

陕西省食品药品检验研究院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 承担食品、药品、化妆品的检验检测工作。2. 承担相关检测领域质量标准、技术规范等内容的制修订、复核等技术性工作。3. 承担食品、药品、化妆品的安全风险评估和评价研究工作。4. 承担药品、化妆品抽检和质量分析工作。5. 承担全省药品监管监测数据统计及信息保障工作。6. 承担省局机关交办的其他事务性工作。

（二）内设机构

本单位内设机构19个部门：办公室（应急办）、党委办公室（工会）、人事部（纪检监察室）、财务部、业务管理部、质量管理部（药品化妆品抽检监测秘书处）、监督抽样办公室、培训部、信息统计部、科研管理部、食品药品技术研究中心、中药检测室、化学药品检测室、抗生素药品检测室、化妆品检测室、药品包装材料及辅料检测室、生物制品疫苗批签发检测室、微生物检测室、安全评价研究室。

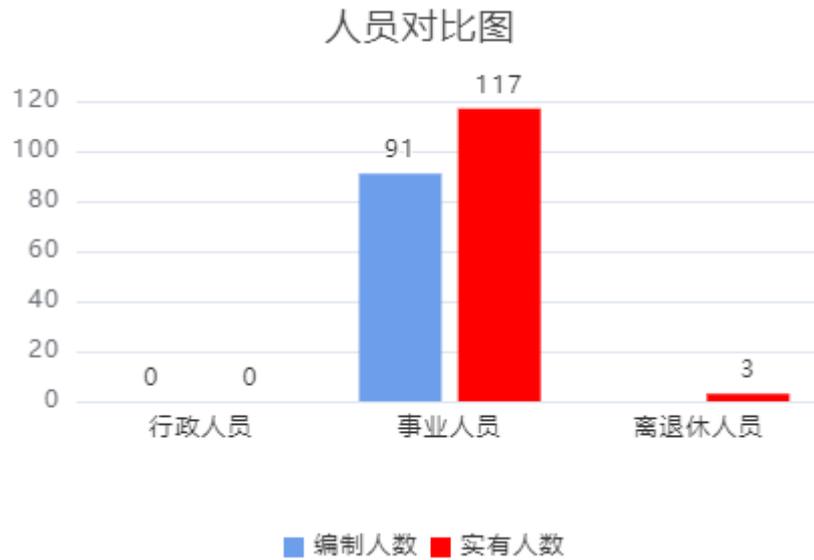
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省食品药品检验研究院：

序号	单位名称
1	陕西省食品药品检验研究院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员117人，其中行政0人、事业117人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

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

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

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	10,539.89	1. 一般公共服务支出	13,356.80
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	71.80	5. 教育支出	209.25
6. 经营收入	3,499.00	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	2.88	8. 社会保障和就业支出	46.10
		9. 卫生健康支出	25.00
		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	283.80
		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	14,113.57	本年支出合计	13,920.95
使用非财政拨款结余		结余分配	165.05
年初结转和结余	251.00	年末结转和结余	278.57
收入总计	14,364.57	支出总计	14,364.57

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	14,113.57	10,539.89		71.80		3,499.00		2.88
201	一般公共服务支出	13,549.43	10,070.54		71.80		3,404.20		2.88
20138	市场监督管理事务	13,549.43	10,070.54		71.80		3,404.20		2.88
2013812	药品事务	6,294.33	6,294.33						
2013814	化妆品事务	685.00	685.00						
2013850	事业运行	5,554.63	2,147.55				3,404.20		2.88
2013899	其他市场监督管理事务	1,015.47	943.67		71.80				
205	教育支出	209.24	209.25						
20508	进修及培训	209.24	209.25						
2050803	培训支出	209.24	209.25						
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10						
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10						
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10						
210	卫生健康支出	25.00	25.00						
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00						
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00						
221	住房保障支出	283.80	189.00				94.80		
22102	住房改革支出	283.80	189.00				94.80		
2210201	住房公积金	283.80	189.00				94.80		

