

2023 年度

四川省食品药品学校

单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

培养中职、高职等学历的医药食品专业技术人才，促进中医药事业和食品药品事业发展。承担中药、西药、食品中高等专业技术人员学历教育，开展成人学历教育和各种培训班。承担医药、全国人工养麝、实验动物的科研项目和任务，开展麝和实验动物的疾病防治、繁殖育种、规范饲养、综合开发、驯化及成果推广应用与技术服务。

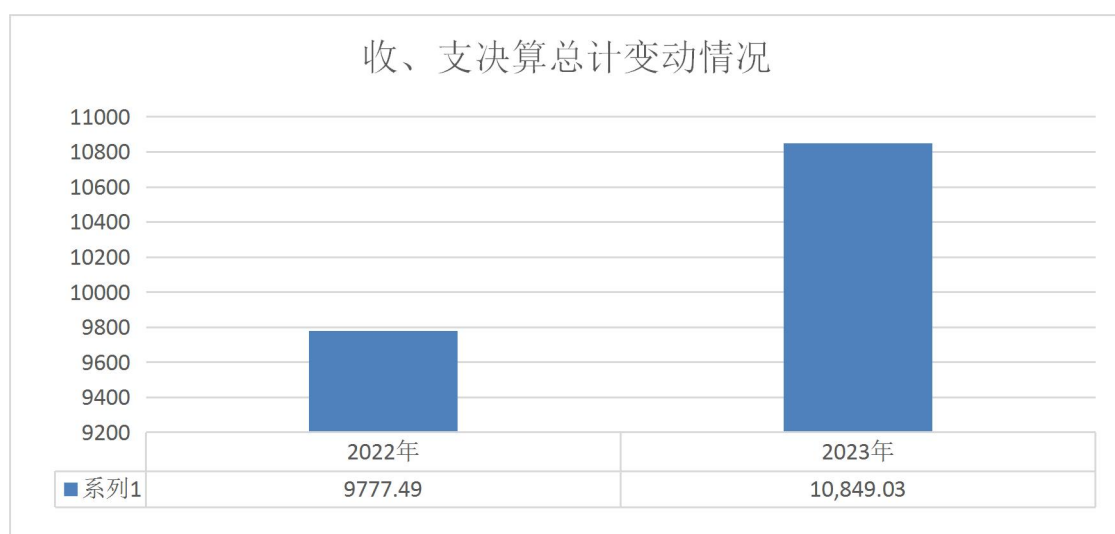
二、机构设置

学校内设科室 27 个，包括办公室(党委办公室)、纪检监察室、综合科、教务科、学生科、团委、招生就业科、中药系、药学系、基础部、继续教育科、科研所、动物疫病研究室、动物繁育研究室、化学分析室(营养研究室、生产科)、都江堰养麝场、黑熊繁殖场、实验动物场、马尔康养獐场、图书信息中心、人事科、财务科、后勤科、供销保障科、保卫科、培训部、校工会。

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

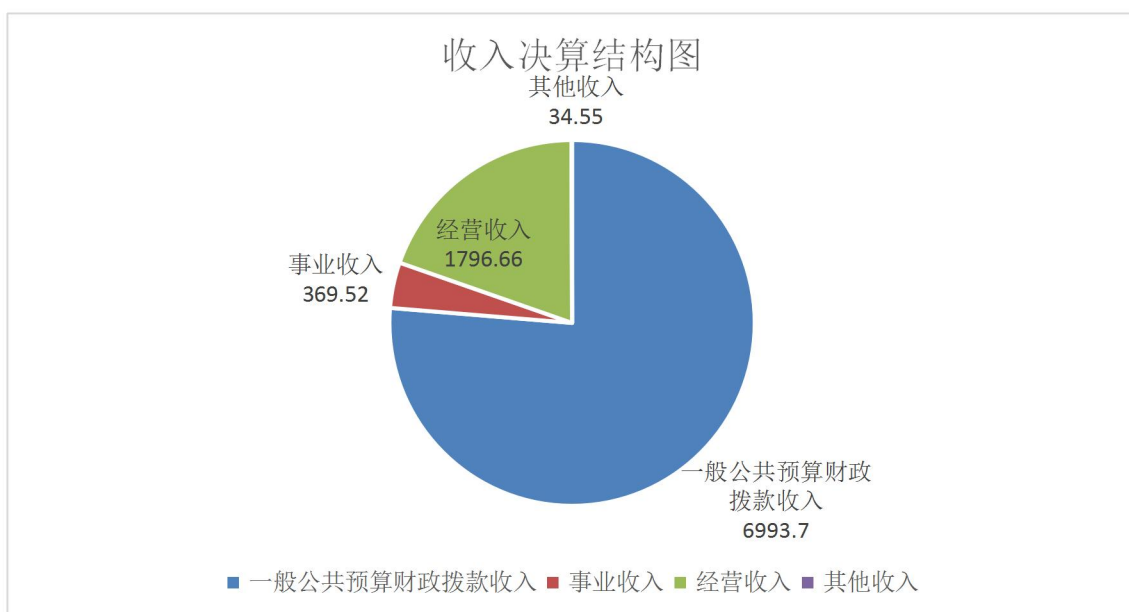
2023 年度收、支总计 10849.03 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 1071.54 万元，增长 10.96%。主要变动原因是学校在 2023 年增加了三名工程建设项目等支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

