

山西省药物警戒中心

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.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
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
第三部分 情况说明	15
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
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省药物警戒中心在山西省药品监督管理局的领导下，履行相关职责，承担相关义务，具体如下：

- （一）贯彻落实新时期药物警戒工作要求，服务政府，服务社会，促进安全合理用药；
- （二）承担全省药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用监测资料的收集、核实、评价、反馈、上报工作；
- （三）协助开展药品聚集性不良事件的调查；
- （四）开展药品、医疗器械、化妆品的上市后安全性评价；
- （五）为局机关信息系统使用操作提供支持；
- （六）按照有关部门批准的范围开展疫苗警戒监管工作；
- （七）按照有关部门批准的范围开展对外技术交流合作；
- （八）指导上市许可持有人完善药物警戒组织架构，建立健全药物监测评价体系，加强药物全生命周期管理，强化上市许可持有人药物警戒的单位责任意识；
- （九）指导市县（区）不良反应监测机构和人员开展本行政区域内的药物警戒工作；
- （十）按照有关部门批准的范围开展药物警戒工作的宣传、培训；
- （十一）根据规划和需求，经省局批准，可与社会资源在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；
- （十二）承担省局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位内设3个正科级科室，即：质量运行管理部、药品化妆品警戒部、医疗器械警戒部。

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：山西省药物警戒中心

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	512.23	一、一般公共服务支出	32	441.69
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	44.45
	9		九、卫生健康支出	40	20.99
	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	512.26	本年支出合计	58	507.13
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	4.02	年末结转和结余	60	9.16
	30			61	
总计	31	516.29	总计	62	516.29

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：山西省药物警戒中心

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		512.26	512.23					0.04
201	一般公共服务支出	446.83	446.79					0.04
20138	市场监督管理事务	446.79	446.79					
2013850	事业运行	282.60	282.60					
2013899	其他市场监督管理事务	164.19	164.19					
20199	其他一般公共服务支出	0.04						0.04
2019999	其他一般公共服务支出	0.04						0.04
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45					
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
210	卫生健康支出	20.99	20.99					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93					
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22					
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70					

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：山西省药物警戒中心

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 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		507.13	348.03	159.09			
201	一般公共服务支出	441.69	282.60	159.09			
20138	市场监督管理事务	441.69	282.60	159.09			
2013850	事业运行	282.60	282.60				
2013899	其他市场监督管理事务	159.09		159.09			
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45				
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
210	卫生健康支出	20.99	20.99				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22				
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70				

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：山西省药物警戒中心

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	512.23	一、一般公共服务支出	33	441.69	441.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	44.45	44.45		
	9		九、卫生健康支出	41	20.99	20.99		
	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	512.23	本年支出合计	59	507.13	507.13		
年初财政拨款结转和结余	28	3.24	年末财政拨款结转和结余	60	8.34	8.34		
一般公共预算财政拨款	29	3.24		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	515.47	总计	64	515.47	515.47		

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：山西省药物警戒中心

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		507.13	348.03	159.09
201	一般公共服务支出	441.69	282.60	159.09
20138	市场监督管理事务	441.69	282.60	159.09
2013850	事业运行	282.60	282.60	
2013899	其他市场监督管理事务	159.09		159.09
208	社会保障和就业支出	44.45	44.45	
20805	行政事业单位养老支出	44.45	44.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
210	卫生健康支出	20.99	20.99	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	
2101103	公务员医疗补助	3.70	3.70	

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：山西省药物警戒中心

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	334.25	302	商品和服务支出	12.97	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	88.17	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	11.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	121.69	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	29.63	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	14.82	30207	邮电费		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	15.56	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	3.70	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	1.67	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.31	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	3.16	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	15.06	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	0.81	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		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		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	5.06	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	0.06	30229	福利费	6.73	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	1.16	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		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		335.06	公用经费合计								12.97

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：山西省药物警戒中心

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：山西省药物警戒中心

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：山西省药物警戒中心

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
1.16		1.16		1.16		1.16		1.16		1.16	

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：山西省药物警戒中心

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	40.99
货物	2	6.53
工程	3	
服务	4	34.46
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	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
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	1
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516.29万元，支出总计516.29万元。与上年相比，收入总计增加10.20万元，增长2.01%，支出总计增加10.20万元，增长2.01%。主要原因是落实国家机关事业单位调资政策。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计512.26万元，其中：
财政拨款收入512.23万元，占比99.99%；
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0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计507.13万元，其中：
基本支出348.03万元，占比68.63%；
项目支出159.09万元，占比31.37%；
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515.47万元，支出总计515.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加10.34万元，增长2.05%；财政拨款支出总计增加10.34万元，增长2.05%。主要原因是落实国家机关事业单位调资政策。

