

陕西省药品监督管理局

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。
2. 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。
3. 负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。
4. 负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范，依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。
5. 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理

工作。

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

7. 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为，依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。

8. 负责指导市县药品监督管理工作。

9. 完成省委、省政府和省市场监督管理局交办的其他任务。

(二) 内设机构

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

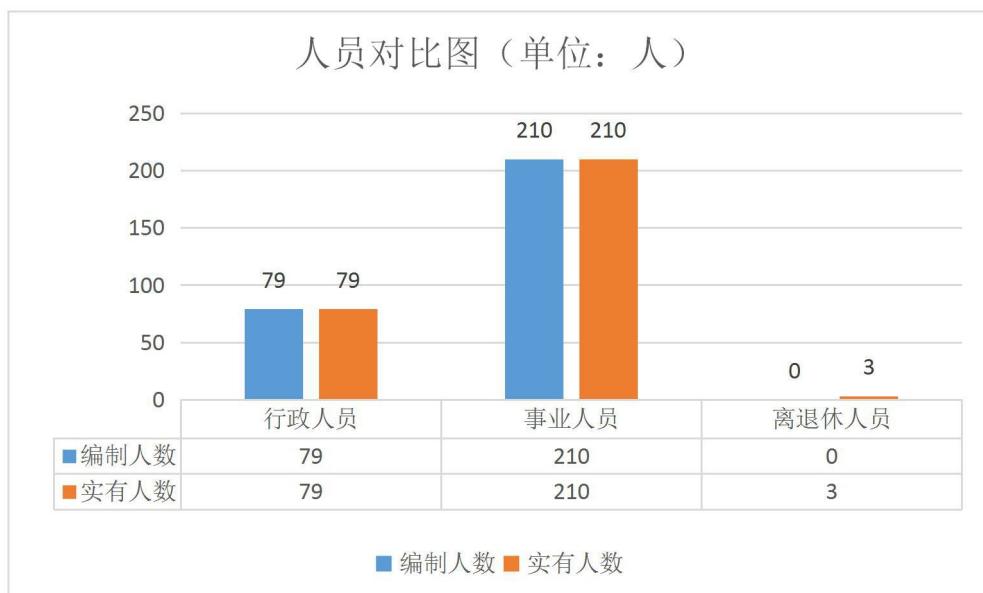
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省药品监督管理局本级（机关）
2	陕西省食品药品监督检验研究院
3	陕西省医疗器械质量监督检验院
4	陕西省药品技术审核查验中心
5	陕西省新药审评中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 289 人，其中行政编制 79 人、事业编制 210 人；实有人员 292 人，其中行政 79 人、事业 210 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	26,089.13	1. 一般公共服务支出	30,925.40
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	259.00	5. 教育支出	291.46
6. 经营收入	2,707.85	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	140.35	8. 社会保障和就业支出	110.26
		9. 卫生健康支出	209.89
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	385.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	29,196.32	本年支出合计	31,922.38
使用非财政拨款结余	1,274.14	结余分配	
年初结转和结余	1,715.53	年末结转和结余	263.61
收入总计	32,186.00	支出总计	32,186.00

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目的 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	29,196.32	26,089.13		259.00		2,707.85		140.35
201	一般公共服务支出				259.00		2,707.85		140.35
20138	市场监督管理事务	18,579.37	15,472.18		259.00		2,707.85		140.35
2013801	行政运行	2,207.73	2,201.61						6.12
2013812	药品事务	6,137.68	6,138.68						
2013813	医疗器械事务	763.37	763.38						
2013814	化妆品事务	275.00	275.00						
2013850	事业运行	6,985.12	3,966.31		233.00		2,707.85		87.97
2013899	其他市场监督管理事务	2,174.47	2,092.31		36.00				46.26
20199	其他一般公共服务支出	9,619.96	9,619.96						
2019999	其他一般公共服务支出	9,619.96	9,619.96						
205	教育支出	291.46	291.46						
20508	进修及培训	291.46	291.46						
2050803	培训支出	291.46	291.46						
208	社会保障和就业支出	110.26	110.26						
20805	行政事业单位养老支出	110.26	110.26						
2080502	事业单位离退休	33.09	33.09						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	77.17	77.17						
210	卫生健康支出	209.89	209.89						
21011	行政事业单位医疗	209.89	209.89						
2101102	事业单位医疗	209.89	209.89						
221	住房保障支出	385.37	385.37						
22102	住房改革支出	385.37	385.37						
2210201	住房公积金	385.37	385.37						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属 单位 补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	31,922.38	6,368.90	22,845.64		2,707.85	
201	一般公共服务支出	30,925.40	5,644.84	22,572.70		2,707.85	
20138	市场监督管理事务	21,305.44	5,644.84	12,952.74		2,707.85	
2013801	行政运行	2,207.73	1,832.43	375.3			
2013812	药品事务	7,949.65	17.84	7,931.81			
2013813	医疗器械事务	1,129.57	27.62	1,101.94			
2013814	化妆品事务	275.00		275.00			
2013850	事业运行	7,069.50	3,746.58	615.07		2,707.85	
2013899	其他市场监督管理事务	2,673.99	20.37	2,653.62			
20199	其他一般公共服务支出	9,619.96		9,619.96			
2019999	其他一般公共服务支出	9,619.96		9,619.96			
205	教育支出	291.46	18.53	272.93			
20508	进修及培训	291.46	18.53	272.93			
2050803	培训支出	291.46	18.53	272.93			
208	社会保障和就业支出	110.26	110.26				
20805	行政事业单位养老支出	110.26	110.26				
2080502	事业单位离退休	33.09	33.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.17	77.17				
210	卫生健康支出	209.89	209.89				
21011	行政事业单位医疗	209.89	209.89				
2101102	事业单位医疗	209.89	209.89				
221	住房保障支出	385.37	385.37				
22102	住房改革支出	385.37	385.37				
2210201	住房公积金	385.37	385.37				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	26,089.13	1. 一般公共服务支出	26,493.99	26,493.99		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	291.46	291.46		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	209.89	209.89		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	385.37	385.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	26,089.13	本年支出合计	27,490.97	27,490.97		
年初财政拨款结转和结余	1,401.85	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	1,401.85					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	27,490.97	支出总计	27,490.97	27,490.97		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