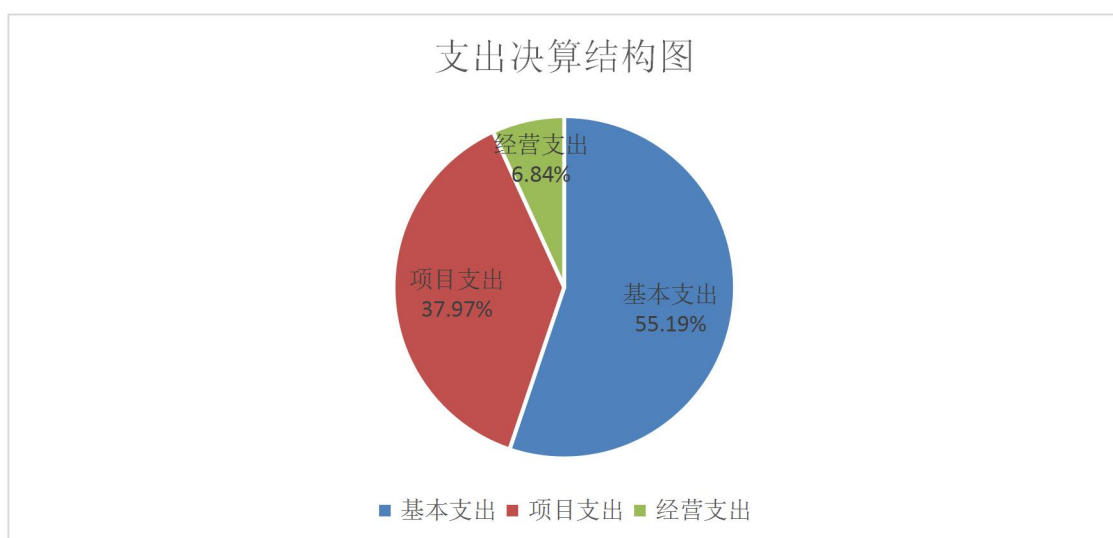
2023 年本年收入合计 9164.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6993.7 万元，占 76.31%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 369.52 万元，占 4.03%；经营收入 1796.66 万元，占 19.60%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.94 万元，占 0.05%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

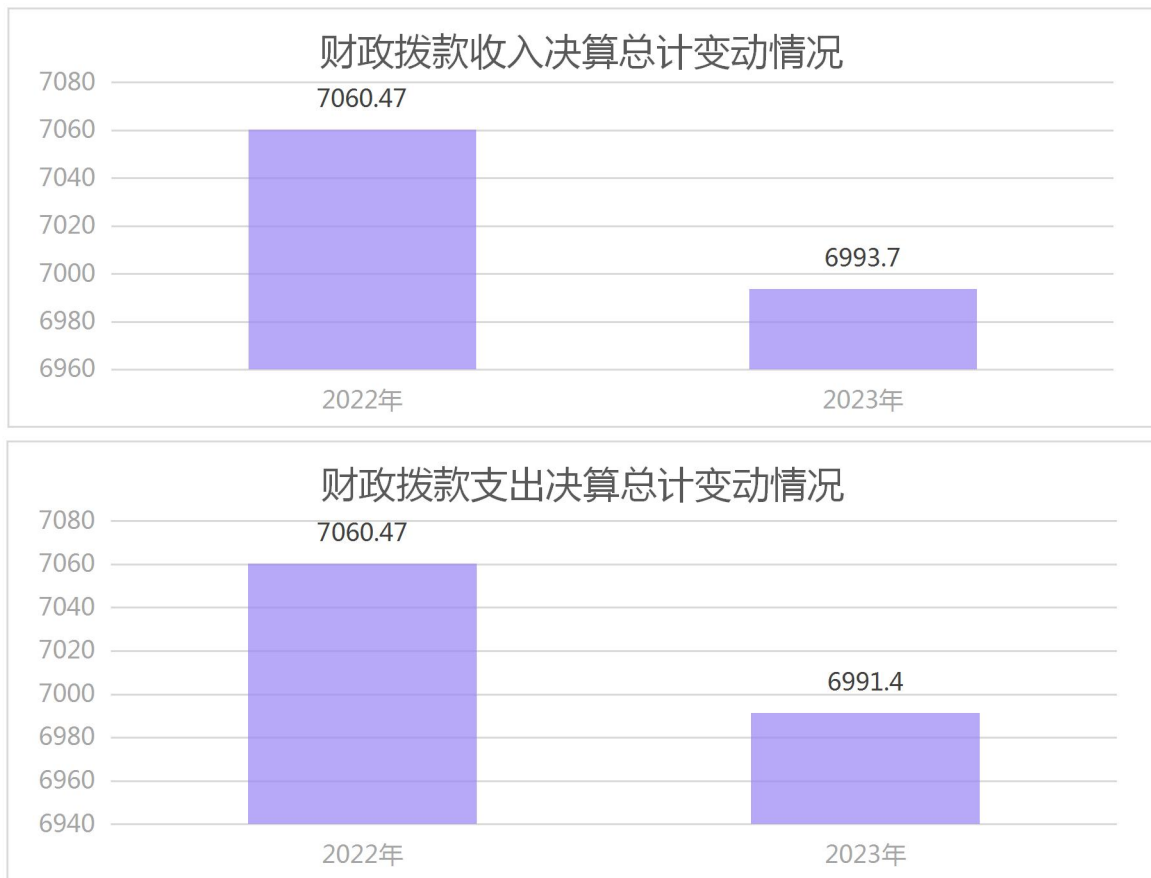
2023 年本年支出合计 9614.09 万元，其中：基本支出 5305.78 万元，占 55.19%；项目支出 3650.32 万元，占 37.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 657.99 万元，占 6.84%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 6993.7 万元，财政拨款支出总计 6991.4 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 66.77 万元，下降 0.95%，财政拨款支出总计减少 69.07 万元，下降 0.98%。



