2023年度决算公开

单位名称：北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）

**目 录**

第一部分 2023年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度绩效评价情况

**第一部分 2023年度决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2023年度决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市药品监督管理局党组关于印发所属事业单位主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（京药监党组发【2021】61号），北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）是北京市药品监督管理局直属公益二类事业单位。

主要职责：承担市药监局委托的药品、化妆品等监督检验相关工作；开展药品、化妆品、保健食品及其他资质范围内产品的检验检测和技术服务工作；承担疫苗等生物制品批签发工作；开展产品安全质量及检验检测新技术、新方法、新标准、新设备的相关科学研究；开展相关质量标准、技术规范、技术要求、检验检测方法的制修订及技术复核工作；开展相关学术交流、技术培训、技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务工作；承担检验用对照品、标准品、相关标准和器具的供应及对照品、标准品的标定工作；承办市药监局交办的其他事项。

北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心）内设科室26个，分别为办公室、党群办公室、业务技术办公室、质量保障办公室、监督抽验办公室、化学室、中药室、抗生素室、生化生检室、病毒疫苗室、细菌疫苗室、疫苗微生物室、疫苗动物实验室、疫苗综合实验室、口岸检验室、药理毒理室、微生物室、保健食品室、化妆品室、洁净检测室、仪器检测部、标准与信息部、人力资源部、财务部、科教部、服务保障部。

本单位无下属单位。

（二）人员构成情况

事业编制280人，实有人数235人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计30565.10万元，比上年减少221.21万元，下降0.72%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计25602.34万元，比上年增加3179.84万元，增长14.18%。

1.财政拨款收入23608.33万元，占收入合计的92.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入23608.33万元，占收入合计的92.21%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入1983.06万元，占收入合计的7.75%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入10.94万元，占收入合计的0.04%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计23464.79万元，比上年减少5288.49万元，下降18.39%，其中：基本支出9992.27万元，占支出合计的42.58%；项目支出11369.97万元，占支出合计的48.46%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出2102.55万元，占支出合计的8.96%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计24990.86万元，比上年增加617.91万元，增长2.54%。主要原因：加大疫苗检验能力建设投入。

**四、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年度一般公共预算财政拨款支出21302.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出13697.04万元，占本年财政拨款支出64.30%；教育支出9.33万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出1234.77万元，占本年财政拨款支出5.80%；卫生健康支出415.63万元，占本年财政拨款支出1.95%；城乡社区支出5873.96万元，占本年财政拨款支出27.57%；其他支出72.04万元，占本年财政拨款支出0.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算13697.04万元，比2023年度年初预算增加2183.52万元，增长18.96%。其中：

“市场监督管理事务”2023年度决算13697.04万元，比2023年度年初预算增加2183.52万元，增长18.96 %。主要原因：加大药品检验投入；正常增人增资，造成人员经费增加。

2、“教育支出”2023年度决算9.33万元，比2023年度年初预算减少4.54万元，下降32.73%。其中：

“进修及培训”2023年度决算9.33万元，比2023年度年初预算减少4.54万元，下降32.73%。主要原因：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算1234.77万元，比2023年度年初预算增加70.29万元，增长6.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算1234.77万元，比2023年度年初预算增加70.29万元，增长6.04 %。主要原因：落实机关事业单位养老保险政策，按规定缴纳保险、职业年金。

4、“卫生健康支出”2023年度决算415.63万元，比2023年度年初预算增加21.21万元，增长5.38%。其中：

“行政事业单位医疗” 2023年度决算415.63万元，比2023年度年初预算增加21.21万元，增长5.38%。主要原因：落实全市统一要求，缴纳职工医疗保险。

5、“城乡社区支出”2023年度决算5873.96万元，比2023年度年初预算减少3268.07万元，下降35.75%。其中：

“城乡社区公共设施” 2023年度决算5873.96万元，比2023年度年初预算减少3268.07万元，下降35.75%。主要原因：北京市疫苗检验中心建设工程项目按投资计划支出。

