

山西省药品监督管理局

2023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 2023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基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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	22
第五部分 附件	22

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、上市后风险管理和处置工作。

（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 2023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

2023年度

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	5,988.28	一、一般公共服务支出	32	5,183.65
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		五、教育支出	36	12.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1.19	八、社会保障和就业支出	39	512.59
	9		九、卫生健康支出	40	184.28
	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	
	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	
本年收入合计	27	5,989.47	本年支出合计	58	5,893.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	403.95	年末结转和结余	60	500.31
	30			61	
总计	31	6,393.43	总计	62	6,393.43

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单 位上 缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,989.47	5,988.28					1.19
201	一般公共服 务支出	5,280.00	5,278.81					1.19
20132	组织事务	36.00	36.00					
2013299	其他组织事 务支出	36.00	36.00					
20138	市场监督管 理事务	5,244.00	5,242.81					1.19
2013801	行政运行	2,574.31	2,574.31					
2013802	一般行政管 理事务	504.22	504.22					
2013808	信息化建设	921.90	921.90					
2013899	其他市场监 督管理事务	1,243.57	1,242.38					1.19
205	教育支出	12.60	12.60					
20508	进修及培训	12.60	12.60					
2050803	培训支出	12.60	12.60					
208	社会保障和 就业支出	512.59	512.59					
20805	行政事业单 位养老支出	512.59	512.59					
2080501	行政单位离 退休	147.75	147.75					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	243.23	243.23					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	121.61	121.61					
210	卫生健康支 出	184.28	184.28					
21007	计划生育事 务	26.19	26.19					
2100799	其他计划生 育事务支出	26.19	26.19					
21011	行政事业单 位医疗	158.10	158.10					
2101101	行政单位医 疗	127.69	127.69					
2101103	公务员医疗 补助	30.40	30.40					

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,893.12	3,271.18	2,621.94			
201	一般公共服务支出	5,183.65	2,574.31	2,609.34			
20132	组织事务	36.00		36.00			
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00			
20138	市场监督管理事务	5,147.65	2,574.31	2,573.34			
2013801	行政运行	2,574.31	2,574.31				
2013802	一般行政管理事务	579.16		579.16			
2013805	市场秩序执法	41.36		41.36			
2013808	信息化建设	776.65		776.65			
2013899	其他市场监督管理事务	1,176.17		1,176.17			
205	教育支出	12.60		12.60			
20508	进修及培训	12.60		12.60			
2050803	培训支出	12.60		12.60			
208	社会保障和就业支出	512.59	512.59				
20805	行政事业单位养老支出	512.59	512.59				
2080501	行政单位离退休	147.75	147.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.23	243.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.61	121.61				
210	卫生健康支出	184.28	184.28				
21007	计划生育事务	26.19	26.19				
2100799	其他计划生育事务支出	26.19	26.19				
21011	行政事业单位医疗	158.10	158.10				
2101101	行政单位医疗	127.69	127.69				
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40				

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

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,988.28	一、一般公共服务支出	33	5,181.31	5,181.31		
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	12.60	12.60		
	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	512.59	512.59		
	9		九、卫生健康支出	41	184.28	184.28		
	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	5,988.28	本年支出合计	59	5,890.78	5,890.78		
年初财政拨款结转和结余	28	250.49	年末财政拨款结转和结余	60	347.99	347.99		
一般公共预算财政拨款	29	250.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,238.77	总计	64	6,238.77	6,238.77		

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支出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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,890.78	3,271.18	2,619.60
201	一般公共服务支出	5,181.31	2,574.31	2,607.00
20132	组织事务	36.00		36.00
2013299	其他组织事务支出	36.00		36.00
20138	市场监督管理事务	5,145.31	2,574.31	2,571.00
2013801	行政运行	2,574.31	2,574.31	
2013802	一般行政管理事务	579.16		579.16
2013805	市场秩序执法	41.36		41.36
2013808	信息化建设	776.65		776.65
2013899	其他市场监督管理事务	1,173.83		1,173.83
205	教育支出	12.60		12.60
20508	进修及培训	12.60		12.60
2050803	培训支出	12.60		12.60
208	社会保障和就业支出	512.59	512.59	
20805	行政事业单位养老支出	512.59	512.59	
2080501	行政单位离退休	147.75	147.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.23	243.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.61	121.61	
210	卫生健康支出	184.28	184.28	
21007	计划生育事务	26.19	26.19	
2100799	其他计划生育事务支出	26.19	26.19	
21011	行政事业单位医疗	158.10	158.10	
2101101	行政单位医疗	127.69	127.69	
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省药品监督管理局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,635.26	302	商品和服务支出	470.34	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	669.96	30201	办公费	49.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	414.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	694.35	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		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		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	243.23	30206	电费	5.88	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	121.61	30207	邮电费	10.52	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	127.69	30208	取暖费	18.83	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	30.40	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	8.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	245.59	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	20.00	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	84.69	30214	租赁费	1.44	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	165.58	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	139.39	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.42	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	26.19	30229	福利费	37.49	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	32.00	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	126.15	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	95.36	31010	安置补助				
人员经费合计		2,800.84	公用经费合计								470.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省药品监督管理局

2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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08表

部门名称：山西省药品监督管理局

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省药品监督管理局

2023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
32.00		32.00		32.00		32.00		32.00		32.00	

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。

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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2884.34
货物	2	90.80
工程	3	56.14
服务	4	2737.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	470.34
(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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计6,393.43万元，支出总计6,393.43万元。与上年相比，收入总计增加706.61万元，增长12.43%，支出总计增加706.61万元，增长12.43%。主要原因是：一是根据晋财行〔2023〕16号文件下达2023年度综合能力提升专项经费12.60万元；二是根据晋财省直预〔2023〕16号文件下达省级单位艰苦边远地区津贴提标资金0.38万元；三是根据晋财行〔2023〕30号文件下达省直有关部门2023年政务信息系统运维费102.70万元；四是根据晋财行〔2023〕51号文件下达省直有关部门2023年政务信息化建设经费944.25万元；五是根据晋财行〔2023〕60号下达2023年中央食品药品监管补助资金302万元；六是根据晋财省直预〔2023〕40号文件下达2022年度考核奖资金200.88万元；七是根据晋财行〔2023〕85号文件下达2023年省直单位定向选调生补助经费36万元；八是根据晋财省直预〔2023〕47号文件追加2022年度考核奖励金3万元，故收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,989.47万元，其中：
财政拨款收入5,988.28万元，占比99.98%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入1.19万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,893.12万元，其中：
基本支出3,271.18万元，占比55.51%；
项目支出2,621.94万元，占比44.49%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计6,238.77万元，支出总计6,238.77万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加751.08万元，增长13.69%；财政拨款支出总计增加751.08万元，增长13.69%。主要原因是：一是根据晋财行〔2023〕16号文件下达2023年度综合能力提升专项经费12.60万元；二是根据晋财省直预〔2023〕16号文件

