

山西省药品安全风险监测中心

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2023年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 二、收入决算表.....                 | 4         |
| 三、支出决算表.....                 | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....   | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 11        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 12        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>19</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

山西省药品安全风险监测中心承担全省药品生产环节以及批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的药品抽检工作，组织市县开展行政区域内零售和使用环节的药品抽检工作；承担全省医疗器械、化妆品生产环节的产品抽检工作，组织市县开展行政区域内流通和使用环节的医疗器械、化妆品抽检工作；承担国家药品监督管理部门部署的药品、医疗器械、化妆品抽检任务；开展药品、医疗器械、化妆品安全风险网络监测及分析工作；协助开展应急处置工作；承担省药监局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置情况

根据中共山西省委机构编制委员会办公室《关于印发省药监局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（晋编办字〔2020〕144号）规定，山西省药品安全风险监测中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定处级领导职数中心1正（正处长级）2副（副处长级），内设机构5个，即：综合协调部、技术保障部、药品风险监测部、医疗器械风险监测部、化妆品风险监测部。

## 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：山西省药品安全风险监测中心

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  | 973.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 783.62 |
| 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 |        |
| 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  | 0.03   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 161.92 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 40.57  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 973.84 | 本年支出合计          | 58 | 986.12 |
| 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 | 12.50  | 年末结转和结余         | 60 | 0.23   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计             | 31 | 986.34 | 总计              | 62 | 986.34 |

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：山西省药品安全风险监测中心

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      |                  | 973.84 | 973.82 |        |      |      |          | 0.03 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 771.35 | 771.32 |        |      |      |          | 0.03 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 47.83  | 47.83  |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 47.83  | 47.83  |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 723.53 | 723.50 |        |      |      |          | 0.03 |
| 2013801 | 行政运行             | 517.50 | 517.47 |        |      |      |          | 0.03 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 206.02 | 206.02 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.92 | 161.92 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.92 | 161.92 |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.55  | 15.55  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.26  | 65.26  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08  | 54.08  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.04  | 27.04  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.57  | 40.57  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.75   | 4.75   |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.75   | 4.75   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.82  | 35.82  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.82  | 35.82  |        |      |      |          |      |

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：山西省药品安全风险监测中心

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<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称                 |        |        |        |                |      |                   |
| 栏次      |                      | 1      | 2      | 3      | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |                      | 986.12 | 767.79 | 218.32 |                |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 783.62 | 565.30 | 218.32 |                |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 47.83  | 47.83  |        |                |      |                   |
| 2010301 | 行政运行                 | 47.83  | 47.83  |        |                |      |                   |
| 20138   | 市场监督管理事务             | 735.80 | 517.47 | 218.32 |                |      |                   |
| 2013801 | 行政运行                 | 517.47 | 517.47 |        |                |      |                   |
| 2013899 | 其他市场监督管理<br>事务       | 218.32 |        | 218.32 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 161.92 | 161.92 |        |                |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 161.92 | 161.92 |        |                |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 15.55  | 15.55  |        |                |      |                   |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 65.26  | 65.26  |        |                |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 54.08  | 54.08  |        |                |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 27.04  | 27.04  |        |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 40.57  | 40.57  |        |                |      |                   |
| 21007   | 计划生育事务               | 4.75   | 4.75   |        |                |      |                   |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出       | 4.75   | 4.75   |        |                |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 35.82  | 35.82  |        |                |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 35.82  | 35.82  |        |                |      |                   |

