

**山西省药品审评中心**

**2024年度单位决算公开**

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	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
<b>第三部分 情况说明</b>	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
<b>第四部分 名词解释</b>	18
<b>第五部分 附件</b>	18

## 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 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省药品审评中心

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	1398.40	一、一般公共服务支出	32	36.58
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	968.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.16	八、社会保障和就业支出	39	368.30
	9		九、卫生健康支出	40	53.23
	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	1399.57	本年支出合计	58	1426.75
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	60.49	年末结转和结余	60	33.30
	30			61	
总计	31	1460.05	总计	62	1460.05

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1399.57	1398.40					1.16
201	一般公共服务支出	51.00	51.00					
20138	市场监督管理事务	51.00	51.00					
2013899	其他市场监督管理事务	51.00	51.00					
206	科学技术支出	927.03	925.87					1.16
20603	应用研究	927.03	925.87					1.16
2060301	机构运行	799.68	798.52					1.16
2060399	其他应用研究支出	127.35	127.35					
208	社会保障和就业支出	368.30	368.30					
20805	行政事业单位养老支出	310.68	310.68					
2080502	事业单位离退休	208.61	208.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03					
20808	抚恤	57.62	57.62					
2080801	死亡抚恤	57.62	57.62					
210	卫生健康支出	53.23	53.23					
21007	计划生育事务	7.25	7.25					
2100799	其他计划生育事务支出	7.25	7.25					
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98					
2101102	事业单位医疗	37.48	37.48					
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51					

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

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		1426.75	1055.33	371.42			
201	一般公共服务支出	36.58		36.58			
20138	市场监督管理事务	36.58		36.58			
2013899	其他市场监督管理事务	36.58		36.58			
206	科学技术支出	968.64	633.80	334.84			
20603	应用研究	968.64	633.80	334.84			
2060301	机构运行	784.80	633.80	151.00			
2060399	其他应用研究支出	183.84		183.84			
208	社会保障和就业支出	368.30	368.30				
20805	行政事业单位养老支出	310.68	310.68				
2080502	事业单位离退休	208.61	208.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03				
20808	抚恤	57.62	57.62				
2080801	死亡抚恤	57.62	57.62				
210	卫生健康支出	53.23	53.23				
21007	计划生育事务	7.25	7.25				
2100799	其他计划生育事务支出	7.25	7.25				
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98				
2101102	事业单位医疗	37.48	37.48				
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51				

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 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	1398.40	一、一般公共服务支出	33	36.58	36.58		
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	908.15	908.15		
	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	368.30	368.30		
	9		九、卫生健康支出	41	53.23	53.23		
	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	1398.40	本年支出合计	59	1366.27	1366.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	32.13	32.13		
一般公共预算财政拨款	29			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	1398.40	总计	64	1398.40	1398.40		

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：山西省药品审评中心

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		1366.27	1055.33	310.93
201	一般公共服务支出	36.58		36.58
20138	市场监督管理事务	36.58		36.58
2013899	其他市场监督管理事务	36.58		36.58
206	科学技术支出	908.15	633.80	274.35
20603	应用研究	908.15	633.80	274.35
2060301	机构运行	784.80	633.80	151.00
2060399	其他应用研究支出	123.35		123.35
208	社会保障和就业支出	368.30	368.30	
20805	行政事业单位养老支出	310.68	310.68	
2080502	事业单位离退休	208.61	208.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	
20808	抚恤	57.62	57.62	
2080801	死亡抚恤	57.62	57.62	
210	卫生健康支出	53.23	53.23	
21007	计划生育事务	7.25	7.25	
2100799	其他计划生育事务支出	7.25	7.25	
21011	行政事业单位医疗	45.98	45.98	
2101102	事业单位医疗	37.48	37.48	
2101103	公务员医疗补助	8.51	8.51	

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

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	707.57	302	商品和服务支出	85.67	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	212.46	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.14	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	255.48	30205	水费	1.10	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	68.05	30206	电费	11.55	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.03	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	35.73	30208	取暖费	14.63	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	8.51	30209	物业管理费	1.40	30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.61	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	7.69	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	262.09	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	22.66	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	169.57	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	57.62	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	3.25	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	1.75	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	16.07	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.25	30229	福利费	15.00	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	1.86	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		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	13.03	31010	安置补助				
人员经费合计		969.66	公用经费合计							85.67	

