

2023 年度

**福建省药品审评与监
测评价中心单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	25
八、预算绩效情况说明·····	26
九、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28
第五部分 附件·····	31
一、项目支出绩效自评表·····	32
二、项目支出绩效评价报告·····	33
三、单位整体支出绩效自评表·····	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省药品审评与监测评价中心的主要职责是：

（一）承担药品、医疗器械许可事项的技术审评、进口普通化妆品及部分药品事项备案后的技术审查工作。

（二）承担全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测工作。

（三）开展与药品、化妆品、医疗器械审评和监测以及药物滥用监测工作相关的宣传、培训、科研、交流与合作。

（四）指导设区市级相应机构开展审评与监测评价等相关工作。

（五）承担省局交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括6个内设机构，其中：列入2023年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	在职人数
1	福建省药品审评与监测评价中心	30

三、单位主要工作总结

2023年，福建省药品审评与监测评价中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照省局党组“铸忠诚、惠民生，严监管、保安全，强服务、促发展，提能力、创一流”工作要求，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动和认真落实省局各项决策部署，积

极推动上市前技术审评和上市后监测评价融合发展，扎实推进各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）注重统筹优化，锻造复合型人才队伍。

1. 推动省中心能力建设。一是创新设立实训基地。依托高校、科研院所和生产企业等 12 家实训基地，主动选派技术人员到实训基地开展现场实践，不断提高业务水平和把控风险的能力。二是深入推动科学研究。扎实推进 30 个省市场局、省药监局科技项目、国家局指导原则研究和医疗器械重点监测、国家中心委托上市后安全性评价工作任务，提升科研能力，并在全国率先制定《福建省体外诊断试剂不良试剂上报指南》，规范不良事件上报。三是提升审评监测能力。四是强化内部管理。以质量管理体系为抓手，结合实际及时制定完善 13 个体系文件，提升审评监测工作规范化性。

2. 强化县市能力提升。一是举办业务培训；二是强化交流沟通，组织召开全省不良反应监测工作会，加强经验交流，并通过地市 2 名业务人员到省中心学习、微信及时沟通交流，加大对地市化妆品备案资料技术核查人员的指导；三是科学设置考核指标；四是提升监测评价能力。

（二）坚持融合互促，扎实推动审评监测工作。工作中深度推动审评与监测融合发展，注重信息互通、优势互补，实现药品全生命周期风险管理，促进审评监测工作效率稳步提升。一是提升技术审评工作效率；二是提升监测评价工作效率。

（三）着力提质增效，强化企业帮扶服务。一是审评向研发前移；二是服务向园区延伸；三是充分发挥厦门分中心作用；四是帮扶向创新产品拓展。

（四）着眼风险防控，凸显技术支撑作用。

1. 强化信号挖掘，发挥风险预警作用。一是强化风险信号处置；二是加强部门间沟通；三是继续开展牙膏不良反应监测；四是开展宣传活动。

2. 创新方式方法，发挥医疗机构报告主渠道作用。一是深化“三医联动”；二是稳步推进哨点建设；三是推进药物警戒体系建设。

3. 主动指导帮扶，提升持有人主体责任意识。

（五）强化党建引领，凝聚干事创业合力。一是积极开展主题教育；二是强化党风廉政建设；三是抓好精神文明建设。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省药品审评与监测评价中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,259.71	一、一般公共服务支出	1,258.47
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	4.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.95
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		八、社会保障和就业支出	41.43
		九、卫生健康支出	11.59
		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	40.78
		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	1,263.71	本年支出合计	1,353.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	382.78	年末结转和结余	293.27
总计	1,646.49	总计	1,646.49

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福建省药品审评与监测评价中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1,263.71	1,259.71		4.00			
	201		1,165.91	1,161.91		4.00			
	20138		1,165.91	1,161.91		4.00			
	2013850		548.64	548.64					
	2013899		617.27	613.27		4.00			
	208		45.43	45.43					
	20805		45.43	45.43					
	2080502		10.96	10.96					
	2080505		22.98	22.98					
	2080506		11.49	11.49					
	210		11.59	11.59					
	21011		11.59	11.59					

2101102	事业单位医疗	11.59	11.59					
221	住房保障支出	40.78	40.78					
22102	住房改革支出	40.78	40.78					
2210201	住房公积金	33.82	33.82					
2210202	提租补贴	6.96	6.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省药品审评与监测评价中心

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			1,353.22	765.44	587.78			
			1,258.47	671.64	586.83			
20138			1,258.47	671.64	586.83			
2013850			671.64	671.64				
2013899			586.83		586.83			
206			0.95		0.95			
20602			0.95		0.95			
2060207			0.95		0.95			
208			41.43	41.43				
20805			41.43	41.43				