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

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	13,920.95	2,413.85	8,170.63		3,336.48	
201	一般公共服务支出	13,356.81	2,147.91	7,967.23		3,241.68	
20138	市场监督管理事务	13,356.81	2,147.91	7,967.23		3,241.68	
2013812	药品事务	6,294.33		6,294.33			
2013814	化妆品事务	685.00		685.00			
2013850	事业运行	5,389.58	2,147.91			3,241.68	
2013899	其他市场监督管理事务	987.90		987.90			
205	教育支出	209.24	5.85	203.40			
20508	进修及培训	209.24	5.85	203.40			
2050803	培训支出	209.24	5.85	203.40			
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10				
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10				
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00				
221	住房保障支出	283.80	189.00			94.80	
22102	住房改革支出	283.80	189.00			94.80	
2210201	住房公积金	283.80	189.00			94.80	

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

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	10,539.89	1. 一般公共预算服务支出	10,070.54	10,070.54		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	209.25	209.25		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	46.10	46.10		
		9. 卫生健康支出	25.00	25.00		
		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	189.00	189.00		
		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	10,539.89	本年支出合计	10,539.89	10,539.89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,539.89	支出总计	10,539.89	10,539.89		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	10,539.89	2,413.49	8,126.40
201	一般公共服务支出	10,070.54	2,147.55	7,923.00
20138	市场监督管理事务	10,070.54	2,147.55	7,923.00
2013812	药品事务	6,294.33		6,294.33
2013814	化妆品事务	685.00		685.00
2013850	事业运行	2,147.54	2,147.55	
2013899	其他市场监督管理事务	943.67		943.67
205	教育支出	209.25	5.85	203.40
20508	进修及培训	209.25	5.85	203.40
2050803	培训支出	209.25	5.85	203.40
208	社会保障和就业支出	46.10	46.10	
20805	行政事业单位养老支出	46.10	46.10	
2080502	事业单位离退休	46.10	46.10	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	
221	住房保障支出	189.00	189.00	
22102	住房改革支出	189.00	189.00	
2210201	住房公积金	189.00	189.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,227.95		公用经费合计	185.53
301	工资福利支出	2,159.73	302	商品和服务支出	185.53
30101	基本工资	428.94	30201	办公费	24.96
30102	津贴补贴	48.84	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,201.20	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.90	30206	电费	2.55
30109	职业年金缴费	7.81	30207	邮电费	1.35
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费	22.43
30112	其他社会保障缴费	41.02	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	189.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06
30199	其他工资福利支出	48.17	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	68.22	30215	会议费	1.25
30301	离休费	33.53	30216	培训费	5.79
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.98
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	13.34
30307	医疗费补助	34.49	30227	委托业务费	27.18
30308	助学金		30228	工会经费	39.14

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.21
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.75
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	85.00		25.00	60.00		60.00	15.27	211.74
决算数	38.37		0.16	38.21		38.21	7.67	194.83

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

金额单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

金额单位：万元

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

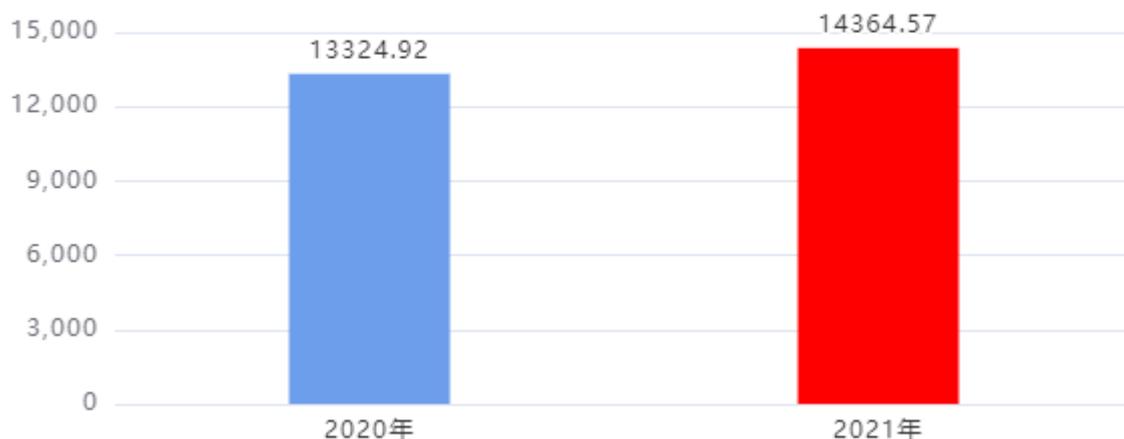
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为14,364.57万元，与上年相比增加1,039.65万元，增长7.80%，增长的主要原因是：财政拨款收入及经营收入增加。

