日常检查药物警戒检查（上市后）		
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	完成392家次检查任务，确保不发生较大及以上药品质量安全事故,督促指导本行政区域内药品上市许可持有人进一步完善药物警戒体系，规范开展药物警戒活动，确保持续符合《药物警戒质量管理规范》	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	2023年度，开展药品生产许可检查267家次，开展飞行检查2家次，开展有因检查90家次，开展日常检查361家次，开展药物警戒检查112家次，全省未发生较大以上药品质量安全事故。结合我省监管实际，在日常监管工作中纳入药物警戒检查相关内容，科学制定检查计划，有序高效组织实施，工作中进一步细化相关工作内容、完善相关工作要求，切实落实属地监管责任。		

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	50.00			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	50.00	50.00	50.00			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	完成检查次数	≥	200	家/个/批次	*≥200*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	辖区发生重大及以上事故	≤	0	次	*≤0*	40	40	
	成本指标	社会成本指标	省内差旅费用（不含长途交通及住宿）	≤	600	元/天	*≤600*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*自评总分100分。注重监测评价结果运用，推进风险信息与注册审评、检查核查、检验检测等工作有效衔接，提升监测服务监管作用。强化风险信息共享，为年度药品生产监督检查计划制定、国家药品抽检任务探索性研究、药品生产监督检查重点品种风险信息查询等提供不良反应监测数据支持，协助排查含马兜铃属药材中成药质量风险，有力有效服务药品监管。*
存在问题	*药物警戒队伍能力建设有待进一步加强，药物警戒检查与其他检查融合不够。*
改进措施	*加强药物警戒队伍建设，每年开展专题培训，并结合跟组学习、以老带新等方式，确保药物警戒检查队伍高效、廉洁。推进药物警戒检查与注册审评、检查核查、检验检测等工作有效衔接。*
项目负责人：陈楚润	财务负责人：骆国军

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874337-专家委员会及决策咨询服务.								
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			
		推进专家子库建设，发挥外聘专家在药品监管工作中的专家智囊作用。					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	21.00	21.00	20.97			99.87%	10	9.98	*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	21.00	21.00	20.97			99.87%	/	/	
	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	专家库人数	≥	168	人	*≥168*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	对我省药品监管工作促进	定性	良好		*良好*	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对监管的满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
合计								100	99.98	
评价结论	*专家库建设不断完善，为项目评审等工作发挥良好作用。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874369-罚没物资处置项目		
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	
		通过自行采购，确定有资质处理有毒有害废旧物品的服务公司，按照环保部门相关法律法规，采用焚烧、深埋等方法，对省局2021以来没收的过期、假冒伪劣药品（含医疗器械、化妆品）进行处理。	项目年度目标已完成。	
	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	10.00	10.00	9.92			99.18%	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	10.00	10.00	9.92			99.18%	/	/	
	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	罚没物资处置数量	≥	10000	公斤	*170000*	40	40	
	效益指标	经济效益指标	罚没物资处置率	≥	100	%	*100*	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品安全的总体满意度	≥	85	%	*90*	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	*完成2023年罚没物资无害化处置。*									
存在问题	*时间不及时。*									
改进措施	*及时开展工作。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874399-脱贫攻坚成果巩固衔接乡村振兴.			
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	
		局帮扶慰问费：3万元。		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	为锄头湾村现有未消除风险的监测户13户，每户慰问金1000元，并发放慰问品；为2023年一年级新生50名，每名新生购买书包、文具共50套；为监测户阿木家房屋加盖防雨顶棚。共计开2.73万元。			

