

# 陕西省药品监督管理局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

1. 贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2. 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。

3. 负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。

4. 负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范，依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。

5. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

6. 负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

7. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制

度并组织实施,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为,依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。

8.负责指导市县药品监督管理工作。

9.完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

## (二) 内设机构

内设机构9个处室:办公室(规划财务处)、政策法规处(行政许可处)、药品注册管理处(中药民族药管理处)、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、监督抽检处、机关党委(人事处)。

## 二、部门决算单位构成

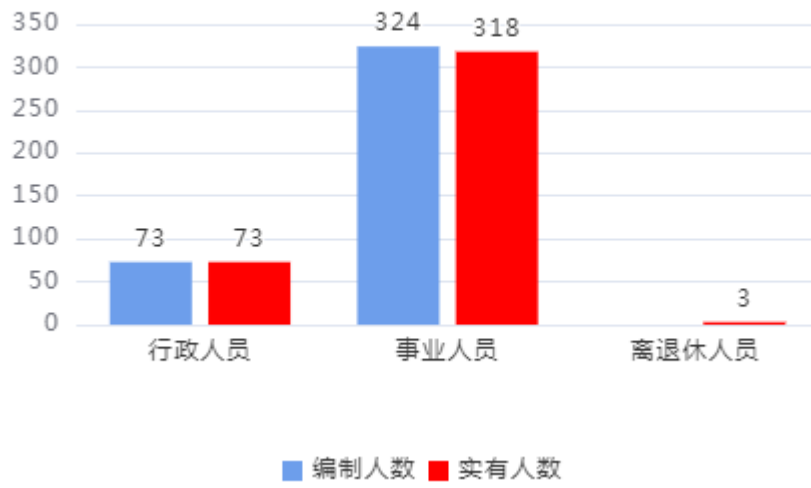
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个,包括本级及所属5个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省药品监督管理局部门本级(机关)
2	陕西省食品药品检验研究院
3	陕西省医疗器械质量检验院
4	陕西省新药审评中心
5	陕西省药品技术审核查验中心
6	陕西省药品和疫苗检查中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底,本部门人员编制397人,其中行政编制73人、事业编制324人;实有人员391人,其中行政73人、事业318人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度部门决算表

### 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	本部门无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	22,787.65	1. 一般公共服务支出	25,262.44
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	71.80	5. 教育支出	250.82
6. 经营收入	4,429.63	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	81.94	8. 社会保障和就业支出	46.10
		9. 卫生健康支出	910.75
		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	542.21
		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>	27,371.02	<b>本年支出合计</b>	27,012.31
使用非财政拨款结余		结余分配	340.68
年初结转和结余	263.61	年末结转和结余	281.64
<b>收入总计</b>	27,634.63	<b>支出总计</b>	27,634.63

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	27,371.02	22,787.65		71.80		4,429.63		81.94
201	一般公共服务支出	25,621.15	21,132.58		71.80		4,334.83		81.94
20138	市场监督管理事务	23,044.32	18,555.75		71.80		4,334.83		81.94
2013801	行政运行	1,533.62	1,531.30						2.32
2013812	药品事务	9,546.40	9,546.38						0.02
2013813	医疗器械事务	1,502.29	1,502.29						
2013814	化妆品事务	685.00	685.00						
2013850	事业运行	8,761.54	4,347.11				4,334.83		79.60
2013899	其他市场监督管理事务	1,015.47	943.67		71.80				
20199	其他一般公共服务支出	2,576.84	2,576.84						
2019999	其他一般公共服务支出	2,576.84	2,576.84						
205	教育支出	250.82	250.82						
20508	进修及培训	250.82	250.82						
2050803	培训支出	250.82	250.82						
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10						
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10						
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10						
210	卫生健康支出	910.75	910.75						
21001	卫生健康管理事务	826.68	826.68						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	826.68	826.68						
21011	行政事业单位医疗	84.07	84.07						
2101102	事业单位医疗	84.07	84.07						
221	住房保障支出	542.21	447.41		94.80				
22102	住房改革支出	542.21	447.41		94.80				

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			
2210201	住房公积金	542.21	447.41		94.80				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	27,012.31	6,524.10	16,325.79		4,162.42	
201	一般公共服务支出	25,262.44	5,929.90	15,264.91		4,067.62	
20138	市场监督管理事务	22,685.60	5,929.90	12,688.08		4,067.62	
2013801	行政运行	1,533.62	1,533.62				
2013812	药品事务	9,546.40		9,546.40			
2013813	医疗器械事务	1,502.29	46.16	1,456.14			
2013814	化妆品事务	685.00		685.00			
2013850	事业运行	8,420.85	4,350.13	3.10		4,067.62	
2013899	其他市场监督管理事务	997.44		997.44			
20199	其他一般公共服务支出	2,576.84		2,576.84			
2019999	其他一般公共服务支出	2,576.84		2,576.84			
205	教育支出	250.82	16.62	234.19			
20508	进修及培训	250.82	16.62	234.19			
2050803	培训支出	250.82	16.62	234.19			
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10				
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10				
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10				
210	卫生健康支出	910.75	84.07	826.68			
21001	卫生健康管理事务	826.68		826.68			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	826.68		826.68			
21011	行政事业单位医疗	84.07	84.07				
2101102	事业单位医疗	84.07	84.07				
221	住房保障支出	542.21	447.41			94.80	
22102	住房改革支出	542.21	447.41			94.80	

