

# 湖北省药品监督管理局 （湖北生物制品检定所）2022 年部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖北省药品监督管理局（湖北生物制品 检定所）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检 定所）2022 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 湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）2022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、机关运行经费支出说明

#### 十一、政府采购支出说明

#### 十二、国有资产占用情况说明

#### 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 附件

## **第一部分 湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品 检定所）概况**

### **一、部门主要职责**

湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）主要从事药品检验、生物制品检定、药品包装材料及国家授权的相关产品的检验和研究等工作。

### **二、机构设置情况**

湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）属于正处级全额拨款独立核算事业单位，属于公益一类，内设党政办、业务管理部等 13 个部门。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,682.46	一、一般公共服务支出	32	9,230.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	124.75	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	118.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.19	八、社会保障和就业支出	39	337.85
	9		九、卫生健康支出	40	3.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	186.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	9,813.41	<b>本年支出合计</b>	58	9,877.28
使用非财政拨款结余	28	141.53	结余分配	59	
年初结转和结余	29	416.20	年末结转和结余	60	493.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,371.14	<b>总计</b>	62	10,371.14

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

### 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）

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		<b>9,813.41</b>	<b>9,682.46</b>		<b>124.75</b>			<b>6.19</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,222.74</b>	<b>9,222.74</b>					
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>9,222.74</b>	<b>9,222.74</b>					
2013802	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2013812	药品事务	9,111.05	9,111.05					
2013850	事业运行	71.70	71.70					
2013899	其他市场监督管理事务	20.00	20.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>118.30</b>	<b>118.30</b>					
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6.64</b>	<b>6.64</b>					
2060203	自然科学基金	6.64	6.64					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>17.99</b>	<b>17.99</b>					
2060404	科技成果转化与扩散	17.99	17.99					
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>93.67</b>	<b>93.67</b>					
2060901	科技重大专项	93.67	93.67					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>337.85</b>	<b>337.85</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>337.85</b>	<b>337.85</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	319.80	319.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.00	14.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>					
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>130.94</b>			<b>124.75</b>			<b>6.19</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>130.94</b>			<b>124.75</b>			<b>6.19</b>
2299999	其他支出	130.94			124.75			6.19

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

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）

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		9,877.28	4,427.86	5,449.42			
201	一般公共服务支出	9,230.61	4,085.93	5,144.68			
20138	市场监督管理事务	9,230.61	4,085.93	5,144.68			
2013802	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2013812	药品事务	9,118.92	4,014.24	5,104.68			
2013850	事业运行	71.69	71.69				
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00			
206	科学技术支出	118.30		118.30			
20602	基础研究	6.64		6.64			
2060203	自然科学基金	6.64		6.64			
20604	技术与开发	17.99		17.99			
2060404	科技成果转化与扩散	17.99		17.99			
20609	科技重大项目	93.67		93.67			
2060901	科技重大专项	93.67		93.67			
208	社会保障和就业支出	337.85	337.85				
20805	行政事业单位养老支出	337.85	337.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.80	319.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	3.57	3.57				
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57				
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57				
229	其他支出	186.95	0.52	186.43			
22999	其他支出	186.95	0.52	186.43			
2299999	其他支出	186.95	0.52	186.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 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

部门：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）

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	9,682.46	一、一般公共服务支出	33	9,230.61	9,230.61		
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	118.30	118.30		
	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	337.85	337.85		
	9		九、卫生健康支出	41	3.57	3.57		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	9,682.46	<b>本年支出合计</b>	59	9,690.33	9,690.33		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	12.13	12.13		
一般公共预算财政拨款	29	20.00		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				
<b>总计</b>	32	9,702.46	<b>总计</b>	64	9,702.46	9,702.46		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 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

部门：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）

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		9,690.33	4,427.34	5,262.99
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>9,230.61</b>	<b>4,085.93</b>	<b>5,144.68</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>9,230.61</b>	<b>4,085.93</b>	<b>5,144.68</b>
2013802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013812	药品事务	9,118.92	4,014.24	5,104.68
2013850	事业运行	71.69	71.69	
2013899	其他市场监督管理事务	20.00		20.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>118.30</b>		<b>118.30</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6.64</b>		<b>6.64</b>
2060203	自然科学基金	6.64		6.64
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>17.99</b>		<b>17.99</b>
2060404	科技成果转化与扩散	17.99		17.99
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>93.67</b>		<b>93.67</b>
2060901	科技重大专项	93.67		93.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>337.85</b>	<b>337.85</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>337.85</b>	<b>337.85</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.80	319.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,294.91	302	商品和服务支出	529.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	759.61	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	18.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,677.07	30205	水费		31002	办公设备购置	18.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.61	30207	邮电费	12.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.89	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	124.99	30213	维修（护）费	65.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	584.33	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.20	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	

30302	退休费	292.76	30217	公务接待费	1.30	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	28.09	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		
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	193.63	30227	委托业务费	50.57	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	55.00	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	68.00	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	172.62				
人员经费合计		3,879.23	公用经费合计				548.11		

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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

部门：湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）

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				

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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

部门：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）

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
30.00	0	26.00	0	26.00	4.00	22.22		20.92		20.92	1.30

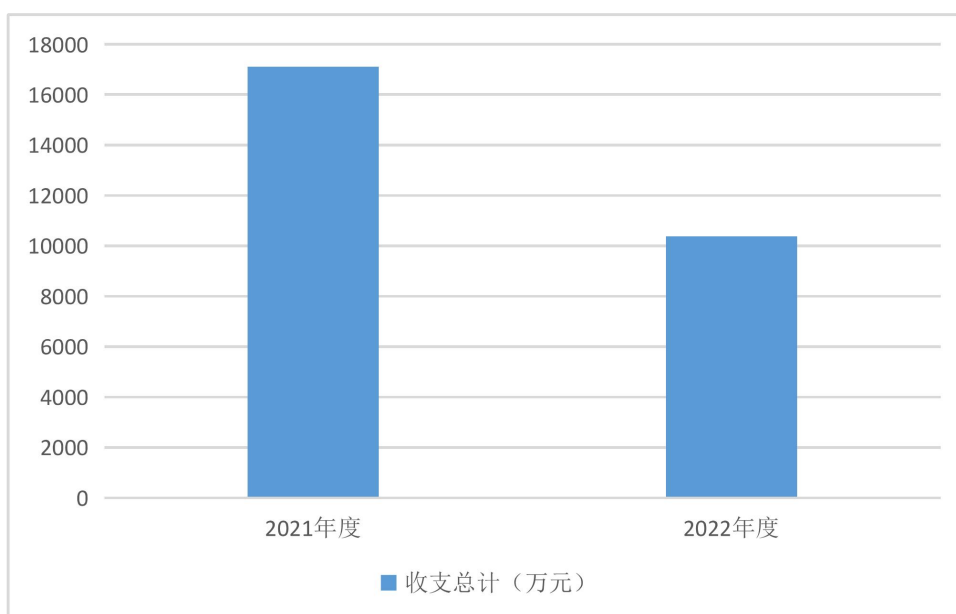
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 10,371.14 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各减少 6,739.35 万元，下降 39.4%，主要原因是中央财政专项拨款有大幅度减少，故财政拨款收入和支出均有大幅减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

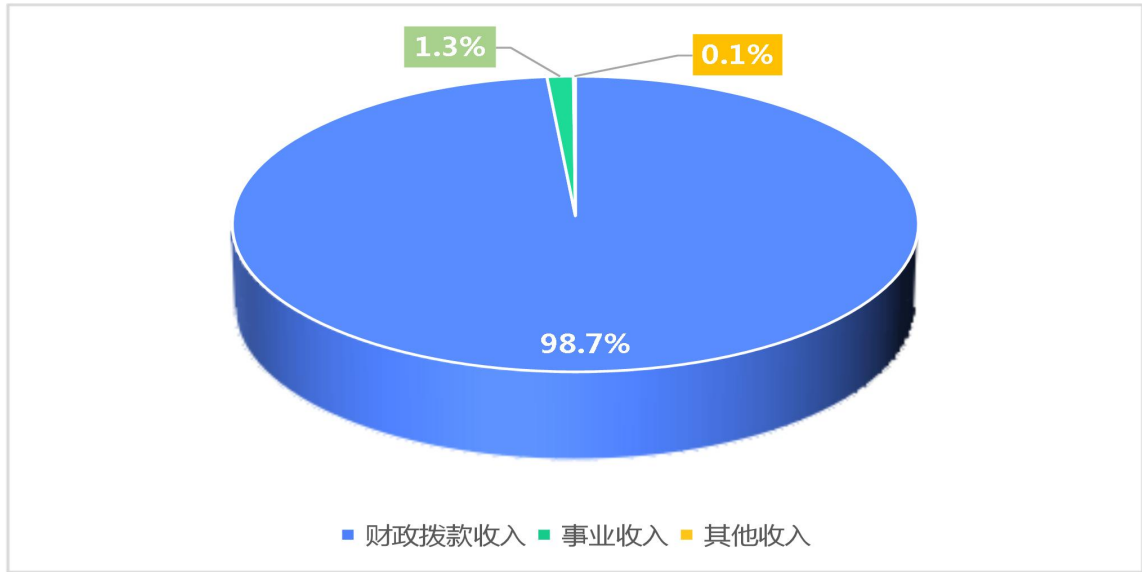


#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,813.4 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 6,551.73 万元，下降 40%。其中：财政拨款收入 9,682.46 万元，占本年收入 98.7%；事业收入 124.75 万元，占本年收入 1.3%；其他收入 6.19 万元，占本年收入 0.1%。

