

江西省药品监督管理局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省药品监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省药品监督管理局概况

一、部门主要职能

江西省药品监督管理局为省市场监督管理局的部门管理机构，副厅级。主要职责是：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品的生产、批发环节和零售连锁总部、互联网销售第三方平台的安全监督管理。

（二）负责药品、医疗器械和化妆品的标准管理、注册与许可管理、质量管理、上市后风险管理、组织监督检查。

（三）负责执业药师职业资格准入管理。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品信息化建设、宣传教育、对外交流工作。

（五）负责指导市县市场监督管理部门承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共 12 个，包括：行政单位 2 个：江西省药品监督管理局本级、江西省樟树药品监督管理局；

二是参公单位 2 个：江西省食品药品稽查局、江西省药品不

不良反应监测中心；

三是全额事业单位 8 个：江西省药品检验检测研究院、江西省食品药品监督管理信息中心、江西省药品审评中心、江西省药品认证中心、江西省食品药品监督管理局行政受理与投诉举报中心、江西省医疗器械检测中心、江西省食品药品安全监控中心、江西省樟树市食品药品检验所（三级预算单位）。

本年比上年减少了江西省食品检验检测研究院，它划归江西省市场监督管理局管理。

（二）人员

本部门 2019 年年末职工人数 741 人，其中：在职人员 361 人，经费自理人员 2 人，离休人员 1 人，退休人员 202 人，遗属 2 人，年末其他人员 175 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西省药品监督管理局			2019年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,966.20	一、一般公共预算支出	31	18,516.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5	834.03	五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	2,271.93
七、其他收入	7	189.01	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	628.92
	9		九、卫生健康支出	39	262.10
	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	88.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	19,989.24	本年支出合计	56	21,764.18
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	11,662.78	年末结转和结余	58	9,887.85
	29			59	
总计	30	31,652.03	总计	60	31,652.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										
编制单位: 江西省药品监督管理局										
2019年度										
公开02表										
金额单位: 万元										
支出功能分类科目代码	科目名称	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	
					小计	其中: 教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	19,939.24	18,966.20				834.03		189.01
201		一般公共服务支出	17,367.86	16,344.82				834.03		189.01
20138		市场监督管理事务	17,367.86	16,344.82				834.03		189.01
2013801		行政运行	3,589.61	3,378.70						10.91
2013812		药品事务	8,178.03	8,178.03						
2013813		医疗器械事务	2,188.00	2,188.00						
2013850		事业运行	3,388.21	2,400.08				834.03		152.10
2013899		其他市场监督管理事务	26.00							26.00
206		科学技术支出	1,708.82	1,708.82						
20603		应用研究	846.72	846.72						
2060301		机构运行	846.72	846.72						
20604		技术与开发	827.10	827.10						
2060401		机构运行	788.10	788.10						
2060402		应用技术研究开发	42.00	42.00						
20605		科技条件与服务	35.00	35.00						
2060501		机构运行	35.00	35.00						
208		社会保障和就业支出	565.80	565.80						
20805		行政事业单位离退休	565.80	565.80						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.80	565.80						
210		卫生健康支出	266.00	266.00						
21006		中医药	6.00	6.00						
2100601		中医(民族医)药专项	6.00	6.00						
21011		行政事业单位医疗	260.00	260.00						
2101101		行政单位医疗	142.00	142.00						
2101102		事业单位医疗	118.00	118.00						
221		住房保障支出	80.76	80.76						
22102		住房改革支出	80.76	80.76						
2210203		购房补贴	80.76	80.76						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位: 江西省药品监督管理局									
2019年度									
公开03表									
金额单位: 万元									
支出功能分类科目代码	科目名称	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		
								1	2
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	21,764.13	10,119.90	10,810.23			834.03	
201		一般公共服务支出	18,516.47	6,882.11	10,800.32			834.03	
20138		市场监督管理事务	18,516.47	6,882.11	10,800.32			834.03	
2013801		行政运行	3,868.36	3,868.36					
2013812		药品事务	7,862.06		7,862.06				
2013813		医疗器械事务	2,151.28		2,151.28				
2013850		事业运行	3,847.39	3,013.33				834.03	
2013899		其他市场监督管理事务	756.99		756.99				
206		科学技术支出	2,271.93	2,262.08	9.85				
20603		应用研究	1,206.28	1,206.28					
2060301		机构运行	1,206.28	1,206.28					
20604		技术与开发	1,030.66	1,020.80	9.85				
2060401		机构运行	1,020.80	1,020.80					
2060402		应用技术研究开发	9.85		9.85				
20605		科技条件与服务	35.00	35.00					
2060501		机构运行	35.00	35.00					
208		社会保障和就业支出	628.52	628.52					
20805		行政事业单位离退休	628.52	628.52					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.52	628.52					
210		卫生健康支出	262.10	262.03	0.07				
21006		中医药	2.80	2.73	0.07				
2100601		中医(民族医)药专项	2.80	2.73	0.07				
21011		行政事业单位医疗	259.30	259.30					
2101101		行政单位医疗	142.00	142.00					
2101102		事业单位医疗	117.30	117.30					
221		住房保障支出	85.16	85.16					
22102		住房改革支出	85.16	85.16					
2210203		购房补贴	85.16	85.16					

