

贵州省药品监督管理局
2023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 2023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 2023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
2023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

2023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	13,905.83	一、一般公共服务支出	32	11,431.53
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	17.40
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	21.15	八、社会保障和就业支出	39	1,377.48
	9		九、卫生健康支出	40	347.20
	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	488.04
	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	13,926.98	本年支出合计	58	13,661.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	85.41	结余分配	59	7.23
年初结转和结余	29	344.97	年末结转和结余	60	688.47
	30			61	
总计	31	14,357.35	总计	62	14,357.35

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

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,926.98	13,905.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
201	一般公共服务支出	11,698.40	11,677.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
20138	市场监督管理事务	11,690.15	11,669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
2013801	行政运行	2,188.22	2,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1,024.81	1,024.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,014.36	2,993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	21.15
2013899	其他市场监督管理事务	5,272.76	5,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.94	1,375.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.66	1,301.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.42	377.42	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	582.11	582.11	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	59.87	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.04	488.04	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,661.65	7,492.04	6,169.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,431.52	5,279.31	6,152.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	11,398.84	5,279.31	6,119.53	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,188.22	2,188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	851.92	0.00	851.92	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	3,091.09	3,091.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5,202.13	0.00	5,202.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,377.48	1,377.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,303.20	1,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.26	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.42	377.42	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	583.17	583.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.07	156.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.04	488.04	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

2023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	1	13,905.83	一、一般公共服务支出	33	11,309.23	11,309.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	17.40	17.40	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	1,376.03	1,376.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347.20	347.20	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	488.04	488.04	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
	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

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
	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	13,905.83	本年支出合计	59	13,537.90	13,537.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60	368.03	368.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.10		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				
总计	32	13,905.94	总计	64	13,905.94	13,905.94	0.00	0.00

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。

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,537.90	7,392.72	6,145.18
201	一般公共服务支出	11,309.22	5,181.44	6,127.78
20138	市场监督管理事务	11,300.97	5,181.44	6,119.53
2013801	行政运行	2,188.22	2,188.22	0.00
2013812	药品事务	851.92	0.00	851.92
2013813	医疗器械事务	65.48	0.00	65.48
2013850	事业运行	2,993.22	2,993.22	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5,202.13	0.00	5,202.13
20199	其他一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25
2019999	其他一般公共服务支出	8.25	0.00	8.25
205	教育支出	17.40	0.00	17.40
20508	进修及培训	17.40	0.00	17.40
2050803	培训支出	17.40	0.00	17.40
208	社会保障和就业支出	1,376.04	1,376.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,301.76	1,301.76	0.00
2080501	行政单位离退休	282.26	282.26	0.00
2080502	事业单位离退休	377.42	377.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.21	582.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.87	59.87	0.00
20808	抚恤	74.28	74.28	0.00
2080801	死亡抚恤	74.28	74.28	0.00
210	卫生健康支出	347.20	347.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	347.20	347.20	0.00
2101101	行政单位医疗	80.47	80.47	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	110.66	110.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.07	156.07	0.00
221	住房保障支出	488.04	488.04	0.00
22102	住房改革支出	488.04	488.04	0.00
2210201	住房公积金	488.04	488.04	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,086.92	302	商品和服务支出	510.06
30101	基本工资	1,663.77	30201	办公费	76.05
30102	津贴补贴	677.41	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	555.52	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	1,633.19	30205	水费	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.59	30206	电费	12.47
30109	职业年金缴费	47.76	30207	邮电费	8.32
30110	职工基本医疗保险缴费	191.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	156.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	63.87	30211	差旅费	15.46
30113	住房公积金	488.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.43
30199	其他工资福利支出	15.56	30214	租赁费	0.21
303	对个人和家庭的补助	795.74	30215	会议费	0.79
30301	离休费	67.61	30216	培训费	1.05
30302	退休费	446.61	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	74.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	201.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.13
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.28

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132.58
30399	其他对个人和家庭的补助	5.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	112.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	6,882.66		公用经费合计	510.06

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

2023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
科目代码	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2023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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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情况。
 2. 本单位2023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

2023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
66.50	0.00	65.65	0.00	65.65	0.85	66.50	0.00	65.65	0.00	65.65	0.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,357.35万元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,879.81万元，增长25.09%，主要原因是：人员变动后人员工资、在职人员工资调整、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、食品药品监管补助资金等增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计13,926.98万元，其中：财政拨款收入13,905.83万元，占99.85%；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21.15万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计13,661.65万元，其中：基本支出7,492.04万元，占54.84%；项目支出6,169.61万元，占45.16%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为13,905.94万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,811.91万元，增长37.76%，主要原因是：局本级2023年将中央财政转移支付资金一并纳入年初预算安排，同时因贵州省高质量考核改革，将医疗保险纳入各单位的

支出范围，增加金额648.20万元；药检所新增了省级预算项目“生物制品批签发检验能力建设经费”、增加了中央补助资金项目、上年未使用的预算指标计入本年的财政拨款收支、增加了基本支出中的绩效工资和离退休费，增加金额2216.50万元；器械中心2023年新增两个项目，增加金额624.60万元；检查中心人员变动后，人员经费、公用经费增加，增加金额305.05万元；投举中心人员变动后，人员经费、公用经费等、办公用房维修费等增加，增加金额37.01万元；评价中心食品药品监管补助项目资金支出减少，减少金额17.21万元；宣教中心人员变动后，人员经费减少，减少金额2.24万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出13,537.90万元，占本年支出合计的99.09%。与2022年度相比，增加3,447.00万元，增长34.16%，主要原因是：主要原因是：局本级2023年将中央财政转移支付资金一并纳入年初预算安排，同时因贵州省高质量考核改革，将医疗保险纳入各单位的支出范围，增加591.72万元；药检所新增了省级预算项目“生物制品批签发检验能力建设经费”、增加了中央补助资金项目、上年未使用的预算指标计入本年的财政拨款支出、增加了基本支出中的绩效工资和离退休费，增加2043.61万元；器械中心2023年新增两个项目，增加金额624.60万元；检查中心人员变动后，人员经费、公用经费增加，增加金额296.52万元；投举中心人员变动后，人员经费、公用经费等、办公用房维修费等增加，增加金额37.01万元；评价中心食品药品监