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						
2210201	住房公积金	542.21	447.41			94.80	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	22,787.65	1. 一般公共服务支出	21,132.58	21,132.58		
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	250.82	250.82		
		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	46.10	46.10		
		9. 卫生健康支出	910.75	910.75		
		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	447.41	447.41		
		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>	22,787.65	<b>本年支出合计</b>	22,787.65	22,787.65		
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>	22,787.65	<b>支出总计</b>	22,787.65	22,787.65		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	22,787.65	6,515.65	16,272.00
201	一般公共服务支出	21,132.58	5,921.46	15,211.12
20138	市场监督管理事务	18,555.74	5,921.46	12,634.28
2013801	行政运行	1,531.30	1,531.30	
2013812	药品事务	9,546.38		9,546.38
2013813	医疗器械事务	1,502.30	46.16	1,456.14
2013814	化妆品事务	685.00		685.00
2013850	事业运行	4,347.11	4,344.01	3.10
2013899	其他市场监督管理事务	943.67		943.67
20199	其他一般公共服务支出	2,576.84		2,576.84
2019999	其他一般公共服务支出	2,576.84		2,576.84
205	教育支出	250.81	16.62	234.19
20508	进修及培训	250.81	16.62	234.19
2050803	培训支出	250.81	16.62	234.19
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10	
210	卫生健康支出	910.75	84.07	826.68
21001	卫生健康管理事务	826.68		826.68
2100199	其他卫生健康管理事务支出	826.68		826.68
21011	行政事业单位医疗	84.07	84.07	
2101102	事业单位医疗	84.07	84.07	
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150516	工程建设及运行维护			

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
221	住房保障支出	447.41	447.41	
22102	住房改革支出	447.41	447.41	
2210201	住房公积金	447.41	447.41	
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	5,886.11		公用经费合计	629.54
301	工资福利支出	5,816.59	302	商品和服务支出	629.54
30101	基本工资	1,359.39	30201	办公费	43.17
30102	津贴补贴	437.92	30202	印刷费	5.07
30103	奖金	271.45	30203	咨询费	3.50
30107	绩效工资	2,097.85	30204	手续费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.19	30206	电费	2.55
30109	职业年金缴费	97.64	30207	邮电费	7.21
30110	职工基本医疗保险缴费	295.85	30209	物业管理费	22.43
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	30211	差旅费	23.89
30112	其他社会保障缴费	42.42	30212	因公出国（境）费用	
30113	住房公积金	597.72	30213	维修（护）费	14.31
30114	医疗费	45.30	30214	租赁费	4.38
30199	其他工资福利支出	48.17	30215	会议费	15.64
303	对个人和家庭的补助	69.52	30216	培训费	17.87
30301	离休费	33.53	30217	公务接待费	0.24
30305	生活补助	1.30	30218	专用材料费	0.98
30307	医疗费补助	34.49	30226	劳务费	15.01
30399	其他对个人和家庭补助	0.20	30227	委托业务费	27.18
			30228	工会经费	131.75
			30229	福利费	44.11
			30231	公务用车运行维护费	112.86
			30239	其他交通费用	105.20
			30299	其他商品和服务支出	32.15



注：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	213.16	20.00	34.00	159.16		159.16	132.26	276.95
决算数	113.10		0.24	112.86		112.86	44.64	228.53

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省药品监督管理局

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			

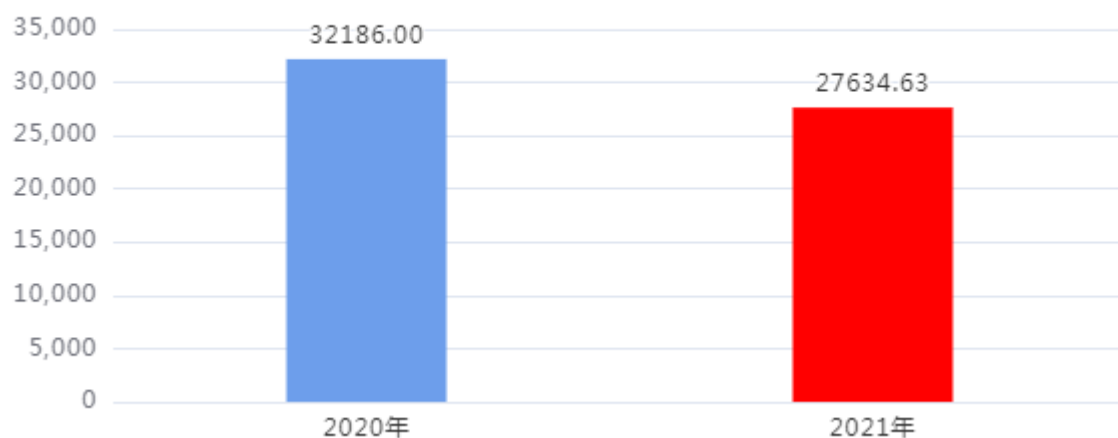
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为27,634.63万元，与上年相比减少4,551.37万元，下降14.14%，下降的主要原因是：中央基本建设资金投入减少6,216.44万元，机构改革新增陕西省药品和疫苗检查中心及承担十四运检测重点任务等增加1,665.07万元。

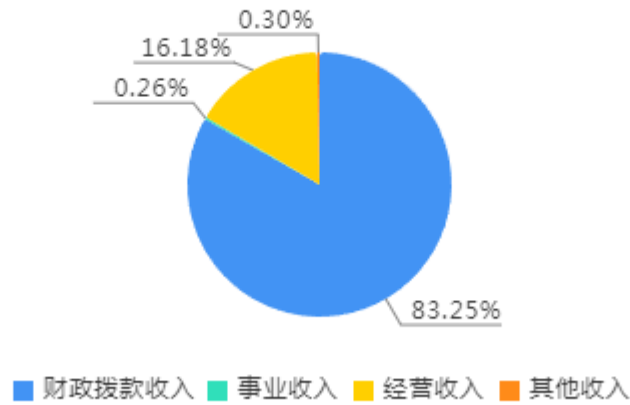
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计27,371.02万元，其中：财政拨款收入22,787.65万元，占83.25%；事业收入71.80万元，占0.26%；经营收入4,429.63万元，占16.18%；其他收入81.94万元，占0.30%。

