

重庆市药品监督管理局

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规规章。起草地方性法规和规章草案，拟订地方性政策规划，并监督实施。贯彻实施国家鼓励药品、医疗器械、化妆品新技术新产品的管理与服务政策，研究拟订相关措施，并监督实施。

2.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。组织制定地方中药饮片炮制规范等地方标准，审核相关产品技术要求，并监督实施。配合实施国家基本药物制度。

3.负责药品、医疗器械、化妆品许可管理。依权限负责药品、医疗器械注册和化妆品备案并监督检查。负责药品、医疗器械、化妆品生产环节的许可，药品批发许可、零售连锁总部许可和互联网销售第三方平台备案。严格上市审评审批，完善许可管理制度，完善许可服务便利化措施，并组织实施。组织实施执业药师注册工作。

4.负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。依职责监督、指

导实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范，监督实施化妆品生产质量管理规范。

5.负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。建立健全药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并组织实施监测、评价和处置工作。建立产品召回和处置制度并监督实施。依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作。

6.负责药品、医疗器械、化妆品监督检查。建立职业化检查员队伍，组织实施对药品、医疗器械、化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的监督检查。制定检查制度并组织实施。

7.负责依法查处药品、医疗器械、化妆品生产环节和药品批发、零售连锁总部及互联网销售第三方平台的违法行为。建立稽查制度并组织实施。规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

8.负责指导区县（自治县）市场监督管理局的药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

9.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

按照机构改革要求，我市已构建起“13+4+10+1”的市级药品监管机构体系。

1.“13”即 13 个局机关内设机构，分别为办公室、政策法规处、行政审批处、药品注册管理处、药品生产监督管理处、药

品流通监督管理处、医疗器械注册管理处、医疗器械监督管理处、化妆品监督管理处、科技标准处、人事处 11 个处室（正处级），按规定设置机关党委、离退休人员工作处。

2. “4”即 4 个直属检查局，作为市药监局的直属行政机构，正处级，非独立法人机构，人财物管理、后勤保障和党建均由市药监局统一管理。负责全市“两品一械”生产环节和药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的监督检查。

3. “10”即检验检测、审评认证、不良反应监测、教育培训、杂志社等 10 个技术支撑和服务机构。

4. “1”即一支药品执法队伍，在市市场监管局设置综合执法总队，其中单设药品执法支队，在市药监局办公，以市药监局名义执法，市药监局负责对其工作领导、安排部署、考核督查。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位数 10 个，同上年相同。主要包括市药监局机关 1 个，直属事业单位 9 个：市食品药品检验检测研究院；万州食品药品检验所；涪陵食品药品检验所；永川食品药品检验所；黔江食品药品检验所；重庆医疗器械质量检验中心；市药品不良反应监测中心（重庆药物滥用监测研究中心、重庆市药品监督管理局行政审批服务中心）；市药品技术审评认证中心（重庆市医疗器械技术审评认证中心）；市医药科技学校（市药品监督管理局教育培训中心）。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 68,361.99 万元，支出总计 68,361.99 万元。收支较上年决算数增加 5,119.16 万元、增长 8.1%，主要原因是进一步加强药品监管和检验检测能力建设，主要用于国家医疗器械检验检测能力提升项目等重点工作。

2.收入情况。2021 年度收入合计 47,222.00 万元，较上年决算数减少 1,836.76 万元，下降 3.7%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 34,320.75 万元，占 72.7%；事业收入 4,373.71 万元，占 9.3%；经营收入 1,587.69 万元，占 3.4%；其他收入 6,939.85 万元，占 14.7%。此外，使用非财政拨款结余 2,873.92 万元，年初结转和结余 18,266.07 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 57,314.81 万元，较上年决算数增加 12,326.64 万元，增长 27.4%，主要原因是国家医疗器械检验检测能力提升项目建设经费按进度在 2021 年列支。其中：基本支出 18,699.12 万元，占 32.6%；项目支出 37,622.86 万元，占 65.6%；经营支出 992.83 万元，占 1.7%。此外，结余分配 608.73 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 10,438.45 万元，较上年决算数减少 7,807.18 万元，下降 42.8%，主要原因是中央于 2020 年 11 月下达国家医疗器械检验检测能力提升项目建设经费 10,354 万元，按照实际工程进度，在 2021 年支付相关费用。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 48,629.49 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7,935.59 万元，下降 14%。主要原因是结转的重大建设项目和政府采购项目完工，按进度支付相关费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 34,320.75 万元，较上年决算数减少 11,436.18 万元，下降 25%。主要原因是减少国家医疗器械检验检测能力提升项目建设经费。较年初预算数增加 3,437.81 万元，增长 11.1%。主要原因是年中追加中央转移地方资金及系统项目二次调整分配等。此外，年初财政拨款结转和结余 14,308.74 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42,679.67 万元，较上年决算数增加 422.37 万元，增长 1%。主要原因是项目支出略有增加。较年初预算数增加 9,737.95 万元，增长 29.6%。主要原因是国家医疗器械检验检测能力提升项目建设经费按进度在 2021 年列支。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5,949.82 万元，较上年决算数减少 8,357.96 万元，下降 58.4%，主要原因是按照市财政要求进一步加大结余统筹消化力度。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 38,868.43 万元，占 91.1%，较年初预算数增加 9,014.32 万元，增长 30.2%，主要原因是年度中追加中央转移地方资金及系统项目二次调整分配等。

(2) 教育支出 233.77 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 216.85 万元，增长 1281.6%，主要原因是年度中功能分类科目调整。

(3) 社会保障与就业支出 2,236.68 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 521.50 万元，增长 30.4%，主要原因是财政保障养老保险等人员经费基数与实际按标准缴纳基数之间存在差异。

(4) 卫生健康支出 695.08 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 14.72 万元，下降 2.1%，主要原因是财政保障医疗保险等人员经费基数与实际按标准缴纳基数之间存在差异。

(5) 住房保障支出 645.70 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,004.80 万元。其中：人员经费 13,357.61 万元，较上年决算数增加 1,266.79 万元，增长 10.5%，主要原因是人员增加及职级调整等增加相应费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费、住房公积金等。公用经费 2,647.19 万元，较上年决算数增加 672.49 万元，增长 34.1%，主要原因是新招录公务人员，系统在编人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 193.23 万元，较年初预算数减少 87.60 万元，下降 31.2%；较上年支出数减少 3.28 万元，下降 1.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是进一步加强“三公”经费的管理，同时受疫情原因，会议、培训、接待及国内外出差费用相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未开展因公出国（境）活动。与上年决算数持平。

公务车购置费 19.05 万元，主要用于执法执勤车辆购置。费用支出较年初预算数增加 19.05 万元，增长 100%；较上年支出数增加 19.05 万元，增长 100%，较年初预算和上年决算增长的主要原因是新购置执法执勤车辆 1 台。