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：山西省药品安全风险监测中心

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                 |    | 1      | 栏次                  |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 973.82 | 一、一般公共服务支<br>出      | 33 | 783.62 | 783.62         |                     |                      |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出              | 34 |        |                |                     |                      |
| 三、国有资本经<br>营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出              | 35 |        |                |                     |                      |
|                    | 4  |        | 四、公共安全支出            | 36 |        |                |                     |                      |
|                    | 5  |        | 五、教育支出              | 37 |        |                |                     |                      |
|                    | 6  |        | 六、科学技术支出            | 38 |        |                |                     |                      |
|                    | 7  |        | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出   | 39 |        |                |                     |                      |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就业<br>支出     | 40 | 161.92 | 161.92         |                     |                      |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出            | 41 | 40.57  | 40.57          |                     |                      |
|                    | 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<br>信息等支出  | 46 |        |                |                     |                      |
|                    | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |        |                |                     |                      |
|                    | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |                |                     |                      |
|                    | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |        |                |                     |                      |
|                    | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>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<br>支出     | 52 |        |                |                     |                      |
|                    | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |        |                |                     |                      |
|                    | 22 |        | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 56 |        |                |                     |                      |
|                    | 25 |        | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 |        |                |                     |                      |
|                    | 26 |        | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |        |                |                     |                      |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 本年收入合计       | 27 | 973.82 | 本年支出合计      | 59 | 986.12 | 986.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 12.50  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.20   | 0.20   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 12.50  |             | 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 | 986.32 | 总计          | 64 | 986.32 | 986.32 |  |  |

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：山西省药品安全风险监测中心

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      |                  | 986.12 | 767.79 | 218.32 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 783.62 | 565.30 | 218.32 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 47.83  | 47.83  |        |
| 2010301 | 行政运行             | 47.83  | 47.83  |        |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 735.80 | 517.47 | 218.32 |
| 2013801 | 行政运行             | 517.47 | 517.47 |        |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务       | 218.32 |        | 218.32 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 161.92 | 161.92 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 161.92 | 161.92 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.55  | 15.55  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 65.26  | 65.26  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.08  | 54.08  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.04  | 27.04  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 40.57  | 40.57  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.75   | 4.75   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.75   | 4.75   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35.82  | 35.82  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35.82  | 35.82  |        |

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：山西省药品安全风险监测中心

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         | 599.24 | 302   | 商品和服务支出   | 87.43 | 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           | 144.31 | 30201 | 办公费       | 3.52  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 93.89  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 164.09 | 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       | 0.12  | 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 | 54.08  | 30206 | 电费        |       | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 27.04  | 30207 | 邮电费       | 0.17  | 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     | 28.90  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入       | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.92   | 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       | 0.68   | 30211 | 差旅费       | 9.71  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 57.66  | 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    |       | 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       | 21.68  | 30214 | 租赁费       |       | 30913 | 公务用车购置      | ——  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 81.12  | 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         | 75.06  | 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     | 0.29  | 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        | 1.15   | 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       | 0.06  | 31002 | 办公设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 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      | 13.24 | 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         | 4.91   | 30229  | 福利费       | 17.64 | 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 |       | 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    | 26.50 | 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 | 16.19 | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 680.36 | 公用经费合计 |           |       |       |             |    |       |                    | 87.43 |

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：山西省药品安全风险监测中心

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：山西省药品安全风险监测中心

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：山西省药品安全风险监测中心

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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。

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：山西省药品安全风险监测中心

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  | 5.15  |
| 货物                       | 2  | 0.24  |
| 工程                       | 3  |       |
| 服务                       | 4  | 4.91  |
| 二、机关运行经费                 |    |       |
| 项目                       |    | 统计数   |
| (一) 行政单位                 | 5  |       |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  | 87.43 |
| 三、国有资产占用情况               |    |       |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |       |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |       |
| 2. 主要负责人用车               | 9  |       |
| 3. 机要通信用车                | 10 |       |
| 4. 应急保障用车                | 11 |       |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |       |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |       |
| 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986.34万元，支出总计986.34万元。与上年相比，收入总计减少386.87万元，下降28.17%，支出总计减少386.87万元，下降28.17%。主要原因是：一是上年度补发基础绩效奖金及补缴一次性记实职业年金单位缴费部分等，二是本年度减少“两品一械抽样检验经费”及“药品安全风险监测中心业务用房运转经费”项目资金，故收入支出均减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计973.84万元，其中：

财政拨款收入973.82万元，占比100.00%；

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0.03万元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计986.12万元，其中：

