

山西省药品安全风险监测中心

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	1
第二部分 2024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	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

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

根据上述职责，我单位设5个内设机构，分别为：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 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省药品安全风险监测中心 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	942.14	一、一般公共服务支出	32	751.64
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	152.66
	9		九、卫生健康支出	40	28.81
	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	942.15	本年支出合计	58	933.11
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	1.14	年末结转和结余	60	10.18
	30			61	
总计	31	943.29	总计	62	943.29

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。

金额单位：万元

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 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		933.11	695.29	237.82			
201	一般公共服务支出	751.64	513.82	237.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.89	51.89				
2010301	行政运行	51.89	51.89				
20138	市场监督管理事务	699.75	461.93	237.82			
2013801	行政运行	461.93	461.93				
2013899	其他市场监督管理事务	237.82		237.82			
208	社会保障和就业支出	152.66	152.66				
20805	行政事业单位养老支出	152.66	152.66				
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59				
210	卫生健康支出	28.81	28.81				
21007	计划生育事务	0.15	0.15				
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15				
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66				
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66				

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

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	942.14	一、一般公共服务支出	33	751.61	751.61		
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	152.66	152.66		
	9		九、卫生健康支出	41	28.81	28.81		
	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	942.14	本年支出合计	59	933.08	933.08		
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结余	60	10.17	10.17		
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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	943.25	总计	64	943.25	943.25		

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：山西省药品安全风险监测中心

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		933.08	695.26	237.82
201	一般公共服务支出	751.61	513.79	237.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.89	51.89	
2010301	行政运行	51.89	51.89	
20138	市场监督管理事务	699.72	461.90	237.82
2013801	行政运行	461.90	461.90	
2013899	其他市场监督管理事务	237.82		237.82
208	社会保障和就业支出	152.66	152.66	
20805	行政事业单位养老支出	152.66	152.66	
2080501	行政单位离退休	81.89	81.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
210	卫生健康支出	28.81	28.81	
21007	计划生育事务	0.15	0.15	
2100799	其他计划生育事务支出	0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗	28.66	28.66	
2101101	行政单位医疗	28.66	28.66	

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

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	542.86	302	商品和服务支出	71.06	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	133.58	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	82.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	157.34	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	0.09	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	47.18	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	23.59	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	23.15	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	5.51	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	0.06	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	49.22	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	20.01	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	81.35	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	80.02	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	1.18	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	11.80	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	16.43	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		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	24.14	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	16.75	31010	安置补助				
人员经费合计		624.21	公用经费合计								71.06

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。

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：山西省药品安全风险监测中心

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

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

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	5.24
货物	2	0.24
工程	3	
服务	4	5.00
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	71.06
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

2024年度收入总计943.29万元，支出总计943.29万元。与上年相比，收入总计减少43.05万元，下降4.36%，支出总计减少43.05万元，下降4.36%。主要原因是调出4名在职人员，基本支出经费减少，故收入支出均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计942.15万元，其中：

财政拨款收入942.14万元，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933.11万元，其中：

基本支出695.29万元，占比74.51%；

项目支出237.82万元，占比25.49%。

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943.25万元，支出总计943.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少43.07万元，下降4.37%；财政拨款支出总计减少43.07万元，下降4.37%。主要原因是调出4名在职人员，基本支出经费减少，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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出933.08万元，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53.04万元，下降5.38%。主要原因是调出4名在职人员，基本支出经费减少，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出933.08万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)751.61万元，占比80.55%；

社会保障和就业支出(类)152.66万元，占比16.36%；

卫生健康支出(类)28.81万元，占比3.09%。

（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934.56万元，支出决算933.08万元，完成年初预算的99.84%。其中：

一般公共服务支出年初预算734.45万元，支出决算751.61万元，完成年初预算的102.34%，用于人员经费、商品和服务支出、办公设备购置等。较上年决算减少32.01万元，下降4.08%，主要原因是调出4名在职人员，工资福利支出减少。

社会保障和就业支出年初预算164.16万元，支出决算152.66万元，完成年初预算的92.99%，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

效奖金等。较上年决算减少9.26万元，下降5.72%，主要原因是调出4名在职人员，基本养老保险及职业年金缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算35.95万元，支出决算28.81万元，完成年初预算的80.14%，用于计划生育事务和行政事业单位医疗的支出。较上年决算减少11.76万元，下降28.99%，主要原因是调出4名在职人员，基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出减少。

