

陕西省药品监督管理局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

落实省政府各项重大决策和任务，深入开展药品安全专项整治，助力高质量发展，同时严格遵守财政过“紧日子”各项规定，规范使用各项资金，提高资金使用效率，有效维护药品质量和公众身体健康。

（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。

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）。

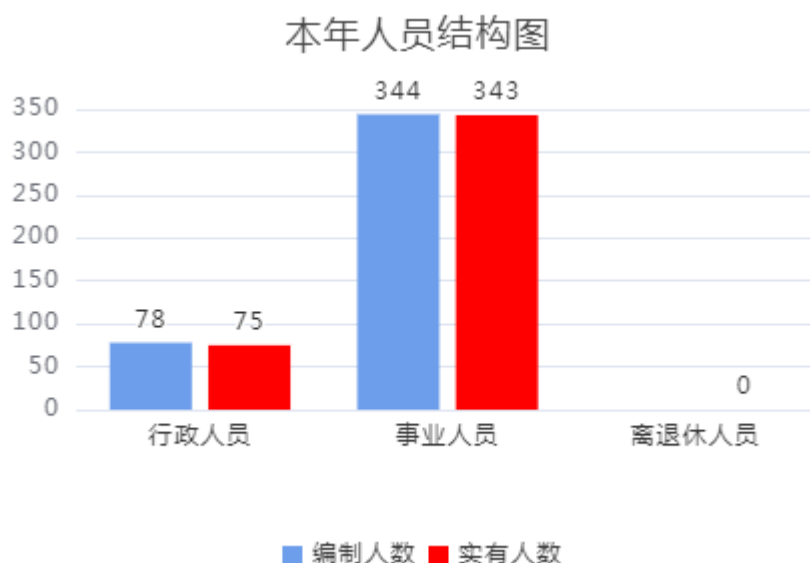
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省药品监督管理局本级
2	陕西省食品药品检验研究院
3	陕西省医疗器械质量检验院
4	陕西省药品技术审评中心
5	陕西省药品不良反应监测中心
6	陕西省药品和疫苗检查中心
7	陕西省药品安全抽样技术中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制422人，其中行政编制78人、事业编制344人；实有人员418人，其中行政75人、事业343人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

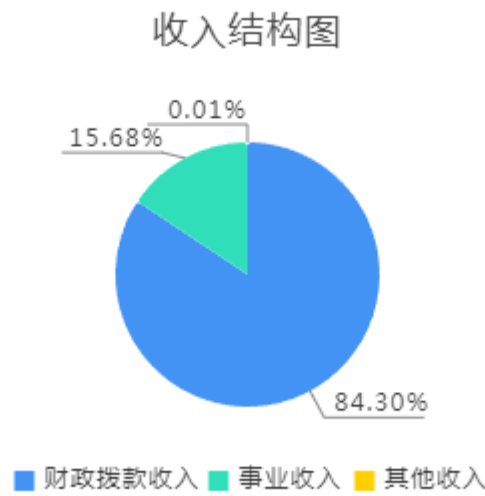
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为26,814.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385.86万元，增长1.46%，增长的主要原因是：新增创新医疗器械产品奖励资金。



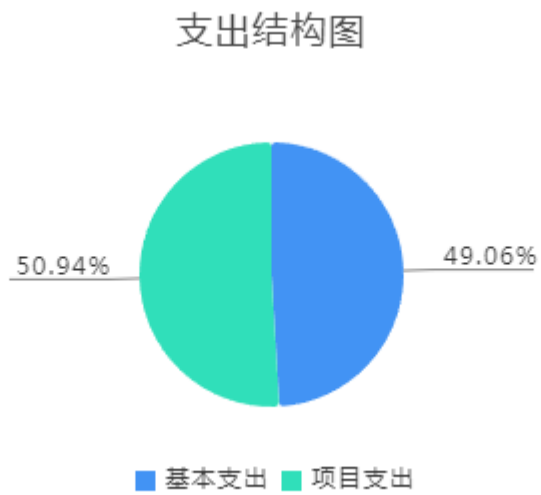
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计26,053.30万元，其中：财政拨款收入21,963.03万元，占84.30%；事业收入4,086.43万元，占15.68%；其他收入3.84万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计25,792.54万元，其中：基本支出12,654.30万元，占49.06%；项目支出13,138.24万元，占50.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,330.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.96万元，增长0.04%，增长的主要原因是：增加行政事业单位医疗经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



