

# 陕西省新药审评中心 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

审定范围内的各类医药企业的申报材料，具体承办药品再注册申报资料的审核；医疗机构制剂申报资料的技术审评；化妆品申报资料的形式审查、现场卫生条件检查及国产非特殊用途化妆品的备案、质量互查和进口非特殊用途化妆品备案及备案后资料审查；第二类医疗器械申报资料的技术审评；负责有关医药技术指导原则的制定、修订、归口管理；承办陕西省药品监督管理局下达的有关业务工作。

（二）中心为陕西省药品监督管理局下属处级事业单位，经费实行全额拨款。内设综合科、审评一科、审评二科、审评三科、审评四科、审评五科共6个科室。

### （二）内设机构

中心经费实行全额拨款。内设综合科、审评一科、审评二科、审评三科、审评四科、审评五科共6个科室。

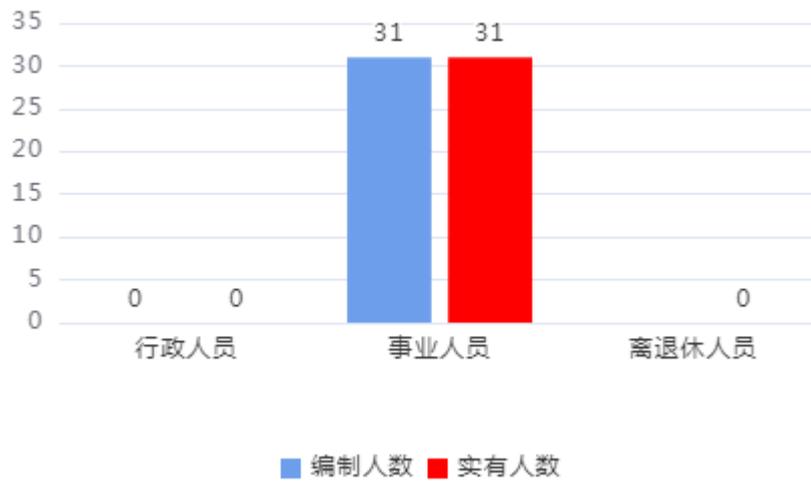
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省新药审评中心为陕西省药品监督管理局下属处级事业单位：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	936.54	1. 一般公共服务支出	895.31
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.25
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.02	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	16.40
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.60
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	936.56	<b>本年支出合计</b>	936.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	936.56	<b>支出总计</b>	936.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	936.56	936.54						0.02
201	一般公共服务支出	895.31	895.29						0.02
20138	市场监督管理事务	895.31	895.29						0.02
2013812	药品事务	513.86	513.84						0.02
2013850	事业运行	381.45	381.45						
205	教育支出	0.25	0.25						
20508	进修及培训	0.25	0.25						
2050803	培训支出	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	16.40	16.40						
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40						
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40						
221	住房保障支出	24.60	24.60						
22102	住房改革支出	24.60	24.60						
2210201	住房公积金	24.60	24.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	936.56	422.70	513.86			
201	一般公共服务支出	895.31	381.45	513.86			
20138	市场监督管理事务	895.31	381.45	513.86			
2013812	药品事务	513.86		513.86			
2013850	事业运行	381.45	381.45				
205	教育支出	0.25	0.25				
20508	进修及培训	0.25	0.25				
2050803	培训支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	16.40	16.40				
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40				
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40				
221	住房保障支出	24.60	24.60				
22102	住房改革支出	24.60	24.60				
2210201	住房公积金	24.60	24.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	936.54	1. 一般公共服务支出		895.29		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出		0.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出		16.40		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出		24.60		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	936.54	<b>本年支出合计</b>		936.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	936.54	<b>支出总计</b>		936.54		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	936.54	422.70	513.84
201	一般公共服务支出	895.29	381.45	513.84
20138	市场监督管理事务	895.29	381.45	513.84
2013812	药品事务	513.84		513.84
2013850	事业运行	381.45	381.45	
205	教育支出	0.25	0.25	
20508	进修及培训	0.25	0.25	
2050803	培训支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	16.40	16.40	
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	
2101102	事业单位医疗	16.40	16.40	
221	住房保障支出	24.60	24.60	
22102	住房改革支出	24.60	24.60	
2210201	住房公积金	24.60	24.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	411.28		公用经费合计	11.42
201	一般公共服务支出	370.28	201	一般公共服务支出	11.17
20138	市场监督管理事务	370.28	20138	市场监督管理事务	11.17
2013812	药品事务		2013812	药品事务	
2013850	事业运行	370.28	2013850	事业运行	11.17
205	教育支出		205	教育支出	0.25
20508	进修及培训		20508	进修及培训	0.25
2050803	培训支出		2050803	培训支出	0.25
210	卫生健康支出	16.40	210	卫生健康支出	
21011	行政事业单位医疗	16.40	21011	行政事业单位医疗	
2101102	事业单位医疗	16.40	2101102	事业单位医疗	
221	住房保障支出	24.60	221	住房保障支出	
22102	住房改革支出	24.60	22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	24.60	2210201	住房公积金	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00		1.00	1.00		1.00	43.08	0.35
决算数							17.23	0.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省新药审评中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

