

山西省药物警戒中心

2024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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
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	18
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，我单位设3个内设科室，分别为：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 2024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

2024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	532.18	一、一般公共服务支出	32	442.07
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	45.20
	9		九、卫生健康支出	40	25.93
	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	532.19	本年支出合计	58	513.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.12	年末结转和结余	60	27.11
	30			61	
总计	31	540.31	总计	62	540.31

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：山西省药物警戒中心

2024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		532.19	532.18					0.01
201	一般公共服务支出	461.06	461.05					0.01
20138	市场监督管理事务	461.05	461.05					
2013850	事业运行	282.68	282.68					
2013899	其他市场监督管理事务	178.37	178.37					
20199	其他一般公共服务支出	0.01						0.01
2019999	其他一般公共服务支出	0.01						0.01
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20					
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27					
210	卫生健康支出	25.93	25.93					
21007	计划生育事务	5.17	5.17					
2100799	其他计划生育事务支出	5.17	5.17					
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76					
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15					
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省药物警戒中心

2024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		513.20	348.10	165.11			
201	一般公共服务支出	442.07	276.96	165.11			
20138	市场监督管理事务	442.04	276.93	165.11			
2013850	事业运行	276.93	276.93				
2013899	其他市场监督管理事务	165.11		165.11			
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	45.20	45.20				
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27				
210	卫生健康支出	25.93	25.93				
21007	计划生育事务	5.17	5.17				
2100799	其他计划生育事务支出	5.17	5.17				
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76				
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15				
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61				

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 2024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	532.18	一、一般公共服务支出	33	442.04	442.04		
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	45.20	45.20		
	9		九、卫生健康支出	41	25.93	25.93		
	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	532.18	本年支出合计	59	513.17	513.17		
年初财政拨款结转和结余	28	8.09	年末财政拨款结转和结余	60	27.10	27.10		
一般公共预算财政拨款	29	8.09		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	540.27	总计	64	540.27	540.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省药物警戒中心

2024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		513.17	348.06	165.11
201	一般公共服务支出	442.04	276.93	165.11
20138	市场监督管理事务	442.04	276.93	165.11
2013850	事业运行	276.93	276.93	
2013899	其他市场监督管理事务	165.11		165.11
208	社会保障和就业支出	45.20	45.20	
20805	行政事业单位养老支出	45.20	45.20	
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.54	28.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	
210	卫生健康支出	25.93	25.93	
21007	计划生育事务	5.17	5.17	
2100799	其他计划生育事务支出	5.17	5.17	
21011	行政事业单位医疗	20.76	20.76	
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	

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

2024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	322.16	302	商品和服务支出	17.83	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	84.44	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	10.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.95	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	117.72	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	28.54	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.27	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	15.14	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	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	1.66	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.05	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	3.34	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	13.86	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	8.07	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.17	30229	福利费	8.13	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		330.23	公用经费合计								17.83

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2024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2024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

2024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
1.76		1.76		1.76		1.76		1.76		1.76	

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

2024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	24.94
货物	2	0.94
工程	3	
服务	4	24.00
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	1
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

2024年度收入总计540.31万元，支出总计540.31万元。与上年相比，收入总计增加24.02万元，增长4.65%，支出总计增加24.02万元，增长4.65%。主要原因是一是根据晋财预【2024】126号下达省直单位在职人员和离休人员基本支出预算；二是根据晋财行【2024】74号下达2024年中央食品药品监管补助资金，故收入支出均增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计532.19万元，其中：

财政拨款收入532.18万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计513.20万元，其中：

基本支出348.10万元，占比67.83%；

项目支出165.11万元，占比32.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计540.27万元，支出总计540.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加24.80万元，增长4.81%；财政拨款支出总计增加24.80万元，增长4.81%。主要原因是一是根据晋财预【2024】126号下达省直单位在职人员和离休人员基本支出预算；二是根据晋财行【2024】74号下达2024年中央食品药品监管补助资金，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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出513.17万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.04万元，增长1.19%。主要原因是一是根据晋财预【2024】126号下达省直单位在职人员和离休人员基本支出预算；二是根据晋财行【2024】74号下达2024年中央食品药品监管补助资金，故财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出513.17万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)442.04万元，占比86.14%；

社会保障和就业支出(类)45.20万元，占比8.81%；

卫生健康支出(类)25.93万元，占比5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算533.32万元，支出决算513.17万元，完成年初预算的96.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算465.53万元，支出决算442.04万元，完成年初预算的94.95%，用于药物警戒管理事务支出。较上年决算增加0.35万元，增长0.08%，主要原因是一

是根据晋财预【2024】126号下达省直单位在职人员和离休人员基本支出预算；二是根据晋财行【2024】74号下达2024年中央食品药品监管补助资金。

社会保障和就业支出年初预算45.79万元，支出决算45.20万元，完成年初预算的98.71%，用于基本养老保险和职业年金支出。较上年决算增加0.75万元，增长1.69%，主要原因是落实国家机关事业单位调资政策。