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507.13万元，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增加68.81万元，增长15.7%。主要原因是：一是落实国家机关事业单位调资政策；二是疫情解除后工作恢复常态化。

（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507.13万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)441.69万元，占比87.10%；
社会保障和就业支出(类)44.45万元，占比8.76%；

卫生健康支出(类)20.99万元，占比4.14%。

（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516.89万元，支出决算507.13万元，完成年初预算的98.11%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算451.08万元，支出预算441.69万元，完成年初预算97.92%。用于药物警戒管理事务支出。较上年决算增加50.93万元，增长13.03%。主要原因落实国家机关事业单位调资政策和疫情解除后工作恢复常态化。

2、社会保障和就业支出年初预算44.45，支出预算44.45万元，完成年初预算100%。用于基本养老保险和职业年金支出。较上年决算增加12.36万元，增长38.52%。主要原因落实国家机关事业单位调资政策。

3、卫生健康支出年初预算21.36万元，支出预算20.99万元，完成年初预算98.26%。用于事业单位医疗和计划生育支出。较上年决算增加5.52万元，增长38.07%。主要原因落实国家机关事业单位调资政策。

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348.03万元，其中：

人员经费335.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助；

公用经费12.97万元，主要包括办公费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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1.16万元，支出决算1.16万元，完成全年预算的100.17%，比上年度增加0.18万元，增长18.37%，主要原因是：达到使用年限的公务用车在继续使用中产生维修费。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1.16万元，完成全年预算的100.17%，比上年度增加0.18万元，增长18.37%，主要原因是：达到使用年限的公务用车在继续使用中产生维修费；

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：我单位无因公出国境支出。

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，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.16万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：市内公务活动所需的公务用车燃油费、过路费、保险费及维修费。

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，主要是接待我单位无公务接待费用支出；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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额40.99万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.46万元。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1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1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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金156.01万元：药物警戒中心培训

费、药物警戒中心物业费、药物警戒中心“两品一械”不良反应专项业务费、专项维修维护费4个项目自评等级为“优”，药物警戒中心一般运转经费项目自评等级为“中”。对自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为一是精准预算，二是依据实际执行情况及时调整支出。

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、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

药物警戒中心培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药物警戒中心培训费							
主管部门及代码		240-山西省药品监督管理局			预算单位	240250-山西省药物警戒中心			
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:	15	15	15	15	0	100	10	
省级财政资金	15	15	15	15	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: 药品不良反应、医疗器械不良事件, 市(县、区)报告覆盖率100%; 目标2: 化妆品不良反应报告数50份/百万人;				培训费项目根据年初工作计划和工作目标已圆满完成全省“两品一械”监测报告收集任务。				
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	培训人次	≥900人次	≥900人次	≥450人次	20	15	指标值制定偏高
		质量指标	培训任务完成率	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训人员完成日期	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	达成预期指标	10	10	
		成本指标	人员培训成本	≤400元/人/天	≤400元/人/天	≤400元/人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升全省监测报告数量	持续提高	持续提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高全省监测报告合格率	持续提高	持续提高	达成预期指标	10	10	
	可持续发展指标	药物警戒监测能力提升	持续发展	持续发展	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	公众对药品、医疗器械、化妆品监管服务满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分								95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全省“两品一械”监测报告收集任务已圆满完成。培训费使用率100%。						
	产出情况及分析		2023年中心开展全省监管监测人员“两品一械”监测业务能力提升线下培训, 累计培训450余人; 培训任务完成率100%。						
	效益情况及分析		2023年药品不良反应监测报告年初指标值45000份, 实际完成值为84071份, 完成率186.82%; 医疗器械不良事件报告年初指标值14000份, 实际完成值23082份, 完成率164.87%; 化妆品不良反应报告年初指标值3500份, 实际完成值5528份, 完成率157.94%。全年全省“两品一械”监测报告收集任务超额完成。2023年中心开展全省监管监测人员“两品一械”监测业务能力提升线下培训, 累计培训450余人; 积极开展头孢注射剂安全评价工作同时上报药品可疑风险信号9个; 参与省局组织的32家(其中: 现场检查14家, 非现场检查18家)药品上市许可持有人的药物警戒检查工作; 配合省局医疗器械不良事件专项检查工作, 检查相关企业12家并提出整改建议22条; 对7例化妆品严重不良反应报告开展现场调查与评价并上报省局。						
	满意度情况及分析		2023年中心收到国家药品监督管理局监管司对中心在药物警戒各项工作成绩的来函通报表扬及省局在药品监管工作会议上对警戒中心全年的工作亮点的肯定。						
	主要经验做法		精准制定培训任务, 认真落实培训计划。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>全年培训方式比较单一，培训次数较少，不能满足监测能力标准化建设的需求。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>中心继续坚持采用多种培训形式相结合的方式，在保证核定培训人员的基础上，提高线下培训质量，强化线上培训效果，发挥有限资金的绩效最大化。</p>