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	18,966.20	一、一般公共服务支出	31	16,459.96	16,459.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	2,248.73	2,248.73	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	628.52	628.52	
	9		九、卫生健康支出	39	262.10	262.10	
	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	85.16	85.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	18,966.20	本年支出合计	56	19,684.46	19,684.46	
年初财政拨款结转和结余	27	7,596.65	年末财政拨款结转和结余	57	6,878.38	6,878.38	
一、一般公共预算财政拨款	28	7,596.65		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	26,562.85	总计	60	26,562.85	26,562.85	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：江i 2019年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			19,684.46	9,642.40	10,042.06
201	一般公共服务支出		16,459.96	6,427.82	10,032.14
20138	市场监督管理事务		16,459.96	6,427.82	10,032.14
2013801	行政运行		3,865.98	3,865.98	
2013812	药品事务		7,862.06		7,862.06
2013813	医疗器械事务		2,151.28		2,151.28
2013850	事业运行		2,561.84	2,561.84	
2013899	其他市场监督管理事务		18.81		18.81
206	科学技术支出		2,248.73	2,238.88	9.85
20603	应用研究		1,206.28	1,206.28	
2060301	机构运行		1,206.28	1,206.28	
20604	技术与开发		1,007.45	997.60	9.85
2060401	机构运行		997.60	997.60	
2060402	应用技术研究与开发		9.85		9.85
20605	科技条件与服务		35.00	35.00	
2060501	机构运行		35.00	35.00	
208	社会保障和就业支出		628.52	628.52	
20805	行政事业单位离退休		628.52	628.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		628.52	628.52	
210	卫生健康支出		262.10	262.03	0.07
21006	中医药		2.80	2.73	0.07
2100601	中医（民族医）药专项		2.80	2.73	0.07
21011	行政事业单位医疗		259.30	259.30	
2101101	行政单位医疗		142.00	142.00	
2101102	事业单位医疗		117.30	117.30	
221	住房保障支出		85.16	85.16	
22102	住房改革支出		85.16	85.16	
2210203	购房补贴		85.16	85.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出		7,749.39	302	商品和服务支出		1,338.56	307	债务利息支出		
30101	基本工资		1,534.24	30201	办公费		57.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		589.18	30202	印刷费		13.57	30702	国外债务付息		
30103	奖金		1,881.56	30203	咨询费		0.60	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		115.98	30204	手续费		0.26	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		1,172.21	30205	水费		8.12	310	资本性支出		69.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		648.40	30206	电费		73.03	31001	房屋建筑物购置		
30109	职业年金缴费		68.39	30207	邮电费		24.75	31002	办公设备购置		30.47
30110	职工基本医疗保险缴费		468.63	30208	取暖费		3.53	31003	专用设备购置		39.32
30111	公务员医疗补助缴费		221.84	30209	物业管理费		166.65	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保险缴费		16.10	30211	差旅费		38.47	31006	大型修缮		
30113	住房公积金		663.78	30212	因公出国(境)费用		24.33	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费			30213	咨询(护)费		118.17	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		369.07	30214	租赁费		0.42	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭补助		484.66	30215	会议费		5.91	31010	安置补助		
30301	离休费		14.97	30216	培训费		29.34	31011	地上附着物和附着物补偿		
30302	退休费		434.29	30217	公务接待费		2.42	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		16.28	30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴			30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费			30226	劳务费		9.73	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		16.61	31099	其他资本性支出		
30308	助学金			30228	工会经费		208.03	312	对个人和家庭的补助		
30309	奖励金		15.21	30229	福利费		124.85	31201	资本性投入		
30310	个人基本养老保险			30231	公务用车运行维护费		57.70	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭补助支出		3.92	30239	其他交通费用		117.78	31204	费用补偿		
				30240	税金及附加费用		0.22	31205	利息补偿		
				30299	其他商品和服务支出		236.96	31299	其他对个人和家庭的补助		
								399	其他支出		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织捐赠支出		
								39999	其他支出		
人员经费合计			8,234.04	公用支出合计							1,408.36

