2024年度

甘肃省药品监督管理局审核查验中心

（甘肃省疫苗检查中心）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024 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　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

依据中共甘肃省委机构编制委员会《关于设立省级药品监管区域性执法检查机构和药品检查机构的通知》（甘编委发〔2020〕5号）精神，甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）负责全省检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履行职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，面向社会提供咨询服务；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验；配合做好执法检查相关工作。

二、机构设置

甘肃省药品监督管理局审核查验中心内设办公室、审评质保科、疫苗检查科、药品生产检查科、药品流通检查科、医疗器械化妆品检查科6个科室，派出兰州分中心、定西分中心、天水分中心、酒泉分中心、庆阳分中心、武威分中心6个区域性检查机构。

第二部分　2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,067.95	一、一般公共服务支出	31	1,638.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.68
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	
八、其他收入	8	25.55	八、社会保障和就业支出	38	154.97
	9		九、卫生健康支出	39	101.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	136.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,093.50	**本年支出合计**	57	2,047.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	80.78	年末结转和结余	59	127.01
总计	30	2,174.28	**总计**	60	2,174.28

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。

二、收入决算表

公开02表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,093.50**	**2,067.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25.55**
201	一般公共服务支出	1,665.69	1,665.69					
20138	市场监督管理事务	1,665.69	1,665.69					
2013811	药品事务	200.00	200.00					
2013850	事业运行	1,345.69	1,345.69					
2013899	其他市场监督管理事务	120.00	120.00					
206	科学技术支出	25.50		0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
20699	其他科学技术支出	25.50		0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2069999	其他科学技术支出	25.50		0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
208	社会保障和就业支出	163.74	163.74					
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78					
2080505	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.87	156.87					
2080509	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96					
210	卫生健康支出	101.80	101.80					
21011	行政事业单位医疗	101.80	101.80					
2101101	事业单位医疗	62.58	62.58					
2101102	公务员医疗补助	39.22	39.22					
221	住房保障支出	136.72	136.72					
22102	住房改革支出	136.72	136.72					
2210201	住房公积金	136.72	136.72					
229	其他支出	0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,047.28	1,711.55	335.73			
201	一般公共服务支出	1,638.06	1,318.06	320.00			
20138	市场监督管理事务	1,638.06	1,318.06	320.00			
201381	药品事务	200.00		200.00			
201385	事业运行	1,318.06	1,318.06				
2013899	其他市场监督管理事务	120.00		120.00			
206	科学技术支出	15.68		15.68			
20699	其他科学技术支出	15.68		15.68			
2069999	其他科学技术支出	15.68		15.68			
208	社会保障和就业支出	154.97	154.97				
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01				
2080501	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.10	148.10				
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96				
210	卫生健康支出	101.80	101.80				
21011	行政事业单位医疗	101.80	101.80				
2101101	事业单位医疗	62.58	62.58				
2101102	公务员医疗补助	39.22	39.22				
221	住房保障支出	136.72	136.72				
22102	住房改革支出	136.72	136.72				
2210201	住房公积金	136.72	136.72				
229	其他支出	0.05		0.05			
22999	其他支出	0.05		0.05			
2299999	其他支出	0.05		0.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,067.95	一、一般公共服务支出	33	1,638.06	1,638.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.97	154.97		
	9		九、卫生健康支出	41	101.80	101.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	136.72	136.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,067.95	本年支出合计	59	2,031.55	2,031.55		
年初财政拨款结转和结余	28	75.80	年末财政拨款结转和结余	60	112.21	112.21		
一般公共预算财政拨款	29	75.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,143.75	总计	64	2,143.75	2,143.75		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,031.55**	**1,711.55**	**320.00**
201	一般公共服务支出	1,638.06	1,318.06	320.00
20138	市场监督管理事务	1,638.06	1,318.06	320.00
2013812	药品事务	200.00		200.00
2013850	事业运行	1,318.06	1,318.06	
2013899	其他市场监督管理事务	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	154.97	154.97	
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.10	148.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	
210	卫生健康支出	101.80	101.80	
21011	行政事业单位医疗	101.80	101.80	
2101102	事业单位医疗	62.58	62.58	
2101103	公务员医疗补助	39.22	39.22	
221	住房保障支出	136.72	136.72	
22102	住房改革支出	136.72	136.72	
2210201	住房公积金	136.72	136.72	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,600.51	302	商品和服务支出	110.63	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	446.08	302	办公费	8.72	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	226.12	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	285.69	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.04	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	249.53	302	水费	0.12	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	148.10	302	电费	3.68	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	4.51	302	邮电费	6.04	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	62.58	302	取暖费	5.36	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	39.22	302	物业管理费	4.04	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.96	302	差旅费	7.18	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	136.72	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.92	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.40	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.35	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.40	302	公务接待费	0.25	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.05	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	36.45	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	33.86	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	3.59	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,600.91	公用经费合计					110.63

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）　　2024年度　　金额单位：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
14.20	0.00	12.94	0.00	12.94	1.26	3.84		3.59		3.59	0.25

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　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2174.28万元。与上年度相比，收、支总计各减少478.95万元，下降18.05%，主要原因是主要原因为结转资金上缴财政。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2093.50万元，其中：财政拨款收入2067.95万元，占98.78%；其他收入25.55万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2047.28万元，其中：基本支出1711.55万元，占83.60%；项目支出335.73万元，占16.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2143.75万元。与上年相比,各减少491.39万元，下降18.65%。主要原因是结转资金上缴财政。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2031.55万元,较上年决算数减少22.77万元，下降1.11%。主要原因是落实省委省政府“过紧日子”要求，压减了部分支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2031.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1638.06万元,占80.63%;社会保障和就业支出154.97万元,占7.63%；卫生健康支出101.80万元,占5.01%；住房保障支出136.72万元,占6.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2521.44万元,支出决算为2031.55万元,完成年初预算的80.57%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为2120.80万元,支出决算为1638.06万元,完成年初预算的77.24%,决算数小于预算数

的主要原因是落实省委省政府“过紧日子”要求，压减了部分支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为159.85万元，支出决算为154.97万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是大部分人员工资基数低于定额标准，社会保障和就业支出有结余。

3. 卫生健康支出年初预算数为104.07万元，支出决算为101.80万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是大部分人员工资基数低于定额标准，卫生健康支出无结余。

4.住房保障支出年初预算数为136.72万元，支出决算为136.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是大部分人员工资基数低于定额标准，住房保障支出无结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1711.55万元。其中：

人员经费1600.91万元，较上年决算数增加175.77万元，增长12.33%，主要原因是人员经费标准调增。人员经费用途主

要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费 110.63 万元，较上年决算数减少 22.97 万元，下降 17.19%，主要原因根据过紧日子的要求，严控经费列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 14.20 万元，支出决算为 3.84 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的要求，严控经费列支，较上年决算数减少 2.98 万元，下降 43.69%，主要原因是根据过紧日子的要求，严控经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我中心2024年度无相关经费，也无支出，较上年决算数相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为12.94万元，支出决算为3.59万元,较上年决算数减少3.15万元，下降46.75%,决算数小于预算数的主要原因是绿色出行,节约运行成本。