公务车运行维护费 167.75 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、药品监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 68.28 万元，下降 28.9%；较上年支出数减少 23.30 万元，下降 12.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费 6.43 万元，主要用于接待国内其他省市药监局到我单位学习考察调研工作，接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 18.37 万元，下降 74.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.97 万元，增长 17.8%，主要原因是国内其他省市药监局到我单位考察调研工作次数较 2020 年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 68 辆；国内公务接待 108 批次 697 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 92.29 元，车均购置费 19.05 万元，车均维护费 2.47 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 54.59 万元,较上年决算数增加 39.00 万元,增长 250.2%,主要原因是因资金结算的时间差异,其中 18.42 万元属于上年费用在 2021 年列支,剔除该影响因素,本年度会议费与上年度基本持平。本年度培训费支出 590.84 万元,较上年决算数增加 114.13 万元,增长 23.9%,主要原因是进一步加强检查员资质培训、强化药品监管专门业务培训。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 2,061.06 万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员车改补贴等。机关运行经费较上年决算数增加 394.95 万元,增长 23.7%,主要原因是新招录公务人员,系统在编人数增加。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 68 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 16 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 28 辆,特种专业技术用车 2 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用于应急保障。单价 50 万元(含)以上通用设备 170 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 13 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 9,196.88 万元，其中：政府采购货物支出 8,313.53 万元、政府采购工程支出 12.49 万元、政府采购服务支出 870.86 万元。授予中小企业合同金额 89.46 万元，占政府采购支出总额的 1%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购实验室装修改造、检验仪器设备、印刷服务、药品安全宣传服务、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 22897.9 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 1 项，涉及资金 3889.5 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年度部门整体绩效自评表

主管部门	331-重庆市药品监督管理局	财政归口处室 室	001008-行政政法处 ※王静锋联系	自评总分 (分)	96.36		
				部门联系人	黄伟	联系电话	60353646
部门预算执行情况 (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重(分)	执行率得分 (分)	
	42,262.59	43,620.81	42,029.89	96.35	10	9.64	
当年	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况			
	严格落实“四个最严”要求，不断加强药品、化妆品、医疗器械抽验工作和监管力度，建立专业化职业化检查员队伍，进一步提升药品监管及检验检测能力，推进药品安全治理		严格落实“四个最严”要求，不断加强药品、化妆品、医疗器械抽验工作和监管力度，建立专业化职业化检查员队伍，	严格落实“四个最严”要求，不断加强药品、化妆品、医疗器械抽验工作和监管力度，建立专业化职业化检查员队伍，进一步提升药品监管及检验			

<p>绩效目标</p>	<p>体系和治理能力现代化，守底线保安全，追高线促发展，无重大药品安全事故发生，确保人民群众的生命安全和身体健康。</p>				<p>进一步提升药品监管及检验检测能力，推进药品安全治理体系和治理能力现代化，守底线保安全，追高线促发展，无重大药品安全事故发生，确保人民群众的生命安全和身体健康。</p>			<p>检测能力，推进药品安全治理体系和治理能力现代化，守底线保安全，追高线促发展，无重大药品安全事故发生，确保人民群众的生命安全和身体健康。 全年共完成药品抽验 6037 批次；化妆品抽验 1330 批次；医疗器械抽验 1388 批次；风险监测数量 830 批次；培训参训人次 2099 人次；“两品一械”监管对象数量 2598 家；不合格产品处置率 100%；完成医疗器械注册、化妆品技术评审数量 5882 件；部门预决算按时公开率 100%；全年预算支出执行率 96.35%；三季度预算执行进度达 63%；服务监管对象满意度 92%。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量单位</p>	<p>指标性质</p>	<p>年初指标值</p>	<p>调整指标值</p>	<p>全年完成值</p>	<p>得分系数 (%)</p>	<p>指标权重 (分)</p>	<p>指标得分 (分)</p>	<p>是否核心指标</p>	
	三季度预算执行进度	%	≥	60	60	63	100	10	10	否	
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	96.35	63.53	10	6.35	否	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	否	
	风险监测数量	批次	≥	650	650	830	100	5	5	否	
	抽检数量	批次	≥	7985	8177	8755	100	35	35	是	
	服务对象满意度	%	≥	90	90	92	100	5	5	否	
	完成医疗器械注册、化妆品技术评审数量	件	≥	5000	5000	5882	100	10	10	是	
	不合格产品处置率	%	=	100	100	100	100	5	5	是	
	两品一械监管对象数量	家次	≥	2000	2000	2598	100	5	5	是	
	参训人次	人次	≥	1200	1200	2099	100	5	5	是	

说明	<p>1、培训参训人次绩效目标 1200 人次，实际完成 2099 人次，主要原因为开展系统检查员资质能力轮训，检查员单一专业资质培训全覆盖，“一专多能”资质培训覆盖率 30%以上，后续将结合实际工作情况，更加合理的设置绩效目标；</p> <p>2、全年预算支出执行率绩效目标为 100%，实际完成 96.35%，主要原因为部分政府采购合同需根据合同完成进度付款，截止 12 月末，未达付款条件，指标结转下年继续使用。</p>
----	---

一级项目自评表

专项名称	药品监管专项				自评总分 (分)			99.4		
业务主管部门	331-重庆市药品监督管理局				部门联系人	李云蔚		联系电话	60353644	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数			执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)
		17,187.05	14,233.22		13,385.03			94.04	10	9.4
	其中：市级支出	16,711.05	13,757.22		/			/	/	/
	补助区县	476	476		/			/	/	/
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	<p>参训人次 1800 人次；参训合格率 98%；宣传活动场次 50 次；信息系统数量 6 个；两品一械监管家次大于 4000 家次；两品一械监管对象数在于 1300 家；化妆品不良反应监测报告数 3538 例；药品不良反应报告数 16393 例；器械不良事件报告数 7101 例；委托检验任务完成率 100%；检验设备达标率 100%；两品一械投诉处置率 100%；行政审批受理处置率 100%；完成医疗器械注册、化妆品技术审评件数 3880 件。</p>				<p>参训人次 1800 人次；参训合格率 98%；化妆品不良反应监测报告数 3538 例；药品不良反应报告数 16393 例；器械不良事件报告数 7101 例；委托检验任务完成率 100%；检验设备达标率 100%；两品一械投诉处置率 100%；行政审批受理处置率 100%；完成医疗器械注册、化妆品技术审评件数 3880 件。</p>			<p>参训人次 2099 人次；参训合格率 98%；化妆品不良反应监测报告数 5056 例；药品不良反应报告数 30359 例；器械不良事件报告数 11298 例；报告区县覆盖率 100%；委托检验任务完成率 100%；检验结论准确率 100%；检验设备达标率 100%；两品一械投诉处置率 100%；行政审批受理处置率 100%；完成医疗器械注册、化妆品技术审评件数 5882 件；监督抽查任务批次 120 批次；服务对象满意度 95%；系统故障修复处理时间 1 天以内；</p>		
绩效	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	监督抽查任务批次	批次	≥	100	100	120	100	20	20	非核心指标
	报告区县覆盖率	%	=	100	100	100	100	20	20	核心指标
	检验结论准	%	≥	98	98	100	100	30	30	核心指标