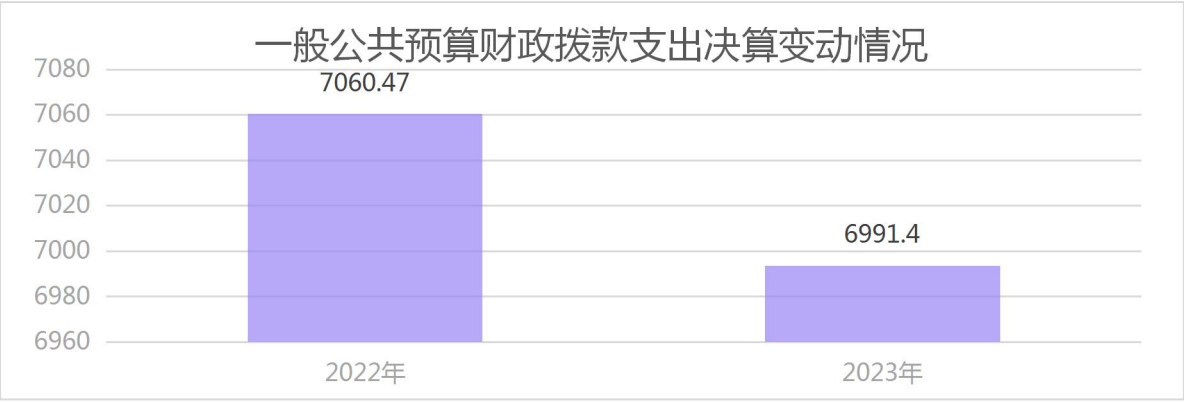
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 6991.4 万元，占本年支出合计的 72.72%。与 2022 年相比，一般公共预算财

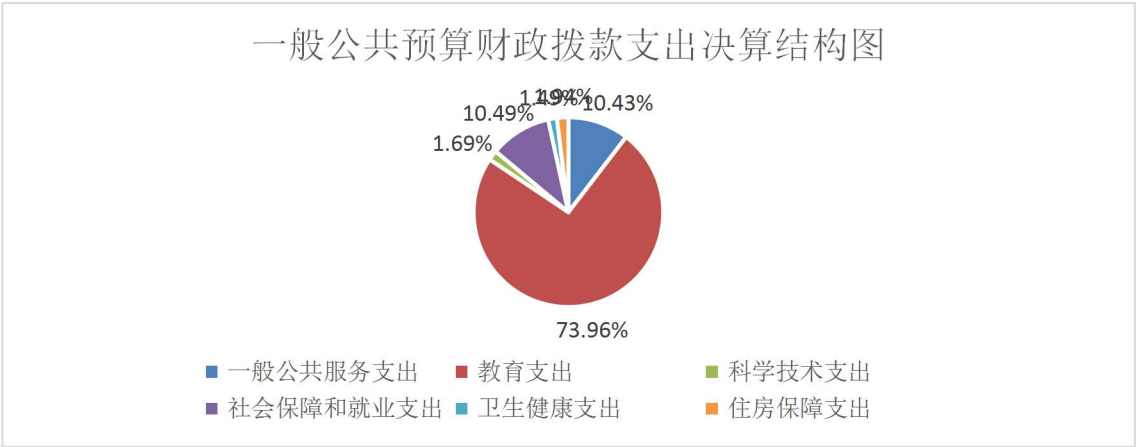
政拨款支出减少 69.07 万元，下降 0.98%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 6991.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 729.5 万元，占 10.43%；教育支出 5170.79 万元，占 73.96%；科学技术支出 118.22 万元，占 1.69%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 733.36 万元，占 10.49%；卫生健康支出 103.94 万元，占 1.49%；住房保障支出 135.59 万元，占 1.94%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 6991.4 万元，完成预算 86.35%。其中：