图 2：收入决算结构

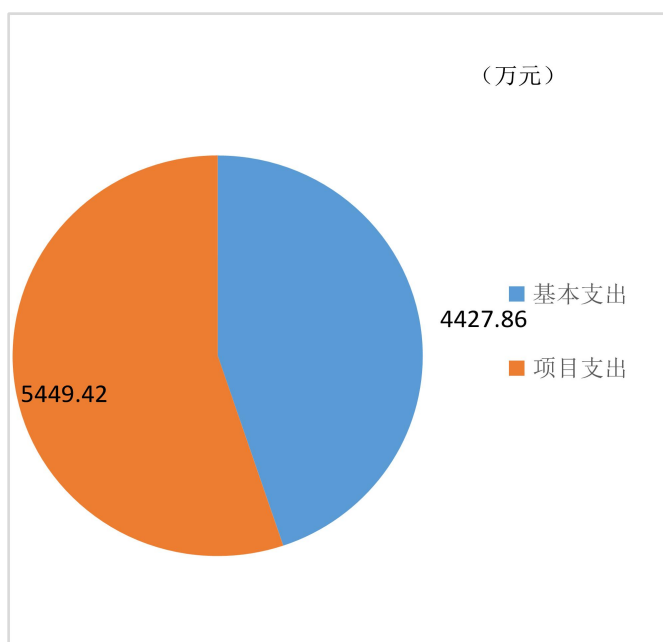




### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,877.28 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 6,816.82 万元，下降 40.8%。其中：基本支出 4,427.86 万元，占本年支出 44.8%；项目支出 5,449.42 万元，占本年支出 55.2%。

图 3：支出决算结构

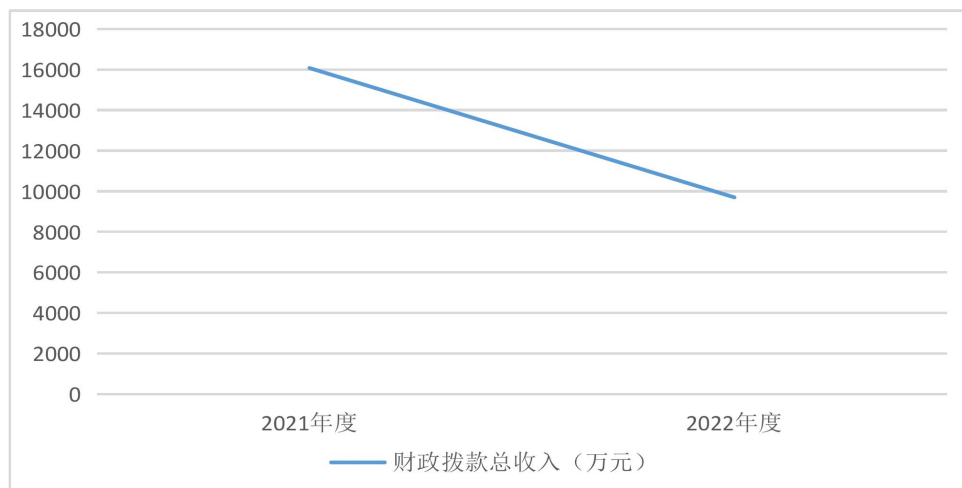


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9,702.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,374.89 万元，下降 39.7%，主要原因是 2022 年度中央财政专项拨款有大幅度减少，财政拨款有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 9,682.46 万元，比 2021 年度决算数减少 6,382.22 万元，减少的主要原因是 2022 年度中央财政专项拨款有大幅度减少，财政拨款有所减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,690.33 万元，占本年度支出合计的 98.1%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出减少 6,367.02 万元，下降 39.7%。主要原因 2022 年度中央财政专项拨款有大幅度减少，一般公共预算财政拨款有所减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,690.33 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 9,230.61 万元，占 95.3%，主要是用于一般行政管理事务、药品事务、事业运行、其他市场监督管理事务。

2. 科学技术支出（类）118.3 万元，占 1.2%，主要是用于自然科学基金、科技成果转化与扩散、科技重大专项。

3. 社会保障和就业支出（类）337.85 万元，占 3.5%，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

4. 卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 0.03%，主要是用于事业单位医疗。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,708.73 万元，支出决算为 9,690.33 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是上级部门追

加了“检验检测方法及标准研究项目”开放课题经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），年初预算为 9,452.73 万元，支出决算为 9,118.92 万元，完成年初预算的 96.5%。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 71.69 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加了部门调资支出经费预算。

4. 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），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加了人才培养专项经费预算。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.64 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是我院承担了省科技厅科研项目，追加了省科技创新专项资金预算。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 17.99 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是我院承担了省科技厅科研项目，追加了科技研究与开发资金项目资金预算。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 93.67 万元，支

出决算数大于年初预算数，主要原因是我院承担了省科技厅科研项目，追加了省重大科技创新专项资金预算。

8. 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 242 万元，支出决算为 319.8 万元，完成年初预算的 132.1%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数增加，且当年追加了养老保险缴费预算，故决算数大于预算数。

9. 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)，年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加了离休干部医疗费预算。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是追加了省直事业医疗定额补助预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,427.34 万元，其中：

人员经费 3,879.23 万元，主要包括：基本工资、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 548.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元，支出决算为 22.22 万元，完成预算的 74.1%。较上年减少 20.49 万元，下降 48%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度车辆维修保养费用较上年有所减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度未新购车辆。

### **(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，完成预算 0%。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。决算数与预算数均为 0，主要原因是因为 2022 年国外疫情依

然严重，出国培训计划无法正常进行，当年未安排出国（境）费用开支。决算数较上年无变化的主要原因：2021年、2022年国外疫情形势严峻，出国培训计划无法正常进行，故出国（境）费用未做安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，未安排开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为26万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算80.5%；较上年减少20.76万元，下降49.8%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年度车辆维修保养费用较上年有所减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度未新购车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费20.92万元，主要用于业务抽检车辆保险年审费、过路过桥停车费、维修保养费、燃油费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3. 公务接待费预算为4万元，支出决算为1.3万元，完成预算的32.5%，较上年增加0.27万元，增长26.2%。决算数小于预算数主要原因是由于疫情的变化，我院多项业务往来工作无法正常开展，故此项支出较年初预大幅下降。其中：

外宾接待支出0万元，未安排开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 1.3 万元，接待对象主要是业务单位来访人员，主要是开展检验检测工作。2022 年共接待国内来访团组 35 个，168 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非参公管理的事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

我院 2022 年度政府采购支出总额 1,382.28 万元，其中：政府采购货物支出 659.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 722.94 万元。授予中小企业合同金额 532.45 万元，占政府采购支出总额的 38.5%，其中：授予小微企业合同金额 510.5 万元，占授予中小企业合同金额 95.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.7%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，我院共有车辆 10 辆，其中特种专业技术用车 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是检验检测抽样用车，实际为特种专业技术用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）43 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金



5,262.99 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%。从评价情况来看，药品化妆品管理事务项目预算 5,932.67 万元，实际执行 5,262.99 万元，执行率 88.7%，执行情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度我院整体支出绩效自评得分 97.73 分，自评结果为“优”。我院严格按照年初预算进行部门开支，在支出过程中，能够严格遵守各项规章制度，并实施相应的财务监控手段和措施。各项目业务实施严格按照方案组织，并加强业务监督。我院按照年初既定工作目标，较好完成各项任务。保持了“先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责”的良好工作态势。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

药品化妆品管理事务项目绩效自评综述：项目年初预算 5,493.73 万元，调整后预算 5,932.67 万元，实际执行 5,262.99 万元，执行率 88.7%。主要产出和效益：高质量地完成了国家及省级药品化妆品抽检、生物制品批签发检验、生物制品检定所能力建设及科研等各项工作任务，为全省疾病的防控及行政监管提供了技术服务；保障了公众用药用妆安全有效；促进了本省医药产业地高质量发展。发现的问题及原因：一是项目支出指标体系有待进一步优化。现有指标体系内容较为丰富、全面，不过在实现绩效指标科学合理、定量为主、重点突出等方面还有进一步提升空间。个别绩效

指标的含义、指向性不强，可予以调整完善；绩效指标的设立重点不够突出，现在的指标体系涵盖内容比较全面，但略显繁琐，绩效指标设置侧重点应放在预算占比高、核心业务的资金方向；定性指标过多，内容多有重复。二是预算绩效管理工作意识有待进一步提高。相关业务部门绩效主体责任意识有待进一步提升，日常工作中注重绩效目标完成情况相关佐证材料的收集、归纳和整理。下一步改进措施：一是动态调整绩效指标体系，进一步优化和完善项目支出指标体系。提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，直观反映项目的产出和效果；梳理相关定性指标，尽量使用可量化指标，对不可量化工作任务，以工作量或完成程度作为考核标准，提升指标体系的可操作性；弃用或调整个别指向性不强、与预算年度工作任务相关性不强的指标，如：“项目竣工质量合格率”、“项目竣工验收优质率”等。二是提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

### **药品化妆品管理事务项目绩效自评综述：**

1. 省局下达通知，作出自评安排。根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《省财政厅关于编制2022年度省直部门决算的通知》（鄂财函

〔2022〕209号〕等文件的相关要求，省局办公室（财务）下发了《关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》，通知包括评价内容、评价方式、工作要求等内容，启动本部门自评工作。

2. 明确责任主体，组织实施自评。根据财政厅文件及省局工作通知，本院积极开展自评工作，明确各个业务部门是项目管理的责任主体，负责对所管理项目开展绩效自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 形成部门自评结果。各部门在整理分析基础上，形成二级项目自评结果。自评工作人员根据各部门上报的二级项目自评结果，汇总、分析形成一级项目自评结果。

4. 建立部门自评档案。将与绩效自评相关的材料装订成册，归档备查。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。丰富完善绩效指标体系内容。在梳理药品化妆品抽验事务工作内容的基础上，大大丰富、完善了项目绩效指标体系，实现绩效指标基本覆盖全部工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。拟与预算安排相结合，在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较

好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

#### **十四、专项支出、专项转移支付情况。**

本院当年无专项支出、专项转移支付情况。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

##### **（一）空表说明**

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空表。

##### **（二）其他情况说明**

无其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我院其他收入主要为利息收入及收税务局手续费。

(八) 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。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般性公共服务支出(类) 市场监督管理事务(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般性公共服务支出(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。

3. 一般性公共服务支出(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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般性公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项），反映各级政府设立的自然科学基金支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项），反映用于科技重大专项的经费支出。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 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的医疗经费。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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)其他专用名词。

无。



## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告

#### 2022 年度湖北省药品监督检验研究院整体绩效自评结果

#### (摘要版)

#### 一、部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度我单位整体支出绩效自评得分 97.73 分。

#### 二、部门整体绩效目标完成情况

##### (一) 绩效目标完成情况

1、运行成本，共设立 5 个指标，其中公用经费控制指标 1 个，在职人员控制指标 1 个，项目支出成本控制指标 3 个。2022 年我院合理运用预算资金，实现对公用经费、项目经费实际成本的有效控制，促进了预算资金配置与使用效率的有效提升，5 个指标均完成了年初目标值。各绩效目标完成情况如下：

