

山西省药品审评中心

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.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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

山西省药品审评中心（山西省医药与生命科学研究院）承担全省药品（含疫苗）、医疗器械、化妆品企业申请产品注册相关行政许可事项的技术审评工作，开展药品、兽药、药用动植物培育和繁殖、保健食品领域的研究。

二、机构设置情况

根据上述职责，我单位内设机构4个，即：质量部、药品化妆品审评部、医疗器械审评部、保障部。

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：山西省药品审评中心

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	1,214.45	一、一般公共服务支出	32	56.00
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	722.35
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		八、社会保障和就业支出	39	385.04
	9		九、卫生健康支出	40	63.69
	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	1,214.45	本年支出合计	58	1,227.09
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	12.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,227.09	总计	62	1,227.09

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：山西省药品审评中心

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		1,214.45	1,214.45					
201	一般公共服务支出	43.36	43.36					
20114	知识产权事务	18.74	18.74					
2011499	其他知识产权事务支出	18.74	18.74					
20138	市场监督管理事务	24.62	24.62					
2013810	质量基础	6.62	6.62					
2013899	其他市场监督管理事务	18.00	18.00					
206	科学技术支出	722.35	722.35					
20603	应用研究	722.35	722.35					
2060301	机构运行	722.35	722.35					
208	社会保障和就业支出	385.04	385.04					
20805	行政事业单位养老支出	365.27	365.27					
2080502	事业单位离休退休	250.46	250.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27					
20808	抚恤	19.77	19.77					
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77					
210	卫生健康支出	63.69	63.69					
21007	计划生育事务	3.44	3.44					
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44					
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25					
2101102	事业单位医疗	50.68	50.68					
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57					

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：山西省药品审评中心

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		1,227.09	1,119.94	107.15			
201	一般公共服务支出	56.00		56.00			
20114	知识产权事务	18.74		18.74			
2011499	其他知识产权事务支出	18.74		18.74			
20138	市场监督管理事务	37.27		37.27			
2013810	质量基础	6.62		6.62			
2013899	其他市场监督管理事务	30.64		30.64			
206	科学技术支出	722.35	671.20	51.15			
20603	应用研究	722.35	671.20	51.15			
2060301	机构运行	722.35	671.20	51.15			
208	社会保障和就业支出	385.04	385.04				
20805	行政事业单位养老支出	365.27	365.27				
2080502	事业单位离退休	250.46	250.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27				
20808	抚恤	19.77	19.77				
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77				
210	卫生健康支出	63.69	63.69				
21007	计划生育事务	3.44	3.44				
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44				
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25				
2101102	事业单位医疗	50.68	50.68				
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57				

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：山西省药品审评中心

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	1,214.45	一、一般公共服务支出	33	56.00	56.00		
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	722.35	722.35		
	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	385.04	385.04		
	9		九、卫生健康支出	41	63.69	63.69		
	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	1,214.45	本年支出合计	59	1,227.09	1,227.09		
年初财政拨款结转和结余	28	12.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	12.64		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	1,227.09	总计	64	1,227.09	1,227.09		

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：山西省药品审评中心

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		1,227.09	1,119.94	107.15
201	一般公共服务支出	56.00		56.00
20114	知识产权事务	18.74		18.74
2011499	其他知识产权事务支出	18.74		18.74
20138	市场监督管理事务	37.27		37.27
2013810	质量基础	6.62		6.62
2013899	其他市场监督管理事务	30.64		30.64
206	科学技术支出	722.35	671.20	51.15
20603	应用研究	722.35	671.20	51.15
2060301	机构运行	722.35	671.20	51.15
208	社会保障和就业支出	385.04	385.04	
20805	行政事业单位养老支出	365.27	365.27	
2080502	事业单位离退休	250.46	250.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.54	76.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.27	38.27	
20808	抚恤	19.77	19.77	
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	
210	卫生健康支出	63.69	63.69	
21007	计划生育事务	3.44	3.44	
2100799	其他计划生育事务支出	3.44	3.44	
21011	行政事业单位医疗	60.25	60.25	
2101102	事业单位医疗	50.68	50.68	
2101103	公务员医疗补助	9.57	9.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山西省药品审评中心