管补助项目资金支出减少，减少金额19.70万元；宣教中心人员变动后，人员经费减少，减少金额2.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11,309.23万元，占83.54%；教育支出（类）17.40万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）1,376.03万元，占10.16%；卫生健康支出（类）347.20万元，占2.56%；住房保障支出（类）488.04万元，占3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,051.64万元，支出决算为13,537.90万元，完成年初预算的122.50%。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1,869.49万元，支出决算为2,188.22万元，完成年初预算的117.05%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级因高质量考核改革，医疗保险经费支出未列入2023年年初预算。

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569.10万元，支出决算为851.92万元，完成年初预算的149.70%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年中央转移支付第二批调整下达的资金未列入年初预算。

3. 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）。年初预算为0万元，支出决算为65.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年中央转移支付第二批调整下达的资金未列入年初预算。

4. 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2,538.42万元，支出决算为2,993.22万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因是：新进人员工资、在职人员工资调整、一般公用经费等增加。

5. 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3,906.60万元，支出决算为5,202.13万元，完成年初预算的133.16%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年中央转移支付第二批调整下达的资金未列入年初预算。

6. 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）。年初预算为41.00万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的20.12%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目为药品、医疗器械及化妆品投诉举报奖励资金，按相关规定需据实支付资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为17.40万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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268.37万元，支出决算为282.26万元，完成年初预算的105.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动后，行政单位离退休增加。

9. 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358.77万元，支出决算为377.42万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动后，事业单位离退休增加。

10. 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378.01万元，支出决算为582.21万元，完成年初预算的154.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动后，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

11. 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61.66万元，支出决算为59.87万元，完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动后，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

12. 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74.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员死亡抚恤未列入年初预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：未列入年初预算。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：未列入年初预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为156.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：未列入年初预算。

16. 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449.62万元，支出决算为488.04万元，完成年初预算的108.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动

后，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,392.72万元，其中：

（一）人员经费6,882.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费510.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为66.50万元，支出决算为66.50万元，完成预算的100.00%；较上年增加27.62万元，增长71.04%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年承担药品、医疗器械及化妆品监督任务加大，车辆运行频次增加，相应的公务车运行费用增加。

（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65.65万元，支出决算65.65万元，完成预算的100.00%；较上年增加27.12万元，增长70.39%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年承担药品、医疗器械及化妆品监督任务加大，车辆运行频次增加，相应的公务车运行费用增加。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 65.65万元。主要用于：公务运行车辆维修保养费、车辆油料费、公务车保险费及通行费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为29辆。

3. **公务接待费** 预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.50万元，增长142.86%。决算数较上年增加的主要原因是：国家药监局调研及友邻单位来人增加。具体是：

国内接待费 支出0.85万元，主要是：接待国家药监局、友邻单位来人接待支出。2023年国内公务接待7批次、57人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出341.9万元。与2022年度相比，增加7.21万元，增长2.15%，主要原因是：局本级2023年度新增调入人员，相应的人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3,406.18万元，其中：政府采购货物支出2,626.13万元、政府采购工程支出82.21万元、政府采购服务支出697.84万元；授予中小企业合同金额3,406.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,402.68万元，占政府采购支出总额的99.90%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆，其他用车主要是：11辆一般公务用车，1辆大型载客客车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）20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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计32个项目进行了绩效自评，涉及资金6,474.06万元，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

2023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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品检验所

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
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:	18000	18000	18000	18000	10	100.00	10
		财政拨款:	18000	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000.00	18000.00	18000.00	18000.00	-	-	-
		-----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				
	围绕药品检验重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略, 为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕药品检验重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略, 为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才住房补贴人次	=2人次	=2人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			高层次人才住房补贴财政补助标准	第三层次人才15万元; 对符合条件人才, 第一年发放50%购房补贴资金, 剩余50%在5年内按年度等额补助	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标情况 2023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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品检验所

填报日期: 2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费							
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:		19200.00	19200.00	19200.00	10	100.00	10
		财政拨款:		19200.00	19200.00	19200.00	-	-	-
		-----本级安排:		19200.00	19200.00	19200.00	-	-	-
		-----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				
	围绕药品检验重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕药品检验重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略,为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=2人次	=2人次	10	10		
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	2022年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	高层次人才津贴发放标准		博士(事业人员)800元/月	达成年度指标	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度 指标(10分)	满意度 指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标情况 2023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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品检验所

填报日期: 2024/01/15

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:		1800000.00	1800000.00	1800000.00	10	100.00	10
		财政拨款:		1800000.00	1800000.00	1800000.00	-	-	-
		-----本级安排:		1800000.00	1800000.00	1800000.00	-	-	-
		-----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: 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。	≥600批次	≥982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	小于受理后3个月	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		
	检验成本支出金额(万元)		≤180万元	≤180万元	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%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标情况 2023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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品检验所