(1) 公用经费控制率：年初目标值 $\leq$ 100%，实际完成值 97.3%。2022 年公用经费预算数 563.67 万元，实际执行 548.63 万元，计算得出公用经费控制率为 97.3%。公用经费在预算范围内开支。

(2) 在职人员控制率：年初目标值 $\leq$ 100%，实际完成值

97%。2022 年在职人员数量为 143 人(其中：公益事业一类在职 128 人，其他由于历史原因无编制在职 15 人)。单位核定编制数为 132 名，在职人员控制率为 97%。在职人员数量在核定编制数内。

(3) 会议费控制率：年初目标值为 $\leq 450$  元/人/天，实际完成值为 $\leq 450$  元/人/天。2022 年会议费均控制在省级三、四类会议标准 450 元/人/天范围内。

(4) “三公经费”变动率：年初目标值 $\leq 0\%$ ，实际完成值 $-28.6\%$ 。2022 年三公经费预算为 30 万元，较 2021 年三公经费预算 42 万元下降了 12 万元，主要为减少因公出国(境)费用 12 万元，计算得出“三公经费”变动率为 $-28.6\%$ 。

(5) 项目支出控制率：年初目标值 $\leq 100\%$ ，实际完成值 $82.4\%$ 。2022 年项目经费预算数 6615.67 万元，实际执行 5449.42 万元，计算得出项目支出控制率为 $82.4\%$ 。项目经费在预算范围内开支。

2、管理效率，共设立 20 个指标，其中战略管理指标 2 个，预算编制指标 4 个，预算执行指标 4 个，绩效管理指标 5 个，资产管理指标 2 个、财务管理 3 个。2022 年我院在战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面开展有效工作，在遵循预算约束的前提下，保障部门战略得到严格执行，有效履行了自身肩负的工作职责。有 13 个指标较好地完成了年初目标值，各绩效目标完成情况如下：

(1) 中长期规划相符性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。单位规划与职能相符，规划科学，职责分解、中长期规划明确。

(2) 工作计划健全性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。制定了明确、具体、可操作的年度工作计划，与单位职能和中长期规划相匹配。

(3) 预算编制科学性：年初目标值 100%，实际完成值 90%。预算编制有效保障了部门职能、战略发展，不过在编制科学性上有进一步提升空间。

(4) 预算编制合理性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。预算编制合理，保障单位基本运行经费，同时也保障了重点项目实施经费，内部项目之间不存在交叉重复的情况。

(5) 立项规范性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。项目立项依据充分，按照规定的程序申请设立，新增重点经费项目均经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估及集体决策。

(6) 预算调整率：年初目标值 0%，实际完成值 11.6%。2022 年年初预算数为 10054.51 万元，调整预算数为 11219.56 万元，预算调整数为 1165.05 万元，计算得出预算调整率为 11.6%。

(7) 预算执行率：年初目标值 100%，实际完成值 88%。2022 年调整预算数 11219.56 万元，实际执行 9877.28 万元，预算执行率为 88%，其中：基本支出调整预算数为 4603.89

万元,实际执行 4427.86 万元,基本支出预算执行率为 96.2%;项目支出调整预算数为 6615.67 万元,实际执行 5449.42 万元,项目支出预算执行率为 82.4%。

(8) 结转结余率:年初目标值 0%,实际完成值 4.4%。2022 年结余结转总额为 493.86 万元,调整预算数为 11219.56 万元,计算得出结转结余率为 4.4%。

(9) 政府采购执行率:年初目标值 100%,实际完成值 114.1%。2022 年政府采购预算数 1212 万元,实际政府采购金额为 1382.28 万元,政府采购执行率为 114.1%。按政府采购相关制度,事前预算政府采购,事中严格执行政府采购要求,确保政府采购业务合法、合规。

(10) 非税收入预算完成率:年初目标值 100%,实际完成值 100%。2022 年无非税收入预算、完成值均为 0 万元。

(11) 事前绩效评估完成率:年初目标值 100%,实际完成值 100%。2022 年单位无新增超过 1000 万元的项目,无需开展事前绩效评估工作。

(12) 绩效目标合理性:年初目标值 100%,实际完成值 90%。单位年度项目支出均设置了绩效目标,同步制定了单位整体绩效目标,设置绩效目标依据充分,符合实际,符合中长期规划与年度工作计划,不过在年度绩效指标的设置与管理方面有待进一步加强。

(13) 绩效监控开展率:年初目标值 100%,实际完成值 100%。2022 年单位绩效运行监控覆盖所管理的所有项目支出,

并按期完成绩效运行监控汇总分析工作。

(14) 绩效评价覆盖率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。2022 年对所管理的所有省级预算一级项目和二级项目开展了绩效自评工作，同时进行了整体支出的自评工作。

(15) 评价结果应用率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。按绩效管理相关制度开展预算绩效管理，并将当年绩效自评结果运用到预算资金分配与绩效目标管理工作中。

(16) 资产管理制度健全性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了单位的资产管理制度，对资产配置、使用、处置、收益进行了明确规定，制定了资产管理内部控制制度及操作规程。

(17) 资产管理规范性：年初目标值 100%，实际完成值 90%。单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。按资产管理相关制度，加强资产系统、实物管理，做到账实相符、管理规范。不过，在资产实物管理方面有进一步提升空间。

(18) 财务管理制度健全性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。为加强财务管理、规范财务行为，制定了财务管理内控制度，财务管理制度内容健全，符合相关法规管理要求。

(19) 会计核算规范性：年初目标值 100%，实际完成值 90%。单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，基础数据信息和会计信息资料基本真实、准确、完

整。

(20) 资金使用合规性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。单位预算资金执行符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付均有完整的审批程序和手续，公用经费在预算控制范围内开支，项目经费与公用经费无交叉重复的地方。

3、履职效能，共设立 8 个核心产出指标，均完成了年初目标值，各绩效目标完成情况如下：

(1) 国家药品抽检品种：年初目标值 6 个，实际完成包括诺氟沙星、小儿麻甘等 6 个品种的国家药品抽检任务。

(2) 国家化妆品抽检批次：年初目标值 500 批次，实际完成 700 批次。

(3) 发布湖北省中药配方颗粒质量标准：年初目标值 291 个，实际完成 291 个。坚持用“最严谨的标准”保障药品安全，组织研究、审评并发布第一、二、三批共 291 个湖北省中药配方颗粒质量标准，完成第四批 50 个中药配方颗粒质量标准审定公示。

(4) 企业送检的疫苗批签发批次完成率：年初目标值 100%，全年企业送检疫苗 371 批次，均在规定时限内完成检验检测。

(5) 省级药品化妆品监督抽检批次：年初目标值 4800 批次，全年实际完成 4801 批次，其中药品抽检 4000 批次，化妆品抽检 801 批次。

(6) 国家药品及化妆品抽检品种的质量分析报告：年初目标值 7 份，实际完成 7 份。

(7) 省级监督抽检质量分析报告：年初目标值 2 份，实际完成 2 份。

(8) 外部审核通过率：年初目标值 100%，2022 年，我院先后通过 CMA 扩项评审、CMA 扩项搬迁现场评审等外部审核。扩大了药品、化妆品、生物制品的资质能力和授权。

4、社会效应，共设立 4 个指标，其中经济效益指标 1 个、社会效益指标 2 个、生态效益指标 1 个。4 个指标均完成了年初目标值，各绩效目标完成情况如下：

(1) 经济效益预期完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。我院为公益一类事业单位，主要通过检验检测药品、化妆品、生物制品为行政监管提供技术支撑，为产业发展提供助推，由此产生的间接经济效益，统计工作量大，涉及面广，计算复杂，本着成本性原则，未设立具体数值。

(2) 服务行政监管，保障公众用药安全：全年发出各类检验报告约 9300 批；3 个国抽品种网评入围 2022 年国家药品抽检质量分析报告现场评议。现场评议“诺氟沙星”、“玉米淀粉”分获综合组第二、五名；省药品、化妆品抽检实现省内生产企业和在产品种全覆盖；配合药品安全专项整治，严查中药材、中成药掺杂使假、非法添加、虚假投料、黄曲霉毒素污染和滥用防腐剂等，配合开展“线上净网、线下清源”行动抽检，完成专项整治相关有因抽检 198 批。发挥兼

职检查员、审评员的作用，协助国家局和省局参加各类检查和评审，先后选派 3 名兼职检查员驻厂，3 名协助武生所 EUL 认证，派出 113 人 92 次参与国家局和省局各类检查、审评。对行政监管的技术支撑，进一步确保了公众用药安全。

(3) 服务医药产业发展：坚持为省内企业产品研发、招投标提供技术服务，做到优先受理、优先检验。完成注册检验并出具复核意见 1208 批，委托检验 724 批，复验 26 批。全年对企业、高校等技术人员 132 人进行实验室现场培训，累计 2596 个工作日。发挥“店小二”服务精神，主动靠前服务，先后收到人福医药、远大医药、中原瑞德、中美华世通等企业送来的锦旗及感谢信。感谢我院的高效率服务，感谢我院通过高技术水平的服务为企业获得新药证书纾困解难。

(4) 规范处置检验检测废弃物，有效保护生态环境：药品、化妆品检验检测废弃物均委托专业公司处理，处置程序规范，不对环境造成破坏，有效维护生态环境。

5、可持续发展能力，共设立 7 个指标，其中体制机制改革指标 2 个，人才支撑指标 3 个，科技支撑 2 个。7 个指标均完成了年初目标值，各绩效目标完成情况如下：

(1) 服务体制改革成效：年初目标值 1 项，实际完成值 1 项。省药检院成为国家首批授权新冠疫苗批签发的两个省级药品检验机构之一，主要承担武汉生物所新冠疫苗批签发任务，累计签发 1110 批 3.1 亿剂，保质保量无差错，检验