指标	确率									
	服务对象满意度	%	≥	95	95	95	100	20	20	核心指标
	系统故障修复处理时间	天	≤	2	2	1	100	10	10	非核心指标
说明	1、药品抽验数量指标值 5955 批次，实际完成 5863 批次，任务完成率 98.46%；未完成的主要原因是药品生产环节企业年度实际生产数量受疫情影响下降，有品种未按计划生产。下一步改进措施尽量让企业按计划生产，但生产是市场行为，不可控因素较多，从抽检服务监管的角度来说，监管目标和抽检总体目标已达成，属于合理范围；									

一级项目自评表

专项名称	监管能力建设专项				自评总分 (分)		99.97			
业务主管部门	331-重庆市药品监督管理局				部门联系人	李云蔚		联系电话	60353644	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数		执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)	
		2,380	8,664.67		8,634		99.65	10	9.97	
	其中：市级支出	2,380	8,664.67		/		/	/	/	
	补助区县	0	0		/		/	/	/	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成补充检验方法研究 3 个；抗生素药品品种研究 1 个；药品包装材料产品质量分析 80 批次；中药饮片炮制规范标准 100 个；“两品一械”风险监测 800 批，对监测到的风险产品处置率 100%。			装修(改造)面积大于等于 19868 平方米；专用设备购置数量等于 307 台套；专用设备政府采购率达到 100%；培训人员满意度大于等于 90%；培训人次大于等于 1000 人次；培训人员合格率大于等于 95%；使用者满意度大于等于 98%；			1. 开展系统检查员资质能力轮训，检查员单一专业资质培训全覆盖，“一专多能”资质培训覆盖率 30%以上，参训人次达到 1200 人次及以上； 2. 突出系统干部队伍综合素质能力提升，强化理想信念教育，组织开展系统干部培训合格率达到 95%及以上； 3. 参训人员的调查意度达到 90%及以上； 4. 器械中心装修(改造)面积 19868 平方米，专用设备购置 307 台套；专用设备政府采购率 100%；			
绩	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	使用者满意度	%	≥	98	98	98	100	10	10	核心指标

效 指 标	设备购置数量	项、个	=		307	307	100	15	15	核心指标
	装修(改造)面积	平方米	≥		19868	19868	100	15	15	核心指标
	政府采购率	%	=		100	100	100	10	10	非核心指标
	培训人次	人次	≥	1000	1000	1200	100	20	20	非核心指标
	培训人员合格率	%	≥	95	95	95	100	10	10	非核心指标
	培训人员满意度	%	≥	90	90	90	100	20	20	核心指标
说明	1、药品抽验数量指标值 5955 批次，实际完成 5863 批次，任务完成率 98.46%；未完成的主要原因是药品生产环节企业年度实际生产数量受疫情影响下降，有品种未按计划生产。下一步改进措施尽量让企业按计划生产，但生产是市场行为，不可控因素较多，从抽检服务监管的角度来说，监管目标和抽检总体目标已达成，属于合理范围；									

一级项目自评表

专项名称	抽验经费专项				自评总分 (分)		99.56			
业务主管部门	331-重庆市药品监督管理局				部门联系人	李云蔚		联系电话	60353644	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(减压、调整后预算数)		全年执行数		执行率(%)	执行率权重(分)	执行率得分(分)	
		6,199.45	3,889.5		3,716.52		95.55	10	9.56	
	其中：市级支出	6,099.45	3,779.5		/		/	/	/	
	补助区县	100	100		/		/	/	/	
当年 绩效 目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成药品抽验任务 5500 批次；完成化妆品监督抽检 1285 批；完成医疗器械抽验批次 1200 批；不合格产品查处率 100%；药品生产企业在产品种(中药饮片除外)抽检覆盖率 100%；抽验任务完成率 100%；检验结果准确率不低于 98%；被抽检对象满意度不低于 90%；抽检时限完成率不低于 90%；监督抽检不合格产品发布率 100%。			完成药品抽验任务 5692 批次；完成化妆品监督抽检 1285 批；完成医疗器械抽验批次 1200 批；不合格产品查处率 100%；药品生产企业在产品种(中药饮片除外)抽检覆盖率 100%；抽验任务完成率 100%；检验结果准确率不低于 98%；被抽检对象满意度不低于 90%；抽检时限完成率不低于 90%；监督抽检不合格产品发布率 100%。			完成药品抽检任务 6037 批次；完成化妆品抽检任务 1330 批次；完成医疗器械抽验任务 1388 批次；不合格产品处置率 100%；药品生产企业在产品种(中药饮片除外)抽检覆盖率 100%；抽验任务完成率 100%；抽检结果准确率 100%；被抽检对象满意度 92%；抽检时限完成率 100%；监督抽检不合格产品发布率 100%。			
	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标

绩效指标	抽检时限完成率	%	≥	90	90	100	100	5	5	非核心指标
	药品地产（不含中药饮片）在产品品种覆盖率	%	=	100	100	100	100	5	5	核心指标
	化妆品监督抽检批次	批次	≥	1285	1285	1330	100	10	10	核心指标
	检验结论准确率	%	≥	98	98	100	100	5	5	非核心指标
	被抽检者满意度	%	≥	90	90	92	100	5	5	非核心指标
	监督抽查不合格产品公告率	%	=	100	100	100	100	5	5	非核心指标
	不合格产品查处率	%	=	100	100	100	100	5	5	核心指标
	药品抽检数量	批次	≥	5500	5692	6037	100	40	40	核心指标
	医疗器械抽检数量	批次	≥	1200	1200	1388	100	20	20	核心指标
说明	1、药品抽验数量指标值 5955 批次，实际完成 5863 批次，任务完成率 98.46%；未完成的主要原因是药品生产环节企业年度实际生产数量受疫情影响下降，有品种未按计划生产。下一步改进措施尽量让企业按计划生产，但生产是市场行为，不可控因素较多，从抽检服务监管的角度来说，监管目标和抽检总体目标已达成，属于合理范围；									

二级项目自评表								
项目名称	化妆品抽验经费		项目编码	2021B331【5945】21022265		自评总分(分)	99.18	
主管部门	331-重庆市药品监督管理局		财政处室	001001-行政政法处※王静锋联系	联系人	田毅	联系电话 60353710	
项目资金(万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数	执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	139	139		127.63	91.82	10	9.18
当年	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
绩效目标	化妆品抽验数量不低于 785 批次；化妆品生产企业在产品种抽验覆盖率 100%；监督抽检不合格产品发布率 100%；被抽检者满意度不低于 95%；抽检时限完成率不低于 95%。			化妆品抽验数量不低于 785 批次；化妆品生产企业在产品种抽验覆盖率 100%；监督抽检不合格产品发布率 100%；被抽检者满意度 100%；		化妆品抽验数量 825 批次；化妆品生产企业在产品种抽验覆盖率 100%；监督抽检不合格产品发布率 100%；被抽检者满意度 100%；抽检时限完		