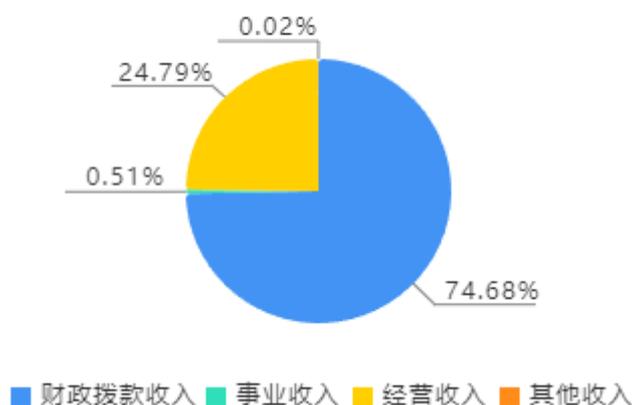
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

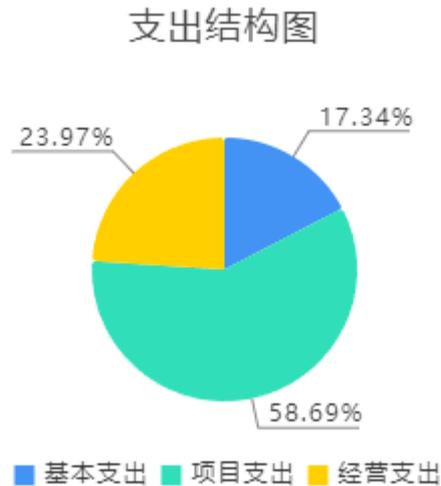
本年度收入合计14,113.57万元，其中：财政拨款收入10,539.89万元，占74.68%；事业收入71.80万元，占0.51%；经营收入3,499.00万元，占24.79%；其他收入2.88万元，占0.02%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

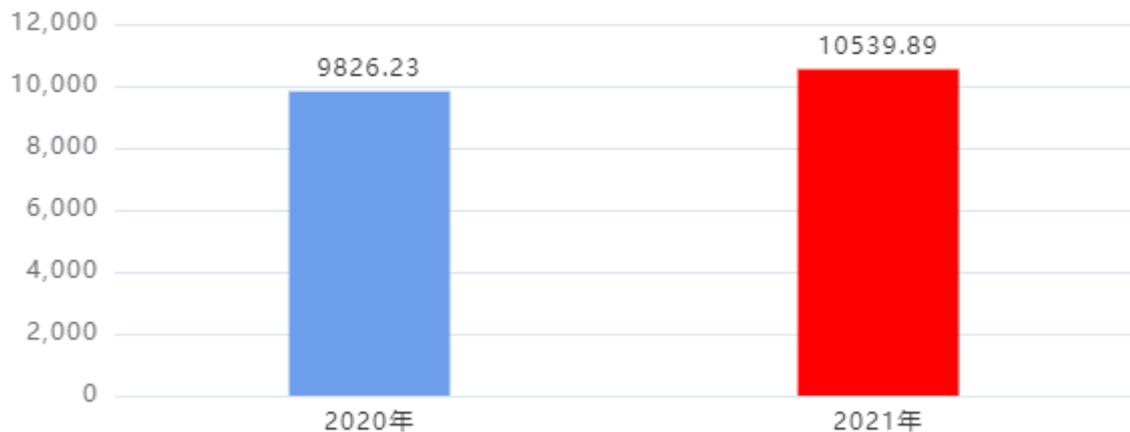
本年度支出合计13,920.95万元，其中：基本支出2,413.85万元，占17.34%；项目支出8,170.63万元，占58.69%；经营支出3,336.48万元，占23.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为10,539.89万元，与上年相比增加713.66万元，增长7.26%，增长的主要原因是：执行跨年度政府采购项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算10,539.89万元，支出决算10,539.89万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的75.71%。与上年相比增加713.67万元，增长7.26%，增长的主要原因是：执行跨年度政府采购项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）预算6,294.33万元，支出决算6,294.33万元，完成预算的100.00%。

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

（三）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2,147.54万元，支出决算2,147.54万元，完成预算的100.00%。

（四）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943.67万元，支出决算943.67万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算209.25万元，支出决算209.25万元，完成预算的100.00%。