注：本表反映2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：江西省药品监督管理局		2019年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	203.54	126.70
1.因公出国（境）费	2	79.00	24.33
2.公务用车购置及运行维护费	3	91.00	94.54
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	91.00	94.54
3.公务接待费	6	33.54	7.83
（1）国内接待费	7	33.54	7.83
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	2
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	6
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	39
5.国内公务接待批次（个）	15	-	69
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	606
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：江西省药品监督管理局		2019年度		公开08表 金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：江西省药品监督管理局

2019年单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	39
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	1
2. 主要领导干部用车	3	2
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	2
5. 执法执勤用车	6	15
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	15
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	24
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	12

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 31,652.03 万元，其中年初结转和结余 11,662.78 万元，较 2018 年减少 13,521.43 万元，下降 52.62%；本年收入合计 19,989.24 万元，较 2018 年减少 12,323.1 万元，下降 38.14%，主要原因是：食品监管项目经费随职能划出我局，省食品检验检测研究院整体划出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 18,966.20 万元，占 94.88%；经营收入 834.03 万元，占 4.17%；其他收入 189.01 万元，占 0.95%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 31,652.03 万元，其中本年支出合计 21,764.18 万元，较 2018 年减少 17,680.97 万元，下降 44.82%，主要原因是：2019 年减少了食品监管经费支出和一个单位整体支出，2018 年多了“全省县级食品快速检验车配备”项目支出；年末结转和结余 9,887.85 万元，较 2018 年减少 8,163.54 万元，下降 45.23%，主要原因是：本年项目资金减少及减少了一个单位的支出数。

本年支出的具体构成为：基本支出 10,119.89 万元，占 46.5%；项目支出 10,810.25 万元，占 49.67%；经营支出 834.04

万元，占 3.83%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 22,610.33 万元（调整预算数为 26,166.95 万元），决算数为 19,684.46 万元，完成年初预算的 87.06%（调整预算数的 25.23%）。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 18,645.53 万元，决算数为 16,459.96 万元，完成年初预算的 88.28%，主要原因是：本年机构改革在 6 月份落定，项目工作开展较晚，中央补助项目资金在 10 月才下达。

（二）科学技术支出年初预算数为 2,211.86 万元（调整预算数为 2,316.26 万元），决算数为 2,248.73 万元，完成年初预算的 101.67%（调整预算数的 97.09%）。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 767.78 万元，决算数为 628.52 万元，完成预算的 82%；主要原因是：江西省药品监督管理局本级财政拨款预算数填报错误，多填了 130 万元，一般公共服务支出则少填了。

（四）卫生健康支出年初预算数为 900.01 万元，决算数为 262.10 万元，完成预算的 29.12%；主要原因是：省药品审评中心财政拨款预算数填报错误，多填了 599.07 万元，而一般公共服务支出则少填了。

（五）住房保障支出年初预算数为 85.16 万元，决算数为

85.16 万元，完成预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,642.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 7,749.39 万元，较 2018 年减少 1,737.29 万元，下降 18.31%，主要原因是：发放给离退休人员的政府性奖金上年在本科目核算，本年在“对个人和家庭补助支出”科目中核算，另外减少一个单位支出。