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	3.00	3.00	2.73			90.86%	10	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	3.00	3.00	2.73			90.86%	/	/	
	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	时效指标	完成时间	定性	1	年	*1*	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	慰问次数	≥	2	次	*3*	40	40	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	80	%	*100*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分90分。局领导、驻村干部定期走访慰问群众，宣传落实惠农政策，2023年为13户监测户每户发放慰问金和慰问品，帮助困难户解决实际困难。*									
存在问题	*预算执行不够精准，帮扶慰问费未全部用完。*									
改进措施	*从人、财、物等各方面加大帮扶力度，通过消费帮助、教育帮助、产业帮扶、开展慰问等，推进锄头湾村乡村振兴不断取得实质性进展、阶段性成果。*									
项目负责人：黎莉				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874435-药品安全报刊宣传专栏.							
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	加强与传统媒体、新媒体合作，在中国医药报、四川日报等中央、省级主流媒体及其融媒体平台上刊载专版、专稿，全方位立体化宣传四川药品监管工作成效。适时组织开展媒体训练营活动，邀请媒体进机关、进企业进行深入宣传报道。				在《中国医药报》上刊载1次0.5个版面稿件，在中国食品药品网、食事药闻APP等新媒体平台共刊发10条信息进行药品监管主题宣传。策划组织媒体训练营活动一次。在《四川日报》上刊载1次0.5个版面稿件，在《川观新闻》客户端刊发7期信息、在四川在线官方微			
	2.项目实施内容及过程概述	通过单一来源采购，确定四川水一方网络科技有限公司、四川日报报业集团、四川新闻网传媒（集团）股份有限公分别为《中国医药报》《四川日报》和四川新闻网主题宣传项目供应商。服务期间，《中国医药报》刊载稿件2次，累计0.5个版面，并在中国食品药品网、食事药闻APP等新媒体平台共刊发35条信息进行药品监管主题宣传；《四川日报》刊载1次0.5个专版，并在《川观新闻》客户端刊							
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	35.00	35.00	34.87		99.63%	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	35.00	35.00	34.87		99.63%	/	/	
	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	完成药品安全专版	≥	2	次	*3*	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	宣传覆盖单位	≥	100	家/个/批次	*100*	30	30	
	成本指标	社会成本指标	在主流媒体发表专版	≥	2	次	*3*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*通过《中国医药报》《四川日报》和四川新闻网的集中宣传，更好的展示了四川药品监管工作成效，增强了公众对药品安全的信心。*								
存在问题	*公众对药品监管工作满意度还不够高。*								
改进措施	*找准媒体宣传的重点和难点，围绕年度药品监管工作，紧跟群众关切开展宣传，进一步提升宣传的实效性和针对性。*								
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874456-电视科普宣传专栏						
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	做好我省药品安全互联网舆情监测工作，完善舆情引导机制，妥善应对处置药品安全舆情。			全年共制作播出《药品安全面对面》电视专题节目32期，每期15分钟，每周在四川电视台7频道（妇女儿童频道）播出一次。制作药品安全科普宣传短视频4个，			
	2.项目实施内容及过程概述	专栏名称为《药品安全面对面》，采用专家在线访谈、专题故事展示、监管工作纪实、典型案例剖析、动漫作品科普等形式，传播药品安全科普知识，提升公众科学素养，宣传药品监管成绩，推动药品安全社会共治。全年知识点不低于30个。						
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	48.00	48.00	47.60	99.17%	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*
	其中：财政资金	48.00	48.00	47.60	99.17%	/	/	
	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%	/	/	*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	完成电视专题节目数量	≥	32	期	*32*	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	制作短视频	≥	4	期	*4*	40	40	
	成本指标	社会成本指标	节目播出时段收视率	≥	0.45	%	*1.34*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目及绩效目标已完成。*									
存在问题	*暂无。*									
改进措施	*暂无。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874462-药品科技活动周								
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			
		推动药品监管科技创新成果和科学普及活动惠民利民，促进科技创新，普及科学知识。					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	10.00	5.00	0.00			0.00%	10		*未接收到国家局关于开展科技宣传活动通知*
	其中：财政资金	10.00	5.00	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	下基层宣传	≥	1	次		40		
	效益指标	社会效益指标	发放宣传资料	≥	2	万元		30		
	成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤	10	万元		10		
合计								100		
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：杨海亮				财务负责人：吴杰						

部门预算项目支出绩效自评表（2023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和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实《2018-2022年全国干部教育培训规划》和《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	1.政策法规处拟于2023年5月开展川渝药品监管法治和公职律师培训班； 2.政策法规处拟于2023年9月开展全省药品监管稽查执法业务培训班； 3.药品生产处拟于2023年8月开展药品生产监管业务骨干培训班；								
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	110.00	110.00	110.00			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	110.00	110.00	110.00			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	参训人次	≥		人				
					1300	人次	*2798*	50	50	
	效益指标	社会效益指标	药品监管能力	定性	提升		*提升*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	培训经费每人	≤	400	元/天	*400*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*省局全年培训计划共22项，实际实施22项，完成率100%；预算金额110万元，实际报销金额110万元，执行率100%；预计参训人员1300人，实际参训人数2798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。*									
改进措施	*（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”。 （二）坚实从严治党，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*									
项目负责人：罗娟								财务负责人：王继波		