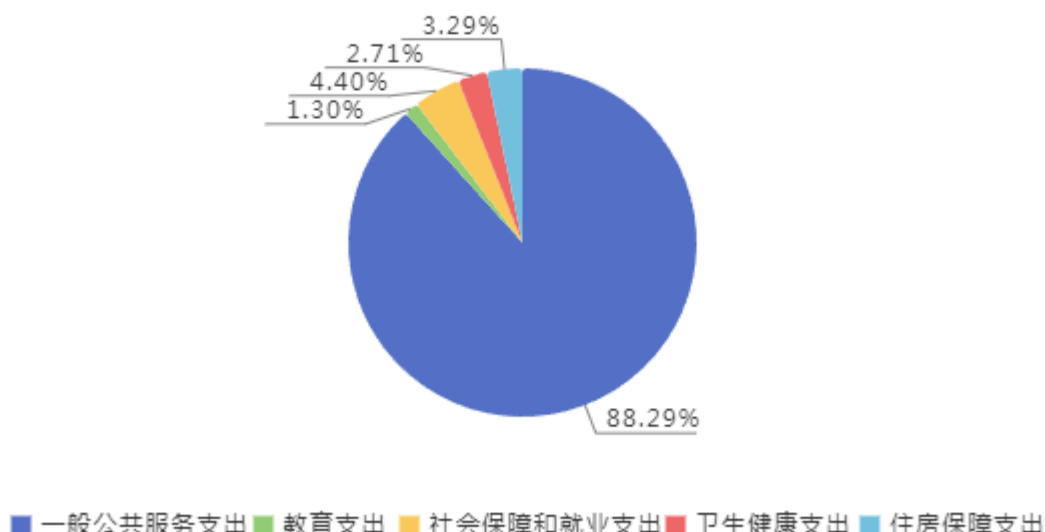
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算21,219.23万元，支出决算22,029.71万元，完成年初预算的103.82%。占本年支出合计的85.41%。与上年相比，财政拨款支出增加110.65万元，增长0.50%，增长的主要原因是：事业支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算1,638.71万元，支出决算1,520.06万元，完成年初预算的92.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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6,932.84万元，支出决算7,438.38万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央资金预算。

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1,359万元，支出决算1,655.04万元，完成年初预算的121.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央资金预算。

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）。年初预算910.50万元，支出决算960万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

中央资金预算。

5. 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5,118.18万元，支出决算5,170.02万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策原因，追加部门预算资金。

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）。年初预算2,679.52万元，支出决算2,706.98万元，完成年初预算的101.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央资金预算。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算327.20万元，支出决算285.94万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训任务减少。

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2万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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34.99万元，支出决算34.99万元，完成年初预算的100%。

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810.39万元，支出决算810.39万元，完成年初预算的100%。

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97.62万元，支出决算97.62万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.96万元，新增支出的主要原因是：追加抚恤金费用。

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130.96万元，支出决算125.94万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

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352.13万元，支出决算380万元，完成年初预算的107.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策原因，追加事业单位医疗经费。

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109.51万元，支出决算89.15万元，完成年初预算的81.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

16. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：中医药管理局委托省药检院科研项目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算712.90万元，支出决算712.90万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.78万元，支出决算12.64万元，完成年初预算的454.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策原因，追加购房补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9,002.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,123.35万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费879.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算133.14万元，支出决算90.39万元，完成预算的67.89%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算9.96万元，完成预算的99.60%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：压缩三公经费。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计3人次，主要用于开展以下工作：赴哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦访问开展传统医学药品标准和中药制剂监管专题交流并推动中药制剂输出合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算106万元，支出决算77.10万元，完成预算的72.74%。决算数较预算数减少28.90万元，主要原因是：压缩三公经费。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算17.14万元，支出决算3.33万元，完成预算的19.43%。决算数较预算数减少13.81万元，主要原因是：压缩三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.33万元。主要是本部门本级、省药检

院、省器械院等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾165人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算327.20万元，支出决算304.18万元，完成预算的92.96%。决算数较预算数减少23.02万元，主要原因是：压缩培训经费。决算数较上年增加的主要原因是：培训任务增加，提高业务能力。主要用于：全省业务培训、药品安全应急管理培训、药品业务培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算99.21万元，支出决算58.90万元，完成预算的59.37%。决算数较预算数减少40.31万元，主要原因是：压缩会议经费。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。主要用于：药品不良反应事件质量评估会议、全省药品检验机构工作会、全年工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算312.19万元，支出决算312.19万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加30.39万元，增长的主要原因是：增加维护费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共3,602.24万元，其中：政府采购货物支出1,884.99万元、政府采购工程支出149.94万元、政府采购服务支出1,567.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆30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1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是检验检测业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）69台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体绩效目标完成省级药品抽验7751批次，化妆品抽验1109批次，医疗器械抽验1135批次。中央资金2024年完成5个品种628批次检验任务，不合格3批次，合格率99.52%，完成国家化妆品抽验915批次，不合格样品4批次，合格率为99.56%；医疗器械抽样和检验工作24批次，不合格样品0批，合格率为100%。2024年检查药品生产及经营监管企业