（二）商品和服务支出 1,338.56 万元，较 2018 年增加 21.54 万元，增长 1.64%，主要原因是：工会经费稍有增加。

（三）对个人和家庭补助支出 484.66 万元，较 2018 年增加 362.72 万元，增长 297.46%，主要原因是：发放给离退休人员的政府性奖金上年在“工资福利支出”科目中核算，本年在“对个人和家庭补助支出”中科目核算。

（四）资本性支出 69.79 万元，较 2018 年减少 10.62 万元，下降 13.21%，主要原因是：本年减少了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 203.54 万元，决算数为 126.7 万元，完成年初预算的 62.25%，决算数较 2018 年减少 5,514.42 万元，下降 97.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 79 万元，决算数

为 24.33 万元，完成年初预算的 30.8%，决算数较 2018 年减少 20.96 万元，下降 46.28%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：持续压缩“三公”支出，压缩出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 33.54 万元，决算数为 7.83 万元，完成年初预算的 23.35%，决算数较 2018 年减少 0.68 万元，下降 7.99%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：持续压缩“三公”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 94.54 万元，其中：公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数较 2018 年减少 5,486.1 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因有二：一是上年为全省 100 个县统一采购的 100 车检验检测特种技术用车在省本级支出；二是我局所属樟树药品监督管理局采购了 1 辆车，购车资金、预算、核算、采购全部划归省政府机关事务管理局统一管理，所以购置支出为 0。

公务用车运行维护费支出年初预算数为 91 万元，决算数为 94.54 万元，完成年初预算的 103.89%，决算数较 2018 年减少 6.69 万元，下降 6.61%。决算数较上年数减少的主要原因是：一部分预算使用了其他资金，支出时使用了财政资金。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 864.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少531.01万元，降低38.04%，主要原因是：压缩了一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4,992.69万元，其中：政府采购货物支出3912.77万元、政府采购工程支出399.87万元、政府采购服务支出680.05万元。授予中小企业合同金额3974.26万元，占政府采购支出总额的79.61%，其中：授予小微企业合同金额1088.88万元，占政府采购支出总额的21.81%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据国家药监局的工作安排和《江西省财政厅关于2020年预算绩效管理有关工作的通知》（赣财绩〔2020〕4号）要求，进行部门评价和项目单位评价，时至公开截止时间，开展的评价工作有：

一是对全省两个项目“2019年食品药品监管中央补助资金”、“2019年食品药品监管省级补助资金”中的药品监管资金实施了部门评价和单位评价，涉及两个项目当年全部资金14,654.50万元。

二是对我局（省本级）组织开展了两个二级项目的绩效评价，

评价资金11,741.24万元，占一般公共预算项目支出总额的71.46%。

三是开展了局本级和直属单位的2019年单位整体绩效自我评价。

四是开展了2020年1-7月项目绩效目标执行监控。

其中部分采取自行组织评价方式，部分委托“江西赣审会计师事务所有限责任公司”开展自我评价。从评价情况来看，评价结果为优。主要问题是项目预算执行率未达要求，原因是2019年上半年省级机构改革，项目工作开展较晚，项目资金使用进度较慢；二是药品监管中央补助项目资金10月份在全省开始下达；三是一些政府采购项目过程长，不能在当年付款。

（二）部门决算中项目绩效自评结果及运用

1、主要产出和效益

我部门今年在2019年决算中披露的绩效自我评价项目为省本级“食品药品安全监管省级补助资金项目”，该项目委托第三方会计事务所进行了自我评价。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92.88分，评定等级为“优”。项目全年预算数为7978.66万元，执行数为6515.36万元，完成预算的81.66%。主要产出和效果：

一是组织、督促省本级与设区市局完成了全年检检任务：药品检验16128批次（含省本级完成4398批次）、化妆品904批次（含省本级完成564批次）、医疗器械产品2154批次（含省本级完成2154批次），超额完成任务，发现不合格样品：药

