

山西省药品监督管理局
2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 11 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 17 |
| 三、支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 19 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 19 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 20 |
| 第四部分 名词解释 | 24 |
| 第五部分 附件 | 24 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省药品监督管理局贯彻落实党中央、省委关于药品监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对药品监督管理工作的集中统一领导。主要职责：

（一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章，起草地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施。建立落实药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性药品安全风险。

（二）监督实施国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准、分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（三）组织监督实施药品、医疗器械和化妆品注册管理制度。负责医疗机构制剂注册管理工作。

（四）负责药品质量管理规范认证，负责药品、医疗器械和化妆品生产的行政许可工作。负责药品批发许可、零售连锁总部许可工作。负责药品和医疗器械互联网销售第三方平台备案工作。负责药品、医疗器械广告审批。承担执业药师注册管理工作。

（五）依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织和指导药品、医疗器械和化妆品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。依职责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、上市后风险管理与处置工作。

（六）监督实施药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用质量管理规范。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（七）负责制定药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（八）负责开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作，推进信用体系建设。

（九）指导市县市场监督管理部门履行药品、医疗器械和化妆品相关监督管理职责。

（十）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

1. 深入推进简政放权。做好药品、医疗器械和化妆品审评审批制度改革赋予省级药品监督管理部门的任务。把“证照分离”和“照后减证”改革体现到具体审批服务中，全面优化、取消、下放、调整药品、医疗器械和化妆品零售经营领域的具体审批事项。推进行政审批服务标准化、电子化、公开化，持续提升“互联网+政务服务”水平，压缩审批时限，精简申报材料，提高网上办结率和现场办结率，营造“六最”营商环境。

2. 强化事中事后监管。完善药品、医疗器械全生命周期管理制度，强化全过程质量安全风险管理，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”，提高监管效能，满足新时代公众用药用械需求。

3. 有效提升服务水平。落实药品、医疗器械上市许可持有人制度。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。对我省申报的药品、医疗器械、化妆品项目实行跟踪服务，加强政策引导和技术指导。

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，完善药品、医疗器械和化妆品审评、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，推进追溯体系建设，落实企业主体责任，防范系统性、区域性风险，保障药品、医疗器械安全有效。

（十二）有关职责分工。

1. 与山西省市场监督管理局的有关职责分工。山西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、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. 与山西省卫生健康委员会的有关职责分工。山西省药品监督管理局会同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. 与山西省商务厅的有关职责分工。山西省商务厅负责拟订全省药品流通发展规划和政策，山西省药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。省商务厅发放药品类易制毒化学品进口许可前，应当征得省药品监督管理局同意。

4. 与山西省公安厅的有关职责分工。山西省公安厅负责组织指导药品犯罪案件侦查工作。山西省药品监督管理局与省公安厅建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。药品监督管理部门发现药品违法行为涉嫌犯罪的，应当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

安机关依法提请药品监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，药品监督管理部门应当予以协助。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位设11个内设机构，即：办公室、人事处（机关党委）、政策法规处、药品注册处、药品生产监管处、药品流通监管处、医疗器械监管处、化妆品监管处、稽查与应急管理处、行政审批管理处、科技与规划财务处（内审处）；成立4个检查分局，即：第一检查分局（太原）、第二检查分局（大同）、第三检查分局（长治）、第四检查分局（运城）。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022年度