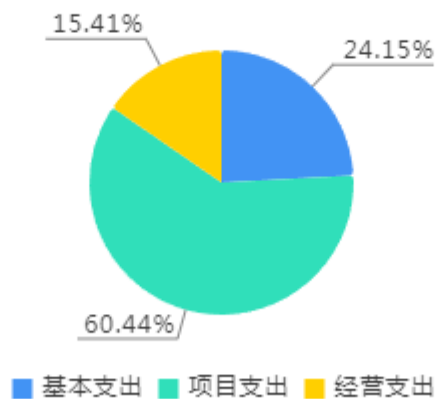
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计27,012.31万元，其中：基本支出6,524.10万元，占24.15%；项目支出16,325.79万元，占60.44%；经营支出4,162.42万元，占15.41%。

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22,787.65万元，与上年相比减少4,703.32万元，下降17.11%，下降的主要原因是：中央基本建设资金减少6,216.44万元，机构改革新增陕西省药品和疫苗检查中心等经费增加1513.12万元。

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27,117.05万元，支出决算22,787.65万元，完成预算的84.03%，占本年支出合计的84.36%。与上年相比减少4,703.32万元，下降17.11%，下降的主要原因是：新增机构陕西省药品和疫苗检查中心单位经费支出2,090.39万元，中央基本建设资金减少6,216.44万元，业务经费支出减少577.27万元。

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）行政运行（项）预算1,551.30万元，支出决算1,531.30万元，完成

预算的98.71%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，未安排出国任务，退回出国经费20万元。

（二）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10,815.70万元，支出决算9,546.38万元，完成预算的88.26%，决算数小于预算数的原因是：跨年度执行政府采购，目前政府采购执行完毕。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）预算1,814.35万元，支出决算1,502.30万元，完成预算的82.80%，决算数小于预算数的原因是：医疗器械中央补助地方项目经费跨年度执行。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）预算685.00万元，支出决算685.00万元，完成预算的100.00%。

（五）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4,351.73万元，支出决算4,347.11万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的原因是：结转采暖补贴及住房货币化补贴。

（六）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）预算3,139.97万元，支出决算943.67万元，完成预算的30.05%，决算数小于预算数的原因是：省级基本建设为跨年度项目，目前正在执行中。

（七）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算2,631.04万元，支出决算2,576.84万元，完成预算的97.94%，决算数小于预算数的原因是：2021年医疗器械检验检测能力建设为跨年度项目，目前正在



执行中。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算266.89万元，支出决算250.81万元，完成预算的93.98%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响，培训支出减少。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算46.10万元，支出决算46.10万元，完成预算的100.00%。

（十）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）预算1,000.00万元，支出决算826.68万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的原因是：基建专项资金为跨年度项目，目前正在执行中。

（十一）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84.07万元，支出决算84.07万元，完成预算的100.00%。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）预算200.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：大数据分析平台项目为跨年度项目，目前正在执行中。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算447.41万元，支出决算447.41万元，完成预算的100.00%。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算83.51万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是：结转住房补贴，目前已经支出。

## 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6,515.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5,886.11万元，主要包括：基本工资1,359.39万元、津贴补贴437.92万元、奖金271.45万元、绩效工资2,097.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费514.19万元、职业年金缴费97.64万元、职工基本医疗保险缴费295.85万元、公务员医疗补助缴费8.68万元、其他社会保障缴费42.42万元、住房公积金597.72万元、医疗费45.30万元、其他工资福利支出48.17万元、离休费33.53万元、生活补助1.30万元、医疗费补助34.49万元、其他对个人和家庭补助0.20万元。

（二）公用经费629.54万元，主要包括：办公费43.17万元、印刷费5.07万元、咨询费3.50万元、手续费0.06万元、电费2.55万元、邮电费7.21万元、物业管理费22.43万元、差旅费23.89万元、维修（护）费14.31万元、租赁费4.38万元、会议费15.64万元、培训费17.87万元、公务接待费0.24万元、专用材料费0.98万元、劳务费15.01万元、委托业务费27.18万元、工会经费131.75万元、福利费44.11万元、公务用车运行维护费112.86万元、其他交通费用105.20万元、其他商品和服务支出32.15万元。

## 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213.16万元，支出决算113.10万元，完成预算的53.06%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，压缩“三公”经费。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算20.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20.00万元，主要原因是：受疫情影响，无发安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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159.16万元，支出决算112.86万元，完成预算的70.91%，决算数较预算数减少46.30万元，主要原因是：压缩公务用车维护费用。

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34.00万元，支出决算0.24万元，完成预算的0.71%，决算数较预算数减少33.76万元，主要原因是：受疫情影响，减少公务接待。其中：

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门陕西省药品监督管理局机关及陕西省食品药品检验研究院与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11人次。

（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276.95万元，支出决算228.53万元，完成预算的82.52%，决算数较预算数减少48.42万元，主要原因是：疫情影响压缩培训费。

（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132.26万元，支出决算44.64万元，完成预算的33.75%，决算数较预算数减少87.62万元，主要原因是：厉行节约，压缩会议费。。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门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**