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

专项维修维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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	240250-山西省药物警戒中心			
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:	0	5.02	5.02	5.02	0	100	10	
省级财政资金	0	5.02	5.02	5.02	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证维护保障到位，保障办公环境正常运行。				专项维修维护费项目根据年初计划已完成设定指标，办公环境良好，工作正常有序。				
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	业务用房办公面积	1761平方米	1761平方米	1761平方米	20	20	
		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12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	空调维护成本	物业服务合同	物业服务合同	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障警戒中心的正常运转	提高效率	提高效率	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	保证药物警戒工作持续发展	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	按合同履约，提供服务	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分							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	全省“两品一械”监测报告收集任务已圆满完成，专项维修维护费使用率100%。						
		产出情况及分析	办公业务用房整体运行良好。						
		效益情况及分析	药物警戒工作有序开展，取得持续提高。						
		满意度情况及分析	2023年中心收到国家药品监督管理局监管司对中心在药物警戒各项工作成绩的来函通报表扬及省局在药品监管工作会议上对警戒中心全年的工作亮点的肯定。						
	主要经验做法	严格按照已签订的物业合同执行。							
	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	严格按照相关物业条例，核定收费标准，签订物业合同。							

- 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

药物警戒中心“两品一械”不良反应专项业务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药物警戒中心“两品一械”不良反应专项业务经费									
主管部门及代码		240-山西省药品监督管理局					预算单位	240250-山西省药物警戒中心			
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:	101.39	101.39	101.39	90.994	10.396	89.75	8.97		
省级财政资金	101.39	101.39	101.39	90.994	10.396	89.75	8.97				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	目标1: 药品不良反应、医疗器械不良事件, 市(县、区)报告覆盖率100%; 目标2: 化妆品不良反应报告数50份/百万人;					“两品一械”不良反应专项业务经费项目根据年初计划和工作任务实施, 2023年全省“两品一械”监测报告收集任务已圆满完成。					
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	收集化妆品不良反应监测报告	≥3500份	≥3500份	≥5528份	5	4	采取多项措施, 落实报告人主体责任		
			收集药品不良反应监测报告	≥45000份	≥45000份	≥84071份	10	8	采取多项措施, 落实报告人主体责任		
			收集医疗器械不良事件报告	≥14000份	≥14000份	≥23082份	5	4	采取多项措施, 落实报告人主体责任		
		质量指标	药品不良反应报告合格率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			医疗器械不良事件报告合格率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			严重药品不良反应报告及时率	7个工作日	7个工作日	达成预期指标	5	5			
	时效指标	医疗器械不良事件报告及时率	10个工作日	10个工作日	达成预期指标	5	5				
		成本指标	依诺雷单抗调查核实的工本事项	1800元/例	1800元/例	达成预期指标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高公众合理使用药品、医疗器械、化妆品水平	≥90%	≥90%	≥90%	15	15			
可持续影响指标		提高社会公众对药品、医疗器械、化妆品不良反应(事件)知晓度	≥90%	≥90%	≥90%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	为药品、医疗器械、化妆品监管服务满意度	≥90%	≥90%	≥100%	10	10				
总分							94.97	优			
项目绩效	项目实施和预算执行情况		全省“两品一械”监测报告收集任务已圆满完成, “两品一械”专项业务工作经费使用率89.75%。								
	产出情况		2023年药品不良反应监测报告年初指标值45000份, 实际完成值为84071份, 完成率186.82%; 医疗器械不良事件报告年初指标值14000份, 实际完成值23082份, 完成率164.87%; 化妆品不良反应报告年初指标值3500份, 实际完成值5528份, 完成率157.94%。全年全省“两品一械”监测报告收集任务超额完成。								
	效益情况		2023年中心开展全省监管监测人员“两品一械”监测业务能力提升线下培训, 累计培训450余人; 积极开展烟酸注射剂安全评价工作同时上报药品可疑风险信号9个; 参与省局组织的332家(其中: 现场检查14家, 非现场检查18家)药品上市许可持有人的药物警戒检查工作; 配合省局医疗器械不良事件专项检查工作, 检查相关企业12家并提出整改建议22条; 对7例化妆品严重不良反应报告开展现场调查与评价并上报省局。								
	满意度情况		2023年中心收到国家药品监督管理局监管司对中心在药物警戒各项工作成绩的来函通报表扬及省局在药品监管工作会议上对警戒中心全年的工作亮点的肯定。								