基本支出767.79万元，占比77.86%；

项目支出218.32万元，占比22.14%；

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986.32万元，支出总计986.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少386.83万元，下降28.17%；财政拨款支出总计减少386.83万元，下降28.17%。主要原因是：一是上年度补发基础绩效奖金及补缴一次性记实职业年金单位缴费部分等，二是本年度减少“两品一械抽样检验经费”及“药品安全风险监测中心业务用房运转经费”项目资金，故财政拨款收支均减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出986.12万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少362.33万元，下降26.87%。主要原因是：一是上年度补发基础绩效奖金及补缴一次性记实职业年金单

位缴费部分等，二是本年度减少“两品一械抽样检验经费”及“药品安全风险监测中心业务用房运转经费”项目资金，故一般公共预算财政拨款支出减少。

## （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986.12万元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出(类)783.62万元，占比79.47%；

社会保障和就业支出(类)161.92万元，占比16.42%；

卫生健康支出(类)40.57万元，占比4.11%。

## （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954.73万元，支出决算986.12万元，完成年初预算的103.29%。其中：

1、一般公共预算服务支出年初预算747.06万元，支出决算783.62万元，完成年初预算的104.89%，用于人员经费、商品和服务支出等。较2022年决算减少267.12万元，下降25.42%，主要原因是本年度减少“两品一械抽样检验经费”及“药品安全风险监测中心业务用房运转经费”项目资金。

2、社会保障和就业支出年初预算166.33万元，支出决算161.92万元，完成年初预算的97.35%，用于单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员取暖补贴及基础绩效奖金发放等。较2022年决算减少109.47万元，下降40.34%，主要原因是上年度补发基础绩效奖金及补缴一次性记实职业年金单位缴费部分等。

3、卫生健康支出年初预算41.34万元，支出决算40.57万元，完成年初预算的98.14%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗的支出。较2022年决算增加14.24万元，增长54.08%，主要原因是补缴4名新增人员社会保险缴费及增加独生子女父母退休一次性奖励金。

## 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767.79万元，其中：

人员经费680.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、单位社会保障缴费等；

公用经费87.43万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位本年度无公务用车运行维护费支出。

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支出；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87.43万元，比2022年增加15.22万元，增长21.08%，主要原因是“两品一械”抽样任务增加，相应差旅费增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.91万元。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0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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3个，涉及资金156.4万元；2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