品 97 批次、化妆品 9 批、医疗器械产品 42 批次，全部进行核查处置，有效防控了风险，挖掘了隐患。

二是省本级本身开展和指导市县机构对“三品一械”严监管，开展日常监督检查、飞行检查、专项整治、不良反应监测，全省查处案件 2158 件，维护了市场秩序，有力保障了全省人民用药用械用妆安全，安全形势总体较好，全年没有出重大质量安全事件。

2、改进措施和结果运用

采取的改进措施：一是加强与财政部门的沟通协调，确保项目资金尽快早下达；二是对于实施周期较长的政府采购工作，应尽早安排工作计划并做好前期准备工作，待资金拨付到位时即可按部就班开展实施，按进度分年度预算；三是完善分配机制。

强化绩效评价结果运用。对预算执行率不高、结转资金较多、绩效水平不高的单位，2019 年通过调减预算，由省财政厅收回资金约 7000 万元，调减了部分单位 2020 年项目资金指标；2020 年下半年，通过向省财政厅申报预算调整、调减 2021 年项目预算指标等方式强化结果运用。

项目支出绩效评价明细表										
项目名称:		2019年药品安全综合监管项目省级补助资金								
主管部门:		江西省药品监督管理局			项目实施单位:		江西省药品监督管理局本级及其直属单位			
项目负责人:		章光文			联系电话:		88156028			
项目类型:		经常性项目(√)				一般项目()				
项目投资额(万元):		6195.5		实际到位资金(万元):		7978.66		实际使用情况(万元):		6,515.36
其中:中央财政:				其中:中央财政:						
省财政:		6195.5		省财政:		6195.5				
市县财政:				市县财政:						
其他:		上年结转结余		1783.16						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标分值	实际完成值	评分标准	评分	未完成原因或情况说明		
绩效指标	项目决策	项目立项(6分)	立项依据充分性	全部符合	3	全部符合	3			
			立项程序规范性	全部符合	3	全部符合	3			

第 1 页, 共 6 页

绩效指标	项目决策	绩效目标(6分)	绩效目标合理性	全部符合	3	全部符合	3	
			绩效指标明确性	全部符合	3	全部符合	3	
		资金投入(6分)	预算编制科学性	全部符合	3	除评分标准①外全部符合	2.25	评分标准①项目预算编制是否经过科学论证难以考证,酌情扣分
			资金分配合理性	全部符合	3	全部符合	3	
项目过程	资金管理(14分)	资金到位率	100%	3	100%	3		
		预算执行率	85%	3	81.66%	0	预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%=6515.36/7978.66*100%=81.66%,小于85%得0分	

第 2 页, 共 6 页

绩效指标	项目过程	资金管理 (14分)	资金使用合规性	全部符合	8	全部符合	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每个要点计2分，符合要求得分，不符合不得分。	8
		组织实施 (8分)	管理制度健全性	全部符合	3	全部符合	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每个要点计1.5分，符合要求得分，不符合不得分。	3
			制度执行有效性	全部符合	5	全部符合	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 每个要点计1.25分，符合要求得分，不符合不得分。	5
	项目产出 (10分)	产出数量 (10分)	指标1: 省本级药品抽检批次	4380批次	3	4398批次	全部完成得分，未完成的按完成比例计分。	3
			指标2: 省本级化妆品抽检批次	564批次	1.5	564批次	全部完成得分，未完成的按完成比例计分。	1.5
指标3: 省本级医疗器械抽检批次			2099批次	2	2154批次	全部完成得分，未完成的按完成比例计分。	2	
指标4: 购置检验仪器台数			≥51台	2	118台	全部完成得分，未完成的按完成比例计分。	2	省药检院实际购置51台；省器械中心实际购置64台
指标5: 应急抽检批次			依应急情况发生而定，100%完成	0.5	省本级完成27次	全部完成得分，未完成的按完成比例计分。	0.5	共27批次，省药检院完成25批次，省医疗器械检测中心完成2批次