449家，化妆品企业45家，医疗器械企业206家。全年实际共收集、评价药品不良反应监测报告65304份，化妆品不良反应监测报告6912份，医疗器械不良事件监测报告27652份；完成药品不良反应监测报告质量评估工作；开展专项整治，全年共查办各类“两品一械”案件4093件，其中亿元大案2件，移送司法机关案件285件，对4起案件挂牌督办；投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。

组织对本部门2024年度主管的药品及重点商品质量安全监管资金、中央食品药品监管补助资金（药品）及部门预算等一级项目3个的绩效自评结果，涉及预算资金10529.98万元，占部门预算项目支出总额的86.39%。

组织对本部门2024年度主管的药品及重点商品质量安全监管资金中省级药品抽验项目等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额3028.25万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.69分，全年预算数26053.50万元，全年执行数25792.54万元，预算执行率99.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 数量指标。下达绩效目标省级药品抽验7000批次，完成7751批次，任务完成率110.73%；化妆品抽验1100批次，完成1109批次，任务完成率100.82%；医疗器械抽验1125批次，完成1135批次，任务完成率100.89%；

2024年完成5个品种628批次检验任务，不合格3批次，合格率99.52%，完成国家化妆品抽验915批次，不合格样品4批次，合格率为99.56%；医疗器械抽样和检验工作24批次，不合格样品0批，

合格率为100%。2024年检查药品生产及经营监管企业449家，化妆品企业45家，医疗器械企业206家。全年实际共收集、评价药品不良反应监测报告65304份，化妆品不良反应监测报告6912份，医疗器械不良事件监测报告27652份；完成药品不良反应监测报告质量评估工作；开展专项整治，全年共查办各类“两品一械”案件4093件，其中亿元大案2件，移送司法机关案件285件，对4起案件挂牌督办；投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。

2. 质量指标。抽验完成率100%，不合格产品处置率100%，药品追溯率100%，特殊药品非法流失案件查处率95%。

3. 时效指标。2024年12月底前完成任务。预算资金支付进度99%，主要剩余政府采购。

4. 成本指标。案件费用控制14万元以内；药品抽验成本控制在5430元/批次；化妆品抽验成本控制在4110元/批次。

5. 社会经济效益。全年共查办各类“两品一械”案件4093件，其中亿元大案2件，罚没款金额2772.06万元，移送司法机关案件285件，对4起案件挂牌督办联合省公安厅、省法院和省检察院开展“3·15”集中销毁假冒伪劣药品行动，现场销毁价值96万余元近10吨的假冒伪劣以及过期药品、医疗器械和化妆品。依法严厉打击各类违法违规行为。投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。改善产品工艺，保障老百姓使用仿制药的质量和疗效，降低用药成本，提高我国仿制药整体质量水平；全面加强干部队伍能力建设，为全省药监系统锻造一支过硬的队伍；继续推进陕西省中药配方颗粒产业向科学化、标准化、产业化迈进，带动陕西地道药材种植，满足医疗单位的需求，助力中药传承创新发展。

6. 可持续影响。“两品一械”监管水平提升，本年度绩效目标为提升。持续推进监管大平台、追溯大系统、药械化大数据“三个一”智慧监管系统工程建设。高规格开展“药品安全宣传周”活动，努力打造“药安陕西美好三秦”宣传品牌，形成“监管部门主抓、兼职人员配合、协会主动作为、群众积极参与”共治共享新格局。

7. 服务对象满意度情况。公众对“两品一械”监管满意度75%。药品、化妆品抽验均按照抽样、检验规范实施，无检验差错、无投诉，总体评价良好。

发现的问题及原因：陕西省药品监督管理局均按照国家局、省局及中检院实施方案要求完成药品、化妆品、医疗器械抽验任务，完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：结合业务变化更新目标指标值，提高工作效率。

