

2023年度广东省药品监督管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省药品监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省药品监督管理局2023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”经费支出决算表

第三部分：广东省药品监督管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：广东省药品监督管理局概况

一、部门主要职责

广东省药品监督管理局的主要职责是：

1. 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟定监督管理政策规划，组织起草有关地方性法规、规章草案，并监督实施。研究拟定鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

2. 负责监督实施药品、医疗器械和化妆品标准以及分类管理制度。组织制定药品、医疗器械地方性标准。配合实施国家基本药物制度。

3. 负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案，依职责承担药品、医疗器械和化妆品注册管理工作。

4. 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范、药品批发（含零售连锁）经营质量管理规范，指导实施其他经营、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风险监测和应急管理工作。

6. 负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。

7. 负责执业药师资格准入管理。组织实施执业药师资格准入

制度，指导监督执业药师注册工作。

8. 负责指导省药监局粤东、粤西、粤北、广州、深圳药品稽查办公室工作。

9. 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。

10. 完成省委、省政府和国家药监局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门局本级内设处室包括：办公室、法规和科技处、行政许可处、药品监督管理一处、药品监督管理二处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、执法监督处、人事处、机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：广东省药品检验所（以下简称省药检所），广东省医疗器械质量监督检验所（以下简称省医械所），广东省药品监督管理局审评认证中心（以下简称审评中心），广东省药品不良反应监测中心（以下简称监测中心），广东省药品监督管理局事务中心（以下简称事务中心）、广东省医疗器械质量监督检验所包装材料容器检验中心（以下简称包材中心）。

第二部分：广东省药品监督管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省药品监督管理局

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	71,200.67	一、一般公共服务支出	31	71,855.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,649.23	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	90.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	227.27	八、社会保障和就业支出	38	4,115.05
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	75,077.18	本年支出合计	57	76,063.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	662.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11,378.47	年末结转和结余	59	11,054.43
总计	30	87,117.89	总计	60	87,117.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省药品监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75,077.18	71,200.67	0.00	3,649.23	0.00	0.00	227.27
201	一般公共服务支出	70,846.64	66,970.13	0.00	3,649.23	0.00	0.00	227.27
20138	市场监督管理事务	70,846.64	66,970.13	0.00	3,649.23	0.00	0.00	227.27
2013801	行政运行	15,210.88	15,210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013802	一般行政管理事务	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	6,149.63	6,149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	12,488.70	12,488.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	158.91	158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	125.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2013850	事业运行	7,324.42	4,259.07	0.00	2,950.50	0.00	0.00	114.85
2013899	其他市场监督管理事务	20,143.10	19,422.15	0.00	698.74	0.00	0.00	22.22
206	科学技术支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,115.05	4,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,115.05	4,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,931.63	1,931.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429.88	1,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.51	701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省药品监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76,063.46	26,670.20	49,393.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71,855.35	22,555.15	49,300.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	71,855.35	22,555.15	49,300.20	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	15,210.72	15,210.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	649.56	0.00	649.56	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	6,027.79	0.00	6,027.79	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8,629.29	0.00	8,629.29	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	12,060.59	0.00	12,060.59	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	159.08	0.00	159.08	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	8,302.44	7,334.75	967.69	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	20,679.66	9.68	20,669.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	90.59	0.00	90.59	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.65	0.00	6.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.53	0.00	54.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,115.05	4,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,115.05	4,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	1,931.63	1,931.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429.88	1,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.51	701.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省药品监督管理局

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	71,200.67	一、一般公共服务支出	33	66,482.04	66,482.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	90.59	90.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,115.05	4,115.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71,200.67	本年支出合计	59	70,690.14	70,690.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,771.48	年末财政拨款结转和结余	60	5,282.01	5,282.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,771.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	75,972.15	总计	64	75,972.15	75,972.15	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省药品监督管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	70,690.14	23,459.79	47,230.35
201	一般公共服务支出	66,482.04	19,344.75	47,137.29
20138	市场监督管理事务	66,482.04	19,344.75	47,137.29
2013801	行政运行	15,210.68	15,210.68	0.00
2013802	一般行政管理事务	649.56	0.00	649.56
2013808	信息化建设	6,027.79	0.00	6,027.79
2013812	药品事务	8,629.29	0.00	8,629.29
2013813	医疗器械事务	12,060.59	0.00	12,060.59
2013814	化妆品事务	159.08	0.00	159.08
2013816	食品安全监管	42.74	0.00	42.74
2013850	事业运行	4,259.07	4,134.07	125.00
2013899	其他市场监督管理事务	19,443.25	0.00	19,443.25
206	科学技术支出	90.59	0.00	90.59
20602	基础研究	6.65	0.00	6.65
2060203	自然科学基金	6.65	0.00	6.65
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.25	0.00	5.25
2060499	其他技术与研究开发支出	5.25	0.00	5.25
20605	科技条件与服务	54.53	0.00	54.53
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	54.53	0.00	54.53
20699	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16
2069999	其他科学技术支出	24.16	0.00	24.16