下达省级单位艰苦边远地区津贴提标资金0.38万元；三是根据晋财行〔2023〕30号文件下达省直有关部门2023年政务信息系统运维费102.70万元；四是根据晋财行〔2023〕51号文件下达省直有关部门2023年政务信息化建设经费944.25万元；五是根据晋财行〔2023〕60号下达2023年中央食品药品监管补助资金302万元；六是根据晋财省直预〔2023〕40号文件下达2022年度考核奖资金200.88万元；七是根据晋财行〔2023〕85号文件下达2023年省直单位定向选调生补助经费36万元；八是根据晋财省直预〔2023〕47号文件追加2022年度考核奖励金3万元，故财政拨款收支均增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,890.78万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,165.04万元，增长24.65%。主要原因是：一是根据晋财行〔2023〕16号文件下达2023年度综合能力提升专项经费12.60万元；二是根据晋财省直预〔2023〕16号文件下达省级单位艰苦边远地区津贴提标资金0.38万元；三是根据晋财行〔2023〕30号文件下达省直有关部门2023年政务信息系统运维费102.70万元；四是根据晋财行〔2023〕51号文件下达省直有关部门2023年政务信息化建设经费944.25万元；五是根据晋财行〔2023〕60号下达2023年中央食品药品监管补助资金302万元；六是根据晋财省直预〔2023〕40号文件下达2022年度考核奖资金200.88万元；七是根据晋财行〔2023〕85号文件下达2023年省直单位定向选调生补助经费36万元；八是根据晋财省直预〔2023〕47号文件追加2022年度考核奖励金3万元，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（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5,890.78万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,181.31万元，占比87.96%；

教育支出(类)12.60万元，占比0.21%；

社会保障和就业支出(类)512.59万元，占比8.70%；

卫生健康支出(类)184.28万元，占比3.13%。

（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5,721.65万元，支出决算5,890.78万元，完成年初预算的102.96%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算5031.29万元，支出决算5181.31万元，完成年初预算的102.98%，用于人员经费、商品和服务支出等。较上年决算增加1304.02万元，增加33.63%。主要原因：一是根据晋财省直预〔2023〕16号文件下达省级单位艰苦边远地区津贴提标资金；二是根据晋财行〔2023〕30号文件下达省直有关部门2023年政务信息系统运维费；三是根据晋财行〔2023〕51号文件下达省直有关部门

2023年政务信息化建设经费；四是根据晋财行〔2023〕60号文件下达2023年中央食品药品监管补助资金；五是根据晋财省直预〔2023〕40号文件下达2022年度考核奖金；六是根据晋财行〔2023〕85号文件下达2023年省直单位定向选调生补助经费；七是根据晋财省直预〔2023〕47号文件追加2022年度考核奖励金。

2、教育支出年初预算0万元，支出决算12.60万元，根据晋财行〔2023〕16号文件下达2023年度综合能力提升专项经费，主要用于培训费。较上年决算增加9万元，增加250.00%。主要原因是上年度受疫情影响，未按培训计划开展培训，本年度按计划组织培训，故培训费增加。

3、社会保障和就业支出年初预算506.95万元，支出决算512.59万元，完成预算的101.11%，用于养老保险及职业年金的缴纳。较上年决算减少232万元，下降31.16%。主要原因是：一是上年度下达省直单位退休人员基本支出预算；二是上年度下达省本级财政全额供款单位职业年金记实资金（第一批、第三批）。

4、卫生健康支出年初预算183.41万元，支出决算184.28万元，完成预算的100.48%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗的支出。较上年决算增加84.02万元，增长83.80%。主要原因是上年度根据晋编字[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，行政事业单位医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3,271.18万元，其中：

人员经费2,800.84万元，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470.34万元，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算32.00万元，支出决算32.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少136.95万元，下降81.06%，主要原因是：上年度根据晋财行〔2022〕60号文件，追加购置执法执勤车辆8辆经费，故本年度“三公”经费比上年度减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少143.84万元，下降100%，主要原因是：我单位上年度根据晋财行〔2022〕60号文件，追加购置执法执勤车辆8辆经费，本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出32.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.89万元，增长27.44%，主要原因是：我单位上年度检查分局购置8辆执法执勤车辆，相应增加车辆运行维护费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，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）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出32.00万元，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，主要是我单位本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出470.34万元，比2022年增加63.92万元，增长15.73%，主要原因是市场局经检总队划入我局44人，支出相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,884.34万元，其中：政府采购货物支出90.80万元、政府采购工程支出56.14万元、政府采购服务支出2,737.40万元。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%。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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）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

2023年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金3892.03万元：6个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，5个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是强化统筹协调，加快推进工作进度，从计划下达、抽样检验、复检申请、电子检验报告书生成到报告书送达、核查处置等，实现抽检工作事前、事中、事后各环节闭环管理、全链条管控，对问题数据可反馈、过程可追溯、数据质量问题可定责，督促及时上报核查处置结果，按时发布药品质量公告；二是进一步增强绩效管理主体责任意识，按照全面预算绩效管理的要求，细化、量化项目年度绩效指标，提升项目任务、资金与相关目标和指标的匹配度。并通过持续过程监控、绩效自评，及时纠偏和调整，保障总体目标如期实现。

（二级项目绩效自评表详见附件）

2、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经费支出。
- 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维护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1

药品监管系统能力建设经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		药品监管系统能力建设经费							
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		550	550	550	387.51	162.49	70.46
省级财政资金		550	550	550	387.51	162.49	70.46	7.05	
年度目标					实际完成情况				
项目年度绩效目标	全面加强药品监管能力建设: 1、建设化学药检验实验室1个; 2、建设生物血液制品检验实验室1个; 3、建设医疗器械检验检测实验室1个; 4、建设中成药检验实验室1个; 5、建设化妆品检验检测实验室1个。				药品检验检测能力提升建设按计划进度完成, 药品监管能力建设得到全面加强: 1.大同市综合检验检测中心2023年采购进口X射线衍射仪用于化学类药检验实验室建设, 同时完成了共计54个药品参数的扩项工作, 目前药品参数达到149个, 在全省市级检验机构能力参数排名第一方阵; 2.长治综合检验检测中心2023年完成购置全自动血凝仪等13台(套)仪器, 为生物(血液)制品检验实验室提供了检验设备的硬件技术支持; 3.临汾市综合检验检测中心已完成医疗器械实验室建设, 购置设备已安装到位, 正组织检验人员进行前期培训; 4.运城综合检验检测中心2023年采购验收完成紫外分光光度计等14台设备, 同时完成了46个中成药检验参数的扩项工作; 5.晋中市综合检验检测中心2023年已完成三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购, 同时完成了97个化妆品检验参数的扩项工作。				
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
		数量指标	建设化学药检验实验室	=1个	=1个	=1个	4	4	
			建设生物(血液)制品检验实验室	=1个	=1个	=1个	4	1	生物(血液)制品检验实验室包括数个功能实验室, 目前已完成无菌室等部分功能实验室的改造, 还剩下动物实验室等功能实验室正在建。
			建设医疗器械检验检测实验室	=1个	=1个	=1个	4	4	
			建设中成药类检验实验室	=1个	=1个	=1个	4	4	
			建设化妆品检验检测实验室	=1个	=1个	=1个	4	4	
		质量指标	生物制品检验参数	≤30个	≤30个	≤0个	2		由于生物(血液)制品检验实验室改造尚未完成, 生物制品相关参数未完成扩项。
			中成药检验参数	≤44个	≤44个	≤46个	2	2	
			医疗器械检验参数	≤150个	≤150个	≤0个	2		因医疗器械实验室刚刚建设完成, 检验工作尚未开展, 相关检验参数无法进行实验, 下一步将加快实验进度, 及时取得参数资质。
			化妆品检验参数	≤150个	≤150个	≤97个	2	1	正在积极开展检验参数实验
			药品检验参数	≤140个	≤140个	≤149个	2	2	
		项目资金使用期限	2022年底	2022年底	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	应该为2023年底, 申报时有误	