陕西省药品监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省药品监督管理局									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	中央补助地方资金	主要用于机构国家药品、化妆品及医疗器械抽检、仿制药一致性评价、科普宣传等工作	完成中央“两品一械”抽检工作、科普宣传工作。	2509.5	2509.5	0.00	2384.54	2384.54	0.00	—	95.02%	—	
	省级专项资金	主要用于机构省级药品、化妆品及医疗器械抽检、中央配方颗粒等工作	完成省级“两品一械”抽检工作。	5900	5900	0.00	5751.58	5751.58	0.00	—	97.48%	—	
	部门预算资金-专项业务费	主要用于设备采购、实验室保障、创新医疗器械产品奖励等。	完成设备购置，实验室保障等任务。	4551.05	4551.05	0.00	4891.12	4891.12	0.00	—	107.47%	—	
	部门预算资金-人员及日常公用经费	主要为包括人员经费、日常公用经费。	保障机构正常运行。	9002.47	9002.47	0.00	9002.47	9002.47	0.00	—	100.00%	—	
	事业收入	主要为委托检验收入。	完成委托检验。	4090.28	0.00	4090.28	3762.83	0.00	3762.83	—	91.99%	—	
	金额合计			26053.3	21963.02	4090.28	25792.54	22029.71	3762.83	10	99.00%	9.69	
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	目标1.加强经费保障能力，维持机构正常运行。 目标2.完成省级、中央“两品一械”抽检任务。 目标3.加大案件查办力度，保障公众用药安全。 目标4.加大装备投入，提高药械应急能力水平。 目标5.加强全省监管队伍业务培训工作。						目标1.加强经费保障能力，维持机构正常运行。 目标2.完成省级、中央“两品一械”抽检任务。 目标3.加大案件查办力度，保障公众用药安全。 目标4.加大装备投入，提高药械应急能力水平。 目标5.加强全省监管队伍业务培训工作。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	省级药品抽检任务（批次）		7000		7751		3.5		3.5		
			中央药品抽检品种数（个）		5		5		3.5		3.5		
			省级化妆品抽检任务（批次）		1100		1109		3.5		3.5		
			中央化妆品抽检任务（批次）		900		915		3.5		3.5		
			省级医疗器械抽检任务（批次）		1125		1135		3		3		
			中央医疗器械抽检任务（批次）		24		24		3		3		
			省级中药配方颗粒评审的品种数（个）		80		105		3		3		
			制播药品安全科普视频和公益广告（小时/每年）		≥0.5		0.5		3		3		
		质量指标	检验报告质量合格率		100%		100%		3		3		
			药品追溯有效入驻率		≥95%		95%		3		3		
	时效指标	省级药品抽检完成时间		2024年11月底		2024年11月底		2		2			
		中央药品抽检完成时间		2024年10月底		2024年10月底		2		2			
		省级化妆品抽检完成时间		2024年11月底		2024年11月底		2		2			
		中央化妆品抽检完成时间		2024年10月底		2024年10月底		2		2			
		省级医疗器械抽抽检完成时间		2024年11月底		2024年11月底		2		2			
		中央医疗器械抽抽检完成时间		2024年6月底		2024年6月底		2		2			
		成本指标	重大药品案件查办费用（万元/起）		≤14		14		2		2		
			药品抽检成本（元/批次）		≤5430		5430		2		2		
	化妆品抽检成本（元/批次）		≤4110		4110		2		2				
	效益指标（30分）	经济效益指标	不合格药品处置率		100%		100%		7.5		7.5		
			案件查处率		≥95%		95%		7.5		7.5		
		社会效益指标	“两品一械”质量安全责任重大事件(件)		0		0		7.5		7.5		
		可持续影响指标	“两品一械”行业安全化、标准化提升		提升		提升		7.5		7.5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度		≥75%		75%		10		10		
	总分										100		99.69

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映中央补助地方项目等1个一级项目的自评结果。具体见下：

全年预算数3094万元，全年执行数2969.04元，全年预算执行率95.96%。项目绩效目标完成情况：全省药品安全保持了稳中向好态势，未发生重大药品安全事故。2024年完成5个品种628批次检验任务，不合格3批次，合格率99.52%，完成国家化妆品抽验915批次，不合格样品4批次，合格率为99.56%；医疗器械抽样和检验工作24批次，不合格样品0批，合格率为100%。2024年检查药品生产及经营监管企业449家，化妆品企业45家，医疗器械企业206家。全年实际共收集、评价药品不良反应监测报告65304份，化妆品不良反应监测报告6912份，医疗器械不良事件监测报告27652份；完成药品不良反应监测报告质量评估工作；开展专项整治，全年共查办各类“两品一械”案件4093件，其中亿元大案2件，移送司法机关案件285件，对4起案件挂牌督办；投诉举报案件处置率100%，案件依法公开率100%。紧紧围绕“药品安全良法护航”这一主题，结合我省实际开展“药品安全宣传周”活动。开展药品安全进社区、进校园、进农村、进企业、进机关“五进”、检验检测机构开放日等活动。监管能力不断提升，先后实施培训项目29个，培养63名监管业务师资，选派4名专职检查员到国家检查中心跟班学习，10名年轻业务骨干到国家药监局药审中心进行培训学习。严格落实各项规范及要求，完成了年度各项目标任务。

发现的问题及原因：2024年陕西省药品监督管理局均按照国家局及中检院实施方案要求如期保质完成药品、化妆品、医疗器

械抽验任务，完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：充分参考往年该指标实际完成情况，合理设定绩效指标值。同时，在预算执行过程中，根据中省各项重大工作安排，更新指标值，增强匹配性。

