

贵州省药品监督管理局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省药品监督管理局概况

一、部门职责

(一) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。组织起草地方性法规、规章草案,拟订监督管理政策规划,并监督实施;组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(二) 负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准,监督实施分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

(三) 负责药品、医疗器械和化妆品的注册管理。按规定监督实施注册管理制度,严格注册审评审批,完善审评审批服务便利化措施并组织实施。

(四) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产质量管理规范。依职责监督指导实施经营、使用质量管理规范。

(五) 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。

(六) 按规定负责执业药师注册、管理相关工作。

(七) 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责查处药品、医疗器械和化妆品注册、生产、经营等环节的违法行为。

(八) 负责药品、医疗器械和化妆品监督管理领域对外交流

与合作。

(九) 负责指导市(州)、县(市、区)药品监督管理部门工作。

(十) 结合部门职责, 做好军民融合、扶贫开发等相关工作; 加大科技投入, 提高科技创新能力, 为推进创新驱动发展提供保障; 负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作, 依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十一) 完成省委、省政府和国家药品监督管理局、省市场监管局交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省药品监督管理局内设10个处室: 分别是办公室、政策法规处、执法监督处、规划财务处、药品化妆品注册管理处(中药民族药监督管理处)、药品化妆品生产监督管理处、药品化妆品流通监督管理处、医疗器械监督管理处(医疗器械注册管理处)、人事处(机关党委办公室)、离退休工作处。

按照决算编报要求, 纳入我省药品监督管理局2022年度部门决算编报范围的单位共7个, 分别是省局机关(含贵州省药品监督管理局稽查局、贵州省药品监督管理局机关服务中心)、贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械中心、贵州检查中心、贵州省药品评价中心(贵州省药品不良反应监测中心)、贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心(贵州省食品药品监督管理局信息中心)、贵州省食品药品监督管理局宣传教育中心(贵州省食品药

品监督管理局执业药师资格认证中心)。

从预算单位构成看，贵州省药品监督管理局部门决算包括：本级决算、贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械中心、贵州检查中心、贵州省药品评价中心（贵州省药品不良反应监测中心）、贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心（贵州省食品药品监督管理局信息中心）、贵州省食品药品监督管理局宣传教育中心（贵州省食品药品监督管理局执业药师资格认证中心）。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,235.17	一、一般公共服务支出	32	9,442.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.85	八、社会保障和就业支出	39	1,220.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	452.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,251.02	本年支出合计	58	11,114.54
使用非财政拨款结余	28	398.58	结余分配	59	15.00
年初结转和结余	29	1,827.94	年末结转与结余	60	347.99
	30			61	
收入总计	31	11,477.54	支出总计	62	11,477.54

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,251.02	9,235.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
201	一般公共服务支出	7,592.39	7,576.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
20138	市场监督管理事务	7,592.39	7,576.54	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
2013801	行政运行	2,132.98	2,132.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	2,885.26	2,869.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85
2013899	其他市场监督管理事务	1,950.75	1,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,212.79	1,212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,156.27	1,156.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.28	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.83	445.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,114.54	7,023.16	4,091.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9,442.09	5,350.71	4,091.38	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9,175.58	5,350.71	3,824.87	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,134.10	2,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	717.05	0.00	717.05	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,283.93	3,216.60	67.33	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,040.49	0.00	3,040.49	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	266.51	0.00	266.51	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	266.51	0.00	266.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,220.32	1,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,163.80	1,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	399.28	399.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.06	370.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	452.13	452.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.13	452.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.13	452.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,235.17	一、一般公共服务支出	33	8,421.66	8,421.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,217.12	1,217.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	452.13	452.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,235.17	本年支出合计	59	10,090.90	10,090.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	858.86	年末财政拨款结转和结余	60	3.13	3.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	858.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	10,094.03	合计	64	10,094.03	10,094.03	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,090.90	6,622.16	3,468.74
201	一般公共服务支出	8,421.66	4,952.91	3,468.74
20138	市场监督管理事务	8,421.66	4,952.91	3,468.74
2013801	行政运行	2,132.98	2,132.98	0.00
2013812	药品事务	637.05	0.00	637.05
2013850	事业运行	2,887.26	2,819.93	67.33
2013899	其他市场监督管理事务	2,764.36	0.00	2,764.36
208	社会保障和就业支出	1,217.12	1,217.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,160.60	1,160.60	0.00
2080501	行政单位离退休	317.28	317.28	0.00
2080502	事业单位离退休	399.28	399.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.89	366.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	0.00
20808	抚恤	56.52	56.52	0.00
2080801	死亡抚恤	56.52	56.52	0.00
221	住房保障支出	452.13	452.13	0.00
22102	住房改革支出	452.13	452.13	0.00
2210201	住房公积金	452.13	452.13	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,136.85	302	商品和服务支出	507.68
30101	基本工资	1,562.84	30201	办公费	81.82
30102	津贴补贴	665.30	30202	印刷费	
30103	奖金	525.81	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	1,422.70	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.47	30206	电费	11.54
30109	职业年金缴费	73.56	30207	邮电费	6.63
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	16.18	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	13.68	30211	差旅费	10.53
30113	住房公积金	452.13	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35
30199	其他工资福利支出	31.38	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	977.63	30215	会议费	1.37
30301	离休费	96.92	30216	培训费	1.65
30302	退休费	415.36	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.01
30304	抚恤金	59.03	30224	被装购置费	
30305	生活补助	94.55	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.43
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	61.46
30309	奖励金	311.78	30229	福利费	20.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.23

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	129.31
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	6,114.48		公用经费合计	507.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省药品监督管理局

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.79	0.00	45.09	0.00	45.09	1.70	38.88	0.00	38.53	0.00	38.53	0.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计11,477.54万元，与2021年度相比，减少832.69万元，下降6.76%，主要原因是：2022年贵州省高质量考核改革，部分人员经费及公用经费作相应调整减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计9,251.02万元，其中：财政拨款收入9,235.17万元，占99.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.85万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,114.54万元，其中：基本支出7,023.16万元，占63.19%；项目支出4,091.38万元，占36.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计10,094.03万元。与2021年度相比，减少1,035.45万元，下降9.30%，主要原因是：局本级贵州省高质量考核改革，部分支出未列入年初预算，减少金额593.84万元；省药检所2021年末剩余预算指标财政未收回，作为财政应