3.公务接待费全年预算数为1.26万元,支出决算为0.25万元,决算数小于预算数的主要原因根据根据过紧日子的要求,严控经费列支。较上年决算数增加0.17万元，增长211.50%,其他省份的审核查验中心来兰考察学习次数增多。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门**因公出国(境)**共计0.00个团组,0.00人;**公务用车购置**0.00辆,**公务用车保有量**为2辆；**国内公务接待**2批次25人,其中：**外事接待**0.00批次,0.00人；**国(境)外公务接待**0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出5.60万元,较上年决算数减少1.39万元，下降19.86%,主要原因根据根据过紧日子的要求，严控经费列支，将部分线下会议改为线上会议。

本年度培训费支出61.94万元,较上年决算数减少46.23万元，下降42.74%,主要原因根据根据过紧日子的要求，严控经费列支，将部分线下培训改为线上培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.82万元,其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.82万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.82万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于开展审核查验相关工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金320万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“药品监管经费”、“食品药品监管补助资金”开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出320万元，从评价情况来看，项目总体完成了药品、医疗器械、化妆品许可事项的结转承办、审核查验事宜，疫苗、血液制品等生物制品日常监管工作，各项审评许可、检查事项均在规定时限内完成。绩效自评结果分析中，项目资金到位及时、执行符合规定、重要管理制度健全，产出指标完成较好，效益指标成效较好，满意度指标达到预期。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映药品监管经费、食品药品监管补助资金项目2个项目绩效自评结果。

1.“药品监管经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.85分。预算200.00万元，全年执行数为200万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是持续加强制度建设。结合审核查验中心运行实际，全面梳理并修订完善了24项制度文件，督导调研6次、检查员廉政纪律督察及回访17家次，开展集中警示教育4次296人次，建立干部廉政档案101份。二是构建“五合一”质量管理体系新模式。三是多措并举抓队伍建设，提升审评检查能力。四是强化疫苗检查。五是深化区域合作交流。签署《“第六协作区”省级药品检查机构2024-2025合作事项》。六是持续加强检查审评数据应用，开展“两品一械”行政许可245家次。下一步要加强项目绩效管理，根据岗位需求，岗位层级、专业领域、技能水平等因素，实施精准培训、分层分类培训，以此为依据确定培训内容和参与培训的人员，合理设置绩效指标，为项目绩效考核提供执行依据。

2.“食品药品监管补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据政务受理情况，统筹调配检察院进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，按规定时限完成各类

结转承办审核查验工作；二是监督检查疫苗生产企业，收集并及时报告疫苗质量风险和违法违规线索，完成疫苗等生物制品的日常监管。三是派出8名检查骨干累计参加各类进修、检查86人次。下一步改进措施：继续加强预算绩效管理，增强绩效管理理念，科学合理设置绩效目标，确保目标可衡量，开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，对于执行中出现的问题及时汇报解决，提高绩效指标完成率。

三、部门重点绩效评价结果

本单位不涉及部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入。

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”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至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到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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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。

甘肃省药品监督管理局审核查验审核查验中心2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能。

甘肃省药品监督管理局审核查验审核查验中心（甘肃省疫苗检查审核查验中心）（以下简称“审核查验中心”）负责全省检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履行职责；承担药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，面向社会提供咨询服务；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验；配合做好执法检查相关工作。

（二）内设机构及所属单位概况。

甘肃省药品监督管理局审核查验审核查验中心为省药监局直属事业单位，加挂省疫苗检查审核查验中心牌子，公益一类全额拨款事业单位，依据《甘肃省药品监督管理局关于印发审核查验审核查验中心（甘肃省疫苗检查审核查验中心）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（甘药监发〔2021〕111号）《中共甘肃省药品监督管理局党组关于甘肃省药品监督管理局审核查验审核查验中心（甘肃省疫苗检查审核查验中心）内设机构更名及调整职能的批复》（甘药监党发〔2024〕69号）文件，内设6个科室，派出6个区域性检查机构，总编制100名。

1.内设机构

办公室：设主任1名，副主任1名。负责审核查验中心日常运行、综合管理及督查督办；负责审核查验中心党的建设和纪检工作；负责审核查验中心干部人事管理工作；负责财务管理和资产管理工作；负责后勤管理工作；负责工青妇等群团组织工作；承担审核查验中心交办的其他工作。

审评质保科：设科长1名，副科长1名。负责检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用检查员并监督其履行职责；负责各类业务工作承接、流转及报告审核、发出；负责审核查验中心质量管理体系建设及有效运行，负责质量体系内部审核和组织接受外部审核；负责协调与管理相对人沟通交流和技术咨询；承担药品注册补充申请和医疗机构制剂注册的技术审评、二类医疗器械产品注册的技术审评；承担审核查验中心交办的其他工作。

疫苗检查科：设科长1名，副科长1名。受委托实施省内疫苗生产企业的日常检查、派驻检查；参与省局组织的常规检查、有因检查，参加疫苗质量风险会商等活动；受委托开展省内血液制品等生物制品生产企业的日常检查工作；负责疫苗派驻检查员的日常管理工作；承担审核查验中心交办的其他工作。

药品生产检查科：设科长1名，副科长1名。负责药品、医疗机构制剂生产许可现场检查及技术评审；负责药品GMP符合性现场检查；承担药品注册补充申请和医疗机构制剂注册的

现场核查；受委托开展药品生产现场技术性检查、查验；受委托开展药品说明书、包装、标签技术审查；承担审核查验中心交办的其他工作。

药品流通检查科：设科长1名，副科长1名。负责药品批发、零售连锁总部经营许可事项的现场检查及技术审评。受委托开展药品流通现场技术性检查、查验；承担审核查验中心交办的其他工作。

医疗器械化妆品检查科：设科长1名，副科长1名。负责医疗器械产品注册质量管理体系核查；负责医疗器械、化妆品生产许可现场核查、检查；受委托开展医疗器械化妆品现场技术性检查、查验；承担审核查验中心交办的其他工作。

2.派出机构

审核查验中心设置6个区域性检查派出机构，各分审核查验中心由审核查验中心统一管理，均设办公室、药品检查室、医疗器械化妆品检查室，其中兰州分审核查验中心增设疫苗检查室。主要职责为承担审核查验中心交办的药品、疫苗、医疗器械和化妆品生产以及药品批发、零售连锁总部经营的技术性检查工作；完成审核查验中心交办的其他工作；配合做好执法检查相关工作。

兰州分审核查验中心：设主任1名，副主任3名。主要检查区域为兰州市、白银市、临夏州、甘南州、兰州新区。

定西分审核查验中心：设主任1名，副主任2名。主要检

查区域为定西市。

天水分审核查验中心：设主任1名，副主任2名。主要检查区域为天水市、陇南市。

酒泉分审核查验中心：设主任1名，副主任2名。主要检查区域为酒泉市、张掖市、嘉峪关市。

庆阳分审核查验中心：设主任1名，副主任2名。主要检查区域为庆阳市、平凉市。

武威分审核查验中心：设主任1名，副主任1名。主要检查区域为武威市、金昌市。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评对象和范围

本次预算绩效自评价，按照省级单位预算项目支出、整体支出全覆盖的原则，结合我审核查验中心2024年度实际情况，自评对象为单位整体支出自评、药品监管经费自评、食品药品监管补助经费自评。