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874528-第二类医疗器械注册管理系统二期项目							
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		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	目前第二类医疗器械注册管理系统已经实现技术审评过程管理、注册审核过程管理、时间进程管理、权限管理和信息安全防护等基础功能，而有关注册管理的其他重要功能，如注册质量管理体系核查过程管理、创新、优先、快速、应急和重点跟踪事项调配管理、临床核查记录管理、延续注册申请时限到期提示和标注、工作人员库、专家库、知识库管理等功能迫切需要实现，即建设“第二类医疗器械注册管理系统二期”来落实、完善第二类医疗器械的全生命周期全流程管理。					项目合同工作全部完成，临时需求也基本完成，未完成的通过备忘录的形式在后面的时间继续开发。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目全面实现第二类医疗器械审评审批全程无纸化办理，建设医疗器械领先用户社区。主要内容及过程如下： （一）第二类体外诊断试剂首次注册； （二）第二类体外诊断试剂变更注册；							
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	140.00	140.00	139.30			99.50%	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*
	其中：财政资金	140.00	140.00	139.30			99.50%	/	/	
	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							/	/	其他资金包括：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	优化模块数量	＝	5	类	*5*	30	30	
		时效指标	项目完成时限	＝	1	年	*1*	30	31	
	效益指标	社会效益指标	软件正常运行	＝	100	%	*100*	30	32	
合计								100	100	
评价结论	*项目合同工作全部完成，临时需求也基本完成，未完成的通过备忘录的形式在后面的时间继续开发。*									
存在问题	*该项目主要在内部环境运行，对于上期出差的同志使用不太方便。*									
改进措施	*在下一步的改进中增加一些临时虚拟通道方便使用。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874552-全国安全用药（械）主题宣传.			
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	为推进医疗器械科学监管，推动医疗器械行业产业安全有序发展，切实保障公众用械安全，按照国家局统一安排部署，在全省组织开展“2023年四川省医疗器械安全宣传周”活动。通过开展一系列宣传活动，广泛普及医疗器械安全知识，帮助公众进一步了解医疗器械，防范医疗器械使用风险，推动四川省医疗器械行业高质量发展迈向新台阶。		活动期间，四川省、市、县三级医疗器械监管部门，线下开展宣传活动643场，其中通过专题培训、座谈交流等活动开展现场法规培训460场次，培训人员超过2.8万人；现场发放科普资料13万册，传单24万张；线上发布医疗器械科普宣传视频1080条、点击量64余万次、转发6万余次，发布科普图文400余条，点击量31		
	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	10.00	10.00	9.85			98.50%	10	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	10.00	10.00	9.85			98.50%	/	/	
	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	完成宣传工作	≥	1	次	*1次*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	电视节目播出收视率	≥	0.5	%	*0.98%*	20	20	
		可持续影响指标	对公众影响力	≥		%				
	成本指标	经济成本指标	合同金额	≤	10	万元	*9.85*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*活动期间，四川省、市、县三级医疗器械监管部门，线下开展宣传活动643场，其中通过专题培训、座谈交流等活动开展现场法规培训460场次，培训人员超过2.8万人；现场发放科普资料13万册，传单24万张；线上发布医疗器械科普宣传视频1080条、点击量64余万次、转发6万余次，发布科普图文400余条，点击量31余万次，转发3万余次，发布配套活动新闻800余条，点击量近40万次，转发近1.6万次，制作相关电视节目41期，预计受众9000万人，其中四川省局制作的15分钟科普访谈节目，《医*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄光顺				财务负责人：向堃						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874558-化妆品宣传周活动及监管示范创建							
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			
		通过化妆品安全科普宣传周活动,有效提升公众对化妆品安全的认知水平，引导公众正确使用化妆品、正确认识化妆品。							
	2.项目实施内容及过程概述	扎实开展化妆品科普宣传周活动，精心策划并组织开展科普宣传周现场启动仪式、川渝两地化妆品法规培训，组织开展专家进校园进社区、学生进企业、企业开放日、实验室开放日等活动，收到良好社会效果							
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	20.00	20.00	19.60		98.00%	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	20.00	20.00	19.60		98.00%	/	/	
	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	进入学校宣传	≥	1	次	在成都大学设置化妆品	20	20	
			进入社区宣传	≥	1	个	在龙泉驿区十陵街道江	10	10	
			进入企业宣传	≥	1	次	组织相关群众、媒体代	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发生重大及以上安全事故	≤	10	次	*0*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	使用媒体转发宣传信息	≥	100	条	*112*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*2023以“安全用妆共治共享”为主题，采取线上线下相结合的方式，扎实开展化妆品安全科普宣传周活动。宣传周活动期间，省局举行了科普宣传周现场启动仪式，省内化妆品生产企业代表在仪式上做质量安全主体责任承诺发言，举办川渝两地化妆品法规培训，组织开展专家进校园进社区、学生进企业、企业开放日、实验室开放日等活动，制作儿童化妆品科普安全专题电视节目等，据不完全统计，全省公众观看收听宣传视频、点击观看公众号超过630万人次，达到了预期宣传效果*								
存在问题	*暂无*								
改进措施	*暂无*								
项目负责人：王星				财务负责人：李文君					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874593-四川省药品审计服务项目					
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		
		完成局内审计			完成计划内审计项目，但因省市场局牵头实施局领导的任中审计，上级部门要求不再进行计划中的对直属单位的财务收支审计。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照省局内审工作实施条例，局党组批准后，依采购金额依规进行采购，组织第三方机构按要求进行了省局机关服务中心原主任刘勇及省药品技术检查中心原主任王伯颖任期经济责任审计，原四川省食品药品稽查监督总队清产核资审计，出具审计报告。					
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	20.00	10.00	6.90	69.00%	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	20.00	10.00	6.90	69.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买审计服务	≥	3	次	*完成*	50	50	
	效益指标	经济效益指标	对财务工作促进	定性	提高		*完成*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	每次审计合同金额	≤	5	万元	*完成*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按要求完成年内审计任务，取得明显成果。*									
存在问题	*暂无。*									
改进措施	*暂无。*									
项目负责人：黎莉				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007874627-省局政务微博微信运营费.								
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			
		完成2023年省局政务微博微信运营服务，策划开展线上宣传活动。					2023年“四川药品监管”微信公众号共发布稿件1349篇，阅读数达69.8万次，新增粉丝近7000人，省局微信公众号被省委网信办评为“2023年四川省优秀政务			
	2.项目实施内容及过程概述	负责省局政务微博微信的信息推送和维护，根据受众阅读习惯，定时定量推送信息，实现良好阅读效果。制作H5、电子海报、长图、图解等新媒体产品12个。								
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	30.00	30.00	29.30			97.67%	10	9.77	*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	30.00	30.00	29.30			97.67%	/	/	
	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	完成药品安全科普	≥	1800	条	*7121*	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	全年发文总阅读数	≥	50	万次	*69.8*	40	40	
	满意度指标	满意度指标	工作满意度	≥	85	%	*81.2*	10	9.55	*客观因素影响*
合计								100	99.32	
评价结论	*省局政务微信微博通过一年的运营，在政策解读、科普宣传、政务服务等方面发挥了较好作用，不断提升了公众药品科学素养。*									
存在问题	*公众对药品监管工作满意度还不够高。*									
改进措施	*注重新闻宣传和政策解读的时效性，创新开展科普宣传、畅通留言和投诉举报渠道，及时回应公众关切，进一步提升省局微信微博的影响力。*									
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（2023年度）