本部门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**

本年度机关运行经费预算243.25万元，支出决算282.91万元，完成预算的116.30%。支出决算比上年减少111.57万元，主要原因是：压缩办公经费及差旅费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共3,330.41万元，其中：政府采购货物类支出3,113.69万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出216.72万元。授予中小企业合同金额66.14万元，占政府采购支出总额的1.98%，其中：授予小微企业合同金额66.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.36%；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25.32%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级以上领导用车 辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车1辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备48台（套）；单价100万元以上的专用设备14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4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。

本部门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，完善了绩效管理工作机制，印发专项资金管理办法，完善了绩效管理工作机制，开展绩效评价，接受财政部门监督检查。每年底专题召开财政支出绩效评价工作会议，组织实施和检查督促、验收工作。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，成立省局部门预算领导小组办公室，成员由各处室以及各直属单位项目负责人及预算编制联系人组成，负责日常编审和绩效评价工作。领导小组成员为各处负责人和直属单位负责人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目12个，涉及预算资金10,060.81万元，占部门预算项目支出总额的61.63%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，实施“药品安全放心工程”顺利推进，健全完善监管体

系，落实31项制度机制，完成组建全省职业化检查员队伍。强化疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。完成疫苗NRA评估工作，全面推行动态风险分级制度；深入开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治。强化行刑衔接、协同办案，投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%；优化省市县核心监管业务“一网通办”“一网通管”，推动“大平台”“大数据”“大系统”建设；强化技术支撑能力，完成省医疗器械检验检测能力建设项目；进一步深化“放管服”改革，落实好“六稳”“六保”“百人帮百企”等举措。

组织对央科普宣传、药品抽验、仿制药一致性评价、化妆品抽验、医疗器械抽验、药械监管、药物及不良反应检测、等12个项目开展了绩效评价工资，涉及预算资金10,060.81万元，从评价情况来看，我局完成药品、化妆品及医疗器械抽检任务，提高“两品一械”监管能力。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映中央项目自评及省级项目自评等2个一级项目绩效自评结果，其中：中央资金包含6个二级项目，省级资金包含6个二级项目。

### 1. 中央项目自评结果

（1）中央科普宣传项目绩效自评综述：全年预算数289.7万元，执行数283.63万元，完成预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：开展全国安全用药月、化妆品安全科普宣传周、5.25爱肤日、化妆品包材绿色回收、医疗器械安全宣传周等活动，不断提升公众安全用械认知水平。2021年共监测到药品、医疗器械、化妆品信息相关信息2149715篇次，传播内容多监管动态及执法行动及抽检信息。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是需要提高监测质量。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

（2）药品抽验及仿制药一致性评价项目绩效自评综述：全年预算数771.6万元，执行数771.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4个品种的抽检任务，完成3个品种的标准检验和探索性研究工作。发现问题及原因：提高质量分析报告，主要原因是需要增加新版药典检测项目等。下一步措施：提高药品全检率。

（3）化妆品抽验项目绩效自评综述：全年预算数275.00万元，执行数275.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划任务600批次，完成612批次，抽检合格率为97.1%。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

(4) 医疗器械抽验项目绩效自评综述：项目全年预算数618.20万元，执行数419万元，完成预算的67.78%。项目绩效目标完成情况：计划任务113批次，实际完成抽样项目15个品种44批次，检验任务135批次。全年任务完成率100%。发现问题及原因：提高质量分析报告，主要原因是需要增加检测项目等。下一步措施：提高医疗器械全检率。

(5) 药械业务监管项目绩效自评综述：项目全年预算数839.8万元，执行数858.9万元，完成预算的102.27%。项目绩效目标完成情况：药品监管企业数目标433家次，实际完成516家次；化妆品监管企业数目标35家次，实际完成35家次；医疗器械监管企业数目标169家次，实际完成202家次。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

(6) 药物及不良反应检测项目绩效自评综述：项目全年预算数127.1万元，执行数107.10万元，完成预算的84.26%。项目绩效目标完成情况：全年实际共收集、评价药品不良反应报告41654份，医疗器械不良反应事件报告18061份，化妆品不良反应监测报告5042份，均超计划完成。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

## 2. 省级项目自评结果

(1) 药品、化妆品、中药配方颗粒抽验项目绩效自评综述：项目全年预算数3,688.72万元，执行数3,549.35万元，完成预算的96.22%。项目绩效目标完成情况：药品抽检计划7000批次，2021年实际完成药品抽检任务7053批次，不合格17批次，检验合格率



99.73%。化妆品抽检计划1000批次，完成1009批次，不合格5批次，合格率为99.5%。完成中药配方颗粒研发工作，计划20个品种，完成中药配方颗粒25个品种验收。发现问题及原因：加强质量分析报告，主要原因是增加检测项目等。下一步措施：提高药品全检率。

(2) 医疗器械省级监督抽验及现场核查项目绩效自评综述：项目全年预算数1,159万元，执行数1,063.68万元，完成预算的91.78%。项目绩效目标完成情况：计划1125批次，完成1138批次，不合格90批次，检验合格率92.09%。发现问题及原因：分析报告需要加强，主要原因是增加项目等。下一步措施：通过人员培训，提高我省医疗器械产品的检验检测能力。

(3) 监管业务及计量认证项目绩效自评综述：项目全年预算数1,794.66万元，执行数1,794.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：药品生产、经营企业巡查计划939次，完成939次。发现问题及原因：计划完成指标有所偏低，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：加大巡查工作力度。

(4) 政府采购及信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1,097.84万元，执行数938.11万元，完成预算的85.45%。项目绩效目标完成情况：加大智慧监管，实现“一网通办”，完成14类服务事项电子证照数据汇聚；完善“疫苗追溯监管系统”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。

