

# 四川省食品药品审查评价及安全监测中心文件

川食药审查〔2023〕28号

签发人：杜宇

## 四川省食品药品审查评价及安全监测中心 关于2022年单位决算编制说明的报告

四川省药品监督管理局：

根据《四川省财政厅关于批复2022年度部门决算的通知》（川财行〔2023〕61号）批复和《四川省药品监督管理局关于批复2022年度部门决算的通知》（川药监发〔2023〕59号）规定，我中心已积极做好决算公开相关工作，完成了2022年单位决算编制说明（见附件），计划按规定时限在我中心门户网站预决算公开专栏（<http://www.scfdeim.com/a/yujuesuangongkai/yujuesuangongkai/2023/0904/2472.html>）向社会公开。现将我中心2022年单位决算编制说明和网站链接上报，请审阅。

附件：2022年四川省食品药品审查评价及安全监测中心

单位决算

四川省食品药品审查评价及安全监测中心  
2023年9月1日

附件

2022 年度  
四川省食品药品审查评价  
及安全监测中心单位决算

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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

四川省食品药品审查评价及安全监测中心系四川省药品监督管理局直属参公管理事业单位。成立于2005年12月，加挂“四川省药品不良反应监测中心”“四川省医疗器械技术审查评价中心”牌子。主要职能：承担四川省药品监督管理局责权范围内的药品、化妆品、医疗器械涉及产品审评、技术检查、不良反应（事件）安全监测工作；指导市（州）药品不良反应/药物滥用监测机构开展监测业务工作。

### 二、机构设置

内设办公室、检查员管理科、化妆品审评科、药品注册审查科、药品生产检查科、药品经营检查科、医疗器械审查一科、医疗器械审查二科、不良反应监测科、药物滥用监测科等10个科室。

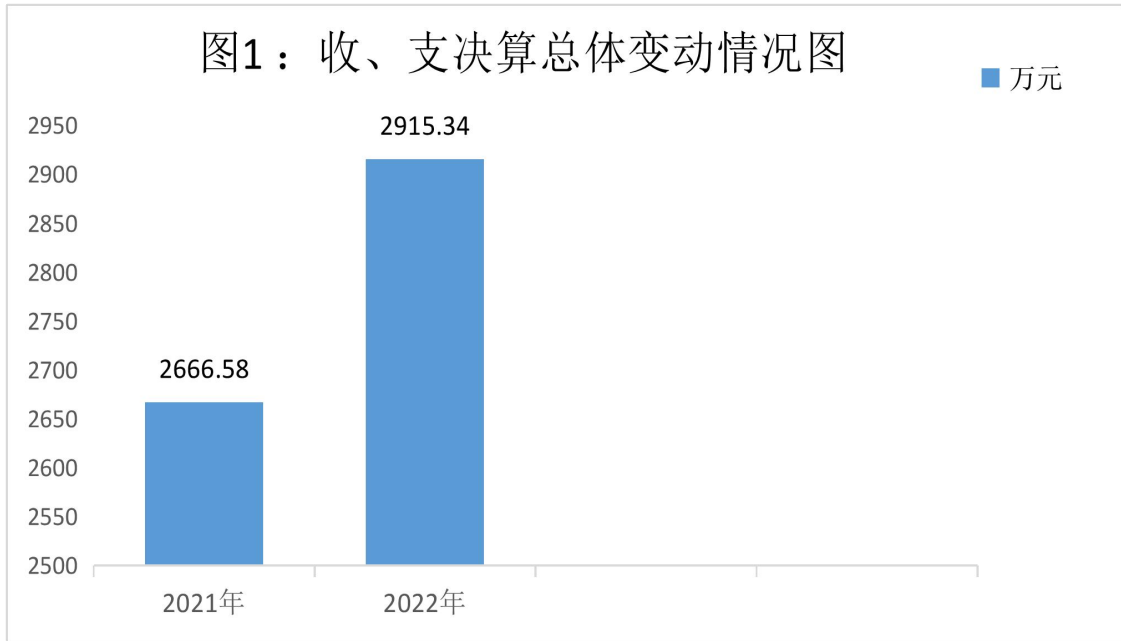
在四川省药品监督管理局坚强领导下，践行严实作风，以持续提升专业能力为主线，积极履职尽责，切实服务于四川药品安全监管事业，助推四川医药产业高质量发展。

## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

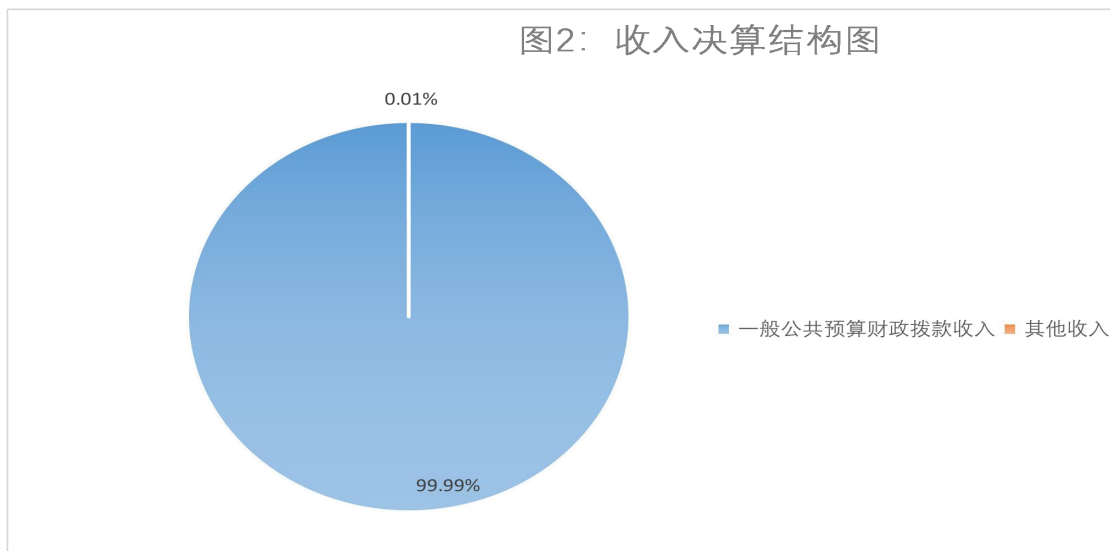
2022年度收、支总计2915.34万元。与2021年相比，收、支总计各增加248.76万元，增加9.33%。主要变动原因

是基本支出中人员经费较上年增加。



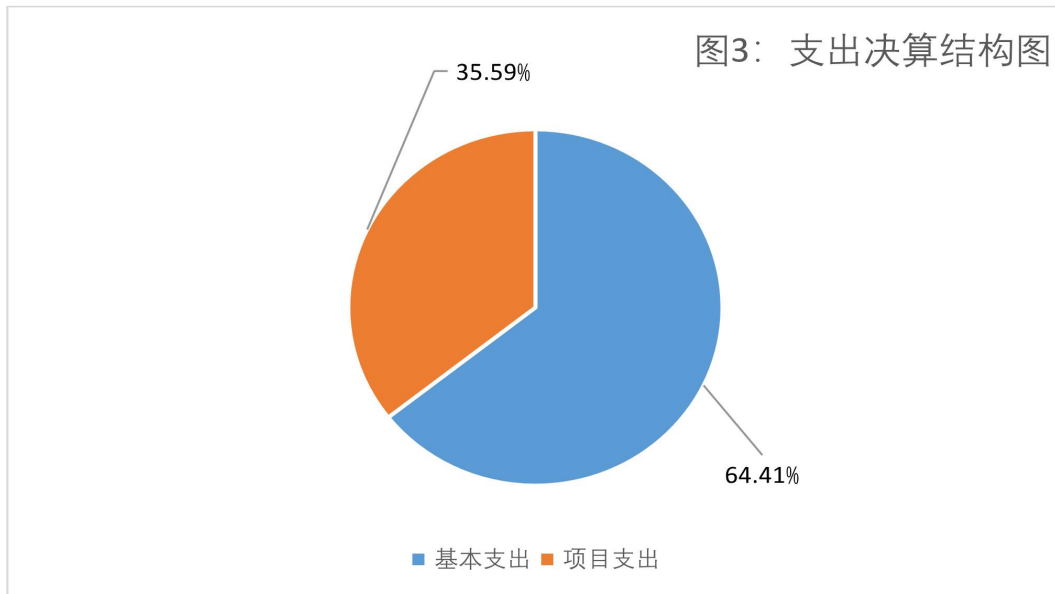
## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2871.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2871.42万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.3万元，占0.01%。