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	759.97	302	商品和服务支出	89.12	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	219.89	30201	办公费	21.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.83	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	275.99	30205	水费	0.30	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	76.54	30206	电费	19.20	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.27	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	40.18	30208	取暖费	16.06	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	9.57	30209	物业管理费	1.58	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	3.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	70.43	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	4.00	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		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	270.85	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	56.94	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	163.39	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	19.77	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	3.25	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	10.50	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	7.50	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	16.99	30229	福利费	13.12	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	2.30	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		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		1,030.81	公用经费合计								89.12

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：山西省药品审评中心

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：山西省药品审评中心

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：山西省药品审评中心

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
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

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：山西省药品审评中心

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	7.50
货物	2	7.50
工程	3	
服务	4	
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	1
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1,227.09万元，支出总计1,227.09万元。与上年相比，收入总计减少327.07万元，下降21.04%，支出总计减少327.07万元，下降21.04%。主要原因是：一是上年度增加了事业单位补充绩效工资预算以及下达在职人员和离退休人员基本支出及基础绩效、省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金，本年度无此经费；二是本年度人员减少；三是本年度未申报科研项目，科学技术支出减少，故收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,214.45万元，其中：

财政拨款收入1,214.45万元，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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,227.09万元，其中：

基本支出1,119.94万元，占比91.27%；

项目支出107.15万元，占比8.73%；

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1,227.09万元，支出总计1,227.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少323.91万元，下降20.88%；财政拨款支出总计减少323.91万元，下降20.88%。主要原因是：一是上年度增加了事业单位补充绩效工资预算以及下达在职人员和离退休人员基本支出及基础绩效、省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金，本年度无此经费；二是本年度人员减少；三是本年度未申报科研项目，科学技术支出减少，故财政拨款收入支出均减少。

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1,227.09万元，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311.26万元，下降20.23%。主要原因是：一是上年度增加了事业单位补充绩效工资预算以及下达在职人员和离退休人员基本支出及基础绩效、省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金，本年度无此经费；二是本年度人员减少；三是本年度未申报科研项目，科学技术支出减少，故支出减少。

（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1,227.09万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)56.00万元，占比4.56%；

科学技术支出(类)722.35万元，占比58.87%；

社会保障和就业支出(类)385.04万元，占比31.38%；

卫生健康支出(类)63.69万元，占比5.19%。

（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1,192.70万元，支出决算1,227.09万元，完成年初预算的102.88%。其中：

1、科学技术支出年初预算759.23万元，支出决算722.35万元，完成年初预算的95.15%，用于机构运行支出。较上年度决算数减少71.80万元，下降9.94%，主要原因是：本年度未申报科研项目，故科学技术支出决算数减少。

2、社会保障和就业支出年初预算334.74万元，支出决算385.04万元，完成年初预算的115.03%，用于单位养老保险及年金的缴纳。较上年度决算数减少182.76万元，减少47.47%，主要原因是：一是上年度增加了省本级财政全额拨款单位职业年金记实资金，本年度无此经费；二是本年度人员减少，故社会保障和就业支出决算数减少。

3、卫生健康支出年初预算68.08万元，支出决算63.69万元，完成年初预算93.56%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗的支出。较上年度决算数减少90.83万元，减少142.62%。主要原因是：本年度人员减少，故卫生健康支出决算数减少。

4、一般公共服务支出年初预算18万元，支出决算56万元，用于质量基础及其他市场监督管理事务支出。较上年度决算数增加34.12万元，增加60.93%。主要原因是：本年度年中追加知识产权标准化战略经费38万元，故一般公共服务支出决算数增加。

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1,119.94万元，其中：

人员经费1,030.81万元，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89.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业

管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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2.30万元，支出决算2.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长27.78%，主要原因是：本年度出差次数及车辆维修次数增加，故相应支出增加。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2.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.50万元，增长27.78%，主要原因是：因2022年疫情期间出差次数及车辆维修次数减少，2023年度恢复正常出差次数及车辆维修次数，故支出增加；

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2.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：中心送取机要文件。公务用车维护费主要支出为：日常加油、维修维护及车辆保险。

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。

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7.50万元，其中：政府采购货物支出7.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金51.15万元；2个项目自评等级为“优”。