（二）自评组织管理情况

为优质高效完成2024年度绩效自评工作，通过收集整理各科室2024年度重点工作实际完成情况的相关数据材料，与2024年年初的工作计划和预期目标进行对比分析，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度5个方面填写《2024年度部门整体支出绩效自评表》（见附表1），从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算资金执行率5个

方面填写《2024年度项目支出绩效自评表》（见附表2）。审核查验审核查验中心对自评表的真实性、完整性、合理性和客观性进行内部审核，对发现的问题及时反馈和修改，修改完善后报送省局审核备案。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况。

本年单位收入预算安排数（调整后）为2174.28万元，较上年2653.24万元，下降478.96万元，主要原因为结转资金上缴财政。

本年单位支出预算安排数（调整后）为2047.28万元，较上年2067.42万元，减少20.14万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，减少费用支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

经综合评价与分析，审核查验中心2024年度单位整体支出绩效自评最终得分为93.82分，评价结果为“优秀”。最终评分结果如下表：

2024年度单位整体支出绩效自评指标得分情况汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	9.41	94.1%
部门管理	20	19	95%

履职效果	50	46.4	92.8%
能力建设	10	9	90%
服务对象满意度	10	10	100%
合计	100	93.28	93.28%

我单位本年度审核查验工作完成情况优秀，总体绩效目标如下所示：

预期目标：加强我省职业化专业化检查员队伍建设和日常管理，统筹调配使用药品检查员并监督其履职职责；开展药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作；受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验，配合做好执法检查相关工作；开展疫苗的日常监督和驻厂检查。

实际完成情况：2024年，审核查验审核查验中心全面落实省局各项工作安排部署，持续强化党建引领，多措并举促进审核查验工作向上向好稳健发展，队伍建设、质量管理体系建设成效显著。一是深化党建业务融合，充分凝聚工作合力，制定印发审核查验中心《2024年政治理论学习计划》《2024年落实全面从严治党主体责任清单》《2024年审核查验工作要点》，修订完善《检查员廉政管理制度》等24项制度，印发《检查审评责任追究制度》。二是持续加强队伍建设，提升检查审评能力，

开展各类检查业务培训5期323人次，19人次通过了省级药品检查员资格考试，8人取得国家级检查员资格。派出8名检查骨干到国家局器审审核查验中心、核查审核查验中心和上海审核查验中心研习进修，业务骨干累计参加国家级各类检查核查86人次，提升了高难度高水平检查实践力度。三是持续深耕主责主业，保障药品质量安全。认真履行疫苗质量监督职责，修订《派驻检查员职责》《派驻企业生产情况排摸及风险隐患报告制度》等4个制度，邀请上海、山东、陕西审核查验中心专家对我省3家疫苗生物制品生产企业开展交叉检查并带教、培训。完成派驻检查周报51份、月报12份、季度分析报告4份，发现缺陷问题156项，已完成整改140项，完成批签发抽样319批次，批签发总合格率100%。落实专业审评会制度，按照风险分级管控分专业召开内部会议114次、专业技术评审会36次、邀请外部专家审评、检查、授课20人次。2024年共办理各类行政许可、备案、技术审查事项1008件，检查企业475家次，派出检查员1380人次。常态化上门服务企业21家次，助力我省生物医药产业高质量发展。四是完善质量管理体系提升检查审评效能。在全国各药品检查机构中率先一体推进ISO9000标准、NRA评估指标、PIC/S评估等五项指标要求有机融合，以“零缺陷”通过北京中大华远认证审核查验中心质量体系外审。五是深化区域协作交流推进检查资源共享，召开西部五省（区）省级药品检查机构“第六协作区”第二次工作会议，与陕西、宁

夏、青海、新疆省级药品检查机构负责人共同签署《“第六协作区”省级药品检查机构2024-2025合作事项》。

（三）各项指标完成情况分析。

1.部门整体支出预算执行率目标完成情况分析

整体支出预算执行率指标分值10分，自评得分9.41分，得分率94.1%。

一级指标	分值	得分	预算执行率	得分率
预算执行率	10	9.41	94.1%	94.1%

部门整体支出全年预算数2174.28万元，全年执行数2047.28万元，结转结余127万元，预算执行率94.1%。

2.部门管理目标完成情况分析

部门管理指标主要分析资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指，下设10个三级指标，指标分值20分，自评得分19分，得分率为95%。具体指标权重分配如下:

二级指标	分值	自评得分	得分率
资金投入	8	8	100%
财务管理	4	3.6	90%
采购管理	2	1.8	90%
资产管理	2	1.8	90%

人员管理	2	2	100%
重点工作管理	2	1.8	90%
合计	20	19	95%

（1）资金投入

基本支出预算执行率：指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。2024年度我单位基本支出全年预算数1822.54万元，实际支出数1711.55万元，结转结余111.00万元，基本支出预算执行率为93.91%。

项目支出预算执行率：指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。2024年度我单位项目支出全年预算数351.74万元，实际支出数335.73万元，结转结余16.01万元，项目支出预算执行率为95.44%。

“三公经费”控制率：指标分值2分，自评得分0分，得分率为100%。2024年度我单位“三公经费”预算数14.2万元，支出数3.84万元，“三公经费”控制率为27.06%。

结转结余变动率：指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。

我单位2023年度结转结余资金585.81万元，2024年度结转结余资金127.01万元，结转结余资金变动率≤0%。

（2）财务管理

财务管理制度健全性：指标分值2分，自评得分1.8分，

得分率为90%。审核查验审核查验中心进一步规范财务管理，2024年修订了《财务管理制度》《差旅费报销制度》《会议费培训费管理制度》，加大对资金开支审批流程和管控手续的管理，加强预算绩效管理和专项资金审核，确保财务信息真实准确，有效防范财务风险。

资金使用规范性：指标分值2分，自评得分为1.8分，得分率为90%。我单位资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合省财政预算批复规定的用途，严格使用公务卡报销，有效提高了财务资金使用的合理性和规范性,防止了国有资金流失。

（3）采购管理

政府采购规范性：指标分值2分，自评得分为1.8分，得分率为90%。我单位采购工作严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》开展，采购实际执行情况按采购计划执行，采购事项严格执行相关标准。

（4）资产管理

资产管理规范性：指标分值2分，自评得分1.8分，得分率为90%。我单位制定《国有资产管理制度》，明确资产管理政策和流程，使用甘肃预算管理一体化资产管理系统，实现资产全生命周期管理。2024年单位账务和资产卡片数据相符，资产卡片与实物相符，各类资产保存完整、使用合规、配置合理。

（5）人员管理

在职人员控制率：指标分值2分，自评得分2分，得分率为100%。我单位人员管理较为规范，整体的财政供养人员规模得到有效控制。编制人员100人，2023年在职97人，2024年退休2人，调入2人，2024年在职人员97人，在职人员控制率为100%。

（6）重点工作管理

重点工作管理制度健全性：该指标分值2分，自评得分为1.8分，得分率为90%。审核查验审核查验中心持续加强制度建设，结合审核查验中心运行实际，全面梳理并修订完善了包括《检查员廉政管理制度》《审核查验中心工作人员考核办法》《审核查验中心关键岗位AB岗工作管理制度》《派驻检查员职责》《派驻企业生产情况排摸及风险隐患报告制度》在内的24项制度文件，印发《检查审评责任追究制度》，督促检查审评人员依法履职。为规范工作流程、明确岗位职责、提升工作效率奠定了坚实基础。