2080502	事业单位离退休	6.96	6.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49				
210	卫生健康支出	11.59	11.59				
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59				
221	住房保障支出	40.78	40.78				
22102	住房改革支出	40.78	40.78				
2210201	住房公积金	33.82	33.82				
2210202	提租补贴	6.96	6.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：福建省药品审评与监测评价中心

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,259.71	一、一般公共服务支出	1,257.15	1,257.15		
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				
		六、科学技术支出	0.95	0.95		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.43	41.43		
		九、卫生健康支出	11.59	11.59		
		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	40.78	40.78		
		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	1,259.71	本年支出合计	1,351.91	1,351.91		
年初财政拨款结转和结余	353.78	年末财政拨款结转和结余	261.59	261.59		
一、一般公共预算财政拨款	353.78					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,613.49	总计	1,613.49	1,613.49		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省药品审评与监测评价中心

金额单位：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
合计		1,351.91	765.44	586.46
201	一般公共服务支出	1,257.15	671.64	585.51
20138	市场监督管理事务	1,257.15	671.64	585.51
2013850	事业运行	671.64	671.64	
2013899	其他市场监督管理事务	585.51		585.51
206	科学技术支出	0.95		0.95
20602	基础研究	0.95		0.95
2060207	专项技术基础	0.95		0.95
208	社会保障和就业支出	41.43	41.43	
20805	行政事业单位养老支出	41.43	41.43	
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.98	22.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	
210	卫生健康支出	11.59	11.59	
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	
2210202	租房补贴	6.96	6.96	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位：福建省药品审评与监测评价中心

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	715.07	302	商品和服务支出	43.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	131.83	30201	办公费	3.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	
30103	奖金	172.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	155.06	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.29	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	31.22	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.26	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	3.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	100.48	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.95	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.76	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		721.83	公用经费合计				43.61	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省药品审评与监测评价中心

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.05
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.48
3. 公务接待费	6	0.57

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省药品审评与监测评价中心 公开 08 表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：福建省药品审评与监测评价中心

公开 09 表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1,646.49万元，支出总计1,646.49万元，与上年决算数相比，各增加91.69万元，增长5.90%。主要是业务经费项目年初结转结余比上年增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1,263.71万元，比上年决算数减少24.55万元，下降1.91%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,259.71万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入4.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1,353.22万元，比上年决算数增加181.19万元，增长15.46%，具体情况如下：

1. 基本支出765.44万元。其中，人员支出721.83万元，公用支出43.61万元。
2. 项目支出587.78万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,613.49 万元，支出总计 1,613.49 万元，与上年决算数相比，各增加 89.22 万元，增长 5.85%，主要是：业务经费项目年初结转结余比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1,351.91 万元，比上年决算数增加 181.41 万元，增长 15.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013850-事业运行 671.64 万元，较上年决算数增加 69.27 万元，增长 11.50%。主要原因是在编人员增加，人员支出增加。

(二) 2013899-其他市场监督管理事务 585.51 万元，较上年决算数增加 88.44 万元，增长 17.79%。主要原因是 2022 年疫情影响支出进度，2023 年疫情过后支出增加。

(三) 2060207-专项技术基础 0.95 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年加快结转结余经费支出。

(四) 2080502-事业单位离退休 6.96 万元，较上年决算

数减少0.66万元，下降8.66%。主要原因是由于2022年工改办津补贴改革，发放退休奖金较2023年多。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元，较上年决算数增加1.64万元，增长7.69%。主要原因是在编人员增加，人员支出增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.49万元，较上年决算数增加11.49万元，增长100%。主要原因是2023年事业单位职业年金缴费支出由事业运行调整至此功能科目。

（七）2101102-事业单位医疗11.59万元，较上年决算数增加1.44万元，增长14.19%。主要原因是在编人员增加，人员支出增加。

（八）2210201-住房公积金33.82万元，较上年决算数增加8.32万元，增长32.63%。主要原因是在编人员增加，人员支出增加。

（九）2210202-提租补贴6.96万元，较上年决算数增加0.51万元，增长7.91%。主要原因是在编人员增加，人员支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 765.44 万元，其中：

（一）人员经费 721.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 43.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 3.05 万元，完成全年预算的 61.02%；较上年减少 0.01 万元，降低 0.30%。主要原因是公务用车运行维护费和接待费较预算金额少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.48 万元，完成全年预算的 82.78%；较上年减少 0.43 万元，降低 14.72%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 2.48 万元，完成全年预算的 82.78%；较上年减少 0.43 万元，降低 14.72%。主要是车辆维修和油费等未达预期。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.57 万元，完成全年预算的 28.38%；较上年增加 0.42 万元，增长 282.79%。主要是接待批次和人次未达预期。累计接待 6 批次、44 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评。