					者满意度不低于 95%; 抽检时限 完成率不低于 95%。			成率 100%。		
	指标名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标值	调整 指标值	全年 完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心 指标
绩 效 指 标	抽检数量	批次	≥	785	785	825	100	60	60	核心指标
	监督抽查不 合格产品公 告率	%	=	100	100	100	100	10	10	非核心指标
	化妆品在产 品种抽检覆 盖率	%	=	100	100	100	100	15	15	非核心指标
	被抽检者满 意度	%	≥	95	95	100	100	10	10	非核心指标
	抽检时限完 成率	%	≥	95	95	100	100	5	5	非核心指标

2.绩效自评报告或案例。

详见附件。

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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现金流入。

(四) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或

财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60353642。

附件：

重庆市药品监督管理局 2021年度市级抽验专项经费绩效评价报告

我们接受贵单位委托,对重庆市 2021 年度市级抽验专项经费开展了绩效评价工作。该项目被评价单位对所提供的文件、账务、票据等有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是按照业务约定书的要求,本着实事求是、客观公正的原则出具绩效评价报告,并对报告的真实性和合法性负责。绩效评价过程中,我们结合重庆市药品监督管理局实际情况,采用了清理项目资料、检查会计凭证、现场踏勘、问卷调查以及分析性程序等我们认为必要的方式。现将绩效评价情况报告如下:

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

药品安全涉及到人民群众的身体健康,社会关注度较高,根据中央要求和市委、市政府部署,机构改革后的药监部门要继续按照最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责。加强药品安全监管,药品、医疗器械、化妆品抽验工作是重庆市药品监督管理局(以下简称市药监局)药械监管的法定职责,也是药械安全监管的技术支撑,通过监督抽检,对于加强药械管理,保证药械质量,有力打击违法违规行为,保障公众用药安全和合法权益具有重要作用,对于提高药械系统人员履职水平,促进产业升级,加快政府转型具有十分重要的意义。

根据《中华人民共和国药品管理法》(主席令第 31 号)、《化妆品卫生监督条例》(卫生部令第 3 号)、《医疗器械监督管理条例》(国务院令第 680 号),抽取药品、化妆品需要付费购买;根据《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49 号)要求事权和支出责任的划分,市药监局负责市级药械抽验任务的下达,所需抽检经费由市级财政保障。

2. 项目内容

2021 年批复的市级抽验经费 3,889.50 万元,主要用于药品、化妆品和医疗器械的

抽验工作。其中药品监督抽验 5692 批次（生产环节任务 1905 批次，流通环节任务 3787 批次）；化妆品监督抽验 1285 批次（生产环节任务 180 批，流通环节任务 1105 批）；医疗器械监督抽验批次任务值 1200 批。

3. 项目实施单位

药械的抽验工作由抽样和检验两部分工作组成。其中抽样工作由市食品药品检验检测研究院、4 个区域食品药品检验所、4 个直属检查局、42 个区县市场监督管理局共同完成；检验工作由市食品药品检验检测研究院、4 个区域食品药品检验所和医疗器械检测中心依职责分别承担。具体职责详见表 1-1 市级专项抽验职能分工表。

表 1-1 市级专项抽验职能分工表

实施单位	药品生产环节		药品流通环节		化妆品生产环节		化妆品流通环节		医疗器械	
	抽样	检验	抽样	检验	抽样	检验	抽样	检验	抽样	检验
重庆市食品药品检验检测研究院	√	√		√		√		√		
重庆市医疗器械检测中心										√
重庆市万州食药检所	√	√		√				√		
重庆市涪陵食药检所	√	√		√				√		
重庆市黔江食药检所	√	√		√				√		
重庆市永川食药检所	√	√		√				√		
检查一局			√		√					
检查二局			√		√					
检查三局			√		√					
检查四局			√		√					
42 个市场监督管理局			√				√		√	

4. 资金投入及使用情况

2021 年市级专项抽验经费批复资金共计 3,889.50 万元，实际到位资金 3,889.50 万元，全年执行 3,716.52 万元，预算执行率为 95.55%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过开展药品抽验，查处假劣药品，净化药品市场环境，保障公众用药安全；在总

结往年抽检结果的基础上,进一步加大对化妆品非法添加禁用物质和违规使用限用物质的打击力度,及时发现化妆品质量安全隐患,规范化妆品生产经营秩序;切实履职,强化监管,保证医疗器械的使用安全有效。

2. 年度绩效指标

年度绩效指标共有 9 条,详见表 1-2 重庆市 2021 年抽验专项经费绩效指标表。

表格 1-2 重庆市 2021 年抽验专项经费绩效指标表

序号	一级指标	二级指标	任务值
1	数量指标	药品抽检数量	≥5692 批
2		化妆品监督抽验批次	≥1285 批
3		医疗器械抽验数量	≥1200 批
4	质量指标	不合格产品查处率	=100%
5		检验结论准确率	≥98%
6		药品地产(不含中药饮片)在产品种覆盖率	=100%
7	时效指标	抽检时限完成率	≥90%
8	可持续影响指标	监督抽查不合格产品公告率	=100%
9	满意度	被抽检者满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价指标体系

根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10 号)等文件,评价工作组在前期调研、资料收集、文献查询基础上拟定了指标体系及评价标准。市级抽验专项经费绩效评价指标体系共设有项目决策指标(15 分)、项目管理指标(20 分)、项目产出指标(45 分)、项目效益指标(20 分),4 个一级指标、10 个二级指标、20 个三级指标、41 个四级指标。

(二) 评价方法

本次绩效评价主要采取选点抽查,以及访谈座谈、问卷调查、文献研究法等方法。以 2021 年度为基础,从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对市级抽验专项经费进行全面分析评价。绩效评价等级设置为优、良、中、差四级:90(含)-100

分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

选点抽查法：工作组选取市药监局 8 个所属事业单位、10 个区县市场监督管理局进行抽查，实地检查项目的实施进度、实施情况并结合项目的财务资料进行了核对查验。

访谈座谈法：项目组对市药监局机关，被抽查事业单位和区县市场监督管理局的工作人员分别进行了访谈。根据被访谈者的答复搜集客观的实事材料。

问卷调查法：通过微信问卷星小程序，设置本次评价调查问卷，发放并收回有效调查问卷 200 份，围绕重庆市 2021 年度市级抽验专项经费项目开展广泛调查，获取资料。

文献研究法：对项目文件的资料进行研究分析，包括项目管理文件、资金指标文件、项目预算资金文件、项目实施过程中形成的资料等。

比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，并作出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

市药监局按照《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府购买服务第三方绩效评价实施办法（试行）〉的通知》（渝财规〔2019〕12 号）规定的工作流程，通过询价方式选择天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所成立评价工作组进行评价工作。在市药监局办公室的配合下，梳理收集政策制度文件、预算资金文件、绩效自评报告、相关数据台账等基础资料。2022 年 1 月 20 日，评价工作组在市药监局召开评价进场会，听取了绩效自评、资金使用和项目实施进展情况，同时明确了本次评价的工作安排、实施方案和相关要求。

