

2023 年度

吉林省药品监督管理局（本级）决算

2024 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

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

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入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚，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及检查和处罚。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规草案和省政府规章草案，拟订监督管理政策，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（二）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。组织实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，组织制定地方药材标准和省级中药饮片炮制规范，并监督实施。配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。

（三）组织实施药品、医疗器械和化妆品相关行政许可和备案。负责医疗机构配制制剂注册和备案管理。严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。

（四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品生产质量管理规范。监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。负责医疗机构配制制剂质量监管。

(五) 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。承担药品、医疗器械和化妆品安全相关环节应急管理工作。

(六) 组织实施执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度，负责执业药师注册工作。

(七) 组织实施药品、医疗器械和化妆品相关环节监督检查。依职责制定、落实检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。

(八) 指导全省药品、医疗器械和化妆品监督管理部门工作。

(九) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。

1. 深入推进简政放权。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品领域有关政策措施，认真落实省委、省政府“放管服”改革的有关要求，加快推进简政放权工作。

2. 强化事中事后监管。完善药品、医疗器械和化妆品相关环节管理制度，强化相关环节质量安全风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+”监管，充分发挥社会监督、市场机制和行业自律作用，建立与国家信用体系对接机制，严惩违法违规行为，推进监管信息共享，提升监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

3.有效提升服务水平。完善审评审批服务便利化措施,推进电子化审评审批,优化流程、提高效率,营造激励创新、保护合法权益环境。及时发布药品注册申请信息,引导申请人有序研发和申报。实施上市许可持有人制度。

4.全面落实监管责任。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”要求,依职责完善药品、医疗器械和化妆品相关环节许可、检查、检验、监测等体系,提升监管队伍职业化水平。加快仿制药质量和疗效一致性评价,配合落实追溯体系建设,落实企业主体责任,防范系统性、区域性风险。

(十一) 有关职责分工。

1.与市场监督管理部门的有关职责分工。吉林省药品监督管理局负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、检查和处罚,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及检查和处罚。市县两级市场监管部门负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

2.与吉林省卫生健康委员会的有关职责分工。吉林省药品监督管理局会同吉林省卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

3.与吉林省商务厅的有关职责分工。吉林省商务厅负责研究拟订全省药品流通行业发展规划、政策的相关标准,吉

吉林省药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行全省药品流通行业发展规划、政策的相关标准。

4.与吉林省公安厅的有关职责分工。吉林省公安厅负责组织指导药品、医疗器械和化妆品犯罪案件侦查工作。吉林省药品监督管理局与吉林省公安厅建立相关环节的行政执法和刑事司法工作衔接机制。吉林省药品监督管理局发现违法行为涉嫌犯罪的，按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请作出检验、鉴定、认定等协助的，吉林省药品监督管理局应当予以协助。

二、机构设置

吉林省药品监督管理局（本级）内设 13 个机构，分别为综合和规划财务处、法规处、药品注册管理处(中药民族药监督管理处)、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、科技处、督查指导处、人事处、行政审批办公室、机关党委；派出机构 10 个，分别在 10 个市（州）设立省药品监督管理局检查分局。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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	10,207.21	一、一般公共服务支出	14	8,543.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	1,116.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	269.75
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	391.44
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.44		21	
	9			22	
本年收入合计	10	10,207.65	本年支出合计	23	10,321.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	151.48	年末结转和结余	25	37.80
总计	13	10,359.13	总计	26	10,359.13

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：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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		10,207.65	10,207.21					0.44
201	一般公共服务支出	8,505.39	8,504.95					0.44
20138	市场监督管理事务	8,505.39	8,504.95					0.44
2013801	行政运行	4,551.56	4,551.12					0.44
2013812	药品事务	3,016.13	3,016.13					
2013899	其他市场监督管理事务	937.70	937.70					
208	社会保障和就业支出	1,041.06	1,041.06					
20805	行政事业单位养老支出	1,013.91	1,013.91					
2080501	行政单位离退休	152.25	152.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.53	753.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.13	108.13					
20808	抚恤	27.15	27.15					
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15					
210	卫生健康支出	269.75	269.75					
21011	行政事业单位医疗	269.75	269.75					
2101101	行政单位医疗	269.75	269.75					
221	住房保障支出	391.44	391.44					
22102	住房改革支出	391.44	391.44					
2210201	住房公积金	391.44	391.44					