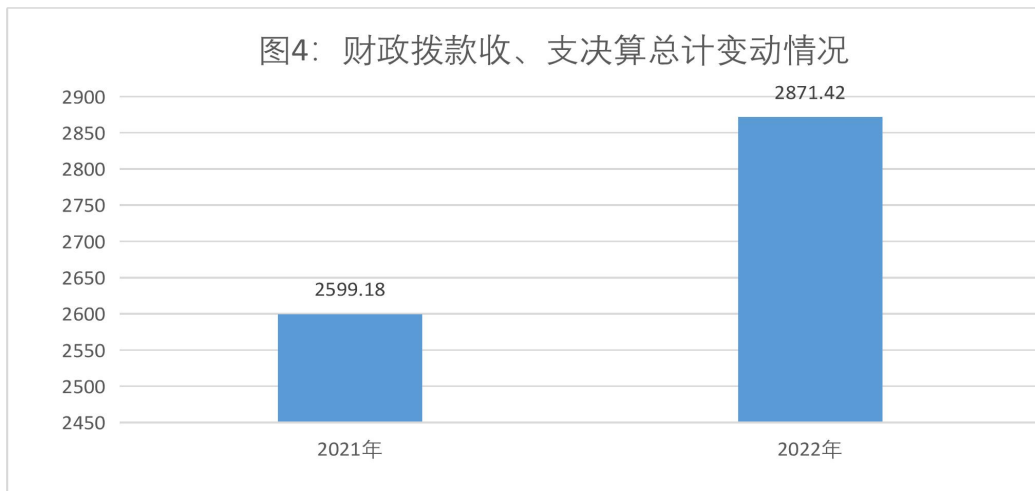
### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2881.3万元，其中：基本支出1855.83万元，占64.41%；项目支出1025.47万元，占35.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2871.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加272.24万元，增长10.47%。主要变动原因是2022年基本支出中人员支出标准有所提高。

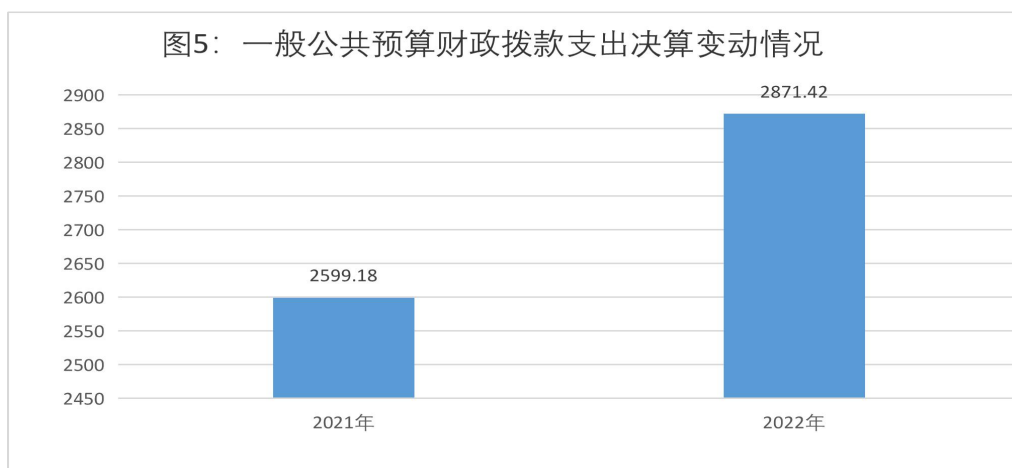




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

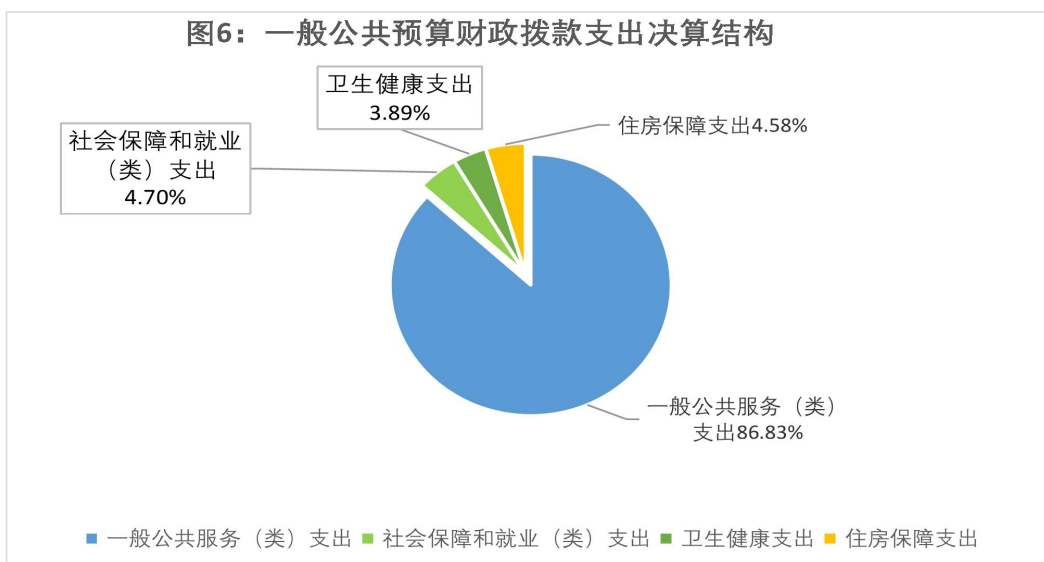
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2871.42万元，占本年支出合计的99.66%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加272.24万元，增长10.47%。主要变动原因是2022年基本支出中人员支出标准有所提高。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2871.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2493.39万元，占86.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出135.06万元，占4.7%；卫生健康支出111.7万元，占3.89%；住房保障支出131.27万元，占4.58%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2871.42万元，完成预算96.11%。其中：

1.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1472.56万元，完成预算96.18%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

2.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：支出决算为76.7万元，完成预算98.97%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

3.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为248.32万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

4.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：支出决算为115.28万元，完成预算77.37%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响相关工作开展。

5.一般公共预算服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品

事务（项）：支出决算为 27.08 万元，完成预算 90.27%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

6.一般公共服务（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 553.44 万元，完成预算 84.39%，决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响相关工作开展。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 13.27 万元，完成预算 81.36%，决算数小于预算数的主要原因是按照上级主管部门要求当年退休人员不发放当年退休生活补贴。

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 121.79 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 97.53 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 14.17 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 114.03 万元，完成预算 93.29%。决算数小于预算数的主要原因是零星结余指标财政收回注销。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 17.23 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**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1853.62 万元，

其中：

人员经费 1622.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 231.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