2. 组织实施

2022 年 1 月 21 日至 1 月 28 日，工作组根据资金分布、项目代表性和覆盖面等因素，选定市药监局 8 个所属事业单位、10 个区县市场监督管理局进行现场核查，同时拟定工作计划，制作电子问卷，明确工作安排；2022 年 2 月 8 日至 2 月 20 日，工作组对市药监系统各单位上报的资料并进行阶段性汇总分析，进一步明确指标支撑性材料，对市级指标进行评价分析。2 月 8 日至 2 月 20 日，工作组赴被抽查单位通过听取介绍、账务核查、资料抽审、现场查看、问卷调查等工作程序，分析并完成被抽查单位的考评工作。项目实施进度安排详见图 2.1 2021 年重庆市市级抽验专项经费绩效评价实施进度图。



图 2.1 2021 年重庆市市级抽验专项经费绩效评价实施进度图

3. 分析评价

2022 年 2 月 21 日至 2 月 27 日，工作组整理工作底稿，形成绩效评价报告征求意见稿，2 月 28 日至 3 月 3 日沟通交流形成正式评价报告。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

该项目立项符合《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》第四十七章第二节中“完善食品药品治理体系，建立健全覆盖生产、流通、储存、使用等各个环节的全链式、可追溯管理机制，提高食品药品安全保障水平”的规划目标；满足《中华人民共和国药品管理法》（主席令第 31 号）、《化妆品卫生监督条例》（卫生部令第 3 号）、《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 680 号）等政策要求；属于《重庆市药品监督管理局 职能配置、内设机构和人员编制规定》要求的职责范围内，是市药监局履职所需。根据《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49 号），该项目属于重庆市公共服务，财务支出责任与财政事权相匹配，同时项目的申报符合程序及要求。

项目立项依据充分，本指标 5 分，得 5 分，扣 0 分。

2. 绩效目标

该项目设置绩效指标共 9 个，其中数量指标 3 个，质量指标 3 个，时效指标 1 个，可持续性指标 1 个，满意度指标 1 个；设置的绩效目标与实际工作相关，细化分解为具体的绩效指标，并予以清晰、可衡量的指标值，个别单位绩效目标与预算确定的项目资金量不能完全匹配，个别项目的绩效目标与项目目标任务数不能完全对应。

绩效目标基本合理，绩效指标较明确，本指标 5 分，得 3.5 分，扣 1.5 分。

3. 资金投入

该项目预算编制经市五届人大四次会议论证，预算内容和实际内容基本匹配，预算依据、测算材料充分，资金指标 3,889.50 万元由市药监局分配批复给 52 个资金使用单位，少量资金分配依据不充分。

预算编制科学，资金分配较合理，本指标 5 分，得 3 分，扣 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

根据对各资金使用单位上报的数据汇总分析，结合对被抽查单位财务资料查证，在资金到位与预算执行方面，市药监局收到财政下达的抽验经费 3,889.50 万元，实际支出 3,716.52 万元，当年预算执行率为 95.55%。资金的支出有完整的审批程序和手续。在资金使用合规性方面，存在个别单位超规定使用范围支出。

预算执行率为 95.55%，资金使用基本合规，本指标 10 分，得 6 分，扣 4 分。

2. 组织实施

2019 年国家对《药品管理法》进行了修订，对抽检工作提出了新的要求。为规范全市“两品一械”抽检工作质量公告，构建医疗器械生产、经营企业和医疗机构廉价、快捷、规范的新型医疗器械物流综合服务平台，市药监局制定了《“两品一械”抽检质量公告管理办法（试行）》《医疗器械第三方物流监督管理暂行办法》；为规范和加强市级药品抽检重点专项资金使用管理，保障全面完成全市药品抽检工作计划任务，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，市药监局制定了《重庆市药品抽检重点专项资金管理暂行办法》。项目实施过程中，人员条件、场地设备达到任务要求，存在 2020 年市级药品抽检重点专项资金结余资金未及时收回并统筹安排的情况，不符合专项资金管理暂行办法要求。

管理制度健全，制度执行有效性较高，本指标 10 分，得 8 分，扣 2 分。

(三) 项目产出情况

根据对各实施单位上报的数据汇总分析，结合对被抽查单位的现场查证，产出指标下设 7 项指标，完成指标任务 7 项。完成情况详见表 3-1 产出指标完成情况统计表。

表 3-1 产出指标完成情况统计表

序号	指标名称	计量单位	调整后指标值	全年完成值
----	------	------	--------	-------

序号	指标名称	计量单位	调整后指标值	全年完成值
1	化妆品监督抽验批次	批	1285	1330
2	药品抽验数量	批次	5692	6037
3	医疗器械抽验数量	批次	1200	1388
4	不合格产品查处率	%	100	100
5	检验结论准确率	%	98	100
6	药品地产（不含中药饮片）在产品种覆盖率	%	100	100
7	抽检时限完成率	%	90	100

项目产出数量、产出质量、产出时效达到年初设定绩效目标，本指标 45 分，得 45 分，扣 0 分。

（四）项目效益情况

1. 监督抽检不合格产品发布率

通过对重庆市食品药品检验检测研究院、重庆市永川食品药品检验所、重庆市涪陵食品药品检验所、重庆市黔江食品药品检验所现场核实，共发现化妆品不合格产品 16 批次、药品不合格产品 12 批次。通过对不合格产品相关系统上传数据进行抽查，进行了不合格产品信息发布，被抽查单位监督抽检不合格产品发布率 100%。

不合格产品发布信息率 100%，满足指标要求，本指标 10 分，得 10 分，扣 0 分。

2. 满意度指标

通过对重庆市主城及区县人员进行问卷调查，收集并获取了被抽检者满意度的问卷数据。92.00%的被抽检者持满意态度。详见表 3-2 关于公众对药品安全监管工作满意度问卷调查情况统计表。

表 3-2 关于被抽检者满意度问卷调查情况统计表

调查内容	非常满意	较满意	一般	不满意	非常不满意
被抽检者满意度	49.50%	42.50%	6.50%	1.50%	0.00%

被抽检者满意度为 92.00%，满足指标要求，本指标 10 分，得 10 分，扣 0 分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目绩效评价总体得分为 90.50 分，评价等级为优。详见附件《重庆市药品监督

管理局 2021 年度市级抽验专项经费绩效评价评分表》。

五、存在的问题

（一）资金管理使用方面

1. 个别实施单位超范围支出专项资金

通过对被抽查单位财务资料核实，个别单位对专项资金管理意识不强，未严格按照《重庆市药品监督管理局关于印发重庆市药品抽检重点专项资金管理暂行办法的通知》（渝药监办〔2020〕11号）第九条“药品抽检专项资金不得用于基本建设、偿还债务、捐赠赞助、对外投资，不得用于单位工资福利支出，不得用于“三公”经费等日常公用支出”的要求使用，进行了超范围支出。详见下表 5-1 市级专项抽验资金超范围支出情况表。