项目名称	51000023Y000007876844-办公会议管理系统项目			
主管部门	四川省药品监督管理局部门		实施单位（盖章）	四川省药品监督管理局
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	通过新建无纸化会议系统，实现线上参加会议的功能，从而提升会议效率，减少人工及传统纸张成本，加强会议管理。	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	通过对办公会议管理系统建设，实现智慧会议管理，以电脑、平板等设备为载体，以会议文件为核心，实现会议无纸化。	

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	20.00	20.00	18.90		94.50%	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	20.00	20.00	18.90		94.50%	/	/	
	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	项目验收合格率	≥	100	%	*100*	40	40	
		时效指标	项目完成时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	软件正常运行	＝	100	%	*100*	40	40	
合计								100	100	

评价结论	*完成系统所有功能。*
存在问题	*内网部署，系统与平板之间升级后匹配较为麻烦。*
改进措施	*暂无。*
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（2023年度）

项目名称	51000023Y000007876847-中药（民族药）标准制修订.		
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	
	保障四川省藏药饮片炮制规范制定顺利进行。	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	该项目为政府采购项目，项目内容为对前期遴选的60个藏药饮片品种进行质量标准研究。由中标办按照省局政府采购管理办法等文件要求，组织开展项目需求论证、编制项目实施方案、遴选代理机构、招投标、签订采购合同等工作。		

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	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	完成中药材（饮片）标准常态化制修订	≥		个				
			完成第一批藏药标准制定	≥	60	个	60	40	40	
	效益指标	可持续影响指标	标准影响年限	≥	5	年	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		%				