1. 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 729.50 万元，完成预算 51.33%，决算数小于预算数的主要原因是因为政府采购项目尚未实施完毕，科研项目经费实施时间为两年，以及 12 月底追加项目资金，以上项目资金均结转到 2024 年继续使用。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 5120.79 万元，完成预算 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是三名工程项目等为 12 月追加项目，2023 年 12 月 31 日申请项目剩余指标结转 2024 年使用。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 118.22 万元，完成预算 72.25%，决算数小于预算数的主要原因是学校科研所三区人才支持计划资金，养麝所四川省科技厅项目及人工养麝疾病推广等项目，为科研课题项目，执行期为三年，需结转 2024 年继续使用。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 388.80 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 240 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 104.56 万元，完成预算 99.58%。

8. 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 103.94 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 135.59 万元，完成预算 100%。

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 3847.34 万元，其中：

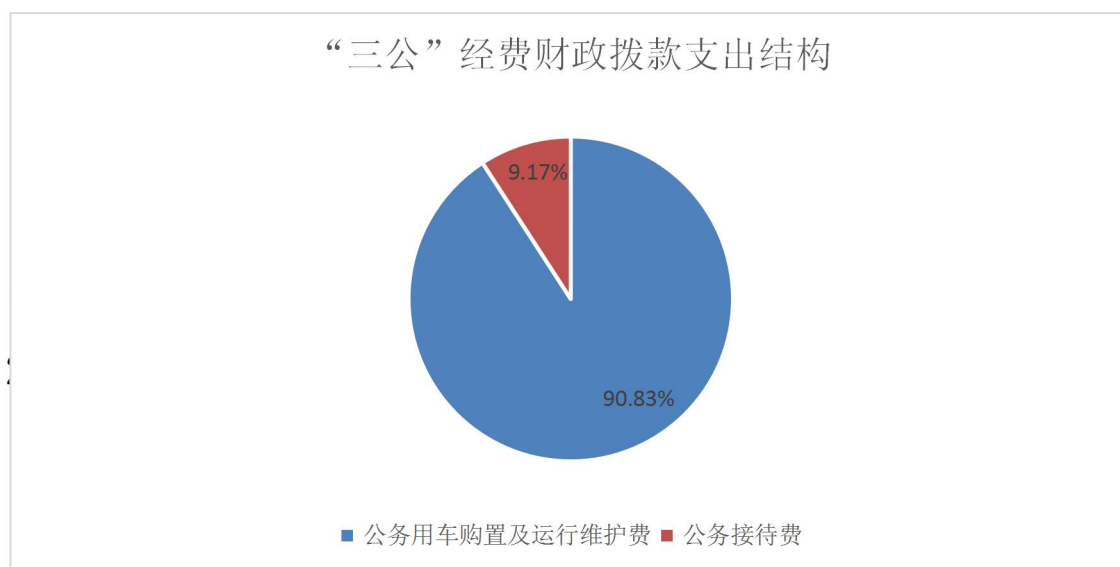
人员经费 3524.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 322.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.33 万元，完成预算 76%，较上年度增加 2.29 万元，增长 8.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少外出和公务接待等。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国境计划。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.55 万元，完成预算 90.63%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 1 万元，增长 3.77%。主要原因是疫情影响减弱，接

待及外出较上年有所增加。

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 10 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 5 辆、载货汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 27.55 万元。主要用于招生宣传，学生采集实习，培训教师外出上课，单位职工到成都主城区和都江堰市区办理公事、参加会议、培训，到马尔康养獐场从事科研、生产，外出临近城市从事科研、调研工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.78 万元，完成预算 29.23%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.29 万元，增长 86.58%。主要原因是因疫情影响减弱，公务接待增加。其中：

国内公务接待支出 2.78 万元，主要用于教学、科研、培训、招生宣传公务接待，外来相关单位到校、所执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 33 批次，255 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.78 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非机关单位，无相应支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，学校政府采购支出总额 1119.30 万元，其中：政府采购货物支出 159.43 万元、政府采购工程支出 770.58 万元、政府采购服务支出 189.29 万元。学校政府采购将“规范化、精细化、人性化”贯穿于服务全过程，主要用于实行全面质量管理体系，以师生满意为宗旨，强化节约理念，营造文明、和谐校园环境，提供优质的校园安全、学生管理及物业服务保障，开展教师教育教学能力、专业建设、企业实践和专项业务能力培训，校园安全隐患处置，养麝所科研项目等。授予中小企业合同金额 939.32 万元，占政府采购支出总额的 83.92%，其中：授予小微企业合同金额 939.32 万元，占政府采购支出总额的 83.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，学校共有车辆10辆，其中：主要