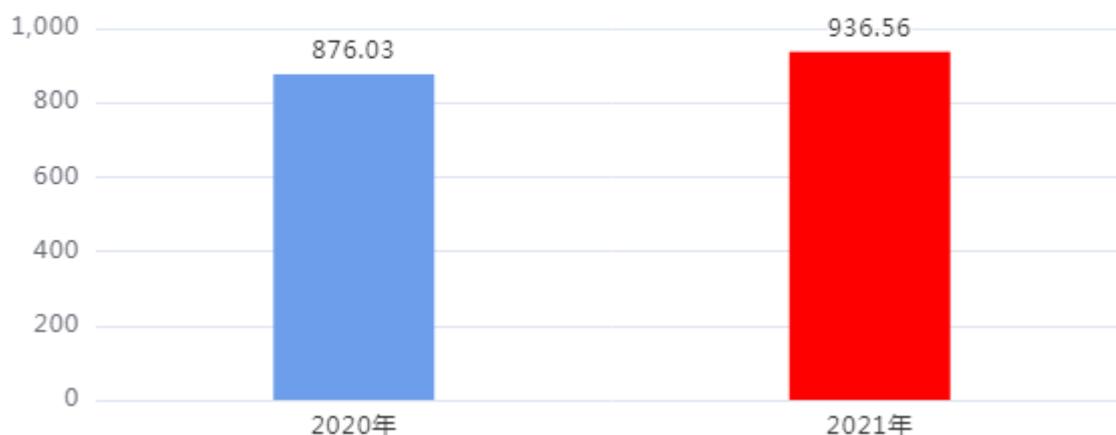
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为936.56万元，与上年相比增加60.53万元，增长6.91%，增长的主要原因是：技术审评业务量增加，项目收入增加。

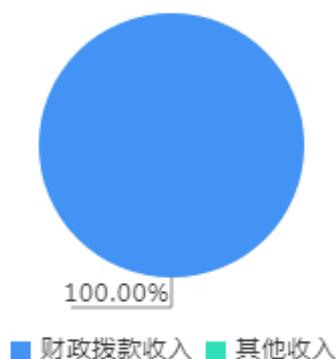
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计936.56万元，其中：财政拨款收入936.54万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0%。

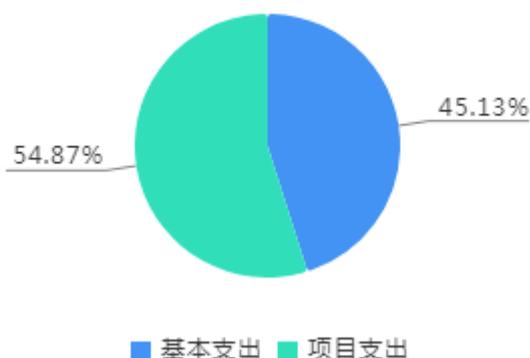
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计936.56万元，其中：基本支出422.70万元，占45.13%；项目支出513.86万元，占54.87%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为936.54万元，与上年相比增加325.63万元，增长53.30%，增长的主要原因是：技术审评业务量增加，项目收入增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算936.54万元，支出决算936.54万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加325.63万元，增长53.30%，增长的主要原因是：技术审评业务量增加，业务支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）预算513.84万元，支出决算513.84万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算381.45万元，支出决算381.45万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算16.40万元，支出决算16.40万元，完成预算的100.00%。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算24.60万元, 支出决算24.60万元, 完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出422.70万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费411.28万元, 主要包括: 市场监督管理事务370.28万元、行政事业单位医疗16.40万元、住房改革支出24.60万元。