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695.27万元，其中：

人员经费624.21万元，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71.06万元，主要包括办公费、手续费、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0万元，支出决算0万元，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，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0万元，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，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，主要用于：本单位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：本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：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

2024年机关运行经费支出71.06万元，比2023年减少16.37万元，下降18.72%，主要原因是调出4名在职人员，公务交通补贴等支出减少，同时落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额5.24万元，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5.00万元。政府采购授予中小企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的95.42%。

（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0辆。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金245.01万元：3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为根据实际工作情况编制预算，不再申报该项目。

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、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

网络销售药品(含医疗器械)监测经费项目支出绩效自评表

(2024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：		0	40	40	40	0	100	10	
省级财政资金		0	40	40	40	0	100.00	10.00	无偏差。			
	年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标	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。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。					（1）积极探索网络药品销售监测技术与方法，通过网络监测平台，运用大数据分析、爬虫技术等手段，对网络药品销售行为进行实时监测。累计监测药品网络销售违法线索57条，涉及药品零售连锁企业34家，单体药店23家。及时将相关线索移交执法部门进行查处，有效遏制了网络药品销售的违法行为，净化了网络药品销售环境。（2）转办医疗器械网络销售违法线索共计41条。其中未更新展示医疗器械注册证（或已过期）15条，未备案经营第二类（三类）医疗器械10条，经营未经注册或备案的医疗器械4条，提供不真实的医疗器械信息进行宣传5条，未展示互联网药品信息服务资格证书3条，企业未展示经营许可（备案）信息2条，自建网站或移动应用未取得信息证、从事医疗器械网络销售未告知药品监管部门各1条。						
	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	监测报告形成期数	≥期	≥12期	≥14期	10	10	每月1期，半年、全年各1期。			
			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	≥个	≥1500个	≥1650个	10	10	主动监测，实际超额完成任务。			
		质量指标	监测目标覆盖率	= %	= 100%	= 100%	10	10				
		时效指标	药品医疗器械网络销售安全风险发现及时性		及时	达成预期指标	5	5				
			监测报告形成及时性		及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	年度购买网络销售药品医疗器械监测服务费	≤万元	≤40万元	≤40万元	10	10				

效益指标	社会效益指标	违法行为震慑作用		不断增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障老百姓用药用械安全有效		保障	达成预期指标	10	10	
		规范药品医疗器械网络销售经营秩序		有效	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥%	≥95%	≥95%	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	（1）项目实施情况：积极适应药品、医疗器械和化妆品网络交易新形势、新业态的需要，与国家药监局南方所合作，进行24小时实时主动网络监测，紧盯药械网络销售的重点产品、重点问题、重点环节，定期报送网络销售监测情况，及时排查风险隐患。每月进行药品、医疗器械网络经营风险监测分析工作，对药品网络销售违法线索进行收集、分析、转办。与南方所就“两品一械”网络销售风险线索监测数据开展双向评判、预警，共发现药械网络销售违法违规线索98条，较去年全年68条大幅提升，全部向相关市局和处室通报转办。（2）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	中心与国家局南方所按照合同书约定的药品和医疗器械网络销售风险采集范围，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1650家企业，网络监测目标覆盖率达到100%，及时发现药品、医疗器械网络销售安全风险，及时形成监测报告，完成监测报告14期，每月月分析报告就药械网络经营风险监测展开研究，各期年报在概括疑似违法违规线索的基础上对监测情况做了总结分析，并从多个视角给出了风险提示及处置建议。各期研究报告分析视角比较广，信息比较详实，研究报告对从全局了解把握药品和医疗器械网络销售风险有助力。年度购买网络销售药品、医疗器械监测服务费40万元。					
		效益情况	应用信息化和大数据全天候24小时开展药械网络销售风险监测，对疑似违法违规的风险及时分析、评估，按照一般风险、较高风险和严重风险的时限要求及时进行风险提示预警，及时进行风险转办处置，及时下架过期产品，对于违反相关规定的企业、平台和相关责任人视情节严重程度按照规定给予相应惩处，极大地加强了对药械违法行为的震慑作用，保障了老百姓用药用械安全有效，进一步净化并规范了药品和医疗器械网络销售经营秩序和环境。					
		满意度情况	社会公众满意度超过95%，达成预期指标值。					
	主要经验做法	（一）监测数据闭环管理。中心围绕“风险监测”这个点，不断挖掘和充实“风险监测”的内容和内涵，坚持山西省药品和医疗器械网络销售风险监测工作以高质量服务药械监管这一根本职责任务为落脚点，围绕网络销售监测，与国家局南方所就药械网络销售监测现状、网络销售监测运行机制及方法手段、推进药械网络风险治理工作等方面进行充分沟通，对药械网络销售违法线索进行收集、分析、转办，风险线索处理形成监测数据闭环管理。（二）部门联动共同治理。基于部门联动机制和信息共享机制，推进风险线索监测数据共同治理，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械网络经营监管体系，有力地支持了药械网络经营监管能力全面提升。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	工作机制需逐步健全，各项管理制度需逐步完善，监测能力和意识有待进一步提高，继续提升项目实施效果。					
下一步改进措施及管理建议		（1）树牢预算绩效理念，夯实绩效管理基础。根据项目特点，按照绩效目标和指标设置原则，做好绩效目标申报表的科学合理填报。规范绩效目标和指标填报形式，加强目标约束效果，建立定期审核机制，对绩效目标的设定进行评估和调整，确保目标的持续合理性和适应性，明确绩效目标与项目内容的关联，确保目标与项目实施的具体内容紧密相关。（2）加强外部合作，强化风险意识，提升监测能力。继续深入与国家局南方所合作、探索网络销售监测运行机制及方法、路径，持续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，主动开展化妆品网络销售监测；建立、培养专业素质的监测队伍，提升发现网络销售问题线索能力。逐步形成以网管网的监测体系，持续推进药品网销安全专项整治，规范药品网络销售市场秩序，切实保障网销药品质量安全。						