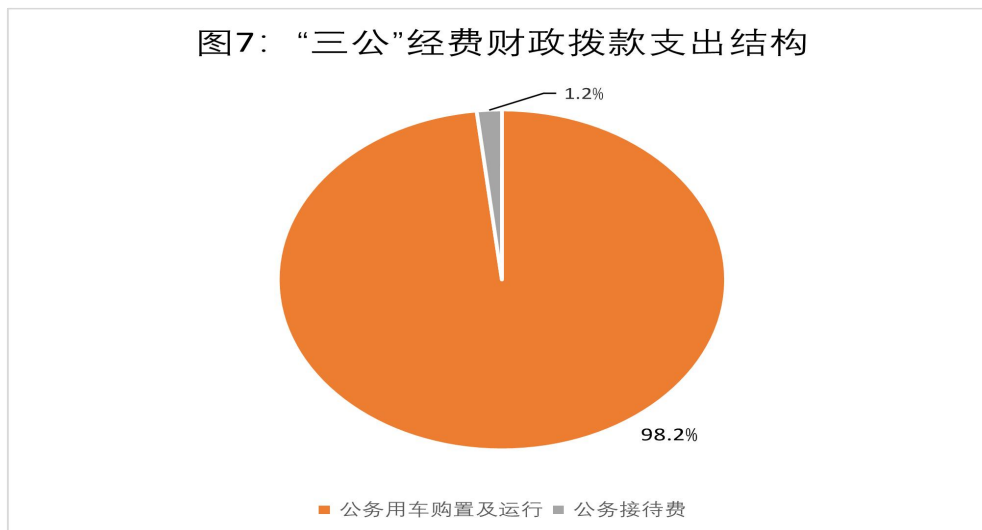
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.25 万元，完成预算 32.22%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，减少相应经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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费支出决算 4.18 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.076 万元，占 1.8%。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）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2022 年无因公出国境计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.18 万元。完成预算 98.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 2.06 万元，下降 32.98%。主要原因是受新冠疫情影响减少部分工作。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.18 万元。主要用于保障中心药械化专项检查、工作会议、文件资料运送传递等业务工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.076 万元，完成预算 1.2%。公务接

待费支出决算比 2021 年减少 0.21 万元，下降 73.26%。主要原因是受新冠疫情影响，减少接待量。其中：

国内公务接待支出 0.076 万元，主要用于执行公务、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 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.076 万元，具体内容包括：接待云南中心来川学习调研，促进省际工作交流学习。

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

2022 年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

2022 年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

2022 年，省食品药品审查评价及安全监测中心机关运行经费支出 231.58 万元，比 2021 年增加 3.68 万元，增长 1.61%。与上年度基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，省食品药品审查评价及安全监测中心政府采购支出总额 216.81 万元，其中：政府采购货物支出 13.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.87 万元。主要用于保障我中心基本运转等项目。授予中小企业合同金额 200.88 万元，占政府采购支出总额的 92.65%，其中：授予小微企业合同金额 200.88 万元，占政府采购支出总额的

92.65%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省食品药品审查评价及安全监测中心共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆。其他用车主要是用于主要保障中心药械化专项检查、工作会议、文件资料运送传递等业务工作的开展。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2022 年度预算编制阶段，对医疗器械综合监管、药品综合监管等 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对医疗器械综合监管、药品综合监管、2021 年中央补助药品专项整治及 2022 年中央药品监管补助资金 4 个项目开展了绩效目标完成情况自评，形成四川省食品药品审查评价及安全监测中心单位整体绩效监控。

四川省食品药品审查评价及安全监测中心整体绩效自评得分 91.2 分，总体来看，2022 年单位绩效目标要素科学合理，绩效目标总体实现情况较好，成本控制严格，整体取得不错成绩；省级药品专项预算项目自评得分 98.48 分，绩效自评综述：2022 年度药品综合监管完成率较好，预算执行率及各项绩效目标均达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

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

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

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

11.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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.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。

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

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.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。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改办政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含退休人员）、军队（含武警）向转疫复员离退休人员发放的

用于购买住房的补贴。

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

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

20.“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。

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

## 第四部分 附件

### 2022 年省级单位整体绩效评价报告

#### 一、单位基本情况

##### （一）机构组成

内设办公室、检查员管理科、化妆品审查科、药品注册审查科、药品生产检查科、药品经营检查科、医疗器械审查一科、医疗器械审查二科、不良反应监测科、药物滥用监测科等 10 个科室。

##### （二）机构职能和人员概况

主要职能包括：承担四川省药品监督管理局责权范围内的药品、化妆品、医疗器械涉及产品审评、技术检查、不良反应（事件）安全监测工作；业务指导市（州）药品不良反应/药物滥用监测机构开展监测工作。人员情况，2022 年末共有参照公务员法管理的事业编制 83 个，实有在岗人数 90 人（其中：财政拨款人数 79 人、劳务外聘人员 11 人），退休人员 5 人。

##### （三）年度主要工作任务

1. 坚持党建引领、纵深推进党建工作。把学习党的二十大精神作为首要政治任务，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、践行“两个维护”，全面深入学习党的二十大精神、《中国共产党章程（修正案）》决议、王晓晖书记在四川省传达学习党的二十大精神大会上的

讲话精神、国家局和省局关于贯彻落实二十大精神有关要求。全年主持召开党总支会 12 次、中心组织理论学习 6 次，深入学习习近平总书记重要讲话精神、省委省政府和省局重要会议精神等。丰富党建载体，组织党员干部开展“走进新生命，感受细胞世界”“正家风、清政风、扬国风”“缅怀革命先烈、铭记英雄史诗、奏响奋进礼赞”等主题党日活动。发挥党员先锋模范作用，13 名同志在疫情期间主动下沉社区开展志愿活动，组织党员捐款 7430 元支援“9.5”泸定地震抗震救灾。深化党风廉政建设，认真学习《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等。组织全体党员干部集中学习了《忏悔实录 XI》《零容忍》等，并撰写个人心得体会。落实省局乡村振兴工作要求，带队赴木里县调研指导乡村振兴定点帮扶工作，并派出 1 名同志在木里县开展驻村帮扶工作。

2.助力疫情防控，做好防疫产品审评。站到落实政治任务的高度，全力做好防疫药械产品审评，通过前期介入、加班加点、现场指导等方式确保防疫产品能够迅速上市。创新建立疫情防控期间（居家办公）应急工作机制，居家办公期间审核了 72 家次企业电子资料，对邛崃科伦开展为期 5 天的药品 GMP 符合性及《药品生产许可证》变更三合一检查。开展了线上应急技术审评，在 1 个工作日内完成四川祥和茂生物科技有限公司医用防护服补充资料的技术审评，保障了防疫物资的应急需求，避免了疫情对企业的影响。安排骨干人员对三叶草生物新冠病毒蛋白亚基疫苗临床试验、万众壹

芯新冠核酸快检试剂和恒温扩增仪、成都钰康生物新冠卵黄抗体喷雾剂、新冠用药阿兹夫定片临床试验核查等项目进行指导和跟踪帮扶。多次派员到复星安特金（成都）生物制药有限公司和成都威斯克生物医药有限公司企业现场进行答疑、指导，完成迈克、新健康成、携光 3 个抗原检测试剂的资料初核和体系核查工作。强化防疫药械产品安全监测，指定专人对口罩、体温计、核酸试剂盒、新冠病毒疫苗等防疫产品进行重点监测，收集上报疫情防控用药不良反应/事件报告 1359 例、医疗器械不良事件报告 9 例。上半年安排 3 名同志在疫苗生产企业驻厂监督。

3.规范高效推进日常工作。截至 11 月底。完成 236 个药品注册品种备案审查，整体通过率为 86.9%；受理药品生产类检查资料 340 家次，审查退件 69 家次，办结 238 家次；完成药品批发企业许可申报资料审查 38 家；审结第二类医疗器械产品注册 353 件，发出补充材料通知 275 件，完成体外诊断试剂审评 355 件；完成进口普通化妆品备案审评 587 件，同比增长 74.2%；完成国产普通化妆品备案审评 14600 件，同比增长 152.8%；评价上报《药品不良反应/事件报告》109365 份，同比增长 16.3%，达百万人口 1306 份，其中新的和严重报告 43930 份，占报告总数的 40.2%，严重报告 15202 份，占报告总数的 13.9%，同比增长 43.5%，收到药品死亡报告 7 份，均组织调查并撰写评价意见；评价上报《化妆品不良反应/事件报告》13118 份，同比增长 25.19%，达百万人口 157 份。收到涉及我省药品上市许可持有人品种的报

告 101846 份，其中上市许可持有人自主收集上报 1425 份，占 1.4%。收到《药品定期安全性更新报告》2005 份，同比增长 9.6 倍，出具 167 个品种的再注册 PSUR 检索报告。