表 5-1 市级专项抽验资金超范围支出情况表

单位	年月日	凭证号	摘要	科目	金额（元）	超范围事项
重庆市永川食品药品检验所	2021-12-31	JZ-12-0051	支永川财政局歌咏比赛赞助费	其他费	10,000.00	赞助
重庆市永川食品药品检验所	2021-09-30	JZ-09-0099	支重庆北盟建筑(原重庆永川第十建筑)剩余工程款和质保金利息	其他费	96,922.61	基本建设
重庆市黔江食品药品检验所	2021-1-29	JZ-01-0006	三洋村扶贫开支	差旅费	4,500.00	在编人员工作福利补贴

2. 少量预算资金分配依据不充分

通过对被抽查单位财务资料核实，结合各单位填报的市级重点专项资金使用情况表数据，存在少量专项抽验资金分配依据不充分的情况。根据市药监局提供的《2021 年市级化妆品抽验经费分配方案》，2021 年对重庆市食品药品检验检测研究院按照 180 批检验任务，每批 2500 元的标准安排化妆品生产环节经费 45.00 万元，按照 325 批的任务，每批 1500 元的标准安排化妆品流通环节经费 49.00 万元，合计安排 94.00 万元。通过对重庆市食品药品检验检测研究院到款情况查证，2021 年实际收到 188.00 万元，其中多分配的 94.00 万元缺少具体的分配依据。

（二）政策制度落实方面

1. 未落实专项资金结转结余收回统筹安排的要求

通过对被抽查单位财务资料核实，结合各单位填报的市级重点专项资金使用情况表

数据，存在个别单位没有具体落实《重庆市药品监督管理局关于印发重庆市药品抽检重点专项资金管理暂行办法的通知》（渝药监办〔2020〕11号）第十一条“各单位药品抽检专项资金原则上当年安排当年使用，对年底未执行完的预算，实行零结转。局属各事业单位当年11月底前预算未执行完成，由市药品监督管理局收回统筹安排”的要求，造成当年资金预算安排不充分，少量资金存在闲置状态。如重庆市黔江食品药品检验所，2021年市级药品抽样专项工作使用2020年及以前年度资金69.97万元；重庆市永川食品药品检验所，2021年市级药品抽样专项工作使用2020年及以前年度资金11.37万元。

2. 个别项目自评报告质量及报送时效有待提高

根据《重庆市药品监督管理局关于印发重庆市药品抽检重点专项资金管理暂行办法的通知》（渝药监办〔2020〕11号）及相关文件要求，项目实施单位在项目执行完毕后，应对项目实施情况开展绩效自评，并将自评结果及时报送市药品监督管理局。通过对52个单位上报的自评报告核查，存在自评材料内容不够完整，指标数据不够具体，报送不够及时的情况，未能充分体现实施成效。详见下表5-2 2021年度市级专项抽检资金自评报告问题情况表。

表 5-2 2021 年度市级专项抽检资金自评报告问题情况表

序号	单位名称	事项
1	两江新区市场监督管理局	自评报告未详细阐述绩效目标完成情况分析。
2	重庆市永川食品药品检验所	自评材料报送较为滞后。
3	垫江县市场监督管理局	自评报告内数据与自评表填写的不一致，自评表内药品抽检70批次，自评报告为75批次。

（三）项目运行实施方面

1. 绩效指标、任务数量与资金安排之间联系不匹配

业务处室在每年年初提出工作任务，设定了预期绩效指标，绩效管理工作整体上较为规范，但是存在个别绩效指标未进一步明确口径，不够细化，预期指标值与实际情况不一致的情况。详见下表5-3 2021年度市级专项抽检资金指标任务不匹配表。

表 5-3 2021 年度市级专项药品抽检资金指标任务不匹配表

单位	资金安排		绩效目标	任务安排数量	
	任务	资金		任务安排数量	任务组成

单位	资金安排		绩效目标	任务安排数量	
	任务	资金		任务安排数量	任务组成
重庆市永川食品药品检验所	206 批次	65 万元	206 批次	177 批次	生产领域: 76 批次 普通中药饮片: 90 批次 跟踪抽检: 1 批次 补充抽检: 4 批次 药用辅料抽检: 6 批次
重庆市涪陵食品药品检验所	343 批次	213 万元	343 批次	406 批次	生产领域: 269 批次 普通中药饮片: 100 批次 跟踪抽检: 4 批次 补充抽检: 21 批次 药用辅料抽检: 12 批次

2. 绩效指标设置不全面

根据财政管理一体化信息系统查询，市药监局设置年度绩效指标共有 9 条，其中可持续影响指标 1 条，满意度指标 1 条，原则上满足《重庆市财政局关于印发〈重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（渝财绩〔2019〕19 号）第十九条“设置反映经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等两类以上指标类型的绩效指标”的要求，但是只有可持续性指标“监督抽查不合格产品公告率”无法充分反映出该资金发挥出的效益，对于资金使用的效益方面缺乏较完整的评价点。

六、 相关建议

（一）资金管理使用方面

一是加强对《重庆市药品监督管理局关于印发重庆市药品抽检重点专项资金管理暂行办法的通知》（渝药监办〔2020〕11 号）的宣贯与培训，强调专项资金的使用范围，引导项目实施单位管好用好专项资金，充分发挥资金使用效益。

二是针对相关人员积极开展绩效管理培训，加强绩效管理意识，明确绩效目标设置要求，细化指标解释工作，落实绩效目标审核责任，保持绩效指标与任务的一致性与预算资金分配依据的充分性。

（二）政策制度落实方面

一是严格执行资金管理办法要求，市药监局属各事业单位当年 11 月底前预算未执行完成，应主动向市药监局进行资金使用情况报告。同时，市药监局加强对专项资金使用情况的监督检查，及时收回局属事业单位的当年结余资金。

二是落实绩效自评制度要求，提高自评工作质量。各实施单位在撰写自评报告或者项目总结的过程中，要结合绩效评价指标体系具体分析，全面总结项目建设绩效，完

整陈述项目建设内容及成果，同时相关部门做好指标佐证材料的归档工作。相关实施单位自评完成后，市药监局可对提交的材料进行抽查复核，建立复核工作台账，复核结果及时向被复核部门反馈，征求意见，形成绩效自评抽查复核通报。

（三）项目运行实施方面

一是进一步结合业务开展实际需求情况，依托市药监局大数据监管系统，开展数据比对，确保药品生产环节绩效指标设置的合理性，保证市级专项抽验资金绩效管理起点的准确性。

二是落实绩效运行监控机制，在监管过程中，通过对资金使用、绩效目标完成情况的分析，开展必要的阶段性检查，以便及时发现绩效管理过程中存在的问题，提出相应的改进意见。

附件：

重庆市药品监督管理局 2021 年度市级抽验专项经费绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注			
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；	0.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	符合得 0.5 分；	0.5				
						②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；								
						③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；					0.5	相符得 0.5 分；	0.5	
						④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；						符合得 0.5 分；		0.5
						⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。						不重复得 0.5 分；		
				立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	按照程序 1 分；	1.00				
						②审批文件、材料是否符合相关要求；	1		符合要求 1 分；	1.00				
		③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1			有必要的决策 1 分；	1.00							
		绩效目标	5	绩效目标合理	2	①项目是否有绩效目标；	0.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用	有绩效目标 0.5 分；	0.5				
						②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	0.5		具有相关性 0.5 分；	0.5				