3.履职效果目标完成情况分析

履职效果下设部门履职目标、部门效果目标、社会影响3个二级指标，下设10个三级指标。指标权重合计50分，自评得分46.4分，得分率为92.8%。具体指标权重分配如下：

二级指标	分值	自评得分	得分率

部门履职目标	30	26.4	88%
部门效果目标	15	15	100.00%
社会影响	5	5	100.00%
合计	**50**	**46.4**	**92.8**

（1）部门履职目标

部门履职目标根据单位重点工作任务的产出而设置，指标分值30分，自评得分26.4分，得分率为88%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
“两品一械”许可检查次数（次）	≥325次	332次	5	5	100%
疫苗、血液制品等企业日常监督检查（次）	≥20次	22次	5	5	100%
疫苗生产企业派驻检查员数量（人）	≥4人	4人	5	5	100%
药品审核查验工作召开会议场次	≥3场次	3	5	5	100%
召开专家论证会场次（场次）	≥11场次	14场次	5	2.84	56.8%
检查员队伍建设培训参与人数（人次）	=130人次	158人次	5	3.56	71.2%
合计			**30**	**26.4**	**88%**

部门履职目标：一是认真履行疫苗质量监督职责，承办省局全省生物制品质量安全风险会商暨监管培训，对国家局核查审

核查验中心疫苗巡查反馈缺陷问题进行分析研判，督促疫苗生物制品生产企业落实第一责任人责任。开展日常监督检查22家次，完成派驻检查周报51份、月报12份、季度分析报告4份，发现缺陷问题156项，已完成整改140项，完成批签发抽样319批次，批签发总合格率100%，动态修订各类《现场检查清单》24份。二是完成了药品、医疗器械、化妆品的接转承办、审核查验事宜，各类审评许可事项均在规定时限内完成。全年共办理各类行政许可、备案、技术审查事项1008件，检查企业475家次（其中许可检查322家次），派出检查员1380人次。三是加强队伍建设，举办药品检查员队伍建设培训3期158人次。

（2）部门效果目标

部门效果目标分值15分，自评得分15分，得分率为100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
现场检查情况反馈率（%）	≥95%	96%	5	5	100%
申报资料技术审查结果准确率（%）	≥95%	100%	5	5	100%
审评检查报告审核准确率（%）	≥98%	98.32%	5	5	100%
合计			15	15	100%

现场检查情况反馈率（%）：指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。本年度按规定由被检查企业填写《现场检查廉政情况反馈表》，对检查组成员各项现场检查行为进行评价，2024年，行政许可事项检查中，全年应收反馈表370份（不含

监督检查），实收355份，未收到原因为一是部分检查结果为不通过的企业，未寄回反馈表；二是部分申报事项较多，在一定时间内多次开展检查的，企业只反馈了一份，现场检查情况反馈率为96%。

申报资料技术审查结果准确率（%）：指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。本年度严格按照各类事项申报资料审核要求对企业申报资料进行审核，2024年度申报资料技术审查结果准确率为100%。

审评检查报告审核准确率（%）：指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。审核准确率是指省局相关处在审核查验审核查验中心提交的检查审评报告中发现问题后回退修正的办件，2024年有效退件8件。

（3）社会影响

社会影响指标下设1个三级指标，指标分值5分，自评得分5分，得分率为100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
重大影响不良事件	=0起	0	5	5	100%

社会影响指标：本年度本单位未收到廉政反映和问题线索，未发生重大影响不良事件。

4.能力建设目标完成情况分析

能力建设下设长效管理、人力资源建设、档案管理3个二

级指标，3个三级指标。指标权重合计10分，自评得分9分，得分率为90%。具体指标权重分配如下：

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
中长期规划建设完整程度	完整	100%-80%（含）	3	2.7	90%
人力资源管理完善性	完善	100%-80%（含）	3	2.7	90%
档案管理完备性	完备	100%-80%（含）	4	3.6	90%
合计			10	9	90%

中长期规划建设完整程度：指标分值3分，自评得分2.7分，得分率为90%。我单位中长期规划完整清晰、内容全面可行，能够为未来的工作明确方向和内容。2024年贯彻《甘肃省药品检查员队伍人才培养五年计划（2021-2025）》，通过实施“检查尖兵计划”“师带徒计划”、赴国家局、国家局检查机构和上海审核查验中心研习进修，驻企实训、高校联合培养等多种方式和途径，培养了高水平检查人才，检查员整体专业水平和能力素养明显提升。

人力资源管理完善性：指标分值3分，自评得分2.7分，得分率为90%。加强“头雁”检查员培养。持续开展各类检查业务培训3期158人次，承办省局人事处基层骨干检查员能力提升培训班2期，外部培训21场32人次，常态化开展审评检查业务技术交流会24期，19人次通过了省级药品检查员资格考

试，8人取得国家级检查员资格。持续推进“师带徒”工作，举办GAP实训2期，8名徒弟出徒。派出8名检查骨干到国家局器审审核查验中心、核查审核查验中心和上海审核查验中心研习进修，4名骨干检查员参加国家级检查员培训，审核查验中心业务骨干累计参加国家级各类检查核查86人次，进一步提升了高难度高水平检查实践力度。推荐12名同志申报相应专业技术职务职称评审、认定，15名符合条件的同志实现职称内部小级别晋升。

档案管理完备性：指标分值4分，自评得分3.6分，得分率为90%。2024年加强信息化建设及档案室标准化建设，规范档案收集、整理工作，有效保护和使用档案，提高档案信息化管理水平，审核查验中心对近三年的文书档案144盒3233件、会计档案216盒491册进行整理归档并标准化管理，全面梳理人事档案开展电子化信息录入工作，加强审核查验中心网站管理，为审核查验中心管理、高效运转提供坚实保障。档案收集、保管方面管理到位，有效执行，指标实际完成值达到年度目标值。

5.服务对象满意度

服务对象满意度指标下设1个三级指标，指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
服务对象满意度（%）	≥95%	100%	10	10	100%

服务对象满意度：一是检查全过程的程序文件，每次检查后企业向审核查验中心反馈现场检查情况，未收到不满意的反馈。二是审核查验中心认真落实省委省政府和省局“三抓三促”行动部署，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，落实基层党组织和在职党员“双报到”工作机制，设立党员先锋岗共7名，开展“3.5追锋行动”；配合省局开展“安全用药月”“宪法宣传周”等活动，累计派出近200人次。坚持为群众办实事办好事，联合爱心企业赴帮扶村开展助学捐赠、送技术解难题暨支部共建活动，助力乡村振兴。建立健全“五合一”质量管理体系，常态化上门服务企业21家次，助力我省生物医药产业高质量发展。服务对象满意度达到100%。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效的原因：一是召开专家论证会次数绩效目标设置不够准确，因为检查不合格事项增多，需论证事项增多，同时审核查验中心于2024年分序列组建专业评审委员会，常态化开展专业评审，致使召开专家论证会次数增多；二是检查员队伍建设培训人次绩效目标设置不够准确，因贯彻落实药品安全“四个最严”要求，积极推进省委巡视问题整改，提升现场检查针对性和现场检查工作质量，增加了检查员培训。