4.转变工作作风、助力企业纾困解难。全面落实省局支持医药产业高质量发展“二十六条”和“十六条”措施。指派专人对省局确定的第二批 31 个重点项目全程跟踪服务。开展重点园区大巡讲，组织业务骨干到资阳牙谷产业园、成都温江医学城、天府国际生物城等园区对企业开展注册实务培训。为缩减企业办件时限，取消了监管部门对药品生产许可事项的整改现场复核，为解决企业同一类型事项反复申报、检查等问题，正积极推动《药品生产许可快速审查审批细则》尽快出台，多措并举之下，有效提升了工作率，药品生产许可办结量同比增长 25.3%，审查退件量同比增长 88.6%。举办药品生产许可审查检查沟通会、人工智能创新医疗器械研讨会、普通化妆品备案人培训会等，对近 400 家企业、机构开展靠前指导及政策解读。优化应急、创新、优先三种注册程序第二类医疗器械产品审评审批时限，较法定时限分别提速 90%、69%、53%。为方便企业办事和查询，及时更新门户网站内容，开通微信公众号，大力宣传药械化审评监测有关政策法规并提供咨询预约服务，实现了让信息多“跑腿”，让企业“少跑路”。深入开展检查员回访工作，及时收集派出检查员履职情况和廉洁情况以及对审评中心工作的意见或建议，为进一步提升工作质量打好基础。

5.强化队伍能力、优化工作流程、凝聚工作合力。以队

伍能力提升为主线，以工作提质增效为目标，积极营造风清气正、崇廉尚实的工作氛围。全年派出 300 余人次参加药械化相关培训，创新开展药品 GMP 检查员、医疗器械检查员到企业现场开展实地培训。以信息化手段促进工作效率提升，不断完善 OA 移动办公系统，全力推进监测数据统计分析系统建设，药品政务协同系统建设等，用“机器换人”，优化现有人力资源分配。不断完善制度建设，建立健全《合同管理办法》《自行采购管理办法》等 10 余条综合制度，修订完善业务操作规程近 100 条，持续推进 ISO9001 质量体系的有效运行。推动中心工会发挥最大作用，积极向省总工会争取经费，改善食堂伙食、配备健身器材、建立职工书屋，以“践行二十大、展职工风采”为主题，组织开展健步走、篮球、乒乓球、羽毛球等团体活动，弘扬正能量，进一步增强了职工凝聚力、战斗力。

6.进一步强化药物警戒风险数据利用。通过强化药物警戒风险数据统计分析，及时上报风险隐患，充分发挥药物警戒“哨兵”作用，有效助力药品监管。全年收集上报药品风险信号 8 个，被国家中心采纳 6 个，其中消炎止咳制剂、阿魏酸哌嗪制剂 2 个品种已委托我中心开展安全性评价研究；收集上报 13 个医疗器械风险信号，其中涉及本省注册人产品 2 个，已及时督导相关注册人完成产品风险评价处置工作；收集上报可疑化妆品安全风险信号 20 个，其中 4 个信号由省局发布了加强风险排查的函；审核药品聚集性预警信号 2938 条，配合省局开展调查处置 2 次。

7.全面落实各项重点工作任务。顺利推进省局外部专家库组建和管理使用等工作；配合国家局、省局通过疫苗 NRA 评估；配合完成 82 个药品注册品种国省联合检查。川渝两地中心合作持续走深走实，在前期合作的基础上，与重庆中心合作开展《川渝地区医疗器械生产跨省市监管办法（试行）》《川渝医疗器械注册人制度现场检查要点》课题研究。深入推进《细胞治疗产品监管风险研究》《“十四五”胰岛素泵重点监测》《化妆品注册备案信息服务平台应用现状与优化建议》等重点课题。积极响应省局“5·25 护肤日”“6·26 国际禁毒日”“全国医疗器械安全宣传周”等公益宣传活动安排，制作 5 个微视频，在看度新闻媒体、CDTV 新闻中心微博、省局和中心微信公众号等平台播放，进行全方位、多视角的宣传活动。

#### （四）部门整体支出绩效目标

2022 年，省审评中心严格按照省级部门预算编制规定，结合我单位当年工作重点和中长期发展规划编制单位整体支出绩效目标，同时按照预算编制管理要求，对所有预算项目编制绩效目标，在目标制定过程中充分考虑绩效目标的必要性、可行性和科学性，从项目完成、项目效益、满意度等方面着手，围绕数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标等设立相应的预期完成值，无要素遗漏，基本做到细化量化。

## 二、单位资金收支情况

### （一）单位总体收支情况



1.单位总体收入情况。2022 年年初预算财政拨款收入 2303.72 万元,上年结转 85.02 万元,财政拨款年中追加 703.87 万元。

2.单位总体支出情况。2022 年共支出 2881.3 万元,其中基本支出 1477.81 万元,项目支出 1025.47 万元。

3.单位总体结转结余情况。2022 年省审评中心财政资金无结转结余,非财政拨款结余 34.03 万元,其中医疗器械课题经费 24.63 万元,办公用房租赁 9.4 万元。

## (二) 单位财政拨款收支情况

1.单位财政拨款收入情况,2022 年全年财政拨款收入共计 2871.42 万元。

2.单位财政拨款支出情况,2022 年全年财政拨款支出共计 2871.42 万元。

3.单位财政拨款结转结余情况,2022 年财政拨款无结转结余。

## 三、单位整体绩效分析

### (一) 单位预算项目绩效分析

#### 1.人员类项目绩效分析

人员类项目严格按照《中华人民共和国预算法》、《四川省财政厅关于编制省级部门 2022-2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》的相关规定进行绩效目标制定,各项人员类项目预算严格按照国家、省确定的工资福利政策执行,预算执行进度 98.45%,完成较好,无违规记录。

#### 2.运转类项目绩效分析

2022年运转类项目预算编制按照定额公用经费项目、非定额公用经费项目和其他运转类项目编制，项目目标基本实现，对执行进度缓慢的预算项目及时进行调整，除非定额公用经费项目预算进度未完成外，其他项目预算进度完成良好，无违规记录。

### 3.特定目标类项目绩效分析

2022年特定目标类项目共有9项，其中化妆品综合监管、药品综合监管、2022年中央药物警戒系列宣传项目和乡村振兴项目预算进度均在90%以上，预算完成情况良好，无违规记录。

#### （二）单位整体履职绩效分析

2022年，我单位积极履职，强化管理，总体预算执行进度达到96.11%，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度自评得分为91.2分，严格按照统一制定的预算报表及相关规定执行，高质量的完成了各项任务。

一是切实加强项目绩效管理。各科室作为项目绩效管理主体，应按照预算绩效管理规定，根据年度计划和项目实施方案，及时推进项目实施，对照绩效目标做好绩效监控和开展绩效评价，确保项目绩效目标如期实现。

二是常态化管理预算项目。定期通报项目执行进度，提高支出绩效，当年执行进度低、使用绩效差的项目，及时发现和处理目标执行偏差的原因，研究制定改进措施，防止资金闲置浪费、绩效低下。

### （三）结果应用情况

#### 1.内部应用

省审评中心高度重视绩效评价结果的应用，将其作为重要抓手，着力开展单位内部绩效结果与预算挂钩。充分运用自评结果，将绩效自评结果作为下年安排支出资金的重要依据，为预算编制提供参考。在安排下一年度预算时根据上一年度项目预算执行情况酌情调整申报预算，促进财政资金的合理分配与有效使用，对评价效果不好的项目绩效目标进行调整或者细化，进一步完善中心预算项目指标体系。

#### 2.自评公开

省审评中心按照财政统一公开时限，于2022年9月9日在省审评中心网站向社会公开2021年度决算报告。

#### 3.问题整改

省审评中心及时向各科室传达预算项目执行进度，对预算执行率不达标的项目及时进行调整，当年预算项目没有实现的项目将压减下一年度预算金额。对绩效评价报告反应的情况、问题和建议进行了认真梳理，剖析问题原因并制定整改措施，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩。