领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是用于学校正常教学，单位工作人员外出较远区域办理公事、科研、生产、参加会议培训等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年药品监管专项应急资金项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控，组织对 12 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。

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资

助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

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

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

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.住房保障（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）												
项目名称		51000022T000006674536-学生资助补助经费（省级资金）										
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	学校聘请校外教师培训费。聘请专家指导费。临时聘用人员劳务费等。助学金按现有在校中职学生人数计算，该资金由财政拨付。					严格按照预算项目执行，绩效工资93.4万元，助学金19万元，其他商品27.34万元（学生公寓水电费）					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照预算项目执行，绩效工资93.4万元，助学金19万元，其他商品27.34万元（学生公寓水电费）										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	139.74		139.74		100.00%	10		资金支付合规合法，与预算相符。		
	其中：财政资金	0.00	139.74		139.74		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例		≥	90	%		60			
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率		≥	90	%		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥	90	%		10			
合计									100			
评价结论	严格按照预算项目执行，绩效工资93.4万元，助学金19万元，其他商品27.34万元（学生公寓水电费）											
存在问题	无											
改进措施	上一年度预算编制时未充分考虑采购方式，在今后预算编制时应更加考虑充分，力争预算精准。											
项目负责人：徐梦霄					财务负责人：徐梦霄							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000008822522-继续实施项目一支持中等职业教育发展资金										
主管部门		四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		该项目为2022年12月28日追加资金，指标结转2023年使用					三名工程专项资金主要用于党员教师培训10万元，实训基地建设33万元，提升课程教学质量14万元，校企合作1万元，学校治理能力提升6					
	2. 项目实施内容及过程概述	学校制定《“三名工程”建设项目经费管理实施细则》，建立严格的项目资金管理制度和监控制度，制定详细的分项目、分年度资金使用计划，确保经费预算合理；实行专账专证专人管理，账目清晰；严格实行专款专用审批制度，资金支出与项目预算一致，资金使用规范。三名工程建设项目专项资金严格按照政府采购管理办法实施相关采购，主要用于培训党员教师58人，采购档案室密集架10组、网络安全设备一套、服务器1台、实训设备一批，用于教务管理系统升级改造，开展校企合作等，资金使用聚焦重点建设任务，资金使用合理，发挥最大效益，促进学校建设和发展。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	200.00	200.00		198.73		99.36%	10		预算执行率低于100%，是由于政府采购结余资金1.27万元被省财政收回。		
	其中：财政资金	200.00	200.00		198.73		99.36%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务		≥	95	%		50	50		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率		≥	95	%		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥	95	%		10	10		
合计								100	100			
评价结论	三名工程项目建设年初预算200万元，预算执行198.73万元（政府采购结余资金1.27万元被省财政收回），预算执行率99.36%。学校严格按照省厅批复的项目建设方案和任务书，开展三名工程建设工作，建设任务指标全部完成。学校以立德树人为根本，以质量提升为核心，取得8项省级以上成果，着力增强综合实力、区域竞争力和影响力。学校专业精准对接医药健康产业链，学生规模持续扩大；强化“开放办学”理念，校企合作，产教融合，不断提升人才培养质量，就业升学率达99%；提供各类社会服务8000多人次，为四川大健康产业发展提供强劲的人才与技术支撑，服务地方经济社会发展。完成数量、效益和服务对象满意度绩效指标，得分为100分。											
存在问题	政府采购资金结余被财政收回，无法继续使用，导致预算执行率不能达到100%。											
改进措施	加强项目调研，做好需求论证，确保项目预算的科学性和准确性。											
项目负责人：刘曲波						财务负责人：徐梦霄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000021T000000018934-省级教学能力提升专项										