功能分 类 科目编 码	项 目	本年支 出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经 费		
	合计	27,490.97	5,967.43	5,200.82	766.61	2,1523.54	
201	一般公共服务支出	26,494.00	5,243.38	4,497.29	766.61	21,250.61	
20138	市场监督管理事务	16,874.04	5,243.38	4,497.29	746.08	11,630.65	
2013801	行政运行	2,201.61	1,826.31	1,441.01	746.08	375.30	
2013812	药品事务	6,750.68	17.84	17.84	385.29	6,732.84	
2013813	医疗器械事务	1,129.57	27.62	27.62		1,101.94	
2013814	化妆品事务	275.00				275.00	
2013850	事业运行	3,966.31	3,351.24	2,990.45		615.07	
2013899	其他市场监督管理事务	2,550.87	20.37	20.37	360.79	2,530.50	
20199	其他一般公共服务支出	9,619.96				9,619.96	
2019999	其他一般公共服务支出	9,619.96				9,619.96	
205	教育支出	291.46	18.53			272.93	
20508	进修及培训	291.46	18.53		18.53	272.93	
2050803	培训支出	291.46	18.53		18.53	272.93	
208	社会保障和就业支出	110.26	110.26	108.26	18.53		
20805	行政事业单位养老支出	110.26	110.26	108.26			
2080502	事业单位离退休	33.09	33.09	31.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.17	77.17	77.17			
210	卫生健康支出	209.89	209.89	209.89			
21011	行政事业单位医疗	209.89	209.89	209.89			
2101102	事业单位医疗	209.89	209.89	209.89			
221	住房保障支出	385.37	385.37	385.37			
22102	住房改革支出	385.37	385.37	385.37			
2210201	住房公积金	385.37	385.37	385.37			

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		5,967.43	5,200.82	766.61	
301	工资福利支出	5,099.99	5,099.99		
30101	基本工资	1,236.34	1,236.34		
30102	津贴补贴	359.43	359.43		
30103	奖金	310.37	310.37		
30107	绩效工资	1,505.89	1,505.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.20	592.20		
30109	职业年金缴费	165.62	165.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	245.99	245.99		
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	33.50		
30112	其他社会保障缴费	56.96	56.96		
30113	住房公积金	550.46	550.46		
30114	医疗费	16.23	16.23		
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00		
302	商品和服务支出	766.59		766.61	
30201	办公费	62.65		62.65	
30202	印刷费	8.09		8.09	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	0.22		0.22	
30206	电费	5.41		5.41	
30207	邮电费	12.78		12.78	
30208	取暖费	30.80		30.80	
30211	差旅费	38.98		38.98	
30213	维修(护)费	9.52		9.52	
30214	租赁费	6.31		6.31	
30215	会议费	24.04		24.04	
30216	培训费	19.50		19.50	
30217	公务接待费	2.35		2.35	

30226	劳务费	109.32		109.32	
30227	委托业务费	25.12		25.12	
30228	工会经费	137.60		137.60	
30229	福利费	25.41		25.41	
30231	公务用车运行维护费	131.82		131.82	
30239	其他交通费用	99.41		99.41	
30299	其他商品和服务支出	17.25		17.25	
303	对个人和家庭的补助	100.83	100.83		
30301	离休费	31.09	31.09		
30304	抚恤金	0.30	0.30		
30305	生活补助	5.05	5.05		
30307	医疗费补助	44.88	44.88		
30309	奖励金	4.79	4.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.72	14.72		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	345.72	20.00	49.64	276.08		276.08	67.66	301.89		
决算数	144.14		2.35	141.79		141.79	57.54	280.11		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省药品监督管理局

金额单位：万元

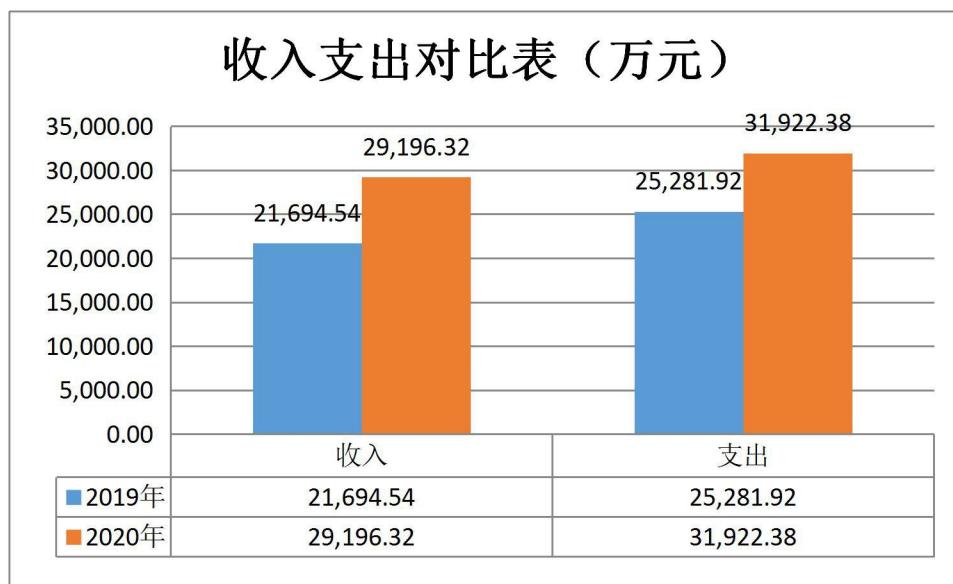
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 29,196.32 万元，较 2019 年收入 21,694.54 万元增加 7,501.78 万元，增加了 34.58%，主要原因是增加了食品药品安全能力建设项目（医疗器械建设项目）中央基建投资预算（拨款）及经营收入。