返还额度增加了收入总额，2022年末剩余预算指标财政收回，与2021年度比较减少684.07万元；医疗器械检测中心项目支出减少209.39万元；检查中心2022年新增人员经费等支出555.06万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出10,090.90万元，占本年支出合计的90.79%。与2021年度相比，减少139.25万元，下降1.36%，主要原因是：局本级贵州省高质量考核改革，2022年部分支出未列入年初预算，较上年减少支出292.26万元；省药检所2021年末剩余预算指标财政未收回，作为财政应返还额度增加了收入总额，2022年末剩余预算指标财政收回，与2021年度比较减少284万元；检查中心2022年新增人员经费等支出555.06万元；医疗器械检测中心2021年项目支出较上年减少94.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,421.66万元，占83.46%；社会保障和就业支出（类）1,217.12万元，占12.06%；住房保障支出（类）452.13万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,197.09万元，支出决算为10,090.90万元，完成年初预算的140.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运

行（项）。年初预算为1448.10万元，支出决算为2,132.98万元，完成年初预算的147.30%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级贵州省高质量考核改革，部分经费未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为647.25万元，支出决算为637.05万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年药品监管抽检任务目标任务已完成，结余资金10.2万元年底已全部交回财政。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1791.77万元，支出决算为2,887.26万元，完成年初预算的161.14%。决算数大于预算数的主要原因是：省药检所补发的基础绩效奖及新进13人的经费298.68万元，未在年初预算中体现，为调整预算；检查中心增加12人，人员经费支出409.63万元；医疗器械检测中心由于贵州省高质量考核改革，125.82万元经费支出未列入年初预算；宣教中心增加人员经费支出21.32万元；投举中心增加人员经费支出21.32万元；评价中心因人员增加经费支出45.82万元。

4. 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）。年初预算为1915.40万元，支出决算为2,764.36万元，完成年初预算的144.32%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级2022年中央转移支付食品药品监管补助资金183.85万元未列入年初预算；药检所中央补助资金297.96万元未在年初预算中体现，为调整预算；评价中心本年度食品药品监管

补助资金45.82万元未在年初预算内；医疗器械检测中心食品药品监管补助资金项目年初无预算，预算执行过程中增加食品药品监管补助资金99万元等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为167.52万元，支出决算为317.28万元，完成年初预算的189.40%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级因贵州省高质量考核改革要求，离退休人员部分支出未列入年初预算。

6. 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）。年初预算为177.62万元，支出决算为399.28万元，完成年初预算的224.79%。决算数大于预算数的主要原因是：药检所2023年补发退休人员生活补助及新增退休人员1人的经费208.2万元，未在年初预算中体现，为调整预算。

7. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为341.70万元，支出决算为366.89万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级2023年新增调入人员7人，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.17万元，支出决算为77.14万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是：预计达到退休年龄的人员与实际退休人数有差异，职业年金支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：局本级抚恤金未列入年初预算，2022年病故离退休干部减少2人，支付病故人员丧葬费及抚恤金计56.52万元。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为427.57万元，支出决算为452.13万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新调入工作人员，住房公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,622.16万元，其中：

（一）人员经费6,114.48万元，主要包括：退休费、离休费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、生活补助、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、津贴补贴、基本工资。

（二）公用经费507.68万元，主要包括：公务用车运行维护费、福利费、专用材料费、邮电费、公务接待费、工会经费、培训费、差旅费、水费、其他交通费用、劳务费、其他商品和服务支出、咨询费、电费、维修(护)费、会议费、办公费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.79万元，支出决算为38.88万元，完成预算的83.10%；较上年减少62.60万元，下降61.69%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少开支，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：省药品监管局本级较上年比较未购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算45.09万元，支出决算38.53万元，完成预算的85.46%；较上年减少62.35万元，下降61.81%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实公务用车派遣制度、加强公务车运行管理，降低车辆的运行成本。决算数较上年减少的主要原因是：省药品监管局本级较上年比较未购置车辆。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 38.53万元。主要用于：燃油费、过路费、保养费、修理费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3. 公务接待费 预算1.70万元，支出决算0.35万元，完成预算的20.41%；较上年减少0.26万元，下降42.62%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实接待标准、频次和人员数量，主要接待友邻省份药品监管局来人调研、药品案件核查工作以及市（县）市场监管部门对接工作用餐。决算数较上年减少的主要原因是：严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。具体是：

国内接待费 支出0.35万元，主要是：局本级接待友邻省份药品监管局来人调研、药品案件核查工作以及市（县）市场监管部门对接工作用餐费0.3万元、4批次、20人次。省药检所接待专家用餐费0.05万元、1批次、4人次。2022年国内公务接待5批次、24人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出334.69万元。与2021年度相比，增加16.92万元，增长5.32%，主要原因是：局本级新调入工作人员，行政经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,239.22万元，其中：政府采购货物支出662.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出576.97万元；授予中小企业合同金额1,220.96万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额961.26万元，占政府采购支出总额的77.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：公务后勤保障车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金3502.72万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（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。

十八、一般公共服务支出（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）监督管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（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）：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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、住房保障支出（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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2023/01/29

项目名称		化妆品安全监督抽验							
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省药品监督管理局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	410000	410000	410000	410000	10	100.00	10
		财政拨款:	410000	410000	410000	410000	-	-	-
		-----本级安排:	410000	410000	410000.00	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 化妆品安全监督抽验资金50万元, 需要完成省政府下达化妆品安全监督抽70批次; 目标2: 不合格化妆品核查处置率 目标3: 问题化妆品查处率. 目标4: 规范化妆品生产经营活动, 加强化妆品监督管理, 保证化妆品质量安全, 保障消费者健康, 促进化妆品产业健康发展;			2022年绩效目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成化妆品安全监督抽验	≥70批次	≥70批次	7	7		
		质量指标	问题化妆品查处率	=100%	=100%	7	7		
			不合格化妆品核查处置率	=100%	=100%	7	7		
		时效指标	项目实施时间	当年11月30日前	达成年度指标	7	7		
			化妆品生产许可	≤30申报之日起30个工作日	≤30申报之日起30个工作日	7	7		
		成本指标	项目实施金额	≤41万元	≤41万元	7	7		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	8	8			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	对化妆品监管的负面评价	≤20%	≤20%	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对化妆品监管的满意度	≥85%	≥85%	5	5		
培训人员对培训效果的满意			≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为100分, 项目自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。								

