

陕西省药品技术审评中心 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 产出指标完成情况分析

截至2021年12月31日，药品再注册共接收资料170份，完成审核170份；上市药品变更接收296份，完成审核296份。医疗机构制剂完成应用传统工艺配制中药制剂备案品168个，新申报品种3个，再注册品种128个。医疗器械共接收审查注册产品501件，发出补充资料通知书501件，其中：首次注册300件，延续1170件、变更84件、创新审查2件。第二类体外诊断试剂70件，首次注册49件，延续12件、变更9件。启动第二类医疗器械注册阶段生产质量管理规范（体系）核查的报告，涉及300件注册产品；先后咨询服务接待企业600多家次。严格按照法规要求一次性发布补充资料，审评工作零投诉，注册申请人满意度100%。对于技术审评、注册审批过程中出现问题的，及时召开专题会议讨论，或及时网络视频沟通，或小范围讨论，以保证工作程序顺畅，确保医疗器械注册工作能够保持较高质量和效率。2022年参与国家局医疗器械注册审查指导原则《再用医疗器械注册审查指导原则》编写项目一项；承担国家局关于审评审批能力评估系统子课题《国内外审评审批体系对比及对省级审评审批能力改进策略的研究》一项；作为课题合作单位参与军队研究课题《颌面部爆炸冲击伤动物模型的制备与评价研究》、《没食子水提取物对高原高寒地区官兵牙周状况影响的研究》两项。主持省局监管科学课题《医疗器械立卷审查》一项。注重与兄弟省级审评机构的沟通交流工作，参加

国家局指导原则课题开题会9次，四川医疗器械审评中心《牙科脱敏剂产品注册审查指导原则》、《血细胞分析仪注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《纤维蛋白单体副凝诊断试剂注册审查指导原则》、天津医疗器械技术审评中心《血管夹产品注册审查指导原则》、《义齿制作用合金产品注册审查指导原则》、《医用口罩产品注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《电针治疗仪注册审查指导原则》、广东审评中心《中心供氧系统注册审查指导原则》、《新生儿蓝光治疗仪注册审查指导原则》；结题会共5项，辽宁认证审评院《含儿科应用医学X射线注册审查指导原则》、内蒙古药械评价中心《网式雾化器注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《荧光分析仪注册审查指导原则》、四川医疗器械审评中心《针灸针产品注册审查指导原则》。化妆品共完成国产普通化妆品网上备案品种2590个，其中首次备案1026个，产品变更505个，信息补录1059个，注销申请368个；进口普通化妆品备案后资料审核品种186个；完成国产普通化妆品备案质量互查初审工作25个品种。亮点：优化审评机制，进口备案后技术审核工作由以前的3-5名专家审核转为内审，备案审查遇到的疑难问题时，提请召开讨论会或专家咨询会，全面提升了审核人员的能力。受省局委托，10月份开始承接国产普通化妆品备案后技术审核工作，实际审核品种为9月1日以后备案成功的有效品种。

2. 效益指标完成情况分析

药品类技术审评能力和队伍的组织能力和监管能力都是逐年提高，监管能力由于多种因素，由企业自主申报全过程，虽然处于初期，但是秉承认真负责的原则去完成审评工作。

3. 满意度指标完成情况分析

积极完成上级安排的工作任务，虚心接受企业的投诉建议，有则改之无则加勉。

（一）主要职责。

陕西省药品技术审评中心受陕西省药品监督管理局的委托，接受规定范围内的各类医药企业的申报材料，具体承办药品再注册申报资料的审核；医疗机构制剂申报资料的技术审评；化妆品申报资料的形式审查、现场卫生条件检查及国产非特殊用途化妆品的备案、质量互查和进口非特殊用途化妆品备案及备案后资料审查；第二类医疗器械申报资料的技术审评；负责有关医药技术指导原则的制定、修订、归口管理；承办陕西省药品监督管理局下达的有关业务工作。