金额单位：万元

| 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 | 1.00 | 4890.58 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | 3922.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | 3.60 |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | 1.51 | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 744.59 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 100.26 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|-----------|-------|---------|-----------------|-------|---------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 4892.09 | 本年支出合计 | 58.00 | 4771.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 794.73 | 年末结转和结余 | 60.00 | 915.41 |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 5686.82 | 总计 | 62.00 | 5686.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022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 |
|-----------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4892.10 | 4890.59 | | | | | 1.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4052.73 | 4051.22 | | | | | 1.51 |
| 20132 | 组织事务 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 4034.73 | 4033.22 | | | | | 1.51 |
| 2013801 | 行政运行 | 2340.32 | 2340.32 | | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 647.44 | 647.44 | | | | | |
| 2013805 | 市场秩序执法 | 41.63 | 41.63 | | | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 1005.34 | 1003.83 | | | | | 1.51 |
| 205 | 教育支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.60 | 3.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 744.60 | 744.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.60 | 744.60 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.21 | 170.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.02 | 155.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 419.37 | 419.37 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 91.17 | 91.17 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.79 | 4.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.38 | 86.38 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.35 | 69.35 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.34 | 16.34 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022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 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4771.42 | 3195.29 | 1576.13 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3922.95 | 2359.52 | 1563.43 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3904.95 | 2341.52 | 1563.43 | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 2341.52 | 2341.52 | | | | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 657.52 | | 657.52 | | | |
| 2013899 | 其他市场监管监管事务 | 905.91 | | 905.91 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.60 | | 3.60 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 744.60 | 744.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.60 | 744.60 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.21 | 170.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.02 | 155.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 419.37 | 419.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.27 | 91.17 | 9.10 | | | |
| 21006 | 中医药 | 9.10 | | 9.10 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.10 | | 9.10 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.79 | 4.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.38 | 86.38 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.35 | 69.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.34 | 16.34 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022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 | 4890.58 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3877.29 | 3877.29 | | |
| 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 | 3.60 | 3.60 | | |
| | 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 | 744.59 | 744.59 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.26 | 100.26 | | |
| | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------|-------------|-----------|----------------|----------------|--|--|
| 本年收入合计 | 27 | 4890.58 | 本年支出合计 | 59 | 4725.74 | 4725.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 597.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 761.94 | 761.94 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 597.11 | | 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 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 5487.69 | 总计 | 64 | 5487.69 | 5487.69 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | 合计 | 4725.75 | 3195.29 | 1530.46 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3877.28 | 2359.52 | 1517.76 |
| 20132 | 组织事务 | 18.00 | 18.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 3859.28 | 2341.52 | 1517.76 |
| 2013801 | 行政运行 | 2341.52 | 2341.52 | |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 657.52 | | 657.52 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 860.24 | | 860.24 |
| 205 | 教育支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 20508 | 进修及培训 | 3.60 | | 3.60 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.60 | | 3.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 744.60 | 744.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.60 | 744.60 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.21 | 170.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.02 | 155.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 419.37 | 419.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.27 | 91.17 | 9.10 |
| 21006 | 中医药 | 9.10 | | 9.10 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 9.10 | | 9.10 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.79 | 4.79 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.38 | 86.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 69.35 | 69.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.69 | 0.69 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.34 | 16.34 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022年度

金额单位：
万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 2598.66 | 2598.66 | 302 | 商品和服务支出 | 1683.22 | 404.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 576.17 | 576.17 | 30201 | 办公费 | 51.68 | 19.92 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 343.29 | 343.29 | 30202 | 印刷费 | 56.53 | 24.95 | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | 143.84 | |
| 30103 | 奖金 | 749.90 | 749.90 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | 0.27 | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | 30205 | 水费 | 3.00 | | 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.32 | 153.32 | 30206 | 电费 | 92.32 | 15.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 430.71 | 430.71 | 30207 | 邮电费 | 10.82 | 10.82 | 30902 | 办公设备购置 | | | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.65 | 87.65 | 30208 | 取暖费 | 12.71 | 12.39 | 30903 | 专用设备购置 | | | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.17 | 18.17 | 30209 | 物业管理费 | 150.17 | 3.87 | 30905 | 基础设施建设 | | | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | 30211 | 差旅费 | 167.44 | | 30906 | 大型修缮 | | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 177.52 | 177.52 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修(护)费 | 138.66 | 26.11 | 30908 | 物资储备 | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.61 | 60.61 | 30214 | 租赁费 | 54.33 | | 30913 | 公务用车购置 | | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.20 | 190.20 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | 12.89 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|-------|-------------|--------|------|-------|--------------------|---------|--------|
| 30302 | 退休费 | 162.49 | 162.49 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | 48.31 | | 310 | 资本性支出 | 253.67 | 1.51 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 11.24 | | 31002 | 办公设备购置 | 82.53 | 1.51 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 602.86 | 34.38 | 31003 | 专用设备购置 | 27.30 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | 37.24 | 37.24 | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 9.71 | 9.71 | 30229 | 福利费 | 37.30 | 37.30 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | 25.11 | 24.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | 100.88 | 100.88 | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.00 | 18.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.33 | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.13 | 57.12 | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2788.85 | 2788.85 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 1936.89 | 406.42 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022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 |
| 181.00 | 4.00 | 176.00 | 144.00 | 32.00 | 1.00 | 168.95 | | 168.95 | 143.84 | 25.11 | |