附件2

药品安全风险监测工作专项业务费项目支出绩效自评表
(2024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(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	96.4	116.4	101.091	15.309	86.85	8.68		
省级财政资金		0	96.4	116.4	101.091	15.309	86.85	8.68	落实过紧日子要求，紧缩业务开支。				
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、化妆品安全风险监测及分析工作，及时推送信息，定期形成监测报告；目标2：协助开展应急处置工作，按要求做好培训、演练以及应急处置有关工作。					（1）全方位开展药品安全风险监测工作。依托药品安全风险监测数据库，做好“线上”，兼顾“线下”，开展多维度统计，综合分析研判，有效排查药品安全风险隐患，为药品监管科学预测、风险防范提供靶向性和科学性支持。截至2024年10月31日，发现风险企业262家（自定义为一般风险企业），其中药品风险企业15家，医疗器械风险企业92家，化妆品风险企业14家；网络销售风险监测违法违规线索81条，其中药品47条，医疗器械34条；投诉举报线索545条；涉晋舆情风险监测1234条，负面舆情32条，占比2.6%，均妥善处置。（2）承担省级医疗器械专项抽检任务，共完成16批次的抽样任务，其中10批次为第三类医疗器械、5批次为第二类医疗器械、1批次为第一类医疗器械。（3）积极主动对接投诉举报平台。通过全国12315平台查询，全省共收到“两品一械”类投诉举报545件，立案25件，其中药品266件，立案12件；化妆品155件，立案6件；医疗器械124件，立案7件。（4）常态化做好网络安全工作。处理《网信安全通报》40期，形成《网络安全风险提示》7期，系统安全月报10份；开展电脑漏洞修复2轮次，报送、填报风险排查、安全信息等报告13份；定期召开网络安全专项会议，开展机房安全巡检47次，转载网络安全信息60条，签署网络安全责任书、承诺书200余份。抓好应急值班值守。根据省局网络安全应急值守制度，认真做好重要时期和关键时间节点的隐患排查和应急值守工作。组织网络安全应急值班192人次，开展安全风险排查96次，检查网络设备48次，有力保障了全局办公终端设备、网络设备和在用政务信息系统的安全稳定，未发生网络安全事件。扎实开展网络安全活动。积极配合国家局开展好网络安全防护活动，共形成活动方案2份、巡检报告56份；认真组织2024年国家网络安全宣传周活动，累计发放相关宣传资料1500份，开展入企宣贯活动3次，组织网络安全讲座1次；大力抓好弱口令专项整治活动，累计排查在用账号1744个，超级管理员、管理员账号9个，整改不符合要求账号4个，有力消除了潜在的网络安全风险隐患。							
绩 效	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	综合分析任务	≥期次	≥12期次	≥12期次	20	20					
		质量指标	月分析完成率	= %	= 100%	= 100%	10	10					
		时效指标	监测及分析工作完成及时性		及时	达成预期指标	5	5					