（二）内设机构。

陕西省药品技术审评中心内设综合科、审评一科、审评二科、审评三科、审评四科、审评五科共6个科室。

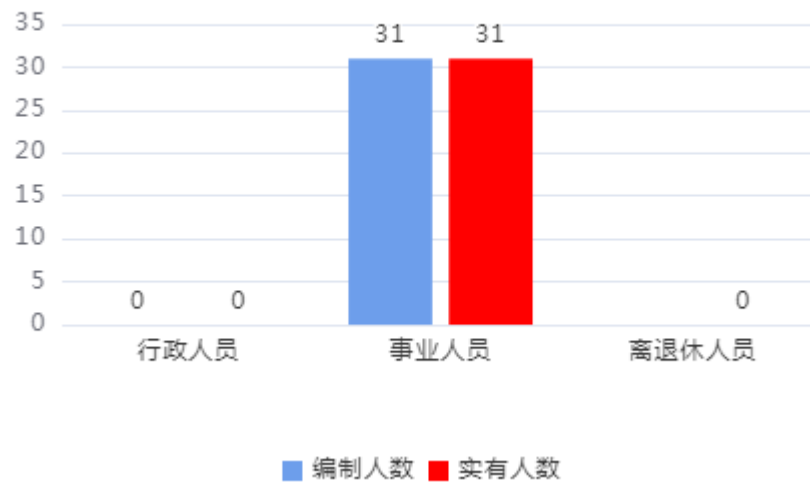
二、决算单位构成

本单位作为陕西省药品监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

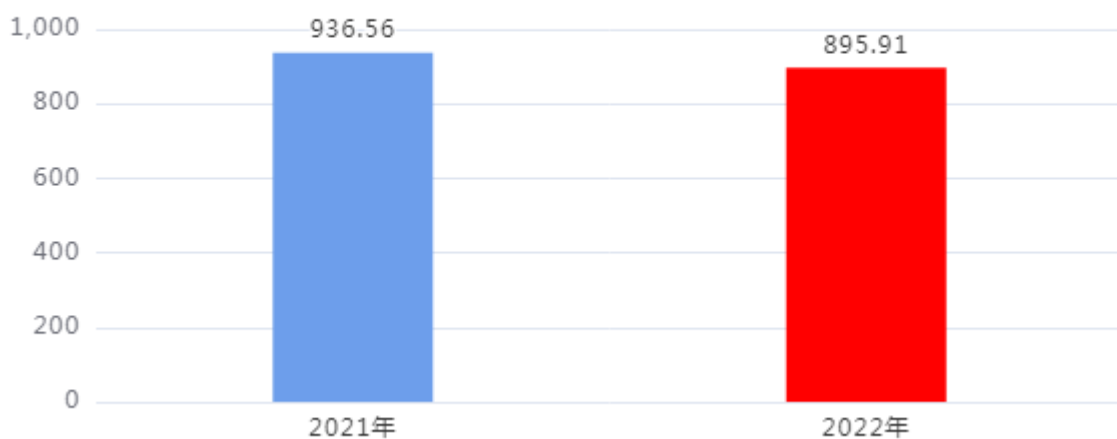


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为895.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.65万元，下降4.34%，下降的主要原因是：由于疫情原因，支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计895.91万元，其中：财政拨款收入895.91万元，占100%。

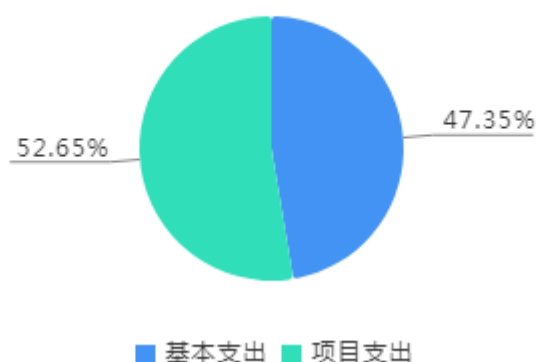
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计888.08万元，其中：基本支出420.53万元，占47.35%；项目支出467.55万元，占52.65%。