填报日期: 2024/01/15

项目名称		生物制品批签发检验能力建设经费								
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:	11224600.00	11224600.00	11224600.00	10	100.00	10
				财政拨款:	11224600.00	11224600.00	11224600.00	-	-	-
				-----本级安排:	11224600.00	11224600.00	11224600.00	-	-	-
				-----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: 提交部分仪器设备购买计划。 目标2: 对开展批签发工作所需冷库、隔离器室和ABSL-2实验室进行规划设计及改造。 目标3: 对生物制品批签发相关专业技术人员开展培训。			提交2023年仪器设备购买计划。 对开展批签发工作所需冷库、隔离器室和ABSL-2实验室进行规划设计。 对生物制品批签发相关专业技术人员开展培训。						
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	实验室改造面积	254.5	未达成年度指标且效果较差	2	0	本年未评审实验室改造资金。改造内容以后年度再预算。		
			大型仪器设备购置数量	=4台(套)	=18台(套)	8	8			
		质量指标	实验室改造验收合格率	=100%	=100%	5	5			
			仪器设备验收合格率	=100%	=100%	5	5			
			信息系统验收合格率	0	达成年度指标	5	5			
		时效指标	完成时效	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10			
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		成本总额		≤1122.46万元	≤1122.46万元	5	5			
		定额成本控制率		=100%	=100%	5	5			
效益指标 (30分)	社会效益指标	服务产值规模	≥10亿元	≥8.33亿元	30	24.99	本年我省两家涉生物制品企业的产值有所下滑			
满意度指标 (10分)	满意度指标	员工满意度	≥90%	≥100%	5	5				
		服务企业满意度	≥90%	≥100%	5	5				
总分						90	82.99			
自评结论	一、绩效目标情况 2023年绩效目标除了实验室改造项目未参加评审,改造资金以后年度另行预算,本年未实施该项任务外。其余目标全部完成。 二、存在问题 项目发生变更未及时申请变更绩效指标。 三、下一步改进意见 对以后项目发生变更的情况,及时申请变更绩效指标。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分92.99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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品检验所

填报日期: 2024/01/15

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:		1828600.00	1828600.00	1828600.00	10	100.00	10
	财政拨款:		1828600.00	1828600.00	1828600.00	-	-	-
	-----本级安排:		1828600.00	1828600.00	1828600.00	-	-	-
	-----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: 为行政监督做技术支持, 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。			为行政监督做技术支持, 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	>711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	<受理后3个月	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	
			检验成本支出金额(万元)	≤223万元	≤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%	>100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标情况 2023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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品检验所

填报日期: 2024/01/15

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:	1067600.00	1067600.00	1067600.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	1067600.00	1067600.00	1067600.00	-	-	-	
	-----本级安排:	1067600.00	1067600.00	1067600.00	-	-	-	
	-----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: 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。			为行政监督作技术支撑, 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	≥241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	<受理后5个月	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
	检验成本支出金额(万元)			≤130.19万元	≤106.76万元	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	
	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%	≥100%	10	10	
总 分					90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标情况 2023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

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省食品药品检验所

填报日期: 2024/01/15

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:		4300000.00	16442900.00	14714080.00	10	89.49	8.95
	财政拨款:		4300000.00	16442900.00	14714080.00	-	-	-
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		4300000.00	16442900.00	14714080.00	-	-	-
	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400批次。药品抽样600批次。 目标二: 承担化妆品抽检650批次。 目标三: 承担中药检验技术人员培训80人次, 培训内容: 中药检验技术及质量标准研究。 目标四: 完成药品化妆品检验用大型仪器设备3台(套)的购置。			承担药品2个品种依法检验及探索性研究工作, 国家药品检验491批次。承担化妆品抽检650批次。承担中药检验技术人员培训91人次, 培训内容: 中药检验技术及质量标准研究。 完成药品化妆品检验用大型仪器设备7台(套)的购置。				
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	仪器购置台数	=3台	=7台	5	5	
			培训人数	≥80人	=91人	3	0	
			化妆品检验批次数	=650批次	=650批次	6	6	
			药品检验批次数	=400批次	=491批次	6	6	
		质量 指标	药品化妆品抽检完成率	=100%	=100%	5	5	
			不合格药品化妆品处置率	=100%	=100%	5	5	
		时效 指标	项目计划完成时限	2023年12月31日	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	药品化妆品总体安全水平	逐步提高	达成年度指标	30	30	
满意度 指标 (10分)	满意度 指标	组织实施方对药品化妆品检验工作满意度	≥80%	≥100%	10	10		
总 分					90	87		
自 评 结 论	一、绩效目标情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 设置绩效指标时, 计算符号应为≥, 误选了。 三、下一步改进意见 以后预算编制时, 从编制项目库到“一上”、“二上”全过程认真审核。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分95.95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, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局检查中心

填报日期：
2024/01/15

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	835900	10	99.75	9.97
	财政拨款:		838000	838000	835900	-	-	-
	-----本级安排:		838000	838000	835900.00	-	-	-
	-----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: 为50家药品生产企业提供技术审查; 目标2: 为50家药品经营企业提供技术审查; 目标3: 为药品生产经营提供质量管理规范认证。				目标1: 为55家药品生产企业提供技术审查; 目标2: 为62家药品经营企业提供技术审查; 目标3: 为药品生产经营提供质量管理规范认证。			
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GMP技术审查	≥40家	≥55家	9	9	
			药品GSP技术审查	≥60家	≥62家	9	9	
		质量指标	审评认证符合国家法律法规	≥95%	≥95%	9	9	
			时效指标	受理GMP核查时限认证工作	<120工作日	<120工作日	9	9
		受理GSP核查时限认证工作		<120工作日	<120工作日	9	9	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	GSP/GMP审评认证费用		=102.2万元	=83.59万元	3	2.45	指标值为102.2万元, 实际预算下达数为83.8万元。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供药品生产质量管理规范认证	≥50家	≥55家	15	15	
			为药品经营性企业提供质量认证	≥50家	≥62家	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	药品生产企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			药品经营企业满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总 分						90	89.45	
自评结论	一、绩效目标完成情况: 2023年绩效目标已全部完成; 二、存在问题: 实际完成值大于指标值, 说明指标设置时考虑不充分; 三、下一步改进意见: 指标设置时应充分考虑过去三年的工作完成量; 四、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分99.42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, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局检查中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费								
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:	36000	36000	36000	10	100.00	10.00
				财政拨款:	36000	36000	36000	-	-	-
				-----本级安排:	36000	36000	36000	-	-	-
				-----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						
	围绕药品监督管理重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			围绕药品监督管理重点领域培养，引进1名高层次人才。为进一步推荐人才强省战略，为聚焦四化和生态建设提供有力的人才支持。						
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	围绕药品监督管理重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	=1人/次	=1人/次	10	10			
			人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10			
		成本 指标	时效指标	年底年完成拨付	=100%	=100%	10	10		
				项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
				高层次人才住房补贴财政补贴	第一层次人才补贴100万元，第二层次人才60万元，第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。	达成年度指标	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15			
		可持 续影 响指 标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15			
			满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10		
	总 分						90	90		
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2023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：杨梅艺