(5) 基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数5,514万元，执行数3,130.48万元，完成预算的56.77%。项目绩效目标完成情况：陕西省医疗器械检验检测能力建设项目落实设备订购57

台；客户满意度达到95%。发现问题及原因：预算执行率未达到规定标准，主要原因按照工程进度付款。下一步措施：加快项目建设进度。

(6) 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因今年未发生出国支出。

# 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		科普宣传项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（ B/A）
		年度资金总额：	289.7	283.63		97.90%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：监测药品、医疗器械、化妆品相关信息2000000篇次 目标2：开展全国安全用药月一次 目标3：开展化妆品安全科普宣传周一次 目标3：开展医疗器械安全科普宣传周一次			目标1：监测药品、医疗器械、化妆品相关信息2149715篇次 目标2：开展全国安全用药月一次 目标3：开展化妆品安全科普宣传周一次 目标3：开展医疗器械安全科普宣传周一次		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	监测药品、医疗器械、化妆品相关信息	2000000篇次	2149715篇次	
			开展全国安全用药月	1次	1次	
			化妆品安全科普宣传周	1次	1次	
			医疗器械安全科普宣传周	1次	1次	
		时效指标	科普宣传完成时限	2021年12月	2021年12月	
效益指标	社会效益指标	提高科普宣传工作水平	稳步提高	达到预期		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		药品抽验及仿制药一致性评价项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	771.60	771.60		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：药品抽验4个评价品种。 目标2：药品检验完成情况			完成4个品种的抽验；抽样单位覆盖率100%；品种覆盖率100%；检验合格率100%；按时上报质量分析报告；药品抽验提高药品生产、经营、使用安全水平稳步提高；公众对药品、化妆品使用安全满意度。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	药品抽验批次	4个品种	4个品种	
			检验完成情况	100%	100%	
			仿制药一致性评价	3个品种	3个品种	
		质量指标	抽样单位覆盖率	100%	100%	
			品种覆盖率	100%	100%	
			检验合格率	100%	100%	
			国抽质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	达到预期	
	时效指标	任务完成时限	2021年12月	2021年12月		
	效益指标	社会效益指标	提高药品抽验提高药品生产、经营、使用安全水平	稳步提高	达到预期	
提高仿制药的质量			稳步提高	达到预期		
可持续影响指标		提高药品生产、经营、使用安全水平	稳步提高	达到预期		
	公众对药品、化妆品使用安全满意度	≥70%	70%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		化妆品抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	275	275		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成化妆品抽验600批次			目标1：完成化妆品抽验612批次		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	化妆品抽验批次	600批次	612批次	
		质量指标	化妆品生产企业全覆盖	100%	100%	
			不合格产品处置率	100%	100%	
		时效指标	化妆品完成时限	2021年12月	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	化妆品安全性检测水平	稳步提高	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、化妆品使用安全满意度	≥70%	70%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		医疗器械抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	618.20	419.00		67.78%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 医疗器械抽验批次113批次; 目标2: 抽样单位覆盖率100%; 目标3: 品种覆盖率100%; 目标4: 检验合格率100%; 目标5: 公众对医疗器械监管满意度大于等于70%。			目标1: 完成179批次的抽验; 目标2: 抽样单位覆盖率100%; 目标3: 品种覆盖率100%; 目标4: 检验合格率100%; 目标5: 公众对医疗器械监管满意度70%。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	医疗器械抽验批次	113批次	179批次	
			检验完成情况	100%	100%	
		质量指标	抽样单位覆盖率	100%	100%	
			品种覆盖率	100%	100%	
			不合格产品处置率	100%	100%	
			国抽质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	达到预期	
		时效指标	医疗器械完成时限	2021年12月	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	医疗器械质量和安全监管水平	逐步提高	达到预期	
			有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患	逐步提高	达到预期	
可持续影响指标		医疗器械监管能力水平	逐步提高	达到预期		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		药械业务监管项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	839.8	858.9		102.27%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：药品监管企业433家。 目标2：化妆品监管企业35家。 目标3：医疗器械监管企业169家。 目标4：提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。			目标1：药品监管企业433家。 目标2：化妆品监管企业35家。 目标3：医疗器械监管企业169家。 目标4：提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	药品监管企业数	433家	433家	
			化妆品监管企业数	35家	35家	
			医疗器械监管企业数	169家	169家	
		质量指标	检验完成情况	100%	100%	
			不合格产品处置率	100%	100%	
			“两品一械”培训人员覆盖率	≥70%	70%	
	时效指标	药品、化妆品，医疗器械监管完成时限	2020年12月	2020年12月		
	效益指标	社会效益指标	提高药品、化妆品、医疗器械监管水平	稳步提高	达到预期	
			药品监管水平	长期	达到预期	
			化妆品监管水平	长期	达到预期	
		可持续影响指标	医疗器械监管水平	稳步提高	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		药物及不良反应监测项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	127.1	107.1	84.26%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：药品不良反应病例报告16000份。 目标2：化妆品不良反应病例报告1535份。 目标3：医疗器械不良反应病例报告3900份。			目标1：药品不良反应病例报告41654份。 目标2：化妆品不良反应病例报告18061份。 目标3：医疗器械不良反应病例报告5042份。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	药品不良反应病例报告	16000份	41654份	
			化妆品不良反应病例报告	1535份	18061份	
			医疗器械不良反应病例报告	3900份	5042份	
	时效指标	任务完成时间	2021年底	2021年底		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。



## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		药品抽验、化妆品抽验及中药配方颗粒项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	3,688.72	3,549.35		96.22%	
	其中：省级财政资金	3,688.72	3,549.35		96.22%	
	中央财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：药品抽验7000批次。 目标2：化妆品抽验1000批。 目标3：中药配方颗粒项目研发品种20个。			目标1：完成药品抽验7053批次。 目标2：化妆品抽验1009批次。 目标3：第二批配方颗粒项目研发品种25个。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	7000批次	7053批次	
			化妆品抽检批次	1000批次	1009批次	
			中药配方颗粒工艺和质量标准研发	20个品种	25个品种	
		质量指标	药品全检率	不低于90%	100%	
			药品质量分析报告	格式规范、内容完成	格式规范、内容完成	
			化妆品抽验检查存在违法行为，移交当地监管部门	100%	100%	
	时效指标	药品完成时限	2021年底	2021年底		
		化妆品抽验完成时限	2021年底	2021年底		
	效益指标	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支持	稳步提高	达到预期	
			化妆品安全技术检测水平	稳步提高	达到预期	
			填补我省中药配方颗粒生产的空白	促进我省中药配方颗粒产业的快速发展，增强陕西药企的核心竞争力；实现中药现代化，促进中医药与国际交流和发展。	达到预期	
		可持续影响指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支持	稳步提高	达到预期	
	持续加强国产、进口（特殊、非特殊）化妆品安全风险监控		稳步提高	达到预期		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、化妆品使用安全满意度达标	≥70%	70%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		医疗器械抽验及现场核查项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）		执行率（ B/A）
		年度资金总额：	1,159.00	1,063.68		91.78%
		其中：省级财政资金	1,159.00	1,063.68		91.78%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：省级监督检验1125批。 目标2：医疗器械体系现场核查数160家次。			目标1：省级监督检验1138批。 目标2：医疗器械体系现场核查数197家次。		
绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	医疗器械抽验批次	1125批	1138批	
			医疗器械体系现场核查数	160家	197家	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月底	2021年12月底	
	效益指标	社会效益指标	医疗器械质量和安全监管水平	稳步提高	达到预期	
			有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患	稳步提高	达到预期	
		可持续影响指标	医疗器械监管能力水平	长期	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		监管业务及计量认证项目					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1,794.44	1,794.44		100.00%	
		其中：省级财政资金	1,794.44	1,794.44		100.00%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：特殊药品生产、经营企业巡查51次。 目标2：药品生产环节监管企业数237家。 目标3：药品流通环节监管企业数548家。 目标4：飞行检查103家。 目标5：组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训5次。			目标1：特殊药品生产、经营企业巡查51次。 目标2：药品生产环节监管企业数237家。 目标3：药品流通环节监管企业数548家。 目标4：飞行检查103家。 目标5：组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训5次。			
绩效指标	一级指标	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		特殊药品生产、经营企业巡查	51家次	51家次		
			药品生产环节监管企业数	237家	237家		
			药品流通环节监管企业数	548家	548家		
			飞行检查	103家	103家		
			组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训	5次	5次		
	质量指标		重大违法案件查办率	95%	95%		
			预算支出进度	12月底前完成	12月底		
	时效指标		重大案件查办结案时间	2020年12月	2020年12月		
	效益指标	社会效益指标	监管队伍执法能力和监管能力	提高	达到预期		
			药品监管水平	长期	达到预期		
			化妆品监管水平	长期	达到预期		
		可持续影响指标		医疗器械监管水平	长期	达到预期	
				基层装备配备水平	稳步提高	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		政府采购及信息化建设				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,097.84	938.11		85.45%
		其中：省级财政资金	1,097.84	938.11		85.45%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加大智慧监管，实现“一网通办”，完成14类服务事项电子证照数据汇聚；完善“疫苗追溯监管系统”，已经搭建起“药品安全放心工程”“六大体系”，提升监管效益效能；推动我省监管能力建设，推动“四支队伍”建设，全省行政监管队伍结构得到持续优化。			加大智慧监管，实现“一网通办”，完成14类服务事项电子证照数据汇聚；完善“疫苗追溯监管系统”，已经搭建起“药品安全放心工程”“六大体系”，提升监管效益效能；推动我省监管能力建设，推动“四支队伍”建设，全省行政监管队伍结构得到持续优化。		
绩效指标	一级指标	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	服务事项电子证照数据汇聚	14类	14类	
		质量指标	重大违法案件查办率	95%	95%	
			预算支出进度	12月底前完成	12月底	
	时效指标	任务完成时间	2021年12月	2021年12月		
	效益指标	社会效益指标	监管效益效能	提升	提升	
		可持续影响指标	全省行政监管队伍结构	优化	优化	
满意度指标	服务对象满意度指	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		基本建设项目					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5,514.00	3,130.48		56.77%	
		其中：省级财政资金	5,514.00	3,130.48		56.77%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：订购设备数量57套。			目标1：订购设备数量57套。			
绩效指标	一级指标	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	订购设备数量	57套	57套		
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95%		
			项目开工率	100%	100%		
		成本指标	总投资完成率	≥80%	97%		
			项目超规模、超标准、超概算	<10%	<10%		
		效益指标	社会效益指标	及时支付进度款，农民工工资0拖欠	无拖欠	无拖欠	
			可持续影响指标	安全0事故，施工期间，不发生安全事故	0事故	0事故	
		满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	95%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		出国出境项目					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		20.00	0.00	0.00%	
		其中：省级财政资金		20.00	0.00	0.00%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：出访批次完成4批次。 目标2：出访人数完成12人次。			目标1：出访批次完成0批次。 目标2：出访人数完成0人次。			
绩效指标	一级指标	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	
	产出指标	数量指标	出访批次		4批次	0批次	
			出访人数		12人次	0人次	
			出访国家		5个	0个	
		质量指标	团组执行率		100%	0%	
		时效指标	按期出访率		100%	0%	
			出国任务完成率		100%	0%	
	效益指标	社会效益指标	检验检测技术水平		稳步提高	无	
			培训效果		人员综合素质进一步提高	无	
			海外影响力		稳步提高	无	
		可持续影响指标	药械监管能力		稳步提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省属单位满意度		≥70%	无	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