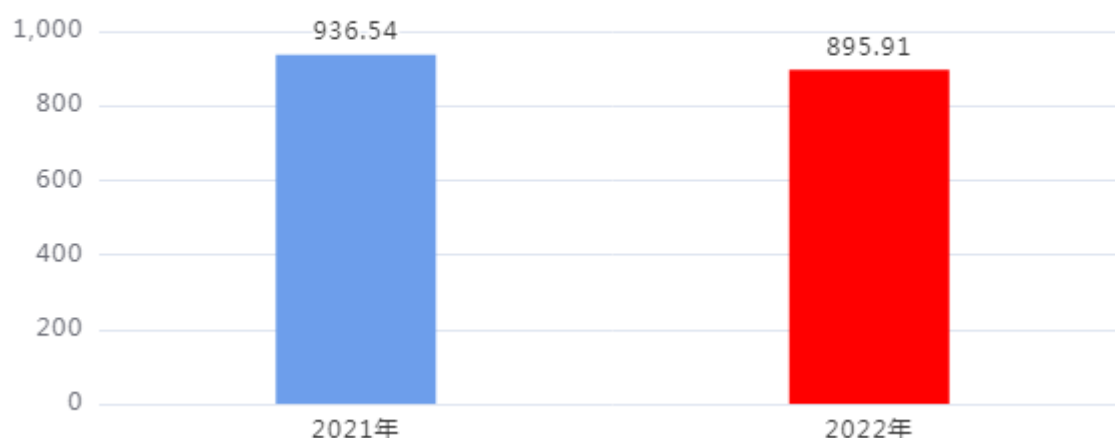
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为895.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.63万元，下降4.34%，下降的主要原因是：由于疫情原因，支出减少。

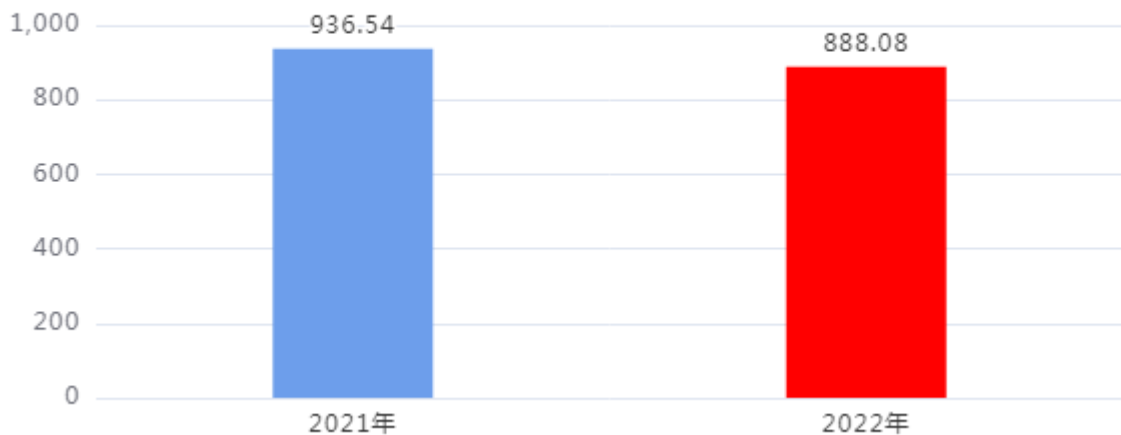
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算856.84万元，支出决算888.08万元，完成年初预算的103.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.46万元，下降5.17%，下降的主要原因是：由于疫情原因，支出减少。

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：

1. 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384.24万元，支出决算385.93万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的原因是：追加购房补贴预算。