效 指 标		抽样任务完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
	成本指标	药品安全风险监测数据分析技术服务费	≤万元	≤32万元	≤19.82万元	10	6	按照合同约定支付药品安全风险监测数据分析技术服务费19.82万元。
	效益指标	普法宣传（企业及群众）	≥家次	≥100家次	≥100家次	15	15	
		靶向监管建议	≥条次	≥36条次	≥36条次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分							94.68	优
项目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实施的预算执行情况	（1）项目实施情况：持续发挥技术支撑作用,不断完善风险监测体系。中心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，积极探索新形势下智慧监管、科学监管的新思路、新举措。山西省药品安全风险监测数据库为省局智慧化监管项目建设模型建立提供了有力支撑；通过药品、医疗器械和化妆品监督抽检、网络销售、投诉举报、舆情监测、专项整治等工作，开展风险监测分析研判，分析挖掘药品安全风险隐患，形成风险清单，本年度发布12期《山西省药品安全风险监测分析报告书》。依托智慧监管平台建设，初步搭建完成药品风险监测预警系统。通过整合三年来中心掌握积累的生产、流通、使用各环节、全过程的企业、产品品种和人员等特征数据信息，中心数据库为平台设计功能、模块、流程、指标、算法、应用等提供有力保障，形成了药品、医疗器械、化妆品生产、流通领域的风险预警机制，将实现对“两品一械”安全风险的全面监测、精准识别、实时预警和快速处置。（2）预算执行情况：年初预算96.4万元，用于“两品一械”风险监测工作业务费支出，年中省局调剂拨付20万元专项经费，用于医疗器械高风险产品专项抽检工作，全年执行预算101.09万元，年末财政统筹收回结余资金15.31万元。					
		产出情况	综合分析任务完成12期次；月分析完成率达到100%；“两品一械”抽样任务按时完成；及时完成监测及分析工作；药品安全风险监测数据分析技术服务费支出19.82万元。					
		效益情况	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	被监管部门或群众满意度超过90%。达成预期指标值。					
	主要经验做法		（一）持续发挥技术支撑作用,不断完善风险监测体系。中心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，积极探索新形势下智慧监管、科学监管的新思路、新举措。山西省药品安全风险监测数据库为省局智慧化监管项目建设模型建立提供了有力支撑；通过药品、医疗器械和化妆品监督抽检、网络销售、投诉举报、舆情监测、专项整治等工作，开展风险监测分析研判，分析挖掘药品安全风险隐患，形成风险清单，本年度发布12期《山西省药品安全风险监测分析报告书》。（二）依托智慧监管平台建设，初步搭建完成药品风险监测预警系统。通过整合三年来中心掌握积累的生产、流通、使用各环节、全过程的企业、产品品种和人员等特征数据信息，中心数据库为平台设计功能、模块、流程、指标、算法、应用等提供有力保障，形成了药品、医疗器械、化妆品生产、流通领域的风险预警机制，将实现对“两品一械”安全风险的全面监测、精准识别、实时预警和快速处置。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是风险监测分析不够深。由于监测数据来源有限，缺乏大量数据的支撑，数据科学性、有效性不高，风险监测分析预警不够全面、靶向性不强。二是利用智慧监管平台风险预警应用分析还不够成熟。中心数据库积极对接省局智慧监管平台，药品风险监测预警系统基本搭建完成，但风险企业评估模型和指标体系需通过使用进一步优化、调整，实现风险预警、辅助决策的作用发挥还不够。					
		下一步改进措施及管理建议	（一）优化药品安全风险监测体系,高站位开展风险预警。持续强化“两品一械”信息数据共享共用、风险预警能力不断提升，不断增强风险监测的力度、广度和深度，推进风险监测预警不断扩容进阶。持续强化“两品一械”监督抽检、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实时监测，系统梳理各类业务数据，分析挖掘药品安全风险隐患，及时发布风险提示，定期对风险数据进行综合分析研判。（二）扎实应用风险监测预警系统，高效能提供技术支撑。充分发挥药品风险监测预警系统作用，不断优化风险企业评估模型和指标体系，实现风险企业分级分类管理，建立风险研判机制，实现风险精准识别和预警，有效排查药品安全风险隐患，提升药品安全风险监测的主动性，为省局药品监管和领导决策发挥积极作用。					