### （三）部门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31,700.42万元，执行数27,371.02万元，完成预算的86.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：药品、化妆品、医疗器械抽验项目均按照国家局、省局及中检院实施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离；完成本年度仿制药一致性评价研究，无目标偏离；发现的问题及原因：队伍能力建设个别培训项目因西安疫情封城管控延时到明年继续举办，药品检测能力国家重点实验室建设急需加强；随加大疫苗监管资金投入。下一步改进措施：加快药品监管能力建设，全面加强药品监管能力建设，推进实现机构实体化、队伍专业化、管理信息化、工作闭环化，给予重点实验室建设等能力建设资金支持。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省药品监督管理局

自评得分：100

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(1) 贯彻国家药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划,并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。</p> <p>(2) 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录,配合实施基本药物制度。</p> <p>(3) 负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度,严格上市审评审批,完善审评服务便利化措施,并组织实施。</p> <p>(4) 负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范,依职责监督实施经营质量管理规范,指导市县实施经营、使用质量管理规范。</p> <p>(5) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。</p> <p>(6) 负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度,负责执业药师注册工作。</p> <p>(7) 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施,依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为,依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。</p> <p>(8) 负责指导市县药品监督管理工作。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>	<p>部门决算支出27012.31万元,其中基本支出6524.10万元,项目支出16325.79万元,经营支出4162.42万元。项目支出中资金来源于省级专项资金7345.58万元,用于药械化妆品抽检4613.03万元,监管及实验室保障3131.81万元;中央专项补助2911.97万元,基本建设资金3403.52万;专项业务经费862.87万元;省药检所仪器设备采购经费1402.59万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>(一) 深入实施“药品安全放心工程”。进一步健全完善监管体系,在“六大体系”建设中落实31项制度机制,完成组建全省职业化检查员队伍。</p> <p>(二) 加强疫苗、血液制品等高风险产品质量安全监管。强化新冠疫苗使用全过程监管,全程可追溯,完成疫苗NRA评估工作;健全监测警戒机制,全面推行动态风险分级制度,制定疫苗安全突发事件处置预案。</p> <p>(三) 严厉打击制售假劣药品违法犯罪行为。深入开展重点领域、重点环节、重点品种专项整治。强化行刑衔接、协同办案,投诉举报案件处置率100%,案件依法公开率100%。</p> <p>(四) 提升监管效能。优化省市县核心监管业务“一网通办”“一网通管”,推动“大平台”“大数据”“大系统”建设。提升监管科学,与西安交大开展人才培养、科研合作;建立中药制剂、中药饮片等实训基地,助推落实企业主体责任。</p> <p>(五) 强化技术支撑能力。完成省医疗器械检验检测能力建设项目;争取省级疫苗批签发实验室建设项目,筹建药品GLP实验室,提升省药检院药品化妆品检验能力。</p> <p>(六) 进一步深化“放管服”改革。继续落实好“六稳”“六保”“百人帮百企”等举措;深化审评审批制度改革,推进仿制药质量和疗效一致性评价,提升新药研发能力。</p> <p>(七) 深入推进全面从严治党。</p>



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算批复数据	18618.2	27371.02	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算批复数据	18618.2	31,700.42	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云支付系统	27294.59	半年进度： (12981.31) 47.56% 前三季度进度： (20902.19) 76.58%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算批复数据	0	81.94	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算批复数据	213.16	113.1	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分，有1项不符扣2分。		合规	合规	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；		完成	完成	40		
		项目效益 (20分)	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分		完成	完成	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的药品抽验、医疗器械抽验、化妆品抽验三个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

根据陕西省财政厅《关于做好2021年度重点项目预算绩效监控工作的通知》（陕财办绩〔2021〕4号），我局对药品抽验、医疗器械抽验、化妆品抽验三个重点项目预算2391.5万元开展绩效运行工作，实际支付2296.18万元，支付进度率96.01%，任务完成率100%。陕西省食品药品监督检验研究院完成省级药品抽验1107批次，完成省级化妆品抽验561批次。陕西省医疗器械质量监督检验院完成医疗器械抽验945批次（见附件）。

附件：关于报送重点项目绩效目标运行监控情况报告的函

# 陕西省药品监督管理局

陕药监函〔2022〕29号

## 陕西省药品监督管理局 关于报送重点项目绩效目标运行 监控情况报告的函

省国库支付中心：

为了持续加强预算绩效监控管理、增强绩效意识，提高预算执行率和资金使用效益，根据陕西省财政厅《关于做好2021年度重点项目预算绩效监控工作的通知》（陕财办绩〔2021〕4号），现将我局2021年第四季度重点项目预算绩效运行相关情况报送如下：

### 一、基本情况

2021年度重点商品质量安全监管资金(药品部分)专项资金7740万元，其中包含：药品抽验、医疗器械抽验、化妆品抽验、药品生产监管，流通监管及药品监管队伍能力建设等项目。

### 二、重点项目绩效完成情况

#### (一) 药品抽验项目

药品抽验由陕西省食品药品监督检验研究院承担，药品抽验第四季度计划抽样425批次，实际累计完成抽样425批次；第四季度计划检验425批次，实际累计完成检验1107批次。年初预算