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

单位运转经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		240-山西省药品监督管理局			预算单位	240101-山西省药品审评中心			
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		12.15	12.15	12.15	12.15	0	100	10
省级财政资金		12.15	12.15	12.15	12.15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	严格执行省财政厅相关各项规定及政策法规,按时保质保量完成单位日常运转工作。				严格执行省财政厅相关各项规定及政策法规,已按各项指标全部完成单位日常维修维护及水电费缴交工作,保障了单位工作正常运行。				
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	单位办公及实验室用房运行保障	=11000平方米	=11000平方米	=11000平方米	20	20	无偏差
		质量指标	运行保障安全度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
		时效指标	完成时限	=2023年12月31日	=2023年12月31日	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	运行成本	实际发生费用	实际发生费用	达成预期指标	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	日常维修维护对工作的影响	提升了工作质量和水平	提升了工作质量和水平	达成预期指标	10	10	无偏差
		社会效益指标	保障单位审评、科研业务工作正常运行	保障单位审评、科研业务工作正常运行	保障单位审评、科研业务工作正常运行	达成预期指标	10	10	无偏差
可持续影响指标		是否提升审评、科研业务水平	提升审评、科研业务水平	提升审评、科研业务水平	达成预期指标	10	10	无偏差	

	满意度指标	服务对象满意度指标	中心各科室满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
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	资金使用严格遵守国家财经法律法规及有关专项资金管理的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过会议集体决议，符合项目预算审批的使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。						
		产出情况及分析	立办公及实验室用房11000平米的正常运行，各项指标在2023年12月31日全部按时保质保						
		效益情况及分析	较好完成了年初设定的工作任务，全体职工满意度95%以上。						
		满意度情况及分析	2023年通过全部审评对象调查情况，满意度较高达90%以上。						
	主要经验做法		严格遵守国家财经法律法规及有关专项资金管理的规定，按时保质保量完成单位日常运						
	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		效跟踪结果及时调整项目进度，推进项目完成情况，根据自评结果及时总结项目经验和						

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”技术审评业务经费项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		“两品一械”技术审评业务经费								
主管部门及代码		240-山西省药品监督管理局			预算单位	240101-山西省药品审评中心				
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:	39	39	39	39	39	0	100	10
省级财政资金	39	39	39	39	39	0	100.00	10.00		
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按照我国现行的《药品管理办法》《药品注册管理办法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册管理办法》等相关法规及条例，省药品审评中心能依法展开相关技术审评工作，在规定时间内完成企业申报和上级交办的药械产品技术审评任务。					已按各项指标全部完成技术审评工作。				
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	
	产出指标	数量指标	审评品种数	≥300个	≥300个	≥300个	20	20	无偏差	
		质量指标	按照ISO9000认证确定的工作程序完成技术审评工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差	
		时效指标	按法定审评时限完成	规定时限完成	规定时限完成	达成预期指标	10	10	无偏差	
		成本指标	平均每个审评注册品种的审评成本	1300	1300	达成预期指标	10	10	无偏差	
	经济效益指标	审评任务完成率	100%	100%	达成预期指标	9	9	无偏差		
技术审评任务完成率		100%	100%	达成预期指标	7	7	无偏差			

	效益指标	社会效益指标	产品上市	产品完成上市	产品完成上市	达成预期指标	7	7	无偏差
		可持续影响指标	对产品的影响	提升改进	提升改进	达成预期指标	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审评单位满意度	100%	100%	达成预期指标	10	10	无偏差
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	资金使用严格遵守国家财经法律法规及有关专项资金管理的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过会议集体决议，符合项目预算审批的使用，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。						
		产出情况	按照近三年审评工作量计算，审评注册申请300个，技术审评指标全部达标及日常维修维护工作。						
		效益情况	我中心在业务技能上下功夫，进一步提升业务领域工作人员审评能力和水平。较好完成了年初设定的工作任务。						
		满意度情况	2023年通过全部审评对象调查情况，满意度较高达90%以上。						
	主要经验做法		我中心在业务技能上下功夫，进一步提升业务领域工作人员审评能力和水平。						
	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		根据绩效跟踪结果及时调整项目进度，推进项目完成情况，根据自评结果及时总结项目经验和问题。						

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。

山西省药品审评中心

2024年8月28日