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440万元，支出决算465.65万元，完成年初预算的105.83%，决算数大于年初预算数的原因是：增加审评业务。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：压缩培训经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.6万元，支出决算30.6万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加购房补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出420.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费370.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费49.81万元，主要包括：劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度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

本单位2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：压缩三公经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：压缩三公经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：压缩三公经费。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的32.2%，决算数较预算数减少4万元，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增加培训业务。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算25.77万元，支出决算9.75万元，完成预算的37.83%，决算数较预算数减少16.02万元，主要原因是：压缩会议经费。决算数较上年减少的主要原因是压缩会议经费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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的100%，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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，药品再注册共接收资料170份，完成审核170份；上市药品变更接收296份，完成审核296

份。医疗机构制剂完成应用传统工艺配制中药制剂备案品168个，新申报品种3个，再注册品种128个。医疗器械共接收审查注册产品501件，发出补充资料通知书501件，其中：首次注册300件，延续1170件、变更84件、创新审查2件。第二类体外诊断试剂70件，首次注册49件，延续12件、变更9件。启动第二类医疗器械注册阶段生产质量管理规范（体系）核查的报告，涉及300件注册产品；先后咨询服务接待企业600多家次。严格按照法规要求一次性发布补充资料，审评工作零投诉，注册申请人满意度100%。对于技术审评、注册审批过程中出现问题的，及时召开专题会议讨论，或及时网络视频沟通，或小范围讨论，以保证工作程序顺畅，确保医疗器械注册工作能够保持较高质量和效率。2022年参与国家局医疗器械注册审查指导原则《再用医疗器械注册审查指导原则》编写项目一项；承担国家局关于审评审批能力评估系统子课题《国内外审评审批体系对比及对省级审评审批能力改进策略的研究》一项；作为课题合作单位参与军队研究课题《颌面部爆炸冲击伤动物模型的制备与评价研究》、《没食子水提取物对高原高寒地区官兵牙周状况影响的研究》两项。主持省局监管科学课题《医疗器械立卷审查》一项。注重与兄弟省级审评机构的沟通交流工作，参加国家局指导原则课题开题会9次，四川医疗器械审评中心《牙科脱敏剂产品注册审查指导原则》、《血细胞分析仪注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《纤维蛋白单体副凝诊断试剂注册审查指导原则》、天津医疗器械技术审评中心《血管夹产品注册审查指导原则》、《义齿制作用合金产品注册审查指导原则》、《医用口罩产品注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《电针治疗仪注册审查指导原则》、广东审评中心

《中心供氧系统注册审查指导原则》、《新生儿蓝光治疗仪注册审查指导原则》；结题会共5项，辽宁认证审评院《含儿科应用医学X射线注册审查指导原则》、内蒙古药械评价中心《网式雾化器注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《荧光分析仪注册审查指导原则》、四川医疗器械审评中心《针灸针产品注册审查指导原则》。化妆品共完成国产普通化妆品网上备案品种2590个，其中首次备案1026个，产品变更505个，信息补录1059个，注销申请368个；进口普通化妆品备案后资料审核品种186个；完成国产普通化妆品备案质量互查初审工作25个品种。亮点：优化审评机制，进口备案后技术审核工作由以前的3-5名专家审核转为内审，备案审查遇到的疑难问题时，提请召开讨论会或专家咨询会，全面提升了审核人员的能力。受省局委托，10月份开始承接国产普通化妆品备案后技术审核工作，实际审核品种为9月1日以后备案成功的有效品种。

本单位在部门决算中反映药品、医疗机构制剂、医疗器械和化妆品技术审评一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金379.2万元，占部门预算项目支出总额的86.18%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，综合评价等级为“优”，全年预算数905.19万元，执行数859.91万元，完成预算的95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。无目标偏离；下一步改进措施：加快相关审评能力建设，全面加强审评能力建设，推进实现