附件：二级项目绩效自评表

##### 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、其他市场监督管理事务支出：指除上述项目外其他用于市场监督管理事务方面的支出，具体包含专项业务工作经费、工作培训费等。

## 第五部分 附件

## 附件1

## 药品安全风险监测工作专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 药品安全风险监测工作专项业务费 |   |         |   |                      |                            |             |  |  |
|-------------------|--|-----------------|---|---------|---|----------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 主管部门及代码           |  | 240-山西省药品监督管理局  |   |         | 预算单位  | 240100-山西省药品安全风险监测中心 |                            |             |  |  |
| 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:  | 96.4            | 96.4  | 96.4    | 96.4  | 0                    | 100                        | 10          |  |  |
| 省级财政资金            | 96.4   | 96.4            | 96.4  | 96.4    | 0   | 100.00               | 10.00                      |             |  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                 |   |         | 实际完成情况  |                      |                            |             |  |  |
|                   | 目标1: 开展药品、医疗器械、化妆品安全风险网络监测及分析工作, 及时推送信息, 定期形成监测报告;<br>目标2: 协助开展应急处置工作, 按要求做好培训、演练以及应急应急处置有关工作。 |                 |   |         | 中心坚持风险监测服务监管的原则, 收集汇总风险监测数据, 开展综合分析, 每月形成《山西省药品安全风险监测分析报告书》, 列出风险清单。2023年, 中心总共监测发现各类风险线索307条。其中包括药品107条, 医疗器械57条, 化妆品16条, 投诉举报28条, 舆情监测重点和特别关注信息99条。上述风险线索, 逐积极处置, 未造成较大范围影响, 药品安全风险平稳可控。2023年度已发布两期风险提示, 一是针对“司美格鲁肽注射液”在减肥群体中存在的不合理用药情况, 及时提出风险预警; 二是根据“12315投诉举报平台”受理, 对零售药店涉嫌非法渠道购进药品的情况, 及时报告有关安全风险。 |                      |                            |             |  |  |
| 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            | 综合分析任务  | ≥12期次   | ≥12期次   | ≥13期次                | 20                         | 20          |  |  |
|                   |  | 质量指标            | 重要问题分析完成率   | 随时      | 随时  | 达成预期指标               | 3                          | 3           |  |  |
|                   |  |                 | 专项分析完成率   | ≥100%   | ≥100%   | ≥100%                | 4                          | 4           |  |  |
|                   |  |                 | 月分析完成率  | ≥100%   | ≥100%   | ≥100%                | 3                          | 3           |  |  |
|                   | 时效指标   | 抽样任务完成时效        | 按时完成  | 按时完成    | 达成预期指标  | 10                   | 10                         |             |  |  |
| 成本指标              | 分析报告评价支出   | ≤18万元           | ≤18万元   | ≤19.8万元 | 10  | 7                    | 支付药品安全风险监测数据分析技术服务费19.8万元。 |             |  |  |
| 效益指标              | 社会效益指标   | 靶向监管建议          | ≥36条次   | ≥36条次   | ≥36条次   | 15                   | 15                         |             |  |  |
|                   |  | 普法宣传(企业及群众)     | ≥100家次  | ≥100家次  | ≥100家次  | 15                   | 15                         |             |  |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标  | 监管部门和群众异议       | ≤2起   | ≤2起     | ≤0起   | 10                   | 10                         |             |  |  |
| 总分                |  |                 |   |         |   |                      | 97                         | 优           |  |  |
| 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况  |                 | (一) 项目实施情况 有力聚焦药品安全风险监测在新时代药品监管工作中的职能定位, 结合实际, 积极探索新形势下智慧监管、科学监管的新思路、新举措, 建立药品安全风险监测数据库。充分利用信息化、数字化和大数据手段, 采取数据分析、图形成像、智能应用等信息技术, 全方位、多角度、可视化展示药品风险监测工作, 为提升药品安全风险监测能力提供重要技术支撑, 为辅助省局药品监管和领导决策发挥积极作用。依托数据库数据信息, 建立风险研判机制, 分析挖掘药品安全风险隐患。建立、优化风险企业评估模型和指标体系, 通过权重计算对药品安全风险企业和产品进行量化评估, 实现“两品一械”风险预警能力提升、发布预警提示作用。及时防范化解风险, 提升风险处置能力。(二) 预算执行情况 年初预算96.4万元, 实际执行96.4万元, 预算执行率100%。 |         |   |                      |                            |             |  |  |
|                   | 产出情况及分析  |                 | 综合分析任务完成13期次; 月分析完成率及专项分析完成率达到100%; 随时完成重要问题分析; 能够按时完成抽样任务; 分析报告评价支出19.8万元, 用于支付药品安全风险监测数据分析技术服务费。  |         |   |                      |                            |             |  |  |