改进措施：一是加强项目绩效管理，进一步细化绩效目标，以部门职能职责和绩效目标为基础，健全单位内部预算绩效管理操作规范和实施细则，合理设置绩效指标，为项目绩效考核

提供执行依据。二是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，在科学、合理编制预算的基础上，严格按照年度绩效目标执行，制定相关办法，不断加强预算资金管理，提升资金使用效率和预算管理质量。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本部门预算支出项目2个，其中省级预算支出项目1个（药品监管经费项目200万元），中央转移支付项目1个（食品药品监管补助资金项目120万元）。当年财政拨款320万元，全年支出320元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）药品监管经费

药品监管经费项目支出绩效自评最终得分为96.85分，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标五个一级指标，下设8个二级指标和17个三级指标。

2024年度部门预算项目支出绩效自评指标得分情况汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
成本指标	20	20	100%
产出指标	40	38.85	97.13%
效益指标	20	18	90%

一级指标	分值	得分	得分率
满意度指标	10	10	100%
合计	100	96.85	96.85%

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算资金总额为200.00万元，全年执行数为200万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：加强检查员队伍建设，开展药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作；开展疫苗的日常监督和驻厂检查。加强我省药品、医疗器械、化妆品检查员资格管理，完善药品检查员能力评价机制，加快推进我省职业化专业化药品检查员队伍人才建设。

实际完成情况：一是持续加强制度建设。结合审核查验中心运行实际，全面梳理并修订完善了包括《审核查验中心工作人员考核办法》《审核查验中心关键岗位AB岗工作管理制度》《检查员廉政管理制度在内的24项制度文件，督促检查审评人员依法履职。督导调研6次、检查员廉政纪律督察及回访17家次，开展集中警示教育4次296人次，建立干部廉政档案101份。二是构建“五合一”质量管理体系新模式。在全国省级检查机构首家将ISO9000标准、NRA评估指标、PIC/S评估指标、省级检查机构质量管理体系评估指标、省级医疗器械审评审批

能力评估指标有机融合，打造“五合一”质量管理体系新样板，以“零缺陷”通过北京中大华远认证审核查验中心质量体系外审。三是多措并举抓队伍建设，提升审评检查能力。运用“头雁效应”积极探索骨干检查员培训新模式，派出8名检查骨干到国家局器审审核查验中心、核查审核查验中心和上海审核查验中心研习进修，4名骨干检查员参加国家级检查员培训，8人取得国家级检查员资格。共举办药品检查员队伍建设培训3期158人次。四是强化疫苗检查。2024年开展疫苗、血液制品等日常监管检查企业22家次，修订《派驻检查员职责》等4个制度，严格规范派驻检查行为，完成派驻检查周报51份、月报12份、季度分析报告4份，发现缺陷问题156项，已完成整改140项，完成批签发抽样319批次。引入外部专家资源，邀请上海审核查验中心2名专家对我省疫苗生物制品生产企业问诊把脉，并开展实战带教培训，承办省局全省生物制品质量安全风险会商暨监管培训会，分析研判国家局核查审核查验中心巡查反馈缺陷问题，督促生产企业落实第一责任人责任。五是深化区域合作交流。组织召开省级药品检查机构“第六协作区”第二次工作会议，签署《“第六协作区”省级药品检查机构2024-2025合作事项》。六是持续加强检查审评数据应用，对检查审评发现的缺陷项目及时梳理汇总并加以分析，每月向省局相关业务处上报各类月报，每半年、年度向省局报送“两品一械”检查审评质量分析报告，及时提出对策建议为省局提供技术支撑，

开展“两品一械”行政许可245家次。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标主要评价药品监管经费经济成本指标，经测算，成本控制率≤5%，达到预期目标。指标分值20分，自评20分。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
成本控制情况	≤5%	5	20	20	100%

（2）产出类指标

药品监管经费项目“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”三个方面的指标设置情况，指标分值40分，自评得分38.85分，得分率为97.13%。

数量指标: 本年度我单位严格工作标准，落实检查方案三级审核和检查报告四级审核制度，规范从检查策划准备到检查报告审核全流程管理，审核查验工作质量稳步提升，下设5个三级指标，指标权重合计20分，自评得分18.85分，得分率为94.25%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
“两品一械”许可检查次数	≥245家次	245家次次	4	4	100%
药品检查员队伍建设培训参与人	130人次	158人次	4	2.85	71.25%

次					
疫苗、血液制品等企业日常监管现场检查次数	20次	22次	4	4	100%
疫苗生产企业派驻检查员人数	4人	4人	4	4	100%
药品审核查验工作召开会议场次	3场次	3场次	4	4	100%
合计			20	18.85	94.25%

“两品一械”许可检查次数：目标值245家次，实际完成245家次，已完成年度指标值。该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

“药品检查员队伍建设培训参与人次”：目标值130人次，实际完成158人次，已完成年度目标值。该指标分值4分，评价得分2.85分，得分率71.25%。

“疫苗、血液制品等企业日常监管现场检查次数”：目标值20次，实际完成22次，已完成年度目标值。该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

“疫苗生产企业派驻检查员人数”：目标值4人，实际完成4人，已完成年度目标值。该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

“药品审核查验工作召开会议场次”：目标值3场次，实际完3场次，已完成年度目标值。该指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

质量指标：对“培训合格率”、“申报资料技术审查结果准确率”“审评检查报告审核准确率”等指标分析，指标权重合计12分，自评得分12分，得分率为100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分率
培训合格率（%）	≥95%	100%	4	4	100%
申报资料技术审查结果准确率（%）	≥95%	100%	4	4	100%
审评检查报告审核准确率（%）	≥98%	98.37%	4	4	100%
合计			12	12	100%

本年度突出精准培训，培训检查员158人次，培养出国家级检查员8名，培训合格率达到100%。全面梳理检查工作关键岗位、关键环节的廉政风险点，制修订《业务工作程序》《检查员廉洁自律制度》《现场检查廉政要求操作规程》等制度文件，严格按照各类事项申报资料审核要求对企业申报资料进行审核，严格检查报告审核程序，申报资料技术审查结果准确率100%，审评检查报告审核准确率达到98.37%。

时效指标：主要为“按规定的时限完成工作任务”、“现场检查情况反馈率”达标情况。指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	得分

按规定的时限完成工作任务（%）	≥98%	100%	4	4	100%
现场检查情况反馈率	≥95%	96%	4	4	100%

时效指标：我单位所有事项根据政务受理结转承办完成相应审评工作，各项审评许可事项均在规定时间内完成，无一例超时，现场检查情况反馈率达到96%。

（3）效益指标

本项目效益指标下设4个三级指标，指标权重合计20分，自评得分18分，得分率为90%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
为企业提供技术帮扶	提供	100%-80%	5	4.5	100%
保障“两品一械”质量安全能力	提升	100%-80%	5	4.5	100%
检查员理论知识和综合能力	提升	100%-80%	5	4.5	100%
企业质量体系管理水平	提升	100%-80%	5	4.5	100%
总计			**20**	**18**	**90%**