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	4,115.05	4,115.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,115.05	4,115.05	0.00
2080501	行政单位离退休	1,931.63	1,931.63	0.00
2080502	事业单位离退休	37.14	37.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,429.88	1,429.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	701.51	701.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.89	14.89	0.00
210	卫生健康支出	2.47	0.00	2.47
21001	卫生健康管理事务	0.47	0.00	0.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.47	0.00	0.47
21006	中医药	2.00	0.00	2.00
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省药品监督管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	19,375.34	302	商品和服务支出	1,907.49
30101	基本工资	2,459.15	30201	办公费	136.17
30102	津贴补贴	7,854.49	30202	印刷费	7.62
30103	奖金	2,687.89	30203	咨询费	18.70
30106	伙食补助费	8.03	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	1,864.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,531.39	30206	电费	6.49
30109	职业年金缴费	775.18	30207	邮电费	52.91
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	156.81
30112	其他社会保障缴费	41.58	30211	差旅费	132.88
30113	住房公积金	1,550.37	30212	因公出国（境）费用	29.66
30114	医疗费	147.04	30213	维修（护）费	148.83
30199	其他工资福利支出	444.52	30214	租赁费	13.29
303	对个人和家庭的补助	1,974.00	30215	会议费	14.81
30301	离休费	32.41	30216	培训费	48.00
30302	退休费	1,729.72	30217	公务接待费	15.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.53
30304	抚恤金	176.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.21
30307	医疗费补助	31.18	30227	委托业务费	26.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	310.16
30309	奖励金	4.09	30229	福利费	53.83

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	312.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	322.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	202.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	174.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	28.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	21,349.34		公用经费合计	2,110.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省药品监督管理局

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
功能分类科目编 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	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省药品监督管理局

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省药品监督管理局

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135.74	40.43	68.14	0.00	68.14	27.17	107.24	29.66	60.46	0.00	60.46	17.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：广东省药品监督管理局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省药品监督管理局2023年度总收入87,117.89万元，其中本年收入75,077.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入71,200.67万元，比上年决算数增加5,408.44万元，增长8.2%。主要变动情况：一是根据项目实施进度，安排省药检所疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置改造及检验检测能力建设项目资金；二是省药检所、审评中心因在编人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入3,649.23万元，比上年决算数增加425.59万元，增长13.2%。主要变动情况：省药检所收到其他部门安排的项目经费和事务中心培训业务收入较上年增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入227.27万元，比上年决算数增加13.63万元，增长6.4%。主要变动情况：审评中心2023年国家药监局课题经费较上年增加。

（二）年度支出总体情况

广东省药品监督管理局2023年度总支出87,117.89万元，其中本年支出76,063.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出26,670.2万元，比上年决算数增加1,890.97万元，增长7.6%。主要变动情况：省药检所、审评中心由于在编人员增加新增人员和公用经费。

2. 项目支出49,393.26万元，比上年决算数减少11,451.09万元，下降18.8%。主要变动情况：根据项目实施进度安排，2023年基本建设支出较上年大幅减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省药品监督管理局2023年度财政拨款收入合计71,200.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入71,200.67万元，比上年决算数增加5,408.44万元，增长8.2%；主要变动情况：一是根据项目实施进度安排省药检所疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置改造及检验检测能力建设项目资金，二是省药检所、审评中心因在编人员增加相应增加了人员经费和公用经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省药品监督管理局2023年度财政拨款支出合计70,690.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出70,690.14万元，比年初

预算数增加4,113.37万元，增长6.2%；主要变动情况：一是根据《预算法》关于结转结余有关规定，部分跨年度实施项目继续使用上年预算结转资金；二是中央财政年中下达中央药品监管补助资金，支出较年初预算增加；三是根据项目实施进度，省财政年中追加疫苗等生物制品批签发能力建设实验场地购置改造及检验检测能力建设项目资金，支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省药品监督管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为107.24万元，完成全年预算135.74万元的79%，比上年决算数增加48.77万元，增长83.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为29.66万元，完成预算40.43万元的73.4%，比上年决算数增加29.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.46万元，完成预算68.14万元的88.7%，比上年决算数增加7.86万元，增长14.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为60.46万元，完成预算68.14万元的88.7%，比上年决算数增加7.86万元，增长14.9%；公务接待费支出决算为17.12万元，完成预算27.17万元的63%，比上年决算数增加11.25万元，增长191.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是因疫情防控政策调整，出国经费恢复性增长，以及根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；二是因疫情防控政策调整，出差活动恢复正常，单位车辆运行维护费相应增长；三是因疫情防控政策调整，外单位来我省开展调研活动较上年明显增加，单位公务招待费相应增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费29.66万元，占27.7%；公务用车购置及运行维护费支出60.46万元，占56.4%；公务接待费支出17.12万元，占16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出29.66万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组9个、累计32人次。开支内容包括：（1）参加会议支出21.62万元，主要用于参加第29次广东省-新南威尔士州联合经济会议、粤澳合作联席会议、香港政府化验所一百一十周年科学会议的出国（境）旅费；（2）工作磋商支出3.99万元，主要用于赴港澳开展大湾区药品监管协作交流以及赴澳门参加化妆品特展活动的出境旅费；（3）受邀境外授课4.05万元，主要用于受邀赴澳门药物监督管理局授课的出境旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出60.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出60.46万元，公务用车保有量为20辆，主要用于单位机要文件