	时效指标	重点实验室装备完成日期	2024年12月31日前	2024年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	生物（血液）制品检验实验室包括数个功能实验室，目前已完成无菌室等部分功能实验室的改造，还动物实验室等功能实验室正在建。
	成本指标	检验仪器设备采购成本	政府采购价	政府采购价	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	检验检测假冒伪劣产品能力	不断提升	不断提升	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	检验检测项目增加	不断增加	不断增加	部分达成预期指标并具有一定效果	10	4	重点实验室处于刚建设完成或正在建设中，检测项目正在逐步增加
	产出指标	可持续影响指标	两品一械监管技术支撑水平	长期	长期	达成预期指标	5	5
	效益指标	可持续影响指标	提升检验检测装备配置水平	长期	长期	达成预期指标	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药械化检验检测结果满意度	≥85%	≥85%	≥90%	10	10
总分						100	79.05	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	<p>项目实施情况：2023年，我局将药品监管能力建设资金分配到长治、临汾、运城、大同、晋中市综合检验检测中心，用于建设省级重点检验实验室。2023年，长治市完成了无菌室等部分功能实验室的改造，动物实验室等功能实验室正在改建中；临汾市完成了医疗器械实验室建设，购置设备已安装到位，正组织检验人员进行前期培训；运城市完成了紫外分光光度计等14台设备采购，同时完成了46个中成药检验参数的扩项工作；大同市完成进口X射线衍射仪采购，同时完成了共计54个药品参数的扩项工作，目前药品参数达到149个；晋中完成了三重四极杆型气相色谱质谱联用仪采购，同时完成了97个化妆品检验参数的扩项工作。</p> <p>预算执行情况：该项目预算资金550万元，实际支出387.51万元，预算执行率为70.46%。结转下年资金162.49万元，主要原因为一是因为采购进口仪器设备程序复杂，采购周期漫长，并且进口设备供货周期也长，导致部分设备年底尚未到货安装，无法验收支付项目尾款，影响支付进度，未付的尾款资金已结转于2024年支付；二是晋中市因市级财政资金紧张未支付。</p>					
		产出情况	<p>产出数量情况：建成化学药检验实验室1个，中成药检验实验室1个，化妆品检验检测实验室1个，医疗器械检验检测实验室1个，长治市生物（血液）制品检验实验室正在建设中；</p> <p>产出质量情况：中成药检验参数46个、化妆品检验参数97个、药品检验参数149个；生物制品检验参数和医疗器械检验参数0个，主要原因为生物（血液）制品检验实验室正在建设中，医疗器械检验检测实验室刚建成，检验工作尚未开展，相关检验参数无法进行实验；</p> <p>产出时效情况：重点实验室装备预计完成日期2024年底。</p> <p>产出成本情况：实验室所需设备均按照政府采购价完成采购。</p>					
		效益情况	项目效益整体完成情况良好，预期目标基本能够达成，检验检测假冒伪劣产品能力不断提升，检验检测项目不断增加。					
		满意度情况	项目整体满意度较好，公众对药械化检验检测结果满意度达到90%。					
	主要经验做法	<ol style="list-style-type: none"> 领导高度重视，严格执行财政部门绩效管理有关规定，全面加强经费管理，经费下达之后，各单位认真组织，精心调研，经过科室上报、专家论证、采购意向公开、进口论证等程序，确定采购品类。 在预算申报过程中，细化绩效信息，完善立项依据、项目内容、金额、绩效目标，提高资金的使用效率。 认真学习相关的法律法规及标准，并在项目实施前进行充分地考察和论证，提前制定计划，按时间节点依次推进相关工作，确保项目的实施合法、规范、可行。 检验检测之前做好实验的前期准备工作。 						
	项目管理中存在的问题及原因分析	<ol style="list-style-type: none"> 因政府采购时间较长，部分市预算执行率偏低。 因部分实验室建设未全部完成，相关检验参数无法进行实验，未完成扩项。 						
	下一步改进措施及管理建议	<ol style="list-style-type: none"> 细化预算，提前谋划，缩短采购周期，积极与财政部门沟通力度，争取财政部门的理解支持，确保支付工作的顺利完成； 积极推进生物（血液）制品检验实验室的改造，并在准予投入使用后，及时开展相关工作； 积极进行相关参数扩项工作，不断提升检验检测装备配置水平，提高检验检测能力。 						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件2

两品一械抽样检验经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		两品一械抽样检验经费							
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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	158.6	158.6	158.6	113.33	45.27	71.46	7.15
省级财政资 金	158.6	158.6	158.6	113.33	45.27	71.46	7.15		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	目标1: 药品抽检完成1600批次。目标2: 医疗器械抽检完成55批次。目标3: 化妆品抽检完成90批次。				2023年完成了1629批次药品抽检计划、152批次医疗器械抽样、90批次化妆品抽样, 发布医疗器械质量公告1期, 药品质量公告未发布, 原因为部分不合格药品核查处置周期较长, 上报不及时, 导致未按时发布药品质量公告。				
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	药品抽样 批次	=1600批 次	=1600批 次	=1629批 次	7	7	
			医疗器械 抽样批次	=55批次	=55批次	=152批 次	8	0	根据业务工作情况调整任务
			化妆品抽 样批次	=90批次	=90批次	=90批次	5	5	
	质量指标	药品生产 企业覆盖 率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		医疗器械 防护用品 生产企业 覆盖	=100%	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	“两品一 械”抽样 完成日期	每年12月 31日前	每年12月 31日前	达成预期 指标	10	10		
	成本指标	药品平均 每批次购 样成本	≤700元	≤700元	≤700元	5	5		
化妆品平 均每批次 购样成本		≤1500元	≤1500元	≤1500元	5	5			

效益指标	社会效益指标	药品发布质量公告	≥3期	≥3期	≥0期	10	0	部分不合格药品核查处置周期较长，上报不及时，导致未按时发布药品质量公告。
		医疗器械发布质量公告	≥1期	≥1期	≥1期	10	10	
	可持续影响指标	利用检验结果技术支撑，进一步健全长效管理	完善机制	完善机制	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度指标	被抽样单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	79.15	中