经费 942.5 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付 942.5 万元，支付进度率 100%。

### （二）化妆品抽验项目

化妆品抽验由陕西省食品药品监督检验研究院承担，第四季度计划抽样 0 批次，实际累计完成抽样 17 批次；第四季度计划检验 180 批次，实际累计完成检验 561 批次。年初预算经费 290 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付 290 万元，支付进度率 100%。

### （三）医疗器械抽验项目

医疗器械抽验由陕西省医疗器械质量监督检验院承担，第四季度计划抽样 34 批次，实际完成抽样 10 批次；第四季度计划检验 382 批次，实际完成 945 批次。年初预算经费 1159 万元，截至 2021 年 12 月 31 日已支付 1063.68 万元，支付进度率 91.78%。

## 三、存在的问题

药品、化妆品及医疗器械抽检工作具有季节性，需要结合国家计划执行，因此与季度目标存在一定差异。

- 附件：1.药品抽验项目绩效运行监控分析表  
2.化妆品抽验项目绩效运行监控分析表  
3.医疗器械抽验项目绩效运行监控分析表  
4.财政专项资金分配明细表

陕西省药品监督管理局

2022 年 2 月 9 日

（公开属性：不予公开）

附件1

重点项目绩效运行监控分析表（2021年度）

项目（专项）文号：

项目（专项）文号：

项目（专项）名称药品抽检

项目单位（盖章）陕西省食品药品检验研究院

金额（万元）942.5

监控事项	目标细分	一季度			二季度			三季度			四季度			年底汇总			年度指标			
		计划 数量	实际 数量	效益 数量	计划 质量	实际 质量	效益 质量	计划 数量	实际 数量	效益 数量	计划 质量	实际 质量	效益 质量	计划 数量	实际 数量	效益 数量	计划 质量	实际 质量	效益 质量	
绩效目标实现程度	目标1：药品抽样批次	0	0	599	680	599	595	857	425	425	425	1700	1711	1711	1711	1711	1711			
	目标2：药品检验批次	0	0	7	680	7	595	597	1107	1107	1107	1700	1711	1711	1711	1711	1711			
	目标3：抽样任务完成率	100%	100%	88.09%	100%	100%	100%	100%	144.03%	100%	100%	100%	100%	100%	101.33%	100%	100%	101.33%		
	目标4：不合格药品处置率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
项目资金支付进度（万元）	目标1：药品抽检项目	0	0	377	377	377	245	245	320.5	320.5	320.5	942.5	942.5	942.5	942.5	942.5	942.5			
	合计	0	0	377	377	377	245	245	320.5	320.5	320.5	942.5	942.5	942.5	942.5	942.5	942.5			
监控结果分析																				

附件2

重点项目绩效运行监控分析表（2021年度）

项目（专项）名称： 化妆品抽验 项目（专项）文号： 金额（万元）290

项目单位（盖章） 陕西省食品药品检验研究院

监控事项	目标细分	一季度						二季度						三季度						四季度						年底汇总						年度指标					
		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际					
		数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量				
绩效目标实现程度	目标1：化妆品抽样批次	0	420	0	201	180	47	390	0	180	17	561	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608			
	目标2：化妆品检验批次	0	0	0	0	420	47	47	180	180	561	561	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608	600	608			
	目标3：抽样任务完成率	100%	100%	100%	100%	100%	47.86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	目标4：不合格化妆品处置率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
项目资金支付进度（万元）	目标1：化妆品抽验	0	84	0	84	155	161.59	161.59	51	51	44.4	44.4	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290			
	合计	0	84	0	84	155	161.59	161.59	51	51	44.4	44.4	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290			
监控结果分析																																					

附件3

重点项目绩效运行监控分析表 (2021 年度)

项目(专项)名称: 医疗器械抽检 项目(专项)文号: 金额(万元) 1159

项目单位(盖章): 陕西省医疗器械质量监督检验院

监控事项	年度												年度指标																							
	一季度				二季度				三季度				四季度				实际				计划				实际				计划							
	数量	质量	效益	质量	数量	质量	效益	质量	数量	质量	效益	质量	数量	质量	效益	质量	数量	质量	效益	质量	数量	质量	效益	质量	数量	质量	效益	质量	数量	质量	效益	质量				
目标1: 医疗器械抽样批次	38批次				29批次				43批次				95批次				10批次				150批次				154批次				150批次				154批次			
目标2: 医疗器械检验批次	0批次				62批次				383批次				131批次				945批次				1125批次				1138批次				1125批次				1138批次			
目标3: 抽样任务完成率	100%				100%				82.86%				100%				100%				100%				102.67%				100%				102.67%			
目标4: 不合格医疗器械处置率	100%				0%				100%				100%				100%				100%				100%				100%				100%			
项目资金支付进度(万元)	1.33				370.43				370.43				394.29				392.95				1159				1063.68				1159				1063.68			
合计	1.33				370.43				370.43				394.29				392.95				1159				1063.68				1159				1063.68			
监控结果分析																																				



## 财政专项资金分配明细表

主管部门：（盖章）陕西省药品监督管理局



序号	项目单位	项目名称	项目总金额（万元）	财政专项资金审批金额（万元）	备注（是否定为重点监控项目）
1	陕西省食品药品检验研究院	药品抽验	942.5	942.5	是
2	陕西省食品药品检验研究院	化妆品抽验	290	290	是
3	陕西省医疗器械质量检验院	医疗器械抽验	1159	1159	是
合计（万元）			2391.5	2391.5	

## 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。