(二) 公用经费11.42万元, 主要包括: 市场监督管理事务11.17万元、进修及培训0.25万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.00万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是: 严格控制经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：严格控制经费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：严格控制经费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0.35万元，支出决算0.25万元，完成预算的71.43%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是：由于疫情原因，培训支出减少。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算43.08万元，支出决算17.23万元，完成预算的40.00%，决算数较预算数减少25.85万元，主要原因是：由于疫情原因，会议支出减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算11.42万元，支出决算

11.42万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.85万元，主要原因是：由于疫情原因，支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共21.84万元，其中：政府采购货物类支出21.84万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，遵循相关专项资金管理办法；完善了绩效管理工作机制，认真评估预算前进行项目事前绩效评估，加强绩效目标管理，按要求进行绩效运行监控，定期开展绩效评价，接受省局和财政部门监督检查。每年按时参加财政支出绩效评价工作会议，

依据部门预算绩效评价指标体系要求，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况等方面，逐项进行绩效评价，实现了预期绩效目标；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作小组，成员由各科室负责人及分管领导等人组成，研究、协调、解决预算绩效管理工作中存在的问题。领导小组下设办公室，作为预算绩效管理领导小组的办事协调机构，设在中心综合科。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金513.84万元，占部门预算项目支出总额的54.87%。

开展药品研发咨询，给予研发技术支撑，对研究资料进行技术论证，加强专业技术人员培训，强化队伍建设。加强药品再注册技术审核，建立药品数据库。对医疗机构制剂注册申报资料进行技术审评。对医疗机构制剂网上备案资料进行技术审评。对医疗机构制剂质量标准复核意见进行技术审评。对企业申报资料进行技术审查、审评；组织专家评审会（会审、函审、创新器械审评）；对相关医疗器械生产企业进行注册审评培训；中心专职审评员参加国家总局医疗器械审评工作培训班。对国产非特殊用途化妆品网上备案资料进行完备性、规范性、一致性、正确性审核，包括企业基本信息、产品配方、内外包装、标签宣称等内容。对进口非特殊用途化妆品进行备案后的资料技术审核，除包括对资料的完备性、规范性、一致性、正确性进行审核外，还包括对产品配方、内外包装、标签宣称、产品中文名称命名依据、质量安全控制要求、技术要求、生产工艺、安全性风险物质评估、检验报告、生产质量管理、疯牛病风险相关资料、国外销售证明等内容进行技术审核。组织专家评审和咨询（会审、网上函

审),审核人员专业培训与交流,组织企业人员培训。相关基础课题研究及资料收集、设备完善等。

开展药品、医院制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评,组织专家审评,加大人员培训力度。推进审评审批制度改革,强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训,组织技术审评业务网络培训。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映省级项目自评2个一级项目绩效自评结果。

(1) 药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评项目绩效自评综述：项目全年预算数442万元，执行数442万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品再注册1000个品种，2021年实际完成药品技术审评以及归档工作。医疗器械（无源）再注册260个品种，医疗器械（有源）再注册230个品种，2021年实际完成医疗器械技术审评以及归档工作。化妆品再注册550个品种，2021年实际完成化妆品技术审评以及归档工作。发现问题及原因：加强质量分析报告，主要原因是审评工作任务增加等。下一步措施：提高技术审评能力。

(2) 政府采购项目绩效自评综述：全年预算数21.85万元，执行数21.85万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：2021年实际全部完成。发现问题及原因：预算执行率未达到规定标准，主要原因按照政府采购进度慢。下一步措施：加快政府采购进度。