交换、开展药品医疗器械化妆品行政执法监督检（核）查、抽样检验等工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。事务中心有2辆、包材中心有1辆使用非财政拨款资金开支车辆运行维护费的公务用车未包含在公务用车保有量中。

3. 公务接待费支出17.12万元，主要用于国内来访团组接待支出上级部门、省（内）外单位来我局考察、调研等发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待124次，接待人数共1,164人。主要包括上级部门、省（内）外单位来我局考察、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出1,804.24万元，比上年决算数减少32.64万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额13,664.84万元，其中：政府采购货物支出7,332.45万元、政府采购工程支出1,518.01万元、政府采购服务支出4,814.38万元。授予中小企业合同金额9,190.04万元，占政府采购支出总额的67.3%，其中：授予小微企业合同金额5,583.64万元，占授予中小企业合同金额的60.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是重大应急专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）181台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目241个，共涉及资金28,358.05万元，占一般公共预算项目支出总额（含专项转移支付资金，未含年初结转资金）的45.7%。从绩效自评情况来看，项目的绩效目标完成较好，自评结果均为优。

组织部门整体支出绩效自评（含局本部及5个下属单位），涉及一般公共预算支出70,690.14万元，包括2023年部门预算支出（含基本支出和项目支出）、事业发展性支出（含其他事业发展性支出省本级部分）。从绩效自评情况来看，部门整体支出绩效目标完成较好，自评结果为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年广东省食品药品监管补助资金（药品部分）、2023年省财政药品监管补助资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2023年我部门财政拨款全年预算数75,972.15万元（含年初结转结余资金），执行数70,690.14万元，完成预算的93.1%。部门整体支出绩效目标完成情况：从设定的59个三级指标目标完成情况来分析，除“药品经营监督企业数量”“化妆品飞行检查企业数量”等2个指标主要因项目单位在

预算申报时未能研判下年度工作重点调整变化情况，导致指标值设置与工作实际存在偏差，未能完成预期目标，其余57个指标均已完成预期目标。2023年，我部门认真贯彻落实国家药监局和省委省政府的决策部署，狠抓药械安全监管，聚焦重要领域、关键环节，进一步推进药品监管体系和监管能力现代化综合改革，积极健全药品安全监管体制机制，完善药品安全法规标准体系，加强检验检测和风险监测评估能力建设，全面加强药品安全监管，深入开展专项整治和执法检查，严厉打击药品安全违法犯罪行为，全省药品安全形势稳中向好。发现的问题及原因主要是：一是在预算申报时未能研判下年度工作重点调整变化情况，导致指标值设置与工作实际存在偏差，少数指标的指标值设置不够合理。二是因供应商响应不及时或采购经办人员疏漏，以及部分经办人未及时了解系统自动备案规则，对合同签订备案时间要求不够清晰，导致少数合同签订、备案不够及时。下一步改进措施主要是：一是进一步完善绩效目标设置，合理设置目标值。针对少数指标的目标值设置偏高的问题，我局将督促有关单位加强前期研究论证，结合监管工作形势和年度重点工作的变化，科学合理设置绩效指标的目标值，避免目标值设置过高的问题。二是进一步完善采购管理，提高合同管理规范性。针对合同签订及备案不及时的问题，采取以下措施强化管理：加强对合同签订、备案工作的督促力度，定期会议通报二级预算单位的合同签订及备案情况；落实单位采购人主体责任，加强单位内部采购经办人员对法律法规的学习，提高相关人员在合同管理方面的业务能力，熟练掌握政府采购系统操作，准确把握政府采购合同签订、合同备案等流程节点，及时完成合同签订及备案工作；采购单位进一步加

强与供应商的沟通，提高线下签订合同、合同上传系统以及审核确认的时效，避免合同签订或备案滞后情况发生（部门整体支出绩效自评报告已于2024年7月12日在我局门户网站公开）。

