

晋城市药械不良反应监测中心

2022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 2022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支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

负责药品、医疗器械、化妆品不良反应和药物滥用监测工作；开展药械化严重不良反应和群体不良事件的调查评价；承担监测相关知识的宣传培训等。

二、机构设置情况

本单位为晋城市市场监督管理局下属正科级事业单位，资金来源为财政拨款，编制人数6人，截至2022年12月，在编人数5人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市药械不良反应监测中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1008809.75	一、一般公共服务支出	32.00	876831.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	50220.96
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	30145.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	51612.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1008809.75	本年支出合计	58.00	1008809.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1008809.75	总计	62.00	1008809.75

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。

支出决算表

公开03表

部门名称：晋城市药械不良反应监测中心 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1008809.75	663847.68	344962.07			
201	一般公共服务支出	876831.55	531869.48	344962.07			
20138	市场监督管理事务	876831.55	531869.48	344962.07			
2013812	药品事务	26734.90		26734.90			
2013850	事业运行	681793.55	531869.48	149924.07			
2013899	其他市场监督管理事务	168303.10		168303.10			
208	社会保障和就业支出	50220.96	50220.96				
20805	行政事业单位养老支出	50220.96	50220.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50220.96	50220.96				
210	卫生健康支出	30145.24	30145.24				
21011	行政事业单位医疗	30145.24	30145.24				
2101102	事业单位医疗	20625.69	20625.69				
2101103	公务员医疗补助	9519.55	9519.55				
221	住房保障支出	51612.00	51612.00				
22102	住房改革支出	51612.00	51612.00				
2210201	住房公积金	51612.00	51612.00				

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：晋城市药械不良反应监测中心 2022年度 金额单位：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	1008809.75	一、一般公共服务支出	33	876831.55	876831.55		
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	50220.96	50220.96		
	9		九、卫生健康支出	41	30145.24	30145.24		
	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	51612.00	51612.00		
	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	1008809.75	本年支出合计	59	1008809.75	1008809.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	1008809.75	总计	64	1008809.75	1008809.75		

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：晋城市药械不良反应监测中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1008809.75	663847.68	344962.07
201	一般公共服务支出	876831.55	531869.48	344962.07
20138	市场监督管理事务	876831.55	531869.48	344962.07
2013812	药品事务	26734.90		26734.90
2013850	事业运行	681793.55	531869.48	149924.07
2013899	其他市场监督管理事务	168303.10		168303.10
208	社会保障和就业支出	50220.96	50220.96	
20805	行政事业单位养老支出	50220.96	50220.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50220.96	50220.96	
210	卫生健康支出	30145.24	30145.24	
21011	行政事业单位医疗	30145.24	30145.24	
2101102	事业单位医疗	20625.69	20625.69	
2101103	公务员医疗补助	9519.55	9519.55	
221	住房保障支出	51612.00	51612.00	
22102	住房改革支出	51612.00	51612.00	
2210201	住房公积金	51612.00	51612.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市药械不良反应监测中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	621934.04	604934.04	302	商品和服务支出	346922.71	18960.64	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	185158.00	185158.00	30201	办公费	7785.00	2911.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	9156.00	9156.00	30202	印刷费	90560.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	137994.00	137994.00	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	142122.00	125122.00	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	50220.96	50220.96	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	55.00		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	22346.76	22346.76	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	10313.88	10313.88	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	1255.44	1255.44	30211	差旅费	15414.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	51612.00	51612.00	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	11755.00	11755.00	30214	租赁费	20650.00		30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	39953.00	39953.00	30215	会议费	5560.90		30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	47924.10		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	对社会保障基金补助		———
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	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	47516.43		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	5856.64	5856.64	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	22033.00	22033.00	30229	福利费	10193.00	10193.00	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	5407.64		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	17920.00	17920.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	90000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		661887.04	644887.04	公用经费合计										346922.71	18960.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市药械不良反应监测中心

2022年度

金额单位：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
10000.00		10000.00		10000.00		5407.64		5407.64		5407.64	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市药械不良反应监测中心

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	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09表