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

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：山西省药品审评中心

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：山西省药品审评中心

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
1.86		1.86		1.86		1.86		1.86		1.86	

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

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	2.00
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	1.40

  

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	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(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1,460.05万元，支出总计1,460.05万元。与上年相比，收入总计增加232.96万元，增长18.98%，支出总计增加232.96万元，增长18.98%。主要原因是：一是年初预算新增国有资源（资产）有偿使用收入安排资金；二是年初预算新增建设中药强省补助经费；三是根据晋财教[2024]119-3-5下达“三区人才支持计划科技人员专项”，故收入支出均增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,399.57万元，其中：

财政拨款收入1,398.40万元，占比99.92%；

其他收入1.16万元，占比0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,426.75万元，其中：

基本支出1,055.33万元，占比73.97%；

项目支出371.42万元，占比26.03%。

### 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1,398.40万元，支出总计1,398.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加171.31万元，增长13.96%；财政拨款支出总计增加171.31万元，增长13.96%。主要原因是：一是年初预算新增国有资源（资产）有偿使用收入安排资金；二是年初预算新增建设中药强省补助经费；三是根据晋财教[2024]119-3-5下达“三区人才支持计划科技人员专项”，故财政拨款支出总计均增加。

### 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1,366.27万元，占本年支出合计的95.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.18万元，增长11.34%。主要原因是：一是年初预算新增国有资源（资产）有偿使用收入安排资金；二是年初预算新增建设中药强省补助经费；三是根据晋财教[2024]119-3-5下达“三区人才支持计划科技人员专项”，故一般公共预算财政拨款支出均增加。

#### （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1,366.27万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）36.58万元，占比2.68%；

科学技术支出（类）908.15万元，占比66.47%；

社会保障和就业支出（类）368.30万元，占比26.96%；

卫生健康支出（类）53.23万元，占比3.90%。

#### （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1,325.58万元，支出决算1,366.27万元，完成年初预算的103.07%。其中：

一般公共服务支出年初预算33.69万元，支出决算36.58万元，完成年初预算的108.58%，用于开展药品质量管理、医疗器械质量管理领域全省现状调研，征集地方标准研究、组织专家进行评估、技术审核及推广宣贯等工作

较上年决算减少19.42万元，下降34.68%，主要原因是：征集地方标准研究、组织专家进行评估等部分任务指标未按计划完成，故资金结余。

科学技术支出年初预算910.49万元，支出决算908.15万元，完成年初预算的99.74%，用于我单位本年度人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出以及公用经费项目支出。较上年决算增加185.80万元，增长25.72%，主要原因是：一是年初预算新增国有资源（资产）有偿使用收入安排资金；二是年初预算新增建设中药强省补助经费；三是根据晋财教[2024]119-3-5下达“三区人才支持计划科技人员专项”，故较上年决算均增加。

社会保障和就业支出年初预算320.66万元，支出决算368.30万元，完成年初预算的114.86%，用于我单位本年度在职人员养老保险缴费、职业年金缴费以及离退休人员经费支出。较上年决算减少16.74万元，下降4.35%，主要原因是：一是在职人员减少4人，二是离休人员自然减员1人，故较上年决算减少。

卫生健康支出年初预算60.74万元，支出决算53.23万元，完成年初预算的87.64%，用于我单位本年度计划生育事务和单位职工医疗的支出。较上年决算减少10.46万元，下降16.42%，主要原因是：一是在职人员减少4人，二是离休人员自然减员1人，故较上年决算减少。

## **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1,055.33万元，其中：

人员经费969.66万元，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85.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、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1.86万元，支出决算1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降19.13%，主要原因是：本年度出差次数及车辆维修次数减少，故相应支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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1.86万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降19.13%，主要原因是：本年度出差次数及车辆维修次数减少，故相应支出减少；  
公务接待费支出0万元，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（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费支出。
- 3、公务用车运行维护费支出1.86万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：本单位公务车的燃油费、车辆维修维护费、车辆保险费用。
- 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：本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本单位无国（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2.00万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （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：其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务出行；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

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目5个，涉及金额308.04万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为：一优化预算编制流程，提升编制质量；二加强财务和业务协同，共同制定预算方案，避免“财务闭门造车”。通过整改措施的实施，在预算编制与执行过程中，部门间的沟通更加顺畅，可以有效解决预算执行率低的问题。