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况：省局制定了2023年药品、医疗器械、化妆品监督抽检计划，将抽检任务分解，加强对药品生产、经营企业的监督抽检力度。经核查，各检查分局均已按计划完成“两品一械”监督抽检工作，共完成1629批次药品抽检计划、152批次医疗器械抽样、90批次化妆品抽样，任务完成率100%，有效规范了全省药品市场秩序，保障了人民群众用药安全。 预算执行情况：该项目全年预算158.6万元，全年执行数为113.33万元，预算执行率为71.46%。
		产出情况	项目产出情况完成总体较好。产出数量情况：省局于2023年12月31日前完成1629批次药品抽检计划、152批次医疗器械抽样、90批次化妆品抽样任务。 产出质量情况：药品生产企业覆盖率和医疗器械防护用品生产企业覆盖率均达100%。 产出时效情况：“两品一械”抽检工作均于2023年12月31日前及时完成。 产出成本情况：药品平均每批次购样成本低于700元/批次，化妆品平均每批次购样成本低于1500元/批次。
		效益情况	通过该项目的实施，2023年医疗器械发布质量公告1期；药品发布质量公告0期，未达目标值，因为部分不合格药品核查处置周期较长，上报不及时，导致未按时发布药品质量公告。同时，利用检验结果作为技术支撑，进一步健全长效管理机制，规范药械化企业健康成长。
		满意度情况	通过实施该项目，被抽检单位满意度大于95%。
	主要经验做法	结合我省实际，针对药品安全风险点和监管薄弱环节，科学制定“两品一械”监督抽检计划，注重科学性和靶向性；坚持问题导向，强化“监检结合”，风险线索排查到位、问题产品管控到位、违法违规处罚到位，全力守牢药品安全底线；注重能力提升，通过培训和指导持续加强抽样队伍建设，制定印发了《抽样专用印章管理制度》，不断规范细化抽样程序。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	药品发布质量公告未达目标值，原因是部分不合格药品核查处置周期较长，上报不及时，导致省局未按时发布药品质量公告。	
	下一步改进措施及管理建议	强化目标规划，注重抽检计划制定的科学性和靶向性；强化统筹协调，加快推进工作进度，从计划下达、抽样检验、复检申请、电子检验报告生成到报告书送达、核查处置等，实现抽检工作事前、事中、事后各环节闭环管理、全链条管控，对问题数据可反馈、过程可追溯、数据质量问题可定责，督促及时上报核查处置结果，按时发布药品质量公告。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件3

两品一械抽样检验经费项目支出绩效自评表（转移支付）

（2023年度）

项目名称		两品一械抽样检验经费							
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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	1,664.16	1,664.16	1,664.16	1,371.996	292.164	82.44	8.24
省级财政资 金	1,664.16	1,664.16	1,664.16	1,371.996	292.164	82.44	8.24		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	,目标1: 药品抽检完成7000批次。目标2: 医疗器械抽检完成1000批次。目 标3: 化妆品抽检完成300批次。目标4: 为公安提供涉刑检验100批次。				2023年完成了5476批次药品抽检计划、353批次医疗器械抽样、201批次化妆品抽样, 发布医疗器械质量 公告1期, 药品质量公告未发布, 原因为部分不合格 药品核查处置周期较长, 上报不及时, 导致未按时发 布药品质量公告。				
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	医疗器械 抽样批次	≥455批次	≥455批次	≥353批次	7	5	根据业务工作情况调整任务
			药品抽检 批次	≥5350批次	≥5350批次	≥5476批次	7	7	
			化妆品抽 样批次	=200批次	=200批次	=201批次	6	6	
	产出指标	质量指标	医疗器械 防护用品 生产企业 覆盖率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			药品生产 企业覆盖 率	=100%	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	“两品一 械”抽检 完成日期	2022年12 月31日前	2022年12 月31日前	达成预期 指标	10	10	
	成本指标	药品平均 每批次购 样成本	≤700元/ 批次	≤700元/ 批次	≤700元/ 批次	10	10		
	社会效益 指标	社会效益 指标	医疗器械 发布质量 公告	≥1期	≥1期	≥1期	10	10	
社会效益 指标		药品发布 质量公告	≥3期	≥3期	≥0期	10	0	部分不合格药品核查处置周期较长, 上报 不及时, 导致未按时发布药品质量公告。	

	效益指标	可持续影响指标	利用检验结果技术支持,进一步健全长效管理机制,规范药械化企业健康成长	完善机制	完善机制	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	86.24	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况	项目实施情况:省局制定了2023年药品、医疗器械、化妆品监督抽检计划,将抽检任务分解,加强对药品生产、经营企业的监督抽检力度,经核查,各市市场监督管理局均已按计划完成“两品一械”监督抽检工作,共完成5476批次药品抽检计划、353批次医疗器械抽样、201批次化妆品抽样,任务完成率100%,有效规范了全省药品市场秩序,保障了人民群众用药安全。 预算执行情况:该项目全年预算1664.16万元,全年执行数为1371.996万元,预算执行率为82.44%。						
	产出情况	产出情况	项目产出情况完成总体较好。 产出数量情况:省局于2023年12月31日前完成5476批次药品抽检、353批次医疗器械抽样、201批次化妆品抽样任务。 产出质量情况:药品生产企业覆盖率和医疗器械防护用品生产企业覆盖率均达100%。 产出时效情况:“两品一械”抽检工作均于2023年12月31日前及时完成。 产出成本情况:药品平均每批次购样成本低于700元/批次。						
	效益情况	效益情况	通过该项目的实施,2023年医疗器械发布质量公告1期;药品发布质量公告0期,未达目标值,因为部分不合格药品核查处置周期较长,上报不及时,导致未按时发布药品质量公告。同时,利用检验结果作为技术支持,进一步健全长效管理机制,规范药械化企业健康成长。						
	满意度情况	满意度情况	通过实施该项目,被抽检单位满意度大于95%。						
	主要经验做法	主要经验做法	结合我省实际,针对药品安全风险点和监管薄弱环节,科学制定“两品一械”监督抽检计划,注重科学性和靶向性;坚持问题导向,强化“监检结合”,风险线索排查到位、问题产品管控到位、违法违规处罚到位,全力守牢药品安全底线;注重能力提升,通过培训和指导持续加强抽样队伍建设,制定印发了《抽样专用印章管理制度》,不断规范细化抽样程序。						
	项目管理中存在的问题	项目管理中存在的问题	药品发布质量公告未达目标值,原因是部分不合格药品核查处置周期较长,上报不及时,导致省局未按时发布药品质量公告。						
	下一步改进措施及管理建议	下一步改进措施及管理建议	强化目标规划,注重抽检计划制定的科学性和靶向性,强化统筹协调,加快推进工作进度,从计划下达、抽样检验、复检申请、电子检验报告书生成到报告书送达、核查处置等,实现抽检工作事前、事中、事后各环节闭环管理、全链条管控,对问题数据可反馈、过程可追溯、数据质量问题可定责,督促及时上报核查处置结果,按时发布药品质量公告。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件4

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

(2023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	偏差原因 分析及改 进措施	
		目标 申报数	预算 编制数							
		资金总额:		691.23	691.23	691.23	522.185	169.045	75.54	7.55
省级财政资金		691.23	691.23	691.23	522.185	169.045	75.54	7.55		
项目年度 绩效目标		年度目标					实际完成情况			
		2022年检查分局完成区域内监管对象837家，化妆品生产企业检查25家次，医疗器械生产企业检查30家次，药品生产、流通企业检查152家次，药品注册检查70家次。					2023年完成35家次医疗器械生产企业监督检查，25家次化妆品生产企业监督检查，78家次药品注册检查、GCP机构等监督检查，159家次药品生产、流通企业检查，4个检查分局共完成区域内监管对象91家，有效规范了两品一械行业行为，提升了两品一械监管水平。			
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	医疗器械生产企业监督检查	≥30家次	≥30家次	≥35家次	3	3	
			化妆品生产企业监督检查	≥25家次	≥25家次	≥25家次	2	2		
			药品注册检查、GCP机构等监督检查	≥70家次	≥70家次	≥78家次	2	2		
			药品生产企业监督检查	≥80家次	≥80家次	≥86家次	2	2		
			药品流通企业检查	≥72家次	≥72家次	≥73家次	2	2		
			一分局区域内监管对象	≥327家	≥327家	≥330家	2	2		
			二分局区域内监管对象	≥119家	≥119家	≥119家	2	2		
			三分局区域内监管对象	≥186家	≥186家	≥237家	3	1	探索“监检结合”、“合并检查”新模式，加大了检查力度，超任务完成51家次	