第 3 页, 共 6 页

绩效指标	项目产出	产出数量 (10分)	指标6: 开展课题研究及检验检测方法探究	数量根据申请和专家评审确定	0.5	51个项目立项	全部完成得分，未完成的按完成比例计分。	0.5
			指标7: 对往年立项课题进行结题验收	根据科研项目结题时间确定	0.5	24项	全部完成得分，未完成的按完成比例计分。	0.5
	产出质量 (10分)	指标1: 不合格药品、化妆品、医疗器械移送查处处置率	100%	1	100%	处置率100%得满分，每下降1%扣分值2%，不计负分。	1	不合格药品3批；不合格化妆品3批；不合格器械42批
			100%	1	100%	处置率100%得满分，每下降1%扣分值2%，不计负分。	1	
		指标3: 省药监局是否开展药品化妆品医疗器械生产、批发和连锁环节监督检查	是	2.5	是	按规定开展了监督检查工作得满分，没有开展不得分。	2.5	实际监督检查药品企业12485家、医疗器械单位10674家，其中检查生产企业196家，飞行检查30家，经营门店10448家；化妆品单位13195家，其中生产企业52家、经营门店13143家。
		指标4: 药品受理投诉举报处置率	100%	1	100%	处置率100%得满分，每下降1%扣分值2%，不计负分。	1	全年共受理药品66件，医疗器械37件，化妆品19件。按所投诉举报、咨询电话348个，接收网络举报咨询618件，接待来访60次，接收信件25封，省高受理的投诉举报件均在规定时限内100%办理。
		指标5: 职业检查员队伍建设 (2019-2020年年完成)	2019年进度达到40%	1	实际进度达到40%	按规定开展了职业检查员队伍建设并完成任务40%及以上工作得满分，每少完成10%，扣分值20%，不计负分。	1	通过前期工作，省编制办下达了机构编制文件，完成年初计划
		指标6: 案件查处率	100%	1	100%	按规定开展了申请验收工作得满分，没有开展不得分。	1	立案68个，全部进行了查处。
		指标7: 开展仿制药一致性评价	开展	1	开展	按规定开展了仿制药一致性评价工作得满分，没有开展不得分。	1	全省首批开展评价的有37个文号，8个文号完成药学研究工作，6个文号已完成一致性评价研究并由国家局正式受理，2个文号已通过一致性评价
		指标8: 完成年度对口援助新疆阿克苏县药品监管工作的任务	完成	0.5	完成	完成任务得满分，未完成任务不得分	0.5	局机关援助阿克苏县40万元，全局援助90万元。
指标9: 完成年度对口援助黔南等原中央苏区药品监管工作的任务	完成	0.5	完成	完成任务得满分，未完成任务不得分	0.5	援助资金100万元，龙南市局30万元，古安市局20万元，抚州市局20万元，婺源县局30万元		
指标10: 完成年度包村扶贫任务	完成	0.5	完成	完成任务得满分，未完成任务不得分	0.5	局机关援助泰宁县柳山乡云下村60万元		

第 4 页, 共 6 页

绩效指标	项目产出	产出时效 (3分)	指标1: 抽查任务完成时间	2019年12月底完成	1	2019年12月底完成	及时全部得满分, 每推迟一个月扣分值20%, 不计负分。	1	
			指标2: 药品抽检数据录入“抽检信息管理系统”	及时	1	及时	及时全部得满分, 每推迟一个月扣分值20%, 不计负分。	1	
			指标3: 上报抽检月报和重大安全问题	及时	0.5	及时	及时全部得满分, 每推迟一个月扣分值20%, 不计负分。	0.5	
			指标4: 按要求向社会公布抽检信息	及时	0.5	及时	及时全部得满分, 每推迟一个月扣分值20%, 不计负分。	0.5	
	项目产出	产出成本 (3分)	指标1: 省本级药品抽检平均成本	≤3340元/批次	1	2450元/批次	允许有5%波动范围, 抽检平均成本超支率未超过5%得满分, 超过5%不得分	1	省药检院为3500元/批次, 辖内检验所为1400元/批次
			指标2: 省本级化妆品抽检平均成本	≤4340元/批次	1	4100元/批次	允许有5%波动范围, 抽检平均成本超支率未超过5%得满分, 超过5%不得分	1	省药检院为4200元/批次, 辖内检验所为4000元/批次
			指标3: 省本级医疗器械抽检平均成本	≤4430元/批次	1	4486元/批次	允许有5%波动范围, 抽检平均成本超支率未超过5%得满分, 超过5%不得分	1	省医疗器械中心4486元/批次
	项目效益	经济效益 (4分)	指标1: 开展核查处置和稽查执法, 净化市场, 间接提升合格产品市场份额, 增加企业销售收入。	促进	4	达到年度目标	达到年度目标得分100%-80% (含), 部分达到年度指标并具有一定效果得分80%-60% (含), 未达到年度指标得分60%-0%	3.2	
			指标1: 开展专项行动, 有效预防和控制危害隐患出现或扩大	有效防控	0.5	达到年度目标		0.45	
		指标2: 降低假冒伪劣产品销售行为	不断降低	1.5	达到年度目标	1.35			
		指标3: 促进药品、化妆品、医疗器械产品安全整体水平上升	上升	2	达到年度目标	1.8			
		指标4: 提升网上办公、网上受理和公众浏览效率, 推进“五型”政府建设	提升	0.5	达到年度目标	0.45		我局在省政府信息公开平台内容保障方面多项指标在37个省政府部门中排名靠前, 在全省政府网站与政务系统新媒体工会座谈会上受到表扬。	