队伍专业化、管理信息化。发现的问题及原因：由于疫情以及部分经费下达时间问题，导致经费支付缓慢。下一步改进措施：将提高预算绩效编制水平，细化资金项目支出，通过培训，提高技术审评能力，利用信息化监管进一步提高监管能力。

附件

陕西省药品技术审评中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			陕西省药品技术审评中心									
年度主要任务完成情况	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			
	部门预算资金-人员及日常公用经费	单位运转	完成发放人员工资及日常运行工作，保证机构正常运转	420.53	420.53		420.53	420.53		6	100.00%	6
	部门预算资金-专项业务	药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品审评经费	完成药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品审评工作	475.38	475.38		467.55	467.55		4	98.35%	3
	金额合计			895.91	895.91	0.00	888.08	888.08	0.00	10.00	1.98	9.00
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标：保障单位全年正常运转，完成相应技术审评和其他工作任务。						目标：保障单位全年正常运转，完成相应技术审评和其他工作任务。					
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	指标1：药品技术审评			1000		1000		5	5	
			指标2：医疗机构制剂技术审评			230		230		5	5	
			指标3：医疗器械技术审评			260		260		5	5	
			指标4：化妆品技术审评			1200		1200		5	5	
		质量指标	指标：任务完成率			≥95%		95%		10	10	
			时效指标	指标1：任务完成时间			2022年12月		2022年12月		5	5
		指标2：资金支付进度			12月底前不低于预算的98%		年底进度98%		5	4.50		
		成本指标	指标：预算控制数			895.91万元		888.08万元		10	9.50	
	效益指标（40分）	社会效益指标	指标：单位正常运转			5%		5%		20	20	
		可持续影响指标	指标：技术审评水平逐步提升			5%		5%		20	20	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：局机关组织布置配合工作的完成满意度			≥75%		75%		10	10		
总分										100	99.00	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映药品、医疗机构制剂、医疗器械和化妆品技术审评一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：药品、医疗机构制剂、医疗器械和化妆品技术审评项目绩效自评综述：全年预算数379.2万元，执行数379.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，药品再注册共接收资料170份，完成审核170份；上市药品变更接收296份，完成审核296份。医疗机构制剂完成应用传统工艺配制中药制剂备案品168个，新申报品种3个，再注册品种128个。医疗器械共接收审查注册产品501件，发出补充资料通知书501件，其中：首次注册300件，延续1170件、变更84件、创新审查2件。第二类体外诊断试剂70件，首次注册49件，延续12件、变更9件。启动第二类医疗器械注册阶段生产质量管理规范（体系）核查的报告，涉及300件注册产品；先后咨询服务接待企业600多家次。严格按照法规要求一次性发布补充资料，审评工作零投诉，注册申请人满意度100%。对于技术审评、注册审批过程中出现问题的，及时召开专题会议讨论，或及时网络视频沟通，或小范围讨论，以保证工作程序顺畅，确保医疗器械注册工作能够保持较高质量和效率。2022年参与国家局医疗器械注册审查指导原则《再用医疗器械注册审查指导原则》编写项目一项；承担国家局关于审评审批能力评估系统子课题《国内外审评审批体系对比及对省级审评审批能力改进策略的研究》一项；作为课题合作单位参与军队研究课题《颌面部爆炸冲击伤动物模型的制备与评价研究》、《没食子水提取物对高原高寒地区官兵牙周状