		四分局区域内监管对象	≥205家	≥205家	≥205家	2	2		
	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	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	两品一械行业行为还需进一步规范
		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	10	两品一械监管水平有进一步提升空间
	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						100	85.55	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	项目实施情况：经绩效自评，本年工作任务均超额完成。截止2023年12月31日，已完成药品、化妆品、医疗器械监管工作，其中完成86家次药品生产企业监督检查、73家次药品流通企业检查、78家次药品注册检查、GCP机构等监督检查、25家次化妆品生产企业监督检查、35家次医疗器械生产企业监督检查，四个分局完成891家区域内监管对象检查，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：2023年该项目全年预算数为691.23万元，全年执行数为522.18万元，预算执行率为75.54%，预算执行率不太理想，主要原因为部分业务取消，结余资金交回财政。						
		产出情况及分析	项目整体产出完成情况较好，数量指标：已完成药品、化妆品、医疗器械监管工作，其中完成86家次药品生产企业监督检查、73家次药品流通企业检查、78家次药品注册检查、GCP机构等监督检查、25家次化妆品生产企业监督检查、35家次医疗器械生产企业监督检查，四个分局完成891家区域内监管对象检查； 质量指标：药械化监督检查完成率均达到100%； 时效指标：药械化监督检查均在2023年12月底前完成。 成本指标：经核算，药械化监督检查差旅成本均未超过目标值，小于等于560元/人/天。						
		效益情况及分析	项目整体效益实现情况较好，通过对药品企业进行监管，提高药品生产企业、医疗机构质量管控能力，保证产品质量，规范企业生产行为及药物临床试验行为；通过对化妆品生产企业监管，进一步规范化妆品生产活动，强化化妆品注册人备案人质量安全主体责任落实，通过对医疗器械相关企业进行监管，进一步提高了医疗器械的安全性。综上所述，通过项目实施，有效规范了两品一械行业行为，提升了两品一械监管水平，但仍有提升空间。						
		满意度情况及分析	项目满意度情况较好，行政相对人整体满意度较高。						
	主要经验做法	按照国家局和省局“两品一械”监管工作重点，坚持风险导向、全盘统筹、分类指导、突出专项，切实履行好监管责任，落实“最严格的监管”要求，2023年按照风险分类分级，制定年度监督检查计划，以高风险重点品种重点监管为指导，督促各检查分局按年度监管计划落实检查要求，深入开展风险隐患排查治理；同时，强化日常监管，以风险为导向，建立分类监管模式，不断提升“两品一械”监管水平。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	经自查，在业务方面，各项工作任务均圆满完成，暂未发现管理过程中的问题；财务方面，预算执行情况不够理想，主要原因为部分业务取消，结余资金交回财政。							
	下一步改进措施及管理建议	进一步精准测算资金，科学制定药品监管业务工作计划，将预算绩效管理融入到单位的日常管理中。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件5

药品监管办公设备更新购置项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品监管办公设备更新购置								
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	偏差原因 分析及改 进措施	
		目标 申报数	预算 编制数							
		资金总额:		51.2	51.2	51.2	30.284	20.916	59.15	5.91
省级财政资金		51.2	51.2	51.2	30.284	20.916	59.15	5.91		
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照固定资产管理办法和政府采购管理办法,完成复印机、打印机、扫描仪等办公设备购置。					2023年,我局按照固定资产管理办法和政府采购管理办法,完成了2023年度办公设备购置,有效保障了药品监管工作和执法业务正常开展。				
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	办公设备购置	≥17件/ 台/套...	≥17件/ 台/套...	≥36件/ 台/套...	20	4		购置计划不精准,临时改变购置计划
		质量指标	政府采购完成日率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	政府采购完成日期	2023年12 月前	2023年12 月前	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	政府采购成本	实际采购 成本	实际采购 成本	达成预期 指标	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	提升药品 监管水平	提升水平	提升水平	达成预期 指标	30	30		
满意度指标	服务对象 满意度指 标	设备使用 人员满意 度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	79.91	中	
项目实施的预算执行情况		项目实施情况:2023年我局已完成办公设备购置,全年共计购置办公设备36件/台/套,有效保障了药品监管和执法工作有序开展。 预算执行情况:项目预算资金为51.2万元,实际支出30.28万元,预算执行率为59.14%,结余资金20.92万元,已交回财政。								

项目 绩效 分析	目 评 结 果 分 析	产出情况及分析	项目产出整体完成情况良好，数量方面，完成本局办公设备购置36件/台/套； 质量方面：根据工作需要，已完成办公设备购置，且设备质量达标； 时效方面：根据工作需要及时完成办公设备购置工作； 成本方面：项目采购成本控制在预算之内。
		效益情况及分析	项目效益整体完成情况良好，有效保障了本单位两品一械监管等工作的顺利开展。
		满意度情况及分析	项目满意度较高，设备使用人员满意度达到95%。
		主要经验做法	我局制定了注重内部控制，规范采购机制的新型采购人制度，明确了各方式政府采购的采购预算编制、采购方式确定、采购文件确认、采购结果确认等工作流程，还将绩效目标设定、过程监测、绩效管理评价等融入到政府采购实施中，切实保障政府采购的规范化、科学化、精细化。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标设置不够细化，明确，不利于后续工作的开展。
		下一步改进措施及管理建议	在下一步工作中，我局将进一步明确购置计划，设置清晰、细化、可衡量的指标。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件6

单位运转专项维修维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转专项维修维护费							
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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	23	23	23	23	0	100	10
省级财政资金	23	23	23	23	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	用于单位办公大楼水管、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，保障办公大楼正常运转。					经绩效自评，2023年局办公室在材料价格合理的情况下，及时完成办公大楼水管、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，有效保障了办公大楼正常运转。			
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	维修购置材料	≥5套	≥5套	≥8套	20	18	
		质量指标	维修完成率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	维修完成时限	报修后3天内	报修后3天内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	材料成本	实际采购价值	实际采购价值	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高行政办事效率	提高效率	提高效率	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障办公环境正常运转	正常运转	正常运转	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
总分							100	98	优
自评	项目实施和预算执行情况			项目实施情况：经绩效自评，2023年局办公室为701办公室安装真空钢化玻璃窗户，对负1层电梯间及通道更换吊顶及墙面维修粉刷。负二层人防层安装两扇防盗门，支付了锅炉、消防、监控、绿化维保服务费等。 预算执行情况：该项目预算金额23万元，全年执行数23万元，预算执行率为100%，主要用于支付办公大楼水管、电器、通道网络布线、锁类、灯具、监控设施及各类基础设施的维修维护费用，项目预期目标已完成，财政收支未发生问题。					