联系人：吴传奇

电话：085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省药品监督管理局本级

填报日期: 2023/01/29

项目名称		稽查执法办案经费								
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省药品监督管理局本级					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	581700	581700	269418	10	46.32	4.63
				财政拨款:	581700	581700	269418	-	-	-
				-----本级安排:	581700	581700	269418.00	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 保障我局稽查局执法办案工作需要。 目标2: 完成省政府下达的药品执法办案任务。 目标3: 保障稽查局办公场所正常查需要。				2022年绩效目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所临时维修(护)	≤421平方米	≤421平方米	8	8			
			聘用协助办案临时人员	=8人次	=8人次	8	8			
			稽查执法件办案件数	≥15件次	≥15件次	10	10			
		质量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	6	6			
			对违法药品、医疗器械及化妆品核查处置率	=100%	=100%					
		时效指标	业务工作按时完成率	≥95%	≥95%	6	6			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6				
		项目实施金额	≤58.17万元	≤26.94万元	6	6	受疫情影响, 相关检查减少			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	15	15			
			提高执法办案工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
可持续影响指标		保障稽查执法办案工作运转	持续保障	达成年度指标						
满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众对稽查执法办案人员的满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为94.63分, 项目自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。									

联系人: 吴传奇

电话: 085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2023/01/29

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省药品监督管理局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6551200	3087905.24	10	47.13	4.71	
	财政拨款:	0	6551200	3087905.24	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	6551200	3087905.24	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作; 目标2.加强对“两品一械”企业的监管力度; 目标3.加强培训,提高监管人员专业水平和综合素质; 目标4.提升监管能力信息建设及科普宣传力度;			2022年绩效目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	药品检验批次	≥400批次	≥400批次	6	6	
			化妆品抽检批次	≥65批次	≥65批次	5	5	
			医疗器械抽检批次	≥30批次	≥21批次	3	2.1	医疗器械有个别品种在贵州
			药品监管企业数	≥285家次	≥285家次	3	3	
			化妆品生产监管企业数	≥22家	≥22家	3	3	
			医疗器械监管企业数	≥144家/次	≥144家/次	3	3	
			在岗培训人数	≥936人次	≥936人次	3	3	
			药品安全知识大讲堂及药品科普知识宣传	≥3次	≥3次	3	3	
		贵州药监综合平台系统建设	≥2个	≥2个	3	3		
		质量指标	药品抽检完成率	=100%	=100%	3	3	
			化妆品抽检完成率	=100%	=100%	3	3	
			医疗器械抽检完成率	=100%	=100%	3	3	
			不合格产品核查处置率	=100%	=100%	3	3	
			培训人员合格率	≥90%	≥90%	3	3	
	培训人员覆盖率		≥85%	≥85%	3	3		
	时效指标	培训人员完成时限	2022年12月底前	达成年度指标				
		抽检及检查完成时限	2022年12月底前	达成年度指标				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
		培训成本	≤450省内/天	≤450省内/天				
		培训成本	≤550省外/天	≤550省外/天				
		药品企业监管检查成本	≤2400元/家	≤2400元/家				
		化妆品企业监管检查成本	≤2400元/家	≤2400元/家				
		医疗器械企业监管检查成本	≤2400元/家	≤2400元/家				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	达成年度指标	4	4	达成年度目标
			提高人民群众对“两品一械”科普宣传知识	不断提高	达成年度指标	4	4	达成年度目标
			人民群众对“两品一械”安全科普知识认识	逐年提高	达成年度指标	3	3	达成年度目标
		可持续影响指标	“两品一械”总体安全水平	逐年提高	达成年度指标	3	3	达成年度目标
队伍能力素质和装备配置水平			长期	达成年度指标	4	4	达成年度目标	
药品监管能力水平			长期	达成年度指标	4	4	达成年度目标	
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对药品安全监管满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		公众对化妆品安全监管满意度	≥80%	≥80%	3	3		
		公众对医疗器械安全监管满意度	≥80%	≥80%	3	3		
总分					90	89.1		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为93.81分,项目自评等级为“优”,建议下一年度优先安排预算。							

联系人：吴传奇

电话：085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省药品监督管理局本级

填报日期: 2023/01/29

项目名称		药品、医疗器械安全监督抽检						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省药品监督管理局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1891000	1891000	1789487.73	10	94.63	9.46	
	财政拨款:	1891000	1891000	1789487.73	-	-	-	
	-----本级安排:	1891000	1891000	1789487.73	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成省政府下达的药品及医疗器械监督抽检1020批次, 对不合格药品及医疗器械进行处置。 目标2: 药品及医疗器械安全监管治理体系基本形成。 目标3: 加大药品犯罪打击力度, 依法查处重大药品违法案件, 药品安全形势持续向好。 目标4: 人民群众用药用械安全科普知识逐步提高, 人民群众用药用械安全满意度进一步提升。			2022年绩效目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成药品安全监督抽检	≥900批次	≥900批次	5	5	
			医疗器械安全监督抽检	≥120批次	≥120批次	5	5	
		质量指标	不合格医疗器械核查处置率	=100%	=100%	4	4	
			不合格药品及问题药品核查处置率	=100%	=100%	4	4	
			对医疗器械生产、经营和流通环节的抽检合格率	≥90%	≥90%	4	4	
			特殊药品非法流入市场核查处置率	=100%	=100%	4	4	
			对全省药品企业监督抽检覆盖率	≥95%	≥95%	4	4	
	时效指标	为《贵州省医疗器械质量公告》提供医疗器械抽检核查处置公告率	20	达成年度指标	5	5	达成年度指标	
		化妆品结果公告率	20	达成年度指标	5	5	达成年度指标	
		为《贵州省药品质量公告》提供药品抽检不合格药品公告	20	达成年度指标	5	5	达成年度指标	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	药品及医疗器械监管人员水平及应急处置能力	逐年提升	达成年度指标	15	15	达成年度指标	
		人民群众用药用械安全意识	明显增强	达成年度指标	15	15	达成年度指标	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对用药用械安全的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		人民群众对药品及医疗器械监管工作满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分					90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为99.46分, 项目自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。							