部门名称：晋城市药械不良反应监测中心

2022年度

单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市药械不良反应监测中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	92270.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	92270.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计1,008,809.75元、支出总计1,008,809.75元。与2021年相比，收入总计减少21,725.50元，下降2.11%，支出总计减少21,725.50元，下降2.11%。主要原因是2022年中央药品监管补助资金下达金额较2021年下降31.48%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,008,809.75元，其中：

财政拨款收入1,008,809.75元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,008,809.75元，其中：

基本支出663,847.68元，占比65.81%；

项目支出344,962.07元，占比34.19%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市药械不良反应监测中心2022年度财政拨款收入总计1,008,809.75元，支出总计1,008,809.75元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少21,725.50元，下降2.11%，财政拨款支出总计减少21,725.50元，下降2.11%。主要原因是中央药品监管补助资金下达金额较2021年下降31.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

晋城市药械不良反应监测中心2022年财政拨款决算支出1,008,809.75元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少21,725.50元，下降2.11%。主要原因是中央药品监管补助资金下达金额较2021年下降31.48%。其中，人员经费644,887.04元，占比63.93%；日常公用经费18,960.64元，占比1.88%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市药械不良反应监测中心2022年度财政拨款支出1,008,809.75元，主要用

于以下方面：

一般公共服务支出(类)876,831.55元，占比86.92%；

社会保障和就业支出(类)50,220.96元，占比4.98%；

卫生健康支出(类)30,145.24元，占比2.99%；

住房保障支出(类)51,612.00元，占比5.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市药械不良反应监测中心2022年度财政拨款支出年初预算796,393.69元，支出决算1,008,809.75元，完成年初预算的126.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算67.51万元，支出决算87.68万元，完成年初预算的129.88%，用于人员的工资福利支出，日常办公，药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件、药物滥用监测工作的开展。较2021年决算减少4.25万元，下降4.62%，主要原因是2022年中央药品监管补助资金下达金额较2021年下降31.48%。社会保障和就业支出年初预算4.69万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的107.04%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加0.25万元，增长5.24%。主要原因是2022年2月2名人员转正，缴费增加。卫生健康支出年初预算3.01万元，支出决算3.01万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加0.71万元，增长30.87%。主要原因是2022年2月2名人员转正，缴费增加。住房保障支出年初预算4.43万元，支出决算5.16万元，完成年初预算的116.48%，用于住房公积金缴纳。较2021年决算增加1.10万元，增长27.09%。主要原因是2022年2月2名人员转正，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市药械不良反应监测中心2022年度财政拨款基本支出663,847.68元，其中：

人员经费644,887.04元，主要包括人员经费644,887.04元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18,960.64元，主要包括工会经费、福利费、办公费。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算10,000.00元，支出决算5,407.64元，完成全年预算的54.08%，比上年度减少7,598.17元，下降58.42%。主要原因是：厉行节约，严格控制车辆维修费及燃油费支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出5,407.64元，完成全年预算的54.08%，比上年度减少7,598.17元，下降58.42%，主要原因是：厉行节约，严格控制车辆维修费及燃油费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出5,407.64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：药品不良反应（含医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物警戒）监测业务指导及核查报告；资金用于车辆维修保养、车险缴纳、过路费等支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

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

晋城市药械不良反应监测中心2022年度政府采购支出总额92,270.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出92,270.00元。政府采购授予中小企业合同金额92,270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92,270元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市药械不良反应监测中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是业务用车1辆；单价100万元以上设备（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

根据预算绩效管理要求，晋城市药械不良反应监测中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金149924.07元，占本部门（单位）项目支出总额的43.46%，其中一般公共预算项目支出149924.07元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市药械不良反应监测中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1008809.75元，其中一般公共预算支出1008809.75元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，各项目执行情况良好。

（2）项目绩效自评结果

晋城市药械不良反应监测中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市药械不良反应监测中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金149924.07元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

专项业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：完成对全市药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用的监测工作。发现的主要问题及原因是：需提高人员业务能力与监测水平，监测工作任务重、压力大、人手缺。下一步改进措施：一是加强人员培训，提高履职能力；二是建立健全各级监测体系工作机制，切实提高监测、评价的风险预警能力。

技术购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为4.75万元，执行数为4.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配备技术购买服务人员2名，保证全市药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用的监测工作的顺利开展。发现的主要问题及原因是：预算编制需进一步优化。下一步改进措施：加强预算编制的科学性，优化预算编制质量和编制水平。