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

（七）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25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算189.00万元，支出决算189.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出2,413.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,227.95万元，主要包括：基本工资428.94万元、津贴补贴48.84万元、绩效工资1,201.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.90万元、职业年金缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费33.51万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费41.02万元、住房公积金189.00万元、其他工资福利支出48.17万元、离休费33.53万元、医疗费补助34.49万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

（二）公用经费185.53万元，主要包括：办公费24.96万元、电费2.55万元、邮电费1.35万元、物业管理费22.43万元、差旅费2.39万元、维修（护）费1.06万元、会议费1.25万元、培训费5.79万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0.98万元、劳务费

13.34万元、委托业务费27.18万元、工会经费39.14万元、公务用车运行维护费38.21万元、其他商品和服务支出4.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算85.00万元，支出决算38.37万元，完成预算的45.14%。决算数小于预算数的主要原因是：按照中央八项规定精神要求，严控“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算60.00万元，支出决算38.21万元，完成预算的63.68%，决算数较预算数减少21.79万元，主要原因是：公车改革后车辆运维费压缩。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算25.00万元，支出决算0.16万元，完成预算的0.64%，决算数较预算数减少24.84万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待支出压缩。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本单位与省外业务相关单位国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算211.74万元，支出决算194.83万元，完成预算的92.01%，决算数较预算数减少16.91万元，主要原因是：预算额度压减。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算15.27万元，支出决算7.67万元，完成预算的50.23%，决算数较预算数减少7.60万元，主要原因是：受疫情影响，会议费支出压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,655.71万元，其中：政府采购货物类支出2,438.99万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出216.72万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆5辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备48台（套）；单价100万元以上的专用设备9台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

预算绩效是预算资金所达到的产出和结果，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。我院成立预算管理领导小组，对预算管理工作负责。委员会成员由领导班子成员组成。领导小组为非常设机构，其职能由院务会履行。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金6401.32万元，占部门预算项目支出总额的67.78%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，持续加强药品、化妆品安全监管，针对已上市的药品、化妆品进行抽验，为监管提供技术支持支撑；对使用环节进行监督

抽验和质量评价，促进企业规范生产，守护人民群众用药、用妆安全；全面加强干部队伍能力建设，为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍；正式完成院集中身份统一认证平台（以下简称CA认证系统）、协同办公自动化OA系统，实现了与省局、中检院业务系统中的数据对接及电子报告自动上传，标志着我院信息化工作进入了平台化、数据化、资源整合的阶段，信息化工作迈上了更高的台阶。

组织对国家药品抽验、国家化妆品抽验等11个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金6401.32万元，从评价情况来看，2021年度国家药品抽验承担检验的3个品种共接收样品479批。其中多潘立酮片210批，伊曲康唑胶囊131批，骨折挫伤胶囊138批。同时完成了伊曲康唑胶囊、骨折挫伤胶囊共269批次胶囊壳中铬含量测定，138批骨折挫伤胶囊补充检验方法的检测；国家化妆品抽验实际完成612批，超额完成12批。抽检合格率为97.1%，合格样品涉及7大类产品总计594批次，不合格样品涉及4类化妆品总计18批次；各类省级药品抽验任务计划1700批次，实际完成1711批次，完成率100.65%。其中省级药品监督抽检十项910批次，探索性研究及检验任务7个专项801批次；省级化妆品监督抽验任务计划600批次，实际完成608批次，完成率101.33%。省级化妆品抽验工作以监督为主，抽检样品涉及检验项目共计168项，总合格率为99.2%，不合格5批。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1. 中央项目自评结果

（1）国家药品抽验项目绩效自评综述：全年预算数479.6万元，执行数479.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：承担检验的3个品种共接收样品479批。其中多潘立酮片210批，伊曲康唑胶囊131批，骨折挫伤胶囊138批。同时完成了伊曲康唑胶囊、骨折挫伤胶囊共269批次胶囊壳中铬含量测定，138批骨折挫伤胶囊补充检验方法的检测。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（2）国家化妆品抽验项目绩效自评综述：全年预算数275万元，执行数275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：共收到化妆品国家抽检612批，超额完成12批。抽检合格率为97.1%，合格样品涉及7大类产品总计594批次，不合格样品涉及4类化妆品总计18批次。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（3）仿制药一致性评价项目绩效自评综述：全年预算数212.5万元，执行数212.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对参比制剂3个品种6个规格18批次样品进行检测，对仿制药5个规格30个批次进行仿制药质量标准方法建立，建立3个品种的体外溶出曲线模型，对注射剂1个品种3个批次开展关键质量属性研究，完成年初制定的目标。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) 药械检测体系及机构能力建设项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数196.74万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：该项目用于采购高效液相质谱联用仪1台，仪器已验收，验收合格率为100%。发现问题及原因：预算执行率未达到100%，主要原因是有尚未达到付款条件的款项。下一步措施：加快支付进度。