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局检查中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费								
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:	76800	76800	76800	10	100.00	10.00
				财政拨款:	76800	76800	76800	-	-	-
				-----本级安排:	76800	76800	76800	-	-	-
				-----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						
	围绕药品监督管理重点领域培养、引进2高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。				围绕药品监督管理重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支持。					
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	拨付高层次人才津贴人次	=2人/次	=2人/次	10	10			
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	年底完成拨付	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	高层次人才津贴发放标准	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人；第二类人才：国家自然科学基金前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：高级技师500元/月.人，在事业单位工作的具有学历学位的博士500元/月.人，在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。		达成年度指标	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15			
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10			
总 分						90	90			
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2023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：杨梅艺

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局检查中心

填报日期：2024/01/15

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:	452500	238200.37	238100	10	99.96	10
		财政拨款:	452500	238200.37	238100	-	-	-
		-----本级安排:	452500	238200.37	238100.00	-	-	-
		-----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: 完成30次以上药品注册抽样检查; 目标2: 完成30次以上医疗器械注册抽样检查; 目标3: 在全省范围开展药品监督抽验、风险监测、大案要案办理及专项整治工作, 及时发现药品、医疗器械存在的问题, 保障人民群众的身体和生命安全。			目标1: 完成了10次药品注册抽样检查; 目标2: 完成了12次医疗器械注册抽样检查; 目标3: 在全省范围开展药品监督抽验、风险监测、大案要案办理及专项整治工作, 及时发现药品、医疗器械存在的问题, 保障人民群众的身体和生命安全。				
绩效 指标	一级指	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	药品注册抽样检查	≥15次	≥10次	10	6.67	2023年下半年, 财政收回该项资金, 抽验工作使用其他经费完成。
			医疗器械注册抽样检查	≥15次	≥12次	10	8	2023年下半年, 财政收回该项资金, 抽验工作使用其他经费完成。
		质量 指标	抽检标准符合国家法律法规	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	一次抽检完成时限	≤60工作日	≤60工作日	8	8	
			全年抽检任务完成时限	本年度	部分达成年度指标并具有一定效果	8	8	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	药品、医疗器械安全监督抽验成本		=45.25万元	=23.81万元	2	1.05	2023年下半年, 财政收回该项资金, 抽验工作使用其他经费完成。	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	贵州药品质量安全	显著提高	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	贵州省药品、医疗器械生产水平	不断提高	达成年度指标	15	15	
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		
		社会大众对医疗器械质量满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	83.72	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2023年绩效目标部分完成, 取得了一定成效; 二、存在问题: 由于经费后期调整, 该项资金的使用未达到预期目标; 三、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分未93.72分, 绩效自评等级为“优”, 但因实际工作需要, 2024年我单位已取消该项资金。							

联系人: 杨梅艺

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局检查中心

填报日期：2024/01/15

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	673196	10	99.98	10
		财政拨款:	673300	673300	673196	-	-	-
		-----本级安排:	673300.00	673300.00	673196.00	-	-	-
		-----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: 完成药品、医疗器械现场核查55家次; 目标2: 完成注册、核查审评80家次; 目标3: 通过对申报企业通过现场核查、专家审评等方式, 确保药品、医疗器械安全, 保障人民群众的身体健康和生命安全。			目标1: 完成药品、医疗器械现场核查61家次; 目标2: 完成注册、核查审评85家次; 目标3: 通过对申报企业的现场核查、专家审评等方式, 确保了药品、医疗器械安全, 保障了人民群众的身体健康和生命安全。				
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	医疗器械注册现场核查	=25次	=27次	8	8	
			药品注册现场核查	=30次	=34次	8	8	
			医疗器械制剂注册技术审评	=40次	=42次	8	8	
			境内二类医疗器械注册技术审评	=40次	=43次	8	8	
		质量指标	药品注册资料审查符合率	≥80%	≥85%	4	4	
			医疗器械备案符合率	≥90次	≥90次	4	4	
		时效指标	任务完成时限	本年度	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		
		药品、医疗器械现场核查注册	=82.11万元	=67.32万元	3	2.46	指标值为82.11万元, 实际指标下达数为67.32万元。	
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	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	药品注册服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		医疗器械注册服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						90	89.46	
自评结论	一、绩效目标完成情况: 2023年绩效目标已全部完成; 二、存在问题: 效益指标只有一个二级指标, 分数占比过大; 三、下一步改进意见: 细化指标, 尽可能量化指标; 四、以后年度预算安排建议: 该项目绩效自评得分为99.46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, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局检查中心

填报日期：2024/01/15

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	2165900	2080500	10	96.06	9.61	
	财政拨款：	0	2165900	2080500	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	2165900	2080500.00	-	-	-	
	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“两品一械”企业监管力度；目标3：加强实地学习，提高监管人员专业水平和综合素质。			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“两品一械”企业监管力度，完成了300余次审评检查工作；目标3：开办了5次业务能力培训班，提高监管人员专业水平和综合素质。				
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	药品注册补充申请技术审评品种	≥50个	≥55个	5	5	
			医疗机构制剂注册技术审评品种	≥10个	≥14个	5	5	
			中药配方颗粒和新型中药饮片技术审评品种	≥30个	≥61个	5	5	
			二类医疗器械注册技术审评品种	≥30个	≥54个	5	5	
			二类医疗器械体系核查品种	≥10个	≥20个	5	5	
			药品日常监督、符合性检查次数	≥30次	≥54次	5	5	
			药品经营许可证现场核查次数	≥30次	≥42次	5	5	
			业务能力培训班	≥3期	≥5期	5	5	
		质量 指标	标准、规范、法规执行率	=100%	=100%	2	2	
			药品、化妆品、医疗器械核查检查率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效 指标	任务完成时间	2023年底	达成年度指标	2	2		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
		项目实施金额(万元)	=186.49万元	=208.05万元	2	2		
	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	6	6	
			提高人民群众“两品一械”安全科普知识	不断提高	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		
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	公众对药品监管满意度	≥95%	≥95%	4	4		
		公众对化妆品监管满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		公众对医疗器械监管满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、绩效目标完成情况：2023年绩效目标已全部完成；二、存在问题：部分指标设定与完成值有一定误差，设置指标时需要考虑实际业务的变化；三、下一步改进意见：无法量化的指标分值占比应该减少；四、以后年度预算安排建议：该项目绩效自评得分为99.61，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, 023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：2024/01/15