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022年度

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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西省药品监督管理局

2022年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省药品监督管理局

2022年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 391.71 |
| 货物 | 2 | 198.62 |
| 工程 | 3 | 8.42 |
| 服务 | 4 | 184.67 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 406.42 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 16 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 1 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 1 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 12 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 2 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,686.82万元、支出总计5,686.82万元。与2021年相比，收入总计增加739.97万元，增长14.96%，支出总计增加739.97万元，增长14.96%。主要原因是：一是2022年根据晋编字[2022]6号文件，将原山西省市场监督管理局经检总队44人划转至我单位，成立检查分局。追加分局开办经费、增加划转人员工资福利等费用；二是根据晋财省直预[2022]6号-7号文件下达在职人员和退休人员基本支出预算及基础绩效；三是根据晋财行[2022]22号文件下达综合能力提升专项经费；四是根据晋财行[2022]76号文件下达2022年中央食品药监管补助资金；五是根据晋财省直预[2022]45号文件下达2021年度考核奖资金，故收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,892.09万元，其中：

财政拨款收入4,890.57万元，占比99.97%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入0.00万元，占比0.00%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入1.51万元，占比0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,771.41万元，其中：

基本支出3,195.27万元，占比66.97%；
项目支出1,576.13万元，占比33.03%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西省药品监督管理局2022年度财政拨款收入总计5,487.69万元，支出总计5,487.69万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加738.47万元，增长15.55%，财政拨款支出总计增加738.47万元，增长15.55%。主要原因是：一是2022年根据晋编字[2022]6号文件，将原山西省市场监督管理局经检总队44人划转至我单位，成立检查分局。追加分局开办经费、增加划转人员工资福利等费用；二是根据晋财省直预[2022]6号-7号文件下达在职人员和退休人员基本支出预算及基础绩效；三是根据晋财行[2022]22号文件下达综合能力提升专项经费；四是根据晋财行

[2022]76号文件下达2022年中央食品药监管补助资金；五是根据晋财省直预[2022]45号文件下达2021年度考核奖资金，故财政拨款收入支出均增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西省药品监督管理局2022年财政拨款决算支出4,725.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,539.11万元，增长48.3%。主要原因是：一是2022年根据晋编字[2022]6号文件，将原山西省市场监督管理局经检总队44人划转至我单位，成立检查分局。追加分局开办经费、增加划转人员工资福利等费用；二是根据晋财省直预[2022]6号-7号文件下达在职人员和退休人员基本支出预算及基础绩效；三是根据晋财行[2022]22号文件下达综合能力提升专项经费；四是根据晋财行[2022]76号文件下达2022年中央食品药监管补助资金；五是根据晋财省直预[2022]45号文件下达2021年度考核奖资金，故财政拨款支出增加。其中，人员经费2,788.85万元，占比59.01%；日常公用经费406.42万元，占比8.60%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

山西省药品监督管理局2022年度财政拨款支出4,725.74万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)3,877.29万元，占比82.05%；
 教育支出(类)3.60万元，占比0.08%；
 社会保障和就业支出(类)744.59万元，占比15.76%；
 卫生健康支出(类)100.26万元，占比2.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西省药品监督管理局2022年度财政拨款支出年初预算2,404.93万元，支出决算4,725.74万元，完成年初预算的196.50%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算2162.98万元，支出决算3877.29万元，完成年初预算的179.26%，用于人员经费、商品和服务支出等。较2021年决算增加1066.64万元，增加37.95%。主要原因：一是2022年根据晋编字[2022]6号文件，将原山西省市场监督管理局经检总队44人划转至我单位，成立检查分局。追加分局开办经费、增加划转人员工资福利等费用；二是根据晋财省直预[2022]6号-7号文件下达在职人员和退休人员基本支出预算及基础绩效；三是根据晋财行[2022]76号文件下达2022年中央食品药监管补助资金；四是根据晋财省直预[2022]45号文件下达2021年度考核奖资金。