6、“其他支出” 2023年度决算72.04万元，比2023年度年初预算增加72.04万元。其中：

“其他支出” 2023年度决算72.04万元，比2023年度年初预算增加72.04万元。主要原因：追加北京市疫苗检验中心开办费项目投入。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9992.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数11.98万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算26.13万元减少14.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：全年未安排因公出国任务；2023年度因公出国（境）费用无支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。2023年度公务接待费无支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.98万元，比2023年度年初预算数26.13万元减少14.15万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：2023年度本单位无公务车辆购置（更新）计划，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数11.98万元，比2023年度年初预算数26.13万元减少14.15万元，主要原因：加强公务用车管理，进一步规范车辆运行维护支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.00万元，公务用车维修4.09万元，公务用车保险2.39万元，公务用车其他支出0.50万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.33万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3013.94万元，其中：政府采购货物支出319.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2694.42万元。授予中小企业合同金额2298.02万元，占政府采购支出总额的76.25%，其中：授予小微企业合同金额1940.58万元，占政府采购支出总额的64.39%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计196.80万元。截至12月31日，我单位共有车辆9台，共计238.64万元；单位价值100万元（含）以上的设备40台（套），共计10380.01万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 北京市疫苗检验中心建设工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 李文东 | | | 联系电话 | 52779789 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 9000 | 9000 | 5731.933312 | 10.00 | 63.69% | 6.37 |
| 其中：当年财政拨款 | 9000 | 9000 | 5731.933312 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2023年度计划完成疫苗中心项目主体结构封顶，完成总体工程的80%。 | | | | | 按计划完成疫苗中心项目主体结构封顶，已达到总体工程的80%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成疫苗中心主体结构封顶面积 | 16144平方米 | | 16144平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 2023年工程完工部分验收合格率 | 100.00% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成疫苗中心主体结构封顶时间 | 12月前 | | 8月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 2023年预算控制数 | 9000万元 | | 5731.933312万元 | 10 | 6.37 | 按发改委批复计划和工程进度支付，已于2024年4月完成剩余款项的支付。 |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 本市疫苗批签发能力 | 得到提升 | | 建成投用后满足每年4000～4500批次疫苗批签发需求 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **92.74** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 北京市疫苗检验中心建设工程项目开办费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 李文东 | | | 联系电话 | 52779789 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | 161 | 72.036796 | 10.00 | 44.74% | 4.47 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 161 | 72.036796 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 北京市疫苗检验中心建设工程于2022年12月开工建设，计划2024年5月竣工。项目开办费总预算6629.59万元，为配合项目工程进度，2023年申请预算161万元，主要用于：购置部分需要配合施工进度安装调试的末端设备，以及满足新增疫苗品种批签发办公需求的办公设备，保证项目建设按进度实施的同时药检院现址运行不受影响。 | | | | | 按计划完成锅炉购置和安装。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购置锅炉房设备数量 | 2台 | | 2台 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 采购并安装的设备验收合格率 | 100.00% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 锅炉房改造工程（一期部分）采购工作完成时限 | 12月底前 | | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 单台蒸汽发生器采购成本 | 32万元 | | 31.536846万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障一二期锅炉房正常运行 | 正常运行 | | 正常运行 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 锅炉房使用部门满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **94.47** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 博士后日常费用 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 李文东 | | | 联系电话 | 52779789 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 32 | 32 | 32 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 32 | 32 | 32 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障博士后工作站正常运行，确保2023年度在站博士不少于4人，博士后工作站发表科研论文不少于2篇。培养药检科研人才，增强单位科研能力。 | | | | | 保障博士后工作站正常运行，2023年度在站博士4人，博士后工作站发表科研论文2篇。培养了药检科研人才，增强了单位科研能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 年度在站博士人数 | ≥4人 | | 4人 | 10 | 10 |  |
| 发表科研论文 | ≥2篇 | | 2篇 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 科研论文完成率 | 100.00% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 博士后成本 | 8万元/人 | | 8万元/人 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 对单位科研能力的影响 | 培养药检科研人才，增强单位科研能力 | | 培养药检科研人才，增强单位科研能力 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 博士后满意度 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 检验业务运行保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 赵鑫 | | | 联系电话 | 52779686 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 140.39182 | 140.39182 | 138.215208 | 10.00 | 98.45% | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | 140.39182 | 140.39182 | 138.215208 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 通过项目实施保障limis系统运转正常，OA办公系统运转正常，保障出具检验报告的及时性，从而保质保量完成国家局、市局交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务；及时完成首都重要会议、假节日及重大活动期间的食品药品安全保障工作；做好药品注册检验工作，保障新药质控水平。 | | | | | 通过了项目实施保障limis系统运转正常，OA办公系统运转正常，保障出具检验报告的及时性，保质保量完成了国家局、市局交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务；及时完成首都重要会议、假节日及重大活动期间的食品药品安全保障工作；做好药品注册检验工作，保障新药质控水平。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 信息管理系统安全运行数量 | 5套 | | 5套 | 5 | 5 |  |