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	-	-	-
		-----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. 召开药品死亡及疑难病例专家讨论会；目标2. 召开药品质量评估会；目标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；目标4. 每季度提交药品、医疗器械不良反应季度报告；目标5. 参加国家中心相关培训；目标6. 撰写药品、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；目标7. 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；目标8. 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。			目标1. 完成召开药品死亡及疑难病例专家讨论会；目标2. 完成召开药品质量评估会；目标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；目标4. 完成每季度提交药品、医疗器械不良反应季度报告；目标5. 参加国家中心相关培训；目标6. 完成撰写药品、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；目标7. 完成开展药品、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；目标8. 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	完成“两品一械”安全性和药物滥用监测年度报告	=4套	=4套	5	5		
			市州监测机构、哨点医疗机构调研	≥12次	≥12次	5	5		
			“两品一械”安全性和药物滥用监测评价相关工作会议	=8次	=8次	5	5		
			召开“两品一械”安全性和药物滥用监测评价业务培训会	=3次	=5次	5	5		
			“两品一械”安全性科普宣传	=2次	=4次	5	5		
			印刷“两品一械”和药物滥用年度报告册数	≥800本	≥900本	5	5		
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前完成	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
项目实施金额		≤82万	≤82万	5	5				
效益指标 (30分)	社会效益指标	持续做好“两品一械”安全性风险监测	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	≥95%	≥95%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023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：肖双艳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023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: 2024/01/15

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	836862.6	810960.38	10	96.90	9.69	
	财政拨款:	0	836862.6	810960.38	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	836862.60	810960.38	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 举办全省药物警戒技术会议。(二) 依托重要节点, 组织开展多种形式的“两品一械”安全性监测和药物滥用监测宣传活动。 (三) 开展“十四五”医疗器械不良事件重点监测工作。 (四) 充分利用监测哨点, 探索性开展医疗器械不良事件安全性主动监测研究工作。 (五) 探索性开展对中药配方颗粒、中药饮片不良反应监测模式的研究。 (六) 提升上报工作时效, 提高化妆品不良反应报告数量与质量。			(一) 举办全省药物警戒技术会议。(二) 依托重要节点, 组织开展多种形式的“两品一械”安全性监测和药物滥用监测宣传活动。 (三) 开展“十四五”医疗器械不良事件重点监测工作。 (四) 充分利用监测哨点, 探索性开展医疗器械不良事件安全性主动监测研究工作。 (五) 探索性开展对中药配方颗粒、中药饮片不良反应监测模式的研究。 (六) 提升上报工作时效, 提高化妆品不良反应报告数量与质量。				
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	完成医疗器械不良事件主动监测安全性评价报告	=1份	=1份	3	3	
			举办全省药物警戒技术会	=1次	=1次	5	5	
			开展宣传次数	≥2次	≥3次	3	2	本年因加大宣传力度及宣传范围, 宣传次数增加。
			建立哨点医院	≥9个	≥13个	3	3	
			开展医疗器械重点监测工作品种数	=1个	=1个	5	5	
			印刷宣传资料	≥10000册	≥61000册	5	2	本年因加大宣传力度及宣传范围, 宣传次数增加, 印刷资料也增加。
			开展贵州省中药配方颗粒、中药饮片安全性监测工作可行性报告	=1份	=1份	5	5	
			制作化妆品宣传视频	=1个	=1个	3	3	
			安装“化妆品不良反应移动应用系统”	=10套	=10套	5	5	
			开展贵州省“两品一械”安全性监测队伍能力建设	=1次	=1次	5	5	
	质量指标	药品不良反应病例报告核实率	≥90%	≥100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	达成年度指标	1	1	已完成	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1		
		项目实施金额	≤65.2万元	≤65.2万元	1	1		
效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人民群众对“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	15	15	已完成	
	可持续影响指标	为行政监管提供技术支撑	长期	达成年度指标	15	15	已完成	
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门对“两品一械”监测工作的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	86	
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 设置绩效指标时, 未考虑到疫情的不可控因素。 三、下一步改进意见 对绩效指标进行梳理, 对不合理、不科学的绩效目标予以优化。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为95.69分, 绩效自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。							

联系人: 肖双艳

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省医疗器械检测中心

填报日期: 2024/01/15

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:	1725000	1725000	1725000	10	100.00	10
		财政拨款:	1725000	1725000	1725000	-	-	-
		-----本级安排:	1725000	1725000	1725000	-	-	-
		-----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: 完成省委省政府下达的药品及医疗器械监督抽验每年500批次, 目标2: 药品及医疗器械基本治理体系形成, 目标3: 人民群众用药品及医疗器械安全科普知识逐步提高			完成省委省政府安排的工作任务				
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	完成药品及医疗器械监督抽验	≥500批次	≥500批次	10	10	
		质量指标	检验报告和结论差错率	≤0.5%	≤0.5%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	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	人民群众用医疗器械安全意识	逐年提升	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作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成二、存在的问题 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得分为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: 陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省医疗器械检测中心