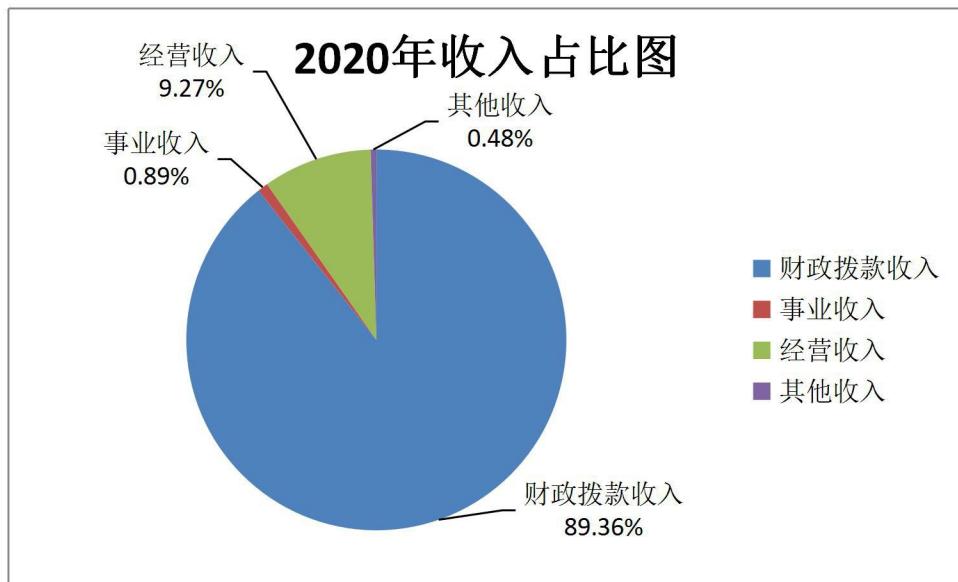
2020 年支出总计 31,922.38 万元，较 2019 年支出 25,281.92 万元增加 6,640.46 万元，增加了 26.27%，主要原因是增加食品药品安全能力建设项目（医疗器械建设项目）中央基建投资支出。



二、收入决算情况说明

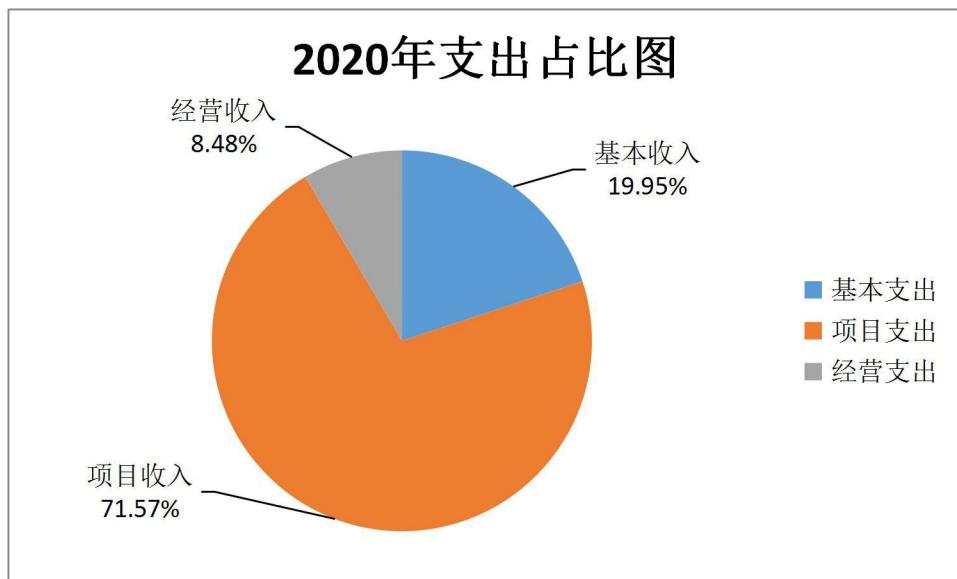
2020 年收入合计 29,196.32 万元，其中：财政拨款收入 26,089.13 万元，占 89.36%；事业收入 259.00 万元，占 0.89%；