效益指标：我单位高效履行审核查验职能，服务医药产业高质量发展。一是始终坚持对标核查、依法审评，平稳有序开展各类药品现场检查及技术评定工作，开展各类许可检查245家次，召开专家论证会14场次，切实把好市场准入关。二是严格履行疫苗驻厂监督职责，持续优化基于风险的派驻检查机制，出台更具可操性、可遵守性的工作指导文书，完成派驻检查周

报51份、月报12份、季度分析报告4份，发现缺陷问题156项，已完成整改140项，完成批签发抽样319批次，批签发总合格率100%。三是提升检查员能力，组织开展培训158人次，培养出国家级检查员8名，保障“两品一械”质量安全的能力、检查员理论知识和综合能力显著提升。常态化上门服务企业21家次，助力我省生物医药产业高质量发展。

（4）满意度指标

满意度指标下设2个三级指标，指标权重合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	得分率
培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	100%
审核查验服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	100%

满意度指标：审核查验中心对培训项目进行满意度调查问卷，满意度为100%；项目服务对象满意度指标主要是药品生产企业满意度，单位常态化上门服务企业21家次，助力我省生物医药产业高质量发展，达到年度指标值。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：检查员队伍建设培训人次绩效目标设置130人次，完成值158人次，主要原因是贯彻落实药品安全“四个最严”要求，积极推进省委巡视问题整改，提升现场

检查针对性和现场检查工作质量，增加了检查员培训。

改进措施：进一步加强项目绩效管理，根据岗位需求，岗位层级、专业领域、技能水平等因素，实施精准培训、分层分类培训，以此为依据确定培训内容和参与培训的人员，合理设置绩效指标，为项目绩效考核提供执行依据。

（二）食品药品监管补助资金

食品药品监管补助资金绩效评价报告见《甘肃省药品监督管理局审核查验审核查验中心2024年度专项转移支付绩效自评报告》。

（三）科研项目资金

科研项目资金为横向课题和其他科研经费，项目未完成，暂不做绩效评价。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024年，本部门共管理省对市县转移支付0项，当年各级预算共安排0万元，其中：中央下达0万元，省级预算安排0万元，市县预算安排0万元；当年支出0万元，执行率0%。通过自评，有0个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

审核查验审核查验中心将绩效自评结果作为完善制度和改进管理的重要依据，进一步强化“花钱必问效，无效必问责”

的绩效管理意识，完善预算管理事前、事中、事后闭环的全过程预算绩效管理链条，提高资金使用效益。同时加强评价结果的应用，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为完善制度、编制预算、优化结构、改进管理的重要依据，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，我单位绩效自评结果将编入2024年度决算中，随同2024年度单位决算同步公开。

七、其他需要说明的问题

我审核查验中心无其他需要说明的问题。

附表1:《2024年度部门整体支出绩效自评表》

附表2:《2024年度项目支出绩效自评表》（药品监管经费）

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）	甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因
整体支出规模（元）	年度资金总额	25214400	21742849.41	20472783.98	94.15	9.41	
	（一）基本支出	21913900	18225445.73	17115474.44	93.9	9.39	
	1.人员经费	20715600	17119099.73	16009128.44	93.51	9.35	
	2.公用经费	1198300	1106346	1106346	100	10	
	（二）项目支出	3300500	3517403.68	3357309.54	95.44	9.54	
	1.一般性项目	null	305316.68	157307.54	51.52	5.15	科研项目资金，项目期限超过1年
	2.重点项目	3300500	3212087	3200002	99.62	9.96	
预期目标	1.根据政务受理结转承办完成各类审核审评工作及开展疫苗、血液制品等生物制品日常监管。2.统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，主要包含药品、医疗机构制剂注册，药品、医疗机构制剂生产流通、许可事项、换证及GMP符合性检查，医疗器械、化妆品许可检查及符合性检查。3.加强药品、医疗器械、化妆品培训，选派检查员赴国家局核查中心、上海核查中心进修，建立我省职业化专业化检查员队伍，提升检查员政治素质和审核查验业务能力。4.质量管理体系年度监督审核。						

实际完成情况	2024年，审核查验中心全面落实省局各项工作安排部署，持续强化党建引领，多措并举促进审核查验工作向上向好稳健发展，队伍建设、质量管理体系建设成效显著。一是深化党建业务融合，充分凝聚工作合力，制定印发中心《2024年政治理论学习计划》《2024年落实全面从严治党主体责任清单》《2024年审核查验工作要点》，修订完善《检查员廉政管理制度》等24项制度，印发《检查审评责任追究制度》。二是持续加强队伍建设，提升检查审评能力，开展各类检查业务培训5期323人次，19人次通过了省级药品检查员资格考试，8人取得国家级检查员资格。派出8名检查骨干到国家局器审中心、核查中心和上海中心研习进修，业务骨干累计参加国家级各类检查核查86人次，提升了高难度高水平检查实践力度。三是持续深耕主责主业，保障药品质量安全。认真履行疫苗质量监督职责，修订《派驻检查员职责》《派驻企业生产情况排摸及风险隐患报告制度》等4个制度，邀请上海、山东、陕西中心专家对我省3家疫苗生物制品生产企业开展交叉检查并带教、培训。完成派驻检查周报51份、月报12份、季度分析报告4份，发现缺陷问题156项，已完成整改140项，完成批签发抽样319批次，批签发总合格率100%。落实专业审评会制度，按照风险分级管控分专业召开内部会议114次、专业技术评审会36次、邀请外部专家审评、检查、授课20人次。2024年共办理各类行政许可、备案、技术审查事项1008件，检查企业475家次，派出检查员1380人次。常态化上门服务企业21家次，助力我省生物医药产业高质量发展。四是完善质量管理体系提升检查审评效能。率先一体推进ISO9000标准、NRA评估指标、PIC/S评估等五项指标要求有机融合，以“零缺陷”通过北京中大华远认证中心质量体系外审。五是深化区域协作交流推进检查资源共享，召开西部五省（区）省级药品检查机构“第六协作区”第二次工作会议，与陕西、宁夏、青海、新疆省级药品检查机构负责人共同签署《“第六协作区”省级药品检查机构2024-2025合作事项》。

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	<=100%	93.9	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	27.06	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	95.44	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	

部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	部门履职目标	召开专家论证会次数	>=11次	14	次	5	127.27%	2.84	因检查不合格事项增多，需论证事项增多；同时中心2024年分序列组建专业评审委员会，常态化开展专业评审。
		疫苗生产企业派驻检查员人员	>=4人	4	人	5	100.00%	5	
		“两品一械”许可检查次数	>=325家次	332	家次	5	102.15%	5	
		疫苗、血液制品等企业日常监督检查次数	>=20家次	22	家次	5	110.00%	5	