主管部门		四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2022年政府采购项目未实施完毕，结转2023年继续使用。1. 校园安保及物业管理服务结转152.81万元于2023年使用。2. 实验动物场产能改造，结转7.99万元于2023年使用。3. 校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造（第二期），结转59.3万元于2023年使用						1. 该项目全面强化了校园安全保卫、学生和公寓日常管理工作的规范化管理，提升了学校的服务能力和管理水平，达到了预期目标和效果，师生满意度达98.5%。2. 对照年度目标，完成项目指标，并通过验收。3. 按照相关工作要求和计划，完成了校园后山林地滑坡隐患处置和环境综合改造（第二期）工程所有内容，消除了安全隐患，改善了师生学习、生活环境，得到了师生的好评。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 该项目为连续性项目，系学校采购办牵头组织实施，后勤科、学生科、保卫科等职能部门协助完成。之前年度完成招标后，中标的物业公司于2022年9月1日进校开展服务，合同签订服务期限为2022年9月1日至2023年8月31日。结转至2023年的物业管理服务指标152.81万元，已按合同支付100%，结转资金已使用完毕。2. 通过可行性报告、规划、地勘、设计、委托代理机构招标、市场询价选择监理单位、项目修建完毕后，委托具有相关资质的机构审计等步骤，完成项目建设。3. 该项目主要目的是为了消除安全隐患，改善师生学习、生活环境。项目实施内容是宿舍拆除，修建景观挡墙，修建人行栈道及休息亭，绿化等。该项目于2022年10月8日开工，2023年4月20日竣工验收，整个建设过程管理规范，由监理人员和学校现场代表全程监管，严格执行国家相关制度。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	220.10	220.10		168.68		76.64%	10	7.5	设计超额，压缩资金，保留质保金导致预算执行率未达到90%		
	其中：财政资金	220.10	220.10		168.68		76.64%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务		≥	90	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率		≥	90	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度		≥	90	%	100	10	10		
合计								100	88			
评价结论	通过可行性报告、规划、地勘、设计、委托代理机构招标、市场询价选择监理单位、项目修建完毕后，委托具有相关资质的机构审计等步骤，按要求竣工结算。											
存在问题	建设过程中挖方量超出设计量30%，导致项目停工，工程进度延迟。											
改进措施	和施工单位沟通解决相关问题，在未来建设过程中，做好设计沟通和施工方沟通，避免同样问题再次发生。											
项目负责人：沈春会、曾晓波、陈登浩						财务负责人：徐梦霄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000022T000006720802-2022年四川省科技计划项目资金											
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省食品药品学校					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		根据川财教[2022]19号文件					对照年度目标，完成专利申报一项，在国内外核心期刊上发表论文5篇，超额完成任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述		项目前期已经研发了林麝致病性肺炎克雷伯氏菌、大肠杆菌等病原菌的ELISA检测试剂盒，获得了抗林麝的IgG抗体的单克隆抗体、林麝干扰素表达产物、内溶素、穿孔素表达产物等，在多个麝场的麝群中示范，提高了圈养林麝的疾病防疫和检疫水平，取得了较大的社会效益和经济效益。										
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		61.49		61.49		59.75		97.18%	10	9		
	其中：财政资金		61.49		61.49		59.75		97.18%	/	/		
	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		国际学术会议主旨演讲数量		≥	90	%	100	50	50	
	效益指标		可持续发展指标		项目申请与立项按时完成率		≥	95	%	100	30	30	
	满意度指标		服务对象满意度指标		申请人和专家满意度		≥	95	%	100	10	10	
合计										100	99		
评价结论	首次开展林麝IgG ELISA试剂盒和干扰素ELISA试剂盒的临床应用为试剂盒的商品化应用奠定了基础；首次使用B超在林麝疾病诊断中的应用填补了国内外的空白；林麝源绿脓杆菌和克雷伯氏菌的研究成果为新型抗菌制剂的研制和应用奠定了基础；制定了圈养林麝产地检疫规程填补国内外空白；肺炎和化脓病疫苗的研制优化后更有利于商品化。												
存在问题	在项目开展过程中，部分项目内容实施时出现样本量不足的情况，部分项目开展实施时间与实际生产存在冲突，对林麝实际生产造成一定影响。												
改进措施	以后在项目的设计实施过程中，提前充分考虑生产实际，尽可能的在确保生产顺利进行的同时开展各项项目研究。												
项目负责人：付文龙							财务负责人：徐梦霄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008810612-人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用									
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省食品药品学校			
项目基本情况	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				
		人工养麝疾病诊疗技术优化及在线诊疗平台的推广应用					按照项目预期目标，2023年度已完成①圈养林麝及其养殖场周边畜禽和环境中的细菌的分布、耐药性调查及应用；②林麝疾病在线诊疗平台的设计，并获得软著授权。③林麝三联抗体胶体金检测试剂的研发及生产应用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 项目实施过程中与合作单位共同开发、设计，基于.NET框架，采用B/S模式,利用C#语言开发，以浏览器作为客户端，并部署微信小程序，完成了人工养麝生产管理与资源共享服务系统的建立，并获得了“麝诊疗资源共享服务平台V1.0”软著授权。 2. 通过对25只临床患病林麝和25健康林麝进行检测，比较血清降钙素原、内毒素和C反应蛋白检测在林麝呼吸道感染的诊断意义。结果显示血清降钙素原和C反应蛋白在感染组中显著升高，而内毒素在感染组和非感染组中差异无统计学意义。进一步分析显示，血清降钙素原和C反应蛋白在感染组中具有较高的诊断价值。因此，血清降钙素原和C反应蛋白检									
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	60.00	60.00	25.36			42.27%	10	4.2		
	其中：财政资金	60.00	60.00	25.36			42.27%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	2	篇		30	30	本项目执行期为2年，此项目目标按计划在2024年完	
			专利申请数	≥	0	项		30	0		