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：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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		10,321.34	6,367.50	3,953.84			
201	一般公共服务支出	8,543.76	4,589.92	3,953.84			
20138	市场监督管理事务	8,543.76	4,589.92	3,953.84			
2013801	行政运行	4,589.92	4,589.92				
2013812	药品事务	3,016.13		3,016.13			
2013899	其他市场监督管理事务	937.70		937.70			
208	社会保障和就业支出	1,116.38	1,116.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,089.23	1,089.23				
2080501	行政单位离退休	152.25	152.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.85	828.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.13	108.13				
20808	抚恤	27.15	27.15				
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15				
210	卫生健康支出	269.75	269.75				
21011	行政事业单位医疗	269.75	269.75				
2101101	行政单位医疗	269.75	269.75				
221	住房保障支出	391.44	391.44				
22102	住房改革支出	391.44	391.44				
2010201	住房公积金	391.44	391.44				

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
单位：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	10,207.21	一、一般公共服务支出	12	8,541.81	8,541.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	13	1,116.38	1,116.38	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	14	269.75	269.75	0	0
	4		四、住房保障支出	15	391.44	391.44	0	0
	5			16				
本年收入合计	6	10,207.21	本年支出合计	17	10,319.38	10,319.38	0	0
年初财政拨款结转和结余	7	112.18	年末财政拨款结转和结余	18				
一般公共预算财政拨款	8	112.18		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0		21				
总计	11	10,319.38	总计	22	10,319.38	10,319.38	0	0

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：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		10,319.38	6,365.55	4,550.18	916.02	3,953.84
201	一般公共服务支出	8,541.81	4,587.97	3,671.95	916.02	3,953.84
20138	市场监督管理事务	8,541.81	4,587.97	3,671.95	916.02	3,953.84
2013801	行政运行	4,587.97	4,587.97	3,671.95	916.02	
2013812	药品事务	3,016.13				3,016.13
2013899	其他市场监督管理事务	937.70				937.70
208	社会保障和就业支出	1,116.38	1,116.38	1,116.38		
20805	行政事业单位养老支出	1,089.23	1,089.23	1,089.23		
2080501	行政单位离退休	152.25	152.25	152.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828.85	828.85	828.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.13	108.13	108.13		
20808	抚恤	27.15	27.15	27.15		
2080801	死亡抚恤	27.15	27.15	27.15		
210	卫生健康支出	269.75	269.75	269.75		
21011	行政事业单位医疗	269.75	269.75	269.75		
2101101	行政单位医疗	269.75	269.75	269.75		
221	住房保障支出	391.44	391.44	391.44		
22102	住房改革支出	391.44	391.44	391.44		
2210201	住房公积金	391.44	391.44	391.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省药品监督管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,263.32	302	商品和服务支出	893.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,583.74	30201	办公费	85.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,239.78	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	601.94	30203	咨询费	5.86	310	资本性支出	22.66
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.89	31002	办公设备购置	22.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907.30	30206	电费	2.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.21	30207	邮电费	18.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	248.88	30208	取暖费	3.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.98	30209	物业管理费	21.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80.89	30211	差旅费	56.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	391.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.16	30213	维修（护）费	122.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	11.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.21	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.25	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30306	救济费		30226	劳务费	87.54	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	42.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	135.25	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66.49	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	211.06	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.01	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.91				
人员经费合计		5,449.53	公用经费合计						916.02

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、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

公开 07 表

单位：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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。

说明：本单位没有政府性基金预算拨款。

八、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

公开 08 表

单位：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：吉林省药品监督管理局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.4	0	118.57	13.36	105.21	6.83	80.31	0	79.54	13.05	66.49	0.77