2023 年度主管部门未组织对单位项目开展评价。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 58.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.00 万元。授予中小企业合同金额 58.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 58.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，没有工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备

(不含车辆) 0 台 (套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分

附件

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		药品工成本性支出						
主管部门		福建省药品监督管理局		实施单位		福建省药品审评与监测评价中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	726.27	842.51	587.78	10	69.77	6.98	
	其中：当年财政拨款	726.27	613.27	403.65	—	65.82		
	其他资金	0.00	29.00	1.32	—	4.55		
	上年结转资金	0.00	200.24	182.81	—	91.30		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：不断完善药品、医疗器械、化妆品许可事项的技术评审工作； 目标 2：不断完善全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测报告资料的收集、核实、分析、评价、反馈、上报等技术性工作； 目标 3：不断完善药物滥用的调查、分析、反馈、上报等技术性工作； 目标 4：加强队伍能力建设。			加强了药品、医疗器械、化妆品许可事项的技术评审工作，完成药品、化妆品、医疗器械审评或备案后审查件 939 件；加强了药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测报告资料的收集、核实、分析、评价、反馈、上报等技术性工作，药品、化妆品、医疗器械不良反应/事件监测报告分析评价率 100%；加强了药物滥用的调查、分析、反馈、上报等技术性工作；开展各类培训，加强队伍建设，提高了审评与监测水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤450 元/人天	97.58	5	5	
			专家会费用成本	≤450 元/人天	172.2	5	5	
	产出指标	数量指标	药品、化妆品、医疗器械审评或备案后审查件完成数	≥700 件	939	10	10	
			培训班完成次数	≥7 场	6	10	8.57	省药监局整合培训计划，取消 1 场培训班。
			专家会完成次数	≥24 场	26	10	10	
		质量指标	药品、化妆品、医疗器械不良反应/事件监测报告分析评价率	≥96%	100	5	5	
	时效指标	任务完成时间	≤12 月	12	5	5		
	效益指标	社会效益指标	科普知识宣传	≥2 场	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班课程满意度	≥80 分	89.38	10	10		
总分						95.55		

二、项目支出绩效评价报告

无

三、单位整体支出绩效自评表

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		364607 单位整体								
单位名称		福建省药品审评与监测评价中心			部门预算编码		364607			
财政资金安排和使用情况	预算安排				拨付情况		结余情况		分值	得分
	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	1388.44	258.05	1646.49	1353.22	82.1900	293.27	17.8100	10	8.22
	财政资金小计	1388.44	225.05	1613.49	1351.90	83.7900	261.59	16.2100		
	①中央财政资金	0.00	104.10	104.10	90.25	86.7000	13.85	13.3000		
	②省级财政资金	1388.44	120.95	1509.39	1261.65	83.5900	247.74	16.4100		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	0.00	33.00	33.00	1.32	4.0000	31.68	96.0000		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	目标 1: 不断完善药品、医疗器械、化妆品许可事项的技术评审工作; 目标 2: 不断完善全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测报告资料的收集、核实、分析、评价、反馈、上报等技术性工作; 目标 3: 不断完善药物滥用的调查、分析、反馈、上报等技术性工作; 目标 4: 加强队伍能力建设。				加强了药品、医疗器械、化妆品许可事项的技术评审工作,完成药品、化妆品、医疗器械审评或备案后审查件 939 件; 加强了药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测报告资料的收集、核实、分析、评价、反馈、上报等技术性工作,药品、化妆品、医疗器械不良反应/事件监测报告分析评价率 100%;加强了药物滥用的调查、分析、反馈、上报等技术性工作;开展各类培训,加强队伍建设,提高了审评与监测水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	61.02	2	2			

		“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
		会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
成本指标	经济成本指标	培训费成本	≤450 元/人天	97.58	4	4	
		专家会费用成本	≤450 元/人天	172.2	4	4	
效益指标	社会效益指标	科普知识宣传	≥2 场	2	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训班课程满意度	≥80 分	89.38	10	10	
产出指标	数量指标	药品、化妆品、医疗器械审评或备案后审查件完成数	≥700 件	939	10	10	
		培训班完成次数	≥7 场	6	6	5.14	省药监局整合培训计划, 取消 1 场培训班。
		专家会完成次数	≥24 场	26	6	6	
	质量指标	药品、化妆品、医疗器械不良反应/事件监测报告分析评价率	≥96%	100	10	10	
	时效指标	任务完成时间	≤12 月	12	4	4	
总分					97.36		