第 5 页, 共 6 页

绩效指标	项目效益	社会效益 (10分)	指标5: 通过监测, 提示生产企业改良工艺, 提高产品质量, 以及修改说明书中警示与不良反应信息, 保障人民群众用药安全	改进提高	0.5	达到年度目标	达到年度目标得分100%-80% (含), 部分达到年度指标并具有一定效果得分80%-60% (含), 未达到年度指标得分60%-0%	0.45
			指标6: 省内不发生重大药品质量安全责任事件	不发生	5	不发生	未发生重大药品质量安全责任事件得满分, 发生则不得分	5
	项目效益	可持续影响 (10分)	指标1: 不断发现打击市场不合格产品, 持续提升人民群众饮食用药信心	长期影响	3	达到年度目标	达到年度目标得分100%-80% (含), 部分达到年度指标并具有一定效果得分80%-60% (含), 未达到年度指标得分60%-0%	2.7
			指标2: 进一步提高行业自律, 促进药品化妆品医疗器械本质水平提高	中期影响	3	达到年度目标		2.7
			指标3: 技术支撑体系建设完成, 促进药品化妆品医疗器械检测能力提升	长期影响	4	达到年度目标		3.6
	项目效益	服务对象满意度 (10分)	指标1: 公众对药品化妆品医疗器械安全监管满意度	≥75%	2.5	82.17%	按满意度比例得分	2.05
			指标2: 公众对行政受理审批窗口服务的满意度	≥90%	2.5	90%	按满意度比例得分	2.25
			指标3: 国家药监局对药品监管工作年度考核结果	良好 (B级)	2.5	D级	分A、B、C三等, A级得分90%-100% (含), B级得分70%-90% (含), C级得分70%以下	2.13
			指标4: 省政府开展年度综合绩效考评	良好	2.5	良好	年度考核结果为良好及以上的得满分, 低于良好不得分	2.5
	总分				100			92.88
评价等级			优 □ 良 □ 中 □ 差 □					
			90 (含) -100分为优、80 (含) -90分为良、60 (含) -80分为中、60分以下为差					

第 6 页, 共 6 页

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指江西省药品监督管理局收到的省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入：指江西省药品监督管理局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 其他收入：指江西省药品监督管理局所属各单位除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指江西省药品监督管理局直属事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

(五) 上年结转和结余：指江西省药品监督管理局所属各单位 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指江西省药品监督管理局本级及直属行政单位、参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事

业运行（项）：指江西省药品监督管理局直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指江西省药品监督管理局和直属单位，用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的项目支出。

（四）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）：指江西省药品监督管理局和直属单位，用于医疗器械事务监督管理方面的项目支出。

（五）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：指江西省药品监督管理局和直属单位，用于化妆品监督管理方面的项目支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指江西省药品监督管理局直属的江西省医疗器械检测中心（原江西省药物研究所）、江西省食品药品安全监控中心（原江西省轻工业研究所），用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展科研活动的项目支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指中央补助地方药品监督管理部门公共卫生服务资金的支出。