履职效果		检查员队伍建设培训参与人数	>=130人次	158	人次	5	121.54%	3.56	因贯彻落实“四个最严”要求，积极推进省委巡视问题整改，提升现场检查针对性和工作质量，增加了检查员培训。
		药品审核查验工作召开会议场次	>=3场次	3	场次	5	100.00%	5	
	部门效果目标	现场检查情况反馈率	>=95%	96	%	5	101.05%	5	
		审评检查报告审核准确率	>=98%	98.32	%	5	100.33%	5	
		申报资料技术审查结果准确率	>=95%	100	%	5	105.26%	5	
	社会影响	重大影响不良事件	=0起	0	起	5	100%	5	
	服务对象满意度	审核查验服务对象满意度	>=95%	100	%	10	105.26%	10	
能力建设	长效管理	中长期规划建设完整度	完整	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	人力资源管理完善性	完善	100%-80%(含)		3	100	2.7	

	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		93.82	
说明 1. 各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	药品监管经费						
主管部门	甘肃省药品监督管理局			实施单位	甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000000	2000000	2000000	10	100	10
	其中：财政拨款	2000000	2000000	2000000	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.根据政务受理结转承办完成各类审核审评工作。 2.开展疫苗、血液制品等生物制品日常监管。 3.统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，主要包含药品、医疗机构制剂等许可事项、换证及GMP符合性检查，医疗器械、化妆品许可检查及符合性检查。 4.加强药品、医疗器械、化妆品培训，选派检查员赴国家局核查中心、上海核查中心进修，建立我省职业化专业化检查员队伍，提升检查员政治素质和审核查验业务能力。 5.质量管理体系年度监督审核。			一是鼓励干部职工开展药学相关专业学历及能力提升，7人取得了药学专业本科学历，4人通过了执业药师资格考试，1人被省委人才工作领导小组确定为“第三批陇原青年英才”。开展各类检查业务培训3期158人次，19人次通过了省级药品检查员资格考试，8人取得国家级检查员资格。二是持续深耕主责主业，认真履行疫苗质量监督职责，修订《派驻检查员职责》《派驻企业生产情况排摸及风险隐患报告制度》等4个制度，开展日常监督检查22家次，完成派驻检查周报51份、月报12份、季度分析报告4份，发现缺陷问题156项，已完成整改140项，完成批签发抽样319批次，批签发总合格率100%，动态修订各类《现场检查清单》24份。印发《进一步加强检查审评工作质量管理的通知》《审评检查责任追究制度》，办理各类行政许可245家次，所有检查和技术审查事项任务均按期完成。常态化上门服务企业21家次，助力我省生物医药产业高质量发展。三是在学习省级药品检查机构质量管理体系建设及PIC/S对标工作先进经验做法的基础上，率先一体推进ISO9000标准、NRA评估指标、PIC/S评估等五项指标要求有机融合，以“零缺陷”通过北京中大华远认证中心质量体系外审。四是深化区域协作交流推进检查资源共享，召开西部五省（区）省级药品检查机构“第六协作区”第二次工作会议，与陕西、宁夏、青海、新疆省级药品检查机构负责人共同签署《“第六协作区”省级药品检查机构2024-2025合作事项》，增强五省中心协同联动，累计派出检查骨干12人次赴省外检查、审评、授课，共同应对跨区域药品检查工作挑战。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=5%	5	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	“两品一械”许可检查次数	>=245家次	245	4	家次	100.00%	4	
			药品检查员队伍建设培训参与人数	>=130人次	158	4	人次	121.54%	2.85	因检查不合格事项增多，需论证事项增多；同时中心2024年分序列组建专业评审委员会，常态化开展专业评审。
			药品审核查验工作召开会议场次	>=3场次	3	4	场次	100.00%	4	
			疫苗、血液制品等日常监管检查企业次数	>=20家次	22	4	家次	110.00%	4	
			疫苗生产企业派驻检查员人数	>=4人	4	4	人	100.00%	4	
		质量指标	培训合格率	>=95%	100	4	%	105.26%	4	
			申报资料技术审查结果准确率	>=95%	100	4	%	105.26%	4	
			审评检查报告审核准确率	>=98%	98.37	4	%	100.38%	4	
		时效指标	按规定的时限完成工作任务达到	=98%	100	4	%	102.04%	4	
			现场检查情况反馈率	>=95%	96	4	%	101.05%	4	
	效益指标	经济效益指标	为企业提供技术帮扶	提供	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		社会效益指标	保障“两品一械”质量安全能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			检查员理论知识和综合能力	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		生态效益指标	企业质量体系管理水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
			审核查验服务对象满意度	>=95%	100	5	%	105.26%	5	
总分						**100**			**96.85**	

2024年度专项转移支付绩效自评报告的报告

根据财政部 国家市场监管总局 国家药监局《食品药品监管补助资金管理办法》和《甘肃省食品药品监管专项资金管理办法》有关规定，审核查验中心结合实际，组织相关科室开展2024年中央资金专项转移支付绩效自评工作，形成本报告。

一、绩效目标下达情况

2024年甘肃省药品监督管理局为审核查验中心下达中央转移资金120万元，主要用于药品检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作；监督检查疫苗生产企业，收集并及时报告疫苗质量风险和违法违规线索，完成疫苗等生物制品的日常监管；选派检查员参加国家局核查中心实训检查，提升中心检查员检查能力水平。

审核查验中心根据省药监局文件要求和省级资金预算安排，填报了《中央对地方专项转移支付区域绩效目标表》，并将中央药品监管补助资金纳入省级预算绩效管理系统。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2024年食品药品监管补助资金下达120万元，到位比率占项目总目标100%。审核查验中心按照专款专用的要求使用，该项资金对审核查验工作的开展及相关任务按时完成提供了最直接的支

持。

2.项目资金执行情况分析。

中央食品药品监管补助资金药品部分预算下达120万元，全年执行数120万元，预算执行率100%。

3.项目资金管理情况分析。

审核查验中心财务管理制度健全，严格按照财政部 国家市场监管总局 国家药监局《食品药品监管补助资金管理办法》和《甘肃省食品药品监管专项资金管理办法》等相关文件要求实施专项资金的使用和管理。执行严格有效，实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。

（二）总体目标完成情况

1.根据政务受理情况，统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，按规定时限完成各类结转承办审核查验工作。持续强化检查审评风险意识，动态修订各类《现场检查清单》，落实专业审评会制度，按照风险分级管控分专业召开内部会议、专业技术评审会、邀请外部专家审评、检查、授课。开展药品生产企业现场检查101家次，药品经营企业现场检查100家次，医疗器械、化妆品企业现场检查32家次。

2. 监督检查疫苗生产企业，收集并及时报告疫苗质量风险和违法违规线索，完成疫苗等生物制品的日常监管。认真履行疫苗质量监督职责，修订《派驻检查员职责》《派驻企业生产情况排摸及风险隐患报告制度》等4个制度，邀请上海、山东、陕西中心专家对我省3家疫苗生物制品生产企业开展交叉检查并带教、培训。强化派驻检查员责任意识，完成派驻检查周报51份、月报12份、季度分析报告4份，发现缺陷问题156项，已完成整改140项，完成批签发抽样319批次，批签发总合格率100%。

3. 检查员参加国家局核查中心实训检查，提升中心检查员检查能力水平。派出8名检查骨干到国家局器审中心、核查中心和上海中心研习进修，业务骨干累计参加国家级各类检查核查86人次，提升了高难度高水平检查实践力度。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况分析。