#### 4.应用反馈

根据省财政厅《关于印送2022年省级财政重点绩效评价报告和做好结果应用及问题整改的函》（川财绩函〔2022〕18号）要求，针对省财政投资评审中心《关于报送〈四川省药品监督管理局2021年部门整体支出绩效评价报告〉的报告》（川评审〔2022〕241号）、省财政厅预算绩效评价中

心《2019-2021年四川省药品监管专项资金项目绩效评价报告》反馈问题，省审评中心已按要求在规定时间内将绩效评价问题整改情况及结果应用情况向省局反馈。

#### （四）自评质量

省审评中心2022年单位整体支出绩效目标明确，自评依据充分。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

2022年，省审评中心较好地完成绩效目标各项任务，有效保障正常运转，有力推动了全省药品监管事业不断发展，根据2022年省级单位整体支出绩效评价指标体系，上述自评项目得分共61.66分，此外专项预算管理项目自评得分29.54分。2022年单位整体支出绩效自评得分共计91.2分。

#### （二）存在问题

一是工作机制有待进一步优化。省审评中心预算绩效管理存在“财务热、业务冷”的现象，资金使用科室对所报预算项目和资金绩效管理不够重视，预算绩效管理同项目管理同步部署、深度融合还不够。

二是部分项目预算绩效目标编制精准度不高。由于预算编制时间与业务工作任务不完全同步，预算编制时次年的工作任务不确定性因素等，导致部分项目预算目标编制精准度不高，从而影响资金的使用评价及应用挂钩。

#### （三）改进建议

1.持续跟进预算绩效过程管理。做实预算绩效监控工作，

定期对预算执行情况进行通报，对于进度缓慢整改不到位的科室，由分管财务领导实行绩效约谈，约谈后效果仍不理想的项目，应予以预算调减。

2.逐步建立绩效问责机制。压实“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的绩效问责机制。加强单位内部绩效结果与预算挂钩，对绩效评价结果较好的，在预算安排时予以优先支持；对绩效评价结果较差的，适度扣减预算。

附：1.2022年省级专项资金预算项目绩效自评报告

2.部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## 附 1

### 2022 年省级药品监管项目绩效自评情况的报告

#### 一、项目概况

2022 年省级部门预算项目共计两项，分别为医疗器械综合监管 149 万元，药品综合监管 248 万元。

##### （一）医疗器械综合监管

###### 1.项目基本情况

为保障四川省医疗器械综合监管项目工作，2022 年省级财政安排专项资金 149 万元，用于开展我省医疗器械生产企业日常监管、临床试验监督检查、体系核查、生产许可检查及医疗器械网络三方平台检查工作。

###### 2.项目绩效目标

加强我省医疗器械综合监督检查，强化医疗器械临床试验的监督管理，根据产品风险程度和监管工作实际，对医疗器械生产企业实行分级管理，合理安排检查资源，增强企业主体意识，推动行业诚信建设，提升我省医疗器械产品质量，切实保障公众用械安全有效。

①数量指标：完成检查家次大于等于 280 家次；

②质量指标：开展 ISO 9000:2015 版标准建设；

③时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成；

④满意度指标：检查员满意度达到 90%。

##### （二）药品综合监管

###### 1.项目基本情况

为保障药品综合监管工作，2022年省级财政安排专项资金248万元，用于开展我省药品注册、生产、经营日常许可检查、监督检查及药品不良反应监测工作。

## 2.项目绩效目标

通过组织药品注册、生产、经营许可监督检查及药品不良反应监测检查，进一步保障药品注册申报数据的真实性和可靠性，加强药品质量安全监管，防控药品安全风险隐患，严厉打击药品违法违规行为，按时保质完成药品监督检查任务。

- ①数量指标：2022年完成480家次药品检查；
- ②质量指标：开展ISO 9000:2015版标准建设；
- ③时效指标：2022年12月31日前完成；
- ④满意度指标：检查员满意度达到90%。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1.医疗器械综合监管

##### （1）资金计划及到位

资金计划：该笔项目资金分别用于开展医疗器械生产企业日常监管工作；医疗器械临床试验监督检查工作，对全省进行临床试验备案的第二类、第三类医疗器械临床试验项目实施抽查，包括已受理注册的第二类医疗器械，已完成或在研阶段的临床试验项目；医疗器械体系核查、生产许可检查及医疗器械网络三方平台检查工作。

**资金分配明细表**                      单位：万元

项目名称	经济分类	预算金额
合 计		149.00
医疗器械综合监管	差旅费	85.00
	劳务费	54.00
	其他交通费用	10.00

(2) 预算执行

预算执行情况：该项目预算资金 149 万元，2022 全年项目合计支出 115.28 万元，年终核销 33.72 万元。

**资金执行明细表**                      单位：万元

项目名称	经济分类	预算金额	执行金额	执行率
合 计		149.00	115.28	77.37%
医疗器械综合监管	差旅费	85.00	56.83	66.85%
	劳务费	54.00	52.67	97.54%
	其他交通费用	10.00	5.78	5.785%

2.药品综合监管

(1) 资金计划及到位

资金计划：该笔项目资金分别用于开展药品注册有因核查；药物临床试验机构督查；全省药品生产企业进行跟踪检查；注射剂类药品生产工艺及处方核查；药品生产企业跨省委托生产进行现场检查；药品联合检查、对药品现代物流业务进行检查；全省药品注册研发核查及许可认证事项进行日常检查；药品不良反应监测检查。



资金分配明细表

单位：万元

项目名称	经济分类	预算金额
合 计		248.00
药品综合监管	差旅费	161.00
	劳务费	75.00
	其他交通费用	12.00

### (2) 预算执行

预算执行情况：该项目预算资金 248 万元，2022 全年项目合计支出 246.27 万元，年终核销 1.73 万元。

资金执行明细表

单位：万元

项目名称	经济分类	预算金额	执行金额	执行率
合 计		248.00	246.27	99.3%
药品综合监管	差旅费	161.00	160.48	99.67%
	劳务费	75.00	75.00	100%
	其他交通费用	12.00	10.80	90%

### (二) 项目财务管理情况

2022 年省级药品监管项目资金用于开展项目相关监管类工作所需的差旅费、劳务费、租车费等支出。中心建立健全了内部财务管理制度，资金实行的是专款专用，专项核算，不列支与项目内容无关的费用，确保资金运行的安全、合理和有效。

### (三) 项目组织实施情况

#### 1. 医疗器械综合监管

### (1) 项目组织架构及实施流程

组织形式：省局医疗器械监管处负责项目组织协调，审评中心负责项目的组织实施，具体有：完成各方协调、制定实施细则、抽选检查员，解决租车、财务报销问题，向相关单位发抽调函；完成检查前所有准备工作，准备法规资料、医疗器械生产企业日常监督情况记录表、医疗器械生产企业日常监督情况汇总表、廉洁自律承诺书等所有资料；日常监管检查及后勤保障工作；收集检查反馈资料；整理各被监督单位发现问题并汇总；费用报销。

### (2) 项目管理及监管情况

①省药品监督管理局医疗器械监管处负责项目的管理与绩效考核工作。

②省药品监督管理局规划财务科技处负责项目资金使用的监督与考核。

③补助资金用于项目所需的差旅费、劳务费、租车费等支出。资金实行专款专用，专项核算，不得列支与项目内容无关的费用。

## 2.药品综合监管

### (1) 项目组织架构及实施流程

组织形式：省局各相关处室和四川省食品药品审查评价及安全监测中心共同负责制定具体的实施方案，并统一组织、指导项目的实施。

### (2) 项目管理及监管情况

①省药品监督管理局各相关管理处室负责项目的管理与绩

效考评工作。

②省药品监督管理局规划财务处负责项目资金使用的监督与考核。

③项目所需的差旅费、劳务费、租车费等支出。资金实行专款专用，专项核算，不得列支与项目内容无关的费用。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况