人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对我单位2名高层次引进人才2021年度生活补贴发放，提升其基本生活水平，从而使得高层次人才工作的积极性得以提高。发现的主要问题及原因是：预算编制需进一步优化。下一步改进措施：加强财政人员专业培训，优化预算编制质量和编制水平。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市药械不良反应监测中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市药械不良反应监测中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1008809.75元，执行数为1008809.75元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，13家药品、医疗器械生产企业药械化不良反应监测工作。突出调查核实，保证报表的真实性和准确性，全年全市收集审核药品不良反应报告5846例，其中，新的、严重的药品不良反应报告1689例；医疗器械不良事件报告1700例，严重伤害事件2例；收集化妆品不良反应报告201例；全市共完成药物滥用报表188例。；二是开展业务指导与宣传。先后深入129家医院、2家医疗器械生产企业开展技术指导，1家药物滥用监测机构开展督导检查，分别对19家药品不良反应和78家医疗器械不良事件报告单位进行账户密码修改，现场督促帮助用户新注册8家。多渠道开展宣传工作：包括：开展“携手共建药物警戒生态”活动，通过摆展台、设展板、发资料、现场答疑等方式广泛宣传普及药物警戒基础知识。制作小视频，通过自媒体宣传；“3.15”期间，制作2期药品、化妆品不良反应宣传视频短片，利用抖音、微信等自媒体重复播放；开展“安全用妆，携手‘童’行——儿童化妆品的安全使用”的“525爱肤日”线上线下宣传活动中，中心走进社区和学校，为居民和学生播

放国家、省中心制作的宣传短片；通过LED屏，播放化妆品不良反应宣传片；通过“晋城ADR”微信公众平台，每天推送药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件专业知识，共发送药械化不良反应相关知识171期；组织编印《2022年化妆品知识宣传手册》《化妆品不良反应宣传折页》和《化妆品不良反应知识60问》等。发现的主要问题及原因：一是项目实际执行情况与年初计划有部分差异；二是预算编制水平和能力需进一步提高。下一步改进措施：一是完善预算编制体系，细化预算编制内容，提高预算编制科学性和完整性；二是优化支出结构，提高资金使用效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目

（5）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。

无

第五部分 附件

专项业务工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			专项业务工作经费							
主管部门及代码			065-晋城市市场监督管理局				预算单位	065010-晋城市药械不良反应监测中心		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		9	9	8.541	8.541	0	100	10	
	市县区财政资金		9	9	8.541	8.541	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	监测全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，13家药品、医疗器械生产企业药品不良反应/事件 报表的审核，分析与质量评估，对上市后的全市医疗器械、药品、化妆品再评价。对全市药物滥用的滥用的监测、分析、评价及药物滥用的调查工作。进一步完善药品、医疗器械、化妆品不良反应\事件监测体系工作，建立健全各级监测体系工作机制，全面推动监测制度建设，切实提高监测、评价的风险预警能力。药品不良反应报告数量达到每百万人口1000份，医疗器械不良事件报告数量达到每百万人口400份，化妆品不良反应报告数量达到每百万人口50份。					全方面推进药械化监测工作。一是完成全市药械化不良反应监测工作。全年全市收集审核药品不良反应报告5846例,其中,新的、严重的药品不良反应报告1689例;医疗器械不良事件报告1700例,严重伤害事件2例;收集化妆品不良反应报告201例;全市共完成药物滥用报表188例。二是完善化妆品不良反应监测网。新认定晋城市第二人民医院等18家单位为我市化妆品不良反应监测哨点。三是组织完成了2021年药械化不良反应监测和药物滥用分析评价年度报告。四是开展面对面技术指导。先后深入129家医院、2家医疗器械生产企业开展技术指导,1家药物滥用监测机构开展督导检查,分别对19家药品不良反应和78家医疗器械不良事件报告单位进行账户密码修改,现场督促帮助用户新注册8家。五是多渠道开展宣传工作。包括:开展“携手共建药物警戒生态”活动,通过摆展台、设展板、发资料、现场答疑等方式广泛宣传普及药物警戒基础知识。制作小视频,通过自媒体宣传;制作2期药品、化妆品不良反应宣传视频短片,利用抖音、微信等自媒体宣传相关知识;开展“安全用妆,携手‘童’行——儿童化妆品的安全使用”的“525爱肤日”线上线下宣传活动中,中心走进社区和学校,为居民和学生播放国家、省中心制作的宣传短片;通过LED屏,播放化妆品不良反应宣传片;通过“晋城ADR”微信公众平台,每天推送药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件专业知识,共发送药械化不良反应相关知识171期。				
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	报表监测、评价范围	监测全市783余家医疗机构、1539余家经营企业,13家药品、医疗器械生产企业	监测全市783余家医疗机构、1539余家经营企业,13家药品、医疗器械生产企业	达成预期指标	20	20		
		质量指标	监测工作完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	监测工作开展及时率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		