(5) 药品监管队伍能力建设项目绩效自评综述：全年预算数210.6万元，执行数210.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办能力建设培训23期，培训干部3717人。全面加强干部队伍能力建设，为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍。全年培训人员满意度为 $\geq 98\%$ 。发现问题及原因：受疫情影响，部分培训合并或延期举办。

2. 省级项目自评结果

(1) 省级药品抽验项目绩效自评综述：全年预算数3,139.35万元，执行数2,999.98万元，完成预算的95.56%。项目绩效目标完成情况：各类省级药品抽验任务计划1700批次，实际完成1711批次，完成率100.65%。其中省级药品监督抽检十项910批次，探索性研究及检验任务7个专项801批次。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

(2) 省级化妆品抽验项目绩效自评综述：全年预算数410万元，执行数410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：省级化妆品监督抽验任务计划600批次，实际完成608批次，完成率101.33%。省级化妆品抽验工作以监督为主，抽检样品涉及检验

项目共计168项，总合格率为99.2%，不合格5批。发现问题及原因：季度实际完成与计划指标有所偏离，主要原因是制定目标值不够精准等。下一步措施：进一步优化指标测算依据和标准。

（3）中药配方颗粒、药品杂质分离及不良反应监测项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：第二批中药配方颗粒研究项目共27个品种，已有25个品种建立了药材、饮片、标准汤剂、中间体、颗粒的质量标准。印制《陕西省配方颗粒标准（第二册）》932册。杂质分离项目对5批次原料药进行检测，通过化学分离等手段从中分离得到多潘立酮杂质，利用质谱分析技术确证产物，提取约1g杂质并对提取的杂质进行结构鉴定。提取并测定2个新杂质化合物，确定杂质来源，建立检测方法。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）能力建设项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能力建设计划培训16期，实际举办12期，培训干部人数3717人次。全面加强干部队伍能力建设，不断提升药品监管水平。发现问题及原因：受疫情影响，部分培训合并或延期举办。

（5）信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数139.7万元，执行数139.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成软件采购数量3套，硬件采购数量4套。保障药品、化妆品等各项检验检测工作顺利进行，为进一步做好药品、化妆品安全监管工作提供技术支撑。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不够精细。下一步措施：进一步优化

化年度指标测算依据和标准。

(6) 实验室保障及政府采购项目绩效自评综述：全年预算数874.57万元，执行数815.95万元，完成预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：本年度完成局办公楼、院落、综合楼的水、电、气、暖的日常维修改造，等后勤保障工作共35项，物业服务面积34268.65m²。发现问题及原因：政府采购结转资金为履约保证金及尚未达到付款条件的支付款项。下一步措施：加快支付进度。

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		国家药品抽检					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
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：		479.60		479.60	100%
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：评价品种4个品种 目标2：检验批次500个批次 目标3：检验报告书质量达标率100% 目标4：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支持			目标1：评价品种4个品种 目标2：检验批次479个批次 目标3：检验报告书质量达标率100% 目标4：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支持			
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	500批次	479批次	我院承担检验的3个品种实际共收到样品479批次	
			评价品种	3个品种	3个品种		
		质量指标	报告书质量达标率	100%	100%		
		时效指标	药品抽检完成时限	2021年11月底	2021年11月底		
	效益指标	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支持	稳步提高	达到预期		
		可持续影响指标	保障药品经营企业和医疗机构的药品质量，守护人民健康安全	稳步提高	达到预期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品抽检满意度	≥70%	≥70%		
说明	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，资金使用单位填与本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。							