时限均低于国务院联防联控机制规定。

(2) 行政管理体制改革成效：年初目标值 2 项，实际完成值 4 项。2022 年注重抽检创新提效。首次开展网络抽检，出台电子商务平台抽样标准操作规范；首次完成“包材辅料专项”所有品种全覆盖；首次对国抽药品购样费进行“非现场结算”；首次采用手机端化妆品监管 app 方式抽样，通过第三方网络销售平台购买药品化妆品并实施“电子商务平台抽样管理程序”。

(3) 业务学习与培训完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。为促进培训工作科学化、制度化、规范化，2022 年修订了《湖北省药品监督检验研究院职工培训管理办法》，组织院内培训 7 次，培训 261 人次；参加国家局、中检院组织的培训 42 次，培训 204 人次。组织常用玻璃量器检定培训。邀请药品中心、中药中心的老师对 20 余名检验专业技术人员开展为期三天的常用玻璃量器检定培训，通过观看视频、讲授理论、实际操作、现场答疑、理论和实操考试等方式进一步提升检验检测专业技术人员操作技能。接收企业、药检系统内及各大高校来院进修实习 60 次、132 人、2596 天。通过培训进一步提升新进人员的职业素质和专业技术水平，培养团队合作精神，增强责任感和使命感，尽快适应工作的需要。

(4) 干部队伍体系建设规划情况：发挥技术优势，配合国家局、省局职业化专业化药品检查员队伍建设，抓好国家、

省级检查员的培养，建立了政治坚定、技术过硬、结构合理的检查执法队伍。2022年推荐湖北省药品监督管理局药品GCP检查员7人、推荐国家级GCP检查员4人。现有国家级、省级各类检查员79人，2022年派出检查员92人次，参加国家和省药品化妆品飞行检查、GMP检查、注册检查达300天，以强大的专业监管能力保障药品产业高质量发展。

(5) 高学历、高层次人才储备率：年初目标值 $\geq 30\%$ ，实际完成值51.7%。按学历结构划分，单位共有博士学位13人，硕士学位61人，非硕博学历的高级、副高级职称26人，高学历高层次人才储备率达51.7%。我院注重创新能力建设，抓两个国家局重点实验室建设，国家局发布我院重点实验室简讯6篇，对高校科研院所设立开放课题5个，为扩充人才队伍，2022年引进研究生6名。2022年申报湖北省青年拔尖人才1人、推荐湖北省食品安全标准审评委员会委员1人、推荐武汉药学会药物分析与评价专业委员会委员候选人1人，申报《全国药品检查先锋“百人计划”》2人、推荐申报优秀带教老师1人。

(6) 信息化建设情况：年初目标值100%，实际完成值100%。我院从抽样、检验检测程序、检验检测数据上报各环节均实现了网上数据传输，信息化应用覆盖率达100%。

(7) 发明专利：年初目标值1项，实际完成值2项，2022年我院新增发明专利2项。

6、服务对象满意度，设立2个服务对象满意度指标。2

个指标均完成了年初目标值，各绩效目标完成情况如下：

(1) 服务企业满意度：我院发挥“店小二”服务精神，主动靠前服务，先后收到人福医药、远大医药、中原瑞德、中美华世通等企业送来的锦旗及感谢信。感谢我院的高效率服务，感谢我院通过高技术水平的服务为企业获得新药证书纾困解难。服务企业满意度调查结果表明，满意度 100%。

(2) 上级部门肯定：2022 年累计签发新冠疫苗 371 批 9469 万剂。2021 年至今，累计签发新冠疫苗 1110 批 3.1 亿剂，保质保量无差错。中检院对我院为新冠疫苗保质量保供做出突出贡献致函感谢；3 个国抽品种网评入围 2022 年国家药品抽检质量分析报告现场评议。现场评议“诺氟沙星”、“玉米淀粉”分获综合组第二、五名；首次被国家认可委“双随机一公开”选取监督评审并顺利通过，院质量管理和技术能力水平在评审中得到专家充分肯定；通过了国家认可委和省技术监督局 3 次外部审核，再次扩大了药品、化妆品、生物制品的资质能力和授权。

(二) 创新型指标的完成情况及占比。

我单位设立整体绩效指标 46 个，总分值 100 分，其中绩效创新型指标 5 个，分值 16 分，占比 16%。创新型指标分别为“发布湖北省中药配方颗粒质量标准”、“服务体制改革成效”、“行政管理体制改革成效”、“发明专利”、“上级部门肯定”，据以上绩效目标完成情况分析来看，5 个创新型指标，亮点突出，服务提质，创新意识浓厚。

### 三、主要成效、存在的突出问题和原因

#### （一）上年度结果应用情况

1、自评结果指导预算，优化财政资金投向。严格按相关文件要求，统筹安排，强化资金管理，提高资金使用效率，保质保量完成各项检验检测业务。

2、丰富完善指标体系。根据全院开展的业务工作，结合绩效自评结果，大大丰富、完善了绩效指标体系，特别是履职效能部分的指标，使指标涵盖整个业务范围和流程。

3、公开自评结果。绩效自评结果在门户网站公开发布，接受社会的监督，让财政资金的使用更加透明。

#### （二）本年度主要成效

1、业务、预算和绩效工作的有机融合。通过绩效评价工作的深入开展，促进绩效管理、预算管理、业务工作的有机融合，强化了资金使用的主体责任，进一步明确“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位自我约束意识和责任意识，资金使用效益意识明显增强。

2、尝试、探索设立整体绩效指标，明确财政支出所要达到的运行成本控制、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等要求，从而提高工作效率，提升公共服务意识，为深化体制机制改革、激发部门创新能力提供支持。

3、创新意识强烈。深入探索开展绩效管理工作的有效路径，提升绩效意识，设立挑战性、压力型创新指标，提高

单位对外服务能力，提升单位整体履职能力。

### （三）存在的突出问题和原因

1、绩效指标体系有待进一步动态调整、优化。目前整体绩效指标体系基本能够反映工作的重点、核心，不过在实现绩效指标考核量化、适度压力、相关匹配、指向核心、讲求成本方面还有进一步的提升空间。

2、绩效指标目标值的设立可适当提高压力性，避免简单易达。进一步落实激励机制，推动设置挑战性、压力性绩效目标。

## 四、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

1、进一步优化和完善整体绩效指标体系，提升指标的科学性和压力性。进一步围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，提炼、萃取核心指标。一是提高绩效指标量化比例。相较于定性指标在绩效评价中往往存在目标值模糊、难以衡量现象，定量指标可采集、可衡量、可比较，事前用的“明白”，事后评的“清楚”。二是动态调整指标体系。在梳理原有指标体系基础上，删除其中应用效果较差的指标，修改完善编制质量不佳的指标，新增需求度高、实用性强的指标，确保指标体系中指标的可操作性、实用性。三是在目前指标体系基础上，优化维持型指标，进

一步设置、丰富创新型指标，激发创新破局热情，提升履职能力。

2、年度绩效指标值的设立，可结合全局五年工作规划、年度工作计划，适当提高挑战性和压力性，通过绩效目标倒逼业务工作，使财政资金发挥最大效益。

3、提高预算绩效管理意识。通过专题培训、以会代训等多种方式，对预算绩效管理政策进行解读，在编制预算时要提高各个预算编制主体的绩效责任意识，宣贯预算编制与绩效自评工作之间的关联关系，体现主要工作成效和便于提供佐证材料的指标优先采用；在绩效自评工作开展前，对绩效自评工作流程及成果要件进行讲解，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

4、调整部门预算的同时，同步申请调整绩效目标，使绩效目标与项目内容、预算资金相匹配，与工作计划、工作任务紧密结合。

## （二）拟与预算安排相结合情况。

综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年重点工作。

#### (1) 整体支出情况

2022 年度，我院整体支出 9,877.28 万元，按支出性质分类，基本支出 4,427.86 万元，项目支出 5,449.42 万元。支出主要用于药品、化妆品的检验检测。

#### (2) 2022 年重要职能工作目标

①做好 2022 年监督抽检工作。

②配合省局做好驻厂监督、专项整治、现场检查等工作。

③继续当好“店小二”，积极为企业提供技术服务，提升企业效益。

④做好党风廉政建设。深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，讲政治、顾大局，改进工作作风，增强服务意识，提升队伍素质。

⑤加强人员能力建设。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022 年部门整体绩效目标：紧紧围绕省局工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神和省十二次党代会精神，推进工作高质量落实，圆满完成年度检验检测目标任务。

### (二) 部门自评工作开展情况

1. 省局下达通知，作出自评安排。根据《省财政厅关于

编制 2022 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2022〕209 号）、《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》等文件的相关要求，省局办公室下发了《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》，通知包括评价对象、评价方式、工作要求等内容，启动自评工作。

2. 明确责任主体，组织实施自评工作，根据财政厅文件及省局工作通知，积极开展自评工作，明确各个业务科室是项目管理的责任主体，负责对所管理项目开展绩效自评。

3. 开展分析评价工作。一是基础数据与资料的审核，审核收集到的资料的相关性、真实性、可靠性，对有效资料进行整理、分类、统计，形成项目基础数据表；二是项目管理分析、绩效分析，对项目资金到位情况、预算执行情况、资金管理情况以及绩效目标完成情况进行分析，对该项目进行定性、定量的评价，分析该项目的实施效果；三是评价指标计量及综合评价，计算绩效自评指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论；四是形成问题和建议。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

4. 形成自评结果。各业务科室在整理分析基础上，形成二级项目自评结果。自评工作人员根据上报的二级项目自评结果，汇总、分析形成一级项目自评结果。

5. 建立自评档案。将与绩效自评相关的材料装订成册，归档备查。



### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 运行成本指标完成情况详细分析。

运行成本，共设立 5 个指标，其中公用经费控制指标 1 个，在职人员控制指标 1 个，项目支出成本控制指标 3 个，均为基本型指标。2022 年我院合理运用预算资金，实现对公用经费与项目经费实际成本的有效控制，促进了预算资金配置与使用效率的有效提升。指标权重 8%，得分 8 分。

（1）公用经费控制率：年初目标值 $\leq$ 100%，实际完成值 77.2%。2022 年公用经费预算数 563.67 万元，实际执行 548.63 万元，计算得出公用经费控制率为 97.3%。公用经费在预算范围内开支。该项指标权重 2%，经综合评价，得 2 分。