## 绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品审评经费				
中央主管部门						
地方主管部门		陕西省药品监督管理局	实施单位	陕西省新药审评中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)	
	年度资金	442万元	442万元		100%	
	级资金	442万元	442万元		100%	
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评,组织专家评审,加大人员培训力度。推进审评审批制度改革,强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训,组织技术审评		指标1:药品技术审评指标2:医疗机构制剂技术审评指标3:医疗器械技术审评指标4:化妆品技术审评。			
绩效指标	数量指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	指标1:药品技术审评	药品再注册审核1000	药品再注册审核1000	
			指标2:医疗机构制剂技术审评	在册申报资料200;网上备案资料200;质量标准复核30	在册申报资料200;网上备案资料200;质量标准复核30	
			指标3:医疗器械技术审评	对医疗器械企业申报资料技术审评资料200;组织医疗器械专家审评会(会审、函审、创新器械审评)60	对医疗器械企业申报资料技术审评资料200;组织医疗器械专家审评会(会审、函审、创新器械审评)60	
	指标4:化妆品技术审评		国产非特殊用途化妆品备案一级审核:完成一级审核品种数1000件;进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:完成审核品种数200件	国产非特殊用途化妆品备案一级审核:完成一级审核品种数1000件;进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:完成审核品种数200件		
	质量指标	指标1:药品类技术审评相关各类资料归档情况	药品技术审评归档情况≥70%	药品技术审评归档情况≥70%		
		指标2:医疗机构制剂类技术审评相关各类资料归档情况	医疗机构制剂技术审评归档情况≥70%	医疗机构制剂技术审评归档情况≥70%		
		指标3:医疗器械类技术审评相关各类资料归档情况	医疗器械技术审评归档情况≥70%	医疗器械技术审评归档情况≥70%		
		指标4:国产非特殊用途化妆品备案一级审核:结论正确性	国产非特殊用途化妆品备案一级审核:结论正确性	国产非特殊用途化妆品备案一级审核:结论正确性		
		指标5:进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:结论正确性	进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:结论正确性——审核结果符合相关法规标准要求,给企业的反馈意见完整、清晰、准确	进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:结论正确性——审核结果符合相关法规标准要求,给企业的反馈意见完整、清晰、准确		
	时效指标	指标1:及时完成审评任务	药品、医疗机构制剂、医疗器械技术审评2020年全部完成	药品、医疗机构制剂、医疗器械技术审评2020年全部完成		
		指标2:国产非特殊用途化妆品备案一级审核:审核完成时限	指标2:国产非特殊用途化妆品备案一级审核:审核完成时限——产品提交备案申请后5个工作日内完成	指标2:国产非特殊用途化妆品备案一级审核:审核完成时限——产品提交备案申请后5个工作日内完成		
		指标3:进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:审核完成时限	指标3:进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:审核完成时限——产品获得进口备案编	指标3:进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核:审核完成时限——产品获得进口备案编		
	成本指标	指标:预算指标完成额度	100%	100%		
		指标:技术审评水平	逐步提升	逐步提升		
指标:监管能力		逐步提升	逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:局机关组织布置配合工作的完成满意度达	≥70%	≥70%		
	指标2:公众对药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评满意度达	≥70%	≥70%			

注:1.省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报,填报时将“中央”替换为“省级”。

2.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

4.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 2021年专项资金总体绩效目标申报表

专项（项目）名称		陕西省药品技术审评中心政府采购					
主管部门		陕西省药品监督管理局		实施期限	2021年1月至12月		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		21.85	年度资金总额：		
		其中：财政拨款		21.85	其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
年度总体目标	实施期总目标：				年度目标		
	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业申报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设。加大法规和实用执法技能知识培训，组织技术审评业务网络培训。				以保障药品、化妆品质量安全为目标，做好药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作，确保中心2021年的审评工作顺利完成，提供强有力的技术服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	台式电脑	20台	数量指标	台式电脑	20台
			笔记本电脑	6台		笔记本电脑	6台
			其他设备和软件	2批		其他设备和软件	2批
			复印打印	4台		复印打印	4台
			办公桌	2		办公桌	2
			办公椅	3		办公椅	3
	质量指标	验收合格	≥80%	质量指标	验收合格	≥80%	
	时效指标	2021年完成采购	100%	时效指标	2021年完成采购	100%	
	成本指标	2021年完成采购	100%	成本指标	2021年完成采购	100%	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		简洁程序，优化办公服务	逐步提升	社会效益指标	简洁程序，优化办公服务	逐步提升	
可持续影响指标		提高办公效率	逐步提升	可持续影响指标	提高办公效率	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员配合工作的完成满意度达	≥75%	服务对象满意度指标	使用人员配合工作的完成满意度达	≥75%	

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分，综合评价等级为“优”，全年预算数936.56万元，执行数936.56万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。无目标偏离；下一步改进措施：加快相关审评能力建设，全面加强审评能力建设，推进实现队伍专业化、管理信息化。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省药品技术审评中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
		保障单位全年正常运转，完成相应技术审评和其他工作任务。	936.56	936.56	
		金额合计	936.56	936.56	
年度总体目标	目标：保障单位全年正常运转，完成相应技术审评和其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：药品技术审评		1000
			指标2：医疗机构制剂技术审评		230
			指标3：医疗器械技术审评		260
			指标4：化妆品技术审评		1200
		质量指标	指标：任务完成率		100%
		时效指标	指标：任务完成时间		2021年12月底
	成本指标	指标：预算控制数		936.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标：单位正常运转		正常
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：局机关组织布置配合工作的完成满意度		≥70%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。