##### 1. 医疗器械综合监管

如期完成项目相关工作，预算完成良好，项目资金执行率 77.37%，年底有 33.72 万元经费结余。2022 年完成医疗器械综合监管类检查约 378 家次，完成了检查家次大于等于 280 家次的绩效数量指标。

##### 2. 药品综合监管

如期完成项目相关工作，项目资金执行率 99.3%，年底有 1.73 万元经费结余。2022 年完成药品综合监管类检查 489 家次，完成了 480 家次药品检查的绩效数量指标。

#### （二）项目效益情况

##### 1. 医疗器械综合监管

年初预算绩效目标 280 家次检查超额按时完成，并于 2022 年 12 月完成了 ISO9001:2015 质量认证，检查员满意度也达 90%以上。

##### 2. 药品综合监管

年初预算绩效目标 480 家次药品检查超额按时完成，并于 2022 年 12 月完成了 ISO9001:2015 质量认证，检查员满意

度也达 90%以上。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题

（1）项目资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合工作的实际。

（2）执行进度有待进一步加快，项目执行还有待更加全面和专业的全过程监控。

##### （二）相关建议

项目绩效管理同部门绩效管理一样，也是一项复杂的系统工程，不仅要完成各项绩效指标，还应包括绩效的制定、绩效的评估、绩效的监控以及绩效结果的应用，建立完整的绩效体系，建议财政绩效管理部门进一步加强开展相关的业务工作培训，搭建部门之间、单位之间答疑解惑和经验交流的平台，更好推进绩效评价工作的开展。

## 附 2

### 2022 年度中央药品监管项目支出绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

##### 1.项目基本情况

2022 年中心共两项中央药品监管项目，分别为 2021 年中央补助药品专项整治 85.02 万元、2022 年中央药品监管补助资金项目 44 万元。

##### 2.项目绩效目标

用于全省药品、医疗器械、化妆品等监督检查工作，提高全省药械化安全质量。通过按时保质的完成上级部门下达和委托的各项药品及医疗器械类跟踪检查、注册审评工作等，进一步保障药品注册申报数据的真实性和可靠性，加强药品、医疗器械等质量安全监管，防控安全风险隐患，严厉打击违法违规行为，对药品、医疗器械等综合监管工作的促进作用。

①满意度指标：检查员满意度达到 90%；

②质量指标：开展 ISO 9000:2015 版标准建设；

③时效指标：2022 年 12 月 31 日前完成；

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

##### 1.2021 年中央补助药品专项整治

##### （1）资金到位情况

该项目资金主要用于开展上级部门下达和委托的药械

化各项跟踪检查、注册审评等监督检查工作，预算下达 85.02 万元。

资金分配明细表

单位：万元

项目名称	细 分	预算金额	调整金额	当前预算
合 计		85.02	0.00	85.02
2021 年中央补助 药品专项整治	差旅费	54.54	0.00	54.54
	劳务费	23.48	7.00	30.48
	其他交通费 用	7.00	-7.00	0.00

### (2) 资金执行情况

预算执行情况：该项目预算资金 85.02 万元，2022 全年项目合计支出 39.44 万元，年终核销 45.58 万元。该项目年初预算金额 85.02 万元（其中：劳务费 23.48 万元，其他交通费 7 万元），因业务需求，年中在项目预算总额不变情况下，申请调整了项目预算经济分类，其他交通费用全部金额调整为劳务费。

### (3) 资金管理情况

四川省食品药品审查评价及安全监测中心负责上级部门下达和委托的各项检查工作，本项目安排财政专项资金预算 85.02 万元，用于全省药品研发、注册、生产、经营及药品不良反应监测许可检查及日常监督检查、医疗器械临床试验监督等工作的差旅补助、劳务费、租车费等。

## 2.2022 年中央药品监管补助资金项目

### (1) 资金到位情况

该项目资金属于年中追加，预算下达 44 万元，用于保

障开展“十四五”医疗器械不良事件重点监测工作。

资金分配明细表 单位：万元

项目名称	经济分类	预算金额	调整金额	当前预算
合 计		44.00	0.00	36.91
2022 年中央药品监 管补助资金项目	培训费	0.69	0.00	0.42
	委托业务费	21.00	0.00	21.00
	劳务费	1.22	0.00	0.00
	其他交通费用	1.54	0.00	0.30
	信息网络及软 件购置更新	15.00	0.00	15.00
	差旅费	4.56	0.00	0.19

### (2) 资金执行情况

预算执行情况：该项目预算资金 44 万元，2022 全年项目合计支出 36.91 万元，年终核销 7.09 万元。

### (3) 资金管理情况

四川省食品药品审查评价及安全监测中心严格按照该项目预算安排，实行专款专用，专项核算，不得列支与项目内容无关的费用，要切实做好绩效监控和绩效评价，确保资金安全。

### (二) 总体绩效目标完成情况分析

2021 年中央补助药品专项整治项目，按期完成上级委派的项目相关工作，项目资金执行率 46.39%。2022 年中央药品监管补助资金项目，完成对 4 家监测哨点开展现场督导交流工作，项目资金执行率 83.86%。

### (三) 效益指标完成情况分析

年初预算绩效目标均完成，对药品、医疗器械等开展了

各项综合监管工作，并于 2022 年 12 月完成了 ISO9001:2015 质量认证，检查员满意度大于 90%。年中下达的 2022 年中央药品监管补助资金项目，通过实施本项目，对胰岛素泵国内外文献数据、监测哨点主动监测病例、反馈历史数据、医疗器械注册人/代理人及使用单位调研资料及注册人重点监测情况等进行分析，明晰胰岛素泵风险点，了解常见不良事件的主要表现及发生原因，对胰岛素泵进行安全性趋势分析，做出安全性评价结论，必要时提出风险控制意见与建议，为医疗器械监管提供技术支撑，推进医疗器械监管体系和监管能力现代化。同时，进一步落实注册人全生命周期质量管理主体责任，提高注册人监测、评价和风险控制能力，以风险管理为核心，强化医疗器械全生命周期监管。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

#### **（一）偏离绩效目标的原因**

项目资金安排和使用上因存在一定不可预见性，在设置预算绩效指标上却因新变化与业务实际贴合度降低。

#### **（二）改进措施**

项目绩效管理同部门绩效管理一样，也是一项复杂的系统工程，不仅要完成各项绩效指标，还应包括绩效的制定、绩效的评估、绩效的监控以及绩效结果的应用，建立完整的绩效体系，2023 年要进一步加强全生命周期全过程的监管监控，确保绩效管理有效的运行，各项绩效指标圆满完成，达到预期工作目标。



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018856-2021 年中央补助药品专项整治									
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用于全省药品、医疗器械、化妆品等监督检查工作，提高全省药械化安全质量。					依照单位职能完成了全省药械化相关监督检查工作，保障了全省药械化安全质量。			
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	170.03	126.03	39.44		31.29%	10	3	该项目实际资金预算为 85.02 万元，因年初预算编制系统失误，导致该结转项目金额有误。另因 2022 年疫情影响，部分检查取消或改为线上远程，缩减了经费开支。		
	其中：财政资金	85.02	41.02	39.44		96.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	85.02	85.02	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	ISO9000-2015 版质量建设完成率	≥	90	%	100%	30	30		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成率	≥	90	%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	≥90%	30	30			
合计							100	93			
评价结论	该项目相关监管任务顺利完成，但资金执行率较低。										
存在问题	预算执行率较低，因年初预算编制系统失误，导致该结转项目金额有误，实际项目金额为 85.02 万元，预算执行率 46.39%。另因 2022 年疫情影响，部分检查取消或改为线上远程，缩减了经费开支。										
改进措施	提高结转预算项目的编制精准度，根据工作开展实际情况，及时调整预算。										
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000018981-药械化课题经费								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位（盖章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 国家局拨付医疗器械课题经费，用于开展委托的课题工作				年度目标完成情况 按照国家局委托顺利完成了相关器械课题工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照国家局委托完成相关器械课题调研、报告等工作。								
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	19.50	19.50	0.00		0.00%	10	0		
	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	19.50	19.50	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	质量指标	课题结题合格率	≥	95	%	100%	60	60	
		时效指标	2022年12月底完成率	≥	90	%	100%	30	30	
合计							100	90		
评价结论	完成了国家局委托的课题工作，形成了对应结题报告完成上报。									
存在问题	预算编制精准度有待提高，对特殊情况的预判性不高。									
改进措施	提高预算编制时的前瞻性，做好应急预案。									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000000257239-2022 年中央药物警戒系列宣传及监测宣讲								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位（盖章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		通过制作发布宣传视频、海报，制作发放宣传资料，广泛开展了药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件及药物滥用监测宣传，取得了较好的宣传效果，扩大了监测工作影响力，保障公众安全。							
	2. 项目实施内容及过程概述		根据宣传计划和经费情况，将视频、宣传资料、海报制作和投放工作进行委托，制作完成了宣传视频、海报，并在电视台、小区电梯、小区门禁、微信公众号等进行投放。							
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	55.00	55.00	54.61	99.29%	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	55.00	55.00	54.61	99.29%	/	/			
	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	微课视频制作量	≥	10	个	7 个	10	7	实际实施方案中根据需求将视频数量调整为 7 个。
			印制宣传资料数量	≥	10000	册	≥ 10000 册	10	10	
		质量指标	社区电梯宣传覆盖量	≥	200	个	220 个	10	10	
			单个微课视频时长	≥	5	分钟		10	0	考虑到播放平台特点，自行采购实