2023年广东省食品药品监管补助资金（药品部分）绩效自评情况：2023年全年预算数为5,422.5万元，执行数为4,719.31万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：从设定的34个三级指标目标完成情况来分析，除2个指标受国家政策调整等不可控因素影响未达预期，其余32个三级指标均已完成预期目标。主要效益：一是按计划完成新冠疫苗批签发检验、“两品一械”抽样检验、化妆品风险监测、中药材质量监测等工作，药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率达到100%，并主动及时上报抽检及风险监测工作中发现的质量风险及安全隐患。二是进一步加强药物滥用和医疗器械不良事件监测，2023年药物滥用监测地市覆盖率达到100%。三是按要求完成了国家药监局核查中心药品注册联合核查任务和《医用雾化器注册技术审查指导原则》等第二类医疗器械注册技术审查指导原则送审稿制定工作。四是进一步完善药品、医疗器械检验检测技术支撑体系建设，省级医疗器械检验机构能力建设水平进一步提升，放射性药品检验检测能力进一步提高。五是制定与发布15项中药全产业链团体标准，进一步提升了中药材生产过程的质量管理能力；完成当年度中药材品种《广东省中药炮制规范》（1984年版）标准提升任务，为后续标准汇编工作做好准备。六是广泛宣传普及“两品一械”安全知识，举办全国安全用药月活动、化妆品宣传周、医疗器械宣传周等活动，全省21个地市药品安全覆盖率达到100%，营造良好社会共治氛围。发现的问题及原因主要是：绩效指标目标值设置不够

精准，导致个别绩效指标完成率过低或过高。下一步改进措施主要是：进一步加强项目前期论证及与国家药监局对口业务司局的沟通衔接，尽量准确预判年度工作量，缩小与预期指标值的差距，科学合理设置绩效指标（中央药品监管补助资金绩效自评报告已于2024年6月12日在我局门户网站公开）。

2023年度省财政药品监管补助资金绩效自评情况：2023年全年预算数为22,935.55万元，年中预算压减后为22,710.68万元，执行数为21,079.84万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：从设定的46个三级指标目标完成情况来分析，除“药品经营监督企业数量”“化妆品飞行检查企业数量”2个指标因项目单位在预算申报时未能研判下年度工作重点调整变化情况，导致指标值设置与工作实际存在偏差，未能完成预期目标，其余44个三级指标均已完成预期目标。主要效益：一是完成年度药品、医疗器械、化妆品质量抽检工作，有效发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，省内生产的国家集中招采中标品种抽检覆盖率达到100%，药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率达到100%。二是进一步提升药品医疗器械化妆品检验检测能力，大力支持重点实验室建设，提升省级药品、医疗器械检验检测能力，促进粤东西北地区地市药品检验机构保持必要检验检测仪器设备完好并适当提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力，2023年省级药品检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到93%，省级药品、医疗器械、化妆品检验机构能力建设达到B-，粤东西北地市药品、化妆品检验机构能力建设达到C-。我省药械化安全监测信息反馈能力及风险预警能力得到进一步提高，不良反应监测体系建设不断完善。三是坚持源头严防，过程

严管,风险严控,2023年全省未发生系统性、区域性药品、医疗器械、化妆品安全事故。对疫苗生产企业检查覆盖率、全省疫苗配送企业、接种点检查覆盖率、全省高风险药品生产企业、省级直管化妆品生产企业监督检查覆盖率等均达到100%。创新宣传形式,构建全方位、立体式药品宣传格局,广泛宣传普及药品安全知识,充分发挥药品监管新闻宣传的舆论引导作用,药品安全科普宣传覆盖率达100%。四是严查一批违法违规行为、彻查一批大案要案、移送一批刑事案件,形成高压态势和震慑作用,严厉打击药品安全违法犯罪,重大案件查办率、涉刑案件移送率均达到100%。继续推进地市、县级监管队伍装备配备标准化,提升粤东西北地区药品执法检查装备水平。五是逐步完善职业化专业化药品检查员队伍建设、职业化专业检查员培训体系建设和检查员培训工作,按要求完成年度监督检查工作,2023年开展各类培训1482人次。进一步加强药品监管干部培训,不断提高药品监管队伍能力建设,2023年粤东西北地区药品相关监管在职干部参加培训率达到98.4%。六是依法实施省级权限的行政许可/备案、行政确认,药品、医疗器械、化妆品行政许可服务成效好评率达到97%,行政许可服务体系公平、高效、规范进一步提升。发现的问题及原因主要是:一是个别指标未能如期完成。主要因为项目单位在预算申报时未能研判下年度工作重点调整变化情况,导致指标值设置与工作实际存在偏差,导致少数指标未能达标完成。二是由于少数市县财政资金拨付时间较迟,影响总体支出进度。下一步主要改进措施:一是进一步优化绩效目标设置,通过加强业务培训、绩效自评复核结果应用,指导单位进一步加强指标设置的前期研究论证,合理设置指标值;二是将预算执行结果纳入地