食品药品监管补助资金（药品部分）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品监管补助资金（药品部分）							
主管部门	国家药品监督管理局			实施单位	陕西省药品监督管理局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3094	3094	2969.04	10	95.96%	9.96	
	其中：当年财政拨款	3094	3094	2969.04	—	95.96%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成化妆品、药品、医疗器械“两品一械”安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4：提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。			目标1：完成化妆品、药品、医疗器械“两品一械”安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4：提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	药品抽验批次	5个品种	5个品种	2.5	2.5	
			化妆品抽验批次	910批次	915批次	2.5	2.5	
			化妆品风险监测批次	100批次	101批次	2.5	2.5	
			医疗器械抽验批次	24批次	24批次	2.5	2.5	
			“两品一械”在岗培训数	1500人次	1880人次	2.5	2.5	
			开展全国药品安全宣传活动	1次	1次	2.5	2.5	
			药品监管企业检查数	433家	449家	2.5	2.5	
			化妆品监管企业检查数	35家	45家	2.5	2.5	
			医疗器械监管企业检查数	169家	206家	2.5	2.5	
			药品不良反应病例报告核实报告份数	52000份	65304份	2.5	2.5	
			化妆品不良反应病例报告核实报告份数	6500份	6912份	2.5	2.5	
			医疗器械不良反应病例报告核实报告份数	23400份	27652份	2.5	2.5	
		质量指标	药品抽验完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			化妆品抽验完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			医疗器械抽验完成率	100%	100%	2.5	2.5	
			不合格产品处置率	100%	100%	2.5	2.5	
			“两品一械”培训人员覆盖率	≥70%	70%	2	2	
		时效指标	完成任务时间	2024年12月底	2024年12月底	2	2	
		成本指标	药品企业监督检验成本	≤11880元/家	11880元/家	2	2	
			化妆品企业监督检验成本	≤8910元/家	8910元/家	2	2	
			医疗器械企业监督检验成本	≤8910元/家	8910元/家	2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失（两品一械总体安全水平提升）	350万元	416.81万元	10	10	
		社会效益指标	提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	“两品一械”监管水平提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	公众对“两品一械”监管满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.96	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的药品及重点商品质量安全监管资金等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额5900万元。

省级专项资金绩效自评综述：全年预算数5900万元，全年执行数5751.58万元，执行率97.48%。

项目绩效目标完成情况：2024年全省药品安全保持了稳中向好态势，未发生重大药品安全事故。省级药品计划下达药品抽检7000批次，完成7751批次，不合格105批次，合格率98.65%；完成医疗器械抽检1125批次，完成1135批次，不合格41批次，合格率96.39%；下达化妆品抽检1100批次，完成1109批次，不合格11批次。合格率99.01%。加大抽检不合格信息公开力度，发布质量公告5期。向相关省份、地市发送协查确认及相关委托抽检、核查处置函34份、风险会商报告9个、不合格通报23次。完成外省委托抽检34个。受理复检申请4批次，其中化妆品2批次、医疗器械2批次，目前除1批次医疗器械复检，其余3批次复检均不合格。共计接收投诉举报信息1066件，所有受理案件均已及时分转至相关单位。严格落实各项规范及要求，完成了年度各项目标。

发现的问题及原因：2024年均按照实施方案要求如期保质完成药品、化妆品、医疗器械抽验任务，完成检验和结果上报、质量分析上报，无目标偏离。下一步改进措施：加快市县药品监管能力标准化示范单位建设，加强省、市、县检查协作；持续加强市县药监稽查执法队伍建设，实现全省检查、稽查统一调配机制；积极助推GLP实验室建设；加大中药传承创新发展力度，建立“秦药”特色中药标准体系；利用苏陕协作等机制，推动“秦药”品牌走向全国。

省级药品及重点商品质量安全监管项目专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称	药品及重点商品质量安全监管资金							
主管部门	陕西省财政厅				实施单位	陕西省药品监督管理局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	5900	5900	5751.58	10	97.48%	9.75	
	其中：当年财政拨款	5900	5900	5751.58	—	97.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成化妆品、药品、医疗器械“两品一械”安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4：加强全省药品基层监管队伍进行专业知识培训。 目标5：提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。			目标1：完成化妆品、药品、医疗器械“两品一械”安全抽样检验工作。 目标2：开展药品、化妆品及医疗器械企业监管工作。 目标3：加大药品犯罪打击力度，保障人民群众的饮食用药用械安全。 目标4：加强全省药品基层监管队伍进行专业知识培训。 目标5：提高药械应急能力水平和基层装备配备水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	药品抽验批次数（批次）	7000	7751	5	5	
			化妆品抽验批次（批次）	1100	1109	5	5	
			医疗器械抽验批次（批次）	1125	1135	5	5	
			中药配方颗粒评审的品种数（个）	80	105	5	5	
		质量指标	不合格药品处置率	100%	100%	5	5	
			检验任务完成率	100%	100%	5	5	
			药品追溯率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	预算下达进度	2/1/2024	2/1/2024	3	3	
			资金支付进度	9月底前不低于 预算的80% 12月底前不低于 预算的98%	9月底支付进度 82.24% 12月底支付进度 97.48%	3	2	加快支付进度
			重大案件查办结案时间	自立案起3个月 内	自立案起3个月内	3	3	
		成本指标	重大药品案件查办费用（万元/起）	14	14	3	3	
			培训费用（元/人/天）	400	400	3	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	案件查办挽回社会经济损失（以涉案金额万元计算）	400	2772.06	7.5	7.5	
		社会效益指标	监管队伍执法能力和监管能力提升	提升	提升	7.5	7.5	
			药械化妆品等安全监管水平提升	提升	提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	药械、化妆品行业安全化、标准化提升	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标	公众对药品安全监管满意度	≥75%	75%	5	5	
			培训人员满意度	≥75%	75%	5	5	
总分						100	98.75	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年度主管的药品省级抽检经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年药品省级抽检经费项目绩效评价报告》。