经营收入 2,707.85 万元，占 9.27%；其他收入 140.35 万元，占 0.48%。



三、支出决算情况说明

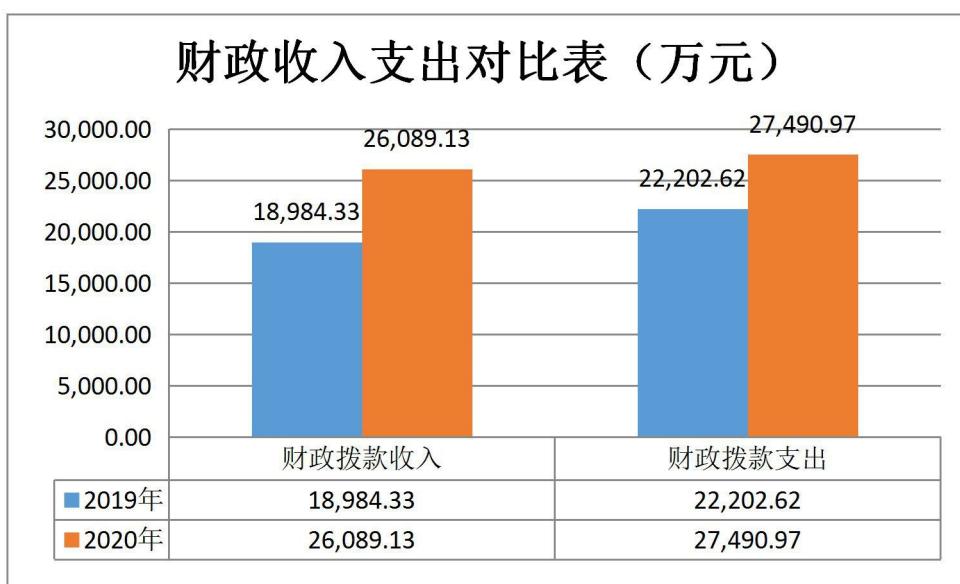
2020 年支出合计 31,922.38 万元，其中：基本支出 6,368.90 万元，占 19.95%；项目支出 22,845.64 万元，占 71.57%；经营支出 2,707.85 万元，占 8.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 26,089.13 万元, 2019 年财政拨款收入 18,984.33 万元, 增加 7,104.80 万元, 增加了 37.42%, 主要原因是增加食品药品安全能力建设项目（医疗器械建设项目）中央基建投资预算（拨款）9,619.96 万元, 减少中央药品监管补助资金 1,543.5 万元以及因机构改革划转减少人员及业务经费 971.66 万元。

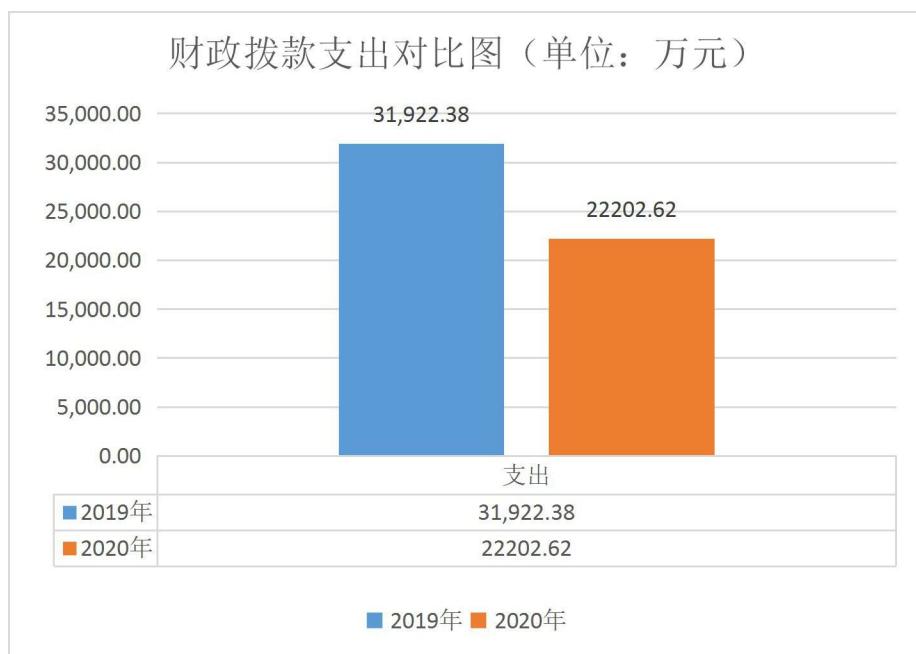
2020 年财政拨款支出 27,490.97 万元, 2019 年财政拨款支出 22,202.62 万元, 增加 5,288.35 万元, 增加了 23.82%, 主要原因是增加食品药品安全能力建设项目（医疗器械建设项目）中央基建投资预算（拨款）9,619.96 万元, 因机构改革划转减少人员、业务经费及政府采购支出 4,331.61 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 27,490.97 万元，占本年支出合计 31,922.38 万元的 86.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,288.35 万元，增长 23.82%，主要原因是增加食品药品安全能力建设项目（医疗器械建设项目）中央基建投资预算（拨款）9,619.96 万元，因机构改革划转减少人员、业务经费及政府采购支出 4,331.61 万元。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 29,742.84 万元，支出决算为 27,490.97 万元，完成预算的 92.43%。按照政府功能分类科目，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）

预算为 2,203.61 万元，支出决算为 2,201.61 万元，完成预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情退回出国经费 2 万元。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）

预算为 8,143.11 万元，支出决算为 6,750.68 万元，完成预算的 82.90%。决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目执行政府采购，目前政府采购执行完毕。

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）

预算为 763.37 万元，支出决算为 1,129.57 万元，完成预算的 147.15%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用以前年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）

预算为 275.00 万元，支出决算为 275.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）

预算为 3,969.46 万元，支出决算为 3,966.31 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是结转政府采购。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

预算为 2,092.21 万元，支出决算为 2,550.87 万元，完成预算的 121.92%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用以前年度结转资金。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