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两品一械”安全监管项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300.00	300.00	299.44	99.81%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	299.44	99.81%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	“两品一械”监管以确保群众用药用械用化妆品安全为核心，以问题为向，着力防范系统性、区域性风险规范“两品一械”生产秩序，促进企业提升自律守法意识和生产质量管理水平；强化流通环节重点企业、重点品种质量监督管理；规范流通企业经营行为，促进企业自律守法；严厉打击违法、违规行为，进一步净化流通经营秩序；保证药品、医疗器械有效、安全，质量可控，规范注册评审行为。			局本级按照年初计划开展监管工作，全年完成“两品一械”检查企业1420户/次，其中：药品企业检查1150户/次，器械企业检查220户/次，化妆品企业现场检查50户/次。保障公众用药安全。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“两品一械”安全监管成本	=268.17万元	299.44万元	
	产出指标	数量指标	药品企业检查户次	≥1100户/次	1150户/次	
			器械企业检查户次	≥200户/次	220户/次	
			化妆品企业现场检查户次	≥40户/次	50户/次	
			药物临床实验机构监督检查次数	≥4户/次	20户/次	按照企业申报开展检查工作
恢复生产检查完成率			≥85%	100%	按照企业申报开展检查工作	

		质量指标	第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查户/次	≥50 户/次	113 户/次	按照企业申报开展检查工作	
			药品企业检查人员到位率	=100%	100%		
			器械企业检查人员到位率	=100%	100%		
			化妆品企业检查人员到位率	=100%	100%		
			药物临床实验机构监督检查人员到位率	=100%	100%		
			恢复生产核查人员到位率	=100%	100%		
			第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查人员到位率	=100%	100%		
		时效指标	药品企业检查完成及时率	=100%	100%		
			器械企业检查完成及时率	=100%	100%		
			化妆品企业检查完成及时率	=100%	100%		
			药物临床实验机构监督检查完成及时率	=100%	100%		
			恢复生产核查完成及时率	=100%	100%		
			第二类、第三类医疗器械申报产品注册现场核查完成及时率	=100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	“两品一械”安全水平提升情况	提升	提升	
				档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥85%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	“两品一械”检验项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1083.11	1083.11	1033.69	95.44%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	1083.11	1083.11	1033.69	95.44%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	促进药品质量提高，保障人体用药安全。		按照年初计划开展检验工作，药品检验 5350 批次，器械检验 23 批次。促进药品质量提高，保障人体用药安全。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品检验成本	≤1070 万元	1070 万元	
			医疗器械检验成本	≤13.11 万元	13.11 万元	
	产出指标	数量指标	医疗器械抽检批次	≥23 批	23 批	
			药品检验批次	≥5350 批	5350 批	
		质量指标	出具药品检验报告准确率	=100%	100%	
			出具医疗器械检验报告准确率	=100%	100%	
时效指标	出具药品检验报告及时率	=100%	100%			

			出具医疗器械检验报告及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	=100%	100%	
			档案管理规范性	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检验企业满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	购买药品样品项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	240.00	240.00	207.19	86.33%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	240.00	240.00	207.19	86.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	促进药品质量提高，保障人体用药安全。			按照年初计划开展抽样工作，药品买样3001批次，通过抽检工作，为发现并查处不合格产品提供技术支撑，有效规范市场经营秩序，打击制售假违法行为，保障群众用药安全有效。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买药品样品成本	=240万元	240万元	
	产出指标	数量指标	购买药品样品批次	=3000批次	3001批次	
		质量指标	药品抽样批次达标率	≥100%	100%	
		时效指标	购买药品样品及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	药品安全有效保障率	100%	100%	
			档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	买样企业满意度	≥85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	省级药品监管信息化系统平台运维服务经费					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	489.00	477.31	476.50	99.83%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	489.00	477.31	476.50	99.83%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2021年：（一）省级药品监管系统平台升级及运维：1.以药品监管云为基础运维平台，建立“安全运维一体化”模式，实现云资源、上云的政务信息系统等统一监测、统一管理和统一安全防护。集中运维力量，综合运用多种运维手段，提升运维科学化、规范化、和专业化水平，实现网络安全精细化管理。（二）机房及视频会议设施设备维护服务：1.省局推进使用正版化软件工作领导小组落实国家有关部门的工作部署，继续组织推进软件正版化整改，完善长效机制。营造自觉使用正版、保护版权的良好社会氛围；2.满足省局机关办公环境需要；3.网络办公安全需求。（三）“智慧药监二期”前期运作全面提升全省药品检验检测机构及科研机构实验室建设标准和管理规范，合理利用检验检测资源，更好地为监管工作提供有效技术支撑。（四）排除化妆品生产质量安全隐患，确保广大人民群众用化妆品安全。			按照年初计划开展工作，维护平台系统6个，租赁维护专网1个，“两品一械”互联网监测180万条，保障系统平台正常运转。保障监管工作正常开展。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级药品监管信息化系统平台运维成本	=489万元	476.5万元	项目完成，结余资金
	产出指标	数量指标	维护平台系统数量	=6个	6个	