（2）在职人员控制率：年初目标值 $\leq$ 100%，实际完成值 97%。2022 年在职人员数量为 143 人（其中：公益事业一类在职 128 人，其他由于历史原因无编制在职 15 人），单位核定编制数为 132 名，在职人员控制率为 97%。在职人员数量在核定编制数内。该项指标权重 2%，经综合评价，得 2 分。

（3）会议费控制率：年初目标值为 450 元/人/天，实际完成值为 450 元/人/天。2022 年会议费均控制在省级三、四类会议标准 450 元/人/天范围内。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

（4）“三公经费”变动率：年初目标值 $\leq$ 0%，实际完成值-28.6%。2022 年三公经费预算为 30 万元，较 2021 年三公经费预算 42 万元下降了 12 万元，主要为减少因公出国（境）

费用 12 万元，计算得出“三公经费”变动率为-28.6%。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(5) 项目支出控制率：年初目标值 $\leq$ 100%，实际完成值 82.4%。2022 年项目经费预算数 6,615.67 万元，实际执行 5,449.42 万元，计算得出项目支出控制率为 82.4%。项目经费在预算范围内开支。该项指标权重 2%，经综合评价，得 2 分。

## 2. 管理效率指标完成情况详细分析。

管理效率共设立 20 个指标，其中战略管理指标 2 个，预算编制指标 4 个，预算执行指标 4 个，绩效管理指标 5 个，资产管理指标 2 个、财务管理 3 个，均为基本型指标。2022 年我院在战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面开展有效工作，在遵循预算约束的前提下，保障部门战略得到严格执行，有效履行了自身肩负的工作职责。指标权重 22%，得分 19.73 分。

(1) 中长期规划相符性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。单位规划与职能相符，规划科学，职责分解、中长期规划明确。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(2) 工作计划健全性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。制定了明确、具体、可操作的年度工作计划，与单位职能和中长期规划相匹配。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(3) 预算编制科学性：年初目标值 100%，实际完成值

90%。预算编制有效保障了部门职能、战略发展。预算调整率为 11.6%，预算编制的科学性有待进一步提高。该项指标权重 1%，经综合评价，得 0.9 分。

(4) 预算编制合理性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。预算编制合理，保障单位基本运行经费，同时也保障了重点项目实施经费，内部项目之间不存在交叉重复的情况。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(5) 立项规范性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。项目立项依据充分，按照规定的程序申请设立，新增重点经费项目均经过可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估及集体决策。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(6) 预算调整率：年初目标值 0%，实际完成值 11.6%。2022 年年初预算数为 10,054.51 万元，调整预算数为 11,219.56 万元，预算调整数为 1,165.05 万元，计算得出预算调整率为 11.6%。该项指标权重 2%，经综合评价，得 0.84 分。

(7) 预算执行率：年初目标值 100%，实际完成值 88%。2022 年调整预算数 11,219.56 万元，实际执行 9,877.28 万元，预算执行率为 88%，其中：基本支出调整预算数为 4,603.89 万元，实际执行 4,427.87 万元，基本支出预算执行率为 96.2%；项目支出调整预算数为 6,615.67 万元，实际执行 5,449.42 万元，项目支出预算执行率为 82.4%。该项指标权重 2%，经综合评价，得 1.73 分。

(8) 结转结余率：年初目标值 0%，实际完成值 4.4%。2022 年结余结转总额为 493.86 万元，调整预算数为 11,219.56 万元，计算得出结转结余率为 4.4%。该项指标权重 1%，经综合评价，得 0.56 分。

(9) 政府采购执行率：年初目标值 100%，实际完成值 114.1%。2022 年政府采购预算数 1,212 万元，实际政府采购金额为 1,382.28 万元，政府采购执行率为 114.1%。按政府采购相关制度，事前预算政府采购，事中严格执行政府采购要求，确保政府采购业务合法、合规。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(10) 非税收入预算完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。2022 年单位非税收入预算、完成值均为 0 万元。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(11) 事前绩效评估完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。2022 年单位无新增超过 1000 万元的项目，无需开展事前绩效评估工作。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(12) 绩效目标合理性：年初目标值 100%，实际完成值 90%。单位年度项目支出均设置了绩效目标，同步制定了单位整体绩效目标，设置绩效目标依据充分，符合实际，符合中长期规划与年度工作计划，不过在年度绩效指标的设置与管理方面有待进一步加强。该项指标权重 1%，经综合评价，得 0.9 分。

(13) 绩效监控开展率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。2022 年单位绩效运行监控覆盖所管理的所有项目支出，并按期完成绩效运行监控汇总分析工作。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(14) 绩效评价覆盖率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。2022 年对所管理的所有省级预算一级项目和二级项目开展了绩效自评工作，同时进行了整体支出的自评工作。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(15) 评价结果应用率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。按绩效管理相关制度开展预算绩效管理，并将当年绩效自评结果运用到预算资金分配与绩效目标管理工作中。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(16) 资产管理制度健全性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了单位的资产管理制度，对资产配置、使用、处置、收益进行了明确规定，制定了资产管理内部控制制度及操作规程。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(17) 资产管理规范性：年初目标值 100%，实际完成值 90%。单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。按资产管理相关制度，加强资产系统、实物管理，做到账实相符、管理规范。该项指标权重 1%，经综合评价，得 0.9 分。

(18) 财务管理制度健全性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。为加强财务管理、规范财务行为，制定了财务管

理内控制度，财务管理制度内容健全，符合相关法规管理要求。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(19) 会计核算规范性：年初目标值 100%，实际完成值 90%。单位财务核算符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。该项指标权重 1%，经综合评价，得 0.9 分。

(20) 资金使用合规性：年初目标值 100%，实际完成值 100%。单位预算资金执行符合国家财经法规和财务管理制度的有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付均有完整的审批程序和手续，公用经费在预算控制范围内开支，项目经费与公用经费无交叉重复的地方。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

### 3. 履职效能指标完成情况详细分析。

履职效能共设立 8 个核心产出指标，其中 7 个为基本型指标，1 个为创新型指标。指标权重 34%，得分 34 分。

(1) 国家药品抽检品种：年初目标值 6 个，实际完成包括诺氟沙星、小儿麻甘等 6 个品种的国家药品抽检任务。该项指标权重 5%，经综合评价，得 5 分。

(2) 国家化妆品抽检批次：年初目标值 500 批次，实际完成 700 批次。该项指标权重 3%，经综合评价，得 3 分。

(3) 发布湖北省中药配方颗粒质量标准：年初目标值 291 个，实际完成 291 个。坚持用“最严谨的标准”保障药品安全，组织研究、审评并发布第一、二、三批共 291 个湖北省

中药配方颗粒质量标准，完成第四批 50 个中药配方颗粒质量标准审定公示。该项指标权重 10%，经综合评价，得 10 分。

(4) 企业送检的疫苗批签发批次完成率：年初目标值 100%，全年企业送检疫苗 371 批次，均在规定时限内完成检验检测。该项指标权重 3%，经综合评价，得 3 分。

(5) 省级药品化妆品监督抽检批次：年初目标值 4800 批次，全年实际完成 4801 批次，其中药品抽检 4000 批次，化妆品抽检 801 批次。该项指标权重 5%，经综合评价，得 5 分。

(6) 国家药品及化妆品抽检品种的质量分析报告：年初目标值 7 份，实际完成 7 份。该项指标权重 3%，经综合评价，得 3 分。

(7) 省级监督抽检质量分析报告：年初目标值 2 份，实际完成 2 份。该项指标权重 3%，经综合评价，得 3 分。

(8) 外部审核通过率：年初目标值 100%，2022 年，我院先后通过 CMA 扩项评审、CMA 扩项搬迁现场评审等外部审核。扩大了药品、化妆品、生物制品的资质能力和授权。该项指标权重 2%，经综合评价，得 2 分。

#### 4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应，共设立 4 个指标，其中经济效益指标 1 个、社会效益指标 2 个、生态效益指标 1 个。4 个指标均为基本型指标，指标权重 26%，得分 26 分。

(1) 经济效益预期完成率：年初目标值 100%，实际完成

值 100%。我院为公益一类事业单位，主要通过检验检测医疗器械为行政监管提供技术支撑，为产业发展提供助推，由此产生的间接经济效益，统计工作量大，涉及面广，计算复杂，本着成本性原则，未设立具体数值。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(2) 服务行政监管，保障公众用药安全：全年发出各类检验报告约 9300 批；3 个国抽品种网评入围 2022 年国家药品抽检质量分析报告现场评议。现场评议“诺氟沙星”、“玉米淀粉”分获综合组第二、五名；省药品、化妆品抽检实现省内生产企业和在产品种全覆盖；配合药品安全专项整治，严查中药材、中成药掺杂使假、非法添加、虚假投料、黄曲霉毒素污染和滥用防腐剂等，配合开展“线上净网、线下清源”行动抽检，完成专项整治相关有因抽检 198 批。发挥兼职检查员、审评员的作用，协助国家局和省局参加各类检查和评审，先后选派 3 名兼职检查员驻厂，3 名协助武生所 EUL 认证，派出 113 人 92 次参与国家局和省局各类检查、审评。对行政监管的技术支撑，进一步确保了公众用药安全。该项指标权重 10%，经综合评价，得 10 分。

(3) 服务医药产业发展：坚持为省内企业产品研发、招投标提供技术服务，做到优先受理、优先检验。完成注册检验并出具复核意见 1208 批，委托检验 724 批，复验 26 批。全年对企业、高校等技术人员 132 人进行实验室现场培训，累计 2596 个工作日。发挥“店小二”服务精神，主动靠前



服务，先后收到人福医药、远大医药、中原瑞德、中美华世通等企业送来的锦旗及感谢信。感谢我院的高效率服务，感谢我院通过高技术水平的服务为企业获得新药证书纾困解难。该项指标权重 10%，经综合评价，得 10 分。

(4) 规范处置检验检测废弃物，有效保护生态环境：药品、化妆品检验检测废弃物均委托专业公司处理，处置程序规范，未对生态环境造成破坏，有效保护生态环境。该项指标权重 5%，经综合评价，得 5 分。

#### 5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力，共设立 7 个指标，其中体制机制改革指标 2 个（创新型），人才支撑指标 3 个（基本型），科技支撑 2 个（创新型、基本型各 1 个）。指标权重 6%，得分 6 分。