项目 绩效 分析	可 结 果 分 析	产出情况及分析	产出数量情况：完成8套维修材料购置工作。 产出质量情况：办公楼各项维修工作完成率达100%，完成情况良好。 产出时效情况：维修完成时限维持在报修后2天内完成。 产出成本情况：材料成本按照实际采购发票价值进行核算，同时成本均控制在预算范围之内。
		效益情况及分析	通过该项目的实施，提高了行政办事效率，保障了办公环境正常运转。
		满意度情况及分析	2023年局办公室及时完成了办公大楼水管、电器、通道网络布线、锁类、灯管、监控设施等各类基础设施的维修维护工作，干部职工满意度达100%。
	主要经验做法	在项目实施过程中，局办公室对工程维修养护经费的使用、管理、监督做了明确的规定，确保维修养护经费的安全和有效使用。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件7

办公用房一般运转费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房一般运转费									
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	偏差原因 分析及改 进措施		
		目标 申报数	预算 编制数								
		资金总额:	171.81	171.81	171.81	171.81	0	100	10		
省级财政资金	171.81	171.81	171.81	171.81	0	100.00	10.00				
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障办公大楼水电气正常运转,保障公务活动正常进行,保障行政相对人办事高效便捷。				该项目全年完成情况较好,通过实施该项目,办公楼运转情况良好,公务工作正常开展,有效提升了行政办事效率。						
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	全年用水量	≤20000 平方米	≤20000 平方米	≤3666平 方米	6	4		办公楼分为东、中、西三栋楼,多家单位合署办公,20000立方米为三栋楼预计消耗总用量,省药监局实际应分摊用量为3666立方米。	
			全年用电量	≤420000 度	≤420000 度	≤401495 度	7	7			
			全年用气量	≤300000 立方米	≤300000 立方米	≤26573 立方米	7	5			
		质量指标	运转实施完成率	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	保障及时 缴纳费用	2023年12 月31日前	2023年12 月31日前	达成预期 指标	10			10
			成本指标	自来水成本	≤6.1元/ 吨	≤6.1元/ 吨	≤6.1元/ 吨	3			3
	用电成本	≤0.51元 /度		≤0.51元 /度	≤0.59元 /度	4	4				
	用气成本	≤3.95元 /立方米		≤3.95元 /立方米	≤4.63元 /立方米	3	3				
	效益指标	社会效益 指标	提高行政 相对人办 事效率	提高效率	提高效率	达成预期 指标	15	15			

	可持续发展影响指标	水电气正常运转	持续发展	持续发展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10
总分						100	96	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况：经绩效自评，2023年我局全年用水量3666立方米，全年用电量401495度，全年用气量26573立方米，单位日常办公的水、电、天然气费用均已及时支付，项目预期目标已完成，财政收支未发生问题。 预算执行情况：该项目预算金额171.81万元，全年执行数171.81万元，预算执行率为100%。					
		产出情况	产出数量情况：办公用房全年用水量3666立方米，全年用电量401495度，全年用气量26573立方米，全年用水、用电、用气费用均已完成支付，确保了办公楼正常运转。 产出质量情况：项目运转实施完成率100%，完成情况良好。 产出时效情况：2023年各项费用已及时缴纳。 产出成本情况：成本执行国家电网及天然气公司定价标准，自来水成本为6.1元/吨，用电成本为0.59元/度，用气成本为4.63元/立方米。					
		效益情况	通过该项目的实施，提高了行政相对人的办事效率，保障了办公楼正常运转。					
		满意度情况	通过实施该项目，保障办公大楼水电气正常运转，干部职工满意度100%。					
		主要经验做法	按月记录水、电、气消费台账。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	指标设置不精准，因办公楼为多家单位合署办公，运转费用按比例分摊，数据不够准确。					
		下一步改进措施及管理建议	提高绩效指标设置精准性，今后申报过程中，增加办公楼水、电计量器具，确保能源数据计量的准确性。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件8

办公用房物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公用房物业费							
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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	149.5	149.5	149.5	148.15	1.35	99.1	9.91
省级财政资金	149.5	149.5	149.5	148.15	1.35	99.10	9.91		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	做好机关办公楼卫生保洁、会务等服务；做好对楼内水、电、暖、空调、电梯等设备的定期检查和维修；抓好办公大楼内节能减排工作；加强楼内建设和管理。				2023年物业保障到位，完成了15334.5平方米综合大楼办公面积的物业保障工作，运转实施完成率达100%，工作开展情况良好。				
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	综合大楼办公面积	5446.5平方	5446.5平方	5334.5平方	20	20	经太原市测绘研究院测绘得出准确建筑面积
		质量指标	运转实施完成率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	保障工作完成时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人工费用预算控制	实际成本	实际成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高行政办事效率	提高效率	提高效率	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保障行政工作正常运转	保障运转	保障运转	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	99.91	优
项目实施和预算执行情况		项目实施情况：为了进一步加强省局办公楼各项后勤保障服务工作，确保办公楼安全、正常、有序运行，我局开展了办公用房物业费，包括公共区域卫生维护，秩序维护等，各项物业服务保障到位，办公楼物业管理服务费已按时支付，预期目标已完成，财政收支未发生问题。 预算执行情况：该项目预算金额149.5万元，全年执行数148.15万元，预算执行率为99.10%。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况 及分析	产出数量情况：完成了15334.5平方米综合大楼办公面积的物业保障工作。 产出质量情况：项目运转实施完成率100%，完成情况良好。 产出时效情况：2023年1-12月物业保障已及时完成。 产出成本情况：各项成本均按实际成本支付，控制在预算范围之内。
		效益情况 及分析	通过该项目的实施，提高了行政办事效率，保障了行政工作正常运转。
		满意度 情况 及分析	通过实施该项目，干部职工满意度为95%，个别小细节有待改进。
		主要 经验 做法	在项目实施过程中，成立物业管理委员会，组织四家单位部分职工对物业服务质量进行满意度调研，结合调研结果，分析不足，责令整改。
		项目 管理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析	物业工作人员配备不齐全，响应速度有待提升。
		下一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议	细化物业工作各项绩效指标，明确物业服务具体工作内容及时效要求，提升物业管理水平。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件9

空调电梯新风维修维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		空调电梯新风维修维护费								
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	偏差原因 分析及改 进措施	
		目标 申报数	预算 编制数							
		资金总额:		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100	10
省级财政资金		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障办公大楼内电梯、空调正常运转，保障公务活动正常进行，保障行政相对人办事高效便捷。						2023年完成了24组空调新风机组的维修维护以及2部电梯的维修维护，空调新风机组、电梯运转情况良好，保障了办公楼的正常运行。			
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	空调新风机组维修维护	=24组	=24组	=24组	10	10		
			电梯维修维护	=2部	=2部	=2部	10	10		
		质量指标	运转实施完成率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	保障工作完成时间	2023年底	2023年底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	空调新风维护成本	≤0.11万元/组	≤0.11万元/组	≤0.08万元/组	5	5		
	电梯维修成本		≤2万元/部	≤2万元/部	≤1.74万元/部	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提高行政相对人办事效率	提高效率	提高效率	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	保障药品监管事业持续发展	持续发展	持续发展	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总分							100	100	优	