况影响的研究》两项。主持省局监管科学课题《医疗器械立卷审查》一项。注重与兄弟省级审评机构的沟通交流工作，参加国家局指导原则课题开题会9次，四川医疗器械审评中心《牙科脱敏剂产品注册审查指导原则》、《血细胞分析仪注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《纤维蛋白单体副凝诊断试剂注册审查指导原则》、天津医疗器械技术审评中心《血管夹产品注册审查指导原则》、《义齿制作用合金产品注册审查指导原则》、《医用口罩产品注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《电针治疗仪注册审查指导原则》、广东审评中心《中心供氧系统注册审查指导原则》、《新生儿蓝光治疗仪注册审查指导原则》；结题会共5项，辽宁认证审评院《含儿科应用医学X射线注册审查指导原则》、内蒙古药械评价中心《网式雾化器注册审查指导原则》、北京医疗器械审评中心《荧光分析仪注册审查指导原则》、四川医疗器械审评中心《针灸针产品注册审查指导原则》。化妆品共完成国产普通化妆品网上备案品种2590个，其中首次备案1026个，产品变更505个，信息补录1059个，注销申请368个；进口普通化妆品备案后资料审核品种186个；完成国产普通化妆品备案质量互查初审工作25个品种。亮点：优化审评机制，进口备案后技术审核工作由以前的3-5名专家审核转为内审，备案审查遇到的疑难问题时，提请召开讨论会或专家咨询会，全面提升了审核人员的能力。受省局委托，10月份开始承接国产普通化妆品备案后技术审核工作，实际审核品种为9月1日以后备案成功的有效品种。发现的问题及原因：按照工作安排，有计划支付，完成全年工作任务。下一步改进措施：将提高预算绩效编制水平，细化资金项目支出，通过培训，提高技术审评能力，利用

信息化监管进一步提高监管能力。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品审评经费			
省级主管部门			陕西省药品监督管理局	实施单位	陕西省药品技术审评中心	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	379.2万元	379.2万元	100%
			其中：省级资金	379.2万元	379.2万元	100%
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展药品、医疗机构制剂、医疗器械、化妆品技术审评工作。对企业中报资料进行技术审评，组织专家审评，加大人员培训力度。推进审评审批制度改革，强化干部队伍建设，加大法规和实用法规技能知识培训，组织技术审评业务			指标1：药品技术审评指标2：医疗机构制剂技术审评指标3：医疗器械技术审评指标4：化妆品技术审评。		
绩效指标		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	指标1：药品技术审评	药品再注册审核1000	药品再注册审核1000	
			指标2：医疗机构制剂技术审评	注册申报资料网上备案资料质量标准复核500	注册申报资料网上备案资料质量标准复核500	
			指标3：医疗器械技术审评(无源)	对医疗器械企业申报资料技术审评资料组织医疗器械专家审评会（会审、函审、创新器械审评）260	对医疗器械企业申报资料技术审评资料组织医疗器械专家审评会（会审、函审、创新器械审评）260	
			指标4：医疗器械技术审评(有源)	对医疗器械企业申报资料技术审评资料组织医疗器械专家审评会（会审、函审、创新器械审评）230	对医疗器械企业申报资料技术审评资料组织医疗器械专家审评会（会审、函审、创新器械审评）230	
			指标4：化妆品技术审评	国产非特殊用途化妆品备案一级审核：完成一级审核品种数；进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核	国产非特殊用途化妆品备案一级审核：完成一级审核品种数；进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核	
		质量指标	指标1：药品类技术审评相关各类资料归档情况	药品技术审评归档情况≥70%	药品技术审评归档情况≥70%	
			指标2：医疗机构制剂类技术审评相关各类资料归档情况	医疗机构制剂技术审评归档情况≥70%	医疗机构制剂技术审评归档情况≥70%	
			指标3：医疗器械类技术审评相关各类资料归档情况	医疗器械技术审评归档情况≥70%	医疗器械技术审评归档情况≥70%	
			指标4：国产非特殊用途化妆品备案一级审核：结论正确性	国产非特殊用途化妆品备案一级审核：结论正确性	国产非特殊用途化妆品备案一级审核：结论正确性	
			指标5：进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核：结论正确性	进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核：结论正确性——审核结果复合相关法规标准要求，给企业的	进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核：结论正确性——审核结果复合相关法规标准要求，给企业的	
		时效指标	指标1：及时完成审评任务	药品、医疗机构制剂、医疗器械技术审评2022年全部完成	药品、医疗机构制剂、医疗器械技术审评2022年全部完成	
			指标2：国产非特殊用途化妆品备案一级审核：审核完成时限	指标2：国产非特殊用途化妆品备案一级审核：审核完成时限——产品提交备案申请后5个工作日内完成	指标2：国产非特殊用途化妆品备案一级审核：审核完成时限——产品提交备案申请后5个工作日内完成	
			指标3：进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核：审核完成时限	指标3：进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核：审核完成时限——产品获得进口备案编号后3个月	指标3：进口非特殊用途化妆品备案一级与二级技术审核：审核完成时限——产品获得进口备案编号后3个月	
		成本指标	指标：预算指标完成额度	100%	100%	
		社会效益指标	指标：技术审评水平	逐步提升	逐步提升	
		可持续影响指标	指标：监管能力	逐步提升	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：局机关组织布置配合工作的完成满意度达	≥70%	≥70%	
			指标2：公众对药品、医疗机构制剂、医疗器械以及化妆品技术审评满意度达	≥70%	≥70%	