市药品安全考核指标，强化市县单位预算执行主体责任，促进地方财政及时拨付补助资金。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

附件 1

食品药品监管补助资金（药品部分）区域绩效自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	食品药品监管补助资金（药品部分）			
中央主管部门	国家药品监督管理局			
地方主管部门	广东省药品监督管理局	资金使用单位	省级药品监管部门、市县市场监管部门和其他承担药品监管相关工作的单位及机构	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额：	5,422.50	4,719.31	87.03%
	其中：中央财政资金	5,422.50	4,719.31	87.03%
	地方财政资金	0	0	-
	其他资金	0	0	-
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	我省根据国家药监局年度工作任务安排，结合我省药品监管工作实际，综合研究提出资金分配计划，采用因素分配和项目管理相结合的方式分配资金，主要用于“两品一械”抽检和风险监测、新冠病毒疫苗批签发、药品监管能力建设、中药标准体系建设、药品安全科普宣传等专项工作，资金分配科学合理，符合《食品药品监管补助资金管理暂行办法》《广东省食品药品监管中央补助专项资金管理实施细则》关于资金分配的有关规定。		无
	下达及时性	我省严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定及资金管理办法规定的时限要求分解下达中央补助资金，其中：2022年12月9日提前下达转移市县资金893.25万元，将省本级资金3,240.25万元全部列入2023年年初部门预算，2023年7月20日下达年中安排部分1,289万元。		无
	拨付合规性	我省在收到中央补助资金预算后，在规定时间内制定分配方案，及时下达中央补助资金，并严格按照国库集中支付制度有关规定，及时、足额拨付至有关省本级预算单位和市县财政		无

		部门。	
	使用规范性	我省严格按照下达预算的科目和项目执行，资金使用符合《食品药品监管补助资金管理暂行办法》规定的支出范围，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	无
	执行准确性	我省按照上级下达和本级预算安排的金额执行，采取了预算执行每月专题研究、支出进度定期通报、预算执行纳入省级药品安全考核等多项措施，有力推动项目实施和预算执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。	无
	预算绩效管理情况	我省建立了覆盖预算编制、监督、评价和应用全过程的绩效管理体系，将中央补助资金纳入绩效管理，构建了符合药品监管特点的预算绩效指标库，在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效运行监控并及时纠偏，组织完成年度绩效自评工作，探索开展中央补助资金绩效自评复核，强化绩效自评结果应用，提升预算绩效管理效能。	无
	支出责任履行情况	我省按照补助资金管理规定的规定，统筹安排和使用上级和本级的药品监管资金。按照财政事权和支出责任相一致原则，足额安排资金履行本级支出责任。	无
总体目标	总体目标	全年实际完成情况	
完成情况	目标 1: 按计划开展新冠疫苗批签发检验、“两品一械”抽样检验、化妆品风险监测、中药材质量监测等工作，药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率达到 100%，主动及时上报抽检及风险监测工作中发现的质量风险及安全隐患。	目标 1 完成情况：按照国家药监局和中检院工作部署，全年共签发新冠疫苗 87 批次；已按计划完成药品承检品种 8 个，国家集中招采中标品种等药品抽检 30 批次，医疗器械抽样 597 批次、检验 188 批次，化妆品抽检 818 批次，化妆品风险监测批次 430 批次，中药材质量检测品种 1 个。药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率达到 100%，并已主动及时上报抽检及风险监测工作中发现的质量风险及安全隐患。	
	目标 2: 加强药物滥用和医疗器械不良事件监测，进一步提升监测水平，药物滥用监测报告审核通过率达到 98%，完成 3 份医疗器械不良事件重点监测中期数据分析报告。	目标 2 完成情况：进一步加强药物滥用和医疗器械不良事件监测，2023 年药物滥用监测地市覆盖率达到 100%，药物滥用监测报告审核通过率达到 100%，收集重点监测不良事件报告 786 份，完成 3 份医疗器械不良事件重点监测中期数据分析报告。	
	目标 3: 完成国家药监局核查中心药品注册联合核查任务不少于 55 项，完成第二类医疗器械注册技术审查指导原则（送审稿）6 份。	目标 3 完成情况：按要求完成国家药监局核查中心药品注册联合核查任务共 44 项，完成《医用雾化器注册技术审查指导原则》等第二类医疗器械注册技术审查指导原则送审稿 6 份。	