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 效益情况及分析           | 普法宣传（企业及群众）100家次；靶向监管建议超过36条次。达成预期指标值。   |
|                | 满意度情况及分析          | 监管部门及群众异议0期。达成预期指标值。   |
|                | 主要经验做法            | 根据工作需要准确编制预算，合理统筹安排资金支出。严格按照山西省财政厅印发的《省级财政专项资金管理办法》精神；严格执行财务制度、会计核算和专项资金管理办法，按照规定范围和开展标准执行使用财政资金；严禁随意改变支出用途和挤占、挪用专项资金；严格按照国库集中支付规定办理资金支付，涉及政府采购的项目严格履行政府采购程序。  |
|                | 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      | 依托药品安全风险监测平台，系统梳理业务数据。应用大数据技术对药品、医疗器械、化妆品抽检、网络销售、网络舆情、投诉举报、药品不良反应监测、监督检查等风险监测数据时时监测。对风险数据进行收集、分析、研判、管控等，对各项数据进行综合分析，每月形成《山西省药品安全风险监测分析报告书》，列出各类风险线索。与相关处室单位建立风险信息共享机制，及时化解风险，提高防范药品安全风险隐患和处置能力。建立药品、医疗器械、化妆品生产、流通领域的风险预警机制。根据企业、产品和人员特点，围绕生产、流通、使用各环节全过程，设计流程、功能、模块、指标、算法、应用等，确保辅导全部风险点，实现对风险精准识别和预警，并能够按照各自法律法规要求和监管流程进行有效处置。围绕显性风险和隐性风险，主动发现和被动获取，人工分析和工具分析等风险特性，坚持把主动监测摆在首位，发挥好信息系统工具属性和辅助作用。设立预警模型，利用监测大数据对高风险企业及风险点进行风险研判，重点监测，及时预警，发布风险提示，有效排查药品安全风险隐患。建立、优化风险企业评估模型和指标体系。依托药品安全智慧监管平台风险监测数据库，通过权重计算对药品安全风险企业和产品进行量化评估，尝试对风险企业进行等级分类管理，列出风险企业和风险产品。逐步建立会商研判、分发处置、结果反馈、评估关闭的风险监测预警机制。 |

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

## 网络销售药品(含医疗器械)监测经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |  | 网络销售药品(含医疗器械)监测经费   |  |        |   |                      |       |             |             |
|-------------------|--|---------------------|--|--------|---|----------------------|-------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码           |  | 240-山西省药品监督管理局      |  |        | 预算单位  | 240100-山西省药品安全风险监测中心 |       |             |             |
| 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:               | 40   | 40     | 40  | 40                   | 0     | 100         | 10          |
| 省级财政资金            | 40   | 40                  | 40   | 40     | 0   | 100.00               | 10.00 |             |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标   |                     |  |        | 实际完成情况  |                      |       |             |             |
|                   | <p>目标1: 加强对药品医疗器械网络销售监测力度, 发现潜在问题线索, 消除安全隐患。</p> <p>目标2: 加大对药品医疗器械网络销售违法违规行为打击力度, 规范药品医疗器械网络销售经营秩序, 保障药品医疗器械消费者权益。</p> |                     |  |        | <p>2023年, 药品网络销售发现问题线索35条, 主要集中在涉嫌无证经营药品、未凭处方销售处方药、未在药品信息展示页面展示《药品互联网信息服务资格证书》等问题。医疗器械网络销售监测发现问题线索33条, 主要涉及未更新展示医疗器械注册证、未进行医疗器械销售备案及无证经营第三类医疗器械等。</p> |                      |       |             |             |
| 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                | 对药品(含医疗器械)网络销售企业和药品(含医疗器械)网络交易第三方平台提供者进行网络监测         | ≥1500个 | ≥1500个  | ≥1500个               | 20    | 20          |             |
|                   |  | 质量指标                | 监测目标覆盖率  | =100%  | =100%   | =100%                | 10    | 10          |             |
|                   |  | 时效指标                | 定期形成监测报告   | ≥12期   | ≥12期  | ≥13期                 | 10    | 10          |             |
|                   | 成本指标   | 年度购买网络销售药品医疗器械监测服务费 | ≤40万元  | ≤40万元  | ≤40万元   | 10                   | 10    |             |             |
|                   | 效益指标   | 社会效益指标              | 对监测发现的违法线索及时移交有关部门查处, 震慑违法行为                         | 不断增强   | 不断增强  | 达成预期指标               | 15    | 15          |             |
|                   |  | 可持续影响指标             | 及时发现药品医疗器械网络销售安全风险, 规范药品医疗器械网络销售经营秩序, 保障老百姓用药用械安全有效。 | 建立健全   | 建立健全  | 达成预期指标               | 15    | 15          |             |
|                   | 满意度指标  | 服务对象满意度指标           | 社会公众满意度(%)   | ≥95%   | ≥95%  | ≥95%                 | 10    | 10          |             |
| 总分                |  |                     |  |        |   |                      | 100   | 优           |             |