| 网络设备安全有效运行数量 | 295台套 | | 295台套 | 5 | 5 |  |
| 办公设备安全有效运行数量 | 899套 | | 899套 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | limis系统、OA办公系统运转正常 | 100.00% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 140.39182万元 | | 138.215208万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | limis系统正常运转 | 得到保障 | | limis系统正常运转 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度指标 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.84** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 生物制品批签发和疫苗检验 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 李文东 | | | 联系电话 | 52779789 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 677.67767 | 677.67767 | 676.86928 | 10.00 | 99.88% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | 677.67767 | 677.67767 | 676.86928 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照国家《生物制品批签发管理办法》，完成生物制品批签发检验工作以及疫苗批签发的安全性检验工作。完成北京市等4个省市辖区内企业（含口岸进口）生物制品批签发及疫苗无菌和安全性检验任务，为首都生物制品及疫苗安全提供运行保障。 | | | | | 完成了生物制品批签发检验工作以及疫苗批签发的安全性检验工作。完成了北京市等4个省市辖区内企业（含口岸进口）生物制品批签发及疫苗无菌和安全性检验任务，为首都生物制品及疫苗安全提供运行保障。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成生物制品批签发检验及疫苗批签发安全性检验工作辖区数量 | ≥4个 | | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 4个省市辖区内企业（含口岸进口）生物制品批签发及疫苗无菌等安全性检验任务完成率 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 生物制品批签发和疫苗检验仪器设备维修成本 | ≤150万元 | | 133.3001万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为首都生物制品及疫苗安全提供运行保障 | 得到保障 | | 得到保障 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 生物制品批签发和疫苗检验任务给予方满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.99** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 实验室运行维护保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 李文东 | | | 联系电话 | 52779789 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 878.76581 | 878.76581 | 864.727140 | 10.00 | 98.40% | 9.84 |
| 其中：当年财政拨款 | 878.76581 | 878.76581 | 864.727140 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证实验室环境及条件设施设备安全、稳定运行，满足实验室相关要求。按时保质保量完成总局、市局交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务；及时完成首都重要会议、假节日及重大活动期间的药品安全保障工作；做好药品注册检验工作，保障新药质控水平；做好国家及北京市药品标准提高研究工作，完成一批高水平的药品安全质量标准。 | | | | | 保证了实验室环境及条件设施设备安全、稳定运行，满足实验室相关要求。按时保质保量完成了总局、市局交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务；及时完成了首都重要会议、假节日及重大活动期间的药品安全保障工作；做好药品注册检验工作，保障新药质控水平；做好国家及北京市药品标准提高研究工作，完成了一批高水平的药品安全质量标准。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 保障实验室面积 | 27065平方米 | | 27065平方米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 检验工作事故率 | 0事故 | | 0事故 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 实验室平均运维成本 | ≤0.032468万元/平方米 | | 0.03195万元/平方米 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 保障实验室环境及条件设施设备满足实验室相关要求，为完成总局、市局交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务提供必备条件 | 得到保障 | | 得到保障 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 检验人员满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.84** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 停征行政事业性收费后检验业务保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 赵鑫 | | | 联系电话 | 52779686 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 1026.4947 | 1026.4947 | 1026.4947 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 1026.4947 | 1026.4947 | 1026.4947 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 在停征行政事业性收费的前提下，通过政府采购公开招标程序确定劳务派遣公司，加强检验检测队伍建设，补充检验力量，为首都药品安全监管提供技术保障。保障依法承担的药品、保健食品、化妆品检验工作正常运行，确保完成上级交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务；做好首都重要会议、重大活动期间的药品安全保障等工作；保障辅助检验检测人员工资合法合规发放、社保正常缴纳。 | | | | | 在停征行政事业性收费的前提下，通过政府采购公开招标程序确定了劳务派遣公司，加强了检验检测队伍建设，补充检验力量，为首都药品安全监管提供了技术保障。保障了依法承担的药品、保健食品、化妆品检验工作正常运行，确保完成上级交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务；做好了首都重要会议、重大活动期间的药品安全保障等工作；保障了辅助检验检测人员工资合法合规发放、社保正常缴纳。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 招聘检验人员数量 | ≤111人 | | 108人 | 20 | 19.46 | 应聘人员未达到预期，导致招聘人数低于期初指标值。今后将结合历年检验人员实际应聘情况更加科学制定年初指标值。 |
| 质量指标 | 检验人员招聘完成率 | 100.00% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 财政负担项目成本 | ≤1026.4947万元 | | 1026.4947万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 保障依法承担的药品、保健食品、化妆品检验工作正常运行，确保完成上级交办的评价性抽验、风险监测、监督抽验、专项检验、稽查查案、应急检验等任务。 | 法定检验工作正常运行，专项检验任务确保完成。 | | 法定检验工作正常运行，专项检验任务确保完成。 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 检验科室对辅助检验人员满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.46** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 药品、化妆品国抽检验、疫苗批签发经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品监督管理局本级066001 | | |