	成本指标	经济成本指标	每个品种研究经费不高于国家药典委下达的同类药品标准制修订经费	≤	12	万元	2.67	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目及绩效目标已完成。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：蒋敏桃					财务负责人：何畏					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007876882-药品监管民意调查								
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				
		用于开展疫苗监管服务对象满意度调查项目工作				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	10.00	15.00	14.50		96.67%	10	9.667	*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	10.00	15.00	14.50		96.67%	/	/		
	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	调查样本量	≥	3000	个	*≥3000*	50	50	
	效益指标	经济效益指标	对疫苗监管工作的促进	定性	规范化提高		*规范化提高*	30	30	
	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	99.67	
评价结论	*自评总分99.667分。本次调查方式多样化，抽样方式科学合理，符合随机性原则，调查对象多元，调查范围广泛，样本代表性强，能够真实反应疫苗监管服务对象意愿。结合各服务对象职能职责，针对性设置了调查问卷，通过服务对象满意度调查，全面提升我局的监管效能和服务质量。*									
存在问题	*疫苗安全知识科普宣传力度还需加大，投诉举报机制建设还需要加强。*									
改进措施	*创新科普宣传方式，依托投诉举报平台，充分发挥举报投诉热线及渠道作用，着力形成“在投诉举报受理中找案源，在违法行为查处中助维权”，打造共建共治共享格局。*									
项目负责人：李虹煜					财务负责人：骆国军					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000007876894-综合信息平台功能升级.		
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
		项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	1.省局检查执法、数据中心系统运行在国产操作系统上 2.完成电子签章功能 3.对检查执法系统进行升级。实现抽样、检验、核查处置的信息化模式，实现抽检数据实时查询追溯，抽检数据的共享、规范、监管等。从而避免品种、批号的重复抽样，提高抽样靶向性，提高信息采集的完整性。	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	35.00	35.00	34.40			98.29%	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	35.00	35.00	34.40			98.29%	/	/	
	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	完成软件开发数	＝	1	个	*1*	40	40	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	软件正常运行	＝	100	%	*100*	40	40	
合计								100	100	

评价结论	*项目及绩效目标已完成。*		
存在问题	*暂无*		
改进措施	*暂无*		
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（2023年度）

项目名称	51000023Y000007876897-综合信息平台运维服务.			
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	优化营商环境、便利企业和群众办事、激发市场活力和社会创造力，推动信息共享和业务协同水平增强，提高我局行政效能，创建更舒适更便捷的政务服务。充分发挥大数据、人工智能等技术优势，积极探索“AI+智能审批”新体系，全面构建“AI+智能审批”新模式，实现政务服务由传统人工办理向人工智能办理的转变，全面提升“一网通办”一体化、智能化、主动化服务水平，进一步增加群众的幸福感和获得感。	项目完成所有合同工作，但是在具体的工作中还有待完善。	
	2.项目实施内容及过程概述	主要内容及过程如下： 1.规则模型梳理与维护 按照四川省一体化政务服务平台事项梳理规范与标准，对《药品经营许可证》（批发）变更(不需现场核查)及《互联网药品信息服务		

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	30.00	30.00	29.86			99.53%	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	30.00	30.00	29.86			99.53%	/	/	
	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	完成智能审批事项	≥	2	个	*2*	50	50	
		时效指标	项目完成时限	＝	1	年	*1*	10	10	

	效益指标	社会效益指标	软件正常运行	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*项目完成所有合同工作，但是在具体的工作中还有待完善。*									
存在问题	*审批工作识别度还不够准确。*									
改进措施	*需要增加更多的审批场景模版，提高智能识别的准确率。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007876912-省级政务云服务项目								
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	通过政务云提供的云主机、云存储、网络、云安全、操作系统、云数据库等软硬件服务，为我局节约政务信息系统运行环境建设资金，有效促进与其他部门之间的互连互通、业务协同，提升计算资源使用效率，保证政务云上各业务系统运行环境安全、可靠；购买部分主机安全、日志审计服务。					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	35.00	35.00	23.01			65.75%	10	6.575	*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	35.00	35.00	23.01			65.75%	/	/	
	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	云服务软件数	≥	1	个	*6*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	公众正常使用率	=	100	%	*100*	40	40	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	35	万	*23.01*	10	10	
合计								100	96.58	
评价结论	*该项目按时保质完成2023年度目标，预算执行情况和绩效指标均满足设定要求。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
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（2023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		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	初步达到内控系统基础阶段（第一阶段）预算可控、费用合规、网上报销的建设工作目标	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）	