		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标。药械化不良反应监测下乡业务指导差旅费成本≤260元/人/天
	效益指标	社会效益指标	提高监测、评价的风险预警能力	提高	提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目资金用于统筹安排全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用监测工作。具体支出如下：印刷费2.00万元，宣传费4.62万元，培训费0.70万元，差旅费0.68万元，公务用车运行维护费0.54万元，共计8.54万元。					
		产出情况及分析		2022年全年及时对全市783余家医疗机构、1539余家经营企业，13家药品、医疗器械生产企业的药械化不良反应进行监测，共完成药品不良反应监测报告5846例，医疗器械不良事件报告1700例，化妆品不良反应报告201例，药物滥用报表188例，监测工作完成率达到100%，监测工作开展及时率达到98%以上；年初组织完成了2021年药械化不良反应监测和药物滥用分析评价年度报告，每季度完成季度分析报告，按照260元/人/天的标准完成药械化不良反应监测下乡业务指导差旅费的报销。全部达成预期目标。					
		效益情况及分析		药械化不良反应监测和药物滥用分析评价，有效防范化解药械安全风险，提高了基层监测人员对报告质量标准的认识能力和水平，为加强数据分析、评价预警筑牢坚实基础。通过多渠道开展宣传工作，提高公众对不良反应相关知识的了解，保障公众的用药、用械、用妆安全，全部达成预期目标。					
		满意度情况及分析		通过完成药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用监测工作，保障群众的用药、用械、用妆安全。公众对药械化不良反应监测满意度达到98%以上，达到预期目标。					
	主要经验做法		一是加强领导，落实责任。我中心年初召开工作会议，对全年工作进行部署，细化药品部、医疗器械部、化妆品部、药物滥用部工作任务，对各县（市、区）药械化不良反应监测工作进行指导，推进全市药械化不良反应监测工作高质量发展。二是加强培训，提升监测能力。组织开展《2022年化妆品不良反应监测核心技术研修班》，全市化妆品不良反应监测人员约80人参会；组织全市医疗机构相关人员参加了省中心举办的《全省药物警戒监管人员能力提升培训班》和《2022年全国药品不良反应监测机构技术人员业务培训》线上培训，全市二级以上医疗机构全部组织学习，参训人员达350余人，提升了不良反应报告单位监测技术人员的能力水平。三是严格程序，保证资金效益。严格资金适用范围，严格执行资金审批程序，保证资金专款专用，确保资金使用安全和效益。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		公务用车运行维护费应按照公车预算定额标准编报至公用经费。2022年预算申报时将公务用车运行维护费报至此项目中。						
下一步改进措施及管理建议		完善预算编制体系，细化预算编制内容，提高预算编制科学性和完整性。要严格预算编制要求完成编制工作。规范预算支出。优化支出结构，提高资金使用效率。							

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。

技术购买服务项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	技术购买服务		
主管部门及代码	065-晋城市市场监督管理局	预算单位	065010-晋城市药械不良反应监测中心