			形成技术标准、工艺规范数量	≥	1	项		30	30		
合计								100	64		
评价结论	本年度预算执行数为25.36万元，预算执行率42.27%，得分4.2分。绩效指标方面，本年度发表论文2篇，获得软著权1项，绩效指标总得分60分，开发的软件系统实现了物种管理、体征管理、疾病管理等多种功能模块的整合，界面设计友好，人机交互合理高效，同时可在微信小程序端直接使用，简单方便，利于推广，对促进行业交流大有裨益，符合实际生产需求，能有效提高生产效率。										
存在问题	本年度完成了项目既定目标，根据研究实施情况，专利申请预计在2024年度完成。在研究的过程中，由于研究的样本量小，一些结果可能存在偏倚，而林麝作为国家一级保护动物，加之其本身习性和饲养数量较小，使得在动物的获取和研究成果的推广应用方面比较困难，可获得的经济效益相对于传统动物饲养较小。										
改进措施	目前林麝养殖已初具规模，但离产业化还有一定距离，希望能提高林麝相关研究的政策扶持力度，进一步加大对林麝饲养的相关研究及相关研究成果和技术的推广应用，同时进一步放开对于林麝养殖及其产品麝香的政策管理，降低养殖许可的准入门槛，鼓励高校、企业等参与林麝养殖和麝香药用的研发，促进人工养麝产业化。										
项目负责人：程建国					财务负责人：徐梦霄						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008810678-四川省药用动物规范化生产现状及可持续利用研究									
主管部门		四川省药品监督管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
			四川省药用动物规范化生产现状及可持续利用研究						对照项目目标任务，项目已发布科技报告3份，发表文章3篇，完成政策咨询建议2份，已超额完成任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对成都国际商贸城、中药材种养殖协会、四川省药品检测院、四川省林草局、中医院等相关领导和专家进行走访，了解动物药流通及使用现状。现场调研药用动物养殖户生产现状，通过GAP相关规程的学习，为探索四川省药用动物规范化生产提供借鉴思路。								
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	因调研方式改为函调，因此差旅费支出较少，因本月及下月有动物药相关学术会议，会增加经费支出。	
	总额	6.00	6.00		4.24		70.67%	10	7		
	其中：财政资金	6.00	6.00		4.24		70.67%	/	/		
	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	研究报告数量		≥	1	份	3	30		
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数		≥	1	篇	3	30		
	效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数		≥	1	人	1	30		
合计									100		
评价结论	四川省中药资源蕴藏量全国第一，药用动物的种类、种群数量、野生保护与人工繁育均有独特优势，然而全省至今还未有药用动物相关的系统性普查。本研究基于文献和科研实践梳理了四川药用动物资源的分布与保护现状、存在问题，以期为全省药用动物的保护与开发利用提供借鉴，并为我国乃至全球生物多样性、生态环境保护提供参考。										
存在问题	根据项目开展情况，由于四川省人工养殖药用动物数量偏少，导致调研缺乏全面性。										
改进措施	根据四川的地理情况，推荐适宜在四川开展人工驯养的药用动物，以此推动川产动物药高质量发展，										
项目负责人：郑程莉						财务负责人：徐梦霄					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000023T000008822512-继续实施项目—2022年药品监管专项应急资金									
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 （盖章）		四川省食品药品学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		图书馆、GMP实训楼及周边环境维修改造工程185万元，学校益智楼及学生活动室维修改造工程72.6万元					1. 按照相关工作要求和计划，完成了图书馆、GMP实训楼及周边环境维修改造工程所有内容，消除了安全隐患，改善了师生学习、生活环境，得到了师生的好评。2. 按照相关工作要求和计划，完成了学校益智楼及学生活动室维修改造工程所有内容，消除了安全隐患，改善了师生学习、生活环境，得到了师生的好评。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 图书馆、GMP实训楼及周边环境维修改造工程主要目的是为了消除安全隐患，改善师生学习、生活环境。项目实施内容是图书馆：吊顶拆除和新做，智慧教室静电地板拆除和新做。GMP实训楼：拆除外墙面砖，新做外墙真石漆，屋面防水拆除和新做，走廊部分窗子拆除和新做。远志楼：屋面防水拆除和新做，卫生间维修改造10间。家属区（19栋、47栋）：屋面防水维修。周边环境：更换培训中心与GMP实训楼相连接的所有雨棚及防水。该项目于2023年6月19日开工，2023年11月13日竣工验收，整个建设过程管理规范，由监理人员和学校现场代表全程监管，严格执行国家相关制度。2. 学校益智楼及学生活动室维修改造工程主要目的是为了消除安全隐患，改善师生学习、生活环境。项目实施内容是益智楼：屋面防水拆除和新做，部分教室墙面维修。学生活动室：屋面拆除，新做彩钢棚、钢柱、钢檩条、钢屋架，加固墙体等。该项目于2023年6月19日开工，2023年10月10日竣工验收，整个建设过程管理规范，由监理人员和学校现场代表全程监管，严格执行国家相关制度。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得	原因	
	总额	257.60	257.60	217.11			84.28%	10		1. 图书馆、GMP实训楼及周边环境维修改造工程预算价为1850000元，合同价为1568737.64元，审计结算价为1560214.35元，预算执行率未达到90%的原因是市场竞争导致合同价低于预算价的90%，且审计结算价低于合同价。2. 学校益智楼及学生活动室维修改造工程预算价为726000元，合同价为614084.58元，审计结算价为610912.68元，预算执行率未达到90%的原因是市场竞争导致合同价低于预算价的90%，且审计结算价低于合同价。	
	其中：财政资金	257.60	257.60	217.11			84.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	≥	95	%		50			
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	95	%		30			
	满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长满意度	≥	95	%		10			
合计								100			