卫生健康支出年初预算22.00万元，支出决算25.93万元，完成年初预算的117.86%，用于事业单位医疗和计划生育支出。较上年决算增加4.94万元，增长23.54%，主要原因是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

2024年度财政拨款基本支出348.06万元，其中：

人员经费330.23万元，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17.83万元，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

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.76万元，支出决算1.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长51.72%，主要原因是：公务用车使用年限较长，维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出1.76万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.60万元，增长51.72%，主要原因是：公务用车使用年限较长，维修费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我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（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出1.76万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：用于市内公务活动所需要车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是我单位无外事接待费支出；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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额24.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.00万元。政府采购授予中小企业合同金额24.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额24.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1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

2024年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金150.19万元：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5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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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“两品一械”不良反应专项业务经费项目支出绩效自评表
(2024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（存）金	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		95.57	96.236	86.967	9.268	98.37		9.84	
		省财政预算资金		0		95.57	96.236	86.967	9.268	98.37		9.84	
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90份/百万人；						药物警戒中心“两品一械”不良反应专项业务经费项目根据年初计划和任务实施，2024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	≥份	≥2793份	≥5766份	4	4					
			收集医疗器械不良事件报告	≥份	≥13921份	≥21928份	8	8					
			收集药品不良反应监测报告	≥份	≥34910份	≥89664份	8	8					
		质量指标	医疗器械不良事件报告合格率	≥%	≥100%	≥100%	5	5					
			药品不良反应报告合格率	≥%	≥100%	≥100%	5	5					
		时效指标	医疗器械不良事件报告审核时间	10个工作日				达成预期目标	4	4			
			严重药品不良反应报告审核时间	7个工作日				达成预期目标	4	4			
			严重化妆品不良反应报告审核时间	7个工作日				达成预期目标	2	2			
	成本指标	依法需现场调查核实的工作事项	1800元/例				达成预期目标	10	10				
效益指标	社会效益指标	提高公众合理用药、医疗器械、化妆品水平	≥%	≥90%	≥90%	15	15						
	可持续影响指标	提高社会对药品、医疗器械、化妆品不良反应（事件）知	≥%	≥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%	10	10						
总 分												99.04	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，药物警戒中心“两品一械”不良反应专项业务经费使用率90.37%。									
		产出情况		2024年药品不良反应监测报告年初指标值34910份，实际完成值89664份，完成率256.84%；医疗器械不良事件报告年初指标值13924份，实际完成值21928份，完成率157.48%；化妆品不良反应报告年初指标值2793份，实际完成值5766份，完成率206.41%；全省“两品一械”监测报告收集任务超额完成。									
		效益情况		2024年开展全省“两品一械”监测能力提升培训、药物滥用专题培训、药品上市许可持有人、医疗器械注册人/备案人不良事件监测培训及全省二级及以上医疗机构药品不良反应监测能力提升培训，累计培训1310余人；完成注射剂射前安全评价工作同时上报药品可疑风险信号10个，参与省局组织的5家药品上市许可持有人药物警戒检查工作；收集辖区监测机构识别医疗器械产品可疑风险信号16个，评估上报医疗器械可疑风险信号7个，其中婴幼儿呼吸机械国家中心列为2024年四季度关注风险信号；对15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		2024年中心药物注射剂安全评价工作受到国家中心和省局的高度认可，同时得到省内各市不良反应监测机构一致好评。									
	主要经验做法		一是开展基层技术帮扶工作，委派业务骨干赴各地市监测机构进行业务技术指导；二是组织全省各级监测人员参加国家中心举办的监测核心技术培训；二是完成药物警戒或市检PSL报告3000余份，协助修订药品说明书13份；四是起草修订山西省地方标准《药品上市许可持有人严重不良反应事件调查处置指导原则》；五是开展“两品一械”专题宣传活动，提升大众对“两品一械”不良反应的认知，营造药物警戒生态环境。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		一是全省“两品一械”监测报告上报数量持续增长，但严重报告数量占比还应进一步提升，需加大力度提高报告质量；二是监测机构和人员发现和识别风险信号的能力仍然较弱，各级监测机构人员应持续提升业务能力水平。										
下一步改进措施及管理建议		一是立足全省药物警戒工作实际，主动对标国家中心和先进省份理念和做法，在“两品一械”不良反应监测和风险管理信号上下功夫；二是进一步加强省、市监测机构和二级及以上医疗机构的技术指导和培训工作，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”的数据来源：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。