联系人: 吴传奇

电话: 085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品、医疗器械注册工作经费							
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省药品监督管理局本级				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		48600	48600	23682.26	10	48.73	4.87	
	财政拨款:		48600	48600	23682.26	-	-	-	
	-----本级安排:		48600	48600.00	23682.26	-	-	-	
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-	
	其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加强药品注册, 规范药品注册工作; 目标2: 加强医疗器械注册, 规范医疗器械注册工作 目标3: 逐步提高贵州省药品生产企业能力水平、保障人民群众身体健康和生命安全 目标4: 逐步提高贵州省医疗器械生产企业能力水平、保障人民群众身体健康和生命安全			2022年绩效目标已完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗器械注册品种		≥100个品种	≥100个品种	5	5	
			药品再注册品种		≥50个品种	≥50个品种	5	5	
		质量指标	医疗器械注册资料符合率		≥80%	≥80%	8	8	
			药品注册资料审查符合率		≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	项目完成时限		当年12月31日	达成年度指标	8	8	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	8	8	
			医疗产品注册品种		≤0.25万元/品种	≤0.25万元/品种			
			药品产品注册成本		≤0.15万元/品种	≤0.15万元/品种	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贵州省医药产品的研发能力		逐年提升	达成年度指标	8	8	达成年度目标
			贵州省医疗器械企业生产能力水平		逐年提高	达成年度指标	8	8	达成年度目标
			贵州省医药企业生产能力水平		逐年提高	达成年度指标	7	7	达成年度目标
		可持续影响指标	促进贵州经济社会发展		长期	达成年度指标	7	7	达成年度目标
满意度指标(10分)	满意度指标	人民群众对药品、医疗器械注册工作的满意度		≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为94.87分, 项目自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。								

联系人：吴传奇

电话：085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品安全奖励工作经费								
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省药品监督管理局本级					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
				年度资金总额:	410000	410000	0	10	0	0
				财政拨款:	410000	410000	0	-	-	-
				-----本级安排:	410000	410000	0	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 用于全省药品举报案件奖励专项资金50万元/年; 举报奖励最低500元/次, 最高30万元/次; 目标2: 药品安全治理体系基本形成; 目标3: 收集、汇总、分析相关数据, 形成分析报告, 为药品监管决策提供可靠建议和依据; 目标4: 增强人民群众打击假冒伪劣药品的思想认识, 提高用药安全风险防范水平;				2022年, 在贵州省境内未发生药品安全事故, 投诉举报没有符合奖励资金发放的条件, 未发生奖励资金的支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	投诉举报案件核查处置率	=100%	=100%	8	8			
			药品投诉举报案件受理回报率	=100%	=100%	8	8			
		质量指标	奖励资金到位率	=100%	=100%	9	9			
			时效指标	奖励资金到位及时率	结案之日起30日内	达成年度指标	9	9		
				项目实施时间	当年12月31日前	未达成年度指标且效果较差	8	8		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	2022年, 在贵州省境内未发生药品安全投诉举报奖励标准的案件。			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众的安全用药意识	明显增强	达成年度指标	15	15	达成年度指标	
	可持续影响指标		保障人民群众的用药安全	持续向好	达成年度指标	15	15	达成年度指标		
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众的投诉举报、回复工作的满意度评价	≥80%	≥80%	10	10				
总 分						90	90			
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目自评得分90分。绩效自评等为“优”, 为进一步投诉举报激励机制, 建议该项目继续优先安排。									

联系人：吴传奇

电话：085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品安全应急管理经费							
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局	实施单位		贵州省药品监督管理局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	410000	410000	410000	410000	10	100.00	10
		财政拨款:	410000	410000	410000	410000	-	-	-
		-----本级安排:	410000	410000	410000	410000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 提升药品、医疗器械及化妆品安全应急专业人员能力素质; 目标2: 完善药品、医疗器械及化妆品应急处置预案; 目标3: 加强药品、医疗器械及化妆品安全应急处置, 防止药品重大安全事故的发生; 目标4: 提高药品安全应急监管舆情应对和合理处置。			2022年绩效目标已全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	应急值班人次	≥1095人次	≥1095人次	9	9		
			应急装备物资	≥200件	≥200件	9	9		
			应急管理人员培训人次	≥100人次	≥100人次	8	8		
		质量指标	培训人数达标合格率	≥90%	≥90%	8	8		
		时效指标	项目完成时限	当年12月31日前	达成年度指标	8	8		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
		项目实施金额	≤41万元	≤41万元	8	8			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	应急人员的监管能力水平	有效提升	达成年度指标	10	10		
			人民群众对用药用械安全意识	明显提升	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标		保障单位应急处置工作正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象对培训效果满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为100分, 项目自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。								

联系人：吴传奇

电话：085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品监督管理事务经费						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省药品监督管理局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2525600	2525600	2013713.77	10	79.73	7.97	
	财政拨款:	2525600	2525600	2013713.77	-	-	-	
	-----本级安排:	2525600	2525600	2013713.77	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 对全省开展药品、医疗器械监督检查, 对及时查出的问题药品进行处置 目标2: 药品、医疗器械安全监管治理体系基本形成 目标3: 逐步降低药品违法案件发生 目标4: 保障人民群众的生命健康和用药用械安全			2022年绩效目标已全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	药品监督检查次数	≥360次	≥360次	10	10	
		质量指标	对问题药品的核查处置率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10
	项目实施成本			≤252.56万元	≤201.37万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障人民群众生命健康和用药安全	明显提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	药品违法犯罪案件数量	逐年降低	达成年度指标	15	15	
满意度 指标(10分)	满意度指标	人民群众对药品监管的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进措施 无。 四、以年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为97.97分, 项目自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。							