药品省级抽检经费项目绩效自评综述：全年预算数3028.25万元，全年执行数3027.49万元，预算执行率99.30%。

项目绩效目标完成情况：省级计划7000批次，完成7751批次，不合格105批次，合格率98.65%；涉及中药、化学药、药品包装材料与药用辅料、医院制剂四大类别，生产企业覆盖全国22个省、4个自治区、4个直辖市及进口阿根廷、比利时、德国、法国等四个境外国家药品，共检出不合格产品50批次，不合格率为0.74%，比上年度不合格产品增加8批次，不合格率提高0.12%。不合格产品中化学药3批次，检出有关物质、含量测定不符合规定；中成药8批次，检出性状、相对密度、pH值、装量差异、含量测定不符合规定；包装材料2批次，检出氧气透过量、溶剂残留量不符合规定；中药材（饮片）37批次，检出不合格项目最多的是性状、杂质、含量测定。共发布药品质量公告4期。省药检院通过建设重点实验室、开展探索性研究等为提高公众药品使用安全水平和监管能力提升提供了技术支撑。

发现的问题及原因：2024年药品省级抽检经费项目均按照要求如期保质完成，无目标偏离。下一步改进措施：在预算执行过程中，项目计划完成的及时性等方面还有待进一步提升。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省药品监督管理局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况，其中部门所属单位收支情况。

4. 无。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62288084。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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

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	21,963.03	一、一般公共服务支出	31	22,652.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,086.43	五、教育支出	35	285.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.84	八、社会保障和就业支出	38	1,233.57
	9		九、卫生健康支出	39	685.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	934.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	26,053.30	本年支出合计	57	25,792.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	760.98	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	1,021.75
总计	30	26,814.28	总计	60	26,814.28

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	26,053.30	21,963.03		4,086.43			3.84
201	一般公共服务支出	22,913.35	19,383.79		3,525.72			3.84
20138	市场监督管理事务	22,913.35	19,383.79		3,525.72			3.84
2013801	行政运行	1,520.77	1,520.06					0.71
2013812	药品事务	7,481.18	7,481.18					
2013813	医疗器械事务	1,582.29	1,554.26		28.04			
2013814	化妆品事务	960.00	960.00					
2013850	事业运行	8,443.17	5,170.02		3,270.03			3.13
2013899	其他市场监督管理事务	2,925.94	2,698.28		227.66			
205	教育支出	285.94	285.94					
20508	进修及培训	285.94	285.94					
2050803	培训支出	285.94	285.94					
208	社会保障和就业支出	1,233.57	969.67		263.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,208.61	944.72		263.89			
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72					
2080502	事业单位离退休	46.48	34.99		11.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.04	810.39		195.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.37	97.62		56.74			
20808	抚恤	24.96	24.96					
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96					
210	卫生健康支出	685.61	598.09		87.53			
21011	行政事业单位医疗	682.61	595.09		87.53			
2101101	行政单位医疗	125.94	125.94					

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	467.53	380.00		87.53			
2101103	公务员医疗补助	89.15	89.15					
21017	中医药事务	3.00	3.00					
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
221	住房保障支出	934.83	725.54		209.29			
22102	住房改革支出	934.83	725.54		209.29			
2210201	住房公积金	922.19	712.90		209.29			
2210203	购房补贴	12.64	12.64					