(1) 服务体制改革成效：年初目标值 1 项，实际完成值 1 项。省药检院成为国家首批授权新冠疫苗批签发的两个省级药品检验机构之一，只要承担武汉生物所新冠疫苗批签发任务，累计签发 1110 批 3.1 亿剂，保质保量无差错，检验时限均低于国务院联防联控机制规定。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(2) 行政管理体制改革成效：年初目标值 2 项，实际完成值 4 项。2022 年注重抽检创新提效。首次开展网络抽检，出台电子商务平台抽样标准操作规范；首次完成“包材辅料专项”所有品种全覆盖；首次对国抽药品购样费进行“非现

场结算”；首次采用手机端化妆品监管 app 方式抽样，通过第三方网络销售平台购买药品化妆品并实施“电子商务平台抽样管理程序”。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(3) 业务学习与培训完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。为促进培训工作科学化、制度化、规范化，2022 年修订了《湖北省药品监督检验研究院职工培训管理办法》，组织院内培训 7 次，培训 261 人次；参加国家局、中检院组织的培训 42 次，培训 204 人次。组织常用玻璃量器检定培训。邀请药品中心、中药中心的老师对 20 余名检验专业技术人员开展为期三天的常用玻璃量器检定培训，通过观看视频、讲授理论、实际操作、现场答疑、理论和实操考试等方式进一步提升检验检测专业技术人员操作技能。接收企业、药检系统内及各大高校来院进修实习 60 次、132 人、2596 天。通过培训进一步提升新进人员的职业素质和专业技术水平，培养团队合作精神，增强责任感和使命感，尽快适应工作的需要。该项指标权重 0.5%，经综合评价，得 0.5 分。

(4) 干部队伍体系建设规划情况：发挥技术优势，配合国家局、省局职业化专业化药品检查员队伍建设，抓好国家、省级检查员的培养，建立了政治坚定、技术过硬、结构合理的检查执法队伍。2022 年推荐湖北省药品监督管理局药品 GCP 检查员 7 人、推荐国家级 GCP 检查员 4 人。现有国家级、省级各类检查员 79 人，2022 年派出检查员 92 人次，参加国家和省药品化妆品飞行检查、GMP 检查、注册检查达 300 天，

以强大的专业监管能力保障药品产业高质量发展。该项指标权重 0.5%，经综合评价，得 0.5 分。

(5) 高学历、高层次人才储备率：年初目标值 $\geq 30\%$ ，实际完成值 51.7%。按学历结构划分，单位共有博士学位 13 人，硕士学历 61 人，非硕博学历的高级、副高级职称 26 人，高学历高层次人才储备率约占 51.7%。我院注重创新能力建设，抓两个国家局重点实验室建设，国家局发布我院重点实验室简讯 6 篇，对高校科研院所设立开放课题 5 个，为扩充人才队伍，2022 年引进研究生 6 名。2022 年申报湖北省青年拔尖人才 1 人、推荐湖北省食品安全标准审评委员会委员 1 人、推荐武汉药学会药物分析与评价专业委员会委员候选人 1 人，申报《全国药品检查先锋“百人计划”》2 人、推荐申报优秀带教老师 1 人。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(6) 信息化建设情况：年初目标值 100%，实际完成值 100%。我院从抽样、检验检测程序、检验检测数据上报等各环节均实现了网上数据传输，信息化应用覆盖率达 100%。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(7) 发明专利：年初目标值 1 项，实际完成值 2 项，2022 年我院新增发明专利 2 项。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

## 6. 服务对象满意度指标完成情况详细分析。

服务对象满意度共设立 2 个指标。基本型指标和创新型

指标各 1 个，指标权重 4%，得分 4 分。

(1) 服务企业满意度：我院发挥“店小二”服务精神，主动靠前服务，先后收到人福医药、远大医药、中原瑞德、中美华世通等企业送来的锦旗及感谢信。感谢我院的高效率服务，感谢我院通过高技术水平的服务为企业获得新药证书纾困解难。服务企业满意度调查结果表明，满意度 100%。该项指标权重 1%，经综合评价，得 1 分。

(2) 上级部门肯定：2022 年累计签发新冠疫苗 371 批 9469 万剂。2021 年至今，累计签发新冠疫苗 1110 批 3.1 亿剂，保质保量无差错。中检院对我院为新冠疫苗保质量保供做出突出贡献致函感谢；3 个国抽品种网评入围 2022 年国家药品抽检质量分析报告现场评议。现场评议“诺氟沙星”、“玉米淀粉”分获综合组第二、五名；首次被国家认可委“双随机一公开”选取监督评审并顺利通过，院质量管理和技术能力水平在评审中得到专家充分肯定；通过了国家认可委和省技术监督局 3 次外部审核，再次扩大了药品、化妆品、生物制品的资质能力和授权。该项指标权重 3%，经综合评价，得 3 分。

#### **(四) 存在的其他问题和原因**

无。

#### **(五) 上年度部门整体部门自评结果应用情况**

1. 自评结果指导预算，优化财政资金投向。严格按相关文件要求，统筹安排，强化资金管理，提高资金使用效率，

保质保量完成各项检验检测业务。

2. 丰富完善指标体系。根据全院开展的业务工作，结合绩效自评结果，大大丰富、完善了绩效指标体系，使指标涵盖整个业务范围和流程。

3. 公开自评结果。绩效自评结果在门户网站公开发布，接受社会的监督，让财政资金的使用更加透明。

### (六) 其他佐证材料

无。

2022 年度湖北省药品监督检验研究院部门整体绩效自评表

单位名称	湖北省药品监督检验研究院（湖北生物制品检定所）						
基本支出总额	4,077.09		项目支出总额		12,617.01		
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
	部门整体支出总额	17,838.47	16,694.10	93.58%	（20分*执行率） 18.72		
年度目标 1:	以服务行政监管为中心，高质量高效率落实国抽、省抽、专项整治、现场检查等工作任务，把好药品质量关，充分发挥技术监督作用						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	国家药品抽检品种（个）		6	6	5
		数量指标	国家化妆品抽检批次（批次）		500	600	5
		数量指标	省级药品化妆品监督抽检批次（批次）		4800	4847	5
		质量指标	检验检测报告书差错发生率（%）		≤0.2%	0.02%	5
		质量指标	监督检验生产企业覆盖率（%）		100%	100%	5

		时效指标	报告发出及时率 (%)	≥96%	99.74%	5
	效益指标	社会效益指标	为药品监管提供重要线索	提供线索	提供线索	10
		社会效益指标	为湖北省药品化妆品安全监管执法提供强有力的技术支持	有力支撑	有力支撑	10
		服务对象满意度指标	客户满意度 (%)	≥95%	100%	10
年度目标 2:		以监管需求为导向, 顺应监管体系改革, 以推进监督检验研究工作创新发展为动力, 着力加强支撑行政监管的能力建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	研究报告数量	6	6	5
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	20	21	5
	效益指标	可持续影响	科研能力与检验检测水平持续提升	持续提升	持续提升	10
总分	98.72					
<p>备注:</p> <p>1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为 ≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。</p>						

## 二、2022 年度药品化妆品抽检事务项目绩效评价报告

### 2022 年度药品化妆品抽检事务项目自评结果

## （缩略版）

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

经综合评价，2022年药品化妆品抽检事务项目（以下简称“项目”）综合评分为96.28分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

项目年初预算5,493.73万元，调整后预算5,932.67万元，实际执行5,262.99万元，执行率88.7%。

##### 2. 完成的绩效目标。

项目设置绩效指标47个，全年完成绩效指标46个。分别为：国家药品抽检品种6个、国家化妆品抽检700批次、国家药品抽检品种的质量分析报告6份、国家化妆品抽检品种的质量分析报告1份、药品抽样在2022年5月31日之前完成、药品检验在2022年12月31日之前完成、化妆品抽样在2022年11月30日之前完成、化妆品检验在2022年12月31日之前完成、新冠疫苗批签发全部样品的检验率100%、完成新冠疫苗批签发人员培训40人次、完成新冠疫苗批签发检验工作总结3份、新冠疫苗批签发在21个自然日内完成、及时完成检验数据的上报、有效保证了疫苗安全、保障公众放心接种疫苗、未发生不合格疫苗流出、增强了疫苗的批签发能力、保证公众疫苗使用安全有效、监管机构对检验质量及时性满意、生产企业对检验过程的沟通协调满意、

省级药品化妆品监督抽检批次 4801 批次、药品省抽任务完成率 100%、化妆品省抽任务完成率 100.1%、药品生产企业抽检覆盖率 100%、药品生产企业在产品种抽检覆盖率 75.7%、完成省级监督抽检质量分析报告 2 份、检验检测报告书差错发生率 0.1%、检验检测准确率 100%、报告发出及时率 100%、废弃物处置程序规范、抽检企业满意率 100%、物业管理面积 36624.56 平方米、消防安全事故发生 0 件、公共设施完好率  $\geq 98\%$ 、物业平均费用  $\leq 90$  元/平方米、业主满意程度  $\geq 98\%$ 、生物制品检定建设面积 11000 平方米、项目竣工质量合格率 100%、项目竣工验收优质率  $\geq 99\%$ 、新增检验检测能力项数 178 项、受益群体满意度 100%、项目结题 12 项、结题项目评审合格率 100%、项目按时结题率 100%、成果刊发 35 篇、成果获奖项数 3 项、研究成果被其他学术论文、刊物引用 50 次。

### 3. 未完成的绩效目标。

有 1 个绩效指标未完成年初目标值。检验检测能力提升批次，年初目标值 3500 批次，实际完成值 942 批次。

## （三）存在的问题和原因

### 1. 上年结果运用情况。

（1）丰富完善绩效指标体系内容。在梳理药品化妆品抽检事务工作内容的基础上，大大丰富、完善了项目绩效指标体系，实现绩效指标基本覆盖全部工作要点。为绩效管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环



节提供了良好基础。

(2) 进一步规范绩效自评结果公开制度，完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，提高项目绩效评价的透明度。

## 2. 本年度存在的问题。

(1) 项目支出指标体系有待进一步优化。现有指标体系内容较为丰富、全面，不过在实现绩效指标科学合理、定量为主、重点突出等方面还有进一步提升空间。一是个别绩效指标的含义、指向性不强，可予以调整完善；二是绩效指标的设立重点不够突出，现在的指标体系涵盖内容比较全面，但略显繁琐，绩效指标设置侧重点应放在预算占比高、核心业务的资金方向；三是定性指标过多，内容多有重复。