	<p>目标 4: 加强药品、医疗器械检验检测技术支撑体系建设, 省级医疗器械检验机构能力建设等级达到 B-, 逐步建立、提升放射性药品检验检测能力, 加快医疗器械新版 GB9706 系列标准的能力建设。</p>			<p>目标 4 完成情况: 药品、医疗器械检验检测技术支撑体系建设进一步完善, 省级医疗器械检验检测机构常规检项能力参数覆盖率达到 65.10%, 省级医疗器械检验机构能力建设等级达到 B-; 完成放射性药品检验能力扩项 10 项, 逐步建立放射性药品检验检测能力; 完成医疗器械新版 GB9706 系列标准检验能力扩项 5 项, 加快医疗器械新版 GB9706 系列标准的能力建设。</p>		
	<p>目标 5: 制定与发布 15 项中药全产业链团体标准, 提升中药材生产过程的质量管理能力; 开展广东省中药材标准及饮片炮制规范汇编, 完成 30 个品种标准提升工作。</p>			<p>目标 5 完成情况: 制定与发布 15 项中药全产业链团体标准, 进一步提升了中药材生产过程的质量管理能力; 完成 30 个中药材品种《广东省中药炮制规范》(1984 年版) 标准提升工作, 制定《广东省地方中药标准制订工作规范》等 3 个标准汇编通则, 为后续标准汇编工作做好准备。</p>		
	<p>目标 6: 加强科普宣传, 广泛宣传普及“两品一械”安全知识, 全省 21 个地市药品安全宣传覆盖率达到 100%, 营造良好社会共治氛围。</p>			<p>目标 6 完成情况: 广泛宣传普及“两品一械”安全知识, 举办全国安全用药月活动、化妆品宣传周、医疗器械宣传周等活动, 参加药品安全科普宣传活动公众的满意率达到 93.5%, 全省 21 个地市药品安全覆盖率达到 100%, 增强社会公众对药品安全信心, 营造良好社会共治氛围。</p>		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实 际完成 值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	药品承检品种 (个)	≥8	8	
			药品抽检(批次)	≥30	30	
			医疗器械检验 (批次)	≥186	188	
			化妆品抽检(批 次)	≥815	818	
			中药材质量监测 品种(个)	1	1	
			新冠病毒疫苗批 签发(批次)	200	87	受国家政策调整等不可控因 素影响未达预期。
			化妆品风险监测 (批次)	430	430	
			参与药物滥用监 测机构数(所)	130	160	
			完成医疗器械不 良事件重点监测 中期数据分析报 告数量(份)	3	3	

			取得《放射工作人员证》人员数量（人）	3	4	原因：主要是为加快放药检验能力参数扩项进度，增加了人员的投入；同时项目组成员加班加点推进项目进度，高效实现了扩项项目的增加。 措施：加强项目前期论证，全面统筹项目设计和规划，组织项目申报前的评审或专家指导活动，进一步核实项目绩效指标的完成预期，科学合理设置绩效指标。
			《广东省中药炮制规范》（1984年版）标准提升数量（个）	30	30	
			起草中药全产业链关键环节质量评估工作细则（项）	10	10	
			举办全国安全用药月活动（场）	21	21	
			举办化妆品宣传周（场）	21	21	
			举办医疗器械宣传周（场）	21	21	
			形成含人参中药制剂全链条掺伪风险评估报告（份）	1	1	
			制定与发布中药全产业链团体标准（项）	15	15	
			完成国家药监局核查中心药品注册联合核查任务数（项）	≥55	44	原因：主要是预计国家分派任务数与实际下达任务数存在一定偏差，分派任务均已按时完成。 措施：在绩效目标申报前期，加强与国家药监局核查中心的沟通衔接，尽量准确预判年度工作量，缩小与预期指标值的差距。

			第二类医疗器械注册技术审查指导原则送审稿(份)	6	6		
			药品执法检查基本装备购置计划完成率(%)	100	100		
		质量指标		牵头检验的医疗器械产品质量评估完成率(%)	100	100	
				药物滥用监测报告审核通过率(%)	98	100	
				《广东省中药炮制规范》(1984年版)标准提升工作验收通过率(%)	100	100	
				省级医疗器械检验检测机构常规检项能力参数覆盖率(%)	65	65.1	
		时效指标		国家药品抽样检验工作完成时间	按 2023 年国家药品抽检计划执行	按时完成抽样检验工作	
				国家医疗器械抽样检验工作完成时间	按 2023 年国家医疗器械抽检计划执行	按时完成抽样检验工作	
				国家化妆品抽样检验工作完成时间	按 2023 年国家化妆品抽检计划执行	按时完成抽样检验工作	
		成本指标		预算资金控制有效性	不超预算	不超预算	
		效益指标	社会效益指标	省级医疗器械检验检测机构能力建设(等级)	B-	B-	
				药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率(%)	100	100	

		全省 21 个地市 药品安全宣传覆 盖率 (%)	100	100	
		放射性药品检验 能力扩项数(项)	≥ 7	10	原因：主要是为加快放药检验 能力参数扩项进度，增加了人 员的投入；同时项目组成员加 班加点推进项目进度，高效实 现了扩项项目的增加。 措施：加强项目前期论证，全 面统筹项目设计和规划，组织 项目申报前的评审或专家指 导活动，进一步核实项目绩效 指标的完成预期，科学合理设 置绩效指标。
		医疗器械新版 GB9706 系列标准 检验能力扩项数 (项)	≥ 5	5	
满意 度指 标	服务对象满意度 指标	参加药品安全科 普宣传活动公众 的满意率 (%)	≥ 87	93.5	
说明		无。			