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		国家化妆抽验				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	275.00	275.00		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：化妆品检验批次600批 目标2：检验报告书合格率100% 目标3：提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑			目标1：化妆品检验批次600批 目标2：检验报告书合格率100% 目标3：提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑		
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	化妆品抽检批次	600批次	612批次	
		质量指标	报告书质量达标率	100%	100%	
		时效指标	化妆品抽验完成时限	2021年11月底	2021年11月底	
	效益指标	社会效益指标	提高化妆品生产、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	
		可持续影响指标	守护人民群众用妆安全	稳步提高	达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品抽验满意度	≥70%	≥70%		
说明	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，资金使用单位填与本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	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	陕西省食品药品检验研究院		
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：	212.50	212.50	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：建立2-3个品种注射剂质量一致性研究报告 目标2：完成不少于4个品种一致性评价研究报告 目标3：建立5个品种的一致性评价研究报告			目标1：建立2-3个品种注射剂质量一致性研究报告 目标2：完成不少于4个品种一致性评价研究报告 目标3：建立5个品种的一致性评价研究报告		
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	质量一致性研究报告	2-3个品种	3个品种	
			一致性评价报告	4个品规	5个品规	
			一致性评价质量标准	5个品规	5个品规	
		质量指标	完善标准，建立质量一致性研究报告	不断完善	达到预期	
	时效指标	任务完成时限	2021年12月	2021年12月		
	效益指标	社会效益指标	提升我国用药人群药品生物利用度，保障药品疗效与参比制剂相一致	稳步提高	达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非满意度	优	优		
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		药械检测体系及机构能力建设					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
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：	200	196.74		98.37%	
		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：更新、维修老旧设备 目标2：验收合格率≥98%			目标1：更新、维修老旧设备 目标2：验收合格率≥98%			
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	设备购置数量	1台	1台		
		质量指标	验收合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	完成时限		2021年12月	2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%		
说明		无					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

中央预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		药品监管队伍能力建设					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
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：	210.60	210.60		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	总目标：为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍，为人民群众用药、用妆安全提供有力保障。			总目标：为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍，为人民群众用药、用妆安全提供有力保障。			
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	培训期数	23期	23期		
		时效指标	完成时限		2021年1月至2021年12月	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	培训费		400元/人/天	400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	全面加强干部队伍能力建设，提升药品监管水平，着力打造政治过硬、本领高强、清正廉洁的药品监管	稳步提高	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非满意度	优	优			
说明	无						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		省级药品抽验				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3,139.35	2,999.98		95.56%
		其中：省级财政资金	3,139.35	2,999.98		95.56%
		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：包含政府集中采购中标基本药物等7大类，1700批抽验 目标2：药品快检6个品规 目标3：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑 目标4：检品全检率90%			目标1：包含政府集中采购中标基本药物等7大类，1711批抽验 目标2：药品快检6个品规 目标3：提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑 目标4：检品全检率90%		
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	1700批次	1711批次	
			药品快检任务完成数	6个品规	6个品规	
		质量指标	报告书质量达标率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑	稳步提高	达到预期	
			保障药品经营企业和医疗机构的药品质量，守护人民健康安全	稳步提高	达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品抽验满意度	≥70%	≥70%		
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		省级化妆抽验					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
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：	410.00	410.00		100%	
		其中：省级财政资金	410.00	410.00		100%	
		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：化妆品检验批次600批 目标2：检验报告书合格率100% 目标3：提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑			目标1：化妆品检验批次608批 目标2：检验报告书合格率100% 目标3：提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑			
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	化妆品抽检批次	600批次	608批次		
		质量指标	报告书质量达标率		100%	100%	
		时效指标	化妆品抽验完成时限		2021年11月底	2021年11月底	
	效益指标	社会效益指标	提高化妆品生产、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	
		可持续影响指标	守护人民群众用妆安全		稳步提高	达到预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品抽验满意度		≥70%	≥70%		
说明	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，资金使用单位填与本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。							