分析	主要经验做法	通过加强培训学习,全面提高从业人员药物警戒工作业务能力。具体如下:一、开展基层技术帮扶工作,委派业务骨干赴大同等八个地市开展上报单位监测业务培训,累计培训1100余人;二是组织全省各级监测人员参加国家中心举办的“两品一械”监测核心技术研修班;三是强化主动帮扶作用,选取3家医疗器械试点企业开展主动监测业务指导工作;四是开展药物警戒服务工作,审核PSUR报告97份,协助修订药品说明书15份,为9家持有人提供59份不良反应检索报告;五是对太原、阳泉等地市开展化妆品不良反应专题调研工作,促进化妆品不良反应报告良性上报;六是全年开展“两品一械”专题宣传活动,提升大众对“两品一械”不良反应认知,打造药物警戒生态环境。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是全省“两品一械”监测报告上报数量屡创新高,但报告质量占比未达国家平均水平,需加大力度提高报告质量;二是监测机构和人员存在发现和识别风险信号的能力偏弱,各级监测机构人员需在业务能力水平提高上下功夫。
	下一步改进措施及管理建议	一是进一步加强由省、市、县三级监测机构和二级及二级以上医疗机构的调研指导和培训工作,全面提升“两品一械”上报报告的质量和监测人员发现风险隐患的能力。

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4

药物警戒中心一般运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药物警戒中心一般运转经费							
主管部门及代码		240-山西省药品监督管理局			预算单位	240250-山西省药物警戒中心			
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:		17.58	17.58	17.58	10.992	6.588	62.53
省级财政资金		17.58	17.58	17.58	10.992	6.588	62.53	6.25	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证维护保障到位,保障办公环境正常运行。				一般运转经费项目根据年初计划实施,保障办公环境良好,工作正常有序。				
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	业务用房办公面积	1761平方米	1761平方米	1761平方米	20	20	
		质量指标	运转实施完成率	100%	100%	80%	10	6	指标值制定有偏差
		时效指标	保障工作完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	指标值制定有偏差
		成本指标	供水、供电、供暖及电梯维护成本	物业服务合同	物业服务合同	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	指标值制定有偏差
	效益指标	社会效益指标	保障警戒中心的正常运转	提高效率	提高效率	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	指标值制定有偏差
		可持续发展指标	保证药物警戒工作持续发展	持续发展	持续发展	部分达成预期指标并具有一定效果	15	13	指标值制定有偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	按合同履行,提供服务	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
总分								79.25	中
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全省“两品一械”监测报告收集任务已圆满完成,一般运转经费使用率62.53%。					
		产出情况及分析		办公业务用房整体运行良好。					
		效益情况及分析		药物警戒工作开展有序,取得持续提高。					
		满意度情况及分析		2023年中心收到国家药品监督管理局监管司对中心在药物警戒各项工作成绩的来函通报表扬及省局在药品监管工作会议上对警戒中心全年的工作亮点的肯定。					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在预算执行过程中没有根据实际情况及时调剂资金。						
	下一步改进措施及管理建议		根据目标任务尽可能精准预算,同时根据实际运行情况及时调整。						

- 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

药物警戒中心物业费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药物警戒中心物业费								
主管部门及代码		240-山西省药品监督管理局			预算单位	240250-山西省药物警戒中心				
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:	17.02	17.02	17.02	17.02	0	100	10	
		省级财政资金	17.02	17.02	17.02	17.02	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	保证物业保障到位,保障办公环境正常运行。				物业费项目根据年初计划已完成设定指标,办公环境良好,工作正常有序。					
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	业务用房办公面积	1761平方米	1761平方米	1761平方米	20	20		
		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12月31日	2023年12月31日	达成预期指标	10	10		
	效益指标	成本指标	物业服务成本	物业服务合同	物业服务合同	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障警戒中心的正常运转	提高效率	提高效率	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	保证药物警戒工作持续发展	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	按合同履约,提供服务	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
总分								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		全省“两品一械”监测报告收集任务已圆满完成,物业费使用率100%。						
		产出情况及分析		办公业务用房整体运行良好。						
		效益情况及分析		药物警戒工作有序开展,取得持续提高。						
		满意度情况及分析		家药品监督管理局监管司对中心在药物警戒各项工作成绩的来函通报表扬及省局在药品监管工作会议上对警戒中心全年						
	主要经验做法		严格按照已签订的物业合同执行。							
	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		严格按照相关物业条例,核定收费标准,签订物业合同。							

- 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。

山西省药物警戒中心
2024年8月28日