2、教育支出年初预算0万元，支出决算3.6万元，根据晋财行〔2022〕22号追加综合能力提升专项经费，主要用于培训费。较2021年决算减少16.40万元，下降82.00%。主要原因是受疫情影响，本年度培训人数及次数减少，故培训费减少。

3、社会保障和就业支出年初预算172.86万元，支出决算744.59万元，完成预算的430.75%，用于养老保险及职业年金的缴纳。较2021年决算增加512.38万元，增长220.66%。主要原因是：一是2022年根据晋编字[2022]6号文件，将原山西省市场监督管理局经检总队44人划转至我单位，成立检查分局，追加分局社会保障缴费等；二是新增职业年金单位缴费。

4、卫生健康支出年初预算69.09万元，支出决算100.26万元，完成预算的145.12%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗的支出。较2021年决算减少23.51万元，下降19.00%。主要原因是根据晋财社[2021]95-1号文件下达建设中医药强省专项补助资金，支出56.64万元，2022年受疫情影响，支出9.1万，故卫生健康支出决算数减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西省药品监督管理局2022年度财政拨款基本支出3,195.27万元，其中：
人员经费2,788.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、奖金、其他工资福利支出等；

公用经费406.42万元，主要包括办公费、印刷费、维护费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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181.00万元，支出决算168.95万元，完成全年预算的93.34%，比上年度增加146.84万元，增长664.13%。主要原因是：根据晋财行〔2022〕60号文件，追加为检查分局购置8辆执法执勤车辆经费，故公务用车购置及运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）人员及费用；

公务用车购置费支出143.84万元，完成全年预算的99.89%，比上年度增加143.84万元，主要原因是：根据晋财行〔2022〕60号文件，为检查分局购置8辆执法执勤车辆经费，故公务用车购置费增加；

公务用车运行维护费支出25.11万元，完成全年预算的78.47%，比上年度增加3.05万元，增长13.83%，主要原因是：本年度检查分局购置8辆执法执勤车辆，相应增加车辆运行维护费用，故公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少0.05万元，下降100%，主要原因是：本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年度无因公出国境费。

2、公务用车购置支出143.84万元，使用财政拨款共购置公务用车8辆，主要用于新成立的四个检查分局执法执勤使用。

3、公务用车运行维护费支出25.11万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：“两品一械”监管业务使用车辆产生的燃油、维修、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年度无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年度无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山西省药品监督管理局2022年机关运行经费支出406.42万元，比2021年增加48.57万元，增长13.57%，主要原因2022年我根据晋编字[2022]6号文件，将原山西省市场监督管理局经检总队44人划转至我单位，成立检查分局，增加划转人员运行费用。

（二）政府采购情况说明

山西省药品监督管理局2022年度政府采购支出总额391.71万元，其中：政府采购货物支出198.62万元、政府采购工程支出8.42万元、政府采购服务支出184.67万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西省药品监督管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆。其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西省药品监督管理局部门（单位）按照“谁支出、

谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金869.27万元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出869.27万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度山西省药品监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4771.41万元，其中一般公共预算支出4771.41万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对“两品一械”监管业务工作经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金470.92万元，其中一般公共预算支出470.92万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“两品一械”监管项目效益整体完成情况良好，有效规范了两品一械行业行为，但受疫情交通管制影响，很多企业无法前往，项目实施进度和支付进度受到影响，两品一械监管水平有待进一步加强；药品监管科学计划项目支出进度慢，预算执行率较低，主要原因受疫情影响，我单位科研项目管理办法及2022—2025年科研计划推进受阻。

（2）项目绩效自评结果

山西省药品监督管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西省药品监督管理局部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数10个，涉及资金869.27万元：5个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强预算监督管理，不断强化预算执行动态监督，对项目中期进度进行通报，不断促进预算执行率的提升。同时，科学制定项目绩效目标及指标值，加强绩效评价知识培训。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