填报日期: 2024/01/15

项目名称		新冠病毒检测试剂检验能力建设经费						
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:	2657000	2657000	2657000	10	100.00	10	
	财政拨款:	2657000	2657000	2657000	-	-	-	
	-----本级安排:	2657000	2657000	2657000	-	-	-	
	-----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.建成并运行实验室,目标2提升我省新型冠状病毒核酸检测试剂监管能力、可承担起属地监管责任、助推我省医疗器械产业健康发展。目标3建成后可有效确保新型冠状病毒核酸检测试剂的安全性和有效性,提高新型冠状病毒核酸检测的准确率,保障百姓安全用械。			实验室建成并运行中				
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	购买新型冠状病毒核酸检测试剂专用设备	≥58台(套)	≥58台(套)	10	10	
		质量指标	设备参数性能符合检验检测要求	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月31日	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
	项目成本金额			≤265.7万元	≤265.7万元	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	新冠病毒核酸检测能力	长期提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	检测人员对设备使用满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成 二、存在的问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目自评得分为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: 陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省医疗器械检测中心

填报日期: 2024/01/15

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	得分
		年度资金总额:		565600	565600	565600	10	100.00	10
		财政拨款:		565600	565600	565600	-	-	-
		-----本级安排:		565600	565600	565600	-	-	-
		-----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.通过医疗器械注册,规范医疗器械注册工作目标,目标 2.逐步提高贵州省医疗器械生产企业水平,保障人民群众生命安全				规范了医疗器械注册工作				
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	≥90个	≥90个	10	10		
		质量指标	医疗器械注册资料符合率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	任务完成时限	12月31日前	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	
	项目实施金额			≤56.56万元	≤56.56万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贵州医疗器械生产水平	逐年提高	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	医疗器械注册对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成 二、存在的问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目自评得分为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: 陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省医疗器械检测中心

填报日期: 2024/01/15

项目名称		医疗器械产品检验费							
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:	656000	656000	656000	656000	10	100.00	10
		财政拨款:	656000	656000	656000	656000	-	-	-
		-----本级安排:	656000	656000	656000	656000	-	-	-
		-----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					
	为保证医疗器械检验工作的顺利开展,保障人民群众的用械安全,促进医疗器械检测事业的健康发展,完成国家级省级医疗器械监督抽检计划,注册检验委托检验等600批次,三年1800批次			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	完成国家级省级医疗器械监督抽检计划,注册检验委托检验	≥600批次	≥600批次	10	10		
		质量指标	检测报告及结论差错率	≤0.5%	≤0.5%	10	10		
		时效指标	完成时间	按规定时效完成	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	人民群众对医疗器械安全意识	逐年提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对药品及医疗器械监管工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成二、存在的问题 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得分为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: 陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省医疗器械检测中心

填报日期: 2024/01/15

项目名称		基因扩增实验室项目							
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	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:	643100	643100	643100	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	643100	643100	643100	-	-	-		
	-----本级安排:	643100	643100	643100	-	-	-		
	-----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					
	完成实验室升级改造			按时完成实验室升级改造任务					
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	实验室升级改造部分		=6个	=6个	10	10	
		质量指标	实验室升级改造符合标准要求, 并完成实验室技术参数验证		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间		12月31日	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)	可持续影响指标	我省新冠病毒核酸检测能力		不断提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	检测人员对实验室使用满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成 二、存在的问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目自评得分为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: 陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省医疗器械检测中心

填报日期: 2024/01/15

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:	2990000	4890000	3644800	10	74.54	7.45	
	财政拨款:	2990000	4890000	3644800	-	-	-	
	-----本级安排:				-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	2990000	4890000	3644800	-	-	-	
	其他:				-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国家级检验批次20批次, 购置专用设备16台套			完成国家级检验批次22次, 购专用设备16台套				
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	完成检验批次	≥20批次	≥20批次	5	5	
			购买专用设备	≥16台(套)	≥16台(套)	10	10	
		质量指标	检验检测差错率	≤0.5%	≤0.5%	5	5	
			专用设备合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	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	
	项目实施金额		≤299万元	≤364.48万元	5	0	2023年食品药品监管补助资金第二批资金未在年初预算中体现	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众用械安全意识	逐年提升	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作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	85	
自评结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成 二、存在的问题 无 三、下一步改进意见 无 四、以后年度预算安排建议 该项目自评得分为92.45分, 绩效自评等级为“优”, 建议下一年度优先安排预算。							

联系人: 陈沁眉

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：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）

填报日期：
2024/01/15

项目名称		药品、医疗器械、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)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	377100	377100	377100	10	100.00	10
		财政拨款:	377100	377100	377100	-	-	-
		-----本级安排:	377100.00	377100.00	377100.00	-	-	-
		-----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: 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2: “两品一械” 违法行为的投诉举报及宣传 目标3: 投诉举报工作运转			跟踪、督促投诉举报案件2393件; “两品一械” 违法行为投诉举报宣传3次; 投诉举报工作正常运转。				
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1: 公务出差(调研、案件跟踪督导等)	≥30人次	≥36人次	3	3	
			目标2: “两品一械” 投诉举报违法行为宣传	≥2 次	≥2 次	3	3	
			目标3: 24小时应急值班值	=365天	=365天	4	4	
			目标3: 投诉举报工作正常	=12个月	=12个月	3	3	
		质量指标	目标: 公务出差外出率	≥90%	≥120%	3	3	
			目标: “两品一械” 投诉举报宣传资料发放率	≥90%	≥90%	3	3	
			目标: 应急值班值守	=24小时	=24小时	4	4	
			目标: 投诉举报工作运转	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	公务出差	≤2023年度	≤2023年度	3	3	
			“两品一械” 投诉举报违法行为宣传	≤2023年度	≤2023年度	3	3	
			应急值班值守	≤2023年度	≤2023年度	4	4	
			投诉举报工作运转	≤2023年度	≤2023年度	3	3	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
		目标1: 公务出差(培训、学习、调研、案件跟踪督导)	≤4.2万元	≤3.4万元	2	2		
		目标2: “两品一械” 投诉举报宣传	≤3万元	≤0万元	2	2		
		目标3: 应急值班值守	≤6.57万元	≤6.12万元	2	2		
		目标3: 投诉举报工作运转	≤32.03万元	≤27.76万元	2	2		
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益	100	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	案件受理、处理、回复	≥90%	≥97.95%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	一、绩效目标完成情况: 2023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