			租赁维护专网数量	=1 条	1 条		
			互联网药品和医疗器械信息和交易监测数量	≥ 180 万条	180 万条		
			完成系统等级保护测评数量	=3 个	3 个		
			完成系统密码测评数量	=3 个	3 个		
		质量指标	平台系统平稳运行天数	≥ 350 天	360 天		
			专网实际平稳运行天数	≥ 350 天	360 天		
		时效指标	维护平台系统及时率	=100%	100%		
			租赁维护专网及时率	=100%	100%		
		效益指标	社会效益指标	平台系统重复故障率	=0%	0%	
				日常维护管理机制健全性	规范	规范	
		满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥85%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称	“两品一械”安全宣传项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	180.00	180.00	174.00	96.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	180.00	180.00	174.00	96.67%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过开展重大事项的新闻发布、日常宣传的舆论引导、面向公众的科普宣传，全面提升广大群众的“两品一械”安全意识，组织开展好安全用药月、科技宣传周、化妆品宣传周、医疗器械宣传周等大型宣传活动，营造全社会共同关注“两品一械”安全，积极参与安全共治的良好氛围。		按年初计划开展宣传工作，通过开展重大事项的新闻发布、日常宣传的舆论引导、面向公众的科普宣传，全面提升广大群众的“两品一械”安全意识，组织开展好安全用药月、科技宣传周、化妆品宣传周、医疗器械宣传周等大型宣传活动，营造全社会共同关注“两品一械”安全，积极参与安全共治的良好氛围。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展“两品一械”宣传活动成本	≤180万元	174万元	
	产出指标	数量指标	开展新闻和科普宣传次数	≥10次	11次	
			开展“两品一械”宣传活动次数	≥4次	4次	
	质量指标	新闻和科普宣传主题符合率	=100%	100%		