										施方案中调整了单个视频时长。
		公交站台宣传覆盖量	≥	40	个	≥40个	10	10		
	时效指标	2022年12月完成率	≥	90	%	100%	20	20		
	效益指标	社会效益指标	≥	3	次	1次	10	3		实际实施中根据需求将视频播放为1次/日。
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%	≥85%	10	10		
合计							100	80		
评价结论	按照宣传计划，基本完成了药物警戒系列宣传年度目标，制作的视频、海报在电视台、社区、站台等公共场所广泛投放，深入基层发放制作的宣传资料，取得了较好的宣传效果。									
存在问题	委托开展的项目具体内容较经费预算时的计划有所调整，导致部分绩效指标不能完全满足，主要原因是预算时对委托内容、经费预估不够精准，指标设置合理性上欠缺。									
改进措施	预算时要充分考虑项目需求和实施情况，准确预估项目内容和经费预算。									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51000022T000000257908-2022年省级补助监管能力提升							
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位（盖章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 致力于中心工作人员能力提升，针对工作特性进行相关学习，提高职业素质和专业技能。				年度目标完成情况 按照培训要求及继续教育需求，开展并参与了相关专业培训，提升了工作人员专业技能，满足日益精细化、专业化的工作要求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照培训要求，参与了各项岗位专业技能培训及工作培训。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	20.00	12.57	62.84%	10	6	2022年因疫情影响，部分培训取消，大部分技能培训改为线上方式，仅产生讲课费或参培报名费。	
	其中：财政资金	40.00	20.00	12.57	62.84%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	培训班次（会议 次数）	≥	10	次	≥10 次	5	5	
			培训（会议）天 数	≥	15	天	≥15 次	5	5	
			培训（参会）人 次	≥	150	人 次	≥150 人次	15	15	
			培训课程数量	≥	20	个	≥20 个	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	≥90%	15	15	
		时效指标	培训计划按期完 成率	≥	90	%	≥90%	20	20	
		成本指标	人均培训成本控 制率	≥	95	%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指 标	提高检查员专业 技能	定 性	优良中低 差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	培训（参会）人 员满意度	≥	90	%	≥90%	10	10	
合计								100	96	
评价 结论	按照培训要求及继续教育需求，完成了相关培训。									
存在 问题	因疫情原因，培训计划及培训方式变更，导致预算经费需求变更。但在年中预算调整时，精准度欠缺。									
改进 措施	提高预算调整精准度，变更事项及时完成调整事宜。									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称		51000022T000000257994-药品综合监管	
主管部门		四川省药品监督管理局部门	实施单 位（盖 章） 四川省食品药品审查评价及安 全监测中心
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度 目标完成情 况	通过实施本项目，规范我省药品全流程；提升智慧监管的水平，助推医药产业创新、高质量发展，保障人民群众用药安全。	按照省局的工作部署，结合药品职能，有序开展各类药品生产检查、药品注册类检查（含医疗机构制剂和药品注册现场检查、国省联合药品注册核查、GCP与

		GLP 监督检查), 切实保障药品安全。								
	2. 项目实施内容及过程概述	开展药品生产许可检查、药品 GMP 符合性检查、医疗机构制剂许可检查、疫苗监督检查、药品注册类检查(含医疗机构制剂和药品注册现场检查、国省联合药品注册核查、GCP、GLP 监督检查)等各类检查, 全力配合疫苗 NRA 评估工作, 持续优化审查流程, 推动形成快速审查审批机制, 建立沟通问询制度, 全程参与并顺利通过 NRA 终期评估, 强化部门间协作, 推动川渝监管一体化, 跟进药品重点服务项目发展。								
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	248.00	248.00	246.27	99.30%	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	248.00	248.00	246.27	99.30%	/	/			
	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	药品检查家次数	≥	480	家	489 家	30	30	
		质量指标	ISO9000-2015 版质量建设完成率	≥	90	%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成率	≥	90	%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	≥90%	20	20	
合计							100	100		
评价结论	2022 年度, 药品综合监管项目按照预期目标顺利完成了全年工作, 预算执行率和绩效考核指标均高标准达成。严格执行预算, 完成各项监管内容, 顺利通过疫苗 NRA 评估工作, 助力重点医药产业项目高效发展。									
存在问题	因每年度药品经营企业申报家数有不确定性, 在绩效指标的预判上存在偏差。									
改进措施	持续保持项目的精准预算, 高质量高水平的完成药品综合监管工作, 结合省局相关政策, 摸索收集药品企业办理需求, 尽量保证年度财务预算精准性。保障人民群众用药安全。									
项目负责人: 杜宇				财务负责人: 冯仲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000258008-化妆品综合监管									
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单 位（盖 章）	四川省食品药品审查评价及安 全监测中心			
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度 目标完成情 况		完成省局交办的化妆品生产许可现场核查工作，完成我 省普通化妆品备案技术审评工作。保障全省用妆安全。					省局交办的化妆品生产许可现场核查工 作均按时办结；普通化妆品备案资料整 理均按时办结，资料技术核查已完成技 术审评。充分保障了我省用妆安全。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述		2022 年，省局共移交化妆品生产许可申报材料 19 家次，经中心对申报材料进行审查，有 3 家次因 资料不符合要求企业提出退件申请，有 2 家次不属于许可现场核查事项，中心出具意见后返交省局， 另 14 家次安排现场检查。2022 年完成进口普通化妆品备案审评 617 件，较去年同比增长 83.1%； 完成国产普通化妆品备案审评 16822 件，较去年同比增长 191.3%，圆满的完成了我省的工作任务。								
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	27.08	90.27%	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		30.00	30.00	27.08	90.27%	/	/			
	财政专户管 理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	普通化妆品备案 管理系统量化分 级抽取品种技术 监督检查完成率	≥	100	%	100%	15	15		
			完成检查家次数	≥	25	家	14 家	20	11	化妆品生产许可 现场检查是依企 业申请而开展的 一项工作，2021	