联系人：吴传奇

电话：085186850202

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省食品药品检验所

填报日期：2023/01/29

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省食品药品检验所			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	7279500	2979500	10	40.93	4.09
		财政拨款:	0	7279500	2979500	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	7279500	2979500	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标一：承担药品2个品种依法检验及探索性研究工作，国家计划药品检验300批次。目标二：承担化妆品抽检650批次。目标三：承担检验技术人员培训70人次，培训内容：检验技术及质量标准研究。			承担药品2个品种依法检验及探索性研究工作，国家计划药品检验333批次，化妆品检验650批次，检验技术人员培训88人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	在岗培训人数	≥70人次	≥88人次	5	5	
			化妆品检验批次	≥650批次	≥650批次	5	5	
			药品检验批次	≥300批次	≥333批次	5	5	
		质量指标	药品抽检完成率	=100%	=100%	5	5	
			化妆品抽检完成率	=100%	=100%	5	5	
			培训人员覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	检验及风险监测完成时间	2022年底	达成年度指标	5	5	
			人员培训完成时间	2022年12月31日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			培训成本	0元/人天，省外55	达成年度指标			
	药品检验及风险监测成本		≤6500元/批次	≤6500元/批次				
	化妆品检验及风险监测成本		≤5700元/批次	≤5700元/批次				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	药品化妆品技术支撑能力	不断提高	达成年度指标	5	5	
			“两品”总体安全水平	不断提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	药品监管水平	长期	达成年度指标	5	5	
化妆品监管水平			长期	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对药品检验满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		公众对化妆品检验满意度	≥80%	≥90%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	一、绩效目标情况 2022年绩效目标已全部完成。二、存在问题 无。三、下一步改进意见 无。四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分94.09分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。							

联系人：陈黔江

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省食品药品检验所

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品、医疗器械注册工作经费-注册检验费							
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局			实施单位	贵州省食品药品检验所			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		1067600	1067600	1067600	10	100.00	10
		财政拨款：		1067600	1067600	1067600	-	-	-
		-----本级安排：		1067600	1067600	1067600	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为行政监督作技术支撑，保障人民群众用药安全。 目标2：保证药品检验工作的顺利开展，促进药检事业的健康发展。				为行政监督提供技术支撑，保障人民群众用药安全。 保证药品检验工作的顺利开展，促进药检事业的健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	药品检验批次，检验报告数		>200批次	>488批次	10	10	
		质量指标	报告书自查缺陷率		≤5%	≤0%	10	10	
		时效指标	检验报告出具时间		<5受理后月数	<5受理后月数	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)		社会效益指标 为药品注册提供药品检验信息，提供率		=100%	=100%	30	30	
					检验成本支出金额		≤106.76万元	≤106.76万元	10
满意度指标(10分)		满意度指标	检验报告使用者对我单位检验工作满意度		>90%	>95%	10	10	
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进意见 无。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。								

联系人：陈黔江

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省食品药品检验所

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品检验成本性支出							
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省食品药品检验所				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1828600	1828600	1792730	10	98.04	9.8	
		财政拨款:	1828600	1828600	1792730	-	-	-	
		-----本级安排:	1828600	1828600	1792730	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 为行政监督作技术支撑, 保障人民群众用药安全。 目标2: 保证药品检验工作的顺利开展, 促进药检事业的健康发展。				为行政监督提供技术支撑, 保障人民群众用药安全。 保证药品检验工作的顺利开展, 促进药检事业的健康发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	药品检验批次, 检验报告数。		>500批次	>563批次	10	10	
		质量指标	报告书自查缺陷率		≤5%	≤0%	10	10	
		时效指标	检验报告出具时间		<3受理后月数	<3受理后月数	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
			检验成本支出金额		≤182.86万元	≤182.86万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	为委托方提供药品检验信息, 提供率		=100%	=100%	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	送检企业对我单位检验工作满意度		>90%	>95%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进意见 无。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分99.8分, 绩效自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。								

联系人：陈黔江

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品、医疗器械安全监督抽验								
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局			实施单位		贵州省食品药品检验所			
项目资金 (元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1980000	1980000	1980000	10	100.00	10	
		财政拨款：		1980000	1980000	1980000	-	-	-	
		-----本级安排：		1980000	1980000	1980000	-	-	-	
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
其他：		0	0	0	-	-	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：完成省政府下达的药品及医疗器械监督抽验。为不合格药品及医疗器械进行处置提供检验信息。				完成省政府下达的药品及医疗器械监督抽验。为不合格药品及医疗器械进行处置提供检验信息。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	药品检验批次, 检验报告数。		>660批次	>903批次	10	10		
		质量指标	报告书自查缺陷率		≤5%	≤0%	10	10		
		时效指标	检验报告出具时间		<3受理后月数	<3受理后月数	10	10		
		成本指标	检验成本支出金额(万元)		≤198万元	≤198万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	为行政监督提供药品检验信息, 提供率		=100%	=100%	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	检验报告使用者对我单位检验工作满意度		>90%	>95%	10	10			
总分						90	90			
自 评 结 论	一、绩效目标情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进意见 无。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分100分, 绩效自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。									