注：1.省级专项资金和省级部门预算项目支出也按此表填报，填报时将“中央”替换为“省级”。

2.其他资金包括和中央补助、地方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。

3.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。

4.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。

5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62288129。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 2022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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省药品技术审评中心

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	895.91	一、一般公共服务支出	31	851.58
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		五、教育支出	35	1.90
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	34.60
	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	895.91	本年支出合计	57	888.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	7.83
总计	30	895.91	总计	60	895.91

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：陕西省药品技术审评中心

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	895.91	895.91					
201	一般公共服务支出	859.41	859.41					
20138	市场监督管理事务	859.41	859.41					
2013812	药品事务	473.48	473.48					
2013850	事业运行	385.93	385.93					
205	教育支出	1.90	1.90					
20508	进修及培训	1.90	1.90					
2050803	培训支出	1.90	1.90					
221	住房保障支出	34.60	34.60					
22102	住房改革支出	34.60	34.60					
2210201	住房公积金	30.60	30.60					
2210203	购房补贴	4.00	4.00					

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：陕西省药品技术审评中心

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	888.08	420.53	467.55			
201	一般公共服务支出	851.58	385.93	465.65			
20138	市场监督管理事务	851.58	385.93	465.65			
2013812	药品事务	465.65		465.65			
2013850	事业运行	385.93	385.93				
205	教育支出	1.90		1.90			
20508	进修及培训	1.90		1.90			
2050803	培训支出	1.90		1.90			
221	住房保障支出	34.60	34.60				
22102	住房改革支出	34.60	34.60				
2210201	住房公积金	30.60	30.60				
2210203	购房补贴	4.00	4.00				

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：陕西省药品技术审评中心

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	895.91	一、一般公共服务支出	33	851.58	851.58		
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	1.90	1.90		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	34.60	34.60		
	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	895.91	本年支出合计	59	888.08	888.08		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	7.83	7.83		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	895.91	总计	64	895.91	895.91		

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

公开05表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

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	888.08	420.53	467.55
201	一般公共服务支出	851.58	385.93	465.65
20138	市场监督管理事务	851.58	385.93	465.65
2013850	事业运行	385.93	385.93	
2013812	药品事务	465.65		465.65
205	教育支出	1.90		1.90
20508	进修及培训	1.90		1.90
2050803	培训支出	1.90		1.90
221	住房保障支出	34.60	34.60	
22102	住房改革支出	34.60	34.60	
2210201	住房公积金	30.60	30.60	
2210203	购房补贴	4.00	4.00	

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

公开06表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

金额单位：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	370.73	302	商品和服务支出	49.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.40	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	131.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	38.04	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	370.73					公用经费合计	49.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

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						

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08表

编制部门：陕西省药品技术审评中心

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省药品技术审评中心

金额单位：万元

项目	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	2.00		1.00		1.00	1.00	25.77	5.90
决算数							9.75	1.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。