预算为 9,893.00 万元，支出决算为 9,619.96 万元，完成预算的 97.24%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设项目为跨年度项目，年末已结转，目前已支付完毕。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 291.46 万元，支出决算为 291.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）

预算为 33.09 万元，支出决算为 33.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算为 77.17 万元，支出决算为 77.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

预算 209.89 万元，支出决算为 209.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 385.37 万元，支出决算为 385.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 5,967.43 万元，包括：人员经费支出 5,200.82 万元和公用经费支出 766.61 万元。

人员经费 5,200.82 万元，主要包括基本工资 1,236.34 万元、津贴补贴 359.43 万元、奖金 310.37 万元、绩效工资 1,505.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 592.20 万元、职业年金缴费 165.62 万元，职工基本医疗保险缴费 245.99 万元，公务员医疗补助缴费 33.50 万元，其他社会保障缴费 56.96 万元，住房公积金 550.46 万元，医疗费 16.23 万元，其他工资福利支出 27.00 万元、离休费 31.09 万元、抚恤金 0.3 万元、生活补助 5.05 万元、医疗费补助 44.88 万元，奖励金 4.79 万元、其他对个人和家庭的补助 14.72 万元。

公用经费 766.61 万元，主要包括办公费 62.65 万元、印刷费 8.09 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.22 万元、电费 5.41 万元、邮电费 12.78 万元、取暖费 30.80 万元、差旅费 38.98 万元、维修（护）费 9.52 万元、租赁费 6.31 万元、会议费 24.04 万元、培训费 19.50 万元、公务接待费 2.35 万元、劳务费 109.32 万元、委托业务费 25.12 万元、工会经费 137.60 万元、福利费 25.41 万元、公务用车运行维护费 131.82 万元、其他交通费用 99.41 万元、其他商品和服务支出 17.25 万元。

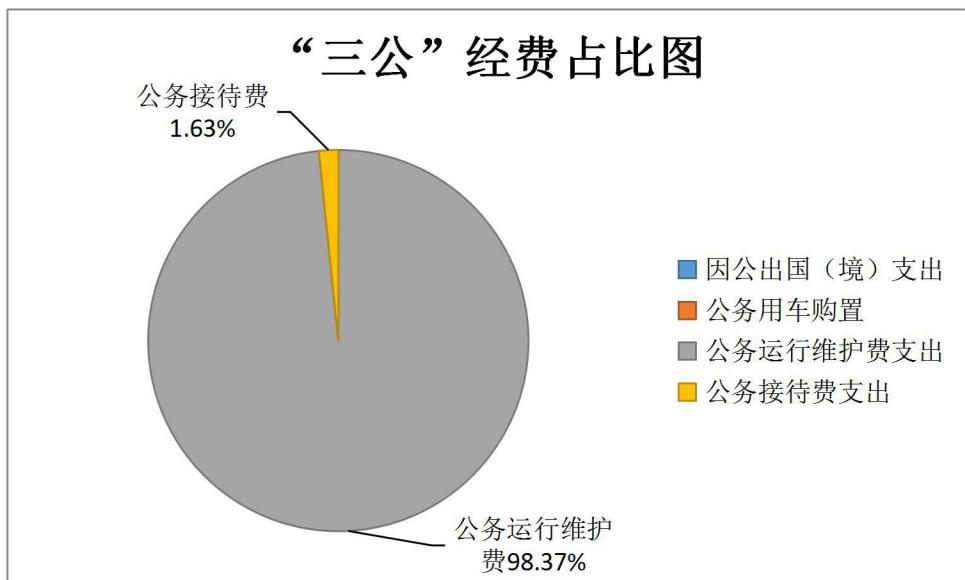
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 345.72 万元，支出决算为 144.14 万元，完成预算的 41.69%。决算数较预算数减少 201.58 万元，主要原因是按照中央八项规定精神和“过紧日子”要求，严控“三公”经费开支，因疫情原因取消出国任务，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 141.79 万元，占 98.37%；公务接待费支出决算 2.35 万元，占 1.63%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 20 万元，主要原因是受疫情影响，未安排出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 276.08 万元，支出决算为 141.79 万元，完成预算的 51.36%，决算数较预算数减少 134.29 万元，主要原因是严格遵守厉行节约要求，压缩“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 21 批次，130 人次，预算为 49.64 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 4.73%，决算数较预算数减少 47.29 万元，主要原因是落实中央八项规定要求，控制公务接待支出，全年实际支出比预算有所减少。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 301.89 万元，支出决算为 280.11 万元，完成预算的 92.79%，决算数较预算数减少 21.78 万元，主要是主要原因受疫情影响，培训支出减少。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 67.66 万元，支出决算为 57.54 万元，完成预算的 85.04%，决算数较预算数减少 10.12 万元，主要是遵照厉行节约要求，压缩会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 271.52 万元，支出决算为 385.29 万元，完成预算的 141.90%。决算数较预算数增加 113.77 万元，主要是因机构改革增加了省局机关业务量而发生的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3,436.02 万元，其中政府采购货物类支出 2,117.11 万元、政府采购服务类支出 1,315.9 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 1,148.64 万元，占政府采购支出总额的 33.43%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 32 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 6 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 48 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 10 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 20,437.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.34%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在省级部门决算中反映中央科普宣传、药品抽验、仿制药一致性评价、化妆品抽验、医疗器械抽验、药械监管、药物及不良反应检测等 11 个二级项目绩效自评结果。