联系人：陈黔江

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章):
贵州省食品药品
审评查验中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		GMP/GSP认证费						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省食品药品审评查验中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	838000	838000	838000	10	100.00	10	
	财政拨款:	838000	838000	838000	-	-	-	
	-----本级安排:	838000	838000	838000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成药品GSP技术审查 目标2: 完成药品GMP技术审查			总体绩效目标已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	数量指标		完成药品GSP技术审评	≥42家	≥50家	5	5	
			完成药品GMP技术审评	≥62家	≥52家	5	4.19	实际工作任务与年初制定计划时存在一定偏差
			药品GSP技术审查	≥126家	≥130家	5	5	
			药品GMP技术审查	≥186家	≥188家	5	5	
	产出指标 (50分)	质量指标	审评认证符合国家法律法规	≥95%	≥95%	4	4	
			审评认证符合国家法律法规	≥95%	≥95%	4	4	
	时效指标		受理GSP核查时限认证工作	≤60工作日	≤60工作日	4	4	
			受理GMP核查时限认证工作	≤120工作日	≤120工作日	4	4	
	成本指标		GSP/GMP审评认证费用	=102.2万元	=83.8万元	6	4.92	预算资金申报数为102.2万, 预算实际下达数为83.8万元
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
			完成项目工作任务	=306.6万元	=83.8万元	2	0.55	指标值为三年的指标值, 实际完成值为2022年当年的完成情况
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为药品经营性企业提供质量认证	≥42家	≥50家	7	7	
			提供药品生产质量管理规范认证	≥62家	≥52家	7	5.87	实际工作任务与年初制定计划时存在一定偏差
			为药品经营性企业提供质量认证	≥126家	≥130家	7	7	
提供药品生产质量管理规范认证			≥186家	≥188家	9	9		
满意度指标 (10分)	满意度指标	药品生产企业满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		药品流通企业满意度	≥98%	≥98%				
总 分						90	85.53	
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为95.53分							

联系人: 杨梅艺

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品审评
查验中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		[262002] 贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省食品药品审评查验中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2496000	2012766.78	10	80.64	8.06	
	财政拨款:	0	2496000	2012766.78	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	2496000.00	2012766.78	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强培训, 提高审评、监管人员专业技术水平和综合素质; 2. 加强对药品医疗器械化妆品生产、流通、使用单位的监督检查力度。			预算资金执行率为80.6%, 药品监督检查次数执行率为96.6%, 药品医疗器械机构制剂注册申请技术审评品种执行率为37.5%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	药品医疗器械机构制剂注册申请技术审评品种	≥144个	≥20个	5	0.69	2022年受新冠疫情的影响, 检查工作时常受到出行限制, 同时2022年9月因贵阳市疫情封控, 造成了我中心检查工作停摆长达一个月之久, 后期虽努力追赶工作进度, 但由于时间有限也未能完成既定目标。2. 绩效目标为2021年底根据历年工作任务和2022年工作计划指定, 与实际任务存在一定偏差。
			药品监督检查次数	≥60次	≥110次	5	5	
			在岗培训人数	≥296人次	≥782人次	5	5	
		质量 指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			“两品一械”检查“查”率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效 指标	培训完成时间	2022年底	达成年度指标	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			培训成本	≤省内450元/人天, 省外550元/人天	达成年度指标	5	5	
			对“两品一械”检查监督成本	≤2400元/家	≤2400元/家	5	5	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	提高检查人员专业技术水平	显著提高	达成年度指标	6	6	
		可持续影响 指标	药品监管水平	长期	达成年度指标	6	6	
			化妆品监管水平	长期	达成年度指标	6	6	
			医疗器械监管水平	长期	达成年度指标	6	6	
			队伍素质和装备配置水平	长期	达成年度指标	6	6	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	公众对药品监管满意度	≥90%	≥90%	4	4	
			公众对化妆品监管满意度	≥90%	≥90%	2	2	
			公众对医疗器械监管满意度	≥90%	≥90%	4	4	
总分					90	85.69		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 整体绩效目标未能完成, 预算资金执行率为80.6%, 药品监督检查次数执行率为96.6%, 药品医疗器械机构制剂注册申请技术审评品种执行率为37.5% 二、存在问题							

联系人: 杨梅艺

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品
审评查验中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		药品、医疗器械安全监督抽验							
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省食品药品审评查验中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	965000	965000	965000	10	100.00	10		
	财政拨款:	965000	965000	965000	-	-	-		
	-----本级安排:	965000	965000	965000.00	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成药品生产企业符合性现场抽样检查;2.完成药品经营企业符合性现场抽样检查;3.完成药品注册抽样检查 4:完成医疗器械注册抽样检查			基本完成年度绩效目标,资金使用率为100%,数量指标完成率为72.48%					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	医疗器械注册抽样检查	≥50次	≥38次	4	3.04	实际工作任务和年初预算任务存在偏差	
			药品注册抽样检查	≥60次	≥50次	4	3.33	加强与业务科室的沟通交流,随时把握项目的完成进度和资金的使用进度,努力提高专项资金的使用效率;提高预算的准确度,同时在保证工作顺利有效完成的情况下尽可能压缩检查成本,例如一天半完成的工作尽量压缩至一天。	
			药品经营企业符合性现场抽样检查	≥15次	≥15次	4	4		
			药品生产企业符合性现场抽样检查	≥28次	≥25次	4	3.57	实际工作任务和年初预算任务存在偏差	
			药品生产企业符合性现场抽样检查	≥28次	≥25次	4	3.57	实际工作任务和年初预算任务存在偏差	
			医疗器械注册抽样检查	≥150次	≥130次	4	3.47	实际工作任务和年初预算任务存在偏差	
			药品注册抽样检查	≥180次	≥80次	4	1.78	实际工作任务和年初预算任务存在偏差	
			药品经营企业符合性现场抽样检查	≥45次	≥40次	4	3.56	实际工作任务和年初预算任务存在偏差	
	质量 指标	质量 指标	抽检标准符合国家法律法规	≥95%	≥95%	4	4		
			时效 指标	全年抽检任务完成时限	2022年底	达成年度指标	4	4	
				一次抽检完成时限	≤60工作日	≤60工作日	4	4	
			成本 指标	成本 指标	药品、医疗器械安全监督抽验	≤96.5万元	≤96.5万元	4	4
	项目或定额成本控制率	=100%			=100%	2	2		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	贵州药品质量安全	不断提高	达成年度指标	15	15		
			贵州药品质量安全	逐年提高	达成年度指标	15	15		
		可持续 影响 指标	贵州省药品生产经营水平	不断提高	达成年度指标				
			贵州省药品生产经营水平	不断提升	达成年度指标				
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	社会大众对药品质量满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		社会大众对药品质量满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总 分					90	84.32			
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2022数量指标完成率为89.9% 其余绩效目标已完成 二、存在问题 业务科室和财务室的信息不对等,财务未能做到实时了解绩效目标完成情况,业务部门对可使用资金								