|                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 项目<br>绩效<br>分析   | 自评结果分析   |   |
|                  | 项目实施和预算执行情况<br>及分析   | (一)项目实施情况 围绕网络销售监测,与国家局南方所就药品网络销售监测现状、网络销售监测运行机制及方法手段、推进药品网销风险治理工作、风险线索监测数据共治理、通过风险线索处理形成监测数据闭环管理等方面充分沟通。为全面提升药品网络经营监管能力,适应新业态发展,宣贯《药品网络销售监督管理办法》,与流通处共同举办了全省药品网络销售监管培训班。(二)预算执行情况 年初预算40万元,实际执行40万元,预算执行率100%。   |
|                  | 产出情况及分析  | 对药品(含医疗器械)网络销售企业和药品(含医疗器械)网络交易第三方平台提供者进行网络监测,实际监测1500家企业,监测目标覆盖率达到100%,定期完成监测报告13期,购买网络销售药品、医疗器械监测服务费40万元。全部达成预期指标值。  |
|                  | 效益情况及分析  | 对监测发现的违法线索及时转交有关部门查处,震慑违法行为。及时发现药品、医疗器械网络销售经营秩序,保障老百姓用药用械安全有效。全部达成预期指标值。  |
|                  | 满意度情况及分析   | 社会公众满意度超过95%。达成预期指标值。   |
|                  | 主要经验做法   | 围绕网络销售监测,与国家局南方所就药品网络销售监测现状、网络销售监测运行机制及方法手段、推进药品网销风险治理工作、风险线索监测数据共治理、通过风险线索处理形成监测数据闭环管理等方面充分沟通。进一步扩大了我省“两品一械”网销风险监测的监测范围和线索范围。对药品网络销售违法线索进行收集、分析、转办。初步形成了从准入到监管、从监测到查处、从线下到线上的全环节系统化药品网络经营监管体系。为全面提升药品网络经营监管能力,适应新业态发展,宣贯《药品网络销售监督管理办法》,与流通处共同举办了全省药品网络销售监管培训班。 |
|                  | 项目管理中存在的主要<br>问题及原因分析  | 无。  |
| 下一步改进措施及<br>管理建议 | 继续强化与国家药品监督管理局南方医药经济研究所合作,对山西省内药品和医疗器械网络销售的重点环节、重点问题进行监测采集,提升发现网络销售问题线索能力。2024年要从培养专业素质的监管队伍上下功夫,完善科学监管,进一步提升药品网络销售监管效能,逐步形成以网管网完整的网络监测体系,有效打击药品网络交易领域的违法违规行,切实规范药品网络交易秩序。 |   |