年情况	2.项目实施内容及过程概述	完成内控信息化管理系统基础开发。								
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	100.00	100.00	37.90			37.90%	10	3.79	*按照政府采购有关规定，在2023年完成采购并签订合同开始实施，其建设工期较长，所以结转。*
	其中：财政资金	100.00	100.00	37.90			37.90%	/	/	
	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	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		*小于*	20	20	
		社会效益指标	软件正常运行	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	93.79	
评价结论	*已完成支撑平台、预算管理、支出管理、用户界面、数据交换等内容的开发。*									
存在问题	*前期调研不够充分，功能考虑不够周全。*									
改进措施	*按照合同约定积极协调服务商完成缺失部分的开发工作，确保交付产品达到预期目标。*									
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007877638-检查员管理系统二期								
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			
		完成检查员管理系统开发					项目年度目标已完成。			
	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	45.00	45.00	44.82			99.60%	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	45.00	45.00	44.82			99.60%	/	/	
	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	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	40	40	
		时效指标	项目完成时限	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	软件正常运行	＝	100	%	*100*	40	40	
合计								100	100	
评价结论	*完成系统所有功能。*									

存在问题	*验收时间较晚。*
改进措施	*加快项目推进进度。*
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（2023年度）

项目名称		51000023Y000007908174-数据治理项目								
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		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	现有数据中心的基础上持续优化数据中心质量，强化数据治理管理，满足数据治理、数据交换、数据共享、业务协同等要求，为我省药品监管部门提供精准和便捷的数据服务。					项目年度目标已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目建设内容为：全面梳理省局数据中心现有数据汇集和共享情况，掌握各类数据资源总量；定期检查与国家局数据对接情况，及时将问题数据进行回落和反馈；参照国家局标准，制定数据中心数据采集标准，进行数据空值判断、数据长度、数据类型方面控制，同时严格按照国家局要求进行数据采集，逐步提升数据质量；完善数据共享相关查询功能，直观掌握数据中心整体数据资源情况；确								
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	27.00	27.00	26.80			99.26%	10	9.926	*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	27.00	27.00	26.80			99.26%	/	/	
	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	维护内容验收合格率	=	100	%	*100*	40	40	
	效益指标	社会效益指标	数据更新及时率	=	100	%	*100*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	定性	小于27万元		*26.8*	20	20	
合计								100	99.93	
评价结论	*该项目按时保质完成2023年度目标，预算执行情况和绩效指标均满足设定要求。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
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（2023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，保障单位日常运转。					按规定严格执行预算，完成全年职工体检。			
	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	38.00	44.00	39.83			90.51%	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	38.00	44.00	39.83			90.51%	/	/	
	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	%	*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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	*100*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	*项目及绩效目标已完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎莉				财务负责人：王继波						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023Y000008173960-省局信息系统运维								
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			
		保障我局网络及设备、各类信息系统正常运转。					项目年度目标已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	运维工作内容如下： 一、省局OA办公系统、许可（备案）系统运维 二、省局数据中心、药品（疫苗）信息化追溯监管系统运维								
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	49.80	49.80	47.71			95.80%	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	49.80	49.80	47.71			95.80%	/	/	
	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	运维系统数量	≥	5	个	*5*	50	50	
	效益指标	经济效益指标	提供5*8技术支持	≥	1	年	*1*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	85	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*所有运维工作有序推进。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
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（2023年度）

项目名称		51000024Y000009994652-公务用车购置项目费								
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				
		为保障机关运转，2023年预计购置公务用车2辆。				采购执法执勤车2辆。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购，完成2辆执法执勤车的采购。								
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	40.00	36.78		91.95%	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	40.00	36.78		91.95%	/	/		
	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	数量指标	购置车辆数	＝	2	辆	*2*	30	30	
		质量指标	购置车辆合格率	≥	90	%	*100*	20	20	
	效益指标	生态效益指标	尾气排放符合国家标准	＝	100	%	*100*	20	20	
	成本指标	经济成本指标	购置经费	≤	40	万元	*36.78*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分100分，成功采购2台新能源汽车。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：唐家星、冯业琼					财务负责人：吴杰、赵法刚					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	年初预算数
335	四川省药品监督管理局部门	335001	四川省药品监督管理局	5,458.38

一般公共预算	
调整后预算数	支付数
6,827.34	6,502.54