两品一械监管业务工作经费(含举报奖励)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.99分。全年预算数为431.72万元，执行数为301.74万元，预算完成率达69.89%。项目绩效目标完成情况：一是根据全省目标责任考核工作计划，我部门完成医疗器械生产企业监督检查42家次、药品流通配送企业52家次、药品生产企业监督检查192家次、药品注册检查、GCP机构等监督检查78家次，

有效规范了两品一械行业行为，提升了两品一械监管水平。二是项目资金按财经制度严格执行，结余资金中74.19万元结转下年使用，55.79万元按规定交回财政。发现的主要问题及原因：项目支出进度较慢，预算执行率较低，主要原因为受疫情影响，部分现场检查工作未能开展，费用未及时支出。下一步改进措施：加强预算监督管理，不断强化预算执行动态监督，对项目中期进度进行通报，不断促进预算执行率的提升。同时，科学制定项目绩效目标及指标值，加强绩效评价知识培训。

药品监管科学研究计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.65分。全年预算数为39.2万元，执行数为30万元，完成预算的76.53%。项目绩效目标完成情况：委托山西省医药与生命科学研究院、山西省药物培植场执行，已按照年初计划完成3项科研项目，采集到十种柴胡药材样品，柴胡种子种苗标本，保存了柴胡药材的种质资源和繁殖材料14种，制作药材蜡叶标本20份，保存和管理原有种质资源圃15亩，保存物种409种等。发现的主要问题及原因：项目支出进度慢，预算执行率较低，主要原因为受疫情影响，我部门科研项目管理办法及2022-2025年科研计划推进受阻。下一步措施：在下一步工作中，加强对本部门预算执行过程的动态监督，遇到突发情况时，积极应对，灵活调整，及时掌握预算执行过程的适时动态，针对项目实际情况及时调整方案，保证项目顺利实施。

（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省药品监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省药品监督管理局部门（单位）整体绩效自评得分为91.51分。部门（单位）全年预算数为869.27万元，执行数为655.23万元，执行率为76%。年度绩效目标完成情况：一是在保障运转方面，完成了办公楼水、电、天然气费用支付；完成办公楼公共区域卫生、秩序维护，电梯和空调新风系统的维修保养工作；完成水管、电器、通道网络布线、锁类、灯管、监控设施等各类基础设施维修维护等，有效保障了楼内所有单位及公共区域安全、正常、有序运行；完成办公设备购置，有效保障了药品监管和执法工作有序开展。完成3楼和12楼音视频会议设备的日常巡检、维护和维修工作，确保了国家、省级各类会议设备运行良好、保障到位；二是能力提升方面，结合普法职能和执法实践，完成了普法宣传，有效提高了执法人员依法行政水平；完成了12项标准研究，规范了药品流通市场准入退出机制，发挥了标准化在药监领域中的引领推动作用；完成3项科研项目，有效提升了药品科学监管能力；三是药品监管方面，完成医疗器械生产企业监督检查42家次、药品流通配送企业检查52家次、药品生产企业监督检查192家次、药品注册检查、GCP机构等监督检查78家次，有效规范了“两品一械”行业行为。发现的主要问题及原因：一是存在部分项目在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化

分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题，主要原因相关人员认识不全面；二是项目执行进度较慢，预算执行率较低，主要因为受疫情影响，部分项目推进受阻。下一步改进措施：一是在下一步工作中，进一步强化措施，组织专人学习绩效相关知识，科学制定项目绩效目标及指标，使其具有实用性和操作性；二是在项目实施过程中，开展日常监督及事中监管，实现全方位、多层次、多环节的预算监督管理。同时，加强对本单位预算执行过程的动态监督，保证项目顺利完成。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无。

（5）其他需要说明的事项

无。

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、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。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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公务用车车辆购置支出（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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、药品事务：指药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