指标1：药品生产企业现场检查次数

目标值：≧100家次；完成值：101家次。严格落实中心体系建设相关要求，对工作程序及体系文件进行全面修订，修订现场检查清单10份，确保每项办理事项程序合法，运行规范，廉洁高效，共完成药品生产企业现场检查101家次，检查审评质量得到显著提升。

指标2：药品经营企业现场检查次数

目标值：≧100家次；完成值：100家次。2024年扎实推进药品流通检查审评工作，开展现场检查101家次，全部在规定时间内完成检查审评工作。持续优化许可证换发检查流程，对67家在两年内开展过现场检查且检查结论为符合要求的企业，进行了书面审查。组织对21家企业的45个事项进行合并检查，制修订药品流通现场检查清单3份，为企业减轻负担的同时也有力推动了行业发展。

指标3：医疗器械、化妆品企业现场检查次数

目标值：≧32家次；完成值：32家次。持续推进甘肃省医疗器械注册审评现场核查工作质量及能力提升，根据政务受理转办企业申请事项，中心按时完成了第二类、第三类医疗器械，化妆品各项审评核查任务，共完成现场检查32家次。

（2）质量指标完成情况分析

指标1：审评检查报告审核准确率：≧98%；完成值：98.28%。审核准确率是指省局相关处在审核中心提交的检查审评报告中发现问题后回退修正的办件，2024年有效退件4件。

指标2：申报资料技术审查结果准确率：95%；完成值：100%。申报资料的审查是指对企业申报资料的审核，主要用于制作检查方案等检查前的策划准备工作，因此准确率为100%。

（3）时效指标完成情况分析

指标1：按规定的时限完成工作任务

目标值：≧98%；完成值：100%。审核查验中心所有事项根据政务受理结转承办完成相应审评工作，各项审评许可事项均在规定时间内完成，无一例超时。

指标 2：现场检查情况反馈率

目标值：≧95%；完成值：96%。行政许可事项检查中，未收到原因为一是部分检查结果为不通过的企业，未寄回反馈表，二是部分申报事项较多，在一定时间内多次开展检查的，企业只反馈了一份。

（4）成本指标完成情况分析

指标 1：成本控制率

目标值：≧5%；完成值：<=5%。2024 年审核查验中心加强绩效管理和财会监督，统筹规范高效使用财政资金。食品药品监管补助资金成本控制情况较好，在预算内完成了各项工作任务。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标完成情况分析

指标 1：“两品一械”质量安全水平

目标值：提升；完成值：提升。一是推进检查员分类建设，建立和完善检查员岗位准入、岗位晋级、分级管理、科学考评、动态调整，组长认定、退出机制。二是分序列组建专业技术评审会，建立内部和外部专家档案，建立并落实分级集体会商机制，倡导风险导向的精准检查、深度检查。三是开展年度优秀

现场检查报告评选，邀请外省专家评选出31份优秀报告，发挥优秀检查报告示范引领作用，引导检查员树立“精品报告”意识，持续提升检查能力和报告撰写水平，“两品一械”质量安全水平持续提升。

指标2：企业质量管理体系水平

目标值：提升；完成值：提升。常态化上门服务企业21家次，助力我省生物医药产业高质量发展。加强疫苗派驻体系建设，优化监管队伍专业结构，严把派驻监管队伍入口关，选拔吸收更多生物、医药专业优秀人才进入疫苗监管队伍，对企业生产全过程进行全面风险排查，持续推进企业质量体系水平提升。

3.满意度指标完成情况分析

指标1：审核查验服务对象满意度

目标值≧95%，完成值：100%。主要为调查审核查验服务对象满意度，一是中心制定了覆盖检查全过程的程序文件，每次检查后企业向中心反馈现场检查情况，未收到不满意的反馈。二是中心认真落实省委省政府和省局“三抓三促”行动部署，全年上门服务企业21家，服务满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

审核查验中心严格预算绩效管理工作，各项绩效目标、指标基本完成，项目实施保障了审核查验工作向上向好稳健发展，队伍建设、质量管理体系建设成效显著。

下一步改进措施:继续加强预算绩效管理，增强绩效管理理念，科学合理设置绩效目标，确保目标可衡量，开展绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，对于执行中出现的问题及时汇报解决，提高绩效指标完成率。

五、其他需要说明的问题

审核查验中心无其他需要说明的问题。

附表:《2024年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品监管补助						
主管部门	甘肃省药品监督管理局			实施单位	甘肃省药品监督管理局审核查验中心（甘肃省疫苗检查中心）		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	1200000	1200000	10	100	10
	其中：财政拨款	null	1200000	1200000	-	100	10
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0
	其他资金	null	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.根据政务受理情况，统筹调配检查员进行相关评审、认证的技术性、事务性工作，按规定时限完成各类结转承办审核查验工作。2.监督检查疫苗生产企业，收集并及时报告疫苗质量风险和违法违规线索，完成疫苗等生物制品的日常监管。3.检查员参加国家局核查中心实训检查，提升中心检查员检查能力水平。			一是抓实“头雁”检查员培养，派出8名检查骨干到国家局器审中心、核查中心和上海中心研习进修，4名骨干检查员参加国家级检查员培训，8人取得国家级检查员资格。二是强化高水平实战检查。积极对接国家局核查中心、特药检查中心、长三角和大湾区检查分中心等检查机构，累计选派业务骨干参加国家级飞行检查、有因检查、特殊药品检查、药品注册现场核查86人次，通过高规格、高强度的实战历练，促进检查能力实现质的飞跃。三是是强化疫苗检查。修订《派驻检查员职责》等4个制度，严格规范派驻检查行为。引入外部专家资源，邀请上海中心2名专家对我省疫苗生物制品生产企业问诊把脉，并开展实战带教培训，邀请山东、陕西中心专家现场专题培训。承办省局全省生物制品质量安全风险会商暨监管培训会，分析研判国家局核查中心巡查反馈缺陷问题，督促生产企业落实第一责任人责任。制定2025年派驻检查工作计划，分品种、工序、环节开展检查，实现疫苗检查工作的精细化、精准化管理，全力保障疫苗质量安全。四是持续深耕主责主业，保障药品质量安全。开展药品、医疗器械、化妆品等相关评审、认证的技术性、事务性工作，受委托开展药品、疫苗、医疗器械、化妆品现场技术性检查、查验，配合做好执法检查相关工作，共检查企业233家次。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=5百分比	5	20	百分比	100.00%	20	
			药品经营企业现场检查次数	>=100家次	100	5	家次	100.00%	5	

绩效指标	产出指标	数量指标	药品生产企业现场检查次数	>=100家次	101	5	家次	101.00%	5	
			医疗器械、化妆品企业现场检查次数	>=32家次	32	5	家次	100.00%	5	
		质量指标	申报资料技术审查结果准确率	>=95百分比	100	5	百分比	105.26%	5	
			审评检查报告审核准确率	>=98百分比	98.28	5	百分比	100.29%	5	
		时效指标	按规定的时限完成工作任务达到	>=98 百分比	100	5	百分比	102.04%	5	
			现场检查情况反馈率	>=95百分比	96	10	百分比	101.05%	10	
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”质量安全水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		生态效益指标	企业质量体系管理水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审核查验服务对象满意度	>=95百分比	100	10	百分比	105.26%	10	
总分						100			98	