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。
- 无。

## 第五部分 附件

## 附件1

**单位运转经费项目支出绩效自评表**  
(2024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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	96.35	96.35	96.35	96.35	0	100	10	
省级财政资金		96.35	96.35	96.35	96.35	96.35	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律法规，按时保质保量完成单位日常运转工作							办公楼外墙维修保温、办公区院落、停车场等区域进行了集中改造修缮。中心基础设施进一步优化，办公条件进一步改善，安全隐患有效治理，环境面貌焕然一新。		
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	定性值情况说明	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=平方米	11000平方米	11000平方米	11000平方米		20	20	
		质量指标	运行保障安全度		100%	达成预期指标		10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标		10	10	
		成本指标	运行成本	≤元	≤11.05元	≤11.05元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障单位审评、科研业务		达成预期指标			15	15	
		可持续影响	是否提升审评、科研业务		达成预期指标			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	中心各科室满意		100%	达成预期指标		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及分析		严格执行省财政厅相关各项规定及政策法律法规，对办公楼外墙维修保温、办公区院落、停车场等区域进行了集中改造修缮。中心基础设施进一步优化，办公条件进一步改善，安全隐患有效治理，环境面貌焕然一新。按时保质保量完成单位日常运转工作，预算全部下达目标任务全部执行完成。						
		产出情况及分析		实际完成值与计划完成值一致。						
		效益情况及分析		在社会公益等方面均取得了显著成效。中心将继续深化服务改革，提升服务质量，为社会提供更加有效、优质、高效、便捷的服务。						
		满意度情况及分析		树立良好形象等方面多措并举，创新工作，扎实推进中心工作深入开展。						
	主要经验做法		树立良好形象等方面多措并举，创新工作，扎实推进中心工作深入开展。以做好“两品一械”审评工作为核心，以提高审评质量和效率为重点，以优良服务我省医药产业高质量发展和效率为目标，多措并举，扎实工作不断开创审评工作新局面。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 附件2

## 建设中医药强省补助资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设中医药强省补助资金															
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会				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								
		目标申报数	预算编制数						得分								
	资金总额:	112	112	112	112	0	100	10									
	省级财政资金	112	112	112	112	0	100.00	10.00	无偏差								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况										
	为进一步规范我省中药饮片炮制管理，健全我省中药饮片标准体系，进一步贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展意见》、响应省政府《关于建设中医药强省的实施方案》，解决我省部分特色的原药材、道地药材、临床常用或民间习用品及特色炮制品种无国家标准影响使用及销售的情况，需要完善我省中药材标准、中药饮片炮制规范的制定和修订，以促进我省中医药的传承创新发展。						2024年积极推进《山西省中药材中药饮片标准》的出版工作，已于出版社签订协议，交付初稿。推进已立项工作进程，在研品种共计23个。组织征集山西省地方标准制修订项目，共征集18项，其中10项获批省市场监督管理局立项。“中药材产地加工技术规程金银花”等15项标准获批发布。										
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	定性值情况 说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指 标	数量指标	中药炮制品种	≤个	≤15个	≤15个		20	20								
		质量指标	按照药品管理法	个品种100%	达成预期指标			10	10								
		时效指标	按法定时限完成	2024年12月31	达成预期指标			10	10								
		成本指标	平均每个品种完	≤元	≤57000元	≤57000元		10	10								
		社会效益	每个品种标准上		完成率100%	达成预期指标		30	30								
项目绩效分析	满意度指 标	服务对象 满意度	市场满意度		100%	达成预期指标		10	10								
	总 分							100	优								
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年积极推进《山西省中药材中药饮片标准》的出版工作，已于出版社签订协议，交付初稿。推进已立项工作进程，在研品种共计23个。组织征集山西省地方标准制修订项目，共征集18项，其中10项获批省市场监督管理局立项。“中药材产地加工技术规程金银花”等15项标准获批发布，省财政拨付资金112万元，按预期的计划任务全部圆满完成。													
		产出情况及分析		在法定时间内实际完成数与计划完成数一致。													
		效益情况及分析		标准的制定为促进社会的发展做出贡献，改善了公共服务，促进了产业升级，提高了市场竞争力。													
		满意度情况及分析		提供了更加便捷、高效、优质的服务，增强了公众及服务对象的满意度。													
	主要经验做法		全面了解研究政策文件，协同团队合作，明确职责分工，保持良好的沟通方式。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无														
	下一步改进措施及管理建议		无														