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：2023年局办公室完成了24组空调新风机组的维修维护和2部电梯的维修维护，办公楼电梯和空调新风系统的维修保养费用已按时支付，实现了项目预期目标，财政收支未发生问题。 预算执行情况：该项目预算金额6.5万元，全年执行数6.5万元，预算执行率为100%。
		产出情况 及分析	产出数量情况：完成了24组空调新风机组维修维护，完成了2部电梯维修维护。 产出质量情况：项目运转实施完成率为100%，完成情况良好。 产出时效情况：2023年1-12月完成了空调电梯新风维修维护的保障工作，工作开展及时。 产出成本情况：空调新风维护成本为0.08万元/组，电梯维修成本为1.74万元/部，成本均控制在预算范围之内。
		效益情况 及分析	通过该项目的实施，提高了行政相对人的办事效率，保障了药品监管事业的持续发展。
		满意度情况 及分析	通过对空调新风机组及电梯进行维修维护，干部职工满意度达到100%。
	主要经验做法		在该项目执行过程中，对相关维保单位提出了明确要求，要求电梯、空调维保单位对设备进行定期检查、维修保养，规定故障发生响应时间，保障了办公楼的正常运行。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		空调、电梯设备使用年限长，故障频发，维修保养费用逐年增加。
	下一步改进措施及 管理建议		倡议职工合理使用空调、电梯，减少能源消耗。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件10

普法经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普法经费								
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	偏差原因 分析及改 进措施	
		目标 申报数	预算 编制数							
		资金总额:		6	6	6	6	0	100	10
省级财政资金		6	6	6	6	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	全面贯彻“谁执法谁普法”，推进依法行政，提高依法执政水平。				深入贯彻落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织开展了针对性普法宣传，把普法融入执法的全过程，推进普法与科普宣传融合，营造法律法规贯彻执行良好氛围。					
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	购置印刷 普法宣传 册	≥2500册	≥2500册	≥10000 册	20	18		加大普法力度，拓宽普法覆盖面，实际印制普法宣传册10000册
		质量指标	科普宣传 单位覆盖 人员	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	普法活动 完成日期	2023年12 月15日前	2023年12 月15日前	达成预期 指标	10	10		
		成本指标	印刷成本	≤30元/ 册	≤30元/ 册	≤30元/ 册	10	10		
	效益指标	可持续影 响指标	执法人员 依法行政 水平提高	水平提高	水平提高	达成预期 指标	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	普法人员 满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							100	98	优	
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：全年普法经费6万元，用于购置普法宣传册10000册，通过项目实施，加大了普法力度，拓宽了普法覆盖面。 预算执行情况：该项目预算金额6万元，全年执行数6万元，预算执行率为100%。							
	产出情况及分析		产出数量情况：购置印刷普法宣传册10000册。 产出质量情况：科普宣传单位覆盖人员达到100%。 产出时效情况：于2023年12月15日前完成了普法活动。 产出成本情况：普法宣传书的平均印刷成本小于等于30元/册，成本控制在预算范围之内。							
	效益情况及分析		通过该项目的实施，法治宣传教育覆盖面不断扩大，普法工作的针对性和实效性不断增强，执法人员依法行政水平持续提高。							

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	通过实施该项目，不断宣传法治教育，监管人员的法治意识、企业的责任意识有效提升，普法人员满意度达100%。
	主要经验做法	一是严格落实“谁执法谁普法”普法责任制，落实法治建设责任，充分发挥党组在推进法治建设中的领导核心作用，及时研究药品监管法治建设重大问题，部署法治建设重要工作；结合处室（单位）职能制定“谁执法谁普法”责任清单，明确责任单位、责任人和完成时限，以“账目式”管理压实责任，促进任务落实；认真开展“八五”普法中期评估，对照规划内容，全面梳理工作情况，总结经验做法，明确工作重点，针对性推进工作落实。二是积极开展系统内普法和社会普法活动。深入学习宣传贯彻习近平法治思想；利用安全用药月、化妆品安全科普宣传周、医疗器械安全宣传周活动及“3·15”、“4·15”等普法节点通过线上线下、微信公众号和抖音普法等多种形式组织开展宣贯活动，推进普法与科普宣传、监管工作深度融合，运用“抖音”等新媒体积极开展社会性普法；三是强化法治文化建设，推进普法依法治理。高标准推进智慧监管项目，切实让信息化引领药品监管现代化；加强监管队伍建设，为药品监管工作提供人才保障和智力支持。联合省委组织部举办全省药品监管能力提升培训班，进一步调度和推进药品监管队伍能力建设。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	普法形式不够丰富、普法的深度和广度不够、普法阵地保障不足。
	下一步改进措施及管理建议	以“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，压实普法主体责任，积极探索普法新形式，扩大普法受众面；同时积极推进药品法治宣传教育基地建设。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件11

检查分局办公及职工租房经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		检查分局办公及职工租房经费							
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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	316.13	316.13	316.13	219.316	96.814	69.38	6.94
省级财政资金	316.13	316.13	316.13	219.316	96.814	69.38	6.94		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障4个检查分局派驻人员正常开展执法工作。				为方便4个检查分局派驻人员开展执法工作,我局分别为太原、大同、长治、运城分局租赁办公用房,并为大同、长治、运城分局25名派驻人员租赁住房,租赁费、物业费已按照合同约定完成支付。				
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	职工租房人数	≥30人	≥30人	≥25人	10	4	因工作需要,人员调整变动
			办公用房建筑面积	=4000平方米	=4000平方米	=3763.26平方米	10	7	根据实际面积填报
		质量指标	保障职工正常开展工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	租赁完成时间	按合同执行	按合同执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	租赁成本	合同价格	合同价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作正常开展	保障工作 开展	保障工作 开展	部分达成预期指标并具有一定效果	30	20	保障程度还有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分							100	77.94	中

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：已完成4个分局派驻人员办公及住房租赁、物业费费用支付，有效保障了4个检查分局派驻人员执法工作正常开展。 预算执行情况：该项目预算资金为316.13万元，全年执行数为219.32万元，预算执行率为69.38%，主要原因为长治分局协调当地机关事务管理局无偿使用办公场所 因此节约租房经费，结余资金全部交回财政。
		产出情况 及分析	产出数量情况：已完成4个分局派驻人员办公及住房租赁、物业费费用支付。 产出质量情况：职工正常工作保障率为100%。 产出时效情况：租赁费用已按合同约定及时支付。 产出成本情况：租赁成本为合同价格，成本控制在预算范围之内。
		效益情况 及分析	通过该项目实施，基本保障了4个检查分局派驻人员执法工作正常开展。
		满意度情况 及分析	通过该项目实施，方便了检查分局派驻人员执法工作，职工满意度达95%。
	主要经验做法	按照派驻机构分散办公需求，为4个分局租赁办公及住房，保障分局工作正常开展。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1. 指标值设置不够精准； 2. 预算执行情况不够理想，主要原因为长治分局协调当地机关事务管理局无偿使用办公场所 因此节约租房经费，结余资金全部交回财政。	
	下一步改进措施及 管理建议	在下一步工作中，我局将进一步重视绩效目标的填报工作，提高绩效指标设置精准性，确保数据准确。同时将预算绩效管理融入到单位的日常管理中。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件12