第五部分 附件

附件一

两品一械监管业务工作经费(含举报奖励)项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 两品一械监管业务工作经费(含举报奖励) | | | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|---|-------|-------------|
| 主管部门及代码 | | 240-山西省药品监督管理局 | | | 预算单位 | 240001-山西省药品监督管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 |
| | | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | |
| | | 资金总额: | 431.72 | 431.72 | 431.72 | 301.736 | 129.984 | 69.89 | 6.99 |
| | | 省级财政资金 | 431.72 | 431.72 | 431.72 | 301.736 | 129.984 | 69.89 | 6.99 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | |
| | 按计划完成两品一械监管任务，提升监管能力，保障广大人民群众用药、用械、用化妆品的合法权益。 | | | | | | 2022年，我单位完成医疗器械生产企业监督检查42家次、药品流通配送企业检查52家次、药品生产企业监督检查192家次、药品注册检查、GCP机构等监督检查78家次。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化妆品生产企业监督检查 | ≥25家次 | ≥25家次 | ≥25家次 | 4 | 4 | |
| | | | 医疗器械生产企业监督检查 | ≥30家次 | ≥30家次 | ≥42家次 | 4 | 4 | 按照省局目标任务开展。 |
| | | | 药品注册检查、GCP机构等监督检查 | ≥70家次 | ≥70家次 | ≥78家次 | 4 | 4 | |
| | | | 药品流通配送企业检查 | ≥52家次 | ≥52家次 | ≥52家次 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|---|---------------|-----------------|-------|----|--|
| | | 药品生产企业监督检查 | ≥130 家次 | ≥130 家次 | ≥192 家次 | 4 | 4 | 因疫情影响，一些特殊药品生产企业无法前往，根据各地交通允许情况，适当增加药品生产企业监督频次。 |
| | 质量指标 | 药械化监督检查完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 药械化监督检查完日期 | 2022 年 12 月底前 | 2022 年 12 月底前 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 监督检查差旅成本 | ≤560 元/人/天 | ≤560 元/人/天 | ≤560 元/人/天 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范两品一械行业行为 | 规范行为 | 规范行为 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 提升两品一械监管水平 | 提升水平 | 提升水平 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 15 | 8 | 受疫情交通管制影响，很多企业无法前往，项目实施进度和支付进度受到影响，项目效益不能得到充分发挥。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政相对人满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥90% | 10 | 10 |
| 总 分 | | | | | | 89.99 | 良 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 项目实施情况：2022 年，根据全省目标责任考核工作计划，我单位完成医疗器械生产企业监督检查 42 家次、药品流通配送企业 52 家次、药品生产企业监督检查 192 家次、药品注册检查、GCP 机构等监督检查 78 家次，有效规范了两品一械行业行为，提升了两品一械监管水平。 预算执行情况：项目预算资金为 431.72 万元，实际支出 301.74 万元，预算执行率为 69.89%。结转下年 74.19 万元，财政收回 55.79 万元。预算执行率偏低，主要原因受疫情影响，部分现场检查等工作未能开展，费用未及时支出。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 项目产出整体完成情况良好，数量方面：完成医疗器械生产企业监督检查 42 家次、药品流通配送企业 52 家次、药品生产企业监督检查 192 家次、药品注 | | | | | |

| | | |
|--|-------------------|---|
| | | 册检查、GCP 机构等监督检查 78 家次； 质量方面：药械化监督检查率为 100%； 时效方面：药械化检查工作均在规定时间内完成； 成本方面：监督检查差旅成本控制在规定标准之内。 |
| | 效益情况及分析 | 项目效益整体完成情况良好，有效规范了两品一械行业行为，但受疫情交通管制影响，很多企业无法前往，项目实施进度和支付进度受到影响，两品一械监管水平有待进一步加强。 |
| | 满意度情况及分析 | 项目满意度较高，行政相对人满意度达到 90%。 |
| | 主要经验做法 | 充分调动了我省检查员资源，严格遵循相关工作程序，认真执行技术要求，组织检查员完成医疗器械生产企业、药品流通配送企业、药品生产企业、药品注册检查、GCP 机构等监督检查。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目支出进度较慢，预算执行率较低。主要原因受疫情影响，部分现场检查等工作未能开展，费用未及时支出；同时受疫情交通管制影响，很多企业无法前往，项目实施进度和支付进度受到影响。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 加强预算监督管理，不断强化预算执行动态监督，对项目中期进度进行通报，不断促进预算执行率的提升。同时，科学制定项目绩效目标及指标值，加强绩效评价知识培训。 |