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
				性		③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	0.5	以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)	符合正常水平 0.5 分;	0	市药监局设置年度绩效指标共有 9 条,其中可持续影响指标 1 条,满意度指标 1 条,仅可持续性指标“监督检查不合格产品公告率”无法充分反应出该资金发挥出的效益。
						④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.5		相匹配 0.5 分;	0.5	
				绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;	1	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	细化、具体 1 分;	1	
						②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;	1		有可衡量指标值 1 分;	1	
						③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1		相对应 1 分;	0	1. 重庆市永川食品药品检验所,药品抽验资金量 65 万元,绩效目标 206 批次,方案任务 177 批次,绩效与任务不一致; 2. 重庆市涪陵食品药品检验所,药品抽验资金量 213 万元,绩效目标 343 批次,方案任务 406 批次,绩效与任务不一致。
		资金投入	5	预算编制科学性	3	①预算编制是否经过科学论证;	1	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年	匹配 1 分;	1	
						②预算内容与项目内容是否匹配;					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
				性		③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	有依据、计算准确 1 分；	1	
						④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1		相匹配 1 分；	1	
				资金分配合理性	2	①预算资金分配依据是否充分；	1	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	分配依据充分 1 分；	0	通过对重庆市食品药品检验检测研究院到款情况查证，2021 年实际收到 188.00 万元，其中多分配的 94.00 万元缺少具体的分配依据。
						②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	1		分配合理 1 分；	0	
项目管理	20	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率≤60%，得零分；60%<资金到位率<100%，得分=资金到位率*分值；资金到位率≥100%，满分；	2	
				预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率≤92%，得零分；92%<预算执行率≤96%，得 1 分；96%<预算执行率<100%，得 2 分；预算执行率≥100%，满分；	1.00	市药监局收到财政下达的抽验经费 3,889.50 万元，实际支出 3,716.52 万元，当年预算执行率为 95.55%。得 1 分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
				资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	出现1一个抽样单位不符合规定扣1分，扣完为止。	0.00	永川、黔江等药检所存在将市级专项资金用于赞助、工程款、扶贫驻村工作等。
			②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；			1	出现1例不完整扣0.5分，两例及以上，得零分；		1.00		
			④是否存在截留、挪用、虚列、超资金使用范围支出等情况。			2	出现1例不完整扣1分，两例及以上，得零分；		2.00		
		组织实施	10	管理制度健全性	4	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定财务制度1分，制定业务制度1分；	2.00	
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2		出现不合法、不合规，得零分，出现不完整扣1分；	2.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
				制度执行有效性	6	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	出现1例不合规扣1分，直至扣完；	1.00	1. 未严格遵守市级专项资金管理办法，存在永川药检所等单位未将2020年结余市级专项资金缴由市药品监督管理局收回统筹安排。 2. 通过对52个单位上报的自评报告核查，存在自评材料内容不够完整，指标数据不够具体，报送不够及时的情况，未能充分体现实施成效。
						②项目调整及支出调整手续是否完备；	1		手续完备得1分；	1.00	
						③项目涉及的抽样单、企业停产的材料、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；	1		出现1个抽样单位档案不齐全扣0.5分，扣完为止；	1.00	
						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。	1		专人负责得0.5分，专业的设备支撑0.5分；	1.00	
项目产出	45	产出数量	23	药品抽检数量	23	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。计划数：≥5692批。	9	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核	达到目标确定的标准的，计满分；低于目标确定的标准，偏离度在	9.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注		
				化妆品监督抽检批次		实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。计划数：≥1285批。	6	项目产出数量目标的实现程度。	10%以内的，按照该指标分值权重平均扣分；偏离度超过10%的，不得分。	6.00			
				医疗器械监督抽检批次		实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。计划数：1200批。	8			8.00			
		产出质量	18	不合格产品查处率	18	不合格产品查处数量/检验不合格例数。目标值：100%	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	达到目标确定的标准的，计满分；未达到标准，按覆盖比例得分。	6.00			
				检验结论准确率			检验结论准确率=复检不合格例数/申请复检例数。目标值：98%			6	达到目标确定的标准的，计满分；未达到标准，按覆盖比例得分。	6.00	
				药品地产（不含中药饮片）在产品			药品地产（不含中药饮片）在产品品种覆盖率=抽检产品品种数/在产品品种数。目标值：100%。			6	达到目标确定的标准的，计满分；未达到标准，按覆盖比例得分。	6.00	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	指标说明	计分方式	得分	备注
				种覆盖率							
		产出时效	4	抽检时限完成率(药品、化妆品)	4	完成及时率=[(计划完成天数-实际完成天数)/计划完成天数]目标值: 95%。	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率≤-30%, 得零分; -30%<完成及时率<0%, 扣分=完成及时率*分值; 完成及时率≥0%, 满分;	4.00	
项目效益	20	可持续性影响	10	可持续性影响	10	监督抽检不合格产品发布率=抽检不合格产品发布数/抽检不合格产品数。目标值: 100%。	10		达到目标确定的标准的, 计满分; 未达到标准, 按覆盖比例得分。	10.00	
		满意度	10	被抽检者满意度	10	被抽检者对抽检的满意程度。目标值: 90%。	10		满意度≤60%, 得零分; 60%<满意度<90%; 得分=满意度*分值; 满意度≥90%, 得满分。	10.00	
合计	100		100		100		100			90.50	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	34,320.75	一、一般公共服务支出	53,503.57
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	4,373.71	五、教育支出	233.77
六、经营收入	1,587.69	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6,939.85	八、社会保障和就业支出	2,236.68
		九、卫生健康支出	695.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	645.70

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	47,222.00	本年支出合计	57,314.81
使用非财政拨款结余	2,873.92	结余分配	608.73
年初结转和结余	18,266.07	年末结转和结余	10,438.45
总计	68,361.99	总计	68,361.99

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		47,222.00	34,320.75		4,373.71		1,587.69		6,939.85
201	一般公共服务支出	43,613.43	30,712.17		4,373.70		1,587.69		6,939.85
20138	市场监督管理事务	43,613.43	30,712.17		4,373.70		1,587.69		6,939.85
2013801	行政运行	6,327.83	6,327.83						
2013802	一般行政管理事务	176.00	176.00						
2013803	机关服务	106.53	106.53						
2013804	市场主体管理	2,660.00	2,660.00						
2013808	信息化建设	965.31	965.31						
2013812	药品事务	10,213.68	9,108.38						1,105.30
2013813	医疗器械事务	1,668.00	1,668.00						
2013814	化妆品事务	396.63	311.63						85.00
2013816	食品安全监管	1,983.00							1,983.00
2013850	事业运行	6,367.02	4,977.75		1,312.06				77.20
2013899	其他市场监督管理事务	12,749.43	4,410.74		3,061.64		1,587.69		3,689.35
205	教育支出	233.77	233.77						
20503	职业教育	216.85	216.85						
2050302	中等职业教育	216.85	216.85						