(2) 预算绩效管理工作意识有待进一步提高。相关业务部门绩效主体责任意识有待进一步提升，日常工作中注重绩效目标完成情况相关佐证材料的收集、归纳和整理。

## (四) 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施。

(1) 动态调整绩效指标体系，进一步优化和完善项目支出指标体系。一是提炼出最能反映部门职能和战略方向的目标以及关键性指标，直观反映项目的产出和效果；二是梳理相关定性指标，尽量使用可量化指标，对不可量化工作任务，以工作量或完成程度作为考核标准，提升指标体系的可操作性；三是弃用或调整个别指向性不强、与预算年度工作任务

相关性不强的指标，如：“项目竣工质量合格率”、“项目竣工验收优质率”等。

(2) 提高预算绩效管理意识。通过组织培训，对绩效管理政策进行解读，对绩效自评工作进行讲解，进一步提高资金使用效率意识，强化责任约束，增强预算绩效管理理念，保证绩效自评工作顺利开展，为建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系打下基础。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

在综合分析各项目绩效目标完成情况、预算执行情况的基础上，动态调整下一年度的预算安排。对绩效目标完成情况较好且预算执行率较高的项目，重点保障、优先保障下一年度预算安排；对绩效目标完成较好但预算执行率不高的项目，可适度减少预算安排；对未完成绩效目标或绩效目标完成不好的项目，则应减少安排或取消安排。确保绩效自评结果与预算安排相结合，切实维护绩效评价的严肃性和有效性。

## 二、佐证材料

### (一) 基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

##### (1) 项目立项目的。

一级项目“药品化妆品抽验事务”，由四个二级项目“药品化妆品抽验项目”、“物业管理项目”、“湖北生物制品检定所能力建设项目”、“检验检测方法及标准研究项目”组成。

项目立项目的：药品安全有效及化妆品安全关系人民群众的切身利益和社会稳定，是保障社会公共安全的重要组成部分，是民生工程。我院为省药品（含中药饮片、药用包材、药用原辅料）和化妆品法定检验检测、技术监督和研究机构，依法承担全省药品、化妆品、药用包材、药用原辅料等产品质量及药品生产环境监督抽检工作，是行政监管的技术支撑单位。为确保药品、化妆品的质量，实现公众用药安全有效的目标，必须加强对药品、化妆品进行监督抽样，监测及防控不合格药品化妆品的流通使用，为行政监管执法提供科学依据，该项工作也是省药品监督管理局落实药品、化妆品质量安全监管的工作需求。

根据我省药品化妆品监督抽检计划，结合工作实际，拟对药品、化妆品进行监督抽查检验，及时上报不合格产品，汇总并分析相关数据，完成抽检质量分析报告，以问题风险为导向，依据《国家药监局关于印发药品质量抽查检验管理办法的通知》（国药监药管〔2019〕34号）要求制定本院抽检实施方案并上报省食品药品监督管理局备案。具体如下：

1. 以我省药品化妆品生产、医疗机构制剂室所生产的医院制剂为重点，争取2年全覆盖生产企业，3年覆盖全部我省企业生产的品种。

2. 根据省级及地方监督职责的划分，重点加强药品化妆品批发企业或市场，零售连锁总部经营产品的抽查检验。经营环节抽样以国家及我省基本药物品种为主，兼顾我省企业

生产的品种。

3. 监检结合，跟踪抽检，与 GMP、GSP 检查同时进行，在省局有关业务处室组织下，由我院派遣专业技术人员，在药品生产及经营企业开展监督检查时，同时开展跟踪抽检。

4. 对注射剂、眼用制剂等需无菌生产要求的厂房洁净度抽查检验。

5. 对全国各地药品及化妆品质量公告不合格及不良反应多的品种抽查检验，并设立专项。

6. 加强中药材、饮片及中药配方颗粒的抽样，并设立专项。

年度绩效目标。

一是实施本年度的抽样计划，完成各类抽验任务 4000 余批，形成质量分析报告 6 份，发现抽验品种潜在风险不低于 2%；二是完成本年度物业管理工作计划，确保本年度物业管理工作的顺利进行，保证工作环境安全、舒适；三是生物制品检定所支出内容与计划相符，项目验收程序符合要求，项目实际成本符合目标；四是鼓励自主创新活动，培养创新型科研人才，促进科研实力和科研水平全面提升，确保科研工作规范有序运行，坚持职能导向、检验优先、检研结合、统筹兼顾、项目主导、团队协作、参与竞争的原则，结合职能开展科研活动；五是完成武汉生物制品研究所有限公司生产新冠病毒疫苗的全部产品的批签发检验工作（第三方全项委托）；六是建立完善新冠病毒疫苗检验质量管理体系；

七是保证全部检验在要求的时限内完成检验工作，必要时提前完成。

## 2. 简要概述项目资金情况

项目为常年性项目，资金来源为财政拨款。项目年初预算 5,493.73 万元，项目调整后预算 5,932.67 万元，实际执行 5,262.99 万元，执行率 88.7%。主要用于国家及省级药品化妆品抽检工作；F1-F4 号楼、丁字桥老院物业管理；湖北生物制品检定所租金；检验检测方法及标准研究等。

## （二）部门自评工作开展情况

1. 省局下达通知，作出自评安排。根据《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》（鄂财绩发〔2020〕3号）、《省财政厅关于编制 2022 年度省直部门决算的通知》（鄂财函〔2022〕209 号）等文件的相关要求，省局办公室（财务）下发了《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》，通知包括评价内容、评价方式、工作要求等内容，启动本部门自评工作。

2. 明确责任主体，组织实施自评。根据财政厅文件及省局工作通知，本院积极开展自评工作，明确各个业务部门是项目管理的责任主体，负责对所管理项目开展绩效自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。

3. 形成部门自评结果。各部门在整理分析基础上，形成二级项目自评结果。自评工作人员根据各部门上报的二级项

目自评结果，汇总、分析形成一级项目自评结果。

4. 建立部门自评档案。将与绩效自评相关的材料装订成册，归档备查。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

项目年初预算 5,493.73 万元，调整后预算 5,932.67 万元，实际执行 5,262.99 万元，执行率 88.7%。资金未执行完的原因为：一是由于疫情的变化，新冠疫苗生产企业送检的批次数少于年初计划数，故其项目经费未执行完；二是科研项目的执行期限为 1-3 年，而经费预算是一次性下达的，故其部分项目经费结转以后年度使用。

#### 2. 绩效目标完成情况分析。

##### （1）产出指标完成情况分析。

①国家药品抽检品种（个）：年初目标值为 6 个，实际完成值为 6 个。2022 年我院完成了诺氟沙星、人凝血因子 VIII、盐酸帕洛诺司琼注射液、乙酰半胱氨酸、玉米淀粉等 6 个品种的国家药品抽检任务。该项指标标准分值 4 分，依据评价标准得 4 分。

②国家化妆品抽检批次（批次）：年初目标值为 500 批次，实际完成 700 批次。根据《国家药监局关于做好 2022 年国家化妆品监督抽检工作的通知》（国药监妆〔2021〕4 号），我院共完成了抽样 10 大类 700 批次监督抽检工作。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

③国家药品抽检品种的质量分析报告（份）：年初目标值为6份，实际完成值为6份。对完成的6个品种的国家药品抽检情况，均撰写了质量分析报告。该项指标标准分值2分，依据评价标准得2分。

④国家化妆品抽检品种的质量分析报告（份）：年初目标值为1份，实际完成值为1份。根据完成的国家化妆品抽检情况，撰写了国抽化妆品质量分析报告。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

⑤药品抽样完成及时率：年初目标值为100%，实际完成值100%。所有的国家药品抽样任务，均在2022年5月31日之前完成。该项指标标准分值0.5分，依据评价标准得0.5分。

⑥药品检验完成及时率：年初目标值为100%，实际完成值100%。2022年12月31日之前，完成了国家6个品种的药品抽检工作任务。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

⑦化妆品抽样完成及时率：年初目标值100%，实际完成值100%。2022年11月30日之前，完成了国家化妆品抽样工作任务。该项指标标准分值0.5分，依据评价标准得0.5分。

⑧化妆品检验完成及时率：年初目标值100%，实际完成值为100%。2022年12月31日之前，完成了国家化妆品抽检工作任务。该项指标标准分值0.5分，依据评价标准得0.5

分。

⑨新冠疫苗批签发全部样品的检验率：年初目标值为100%，实际完成值为100%。全年企业送检371批次，均完成检验检测。该项指标标准分值3分，依据评价标准得3分。

⑩完成新冠疫苗批签发人员培训（人次）：年初目标值为40人次，实际完成值为40人次。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

⑪完成新冠疫苗批签发检验工作总结（份）：年初目标值3份，实际完成值3份。该项指标标准分值1分，依据评价标准得分1分。

⑫新冠疫苗批签发完成时间：年初目标值“21个自然日”，实际完成值“21个自然日”。所有的送检疫苗，均在21个自然日内完成检验检测。该项指标标准分值0.5分，依据评价标准得0.5分。

⑬及时完成检验数据的上报：年初目标值“按要求完成”，实际均按要求完成。该项指标标准分值0.5分，依据评价标准得0.5分。

⑭省级药品化妆品监督抽检批次（批次）：年初目标值4800批，实际完成值4801批。2022年省院实际完成了4000批次的药品、801批次化妆品的省级抽检工作任务。该项指标标准分值5分，依据评价标准得5分。

⑮药品省抽任务完成率：年初目标值100%，实际完成值100%。2022年药品抽检计划总批次为4000批，实际完成药



品抽检 4000 批次，实际完成率为 100%。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑯化妆品省抽任务完成率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。根据《关于印发 2022 年全省化妆品监督抽检工作方案的通知》（鄂药监办发〔2022〕6 号）文件，2022 年全省化妆品监督抽检计划总批次为 800 批，实际完成 801 批，实际完成率为 100.1%。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

⑰药品生产企业抽检覆盖率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。2022 年抽检范围涉及全省 289 家药品生产单位（234 家药品生产企业、55 家医疗机构制剂配制单位）、415 家药品批发企业（含零售连锁总部）、1095 家药品零售药店及 777 家医疗机构，抽检覆盖率达到 100%。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