附件2

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东省药品监督管理局

金额单位：万元

	项目名称	2023年省财政药品监管补助资金	评价年度	2023	评价金额	22,710.68
基本情况	实施文件依据	《中华人民共和国药品管理法》《疫苗管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《化妆品监督管理条例》《医疗器械监督管理条例》《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》（国药监药管〔2019〕34号）《广东省财政厅关于提前下达2023年省财政药品监管补助预算资金的通知》（粤财社〔2022〕250号）《广东省省级财政药品监管补助资金管理办法》（粤财社〔2023〕152号）			所属“财政事权”名称	（非专项资金，无所属的财政事权）
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	22,710.68			
		实际分配下达	省本级	13,971.28	转移支付至市县	8,739.40
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	12,512.19	转移支付至市县	8,567.64
		绩效目标情况	预期总体目标	是否如期实现预期总体目标		<p>是，具体完成情况如下：</p> <p>（1）完成年度药品、医疗器械、化妆品质量抽检工作，有效发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险，省内生产的国家集中招标采购品种抽检覆盖率达到100%，药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率达到100%。</p> <p>（2）进一步提升药品医疗器械化妆品检验检测能力，大力支持重点实验室建设，提升省级药品、医疗器械检验检测能力，促进粤东西北地区地市药品检验机构保持必要检验检测仪器设备完好并适当提升自动化水平，保持常规检验能力并适度增强服务监管和产业能力，2023年省级药品检验检测机构常规检测项目参数覆盖率达到93%，省级药品、医疗器械、化妆品检验机构能力建设达到B-，粤东西北地区市药品、化妆品检验机构能力建设达到C-；从整体上提高我省药械化安全监测信息反馈能力及风险预警能力，不断完善不良反应监测体系建设，药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件监测报告覆盖率达95%。</p> <p>（3）坚持源头严防，过程严管，风险严控，坚决守住不发生系统性、区域性药品、医疗器械、化妆品安全事故的底线，对疫苗生产企业检查覆盖率达100%，全省疫苗配送企业、接种点检查覆盖率达100%，全省高风险药品生产企业、省级直管化妆品生产企业监督检查覆盖率达100%。创新宣传形式，构建全方位、立体式药品宣传格局，广泛宣传普及药品安全知识，充分发挥药品监管新闻宣传的舆论引导作用，营造良好社会共治氛围，药品安全宣传覆盖率达87%。</p> <p>（4）严查一批违法违规行为、彻查一批大案要案、移送一批刑事案件，形成高压态势和震慑作用，严厉打击药品安全违法犯罪，重大案件查办率达100%。继续推进地市、县级监管队伍装备配备标准化，提升粤东西北地区药品执法检查装备水平。</p> <p>（5）逐步完善职业化专业化药品检查员队伍建设、职业化专业检查员培训体系建设和检查员培训工作，按要求完成年度监督检查工作，2023年开展各类培训1482人次。进一步加强药品监管干部培训，不断提高药品监管队伍能力建设，2023年粤东西北地区药品相关监管在职干部参加培训率达到98.4%。</p> <p>（6）依法实施省级权限的行政许可/备案、行政确认，药品、医疗器械、化妆品行政许可服务成效好评率达到97%，行政许可服务体系公平、高效、规范进一步提升。</p>

指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			11.14	截至2023年12月31日,各用款单位已实际使用专项资金21,079.84万元,资金总体支付率92.82%,支出率未达到100%,主要原因是:由于少数市县财政资金拨付时间较迟,影响总体支出进度。
		事项管理	8	监管有效性	8			8	
		数量指标	18.18	药品抽检(批次)	1.21	≥11741	15988	1.21	
				药包材抽检(批次)	1.21	≥250	251	1.21	
				医疗器械抽检(批次)	1.21	≥2830	2871	1.21	
				化妆品抽检(批次)	1.21	≥3030	3095	1.21	
				举办线下科普普法活动(场次)	1.21	10	13	1.21	
				广东省药监局微信公众号发布新闻信息数(条)	1.21	≥800	1017	1.21	
				药品执法检查基本装备达标建设覆盖地市数量(个)	1.21	15	15	1.21	
				药品不良反应监测报告数(份/百万人口)	1.21	900(珠三角),900(粤东西北)	1203(珠三角),1149(粤东西北)	1.21	
				医疗器械不良事件报告数(份/百万人口)	1.21	360(珠三角),400(粤东西北)	544.29(珠三角),541.19(粤东西北)	1.21	
				化妆品不良反应监测报告数(份/百万人口)	1.21	100(珠三角),90(粤东西北)	210(珠三角),120(粤东西北)	1.21	
				广东省地方中药材(中药饮片)标准制修订数(个)	1.21	20	20	1.21	
				药品监管综合改革项目申报数	1.21	≥10	64	1.21	
				药品经营监督企业数量(家次)	1.21	≥600	201	0.41	因项目单位在预算申报时未能研判下年度工作重点调整变化情况,导致指标值设置与工作实际存在偏差,未能完成预期目标。