1. 中央项目自评结果

(1) 科普宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数 256.80 万元，执行数 256.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年共监测到药品、医疗器械、化妆品相关信息 9311 篇次，发布相关信息 2038 条（次），微信公众号关注人数 16400 人，发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

(2) 药品抽验及仿制药一致性评价项目绩效自评综述：项目全年预算数 668.5 万元，执行数 668.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 4 个品种样品 549 批，检验合格率 100%；计划发现问题及原因：质量分析报告需要加强，主要原因是需要增加药品检测项目等。下一步措施：提高药品全检率。

(3) 化妆品抽验项目绩效自评综述：项目全年预算数 275.00 万元，执行数 275.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划任务 455 批次，实际完成 471 批，总合格率为 100%。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

(4) 医疗器械抽验项目绩效自评综述：项目全年预算数 618.20 万元，执行数 615.07 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：计划 117 批次，实际完成 117 批次。发现问题及原因：质量分析报告需要加强，主要原因是需要增加检测项目等。下一步措施：提高医疗器械全检率。

(5) 药械监管项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,118.24 万元，执行数 1,121.37 万元，完成预算的 100.28%。项目绩效目标完成情况：药品监管企业数目标 831 家次，实际完成 965 家次；化妆品监管企业数目标 35 家次，实际完成 35 家次；医疗器械监管企业数目标 169 家次，实际完成 199 家次。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

(6) 药物及不良反应检测项目绩效自评综述：项目全年预算数 141.26 万元，执行数 141.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我省计划全年完成药品不良反应监测报告数 21435 份，实际共收集、评价药品不良反应报告 61773 份。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

2. 省级项目自评结果

(1) 药品抽验、化妆品抽验及中药配方颗粒项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,118.91 万元，执行数 4,118.91 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：药品抽检计划 7800 批次，完成 7846 批次，不合格 48 批次，检验合格率 99.4%；化妆品抽检计划 1000 批次，完成 1006 批次，不合格 8 批次，合格率为 99.2%。完成中药配方颗粒研发工作，计划 98 个，完成 109 个。发现问题及原因：质量分析报告需要加强，主要原因是需要增加检测项目等。下一步措施：提高药品全检率。

(2) 医疗器械抽验及现场核查项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,280 万元，执行数 1,351.77 万元，完成预算的 105.61%。项目绩效目标完成情况：医疗器械抽检计划 1125 批次，完成 1133 批次。发现问题及原因：质量分析报告需要加强，主要原因是需要增加检测项目等。下一步措施：通过设备采购及人员培训，继续提高我省医疗器械产品的检验检测能力。

(3) 监管业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,341.09 万元，执行数 2,269.32 万元，完成预算的 96.93%，预算结余用于医疗器械现场核查项目支出。项目绩效目标完成情况：药品生产、经营企业巡查计划 957 次，完成 1133 次。发现问题及原因：计划完成指标有所偏离，主要原因是制定目标值较低等。下一步措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

(4) 基本建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 9,893 万元，执行数 9,619.96 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标完成情况：陕西省医疗器械检验检测能力建设项目落实设备订

购 161 台；改造实验室面积 5500 平方米；客户满意度达到 95%。发现问题及原因：预算执行率未达到规定标准，主要原因按照工程进度付款。下一步措施：加快项目建设进度。

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

中央预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		科普宣传项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	256.8	256.8	100.00%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：主流媒体网站刊载信息2000条。 目标2：公众号关注人数10000人。			目标1：主流媒体网站刊载信息2038条。 目标2：公众号关注人数16400人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	主流媒体网站刊载信息	2000条	2038条	
			公众号关注人数	10000人	16400人	
	时效指标	科普宣传完成时限		2020年12月	2020年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高科普宣传工作水平		稳步提高	达到预期
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

中央预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		药品抽验及仿制药一致性评价项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数（B）	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		668.50	668.50	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况		
		目标1：药品抽验4个评价品种。 目标2：药品检验完成情况		完成4个品种的抽验；抽样单位覆盖率100%；品种覆盖率100%；检验合格率100%；按时上报质量分析报告；药品抽验提高药品生产、经营、使用安全水平稳步提高；公众对药品、化妆品使用安全满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品抽验批次	4个品种	4个品种	
			检验完成情况	100%	100%	
			仿制药收集购置参比制剂	8个	11个	
	质量指标	质量指标	仿制药建立体外一致性评价研究报告	8个	11个	
			抽样单位覆盖率	100%	100%	
			品种覆盖率	100%	100%	
			检验合格率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	国抽质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	达到预期	
			药品完成时限	2020年12月	2020年12月	
			提高药品抽验提高药品生产、经营、使用安全水平	稳步提高	达到预期	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

中央预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		化妆品抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		
		年度资金总额:	275	275		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成化妆品抽验455批次			目标1：完成化妆品抽验471批次		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	化妆品抽验批次	455批次	471批次	
			化妆品监督检验类别	5类	11类	
		质量指标	化妆品生产企业全覆盖	100%	100%	
			化妆品抽验检查存在违法行为，移交当地监管部门	100%	100%	
	时效指标	化妆品完成时限	2020年12月	2020年11月		
	效益指标	社会效益指标	化妆品安全性检测水平	稳步提高	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、化妆品使用安全满意度	≥70%	70%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