联系人: 杨梅芝

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品
审评查验中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		药品医疗器械注册工作经费							
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省食品药品审评查验中心				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	673300	673300	673300	673300	10	100.00	10
		财政拨款:	673300	673300	673300	673300	-	-	-
		-----本级安排:	673300	673300	673300	673300.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 通过药品注册, 规范药品注册工作目标 目标2: 通过医疗器械技术审评、医疗器械质量体系现场核查、规范医疗器械注册目标。				2022年绩效目标已全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗器械注册变更、体系核查	≥18家	≥20家	5	5		
			医疗器械注册、延续	≥80批次	≥80批次	5	5		
			药品注册技术审评	≥70品种	≥75品种	5	5		
		质量指标	医疗器械备案符合率	≥90%	≥90%	5	5		
			药品注册资料审查符合率	≥80%	≥80%	5	5		
		时效指标	任务完成时限	2022年年度	达成年度指标	5	5		
	完成全年药品、医疗器械注册工作		2024年底	达成年度指标	5	5			
	成本指标	药品、医疗器械现场核查注册	=82.11万元	=67.33万元	5	4.1	82.11万为预算申报数, 预算实际下达数为67.33万元		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		完成药品医疗器械注册全部工作	=246.33万元	=67.33万元	5	1.37	246.33万元为3年预算申报数, 76.33万为2022年当年实际完成预算数		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贵州省医药产品的研发能力	逐年提高	达成年度指标	9	9		
			贵州省药品生产能力	逐年提高	达成年度指标	7	7		
		可持续影响指标	药品生产能力	不断提升	达成年度指标	7	7		
			贵州省医疗器械产业能力	不断提升	达成年度指标	7	7		
满意度指标 (10分)	满意度指标	医疗器械注册对象满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		药品注册服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	85.47		
自评 结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为95.47分, 绩效自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。								

联系人: 杨梅艺

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章): 贵州省药品评价中心(贵州省药品不良反应监测中心)

填报日期: 2023年1月29日

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局	实施单位	贵州省药品评价中心(贵州省药品不良反应监测中心)				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	644700	458275.28	10	71.08	7.11	
	财政拨款:	0	644700	458275.28	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	644700	458275.28	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)充分利用监测哨点,探索性开展“两品一械”安全性主动监测研究工作;加强哨点医疗机构培训。 (二)《药物警戒——不合理用药案例分析》书籍推广,制作宣传视频制作费用; (三)5·25宣传费用 (四)开展医疗器械不良事件重点监测工作			1.开展“两品一械”安全性监测和药物滥用监测宣传活动,提升了群众对药品风险的科学认知;2.开展贵州省“两品一械”安全性监测评价队伍能力提升培训,提升我省“两品一械”不良反应/事件监测评价队伍能力;3.利用监测哨点,探索性开展“两品一械”不良事件安全性主动监测研究工作;4.依托医疗器械重点监测工作提升我省医疗器械不良事件监测能力和科学监管能力;5.不断建设贵州省“两品一械”安全性监测和药物滥用监测与评价分析平台建设;6.开展各项科研课题,一方面为省级药品监管部门提供了有力的支撑,另一方面显著提升了中心技术人员的研究能力和工作水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成药品主动监测安全性评	=1份	=1份	2	2	
			制作合理用药宣传视频	≥4个	≥8个	4	4	
			开展培训	≥1次	≥1次	4	4	
			培训人数	≥100人	≥179人	4	4	
			建立重点监测哨点医院	≥10家	≥13家	4	4	
			开展医疗器械重点监测工作品种数	≥1个	≥1个	4	4	
			开展宣传次数	≥3次	≥3次	4	4	
		宣传资料印刷	≥3000册	≥6000册	4	4		
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥100%	5	5	
			宣传视频验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效		任务完成时间	22年12月31	达成年度指标			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目实施金额	≤64.47万元	≤45.83万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障贵州省“两品一械”安全性监测和药物滥用监测队伍能力总体水平	长期	达成年度指标	8	8	
巩固人民群众对“两品一械”以及安全用药用械知识的认识			不断提高	达成年度指标	7	7		
可持续影响指标		贵州省“两品一械”安全性监测和药物滥用监测队伍素质及监测与评价水平	长期	达成年度指标	10	10		
		为行政监管提供技术支撑	长期	达成年度指标	5	5		
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训对象对培训内容、安排满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		主管部门对“两品一械”监测工作的满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分97.11分,绩效自评等级为“优”,建议下一年优先安排预算。							

联系人: 肖双艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位(盖章): 贵州省药品评价中心(贵州省药品不良反应监测中心)

填报日期: 2023年1月29日

项目名称		药品不良反应监测工作经费						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位		贵州省药品评价中心(贵州省药品不良反应监测中心)		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	820000	820000	820000	10	100.00	10
		财政拨款:	820000	820000	820000	-	-	-
		-----本级安排:	820000	820000	820000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 召开药品死亡及疑难病例专家讨论会; 2. 召开药品质量评估会; 3. 对2021年全省药品不良反应报告质量进行汇总分析并撰写分析报告; 4. 每季度提交药品不良反应季度报告及参加国家中心季度讨论工作会议及相关培训; 5. 每季度提交医疗器械不良事件风险季度报告及参加国家中心季度讨论工作会议及相关培训; 6. 开展药品、医疗器械生产企业培训会、省市级监测机构“两品一械”监测人员培训以及药物滥用监测培训会; 7. 对我省部分监测机构和“两品一械”监测哨点医疗机构开展业务指导和调研。			1. 召开了药品死亡及疑难病例专家讨论会; 2. 召开了药品质量评估会; 3. 完成对2021年全省药品不良反应报告质量进行汇总分析并撰写分析报告; 4. 完成每季度提交药品不良反应季度报告及参加国家中心季度讨论工作会议及相关培训; 5. 完成每季度提交医疗器械不良事件风险季度报告及参加国家中心季度讨论工作会议及相关培训; 6. 开展了药品、医疗器械生产企业培训会、省市级监测机构“两品一械”监测人员培训以及药物滥用监测培训会; 7. 完成对我省部分监测机构和“两品一械”监测哨点医疗机构开展业务指导和调研。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	印刷科普知识宣传资料	=10000册	=15000册	5	5	
			完成药品、化妆品、医疗器械不良反应/事件监测年度分析报告和药物滥用监测年度报告	=4套	=4套	4	4	
			“两品一械”和药物滥用监测培训人数	≥520人	≥467人	4	3.59	疫情原因, 培训次数减少
			组织“两品一械”和药物滥用监测培训	≥5次	≥5次	5	5	
			药品报告质量评估会	=1次	=1次	4	4	
		质量指标	开展业务指导和调研	=7次	=8次	4	4	
			培训合格率	≥95%	≥95%	4	4	
			项目完成时限	年12月31日前	达成年度指标	4	4	
		时效指标	药品报告严重报告及时评价率	≥95%	≥95%	4	4	
			收到持有人医疗器械报告评价10日内完成	≥95%	≥99%	4	4	
	成本指标	项目实施金额	≤100万元	≤100万元	4	4		
		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	对市(州)中心、“两品一械”基层用户提供业务指导	业务指导	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门相关处室对“两品一械”安全性监测与评价工作的认可	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						90	89.59	
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分99.59分, 绩效自评等级为“优”, 建议下一年优先安排预算。							