			“两品一械” 宣传活动主题符合率	=100%	100%		
		时效指标		开展新闻和科普宣传及时率	=100%	100%	
				开展“两品一械” 宣传活动及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标		“两品一械” 安全工作宣传保障率	=100%	100%	
				档案管理规范性	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标		活动参加人员满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	队伍能力建设项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75.00	75.00	69.22	92.29%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	75.00	75.00	69.22	92.29%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	确保每人每年完成脱产培训110学时，通过分层次、分类别的集中培训、轮训等，全面提升“两品一械”监管队伍监管工作能力和水平，打造高素质的干部队伍，为保障全省人民用药、用械安全提供有力支撑。		按年初计划开展培训工作，全年培训7班次，全面提升“两品一械”监管队伍监管工作能力和水平，打造高素质的干部队伍，为保障全省人民用药、用械安全提供有力支撑。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展培训成本	≤75万元	69.22万元	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥5次	7次	执行中对培训班次进行调整，增加了2个线上培训班次
		质量指标	培训人员到位率	=100%	100%	
		时效指标	开展培训及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	业务知识及监管技能水平提升情况	提升	提升	
			档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	执业药师注册、继续教育培训项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	99.00	99.00	99.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为建立科学有效的执业药师继续教育管理体系，确保执业药师继续教育质量，开展培训工作。		去年开展执业药师继续教育培训 29416 人，确保执业药师继续教育质量，完成执业药师继续教育规定的培训学时。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执业药师继续教育培训每人成本	≤55 元/人	44 元/人	
	产出指标	数量指标	执业药师继续教育培训人数	≥20000 人	29416 人	根据报名情况开展培训
		质量指标	执业药师继续教育培训考核通过率	=100%	100%	
		时效指标	执业药师继续教育培训完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	执业药师素质提升情况	提升	提升	
			档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	执业药师满意度	≥85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	员额经费管理人员工资及五险一金项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	67.13	67.13	28.48	42.42%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	67.13	67.13	28.48	42.43%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成员额管理人员工资及五险一金发放。年度绩效目标：完成2022年员额管理人员工资及五险一金发放。年度绩效目标：完成2023年员额管理人员工资及五险一金发放。年度绩效目标：完成2024年员额管理人员工资及五险一金发放。		全年按月执行工资发放，发放标准依据党组通过的调整金额完成员额管理人员工资及五险一金发放。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用员额人员成本	≤67.13万元	28.48万元	执行中先使用上年结转资金,导致本年支出执行率低
	产出指标	数量指标	聘用员额人员数量	≥6%	6%	
		质量指标	员额人员到岗率	=100%	100%	
		时效指标	员额人员到岗及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	办公运行保障率	=100%	100%	
			档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	≥85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	医药系列专业技术职称及执业药师评审项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	12.33	82.22%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	12.33	82.20%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	进一步完善全省医药行业职称评审组织，为我省医药产业高质量发展提供有力的人才智力支持；在全省范围组织开展“最美执业药师”活动。		按照年初计划开展2次医药职称评审工作，完成最美药师推荐工作。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	技术职称评审成本	≤10万元	7.53万元	
			“最美执业药师”评选推荐成本	≤5万元	4.8万元	
	产出指标	数量指标	租赁评审会议室数量	=3个	3个	
			聘请专家人员数量	≤25人	24人	
			制作推荐视频专题片数量	=3个	3个	

		质量指标	租赁评审会议室条件符合率	=100%	100%	
			聘请专家资格符合率	=100%	100%	
			制作推荐视频专题片一审通过率	≥80%	100%	
		时效指标	租赁评审会议室及时率	=100%	100%	
			聘请专家及时率	=100%	100%	
			制作推荐视频专题片完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	技术资格评审工作保障率	=100%	100%	
			最美执业药师推荐人数	≥1人	3人	按照申报人事报送推荐人数
			档案管理规范性	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	地方标准制修订项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100.00	100.00	90.00	90.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100.00	100.00	90.00	90.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	该项目完成后，可以促进吉林省中医药产业健康发展、满足临床用药需求等。		按照年初计划开展地方标准制修订工作，促进本省中医药产业健康发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标准起草及复核单位成本	≤9 万元/个	9 万元/个	
			标准审评单位成本	≤0.56 万元/个	0.56 万元/个	
	产出指标	数量指标	标准起草及复核数量	≥10 个	10 个	
			标准审评数量	≥10 个	10 个	
		质量指标	标准起草及复核准确率	=100%	100%	