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

## 附件3

**解决原赞化公司职工社保项目经费项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		解决原赞化公司职工社保项目经费										
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		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	27	27	54	54	0	100	10			
		省级财政资金	0	27	27	27	0	100.00	10.00	无偏差		
		单位自筹资金	27	0	27	27	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况					
		依据山西省财政厅关于《山西省药品监督局关于省医药与生命科学研究院出租房屋的请示》(晋药监财函〔2019〕229号)的批复《山西省财政厅关于同意山西省医药与生命科学研究院房屋出租的函》(晋财资函〔2019〕205号)以及相关财政预算的政策法规进行实施。					2024年按计划全部完成赞化公司职工的保险缴纳和生活困难补助发放等问题。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	赞化职工人数		8	达成预期指标		20	20				
	质量指标	维持中心工作稳		100	达成预期指标		10	10				
	时效指标	完成时限		2024年12月31	达成预期指标		10	10				
	成本指标	日常工作运行成	≤人/元	≤127.84人/元	≤127.84人/元		10	10				
效益指标	社会效益	保障中心工作稳		心工作稳定	达成预期指标		20	20				
	可持续影响	是否提升审评工		升审评工作	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		96%	达成预期指标		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及分析	依据山西省财政厅关于《山西省药品监督局关于省医药与生命科学研究院出租房屋的请示》(晋药监财函〔2019〕229号)的批复《山西省财政厅关于同意山西省医药与生命科学研究院房屋出租的函》(晋财资函〔2019〕205号)以及相关财政预算的政策法规进行实施。建立有效的管理体系，明确的目标任务，进度安排风险管理。									
		产出情况及分析	本项目以赞化职工的实际情况出发，解决职工的基本生活需求为目的。在规定的时间内完成，严格按照相关规定实现预期的目标和任务。									
		效益情况及分析	本项目以赞化职工的实际情况出发，解决职工的基本生活需求为目的，增强了职工的满意度，维护和稳定了中心的工作和社会的和谐。									
		满意度情况及分析	2024年按计划全部完成赞化公司职工的保险缴纳和生活困难补助发放等问题，职工满意度及归属感迅速提高，满意度达99%。									
	主要经验做法		1、严格管理及执行相关规定。2、有效沟通。3、及时掌握有效信息。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

## 附件4

**药品化妆品医疗器械技术审评项目经费项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		药品化妆品医疗器械技术审评项目经费									
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)	资金总额： 省级财政资金	年初预算数 目标申报数	预算编制数	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		
				39	39						
		39	39	39	39	0	100	10	无偏差		
		年度目标	实际完成情况								
项目年度绩效目标	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》等相关法律法规及条例，省药品审评中心将依法展开相关技术审评工作。							2024年我中心全年受理药品审评任务235件，审结223件，发补113件，人均审评量36.15件。接收二类医疗器械注册申报资料356件，审结356件，我中心对申报企业尤其是首次申报的企业多次开展线下“一对一、面对面”的沟通交流，针对企业拟开发的产品临床研究和注册申报工作，及时给予靠前服务指导，为企业提供更精准、高效的审评服务。对申报资料的审评要点、技术资料要求等内容提出了标准化的审评流程，规范的同时，提高了审评人员的审评效率。2024年中心审评工作接受审评任务明显增长、审结率明显提升、审评用时明显缩短，可以说中心“两品一械”审评能力和审评效率均有明显提升。			
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	定性值情况说明	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	达成预期指标	20	20	20	20	无偏差	
	质量指标	按照ISO9000认证		0个品种100%达成本质指标	10	10	10	10	10	无偏差	
	时效指标	按法定审评时限		300个100%完成度占预期指标	10	10	10	10	10	无偏差	
	成本指标	平均每个审评注		<=1300	达成预期指标	10	10	10	10	无偏差	
效益指标	经济效益	审评任务完成率		300完成率100%达成本质指标	10	10	10	10	10	无偏差	
	社会效益	产品上市		<=300个 达成预期指标	10	10	10	10	10	无偏差	
	可持续影响	对产品的影响		艺、质量标准达成本质指标	10	10	10	10	10	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度		个品种，100%达成本质指标	10	10	10	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及分析	“两品一械”审评专项按照既定的计划和时间全部完成，也实现了预期的目标任务。项目的实施与预算执行情况密切相关，良好的项目组织和管理、有效的进度和质量控制以及积极的成果和影响都有助于提高预算的执行率，同时合理的预算编制、严格的预算执行和监控以及适时的预算调整也有助于确保项目的顺利实施。								
	产出情况及分析	实际完成数量远远高于计划完成数量，在社会公益等方面均取得了显著成效。中心将继续深化服务改革，提升服务质量，为社会提供更加有效、优质、高效、便捷的服务。									
	效益情况及分析	通过提供更加有效、优质、高效、便捷的服务，增强了公众的获得感和满意度。提升了我中心的公众形象。									
	满意度情况及分析	通过内部调查职工对项目的总体满意度到达95%，显示出加高的工作满意度和归属感，主要表现在工作环境、薪酬福利、团对协作。									
	主要经验做法		1、深入研究政策文件，确保工作目标的正确性和合理性。2、协同团队合作，与团队成员紧密协作，确保工作目标的顺利实现。3、倾听企业反馈，及时了解企业的需求和期望，为企业提供满意的服务。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管理不严、沟通不畅、时间管理不当。项目计划是项目管理的基础，未能及时预见和应对会导致进度延误。缺乏有效沟通导致信息传递不畅，项目任务分配不清晰和责任不明确，导致团队成员拖延或推诿。								
	下一步改进措施及管理建议		针对以上问题和原因，需要采取针对性的措施，制定详细的项目计划，加强团队协作和沟通、建立有效的管理机制，严格把控合理安排使用项目管理工具，以确保项目的顺利进行。								