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 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)

填报日期:
2024/01/15

项目名称		办公用房维修项目						
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:	220000	220000	215000	10	97.73	9.77	
	财政拨款:	220000	220000	215000	-	-	-	
	-----本级安排:	220000	220000	215000	-	-	-	
	-----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				
	办公用房维修			完成办公用房维修。				
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	办公用房维修次数	≤1次	≤1次	10	10	
		质量指标	办公用房维修	按要求完成施工	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12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
	维修资金			≤22万元	≤21.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	正常运转	正常办公	达成年度指标	15	15	
		社会效益	正常办公	正常办公	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	正常开展工作	正常开展工作	达成年度指标	10	10		
总分					90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况:2023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:该项目自评得分为:99.77分,绩效自评等级为“优”。							

联系人:胡廷昱

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
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:	14400	14400	14400	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	14400	14400	14400	-	-	-	
	-----本级安排:	14400	14400	14400	-	-	-	
	-----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				
	围绕省级药品、医疗器械及化妆品安全监管重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			2023年并该项目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	拨付高层次人才津贴人次	=1人/次	=1人/次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	高层次人才津贴发放标准		在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人	达成年度指标	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
满意度 指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

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	执行率	得分	
	年度资金总额:	1743500	1457809.11	1457809.11	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	1743500	1457809.11	1457809.11	-	-	-	
	-----本级安排:	1743500	1457809.11	1457809.11	-	-	-	
	-----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: 药品及医疗器械抽验资金174.35万元, 完成药品监督抽样及检验930批次、医疗器械监督抽样及检验500批次; 另开展药品专项及执法抽检等100批次, 医疗器械专项及执法抽检等75批次。 目标2: 通过药品及医疗器械抽检工作, 掌握我省生产、流通的药械产品质量, 为药械监管提供技术支撑, 促进我省药械产业高质量发展; 目标3: 加大对不合格药械违法行为打击力度, 依法查处重大药械违法案件, 药械安全形势持续向好; 目标4: 人民群众用药用械安全有效的满意度进一步提高。			2023年度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	药品安全监督抽检	≥930批次	≥930批次	6	6	
			医疗器械安全监督抽检	≥120批次	≥120批次	6	6	
			药品生产企业抽检覆盖面	=100%	=100%	6	6	
		质量指标	药品监督抽检合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			医疗器械监督抽检合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			药品、医疗器械处置率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时限	2023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%	6	6		
		项目实施金额	≤174.35万元	≤174.35万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强对药品医疗器械监督检验, 促进我省药品、医疗器械产业高质量发展	持续向好	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		强化假劣药品、医疗器械的有力打击	明显成效	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对用药用械质量安全有效的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					90	90		
自评 结论	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

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

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	513100	424083.01	10	82.65	8.27
		财政拨款:		581700		581700	513100	424083.01	-	-	-
		-----本级安排:		581700		581700	513100	424083.01	-	-	-
		-----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: 保障药品稽查执法办案工作需要。 目标2: 完成全省药品稽查执法办案工作任务。 目标3: 承担药品、医疗器械和化妆品有关案件举报受理、线索收集、调查核实等有关工作				2023年该项目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	稽查执法件数	≥15件	≥15件	10	10				
			聘用协助临时执法人员	≥8人	≥8人	10	10				
		质量指标	稽查执法案件工作完成率	=100%	=100%	10	10				
			时效指标	执法案件完成时限	2023年12月31日	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	药品稽查执法办案工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15				
			可持续影响指标	保障药品稽查执法工作正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对稽查执法办案人员的工作满意度	≥90%	≥90%	10	10					
总 分						90	90				
自评结论	该项目绩效自评得分为98.27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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

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	48600	10	100.00	10
		财政拨款:		48600	48600	48600	-	-	-
		-----本级安排:		48600	48600	48600.00	-	-	-
		-----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				
	开展药品、医疗器械注册工作，确保药品、医疗器械注册规范。保障全省人民群众的用药用械安全。 目标1: 通过药品注册，规范药品注册工作； 目标2: 通过医疗器械注册，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水平、保障人民群众身体健康生命安全。 目标4: 逐步提高贵州省医疗器械生产企业水平、保障人民群众身体健康生命安全。				2023年初设定的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		≥90个品种	≥90个品种	8	8	
			医疗器械注册品种		≥110个品种	≥110个品种	7	7	
		质量指 标	药品注册资料审查符合率		≥80%	≥80%	7	7	
			医疗器械注册资料符合率		≥80%	≥80%	7	7	
		时效指 标	药品、医疗器械任务完成时限		2023年12月31日	达成年度指标	7	7	
		成本指 标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	7	7	
	项目实施金额		≤5.93万元	≤5.93万元	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	贵州省医疗器械生产能力水平		逐年提高	达成年度指标	10	10	
			贵州省医药工业生产能力水平		逐年提高	达成年度指标	10	10	
可持续 影响指		促进贵州经济社会发展		长期	达成年度指标	10	10		
满意度指 标(10分)	满意度 指标	人民群众对药品、医疗器械注册满意度		≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	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

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

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	328000	82500	10	25.15	2.52	
	财政拨款:	410000	328000	82500	-	-	-	
	-----本级安排:	410000	328000	82500	-	-	-	
	-----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200元/次, 最高50万元/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。			2023年度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	药品投诉举报受理回报率	=100%	=100%	8	8	
			奖励资金的到位率	=100%	=100%	8	8	
		质量指标	i 举报案件核查处置率	=100%	=100%	9	9	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月31日前	达成年度指标	9	9	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8	
			项目实施成本	≤50万元	≤50万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众对安全用药意识	有效提高	达成年度指标	15	15	
		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	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众安全用的投诉举报、回复工作的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	该项目绩效自评得分为92.52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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