联系人: 肖双艳

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省医疗器械检测中心

填报日期: 2023/01/29

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		[262002]贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省医疗器械检测中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	990000	990000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	990000	990000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	990000	990000	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作 2、加强对医疗器械生产、经营、使用的监管力度			完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	数量指标	≥50批次	≥43批次	20	17.2	因疫情原因, 实际到样品43批 次
			数量指标	≥2份	≥3份	10	10	提交国抽质量分析报告分报告3 份, 综合性国抽总结1份
		时效 指标	时效指标	2022年底	达成年度指标	10	10	
	成本 指标	项目或 定额成 本控制 率	=100%	=100%				
		成本 指标	≤1.98万元/批次	≤1.98万元/批次	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会 效益	社会效益 指标	不断提高	达成年度指标	20	20	
可持 续影 响指 标		可持续 影响指 标	不断提高	达成年度指标	10	10		
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	满意度 指标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	87.2	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目自							

联系人: 陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省医疗器械检测中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		药品、医疗器械抽验专项资金						
主管部门及代码		[262002] 贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省医疗器械检测中心			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1500000	1500000	1500000	10	100.00	10
	财政拨款:		1500000	1500000	1500000	-	-	-
	-----本级安排:		1500000	1500000	1500000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成省政府下达的药品及医疗器械监督抽验 500批次, 对不合格药品及医疗器械进行处置 2. 药品及医疗器械基本安全治理体系形成 3. 人民群众用药品及医疗器械科普逐步提高			完成预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成医疗器械安全监督抽验	≥500批次	≥791批次	10	10	完成省级监督抽验517批次, 执法抽验64批次, 风险监测20批次, 2022年3月新冠专项抽验45批次, 2022年9月新冠专项抽验142批次, 网络抽检3批次
			医疗器械检验报告及结论的	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
		质量指标	医疗器械抽验完成率	=100%	=100%	10	10	
			时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	达成年度指标	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		项目实施成本	≤150万元	≤150万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	人民群众用医疗器械安全意识	逐年提高	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指 标	人民群众对医疗器械监管工	≥90%	≥90%	5	5		
		人民群众对用械安全满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已完成。 二、存在问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目自评等级为优, 建议下一年度优先安排预算							

联系人：陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		[262002] 贵州省药品监督管理局	实施单位	贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心（贵州省食品药品监督管理局信息中心）				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分
		年度资金总额：	0	216000	182366.2	10	84.43	8.44
		财政拨款：	0	216000	182366.2	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	216000.00	182366.20	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“两品一械”投诉举报业务能力培训			按时完成该项目，”两品一械“投诉举报业务能力得到有效提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥120人次	≥137人次	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95百分比	≥100百分比	10	10	
		时效指标	培训完成时间	2022年底前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步规范市场，确保“两品一械”安全	不断提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	通过对“两品一械”打假治劣、规范市场、确保“两品一械”安全，让人民群众满意，营造社会共治氛围	长期	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)		满意度指标	公众对案件受理、处理、回复	≥90百分比	≥95百分比	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进意见 无。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分98.44分，绩效自评等级为”优“，建议下一年度优先安排预算。							

联系人：胡廷昱

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2023/01/29

项目名称	药品、医疗器械及化妆品投诉举报工作经费							
主管部门及代码	[262002] 贵州省药品监督管理局		实施单位	贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心（贵州省食品药品监督管理局信息中心）				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分	执行率	得分	
	年度资金总额：	377000	377000	377000	10	100.00	10	
	财政拨款：	377000	377000	377000	-	-	-	
	-----本级安排：	377000	377000	377000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：信息化系统运行管理 目标2：跟踪了解和督促协调投诉举报案件办理、业务培训学习 目标3：“两品一械”违法行为的投诉举报及宣传 目标4：投诉举报工作运转			2022年绩效目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	目标4：	=12月	=12月	4	4	
			目标3：	≥2次	≥2次	4	4	
			目标2：	≥36人次	≥48人次	4	4	
			目标1：	≥10次	≥12次	4	4	
		质量指标	目标4：	正常运转	达成年度指标	4	4	
			目标3：	=24小时	=24小时	4	4	
			目标2：	≥90%	≥95%	4	4	
			目标1：	≥90%	≥95%	4	4	
		时效指标	目标3：	2022年12月	达成年度指标	4	4	
			目标2：	2022年12月	达成年度指标	4	4	
			目标1：	2022年12月	达成年度指标	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	“两品一械”投诉举报工作		≤45.8万元	≤37.7万元	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	进一步规范市场，确保“两品一械”安全	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		可持续影响	进一步规范市场，确保“两品一械”安全	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	案件受理、处理、回复	≥90%	≥100%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 无。 三、下一步改进意见 无。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分100分，绩效自评等级为”优“，建议下一年度优先安排预算。							

联系人：胡廷昱