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

**中央药品监管补助资金项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		中央药品监管补助资金										
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			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额:	0	33.69	51	36.585	14.415	71.73	7.17			
		中央财政资金	0	33.69	51	36.585	14.415	71.73	7.17			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过加强业务培训来提高监管人员专业水平和综合素质，并能提高审评业务的产品质量及社会效益。保障人民群众用药品、用医疗器械的安全性、有效性、质量可靠性。						按照我中心2024年工作计划以及相关规定的审评时限进行合理安排实施					
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	定性值情况说明	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	≥件	≥380件	≥380件		20	20			
	时效指标	质量指标	按照审评业务工时		100%	预期指标并具		10	8	未建立动态机制，对进度滞后缺乏及时干预		
		变更注册		30	预期指标并具		2	1		制定目标过高，导致指标不够具体。		
		延续注册		30	预期指标并具		2	1		人力资源不足，导致项目延期计划滞后。		
		快速审评		5	预期指标并具		3	1.5		缺乏信息化支撑，影响审评及时性。		
		首次注册审评		30	预期指标并具		3	1.5		缺乏动态监控和及时调整，导致影响最终结果。		
	成本指标	药品、医疗器械	≤元	≤900元	≤900元		10	10				
	效益指标	社会效益	建立健全长效机制		确保安全	预期指标并具		20	10	年度实际完成任务指标与职能未能充分发挥		
	满意度指标	可持续影响	逐步完善管理体系		逐步完善	预期指标并具		10	8	度目标与间断性任务衔接不足，导致整体实施达标效果不佳		
		服务对象满意度	社会公众满意度		90%	预期指标并具		10	8	中心人员不足导致工作计划滞后，因此项目计划未达标。		
总 分							76.17	中				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照我中心2024年工作计划以及相关规定的审评时限进行合理安排实施 建立了有效的管理体系，明确目标，进度安排，质量控制和管理措施。								
		产出情况及分析		明确目标，审评任务达到预期效果。审评数量比去年增幅大大提高，经过严格的技术把关和行业标准的要求，到2024年12月底完成全年工作任务。								
		效益情况及分析		审评日常支出未超过预算总额，成本控制得当，增强了企业的获得感和满意度，提升了中心形象。								
		满意度情况及分析		提高服务态度，服务质量，问题解决能力。								
	主要经验做法	主要经验做法		1、深入研究政策文件，确保工作目标的正确性和合理性。2、协同团队合作，与团队成员紧密协作，确保工作目标的顺利实现。3、倾听企业反馈，及时了解企业的需求和期望，为企业提供满意的服务。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		人力资源不足影响审评任务进度，故进度计划延期。								
		下一步改进措施及管理建议		加强团队协作和沟通，建立有效的管理机制，以确保审评任务顺利进行。								

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。