省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
专项（项目）名称		中药配方颗粒、药品杂质分离及不良反应监测				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院	
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：		300.00	300.00	100%
		其中：省级财政资金		300.00	300.00	100%
		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：发布《陕西省配方颗粒标准（第二册）》 目标2：《陕西省配方颗粒标准（第二册）》收录220个中药配方颗粒品种 目标3：建立长春西汀杂质分离分析方法，制定长春西汀注射制剂质量标准			目标1：发布《陕西省配方颗粒标准（第二册）》 目标2：《陕西省配方颗粒标准（第二册）》收录220个中药配方颗粒品种 目标3：建立长春西汀杂质分离分析方法，制定长春西汀注射制剂质量标准		
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	印制《陕西省配方颗粒标准（第二册）》	500册	932册	
			收录中药配方颗粒品种	220个品种	222个品种	
		收集杂质分离样品数	10批次	5批次	实际收集样品5批次	
	质量指标	分析方法研究及质量标准制定		建立长春西汀杂质分离方法，制备杂质	建立长春西汀杂质分离方法，制备杂质	
		时效指标	任务完成时限	2021年12月	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高群众用药安全	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%		
说明	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，资金使用单位填与本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	能力建设						
省级主管部门	陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院			
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：	160.00	160.00		100%		
	其中：省级财政资金	160.00	160.00		100%		
	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			
	总目标：为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍，为人民群众用药、用妆安全提供有力保障。			总目标：为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍，为人民群众用药、用妆安全提供有力保障。			
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	培训期数	16期	12期	受疫情影响，部分培训合并举办或延	
		时效指标	完成时限		2021年1月至2021年12月	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	培训费		400元/人/天	400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	全面加强干部队伍能力建设，提升药品监管水平，着力打造政治过硬、本领高强、清正廉洁的药品监管		稳步提高	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象非满意度		优	优		
说明	无						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
专项（项目）名称		信息化建设				
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院	
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：	139.70	139.70		100%
		其中：省级财政资金	139.70	139.70		100%
		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：建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 目标3：促进办公一体化，提高工作效率 目标4：方便企业办事，提高社会影响力			目标1：建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要 目标2：保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命 目标3：促进办公一体化，提高工作效率 目标4：方便企业办事，提高社会影响力		
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	软件采购数量	3套	3套	
			硬件采购数量	4套	4套	
		质量指标	公共主页点击量增长率	≥30%	≥30%	
			系统验收合格率	100%	100%	
	时效指标	完成时限		2021年1月至2021年12月	2021年1月至2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	促进办公一体化，方便企业办事	稳步提高	稳步提高	
		可持续影响指标	公共主页点击量增长率	≥30%	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	≥97%		
说明	无					
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。						
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。						
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		实验室保障及政府采购项目					
省级主管部门		陕西省药品监督管理局		实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
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：	874.57	815.95		93.30%	
		其中：省级财政资金	874.57	815.95		93.30%	
		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			
	保障日常检验检测工作正常开展			保障日常检验检测工作正常开展			
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	物业服务面积	46268平方米	46268平方米		
		时效指标	完成时限		2021年12月	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	提高化妆品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑		稳步提高	稳步提高	
		可持续影响指标	守护人民群众用药、用妆安全		稳步提高	稳步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	无						
<p>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。</p> <p>2.定量指标，资金使用单位填与本地区实际完成数。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。</p> <p>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。</p>							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”，全年预算数15,358.57万元，执行数13,920.94万元，完成预算的90.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：药品、化妆品抽验项目均按照国家局、省局及中检院实施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离；完成本年度仿制药一致性评价研究，无目标偏离。发现的问题及原因：队伍能力建设个别培训项目因西安疫情封城管控延时到明年继续举办。下一步改进措施：进一步优化年度指标测算依据和标准。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省食品药品检验研究院				自评得分: 100							
(一) 简要概述部门职能与职责。 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,承担食品、药品、化妆品的检验检测工作。 2.承担相关检测领域质量标准、技术规范等内容的制修订、复核等技术性工作。 3.承担食品、药品、化妆品的安全风险评估和评价研究工作。 4.承担药品、化妆品抽检和质量分析工作。 5.承担全省药品监管监测数据统计及信息保障工作。 6.承担省局机关交办的其他事务性工作。											
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 部门决算支出14113.56万元,其中基本支出2413.84万元,项目支出8170.63万元,经营支出3336.47万元。项目支出中资金来源来源于省级专项资金5203.29万元,用于药品抽检3278.724613.03万元,化妆品抽检410万元,实验室保障324.57万元,中药配方颗粒、药品杂质分离及不良反应监测300万元,能力建设160万元,信息化建设180万元,政府采购项目550万元;中央专项补助1377.7万元,用于药品抽检479.6万元,化妆品抽检275万元,仿制药一致性评价212.5万元,药械检测体系及机构能力建设200万元,药品监管队伍能力建设210.6万元。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	绩效指标分析与建设
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	决算批复数据	10362.31	14113.56	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	15358.57	14113.56	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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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/(上半年结余结转+本部门预算安排+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	15358.57	年度:14113.56	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	3573.68	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	绩效指标分析与建设
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	85	36.37	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;		完成	完成	40		
		项目效益(20分)	20				完成	完成	20		