药监音视频会议保障费用项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药监音视频会议保障费用							
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(转)	执行率 (%)	得分	偏差原因 分析及改进 措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	20	20	20	19.878	0.122	99.39	9.94
省级财政资金	20	20	20	19.878	0.122	99.39	9.94		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	进一步加强省药监音视频会议保障质量,做好音视频会议设备的日常巡检、维护和维修工作,通过购买服务的方式由专业机构力量协助我中心完成省药监局音视频会议保障工作,确保国家、省级各类会议设备运行良好、保障到位。				该项目已严格按照预算和合同约定落地实施,日常巡检、维修维护、技术保障工作开展良好,各级视频会议保障到位、效果良好。2023年全年共计完成12份巡检报告。				
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	巡检报告数	=12份	=12份	=12份	20	20	
		质量指标	设备维修时间	≤7天	≤7天	≤4天	10	10	
		时效指标	保障完成时间	2023年12月底	2023年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购买服务成本	合同价格	合同价格	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进药品监管工作质量提升	提升质量	提升质量	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	音视频会议使用对象满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							100	99.94	优
自	项目实施和预算执行情况	项目实施情况:该项目已严格按照预算和合同约定落地实施,日常巡检、维修维护、技术保障工作开展良好,各级视频会议保障到位、效果良好。 预算执行情况:该项目预算金额20万元,全年执行数19.88万元,预算执行率为99.4%。							

项目 绩效 分析	二 评 结 果 分 析	产出情况及分析	产出数量情况：完成12份巡检报告。 产出质量情况：设备维修时间为4天。 产出时效情况：2023年12月底前及时完成药监音视频会议保障工作。 产出成本情况：严格执行合同价格，成本控制在预算范围之内。
	效益情况及分析	该项目社会效益明显，对提升我局药品监管工作质量作用良好。	
	满意度情况及分析	该项目使用对象满意度为98%，超过 $\geq 95\%$ 的指标，满意度良好。	
	主要经验做法	1.常态化做好设备日常巡检，确保大屏、音响、调音台、矩阵等设备工作状态良好； 2.坚持落实会前至少1次预通联制度，有效排除可能存在的故障隐患； 3.定期开展人员业务能力培训工作，提升会议保障综合实力；4.会议召开阶段技术人员全程保障，遇有突发情况随时响应处置，排除故障效率高、效果好。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	1.视频会议数量较多，技术保障人员数量不足； 2.视频会议硬件设备较多，人员专业性有待加强。	
	下一步改进措施及管理建议	1.建议加强经费支持，增加技术人员数量； 2.加强针对性培训，提升专业素养。	

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件13

药品监管标准化推进项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品监管标准化推进项目							
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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	28.2	28.2	28.2	20.97	7.23	74.36	7.44
省级财政资金	28.2	28.2	28.2	20.97	7.23	74.36	7.44		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年, 制修订省级地方标准5项, 逐步构建中药相关标准化体系。				2023年, 完成了3项标准研究, 为逐步构建中药相关标准化体系, 推进两品一械标准化工作奠定了基础。				
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	标准研究数量	=5项	=5项	=3项	20	12	因计划变动, 两个标准未推进
		质量指标	标准制定完成率	≥80%	≥80%	≥60%	10	6	因计划变动, 两个标准未推进
		时效指标	标准制定完成日期	2023年年12月前	2023年年12月前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	因计划变动, 两个标准未推进
		成本指标	标准研究成本	≤15万元/项	≤15万元/项	≤9万元/项	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升产业水平	提升水平	提升水平	部分达成预期指标并具有一定效果	30	25	因计划变动, 两个标准未推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准使用方满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	76.44	中
自评	项目实施和预算执行情况	项目实施情况: 2023年我局结合实际情况, 完成了3项标准研究工作。 预算执行情况: 该项目预算资金为28.2万元, 实际支出20.97万元, 预算执行率为74.36%, 结余资金交回财政。项目预算执行率偏低, 主要因为计划变动, 两个标准未推进。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	数量方面：2023年完成3项标准研究，未达目标值； 质量方面：标准研究完成率为60%，未达目标值； 时效方面：3项标准研究按计划完成； 成本方面：标准研究经费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，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。
		满意度情况及分析	项目满意度较高，受益对象满意度为95%，达到目标值。
	主要经验做法	按照年初计划，加强部门协调配合，保障项目顺利有序开展。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因计划变动，两个标准未推进。	
	下一步改进措施及管理建议	下一步将持续推进标准研究工作，加强部门协调配合，保障项目按时完成。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件14

药品快检技术服务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品快检技术服务经费							
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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:		16.5	16.5	16.5	0	16.5	0
省级财政资金		16.5	16.5	16.5	0	16.5	0.00	0.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年药品快检车投入运行,需聘用技术人员、司机保障快检业务正常开展。				项目取消,结余资金全部交回财政				
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	聘用人员	=3人	=3人	=0人	20	0	项目取消,结余资金全部交回财政
		质量指标	协助快检 任务完成率	100%	100%	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目取消,结余资金全部交回财政
		时效指标	按合同执行	每年开展	每年开展	未完成预期指标且效果较差	10	0	项目取消,结余资金全部交回财政
		成本指标	人员成本	=5.5万 元/人	=5.5万 元/人	=0万元/ 人	10	0	项目取消,结余资金全部交回财政
	效益指标	社会效益 指标	保障快检 业务正常 开展	正常开展	正常开展	未完成预期指标且效果较差	30	0	项目取消,结余资金全部交回财政
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员 满意度	≥90%	≥90%	≥0%	10	0	项目取消,结余资金全部交回财政
总 分							100	0	差
项目实施和预算执行情况		2023年项目取消,结余资金全部交回财政。2024年项目取消未申报。							

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	2023年项目取消，结余资金全部交回财政。2024年项目取消未申报。
		效益情况及分析	2023年项目取消，结余资金全部交回财政。2024年项目取消未申报。
		满意度情况及分析	2023年项目取消，结余资金全部交回财政。2024年项目取消未申报。
	主要经验做法		2023年项目取消，结余资金全部交回财政。2024年项目取消未申报。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2023年项目取消，结余资金全部交回财政。2024年项目取消未申报。
	下一步改进措施及管理建议		2023年项目取消，结余资金全部交回财政。2024年项目取消未申报。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件15

药品监管科学研究计划项目项目支出绩效自评表

(2023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	偏差原因 分析及改 进措施
		目标 申报数	预算 编制数						
		资金总额:	39.2	39.2	39.2	30.4	8.8	77.55	7.76
省级财政资 金	39.2	39.2	39.2	30.4	8.8	77.55	7.76		
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年完成3项药品监管科研计划，进一步完善质量管理体系，提升审评、检查等能力，从而提升药品科学监管能力。				2023年完成了3项药品监管科研项目，进一步完善了药品质量管理体系，提高了审评、检查等能力，提升了药品科学监管能力。				
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	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	2023年12月前	2023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	5	实际开展过程中本着节约经费的原则，节省了成本
	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	30	25	药品产业水平还需进一步提升
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							100	87.76	良
自评结果分	项目实施和预算执行情况		项目实施情况分析：2023年我局完成了3项药品监管科研项目，提升了药品科学监管能力。预算情况分析：该项目全年预算资金为39.2万元，全年执行数为30.4万元，预算执行率为77.55%，结余资金交回财政。						
	产出情况		产出数量分析：完成了3项科研项目； 产出质量分析：项目完成率达到100%； 产出时效分析：项目已于2023年12月前及时完成； 产出成本分析：项目研究成本为10万元/项。						

项目 绩效 分析	效益情况及分析	通过项目实施，提升了药品产业水平，但还有进一步提升空间。
	满意度情况及分析	项目满意度较高，科研人员满意度达到95%，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，科研项目取得了良好成效。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省药品监督管理局

2024年8月28日