			标准审评准确率	=100%	100%		
		时效指标		标准起草及复核完成及时率	=100%	100%	
				标准审评完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标		公众用药安全保障率	=100%	100%	
				促进吉林省中医药产业健康发展情况	促进	促进	
				满足临床用药需求情况	有效	有效	
				档案管理规范性	规范	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标		应用企业满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	购置公务车辆（执法执勤）项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13.20	13.20	13.05	98.89%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.20	13.20	13.05	98.86%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过购置配备执法执勤车辆，保障药品监管人员能够及时快速到达现场开展工作，实现药品监管工作科学高效，保障有力。		按照年初计划更新执法执勤车1辆，保障药品监管人员能够及时快速到达现场开展工作，实现药品监管工作科学高效，保障有力。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置公务车辆成本	≤13.2万元	13.05万元	
	产出指标	数量指标	购买执法执勤车辆数量	=1辆	1辆	
		质量指标	公车质量验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	购置公务车辆完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	执法执勤工作保障率	=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对执勤用车的满意度	≥85%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	法律顾问服务项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	20.00	20.00	20.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	在“两品一械”监管工作、行政处罚案件、招标投标合同、历史遗留问题方面提供法律意见和风险评估，有序开展工作，为省局行政执法行为和行政决策合法性出具法律意见，为依法监管与执法提供专业的法律支撑，提升行政决策水平。		聘请2家会计师事务所在“两品一械”监管工作、行政处罚案件、招标投标合同、历史遗留问题方面提供法律意见和风险评估，为省局行政执法行为和行政决策合法性出具法律意见，为依法监管与执法提供专业的法律支撑，提升行政决策水平			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用律所成本	≤20万元	20万元	
	产出指标	数量指标	聘用律所数量	=2家	2家	
		质量指标	律所资质符合率	=100%	100%	
		时效指标	律所提供服务及时率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	出具法律意见数量	≥20	22	
			档案管理规范性	规范	规范	
满意度指标	满意度指标	机构满意度	≥85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	“两品一械”抽样项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.70	50.70	42.44	83.71%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.70	50.70	42.44	83.71%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	促进“两品一械”质量提高，保障人体用药、用械安全。		按照年初计划开展抽样工作，药品抽取3001批次，医疗器械抽样390批次，通过抽检工作，为发现并查处不合格产品提供技术支撑，有效规范市场秩序，打击制售假违法行为，保障群众用药安全有效。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	药品抽样成本	≤130元/批	130元/批	
			医疗器械抽样成本	≤300元/批	300元/批	
	产出指标	数量指标	医疗器械抽样批次	≥390批	390批	
			药品抽样批次	≥3000批	3001批	
		质量指标	药品抽样完成率	≤100%	100%	
			医疗器械抽样完成率	≤100%	100%	
		时效指标	药品抽样完成及时率	=100%	100%	
			医疗器械抽样完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进“两品一械”生产质量	促进	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	审计服务项目补助					
实施单位	吉林省药品监督管理局（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高内部审计工作质量和效率，圆满地完成内部审计任务，提高财务管理规范性。		按年初计划开展审计工作，项目完成后提高内部审计工作质量和效率，圆满地完成内部审计任务，提高财务管理规范性。			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计项目成本	≤40 万元	40 万元	
	产出指标	数量指标	委托第三方机构审计项目	≥2 个	3 个	年度执行中根据工作任务增加 1 个审计项目
			符合审计质量要求	符合	符合	
			时效指标	单个审计项目完成及时率	=100%	100%
	年度审计项目完成及时率	=100%		100%		
	效益指标	社会效益指标	促进财务管理规范性	促进	促进	
			减少资金使用违法违规次数	减少	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥85%	100%	
			被审计领导干部满意度	≥85%	100%	

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

2023 年度收、支总计均为 10,359.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 184.32 万元，下降 1.8%。主要原因：落实过紧日子要求及在职职工人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,207.65 万元，其中：财政拨款收入 10,207.21 万元，比上年增加 282.81 万元，增长 2.9%，主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金基数组成调整，导致收入增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.44 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 77.44%，主要是基本存款账户利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,321.34 万元，其中：基本支出 6,367.5 万元，比上年增加 1,070.92 万元，增长 20.2%，主要是为 2019 年转隶人员补缴以前年度养老保险和职业年金；项目支出 3,953.84 万元，比上年减少 819.96 万元，下降 17.2%，主要是市场监督管理事务经费减少；上缴上级支出 0 万元，

与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10,319.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 182.81 万元，降低 1.7%。主要原因：落实过紧日子要求，在职职工人数减少及市场监督管理事务经费减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,319.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.96 万元，增长 2.5%。主要原因：为 2019 年转隶人员补缴以前年度社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,319.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,541.81 万元，占 82.8%；社会保障和就业支出 1,116.38 万元，占 10.8%；卫生健康支出 269.75 万元，占 2.6%；住房保障支出 391.44 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,077.72 万元，支出决算为 10,319.38 万元，完成年初预