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

药品安全风险监测工作培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称              |   | 药品安全风险监测工作培训费  |   |           |           |  |                      |       |  |      |  |
|-------------------|---|----------------|---|-----------|-----------|--|----------------------|-------|--|------|--|
| 主管部门及代码           |   | 240-山西省药品监督管理局 |   |           |           | 预算单位   | 240100-山西省药品安全风险监测中心 |       |  |      |  |
| 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:          |   | 20        | 20        | 20   | 18.624               | 1.376 | 93.12  | 9.31 |  |
| 省级财政资金            |   | 20             | 20  | 20        | 18.624    | 1.376  | 93.12                | 9.31  |  |      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标  |                |   |           |           | 实际完成情况   |                      |       |  |      |  |
|                   | 深入贯彻落实药品安全“四个最严”的要求,强化“两品一械”风险监测工作,充分发挥监测发现问题,排查风险,服务药品安全监管综合能力,为药品监管提供技术支撑和参考。 |                |   |           |           | 为全面提升药品网络经营监管能力,适应新业态发展,宣贯《药品网络销售监督管理办法》,与流通处共同举办了全省药品网络销售监管培训班。 |                      |       |  |      |  |
| 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           | 培训(会议)天数  | ≥4天       | ≥4天       | ≥1.5天  | 5                    | 2     | 因工作任务变化,导致培训工作未及时开展。改进措施:根据实际工作情况开展培训,合理使用专项资金,提高资金使用效益。                             |      |  |
|                   |   |                | 培训班次(会议次数)  | ≥5次       | ≥5次       | ≥1次  | 5                    | 1     | 因工作任务变化,导致培训工作未及时开展。改进措施:根据实际工作情况合理制定指标值,及时开展培训,合理使用专项资金,提高资金使用效益。                   |      |  |
|                   |   |                | 培训(参会)人数  | ≥25人      | ≥25人      | ≥335人  | 10                   | 6     | 年初指标值为每次培训25人,5次培训人数一共125人。实际完成值为335人。改进措施:根据实际工作情况合理制定指标值,及时开展培训,合理使用专项资金,提高资金使用效益。 |      |  |
|                   |   | 质量指标           | 培训需求满足度   | 满足        | 满足        | 达成预期指标   | 5                    | 5     |  |      |  |
|                   |   |                | 培训课程(会议)安排合理  | 合理        | 合理        | 达成预期指标   | 5                    | 5     |  |      |  |
|                   |   | 时效指标           | 按计划培训(会议)率  | ≥100%     | ≥100%     | ≥20%   | 10                   | 2     | 因工作任务变化,导致培训工作未及时开展。改进措施:根据实际工作情况开展培训,合理使用专项资金,提高资金使用效益。                             |      |  |
|                   | 成本指标  | 单位培训(会议)成本     | ≤400元/天/人   | ≤400元/天/人 | ≤337元/天/人 | 10   | 10                   |       |  |      |  |
| 效益指标              | 社会效益指标  | 业务能力提升度        | 提升  | 提升        | 达成预期指标    | 30   | 30                   |       |  |      |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标   | 培训(参会)人员满意度    | ≥100%   | ≥100%     | ≥100%     | 10   | 10                   |       |  |      |  |
| 总分                |   |                |   |           |           |  | 80.31                | 良     |  |      |  |
| 自评结论              | 项目实施和预算执行情况   |                | (一)项目实施情况 为全面提升药品网络经营监管能力,适应新业态发展,宣贯《药品网络销售监督管理办法》,与流通处共同举办了全省药品网络销售监管培训班。(二)预算执行情况 年初预算20万元,实际执行18.6235万元,预算执行率93.12%。 |           |           |  |                      |       |  |      |  |
|                   | 产出情况及分析   |                | 因工作任务变化,导致培训工作未及时开展,组织培训会议1次,会期1.5天,参训人数335人;培训课程安排合理,满足培训需求。单位培训成本支出16.946万元,337元/天/人。                                 |           |           |  |                      |       |  |      |  |

|                |             |                   |  |
|----------------|-------------|-------------------|--|
| 项目<br>绩效<br>分析 | 果<br>分<br>析 | 效益情况及分析           | 业务能力得到提升。  |
|                |             | 满意度情况及分析          | 参训人员满意度100%。   |
|                |             | 主要经验做法            | (一)制定培训计划,建立在业务需求的基础上,完善培训方法,提高培训计划的执行效率;(二)注重培训效果,从工作实际出发,切实从提高业务水平的培训工作的定位,提高参训人员的自觉性和积极性;(三)在培训实施过程中,真正做到主办部门、培训对象、培训内容、培训时间、师资设备、培训效果的落实,从流程上保证培训的质量和效果。 |
|                |             | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 因工作任务变化,培训工作未及时开展,导致资金执行时间落后。  |
|                |             | 下一步改进措施及管理建议      | 根据工作具体情况,结合实际安排相关业务培训,合理使用专项资金,提高资金使用效益。   |

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。

山西省药品安全风险监测中心

2024年8月28日