药品监管科学研究计划项目项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 药品监管科学研究计划项目 | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-------|-------|--|-------------------|-----|-------|------|
| 主管部门及代码 | | 240-山西省药品监督管理局 | | | 预算单位 | 240001-山西省药品监督管理局 | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分 | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | |
| | | 资金总额： | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 30 | 9.2 | 76.53 | 7.65 |
| 项 目 年 度 绩 | | 年度目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 进一步完善质量管理体系，完成 3 项科研项目，提升审评、检查等能力，从而提升药品科学监管能力。 | | | 2022 年，我部门已完成 3 项科研项目，有效完善了药品质量管理体系，提升了审评、检查等能力，进而提升了药 | | | | |

| 效 目 标 | | | | | | | | 品科学监管能力。 | |
|----------------|----------------------------|--------------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|-------|----------|--|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初指 标值 | 调整后 指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出 指标 | 数量指 标 | 科研项目数量 | =3项 | =3项 | =3项 | 20 | 20 | |
| | | 质量指 标 | 项目完成率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指 标 | 项目完成时期 | 2022年 12月前 | 2022年 12月前 | 达成预期 指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指 标 | 项目研究成本 | ≤15万 元/项 | ≤15万 元/项 | ≤10万元 /项 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 效益 指标 | 社会效 益指标 | 提升药品产业水 平 | 提升水 平 | 提升水 平 | 部分达成 预期指标 并具有一定 效果 | 30 | 20 | 受疫情影响， 科研 2022-2025年 科研计划推进 受阻，项目效 益未能充分发 挥。 |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 科研人员满意率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | | | 87.65 | 良 | |
| 项目 绩效 分析 | 自 评 结 果 分 析 | 项目实施和预算 执行情况及分析 | 项目实施情况：2022年我单位已完成3项科研项目，包括山西省道地药材柴胡种质资源圃建设、山西省道地药材黄芩种质资源圃建设、山西省道地药材种质资源圃建设维护；项目建设成果：采集到十种柴胡药材样品，柴胡种子种苗标本，保存了柴胡药材的种质资源和繁殖材料14种，制作药材蜡叶标本20份。保存和管理原有种质资源圃15亩，保存物种409种。 项目预算执行情况：该项目预算资金为39.2万元，支出30万元，预算执行率为76.53%。预算执行率偏低，主要原因为受疫情影响，我部门科研项目管理办法及2022-2025年科研计划推进受阻。 | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 项目产出整体完成情况良好，数量方面，完成3项科研项目，包括山西省道地药材柴胡种质资源圃建设、山西省道地药材黄芩种质资源圃建设、山西省道地药材种质资源圃建设维护； 质量方面：药材样品采集、种质资源保存和管理均达到规定标准； 时效方面：3项科研项目均按要求及时完成； 成本方面：项目成本控制在预算范围之内。 | | | | | | |

| | | |
|--|-------------------|--|
| | 效益情况及分析 | 项目效益整体完成情况较好，受疫情影响，科研 2022-2025 年科研计划推进受阻，项目效益未能充分发挥。 |
| | 满意度情况及分析 | 项目满意度较高，科研人员满意度达到 90%，达到年初目标值。 |
| | 主要经验做法 | 自 2018 年机构改革以来，围绕“十三五”“十四五”总体规划，按照国家局和省委省政府对科技工作的决策部署，以药品监管系统监管体制结构性重塑、运行机制持续性优化为契机，着力推进药品监管科学化、专业化、精准化建设，科技工作取得了良好成效。 |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 项目支出进度慢，预算执行率较低，主要原因受疫情影响，我单位科研项目管理办法及 2022-2025 年科研计划推进受阻。 |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 在下一步工作中，加强对本单位预算执行过程的动态监督，遇到突发情况时，积极应对，灵活调整，及时掌握预算执行过程的适时动态，针对项目实际情况及时调整方案，保证项目顺利实施。 |

山西省药品监督管理局

2023 年 8 月 29 日