算的 102.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 4,445.76 万元，支出决算为 4,589.92 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转人员经费。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为 3,170.03 万元，支出决算为 3,016.13 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年度继续使用。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 1,033.31 万元，支出决算为 937.7 万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目结转资金交回财政，下年度继续使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 13.89 万元，支出决算为 152.25 万元，完成年初预算的 1,096.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休补贴相关支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 753.53 万元，支出决算为 828.85 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是为 2019 年转隶人员补缴以前年度基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算无预算，支出决算为 108.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是为 2019 年转隶人员补缴以前年度职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为 27.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 269.75 万元，支出决算为 269.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 391.44 万元，支出决算为 391.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6,365.55 万元，其中：

人员经费 5,449.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 916.02 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 125.4 万元，支出决算为 80.31 万元，完成预算的 64%；较 2022 年度减少 74.78 万元，下降 48.2%，主要原因是对超年限使用的执法用车进行更新的数量减少。决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中共中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年度持平。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 118.57 万元，支出决

算为 79.54 万元,完成预算的 67.1%;较 2022 年度减少 75.55 万元,下降 48.7%,主要原因是我局减少 7 辆公务用车购置。决算数小于与预算数的主要原因是我局厉行勤俭节约,减少公务用车的使用。其中:

公务用车购置费支出 13.05 万元。主要是对超年限使用的执法用车进行更新;截至 2023 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 33 辆,公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 66.49 万元,主要是公车加油过路费、保险费、维修费。

3. 公务接待费预算为 6.83 万元,支出决算为 0.77 万元,完成预算的 11.3%;较 2022 年度增加 0.66 万元,增长 583%,主要原因是疫情结束后,国家相关部门(单位)、兄弟省局来我省检查、交流的次数增加。决算数小于预算数的主要原因是按实际接待来访的批次及人次结算费用。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.77 万元。主要用于接待国家相关部门(单位)、兄弟省局来我省检查、交流。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 43 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,772.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算和国有资本经营预算，不开展相关项目绩效自评。

组织对本单位开展中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效评价，涉及一般公共预算支出 119 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，队伍能力建设、“两品一械”安全宣传等工作均按年初计划完成，中央资金对地方转移支付药品监管补助资金进一步提升服务我省监管、检验能力，既满足监管工作需求，又满足产业发展需要。

（二）项目绩效自评结果

1. “两品一械”安全监管项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 299.44 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划开展监管工作，全年完成“两品一械”检查企业 1420 户/次，其中：药品企业检查 1150 户/次，器械企业检查 220 户/次，化妆品企业现场检查 50 户/次。保障公众用药安全。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

2. “两品一械”检验项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 1,083.11 万元，执行数为 1,033.69 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划开展检验

工作，药品检验 5350 批次，器械检验 23 批次。促进药品质量提高，保障人体用药安全。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

3. 购买药品、化妆品样品项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 207.19 万元，完成预算的 86.3%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划开展抽样工作，药品买样 3001 批次，通过抽检工作，为发现并查处不合格产品提供技术支撑，有效规范市场秩序，打击制售假违法行为，保障群众用药安全有效。发现的主要问题及原因：未合理统筹年度预算资金额度，年末形成结转资金。下一步改进措施：合理确定年度预算资金，确保预算精准。

4. 省级药品监管信息化系统平台运维服务经费项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 477.31 万元，执行数为 476.50 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划开展工作，维护平台系统 6 个，租赁维护专网 1 个，“两品一械”互联网监测 180 万条，保障系统平台正常运转。保障监管工作正常开展。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

5. “两品一械”安全宣传项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 174 万

元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：按年初计划开展宣传工作，通过开展重大事项的新闻发布、日常宣传的舆论引导、面向公众的科普宣传，全面提升广大群众的“两品一械”安全意识，组织开展好安全用药月、科技宣传周、化妆品宣传周、医疗器械宣传周等大型宣传活动，营造全社会共同关注“两品一械”安全，积极参与安全共治的良好氛围。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