										<p>年上报经费预算时参考往年许可检查数量并结合2022年预计许可证到期需要换证企业数量,计划25家次。但2022年由于疫情影响、新法规刚出台等原因,申请化妆品生产许可的企业数急剧减少,加之经济不景气,部分许可证到期企业未申请许可证延续,省局受理并移交中心的许可申报材料仅19家次,经资料审查,符合派组要求的仅14家次,故中心相应完成的检查家次未到达计划数。</p>
		时效指标	普通化妆品备案审评工作按时办结率	≥	100	%	100%	20	20	
			化妆品生产许可审评工作按时办结率	≥	100	%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对化妆品综合监管工作的促进作用	定性	优良中低差		良	15	15	
合计								100	90	
评价结论	2022年我中心认真贯彻省局和中心各项工作部署,严格按照工作职能和工作程序要求,克服任务重、时间紧、疫情影响等困难,保质保量按时完成了化妆品审评检查相关工作,把好了企业许可关及产品上市关。									
存在问题	2022年开展的化妆品生产许可现场检查数与预算计划数存在差距,因化妆品生产许可现场检查是依企业申请而开展的一项工作,2021年上报经费预算时参考往年许可检查数量并结合2022年预计许可证到期需要换证企业数量,计划25家次。但2022年由于疫情影响、新法规刚出台等原因,申请化妆品生产许可的企业数急剧减少,加之经济不景气,部分许可证到期企业未申请许可证延续,省局受理并移交中心的许可申报材料仅19家次,经资料审查,符合派组要求的仅14家次,故中心相应完成的检查家次未到达计划数。									
改进措施	进一步加强预算精准度,绩效指标设置的合理性和可行性;针对特殊事项及时完成调整。									
项目负责人:杜宇					财务负责人:冯仲					



部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000000258020-医疗器械综合监管									
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		全年完成医疗器械许可检查，医疗器械临床机构核查，临床试验项目等，保障全省用械安全，保障临床试验过程的真实性、合规性。					对照年度目标，按质按量完成注册质量管理体系核查及医疗器械许可检查、医疗器械临床试验机构检查、临床试验项目检查，保障全省用械安全，保障临床试验过程的真实性、合规性。			
	2. 项目实施内容及过程概述		依照年度计划以及企业报件情况进行相应的检查。								
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	149.00	129.00	115.28			89.36%	10	9	由于疫情影响，相应现场检查改为线上检查。减少经费列支。	
	其中：财政资金	149.00	129.00	115.28			89.36%	/	/		
	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	医疗器械检查家次数	≥	280	家	378	30	30		
		质量指标	ISO9000-2015 版质量建设完成率	≥	90	%	100%	20	20		
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成率	≥	90	%	≥90%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查员满意度	≥	90	%	≥90%	20	20		
合计								100	99		
评价结论	按照年初计划完成了全年检查任务，医疗器械临床试验机构检查在 2021 年检查 25 家次的基础上，对其余备案的 30 家临床试验机构进行了检查，对全省 55 家医疗器械临床试验备案机构实现了全覆盖检查。注册质量管理体系核查及医疗器械许可检查按质按量完成。										

存在问题	经费预算不够全面、精细，执行率不高；其次绩效指标中数量指标设置过于宽松，原因为：1、年初绩效指标家次设置主要依据上一年度完成量进行扩增，而医疗器械检查依企业申请而定，本年度企业申报产品较多，远超年初预计量及历史数据；2、对于企业拟申报产品调研不够全面，因此对于预算量不够精细。
改进措施	今后对于经费的预算考虑更全面，更精细。根据情况变化，及时调整相应指标及预算。
项目负责人：杜宇	
财务负责人：冯仲	

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000004893234-药品监管专项资金								
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位（盖章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心			
项目基本情况	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、2022年依照器械课题方案，完成3类材料检查要点的初稿。2、细胞治疗产品相关课题实施开展，管理相关文件及指导原则、标准规范汇编：已完成，根据前期调研情况，形成《调查报告》初稿等。							
2. 项目实施内容及过程概述		1、器械课题通过收集资料，线上线下调研，召开专家会等方式，了解产品的关键工序、生产步骤，整理出3类材料检查要点的初稿。2、细胞课题收集整理细胞相关的法律法规、技术标准、行业地方规范等，于2022年12月印制《细胞治疗产品管理和技术规范汇编》，召开课题专家座谈会，邀请业界专家对细胞治疗产品监管与发展问题、四川省细胞治疗产品调研存在的问题及调研报告提纲、细胞治疗产品监管风险及控制措施、细胞治疗产品试剂试药评估和细胞生产过程参数控制等问题展开讨论；联合省局产业办、省干细胞协会、川大华西药学院先后四次赴我省细胞产业较为集中的温江医学城、天府国际生物城、前沿医学中心、华西健康谷调研细胞产业发展现状；并赴重庆实地考察开展细胞治疗产品监管调研交流，与企业就监管的重点、难点、风险点进行探讨，对完善标准体系、加强技术支撑等开展了讨论。								
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	12.00	2.05	17.08%	10	1	1. 经费于2022年下半年下发，且根据课题计划，2022年为课题初步收集资料阶段，而后续调研、专家会阶段排至2023年；2、受2022年疫情影响，课题某些工作无法及时开展。		
	其中：财政资金	0.00	12.00	2.05	17.08%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性		单					
				质		位					
合计								100			
评价结论	项目完成较好，能按照进度完成相应内容。细胞治疗课题顺利展开了对于重点、难点、风险点问题的研究，收集梳理相关文件，提出监管建议意见，促进细胞治疗产品规范化，制定细胞治疗产品检查指南，为开展细胞治疗产品检查工作打下基础。										
存在问题	预算规划不合理，把课题重点内容多安排至2023年；预算执行率低，项目预算经费方案，未根据实际情况，及时做出调整。										
改进措施	加强对预算的规划，争取后续更加合理。										
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		51000022T000005848851-中央药品监管补助资金						
主管部门		四川省药品监督管理局部门				实施单位（盖章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	制定胰岛素泵重点监测工作实施方案，与14家监测哨点签订研究合同并支付首批工作经费，对其中4家监测哨点开展现场督导，组织召开1次重点监测启动会、1次业务培训会，讨论确定重点监测数据收集统计分析系统需求并签订开发合同。						
	2. 项目实施内容及过程概述	结合胰岛素泵产品特点及我省实际，经调研医疗机构及国内已上市销售的胰岛素泵产品，遴选了5家注册人和14家监测哨点参与重点监测工作；报请省局印发“十四五”期间胰岛素泵不良事件重点监测实施方案以明确各方职责、进度安排及具体工作要求。组织召开了胰岛素泵重点监测启动会及工作培训会，完成4家哨点医疗机构现场调研督导，组织启动了胰岛素泵不良事件重点监测数据收集统计分析系统开发工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	44.00	36.90	83.87%	10	8	2022年多轮新冠疫情及高温拉闸限电对胰岛素泵重点监测哨点现场督导培训工作产生较大影响，原计划安排对省内12家监测哨点、视情况对贵州省内2
	其中：财政资金	0.00	44.00	36.90	83.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

										家监测哨点进行 现场督导培训，实 际完成省内 4 家， 影响相关差旅及 交通费用使用。
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	本重点监测项目确立了以药监部门为主导、医疗机构、注册人、监测技术机构及相关单位共同参与的作模式，进一步明确监测职责、加强各方沟通交流。以重点监测品种为切入点，督促注册人主动开展不良事件监测工作，同时强化医疗机构不良事件监测及报告意识，为医疗器械警戒工作发展奠定基础。									
存在 问题	在经费使用安排上还存在考虑问题不够全面、进度安排不够合理等问题。									
改进 措施	下一步将根据重点监测工作及资金使用要求，统筹谋划、合理安排，进一步提升专项资金使用效率及效能。									
项目负责人：杜宇					财务负责人：冯仲					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000023T000007921369-新一轮帮扶干部个人待遇第一年度补助资金								
主管部门		四川省药品监督管理局部门					实施单 位（盖 章）	四川省食品药品审查评价及安全监测中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按照乡村振兴工作安排，严格执行帮扶干部个人待遇文件标准。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	4.27	4.07		95.31%	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	
	其中：财政资 金	0.00	4.27	4.07		95.31%	/	/		
	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						/	/			

										独说明理由：3. 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
合计								100		
评价 结论	严格按照乡村振兴工作安排，执行了帮扶干部个人待遇标准。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杜宇				财务负责人：冯仲						

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

信息公开选项：主动公开

---

四川省食品药品审查评价  
及安全监测中心办公室

2023年9月1日印发

---