附件2

药物警戒中心培训费项目支出绩效自评表
(2024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
			资金总额:		15	15	15	15	0	100	10
			省级财政资金		15	15	15	15	0	100	10
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；					药物警戒中心培训费项目根据年初计划和工作任务实施，2024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	培训人次	=人次	=312人次	=1130人次	20	20			
		质量指标	培训任务完成率	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	培训人员完成日期		2024年12月31日	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员培训成本	=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		持续提升	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	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	药物警戒监测能力提升		持续提升	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品、医疗器械、化妆品监管服务满意度	≥%	≥90%	≥90%	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，药物警戒中心培训费使用率100%。							
		产出情况及分析		2024年药品不良反应监测报告年初指标值34910份，实际完成值89664份，完成率256.84%；医疗器械不良事件报告年初指标值13924份，实际完成值21928份，完成率157.48%；化妆品不良反应报告年初值2793份，实际完成值5766份，完成率206.44%；全省“两品一械”监测报告收集任务超额完成。							
		效益情况及分析		2024年开展全省“两品一械”监测能力提升培训、药物滥用专题培训、药品上市许可持有人、医疗器械注册人/备案人不良事件监测培训及全省二级及以上医疗机构药品不良反应监测能力提升培训，累计培训1130余人次；完成烟酸注射剂安全评价工作同时上报药品可疑风险信号10个，参与省局组织的5家药品上市许可持有人药物警戒检查工作；收集辖区监测机构识别医疗器械产品可疑风险信号16个，评估上报医疗器械可疑风险信号7个，其中婴幼儿呼吸机被国家中心列为2024年四季度关注风险信号；对15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		2024年中心烟酸注射剂安全评价工作受到国家中心和省局的高度认可，同时得到省内各市不良反应监测机构一致好评。							
	主要经验做法		积极采取多种培训方式，建立培训受众广泛，培训内容丰富，培训反馈应用的培训长效机制。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训师资质力量仍需加强。								
	下一步改进措施及管理建议		一是立足全省药物警戒工作实际，主动对标国家中心和先进省份理念和做法，在“两品一械”不良反应培训内容上下功夫；二是进一步加强省、市监测机构和二级及以上医疗机构的技术指导，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3

药物警戒中心物业费项目支出绩效自评表
(2024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	偏差原因分析或改进措施
		目标申报数			预算编制数								
		资金总额:			17.02								
		省级财政资金			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。										物业费根据年初计划实施，保障办公环境良好，工作正常有序。		
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	预计用水量	吨	4431吨	2638吨	7	4	预算指标制定偏高				
			预计用电量	度	111833度	78335度	6	4	预算指标制定偏高				
			供暖面积	平方米	1761平方米	1761平方米	7	7					
		质量指标	水电暖费用支付率	%	100%	84%	10	8	预算指标制定偏高				
			水电暖费用支付及时性		及时响应	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8	预算指标制定偏高				
			成本指标	供水供电供暖成本	单位用水成本6.5元/吨、用电成本0.6元/度、供暖成本7.5元/m²/月	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	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	达成预期指标	15	15						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10						
总 分								91	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”监测报告收集任务圆满完成，物业费使用率100%。									
		产出情况		办公业务用房整体运行良好。									
		效益情况		药物警戒工作开展有序并持续提高。									
		满意度情况		2024年中心新冠疫苗注射安全评价工作受到国家中心和市局的高度认可，同时得到省内各市不良反应监测机构一致好评。									
	主要经验做法		严格按照已签订的物业合同履行。										
	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		严格遵照物业条例核定收费标准并签订物业合同。										

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”的数据来源于：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
(2024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	14.772	2.808	84.03	8.4	
			省级财政资金		17.58	17.58	17.58	14.772	2.808	84.03	8.4	
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	=平方米	=1761平方米	=1761平方米	20	20				
		质量指标	物业服务验收合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	物业管理服务周期		2024年1月1日至12月31日	达成预期指标	10	10				
		成本指标	物业综合服务成本	≤万元	≤17.02万元	≤17.02万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障警戒中心的正常运转		保障	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	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%	10	10				
总 分							98.4	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，一般运转经费使用率84.03%。								
		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并持续提高。								
		满意度情况及分析		2024年中心烟酸注射剂安全评价工作受到国家中心和省局高度认可，同时得到省内各市不良反应监测机构的一致好评。								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行过程中未及时调整资金。									
	下一步改进措施及管理建议		根据目标任务精准预算并以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

专项维修维护费项目支出绩效自评表
(2024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:				5.02		5.02		5.02	5.02	0	100	10	
				省级财政资金				5.02		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	空调系统覆盖面积	=平方米	=1761平方米	=1761平方米	20	20									
		质量指标	故障发生率	≤%	≤5%	≤0%	10	10									
		时效指标	空调运行的及时性	2024年6月1日至8月31日			达成预期指标	10	10								
		成本指标	空调运行成本	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			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			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%	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并持续提高。													
		满意度情况及分析		2024年中心烟酸注射剂安全评价工作受到国家中心和省局的高度认可，同时得到省内各市不良反应监测机构一致好评。													
	主要经验做法		严格按照已签订的物业服务合同执行。														
	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		严格遵照物业条例核定收费标准，签订物业服务合同。														

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。