⑱药品生产企业在产品种抽检覆盖率：年初目标值  $\geq 50\%$ ，根据全年抽检情况来看，2022 年药品生产企业在产品种抽检覆盖率达到 75.7%。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

⑲省级监督抽检质量分析报告（份）：年初目标值 2 份，实际完成值 2 份。根据省级药品、化妆品抽检结果，分别撰写了 2022 年全省药品抽检质量分析报告和湖北省化妆品监督抽检质量分析报告。该项指标标准分值 2 分，依据评价标准得 2 分。

⑳检验检测报告书差错发生率：年初目标值 $\leq 0.2\%$ ，实际完成值 $0.1\%$ 。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

㉑检验检测准确率：年初目标值 $\geq 99.5\%$ ，实际完成值 $100\%$ 。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

㉒废弃物处置程序：年初目标值“规范”，药品、化妆品检验检测废弃物均委托专业公司处理，处置程序规范。该项指标标准分值0.5分，依据评价标准得0.5分。

㉓报告发出及时率：年初目标值 $\geq 96\%$ ，实际完成值 $100\%$ ，所有检验检测报告，均按规定程序，在规定时限内予以发出。该项指标标准分值0.5分，依据评价标准得0.5分。

㉔物业管理面积（平方米）：年初目标值 $36624.56$ 平方米，实际完成 $36624.56$ 平方米。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

㉕消防安全事故发生数（件）：年初目标值 $\leq 1$ ，实际完成 $0$ 件。2022年未发生消防安全事故。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

㉖公共设施完好率：年初目标值 $\geq 98\%$ ，实际完成 $\geq 98\%$ 。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

㉗物业平均费用（元/平方米）：年初目标值 $\leq 90$ 元/平方米，实际完成值 $\leq 90$ 元/平方米。该项指标标准分值1分，依据评价标准得1分。

㉘建设面积（平方米）：年初目标值 $11000$ 平方米，实

际完成值 11000 平方米。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

②⑨项目竣工质量合格率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

③⑩项目竣工验收优质率：年初目标值  $\geq 99\%$ ，实际完成值  $\geq 99\%$ 。该项指标标准分值 0.5 分，依据评价标准得 0.5 分。

③⑪项目结题（项）：年初目标值 5 项，实际完成值 12 项。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

③⑫结题项目评审合格率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。该项指标标准分值 1 分，依据评价标准得 1 分。

③⑬项目按时结题率：年初目标值 100%，实际完成值 100%。该项指标标准分值 0.5 分，依据评价标准得 0.5 分。

## （2）效益指标完成情况分析。

①新冠疫苗批签发产生良好社会效益：2022 年，全院上下继续发扬“苦干、快干、实干”优良作风，坚持把新冠疫苗批签发作为重大政治任务抓。2022 年累计签发新冠疫苗 371 批 9469 万剂，保质保量无差错，中检院对我院为新冠疫苗保质量保供做出突出贡献致函感谢。我院狠抓新冠疫苗批签发，服务防控不松劲，杜绝不合格疫苗流出，有效保证了疫苗的安全有效，使公众放心接种疫苗。该项指标标准分值 6 分，依据评价标准得 6 分。

②新冠疫苗能力建设产生可持续影响：2022 年完成国家

发改委“新冠疫苗能力建设项目”改造装修工程和仪器设备采购，通过了省发改委现场验收和省审计厅审计。该项目对我院的投入为全国九个省级药检机构之首，大大提升了我院疫苗批签发硬实力，为后续全面承接湖北疫苗批签发打下了坚实基础，从而保证公众疫苗使用安全有效。该项指标标准分值4分，依据评价标准得4分。

③抓资质能力建设，新增检验检测能力项数：年初目标值2项，实际完成值178项。2022年我院狠抓资质能力建设，开展生产工艺及检验技术培训、检验方法转移及验证，组织批签发模拟演练，检验和提升实战能力，先后通过CMA扩项评审、CMA扩项搬迁现场评审等外部审核，新增化妆品36个参数、1个产品、CMA搬迁是68项、生物制品cnas参数73个等共计178项的检验检测能力。该项指标标准分值2分，依据评价标准得2分。

④抓检验研究，创新抽检方式，提升检验检测能力批次：2022年我院检品数创近年新高，提升了化妆品900批、乙脑30批、流感12批次等共计942批次的检验检测能力，未完成年初目标值3500批，未完成原因是年初目标值设置的压力值过高。该项指标标准分值2分，依据评价标准得0.54分。

⑤抓创新能力建设，科研成果丰硕：2022年我院注重夯实科研基础，全年在国家核心期刊发表论文29篇，发明专利2项，出版论著译著4部，成果刊发篇、次数达到35篇，

其中 3 项获奖，研究成果被其他学术论文、刊物引用 50 次。该项指标标准分值 6 分，依据评价标准得 6 分。

### （3）满意度指标完成情况分析。

①监管机构对检验质量及时效性的满意度：2022 年累计签发新冠疫苗 371 批 9469 万剂。2021 年至今，累计签发新冠疫苗 1110 批 3.1 亿剂，保质保量无差错。中检院对我院为新冠疫苗保质量保供做出突出贡献致函感谢。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

②生产企业对检验过程的沟通协调满意度：我院发挥“店小二”服务精神，主动靠前服务，先后收到人福医药、远大医药、中原瑞德、中美华世通等企业送来的锦旗及感谢信。感谢我院的高效率服务，感谢我院通过高技术水平的服务为企业获得新药证书纾困解难。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

③抽检企业满意率：全年未发生抽检企业投诉现象，不少企业送来锦旗及感谢信，我院的高质高效检验检测工作，得了抽检企业的肯定。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

④业主满意程度：根据发放的物业服务满意度调查表，2022 年物业工作满意度达到 98%以上。该项指标标准分值 5 分，依据评价标准得 5 分。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

1. 丰富完善绩效指标体系内容。在梳理药品化妆品抽验

事务工作内容的基础上，大大丰富、完善了项目绩效指标体系，实现绩效指标基本覆盖全部工作要点。为绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理环节提供了良好基础。

2. 进一步规范绩效自评结果公开制度，完善绩效信息公开机制，逐年扩大绩效报告、评价结果等绩效管理信息的公开内容和范围，提高项目绩效评价的透明度。

### (五) 其他佐证材料

无。

## 2022 年度药品化妆品抽检事务项目自评表

单位名称：湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）

填报日期：2023 年 4 月 10 日

项目名称		药品化妆品抽检事务					
主管部门		湖北省药品监督管理局	项目实施单位	湖北省药品监督管理局（湖北生物制品检定所）			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分	
		年度财政资金总额	5,932.67	5,262.99	88.71%	(20分*执行率) 17.74	
	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	国家药品抽检品种（个）		6	6	4
		数量指标	国家化妆品抽检批次（批次）		500	700	1

		数量指标	国家药品抽检品种的质量分析报告（份）	6	6	2
		数量指标	国家化妆品抽检品种的质量分析报告（份）	1	1	1
		时效指标	药品抽样完成及时率	2022年5月31日之前	2022年5月31日之前	0.5
		时效指标	药品检验完成及时率	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	1
		时效指标	化妆品抽样完成及时率	2022年11月30日之前	2022年11月30日之前	0.5
		时效指标	化妆品检验完成及时率	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	0.5
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	新冠疫苗批签发全部样品的检验率	100%	100%	3
		数量指标	完成新冠疫苗批签发人员培训（人次）	40	40	1
		数量指标	完成新冠疫苗批签发工作总结（份）	3	3	1
		时效指标	新冠疫苗批签发完成时间	21个自然日	21个自然日	0.5
		时效指标	及时完成检验数据的上报	按要求完成	按要求完成	0.5
	效益指标	社会效益指标	保证疫苗的安全有效	长期	长期	2
		社会效益指标	使公众放心接种疫苗	不断提高	不断提高	2
		社会效益指标	杜绝不合格疫苗流出	长期	无不合格疫苗流出	2
		可持续影响指标	增强疫苗批签发能力	长期	持续	2
		可持续影响指标	保证公众疫苗使用安全有效	长期	持续	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管机构对检验质量及时性	满意	满意	5
		服务对象满意度指标	生产企业对检验过程的沟通协调	满意	满意	5
年度绩效目标 3	产出指标	数量指标	省级药品化妆品监督抽检批次（批次）	4800	4801	5
		数量指标	药品省抽任务完成率	100%	100%	2
		数量指标	化妆品省抽任务完成率	100%	100.13%	1

		数量指标	药品生产企业抽检覆盖率	100%	100%	1
		数量指标	药品生产企业在产品种抽检覆盖率	≥50%	75.67%	1
		数量指标	省级监督抽检质量分析报告(份)	2	2	2
		质量指标	检验检测报告书差错发生率	≤0.2%	0.10%	1
		质量指标	检验检测准确率	≥99.5%	100.00%	1
		质量指标	废弃物处置程序	规范	规范	0.5
		时效指标	报告发出及时率	≥96%	100%	0.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检企业满意率	≥95%	100%	5
年度绩效目标 4	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)	36624.56	36624.56	1
		数量指标	消防安全事故发生数(件)	≤1	0	1
		质量指标	公共设施完好率	≥98%	≥98%	1
		成本指标	物业平均费用(元/平方米)	≤90	≤90	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意程度	≥98%	100%	5
年度绩效目标 5	产出指标	数量指标	建设面积(平方米)	11000	11000	1
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	100%	0.5
		质量指标	项目竣工验收优质率	≥99%	≥99%	0.5
	效益指标	社会效益指标	新增检验检测能力项数(项)	2	178	2
		社会效益指标	检验检测能力提升批次(批次)	3500	942	0.54
年度绩效目标 6	产出指标	数量指标	项目结题(项)	5	12	1
		质量指标	结题项目评审合格率	100%	100%	1
		时效指标	项目按时结题率	100%	100%	0.5
	效益指标	社会效益指标	成果刊发篇、次数(篇)	≥30	35	2
		社会效益指标	成果获奖项数(项)	1	3	2
		社会效益指标	研究成果被其他学术论文、刊物引用次数(次)	≥5	50	2
总分	96.28					



备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。