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
(2024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：		8.36	8.36	8.36	0.28	8.08	3.35	0.33		
			省级财政资金		8.36	8.36	8.36	0.28	8.08	3.35	0.33	因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。	
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。						因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。						
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	≥天	≥1天	≥0天	5		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
			培训班次（会议次数）	≥次	≥1次	≥0次	10		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
			培训（参会）人数	≤人	≤150人	≤0人	5		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
		质量指标	培训需求满足度		满足	未完成预期指标且效果较差	5		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
			培训课程（会议）安排合理性		合理	未完成预期指标且效果较差	5		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
		时效指标	按计划培训（会议）率	= %	= 100%	= 0%	10		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤元/天/人	≤400元/天/人	≤0元/天/人	10		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
	效益指标	社会效益指标	业务能力提升度		提升	未完成预期指标且效果较差	30		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	= %	= 100%	= 0%	10		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。				
总分							0.33	差					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。									
		产出情况		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。									
		效益情况		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。									
		满意度情况		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。									
	主要经验做法		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因工学矛盾导致未组织开展工作培训会议。										
	下一步改进措施及管理建议		2025年度不再申请此项目资金。										

附件4

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	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：	0	53.25	80.25	80.25	0	100	10
		中央财政资金	0	53.25	80.25	80.25	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	1.完成药品、医疗器械国抽任务，完成化妆品风险监测任务；2.提升广大人民群众用药用械用妆的安全意识，杜绝发生群体危害事件。				(1) 高质高效完成“两品一械”抽检工作。中心坚持以风险防范为导向开展“两品一械”抽检工作。根据国家局制定的药品、医疗器械国抽和化妆品风险监测方案，结合中心实际，制定实施细则，科学筹划、精心组织，严格抽样工作程序，有序开展抽样工作。完成药品国抽867批次，国家中药材探索研究抽样38批次，经检验，6批次药品不符合要求。完成医疗器械国抽21批次，经检验，2批次不符合产品质量要求。完成化妆品风险监测150批次，经检验，6批次不符合要求。(2) 坚持全面监测重点跟踪,强化网络舆情分析预警。中心舆情监测工作坚持全面监测与重点跟踪并重，持续做好敏感时间、敏感舆情的监测预警，及时处理网民留言和投诉举报，有效实现“早发现、早预警、早应对”的目标。2024年共监测“两品一械”相关舆情3173条，其中国内舆情1754条，涉晋舆情1419条，境外舆情288条。根据监测情况，报送《舆情日报》《舆情周报》等报告313期，撰写阶段性情况报告9份，提交《贴敷类产品舆情统计报告》《涉晋医疗器械产品舆情简况》等专项报告3份。全年共形成并报送《舆情专报》24期，转办舆情线索14条，除个别涉密舆情另行处置外，所有《舆情专报》的办理首次实现“两个100%”，即：《专报》转办率100%，结果反馈率100%。针对职业打假人“山西铁头”在短视频平台连续曝光我省多地药店违规“以理枣仁代替酸枣仁销售”、我省某医疗器械企业产品原料来源在互联网引发网民热议等重大、敏感舆情，在局党组统一领导下及时启动应急响应程序，依据分工认真开展好监测预警、热点梳理、提出应对建议等工作，累计监测相关负面信息10万余条，报送重点舆情动态40余条，撰写《舆情简况》9份、阶段性舆情报告3份，为相关事件的风险管控和妥善应对发挥了积极作用。				
产出指标	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
	数量指标		药品抽样批次	≥批次	≥800批次	≥867批次	10	8	为提高药品抽检的靶向性，排查风险，助力药品风险监测，服务群众，超额完成任务67批次。
			医疗器械抽样批次	≥批次	≥25批次	≥21批次	5	4	医疗器械年初下达抽样任务量调整为24批次，其中3批医疗器械企业已不再生产，未能抽到样品。
			化妆品风险监测抽样批次	≥批次	≥200批次	≥150批次	5	5	化妆品国抽年度任务量调整为150批次。
	质量指标		两品一械抽样完成率	= %	= 100%	= 100%	10	10	
			药品抽样任务完成日期		2024年5月31日	达成预期指标	4	4	