评价结论	1. 图书馆、GMP实训楼及周边环境维修改造工程整个建设过程管理规范，由监理人员和学校现场代表全程监管，严格执行国家相关制度，按照相关工作要求和计划有序推进，现已完成工程所有内容，得到了师生的好评。2. 学校益智楼及学生活动室维修改造工程整个建设过程管理规范，由监理人员和学校现场代表全程监管，严格执行国家相关制度，按照相关工作要求和计划有序推进，现已完成工程所有内容，得到了师生的好评。	
存在问题	2个项目预算执行率未达到90%，缺乏项目预算等方面的专业人才，项目预算准确度有待提高，管理人员水平和能力有待进一步提高，需要进一步加强学习。	
改进措施	进一步加强项目资金预算和使用跟踪调研，进一步提高预算准确度，进一步提升管理人员管理水平和学习能力，加强全程监控，提升效益；将全部经费按照预算的相关原则早计划早安排早使用，落到实处。	
项目负责人：沈春会		财务负责人：徐梦霄

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51000022T000005021634-上年结转_中央“三区”科技人才支持计划资金												
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校					
项目基本情况			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		中央“三区”科技人才支持计划资金（2069999）-三区人才补助. 该项目为2021年12月追加资金，科研项目（项目期限2年），中央资金，项目尚未实施，申请资金结转下年使用。					完成了既定的药农种植技术培训和种植技术咨询服务，满意度良好。						
	2. 项目实施内容及过程概述		针对乐山地区中药材种植加工过程中存在的技术难点，派遣专业教师前往产地现场培训，或通过电话咨询与网络咨询的方式解决药农的实际问题。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得	原因	
	总额		1.04		1.04		1.04		100.00%		10	10		
	其中：财政资金		1.04		1.04		1.04		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		完成项目数量		≥	1		项	1	50	50	
	效益指标		可持续发展指标		项目申请与立项按期完成		≥	95		%	100	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指		仪器使用人员满意度		≥	95		%	98	20	20	
合计											100	100		
评价结论	提升了当地中药材种植的技术水平，培养了多名技术人员，解决了药农在药材种植中的问题，为当地中药材产业的发展做出了贡献。													
存在问题	无													
改进措施	加快推进淫羊藿示范基地服务的开展													
项目负责人：李应军							财务负责人：徐梦霄							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000022T000007454777-2022年“三区”科技人才支持计划									
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位 (盖章)		四川省食品药品学校		
项目基本情况			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		川财教[2022]29号，关于下达2022年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知				完成了既定的药农种植技术培训和种植技术咨询服务，满意度良好。				
	2. 项目实施内容及过程概述		针对乐山地区中药材种植加工过程中存在的技术难点，派遣专业教师前往产地现场培训，或通过电话咨询与网络咨询的方式解决药农的实际问题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得	原因	
	总额	3.74	3.74		1.51		40.34%	10	4	部分农资与材料费根据农时需要在2024年列支。	
	其中：财政资金	3.74	3.74		1.51		40.34%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成中药种植技术培训		≥	6	批	7	30	30	
			中药材种植技术咨询		≥	15	人/次	46	30	30	
	效益指标	社会效益指标	中药种植培训人次		≥	200	人数	330	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指	培训中药材种植人员满意		≥	95	%	98	10	10	
合计								100	94		
评价结论	提升了当地中药材种植的技术水平，培养了多名技术人员，解决了药农在药材种植中的问题，为当地中药材产业的发展做出了贡献。										
存在问题	无										
改进措施	加快推进中药材种植技术培训工作和示范基地建设服务工作。										
项目负责人：李应军						财务负责人：徐梦霄					
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											

附件4

2023年中央和省级药品监管项目绩效评价得分统计表

填报单位（盖章）：四川省食品药品学校

单位：万元

市州或项目单位	药品监管项目汇总		分项目得分				备注
	实际执行数合计	综合得分	省级药品监管专项执行数	绩效评价得分	中央药品监管补助执行数	绩效评价得分	
合计							
四川省食品药品学校	824.26	90.34%	824.26	90.34%			

填写说明：市州或项目单位药品监管项目绩效评价综合得分=Σ分项目得分*分项目实际执行数/Σ分项目实际执行数。 若出现某项目执行数为0的特别情况，可改按下达预算数加权计算。

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