6. 队伍能力建设项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 69.22 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：按年初计划开展培训工作，全年培训 7 班次，全面提升“两品一械”监管队伍监管工作能力和水平，打造高素质的干部队伍，为保障全省人民用药、用械安全提供有力支撑。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

7. 执业药师注册、继续教育培训项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：去年开展执业药师继续教育培训 29416 人，确保执业药师继续教育质量，完成执业药师继续教育规定的培训学时。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

8. 员额经费管理人员工资及五险一金项目绩效自评情况: 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 67.13 万元, 执行数为 28.48 万元, 完成预算的 42.4%。项目绩效目标完成情况: 全年按月执行工资发放, 发放标准依据党组通过的调整金额, 完成员额管理人员工资及五险一金发放。发现的主要问题及原因: 未合理统筹年度预算资金额度, 年末形成结转资金。下一步改进措施: 合理确定年度预算资金, 确保预算精准。

9. 医药系列专业技术职称评审项目绩效自评情况: 项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 15 万元, 执行数为 12.33 万元, 完成预算的 82.2%。项目绩效目标完成情况: 按照年初计划开展 2 次医药职称评审工作, 完成最美药师推荐工作。绩效目标全部完成, 确保了各项资金的安全、有效性, 实现了收支平衡。无问题存在。

10. 地方标准制修订项目绩效自评情况: 项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元, 执行数为 90 万元, 完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况: 按照年初计划开展地方标准制修订工作, 促进本省中医药产业健康发展。绩效目标全部完成, 确保了各项资金的安全、有效性, 实现了收支平衡。无问题存在。

11. 购置公务车辆(执法执勤)经费项目绩效自评情况: 项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 13.2 万元, 执

行数为 13.05 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划更新执法执勤车 1 辆，保障药品监管人员能够及时快速到达现场开展工作，实现药品监管工作科学高效，保障有力。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

12. 法律顾问服务项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请 2 家会计师事务所“两品一械”监管工作、行政处罚案件、招投标合同、历史遗留问题方面提供法律意见和风险评估，为省局行政执法行为和行政决策合法性出具法律意见，为依法监管与执法提供专业的法律支撑，提升行政决策水平。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

13. “两品一械”抽样项目绩效自评情况：项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50.70 万元，执行数为 42.44 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划开展抽样工作，药品抽取 3001 批次，医疗器械抽样 390 批次，通过抽检工作，为发现并查处不合格产品提供技术支撑，有效规范市场秩序，打击制售假违法行为，保障群众用药安全有效。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

14. 购买第三方审计服务项目绩效自评情况：项目绩效自

评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按年初计划开展审计工作，项目完成后提高内部审计工作质量和效率，圆满地完成内部审计任务，提高财务管理规范性。绩效目标全部完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

（三）中央对地方转移支付药品监管补助资金绩效自评结果

1. “两品一械”安全宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为全部达成预期指标。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 58.51 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：开展“两品一械”新闻宣传和科普有关工作 3 次。通过“两品一械”相关知识的科普宣传，全面提升广大群众的安全意识，营造全社会共同关注“两品一械”安全的良好氛围。发现的主要问题及原因：未合理统筹年度预算资金额度，年末形成结转资金。下一步改进措施：合理确定年度预算资金，确保预算精准。

2. 队伍能力建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为全部达成预期指标。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培训 646 人次，培训工作按计划完成，通过组织培训提高了业务人员专业水平和综合素质。整

体支出绩效目标基本完成，确保了各项资金的安全、有效性，实现了收支平衡。无问题存在。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出916.02万元，较2022年度增加169.62万元，增长22.7%，主要是2022年度疫情影响，相关工作未开展，2023年度疫情过后，我单位按工作计划有序推进相关工作。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,029.07万元，其中：政府采购货物支出103.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出925.30万元。授予中小企业合同金额567.47万元，占政府采购支出总额的53.2%，其中：授予小微企业合同金额318.77万元，占授予中小企业合同金额的56.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.1%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省药品监督管理局（本级）共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值

100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。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、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品安全事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支

出。

二十二、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务支出、医务室等附属单位支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。