| 项目负责人 | | | 胡琴 | | | 联系电话 | 52779585 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | 250 | 120.84775 | 10.00 | 48.34% | 4.83 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 250 | 120.84775 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 不断完善和加强药品检验、生物制品批签发及疫苗检验、医疗器械抽样检验工作，发现品种风险，提升药品、生物制品及疫苗、医疗器械质量标准，保障人民群众用药用械安全。 | | | | | 完善并加强了药品检验、生物制品批签发及疫苗检验、抽样检验工作，发现品种风险，提升药品、生物制品及疫苗、质量标准，保障人民群众用药安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 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 | 完成生物制品批签发检验及疫苗批签发安全性检验工作辖区数量 | ≥1个 | | 4个 | 5 | 5 |  |
| 按时完成标准检验、探索性研究、数据报送及评价性总结报告数 | ≥2份 | | 2份 | 10 | 10 |  |
| 完成药品品种的标准制修订、方法研究数量 | ≥2个 | | 2个 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 标准检验、探索性研究任务完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 疫苗批签发检验及疫苗无菌等安全性检验任务完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 数据核实上报完成率 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 1年 | | 11月底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 疫苗批签发检验成本 | ≤250万元 | | 120.84775万元 | 10 | 4.83 | 根据《北京市市级行政事业单位财政性结余资金管理办法》相关规定，结转至2024年继续使用 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 通过发现的风险点，将风险点与产品质量相结合，提升药品质量 | 达到预期 | | 达到预期 | 15 | 15 |  |
| 为首都生物制品及疫苗安全提供运行保障 | 达到预期 | | 达到预期 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 生物制品批签发和疫苗检验任务给予方满意度 | ≥95% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 药品抽验任务给予方满意度 | ≥95% | | 100% | 5 | 5 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **89.66** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 药品、化妆品仪器设备购置项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 胡琴 | | | 联系电话 | 52779685 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 280 | 196.8 | 196.8 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 280 | 196.8 | 196.8 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完善检验检测体系提出“对标国际一流的药品检验检测技术，优化配套设施，进一步提升检验检测能力”，“建设满足服务监管和产业发展的化妆品检验检测机构”的具体要求，购置化妆品专用设备。 | | | | | 购置化妆品专用设备，优化配套设施，进一步提升了化妆品检验检测能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 购置专用设备数量 | 1台 | | 1台 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 专用设备验收合格率 | 100.00% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 设备完成验收时间 | 2023年 | | 2023年12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 设备单价 | ≤196.8万元 | | 196.8万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 化妆品检验能力 | 得到提升 | | 得到提升 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 仪器使用科室满意度 | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **100.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | | 胡琴 | | | 联系电话 | 52779687 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | 1633.39 | 1610.078908 | 10.00 | 98.57% | 9.86 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 1633.39 | 1610.078908 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 按照《北京市“十四五”时期药品安全及高质量发展规划》要求，为确保2023年北京市药品（含药包材）、医疗器械、化妆品抽检工作有序开展，计划开展药品抽检4900批，以及临时性、突发性抽检任务。通过抽检工作监测辖区“两品一械”质量风险，确保首都市民用药安全。 | | | | | 依据北京市2023年药品（含药包材）、医疗器械、化妆品抽验工作实施方案要求，抽检完成6303批次，总合格率99.96%，抽检结果反映了当前北京市药品质量仍处于较高水平，药品安全形势平稳可控，通过抽检工作监测辖区“两品一械”质量风险，确保首都市民用药安全。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 药品检验数量 | 4900批 | | 6303批 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 药品监督抽检合格率 | ≥99% | | 99.96% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 抽检工作完成时限 | ≤11月 | | 按期完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 药品检验成本 | 3333.5元/件 | | 2591.4元/件 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 为药品监督管理、风险研判提供有效支撑 | 提供支撑 | | 提供支撑 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 任务提供对象满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.86** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 药品综合保障经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检验研究院（北京市疫苗检验中心） | | |
| 项目负责人 | | |  | | | 联系电话 |  | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 2027 | 2027 | 2027 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |
| 其他资金 | 2027 | 2027 | 2027 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对药品监管及时提供安全有效的技术支持。满足送检企业的检测能力需求，提升我单位各项能力建设，完成各项检测任务并保障单位正常运转。 | | | | | 对药品监管及时提供了安全有效的技术支持。满足了送检企业的检测能力需求，提升我单位各项能力建设，完成各项检测任务并保障单位正常运转。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 保障检验工作类别 | 4个 | | 4个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 服务保障率 | 100.00% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤2027万元 | | 2027万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 单位综合保障能力 | 保障药品、保健食品、化妆品检验参数认证通过，实验环境正常运行 | | 药品、保健食品、化妆品检验参数认证通过，实验环境正常运行 | 30 | 30 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 客户服务满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **100.00** |  |