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

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	25,792.54	12,654.30	13,138.24			
201	一般公共服务支出	22,652.59	9,791.15	12,861.44			
20138	市场监督管理事务	22,652.59	9,791.15	12,861.44			
2013801	行政运行	1,525.65	1,525.65				
2013812	药品事务	7,440.18	9.96	7,430.22			
2013813	医疗器械事务	1,683.07		1,683.07			
2013814	化妆品事务	960.00		960.00			
2013850	事业运行	8,255.54	8,255.54				
2013899	其他市场监督管理事务	2,788.14		2,788.14			
205	教育支出	285.94	12.14	273.80			
20508	进修及培训	285.94	12.14	273.80			
2050803	培训支出	285.94	12.14	273.80			
208	社会保障和就业支出	1,233.57	1,233.57				
20805	行政事业单位养老支出	1,208.61	1,208.61				
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72				
2080502	事业单位离退休	46.48	46.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006.04	1,006.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.37	154.37				
20808	抚恤	24.96	24.96				
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96				
210	卫生健康支出	685.61	682.61	3.00			
21011	行政事业单位医疗	682.61	682.61				
2101101	行政单位医疗	125.94	125.94				

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	467.53	467.53				
2101103	公务员医疗补助	89.15	89.15				
21017	中医药事务	3.00		3.00			
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
221	住房保障支出	934.83	934.83				
22102	住房改革支出	934.83	934.83				
2210201	住房公积金	922.19	922.19				
2210203	购房补贴	12.64	12.64				

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

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	21,963.03	一、一般公共服务支出	33	19,450.47	19,450.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	285.94	285.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	969.68	969.68		
	9		九、卫生健康支出	41	598.09	598.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	725.54	725.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	21,963.03	本年支出合计	59	22,029.72	22,029.72		
年初财政拨款结转和结余	28	367.68	年末财政拨款结转和结余	60	300.99	300.99		
一般公共预算财政拨款	29	367.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,330.71	总计	64	22,330.71	22,330.71		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省药品监督管理局

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	22,029.71	9,002.48	13,027.23
201	一般公共服务支出	19,450.47	6,700.04	12,750.43
20138	市场监督管理事务	19,450.47	6,700.04	12,750.43
2013801	行政运行	1,520.06	1,520.06	
2013812	药品事务	7,438.38	9.96	7,428.42
2013813	医疗器械事务	1,655.04		1,655.04
2013814	化妆品事务	960.00		960.00
2013850	事业运行	5,170.02	5,170.02	
2013899	其他市场监督管理事务	2,706.98		2,706.98
205	教育支出	285.94	12.14	273.80
20508	进修及培训	285.94	12.14	273.80
2050803	培训支出	285.94	12.14	273.80
208	社会保障和就业支出	969.67	969.67	
20805	行政事业单位养老支出	944.72	944.72	
2080501	行政单位离退休	1.72	1.72	
2080502	事业单位离退休	34.99	34.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.39	810.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.62	97.62	
20808	抚恤	24.96	24.96	
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	
210	卫生健康支出	598.09	595.09	3.00
21011	行政事业单位医疗	595.09	595.09	
2101101	行政单位医疗	125.94	125.94	
2101102	事业单位医疗	380.00	380.00	

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
2101103	公务员医疗补助	89.15	89.15	
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
221	住房保障支出	725.54	725.54	
22102	住房改革支出	725.54	725.54	
2210201	住房公积金	712.90	712.90	
2210203	购房补贴	12.64	12.64	

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省药品监督管理局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	8,022.88	302	商品和服务支出	879.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,062.90	30201	办公费	57.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	480.60	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,810.10	30205	水费	10.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	824.49	30206	电费	16.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.43	30207	邮电费	7.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	486.98	30208	取暖费	5.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.94	30209	物业管理费	61.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	53.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	719.51	30212	因公出国（境）费用	9.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.25	30213	维修（护）费	13.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.41	30214	租赁费	14.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.46	30215	会议费	24.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.96	30216	培训费	12.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	27.87	30227	委托业务费	21.03	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	157.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	52.39	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	174.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.72	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	56.43	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,123.35	公用经费合计					879.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省药品监督管理局

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						

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08表

编制部门：陕西省药品监督管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省药品监督管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	133.14	10.00	106.00		106.00	17.14	99.21	327.20
决算数	90.39	9.96	77.10		77.10	3.33	58.90	304.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附件

2024 年药品省级抽检经费

项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，按照省财政厅《关于开展 2024 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2 号）要求，我单位组织对 2024 年度省级专项资金药品抽验绩效进行评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）基本情况及项目实施情况

该项目由陕西省药品监督管理局负责组织，陕西省食品药品检验研究院及地市药品检验所负责实施，2024 年省级药品抽验 3028.25 万元。下达药品抽验 3028.25 万元。

总体绩效目标下达药品抽验 7000 批次，不合格药品处置率 100%，检验任务完成率 100%。项目实施情况：省级药品计划下达药品抽检 7000 批次，完成 7751 批次，不合格 105 批次，合格率 98.65%。

（二）资金投入和使用情况

该项目资金全部纳入部门预算管理，通过一般公共预算安排，预算资金安排 3028.25 万元，已全部到位，资金到位率 100.00%，项目实际支出 3027.49 万元，资金执行率 99.30%。