产出	40			化妆品飞行检查企业数量（家次）	1.21	≥600	479	0.97	因项目单位在预算申报时未能研判下年度工作重点调整变化情况，导致指标值设置与工作实际存在偏差，未能完成预期目标。	
				GMP跟踪检查企业数量（家次）	1.21	≥130	308	1.21		
	质量指标	16.97			疫苗生产企业检查覆盖率（%）	1.21	100	100	1.21	
					疫苗配送企业、接种点检查覆盖率（%）	1.21	100	100	1.21	
					全省高风险药品生产企业监督检查覆盖率（%）	1.21	100	100	1.21	
					省级直管化妆品生产企业监督检查覆盖率（%）	1.21	100	100	1.21	
					重点医疗器械生产企业监督检查覆盖率（%）	1.21	100	100	1.21	
					开展无源、有源、体外诊断试剂生产企业的监测任务完成率	1.21	100	100	1.21	
					药品、医疗器械、化妆品行政许可按时办理率（%）	1.21	100	100	1.21	
					药品、医疗器械、化妆品行政许可依法办理率（%）	1.21	100	100	1.21	
					药品、医疗器械、化妆品行政许可办事指南事项覆盖率（%）	1.21	100	100	1.21	
					进口普通化妆品备案技术审查工作完成率（%）	1.21	100	100	1.21	
					药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件监测报告覆盖率（%）	1.21	≥95	100	1.21	
					粤东北地区药品执法检查基本装备类装备配备率（%）	1.21	≥78	85.41	1.21	
					体验馆展项正常运行率（%）	1.21	≥90	99.29	1.21	
			药品监管在职干部参加培训比例（%）	1.21	≥70	98.4	1.21			
	时效指标	2.42			药品、医疗器械、化妆品抽检工作任务完成时间	1.21	2024年5月前	2024年3月1日	1.21	
					药品稽查执法及综合监管工作任务完成时间	1.21	2023年12月底前	2023年12月底前	1.21	
	成本指标	2.42			药品监督抽检平均成本（元/批次）	1.21	≤3400	≤3400	1.21	
					化妆品监督抽检平均成本（元/批次）	1.21	≤2500	≤2500	1.21	
				广东省生产的国家药品集采品种抽检覆盖率（%）	3.08	100	100	3.08		

效益	40	社会效益指标	30.77	药品、医疗器械、化妆品抽检不合格产品查处率(%)	3.08	100	100	3.08	
				重大案件查办率(%)	3.08	100	100	3.08	
				涉刑案件移送率(%)	3.08	100	100	3.08	
				行政许可服务成效好评率(%)	3.08	≥95	97	3.08	
				省级、粤东西北地市级药品检验机构能力建设	3.08	省级B-；粤东西北地市级C-	省级B-；粤东西北地市级C-	3.08	
				省级医疗器械检验机构能力建设	3.08	B-	B-	3.08	
				省级、粤东西北地市级化妆品检验机构能力建设	3.08	省级B-；粤东西北地市级C-	省级B-；粤东西北地市级C-	3.08	
				全省药品安全宣传覆盖率(%)	3.08	≥87	100	3.08	
				执业药师注册按时完成率(%)	3.08	100	100	3.08	
	可持续影响指标	6.15	药品医疗器械化妆品检验检测能力建设持续发挥作用的期限	3.08	长期	长期	3.08		
			药品执法检查基本装备达标建设持续发挥作用的期限	3.08	长期	长期	3.08		
服务对象满意度指标	3.08	参加药品安全科普宣传活动公众的满意率(%)	3.08	≥87	97	3.08			
合计:	100		100		100		98.09		
存在问题与改进措施:									
存在问题: 一是个别指标未能如期完成。主要因为项目单位在预算申报时未能研判下年度工作重点调整变化情况, 导致指标值设置与实际存在偏差, 导致少数指标未能达标完成。二是由于少数市县财政资金拨付时间较迟, 影响总体支出进度。						改进措施: 一是进一步优化绩效目标设置, 通过加强业务培训、绩效自评复核结果应用, 指导单位进一步加强指标设置的前期研究论证, 合理设置指标值。二是将预算执行结果纳入地市级药品安全考核指标, 强化地市级预算执行主体责任, 促进地方财政及时拨付补助资金。			