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	2241800	2078483.6	10	92.71	9.27	
	财政拨款:	2525600	2241800	2078483.6	-	-	-	
	-----本级安排:	2525600	2241800	2078483.6	-	-	-	
	-----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: 完成全年药品、医疗器械、化妆品等产品的监督检查工作任务 目标 2: 确保涉及药品监督管理事务经费规范使用。 目标 3: 通过监督检查, 保障全省人民的用药用械安全。			2023年度该项目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、医疗器械及化妆品监督检查次数	≥532次	≥532次			
			质量指标	问题品种核查处置率	=100%	=100%	10	10
		抽检覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	目标任务完成时限	2023年12月31日	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	
	项目实施成本		≤308万元	≤308万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	是否起到了推进药品安全社会共治的目标	是	达成年度指标	10	10	
			检查结果公开率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响	问题整改落实率	≥100%	≥100%	10	10	
满意度指标(10)	满意度指标	人民群众对用药用械安全的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目绩效自评得分为99.27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

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

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	382307.63	10	93.25	9.32
		财政拨款:	410000	410000	382307.63	-	-	-
		-----本级安排:	410000	410000	382307.63	-	-	-
		-----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、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2: 提高药品安全应急监管舆情应对和合理处置; 目标3: 完善药品、医疗器械及化妆品应急处置预案; 目标4: 提升药品、医疗器械及化妆品安全应急专业人员能力素质。			2023年度该项目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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	应急管理人员参与培训	≥1次	≥1次	9	9	
			应急管理人员参训人次	≥756人次	≥756人次	9	9	
		质量指标	参与演练人员达标合格	≥80%	≥80%	8	8	
		时效指标	项目实施时限	2023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	
	项目实施金额		≤50万元	≤50万元	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人民群众对用药用械安全意识	有效提高	达成年度指标	15	15	
			应急管理人员的监管能力建设水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参训对象对培训效果的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目绩效自评得分为99.32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

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省药品监督管理局本级

填报日期：2024/01/15

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	386882.9	10	94.36	9.44	
	财政拨款:	410000	410000	386882.9	-	-	-	
	-----本级安排:	410000	410000	386882.9	-	-	-	
	-----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: 目标完成化妆品监督抽样及检验120批次; 另开展化妆品执法抽检5批次。 目标2: 通过化妆品抽检工作, 掌握我省生产、流通环节的产品质量, 为化妆品监管提供技术支撑, 促进我省化妆品产业高质量发展; 目标3: 加大对不合格化妆品违法行为打击力度, 促使全省化妆品安全形势持续向好; 目标4: 人民群众用妆安全有效的满意度进一步提高。			2023年度该项目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	化妆品监督抽检	≥120批次	≥120批次	10	10	
			化妆品类专项及执法抽检	≥5批次	≥5批次	10	10	
			化妆品生产企业在产品种抽检覆盖面	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	化妆品监督抽检合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			抽检不合格化妆品处置率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2023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%	5	5	
	化妆品抽检成本		≤50万元	≤50万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过对化妆品抽检, 促使我省化妆品产业高质量发展	持续向好	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对化妆品质量安全有效的满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	该项目绩效自评得分为99.44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

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章): 贵州省药品监督管理局本级

填报日期: 2024/01/15

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	6597900	6014746.8	10	91.16	9.12	
	财政拨款:		0	6597900	6014746.8	-	-	-	
	-----本级安排:		0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:		0	6597900	6014746.8	-	-	-	
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“两品一械”监管、检查工作能力及科普宣传力度。			2023年度该项目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	药品抽样批次	≥400批次	≥400批次	2	2		
			化妆品抽检批次	≥65批次	≥65批次	2	2		
			化妆品风险监测批次	≥10批次	≥10批次	2	2		
			医疗器械抽检批次	≥30批次	≥30批次	2	2		
			药品生产监管企业数	≥285家/次	≥285家/次	2	2		
			化妆品生产监管企业数	≥22家	≥22家	2	2		
			医疗器械监管企业数	≥144家/次	≥144家/次	2	2		
			在岗培训人数	≥709人次	≥709人次	2	2		
			药品安全知识大讲堂及科普知识宣传	≥2次	≥2次	2	2		
			政务新媒体运维服务	1	达成年度指标	2	2		
	质量指标	药品抽检完成率	=100%	=100%	2	2			
		化妆品抽检完成率	=100%	=100%	2	2			
		医疗器械完成率	=100%	=100%	2	2			
		不合格产品处置率	=100%	=100%	2	2			
		培训人员合格率	≥90%	≥90%	2	2			
		培训人员覆盖率	≥85%	≥85%	2	2			
	时效指标	人员培训完成时限	2023年底前	达成年度指标	2	2			
		抽检及检查完成时间	2023年底	达成年度指标	2	2			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2			
		项目实施成本	≤408.47万元	≤408.47万元	3	3			
		药品企业监督检查成本	≤2400元/家	≤2400元/家	3	3			
		化妆品企业监督检查成本	≤2400元/家	≤2400元/家	3	3			
		医疗器械企业监督检查成本	≤2400元/家	≤2400元/家	3	3			
	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	5	5		
人民群众对“两品一械”科普知识			不断提高	达成年度指标	4	4			
假冒伪劣产品制售行为			不断降低	达成年度指标	5	5			
可持续影响指标		药品监管水平	长期	达成年度指标	4	4			
		化妆品监管水平	长期	达成年度指标	4	4			
		医疗器械监管水平	长期	达成年度指标	4	4			
监管人员队伍素质和资金装备能力水平	长期	达成年度指标	4	4					
满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对药品监管满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5			
		公众对化妆品监管满意度	≥80%	≥80%	2.5	2.5			
		公众对医疗器械监管满意度	≥80%	≥80%	2.5	2.5			
		公众对“两品一械”监督工作的知晓度	≥80%	≥80%	2.5	2.5			
总 分					90	90			
自评 结论	该项目绩效自评得分为99.12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