20508	进修及培训	16.92	16.92						
2050803	培训支出	16.92	16.92						
208	社会保障和就业支出	2,027.37	2,027.37						
20805	行政事业单位养老支出	1,961.56	1,961.56						
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.94	860.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	668.81	668.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	382.75	382.75						
20808	抚恤	65.81	65.81						
2080801	死亡抚恤	65.81	65.81						
210	卫生健康支出	701.73	701.73						
21011	行政事业单位医疗	701.73	701.73						
2101101	行政单位医疗	224.27	224.27						
2101102	事业单位医疗	305.06	305.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	172.40	172.40						
221	住房保障支出	645.70	645.70						
22102	住房改革支出	645.70	645.70						
2210201	住房公积金	645.70	645.70						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		57,314.81	18,699.12	37,622.86		992.83	
201	一般公共服务支出	53,503.57	15,104.74	37,406.02		992.83	
20138	市场监督管理事务	53,503.57	15,104.74	37,406.02		992.83	
2013801	行政运行	6,295.35	6,295.35				
2013802	一般行政管理事务	208.17		208.17			
2013803	机关服务	119.99	119.99				
2013804	市场主体管理	2,727.30	67.30	2,660.00			
2013808	信息化建设	784.58		784.58			
2013810	质量基础	1.27		1.27			
2013812	药品事务	10,087.89	523.95	9,563.94			
2013813	医疗器械事务	8,622.49	426.07	8,196.43			
2013814	化妆品事务	401.62		401.62			
2013816	食品安全监管	1,853.67		1,853.67			
2013850	事业运行	6,334.23	6,334.23				
2013899	其他市场监督管理事务	16,067.01	1,337.85	13,736.34		992.83	
205	教育支出	233.77	16.92	216.85			
20503	职业教育	216.85		216.85			

2050302	中等职业教育	216.85		216.85			
20508	进修及培训	16.92	16.92				
2050803	培训支出	16.92	16.92				
208	社会保障和就业支出	2,236.68	2,236.68				
20805	行政事业单位养老支出	2,171.07	2,171.07				
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.04	936.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766.36	766.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	419.61	419.61				
20808	抚恤	65.61	65.61				
2080801	死亡抚恤	65.61	65.61				
210	卫生健康支出	695.08	695.08				
21011	行政事业单位医疗	695.08	695.08				
2101101	行政单位医疗	224.27	224.27				
2101102	事业单位医疗	298.41	298.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	172.40	172.40				
221	住房保障支出	645.70	645.70				
22102	住房改革支出	645.70	645.70				
2210201	住房公积金	645.70	645.70				

备注：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

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	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
一、一般公共预算财政拨款	34,320.75	一、一般公共服务支出	38,868.43	38,868.43	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	233.77	233.77	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,236.68	2,236.68	
		九、卫生健康支出	695.08	695.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	645.70	645.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
本年收入合计	34,320.75	二十五、债务付息支出			
年初财政拨款结转和结余	14,308.74	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款	14,308.74	本年支出合计	42,679.67	42,679.67	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	5,949.82	5,949.82	
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	48,629.49	总计	48,629.49	48,629.49	

备注：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及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

公开 05 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		42,679.67	16,004.80	26,674.87
201	一般公共服务支出	38,868.43	12,410.41	26,458.02
20138	市场监督管理事务	38,868.43	12,410.41	26,458.02
2013801	行政运行	6,295.35	6,295.35	
2013802	一般行政管理事务	208.17		208.17
2013803	机关服务	119.99	119.99	
2013804	市场主体管理	2,727.30	67.30	2,660.00
2013808	信息化建设	784.58		784.58
2013810	质量基础	1.27		1.27
2013812	药品事务	9,123.86	523.95	8,599.91
2013813	医疗器械事务	8,609.91	426.07	8,183.84
2013814	化妆品事务	316.62		316.62
2013850	事业运行	4,977.75	4,977.75	
2013899	其他市场监督管理事务	5,703.63		5,703.63
205	教育支出	233.77	16.92	216.85
20503	职业教育	216.85		216.85

2050302	中等职业教育	216.85		216.85
20508	进修及培训	16.92	16.92	
2050803	培训支出	16.92	16.92	
208	社会保障和就业支出	2,236.68	2,236.68	
20805	行政事业单位养老支出	2,171.07	2,171.07	
2080501	行政单位离退休	49.06	49.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	936.04	936.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	766.36	766.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	419.61	419.61	
20808	抚恤	65.61	65.61	
2080801	死亡抚恤	65.61	65.61	
210	卫生健康支出	695.08	695.08	
21011	行政事业单位医疗	695.08	695.08	
2101101	行政单位医疗	224.27	224.27	
2101102	事业单位医疗	298.41	298.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	172.40	172.40	
221	住房保障支出	645.70	645.70	
22102	住房改革支出	645.70	645.70	
2210201	住房公积金	645.70	645.70	

备注：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

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	12,525.54	302	商品和服务支出	2,595.55	310	资本性支出	51.64
30101	基本工资	3,631.31	30201	办公费	87.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,129.03	30202	印刷费	6.85	31002	办公设备购置	43.39
30103	奖金	1,113.06	30203	咨询费	4.19	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.52	30204	手续费	0.35	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,071.17	30205	水费	3.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	995.49	30206	电费	62.68	31007	信息网络及软件购置更新	2.65
30109	职业年金缴费	928.49	30207	邮电费	136.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	667.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	87.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	108.18	30211	差旅费	63.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,166.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	105.66	30213	维修（护）费	69.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	608.43	30214	租赁费	2.85	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	832.06	30215	会议费	36.07	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	29.65	30216	培训费	22.44	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	4.54	31099	其他资本性支出	5.60
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	312	对企业补助	
30304	抚恤金	65.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	506.86	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	118.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	33.51	30227	委托业务费	232.37	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	324.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	17.10	30229	福利费	57.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121.40	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	330.90	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	179.33	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	821.41	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13,357.61	公用经费合计				2,647.19	

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

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

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

备注：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市药品监督管理局

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	2,061.06
(一) 支出合计	280.83	193.23	(一) 行政单位	1,993.09
1. 因公出国(境)费	20.00		(二) 参照公务员法管理事业单位	67.96
2. 公务用车购置及运行维护费	236.03	186.80	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费		19.05	(一) 车辆数合计(辆)	68
(2) 公务用车运行维护费	236.03	167.75	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	24.80	6.43	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	6.43	3. 机要通信用车	16
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	20
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	28
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	1
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	1
3. 公务用车购置数(辆)	—	1	(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	170
4. 公务用车保有量(辆)	—	68	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	13
5. 国内公务接待批次(个)	—	108	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	9,196.88
6. 国内公务接待人次(人)	—	697	1. 政府采购货物支出	8,313.53
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	12.49

7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	870.86
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	89.46
二、会议费	—	54.59	其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	590.84		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。