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

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的省级药品抽验、省级化妆品抽验项目开展了单位重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“优”。

陕西省食品药品检验研究院

陕西省食品药品检验研究院 关于重点项目绩效目标运行监控情况的报告

省药监局：

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

一、基本情况

省级药品抽验项目，年初预算经费3278.72万元，其中省本级942.5万元，地市2336.22万元。

省级化妆品抽验项目，年初预算经费410万元，其中省本级290万元，地市120万元。

二、各项目计划及完成情况

1.项目名称省级药品抽验，我院于4月中旬接到省局药品抽检任务，4月底开始抽验工作。年初计划1700批次，第四度实际累计

完成抽验 1711 批次，完成率 100.65%，超额完成任务。年初预算经费 3278.72 万元，包含省本级 942.5 万元，地市 2336.22 万元。截至 2021 年 12 月 31 日已支付 3139.72 万元，支付进度率 95.76%，结余 139 万元为政府采购项目。

2.项目名称省级化妆品抽验。我院于 4 月中旬接到省局化妆品抽验任务,5 月开始抽验工作。年初计划 600 批次，第四度实际累计完成抽验 608 批次，完成率 101.33%，超额完成任务。年初预算经费 410 万元，其中省本级 290 万元，地市 120 万元。截至 2021 年 12 月 31 日已支付 410 万元，支付进度率 100%。

附件：重点项目绩效运行监控分析表（2021 年度）

陕西省食品药品检验研究院

2022 年 2 月 8 日

附件1



重点项目绩效运行监控分析表 (2021 年度)

项目单位 (盖章) 陕西省药品检验研究院

项目 (专项) 名药品抽检

项目 (专项) 文号:

金额 (万元) 942.5

监控事项	目标细分	第一季度						第二季度						第三季度						第四季度						年度汇总						年度指标								
		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际								
		数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量									
绩效目标实现程度	目标1: 药品抽检批次	0		0		680		680		599		599		857		857		425		425		425		1700		1700		1711		1711		1700		1711		1700		1711		101.33%
	目标2: 药品检验批次	0		0		680		680		7		7		88.09%		88.09%		425		425		1107		1700		1711		1711		1700		1711		1700		101.33%				
	目标3: 抽检任务完成率		100%		100%		100%				100%		100%		100%		100%						100%															101.33%		
	目标4: 不合格药品处置率		100%		100%		100%				100%		100%		100%		100%							100%														100%		
项目资金支付进度 (万元)	目标1: 药品抽检项目	0		0		377		377		377		377		245		245		245		245		245		942.5		942.5		942.5		942.5		942.5		942.5		942.5		942.5		100%
	合计	0		0		377		377		377		377		245		245		320.5		320.5		320.5		942.5		942.5		942.5		942.5		942.5		942.5		942.5		100%		
监控结果分析																																								

项目单位(盖章) 

重点项目绩效运行监控分析表 (2021 年度)

项目(专项)名称: 化妆品抽检

项目(专项)文号:

金额(万元) 290

监控事项	目标细分	一季度						二季度						三季度						四季度						年度汇总						年度指标					
		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际		计划		实际					
		数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量	数量	质量						
绩效目标实现程度	目标1: 化妆品抽检批次	0		0		420		201		180		390		0		420		47		180		17		600		608		600		608		600		608			
	目标2: 化妆品检验批次	0		0		0		0		420		47		180		216.67%		561		600		608		600		608		600		608		600		608			
	目标3: 抽样任务完成率	100%		100%		100%		47.86%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	目标4: 不合格化妆品处置率	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		101.33%		100%		101.33%		100%		101.33%			
项目资金支付进度(万元)	目标1: 化妆品抽检	0		0		84		84		155		161.59		51		155		161.59		51		44.41		290		290		290		290		290		290			
合计		0		0		84		84		155		161.59		51		155		161.59		51		44.41		290		290		290		290		290		290			
监控结果分析																																					

财政专项资金分配明细表

主管部门：（盖章） 陕西省药品监督管理局

序号	项目单位	项目名称	项目总金额 (万元)	财政专项资金审批金额 (万元)	备注 (是否为重点监控项目)
1	陕西省食品药品检验研究院	药品抽验	942.5	942.5	是
2	陕西省食品药品检验研究院	化妆品抽验	290	290	是
合计 (万元)			1232.5	1232.5	

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。