绩效指标	时效指标	医疗器械抽样任务完成日期		2024年6月30日	达成预期指标	3	3	
		化妆品风险监测抽样任务完成日期		2024年9月30日	达成预期指标	3	3	
		药品抽样成本	≤元/批次	≤500元/批次	≤400元/批次	4	4	坚持过紧日子原则，尽量节约抽样成本。
	成本指标	医疗器械抽样成本	≤元/批次	≤500元/批次	≤1470元/批次	3	1	因抽样过程中遇到的实际客观困难，造成抽样工作与计划偏差较大，导致抽样成本偏高。
		化妆品抽样成本	≤元/批次	≤600元/批次	≤869元/批次	3	1	因抽样过程中遇到的实际客观困难，造成抽样工作与计划偏差较大，导致抽样成本偏高。
	效益指标	社会效益指标	公众对两品一械质量信任度	逐年提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样单位对抽样工作满意度	≥%	≥85%	≥85%	10	10
总 分							93	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	（1）项目实施情况：一是结合实际，研究制定实施方案。根据国家局国抽计划及中检院实施方案要求，结合我省药械化生产、流通（使用）单位情况及中心人员、装备、地域特点与完成时限等实际状况，制定《抽检实施方案》，对抽样品种、专项设置、抽样数量、抽样区域、环节、场所及批次、抽样原则及程序、人员分组、购样要求及储存与邮寄要求等进一步细化，力求做到高标准、严要求、重规范，有序开展抽样工作，确保抽样工作保质保量按时完成。二是常态化开展舆情监测工作，持续做好“两品一械”舆情的监测、分析和处置工作。加强舆情处置内外联动、沟通协作，向省内宣传、网信等部门争取政策、能力支持，向具有行业专业优势的健康传媒集团争取技术支持，依托中心药品安全风险监测数据库，加强涉晋“两品一械”舆情数据收集分析，强化敏感信息舆情风险研判，稳妥谨慎公开有关信息，有效防止次生网络舆情的产生和发酵。（2）预算执行情况：年初预算50.25万元，用于“两品一械”国抽任务；年中追加预算30万元，用于舆情监测工作；全年执行预算80.25万元，预算执行率100%。					
		产出情况及分析	（1）数量指标：药品国抽完成867批次，为提高药品抽检的靶向性，排查风险，助力药品风险监测，服务群众，超额完成任务67批次。医疗器械国抽完成21批次，年初下达抽样任务量调整为24批次，其中3批医疗器械企业已不再生产，客观原因导致不能抽到样品。化妆品风险监测抽检完成150批次，年度任务量调整为150批次，全部完成。舆情报告按时报送325期。（2）质量指标：“两品一械”抽样完成率达到100%，舆情预警服务良好。完成预期指标值。（3）时效指标：“两品一械”国抽任务按时完成，舆情预警报告服务成果按时提交。完成预期指标值。（4）成本指标：药品实际抽样成本400元/批次，坚持过紧日子原则，较计划节约抽样成本；医疗器械实际抽样成本1470元/批次，化妆品实际抽样成本869元/批次，超出预定指标值，因抽样过程中遇到的客观存在的困难超出预期，造成抽样工作量增加，导致抽样成本偏高。改进措施：提高抽样工作效率，并结合实际情况，合理制定成本指标。2024年度支付舆情监测服务费用29.7万元，舆情报告每期约656元，预警服务每天约232元。					
		效益情况及分析	公众对“两品一械”质量信任度逐年提高，舆情监测、预警、分析能力及舆情应对处置工作能力有很大提高，完成预期指标值。					
		满意度情况及分析	被抽样单位对抽样工作满意度超过85%，舆情监测服务对象满意度达到99%，完成预期指标值。					
	项目绩效分析	主要经验做法	（一）统筹谋划“两品一械”抽检，高质量实现监检融合，坚持以风险防范为导向，提前谋划国家药品、医疗器械抽检及化妆品风险监测工作；充分利用快检车及快检设备，实现快检快筛与监督抽检相结合，着力提高“两品一械”抽样工作的靶向性。（二）强化舆情监测研判预警，高要求开展预警应对处置。针对网络舆情爆发点多、隐蔽性和突发性强等特点，持续做好“两品一械”舆情的监测、分析、研判和处置工作。加强涉晋“两品一械”舆情主动监测、网民留言、投诉举报等工作，加强敏感信息舆情风险研判；着力提升药品舆情风险防范能力，为省局舆情监测处置提供技术支持和决策参考。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	化妆品、医疗器械实际抽样成本超出预定指标值，因抽样过程中遇到的实际困难，造成抽样工作与抽样计划偏差较大，导致抽样成本偏高。					
		下一步改进措施及管理建议	努力提高工作效率，同时根据实际情况合理制定指标值。					

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
2025年8月13日