中央预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		医疗器械抽验项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	618.20	615.07	99.49%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1:完成117批次的抽验; 目标2:抽样单位覆盖率100%; 目标3:品种覆盖率100%; 目标4:检验合格率100%; 目标5:公众对医疗器械监管满意度大于等于70%。			目标1:完成117批次的抽验; 目标2:抽样单位覆盖率100%; 目标3:品种覆盖率100%; 目标4:检验合格率100%; 目标5:公众对医疗器械监管满意度70%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗器械抽验批次	117批次	117批次	
			检验完成情况	100%	100%	
		质量指标	抽样单位覆盖率	100%	100%	
			品种覆盖率	100%	100%	
			不合格产品处置率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	国抽质量分析报告	按照国抽要求撰写质量分析报告，按时上报质量分析报告	达到预期	
			医疗器械质量和安全监管水平	逐步提高	达到预期	
		可持续影响指标	有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患	逐步提高	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗器械监管能力水平	逐步提高	达到预期	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

中央预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		药械监管项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	1118.24	1121.37	100.28%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：药品监管企业831家。 目标2：化妆品监管企业35家。 目标3：医疗器械监管企业169家。 目标4：提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。			目标1：完成药品监管企业965家。 目标2：完成化妆品监管企业35家。 目标3：完成医疗器械监管企业199家。 目标4：药品、化妆品、医疗器械监管水平稳步提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品监管企业数	831家	965家	
			化妆品监管企业数	35家	35家	
			医疗器械监管企业数	169家	199家	
	质量指标	检验完成情况	100%	100%		
		不合格产品处置率	100%	100%		
		“两品一械”培训人员覆盖率	≥70%	70%		
	时效指标	药品、化妆品、医疗器械监管完成时限	2020年12月	2020年12月		
		社会效益指标	提高药品、化妆品、医疗器械监管水平	稳步提高	达到预期	
			药品监管水平	长期	达到预期	
可持续影响指标	化妆品监管水平		长期	达到预期		
	医疗器械监管水平	稳步提高	达到预期			
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

中央预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		药物及不良反应监测项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	141.26	141.26		111.28%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：药品不良反应病例报告16000份。 目标2：化妆品不良反应病例报告1535份。 目标3：医疗器械不良反应病例报告3900份。			目标1：药品不良反应病例报告42542份。 目标2：化妆品不良反应病例报告4619份。 目标3：医疗器械不良反应病例报告14612份。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品不良反应病例报告	16000份	42542份	
			化妆品不良反应病例报告	1535份	4619份	
			医疗器械不良反应病例报告	3900份	14612份	
	时效指标	任务完成时间	2020年底	2020年底		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		药品抽验、化妆品抽验及中药配方颗粒项目					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金（万元）		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			
		年度资金总额:		4,118.91			
		其中：省级财政资金		4,118.91			
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：药品抽验7800批。 目标2：化妆品抽验1000批。 目标3：中药配方颗粒项目研发品种98个。			目标1：完成药品抽验7846批不。 目标2：化妆品抽验1006批次。 目标3：第二批配方颗粒项目研发品种109个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	药品抽检批次	7800批	7846批		
			化妆品抽检批次	1000批次	1006批次		
		中药配方颗粒工艺和质量标准研发	98个	109个			
	质量指标	药品全检率	不低于90%	100%			
		药品质量分析报告	格式规范、内容完成	格式规范、内容完成			
	时效指标	化妆品抽验检查存在违法行为，移交当地监管部门	100%	100%			
		药品完成时限	2020年1月至12月	2020年12月			
	效益指标	化妆品抽验完成时限	2020年1月至12月	2020年12月			
		社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑	稳步提高	达到预期		
			化妆品安全技术检测水平	稳步提高	达到预期		
	可持续影响指标	填补我省中药配方颗粒生产的空白	促进我省中药配方颗粒产业的快速发展，增强陕西药企的核心竞争力；实现中药现代化，促进中医药与国际交	达到预期			
			提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑				
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续加强国产、进口（特殊、非特殊）化妆品安全风险监控	稳步提高	达到预期		
			公众对药品、化妆品使用安全满意度达标	≥70%	70%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		医疗器械抽验及现场核查项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1,280.00	1,351.77		105.61%
		其中：省级财政资金	1,280.00	1,351.77		105.61%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：省级监督检验1125批。 目标2：医疗器械设备采购42台。			目标1：省级监督检验1133批。 目标2：医疗器械设备采购42台。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗器械抽验批次	1125批	1133批	
			医疗器械体系现场核查数	121家	165家	
		时效指标	任务完成时间	2020年12月底	2020年12月底	
	效益指标	社会效益指标	医疗器械质量和安全监管水平	稳步提高	达到预期	
			有利于发现医疗器械生产、经营企业医疗器械质量隐患	稳步提高	达到预期	
		可持续影响指标	医疗器械监管能力水平	长期	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		监管业务项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额:	2,341.09	2,269.32	96.93%	
		其中：省级财政资金	2,341.09	2,269.32	96.93%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：特殊药品生产、经营企业巡查202次。 目标2：药品生产环节监管企业数218家。 目标3：药品流通环节监管企业数499家。 目标4：飞行检查38家。 目标5：组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训5次。			目标1：特殊药品生产、经营企业巡查217次。 目标2：药品生产环节监管企业数226家。 目标3：药品流通环节监管企业数607家。 目标4：飞行检查83家。 目标5：组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训6次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	特殊药品生产、经营企业巡查		202次	217次	
		药品生产环节监管企业数		218家	226家	
		药品流通环节监管企业数		499家	607家	
		飞行检查		38家	83家	
	质量指标	组织评审人员、相关专家、相关工作人员培训		5次	6次	
		重大违法案件查办率		95%	95%	
	时效指标	预算支出进度		12月底前完成	12月底	
		重大案件查办结案时间		2020年12月	2020年12月	
		社会效果指标				
	效益指标	监管队伍执法能力和监管能力		提高	达到预期	
		药品监管水平		长期	达到预期	
		化妆品监管水平		长期	达到预期	
		医疗器械监管水平		长期	达到预期	
	可持续影响指标	基层装备配备水平		稳步提高	达到预期	
		应急能力水平		稳步提高	达到预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对医疗器械监管的满意度	≥70%	70%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		出国出境项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		
		年度资金总额:	2	0.00	0.00%	
		其中：省级财政资金	2	0.00	0.00%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：出访批次完成4批次。 目标2：出访人数完成12人次。			目标1：出访批次完成0批次。 目标2：出访人数完成0人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出访批次	4批次	0批次	
			出访人数	12人次	0人次	
			出访国家	5个	0个	
	时效指标	质量指标	团组执行率	100%	0%	
			按期出访率	100%	0%	
			出国任务完成率	100%	0%	
	效益指标	社会效益指标	检验检测技术水平	稳步提高	无	
			培训效果	人员综合素质进一步提高	无	
			海外影响力	稳步提高	无	
	满意度指标	可持续影响指标	药械监管能力	稳步提高	无	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