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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	7.2	7.2	4.752	4.752	0	100	10
市县区财政资金		7.2	7.2	4.752	4.752	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	技术购买服务人员2名，保障2022年全市的药品、医疗器械、化妆品不良反应 / 事件及药物滥用监测工作高质量完成。					因我单位在药品、医疗器械不良反应\事件监测工作的基础上新增加了化妆品不良反应、药物滥用监测工作，工作强度大任务重，在编在岗人员少，需配备技术购买服务人员，保障日常工作的开展。根据我中心《关于2022年度技术购买服务人员》会议纪要，2022年选取专业技术高人才2人，分批次完成劳务派遣合同的签订，服务期均为2022年全年，保证了工作任务的圆满完成。			
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	技术购买服务人员数	=2名	=2名	=2名	20	20	
		质量指标	人才专业性	专业	专业	达成预期指标	10	10	
		时效指标	技术购买服务人员工作时间	=1年	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报成本指标。实际执行过程中技术购买服务人员3000元/人/月
	效益指标	社会效益指标	保障不良反应相关工作顺利开展	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		年初根据《关于2022年度技术购买服务人员》设定计划，完成2名人员的技术服务购买，全年支出4.75万元。					
		产出情况及分析		2022年3月、6月进行2名劳务派遣人员服务合同的续签，服务期限为一年，根据劳务派遣人员的服务质量，按照3000元/人/月的标准，每月为其支付劳务费。人才质量达到既定目标值。					
		效益情况及分析		完成2名人员的技术服务购买，解决了我单位因工作强度大任务重，在编在岗人员少，不能满足日常工作开展需求的问题。保障我中心药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用工作的顺利开展，达成预期目标。					
		满意度情况及分析		通过完成药品、医疗器械、化妆品不良反应/事件和药物滥用监测工作，保障群众的用药、用械、用妆安全。群众对我市药械化不良反应监测工作的满意度达到98%达成预期目标。					
	主要经验做法		通过建立劳务派遣人员考核机制，确保其服务质量达到既定目标。财务部根据劳务派遣合同和本单位财务制度发放人员劳务费。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年初预算中包括下一年度的部分月份劳务费，应于2023年按月支付。						
	下一步改进措施及管理建议		加强预算编制的科学性，优化预算编制质量和编制水平，加强部门间沟通协调，提升预算执行率。						

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。

人才专项资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门及代码		065-晋城市市场监督管理局				预算单位	065010-晋城市药械不良反应监测中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		4.1	4.1	1.7	1.7	0	100	10
	市辖区财政资金		4.1	4.1	1.7	1.7	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	确保2人生活补贴到位，推进人才战略，保障人才待遇。					根据市委人才工作领导小组关于印发《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学生毕业就业创业实施办法（试行）》的通知（晋市组通字〔2019〕62号），我单位2名职工符合关于晋城市事业单位引进“985”“211双一流”院校毕业生生活补贴的规定，按照研究生1000元/人/月的标准为2人发放生活补贴。通过为高层次人才发放生活补贴，提高职工工作积极性及满意度。			
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	补助发放人数	=2人	=2人	=2人	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	引进人才生活补贴标准	1000元/人/月	1000元/人/月	达成预期指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位服务水平	提升	提升	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%	>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 及 分析	按照人社局绩效工资批件为2人发放2021年度人才生活补贴，2022年度人才生活补贴将于2023年发放。发放2021年7月-2021年12月和2021年2月-2021年12月补贴，全年执行数1.7万元。
		产出情况 及 分析	根据市委人才工作领导小组关于印发《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学生毕业就业创业实施办法（试行）》的通知（晋市组通字〔2019〕62号）和人社局事业单位绩效工资批件，为我单位2名“985”“211”“双一流”院校毕业生按照研究生1000元/人/月的标准于6月一次性发放生活补贴，发放准确率为100%。
		效益情况 及 分析	通过为高层次人才发放生活补助，提高他们的基本生活水平，从而使得高层次人才工作的积极性得以提高，达到预期指标。
		满意度情况 及 分析	及时足额为高层次人才发放生活，提高他们的基本生活水平，补助发放到位后受补职工满意度明显提高，满意度达到90%以上。
	主要经验做法		严格按照市委人才工作领导小组关于印发《关于激励高层次人才助力高质量转型发展的若干意见（试行）》《晋城市吸引大学生毕业就业创业实施办法（试行）》的通知（晋市组通字〔2019〕62号）和人社局绩效工资批件由财务及时足额为相关人员发放生活补助。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		2022年度人才引进生活补贴应于2023年发放。
	下一步改进措施及 管理建议		加强财政人员专业培训，优化预算编制质量和编制水平，加强部门间沟通协调，严格按照文件规定申报专项资金，提升预算执行率。

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。