（三）绩效目标完成情况

省级计划 7000 批次，完成 7751 批次，不合格 105 批次，合格率 98.65%；涉及中药、化学药、药品包装材料与药用辅料、医院制剂四大类别，生产企业覆盖全国 22 个省、4 个自治区、4 个直辖市及进口阿根廷、比利时、德国、法国等四个境外国家药品，共检出不合格产品 50 批次，不合格率为 0.74%，比上年度不合格产品增加 8 批次，不合格率提高 0.12%。不合格产品中化学药 3 批次，检出有关物质、含量测定不符合规定；中成药 8 批次，检出性状、相对密度、pH 值、装量差异、含量测定不符合规定；包装材料 2 批次，检出氧气透过量、溶剂残留量不符合规定；中药材（饮片）37 批次，检出不合格项目最多的是性状、杂质、含量测定。共发布药品质量公告 4 期。省药检院通过建设重点实验室、开展探索性研究等为提高公众药品使用安全水平和监管能力提升提供了技术支撑。

二、综合评价结论

本次绩效评价基本保质保量地完成了项目计划内容。项目单位对各类抽检发现的不符合规定产品第一时间采取查封扣押、暂停销售使用、要求企业主动召回等风险控制措施，依法对涉及的相关企业和单位组织查处，督促其认真查找问题原因并切实整改，确保风险隐患排查到位，问题产品快速实现闭环管理，同时利用重点实验室的平台资源，针对监督抽检品种可能存在的风险点和问题开展探索性研究，有效地促进了药品等监管效率和质量的提升，在一定程度上保障了

人民群众使用药品的安全性。但是，我们也注意到项目单位在项目资金的投入和使用规范性、项目计划完成的及时性等方面还有待进一步提升。

经过现场座谈、查阅资料、问卷调查、专家评议等，综合分析得出该项目绩效评价得分 96.00 分，评级等级为“A”。具体情况分析如下：

表 2-1 2024 年药品省级抽检经费项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
决策	14.00	13.00	92.86
过程	26.00	24.00	92.31
产出	40.00	40.00	100.00
效益	20.00	19.00	95.00
合计	100.00	96.00	96.00
绩效评价得分：96.00		综合评价结果等级：A	

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该指标分值 14.00 分，本次绩效评价得分 13.00 分。本指标主要考核项目立项、绩效目标、资金投入。该指标扣减 1.00 分，扣分点主要为：未编制细分任务类别预算；预算资金在各抽检项目明细支出分配不够合理。

（二）项目过程情况

该指标分值 26.00 分，本次绩效评价得分 24.00 分。本指标主要考核资金管理、样本选取及检验工作、组织实施等。该指标扣减 2.00 分，扣分点主要为：与项目相关费用支出

未严格按照比例和合理方法进行分摊。

（三）项目产出情况

该指标分值 40.00 分，本次绩效评价得分 40.00 分。本指标主要考核项目产出数量、产出质量、产出成本、产出时效。该指标完成抽检任务的情形。

（四）项目效益情况

该指标分值 20.00 分，本次绩效评价得分 19.00 分。本指标主要考核社会效益、可持续性影响、满意度。该指标扣减 1.00 分，扣分点主要为：该项目发放问卷 30 份，收回有效问卷 30 份，满意度 85%。

四、主要经验和做法

为全面加强药品安全监管，规范药品市场秩序，保障群众用药安全可控，该项目坚持问题导向，聚焦重点对象，扎实开展 2024 年药品省级抽检工作。主要体现在两个方面：**一是**规范程序，落实严谨抽检。成立抽检工作小组，严格培训抽检人员，制定了抽检工作实施方案，明确了目标任务和各部门职责、完成时限、工作纪律和要求等，能够保障专项资金在每个环节作出科学安排，充分发挥作用。**二是**科学抽样，注重靶向抽检。以使用环节风险高、适用面广、临床应用量大、不良反应集中、社会关注度高及投诉举报较多的品种作为抽检重点。在保障样本广域性和代表性的同时，能够减少非刚性支出，确保经费的合理利用，避免资金的浪费。

五、存在的问题及建议

预算编制不够细致、合理。项目实施单位按照药品、大

类进行预算编制，未编制细分任务类别预算；因项目实施单位未对资金使用范围做出明确的规定，导致预算资金在各抽检项目明细支出分配不够合理。

加强预算编制的合理性和准确性。项目实施单位的财务人员要做好与各业务部门的沟通工作，认真收集与预算编制相关的资料，梳理各业务部门对项目预算的各类需求。同时，加强对项目实施单位财务人员的培训，提升预算编制业务技能，充分掌握项目情况和特点，按照实际工作任务大类和细分任务类别编制预算，合理安排项目资金预算，以便提高预算编制的合理性和准确性。