专项（项目）名称		基本建设项目				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省药品监督管理局	
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	9,893.00	9,619.96	97.24%	
		其中：省级财政资金	9,893.00	9,619.96	97.24%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：订购设备数量161台。 目标2：改造实验室面积5500平方米。			目标1：完成订购设备数量161台。 目标2：完成改造实验室面积5500平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造实验室面积	5500平方米	5500平方米	
			订购设备数量	161台	161台	
	质量指标		“两个责任”按项目落实到位率	≥95%	95%	
			项目开工率	100%	100%	
	成本指标		总投资完成率	≥80%	97%	
			项目超规模、超标准、超概算	<10%	<10%	
	效益指标	社会效益指标	及时支付进度款，农民工工资0拖欠	无拖欠	无拖欠	
			安全0事故，施工期间，不发生安全事故	0事故	0事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

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

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

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数 28,340.99 万元，执行数 32,186.00 万元，完成预算的 113.57%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：药械精准监管水平进一步提升，防疫产品质量安全和供应得到有效保障，抓“六保”、促“六稳”取得积极成效；全省实施“药品安全放心工程”取得阶段性成效，健全完善监管体制机制、疫苗管理运行，风险防控、社会共治、应急处置、安全与发展共赢体系“六大体系”，推进药品监管体系和监管能力现代化，推动药品安全和高质量发展。发现的问题及原因：药品检验检测能力建设与国家重点实验建设要求有差距；随着药品和疫苗监管任务增加，需要加大资金投入。下一步改进措施：加强资金监管，提高资金效率；积极争取国家项目支持力度，加快国家重点实验室建设；做好疫苗和药品风险防控工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：陕西省药品监督管理局

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。	<p>(1) 贯彻国家药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。组织拟订全省药品、医疗器械和化妆品监督管理的法规草案、政策及规划，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。</p> <p>(2) 贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品标准、分级分类管理制度。参与制定全省基本药物目录，配合实施基本药物制度。</p> <p>(3) 负责药品、医疗器械和化妆品注册、备案相关工作。依职责制定注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评服务便利化措施，并组织实施。</p> <p>(4) 负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。组织监督实施研制、生产质量管理规范，依职责监督实施经营质量管理规范，指导市县实施经营、使用质量管理规范。</p> <p>(5) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。</p> <p>(6) 负责执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。</p> <p>(7) 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度并组织实施，依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、批发环节的违法行为，依职责组织指导查处流通、使用环节的违法行为。</p> <p>(8) 负责指导市县药品监督管理工作。</p>
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	部门决算支出31922.38万元，其中基本支出6368.89万元，项目支出22845.64万元，经营支出2707.85万元，项目支出中资金来源于省级专项资金7740万元，主要用于药品抽验、化妆品抽验及中药配方颗粒项目4118.91万元、医疗器械抽验及现场核查经费1351.77万元、监管业务项目2269.32万元、出国出境0万元；中央补助地方资金3078万元，主要用于科普宣传256.80万元、中央药品抽验及仿制药一致性评价项目668.5万元，化妆品抽验275万元、中央医疗器械抽验项目615.07万元，药械监管项目1121.37万元，药物及不良反应监测项141.26万元，基本建设支出9619.96万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>(一) 党政同责进一步得到落实。</p> <p>(二) 防疫产品质量安全和供应得到有效保障。</p> <p>(三) 精准监管水平进一步提升。</p> <p>(四) 全省一体化监管体系基本形成。</p> <p>(五) 全省实施“药品安全放心工程”取得阶段性成效。</p> <p>(六) 谋深谋准谋实“十四五”规划。</p> <p>(七) 推进审评审批改革，促进协同共治。</p> <p>(八) 扶贫等工作成效突出。</p> <p>(九) 抓“六保”、促“六稳”取得积极成效。</p> <p>(十) 全面从严治党向纵深推进。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改	绩效指标分析与建议
投入 （25分）	预算执行	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	决算批复数据	8965.41	26089.13	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算批复数据	8965.41	28340.99	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政云支付系统	21698.33	半年进度： （ 10849.16 ）50% 前三季度进度： （ 16617.13 ）76.58%	5		
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算批复数据	0	140.35	5			

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算批复数据	345.72	144.14	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	合规	合规	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；			40			
		项目效益(20分)	20					20			

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入**: 指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入.主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
5. **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。
6. **年初结转和结余**: 指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金.
7. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
9. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。