2023年度决算公开

单位名称：北京市药品网络监测分析中心

**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

北京市药品网络监测分析中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市市场监管局和市药监局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]137号）文件成立，为北京市药品监督管理局直属的正处级公益一类事业单位。

主要职责：承担本市药品互联网经营及信息服务、广告发布行为等监测分析工作；承担药品监管信息收集分析以及各类信息采集、整理、综合利用等工作；开展药品监管领域政策创新研究等工作。

北京市药品网络监测分析中心内设3个科室，分别为：综合科、网络监测科、政策研究科。

北京市药品网络监测分析中心无下属单位。

（二）人员构成情况

事业编制16人，实有人数15人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计869.65万元，比上年减少53.38万元，下降6.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计762.04万元，比上年减少160.99万元，下降17.44%。

1.财政拨款收入762.04万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入762.04万元，占收入合计的100%；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0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计809.93万元，比上年增加4.24万元，增长0.53%，其中：基本支出539.34万元，占支出合计的66.59%；项目支出270.58万元，占支出合计的33.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；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869.65万元，比上年减少53.38万元，下降6.14%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

**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809.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出713.38万元，占本年财政拨款支出88.08%；社会保障和就业支出57.93万元，占本年财政拨款支出7.15%；卫生健康支出38.61万元，占本年财政拨款支出4.77%。

（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713.38万元，比2023年度年初预算减少6.12万元，下降0.86%。其中：

“市场监督管理事务”2023年度决算713.38万元，比2023年度年初预算减少6.12万元，下降0.86%。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算57.93万元，比2023年度年初预算减少1.01万元，下降1.71%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算57.93万元，比2023年度年初预算减少1.01万元，下降1.71%。主要原因：落实机关事业单位养老保障政策，按规定缴纳养老保险及职业年金。

3、“卫生健康支出”2023年度决算38.61万元，比2023年度年初预算减少0.67万元，下降1.71%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算38.61万元，比2023年度年初预算减少0.67万元，下降1.71%。主要原因：落实全市统一要求，缴纳职工基本医疗保险。

**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539.34万元，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

本年度无此项经费。

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198.25万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出198.25万元。授予中小企业合同金额178.97万元，占政府采购支出总额的90.27%，其中：授予小微企业合同金额178.97万元，占政府采购支出总额的90.27%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

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）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。

8.一般公共服务支出（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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2023年度绩效评价情况

1. 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 | | | 互联网广告监测 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品网络监测分析中心 | | |
| 项目负责人 | | | 徐露露 | | | 联系电话 | 55527286 | | |
| 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： | 76 | 74 | 74 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 76 | 74 | 74 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 通过协助开展本市药品、医疗器械企业产品广告在互联网发布行为的合法性、内容的合法性监测工作、协助开展专项监测、协助编制互联网广告监测报告，实现对北京市辖区内药品和医疗器械互联网广告发布行为合法性监测，为违法行为处理提供有效数据支持。 | | | | | 成功协助开展了本市药品、医疗器械企业产品广告在互联网发布行为的合法性、内容的合法性监测工作；协助开展了专项监测；协助编制互联网广告监测报告。通过项目实施，有效实现了对北京市辖区内药品和医疗器械互联网广告发布行为合法性监测，为违法行为处理提供了有效数据支持。 | | | |
| 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 | 完成月监测报告及专项监测报告数量 | ≥17份 | | 17份 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 监测北京市辖区内药品医疗器械网络平台覆盖率 | ≥90% | | 98% | 20 | 20 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 互联网广告监测项目预算控制数 | ≤76万元 | | 74万元 | 15 | 14.55 | 政府采购净结余 |
| 经济成本指标 | 驻场分析师服务成本 | ≤12万元 | | 12万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 药品医疗器械互联网广告发布监管能力 | 有所提高 | | 有所提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 药品医疗器械广告监测监管人员满意度 | ≥95% | | 99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | 99.55 |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 互联网药品经营数据搜索和处理 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品网络监测分析中心 | | |
| 项目负责人 | | | 徐露露 | | | 联系电话 | 55527286 | | |
| 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： | 100 | 97.2 | 97.2 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | 97.2 | 97.2 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 通过开展本市辖区内药品(含药品、医疗器械、化妆品，下同)网站、自营平台及第三方交易平台经营者数据搜索与处理、网站及平台经营药品相关信息搜索与处理、及协助开展专项监测实现对北京市辖区内“两品一械”销售违法行为监测，为违法行为处理提供有效数据支持，提升“两品一械”网络销售环境。 | | | | | 开展本市辖区内药品、医疗器械、化妆品网站、自营平台及第三方交易平台经营者数据搜索与处理、网站及平台经营药品相关信息搜索与处理、及协助开展专项监测，实现了对北京市辖区内“两品一械”销售违法行为监测，为违法行为处理提供了有效数据支持，持续提升了“两品一械”网络销售环境。 | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 抓取网络第三方平台北京辖区内入网经营者数量 | ≥20000个 | | 25779个 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 抓取北京市辖区内网站数量 | ≥5000个 | | 7128个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 北京元素覆盖率 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 更新数据完成时间 | 12月 | | 12月 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 数据清洗率（对数据库中的数据每月进行数据清洗，去除黄页、无效链接等） | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 驻场分析师服务成本 | ≤15万元 | | 15万元 | 5 | 5 |  |
| 经济成本指标 | 互联网药品经营数据搜索和处理项目预算控制数 | ≤100万 | | 97.2万元 | 5 | 4.85 | 政府采购净结余 |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 保障履职基础、公共服务能力 | 得到加强 | | 得到加强 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 提高“两品一械”网络经营监管水平 | 有所提高 | | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度 | ≥95% | | 99% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.85** |  |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 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 | 北京市药品网络监测分析中心 | | |
| 项目负责人 | | | 李璟，徐露露 | | | 联系电话 | 55527286 | | |
| 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： | 103.4736 | 103.4736 | 99.3818 | 10.00 | 96.05% | 9.60 |
| 其中：当年财政拨款 | 103.4736 | 103.4736 | 99.3818 | — | 96.05% | 9.60 |
| 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 | | | |
| 一、接入互联网专线，为开展药品网络监测和信息监测提供网络支持；二、对网络监测中发现的疑似违法线索进行电子证据固定；三、对机房网络安全设备、网络监测室监控等设备提供年度运维服务；四、协助开展互联网药品专项信息的实时采集、监测和分析；五、通过学术讨论、技术咨询等方式开展药品监管理论及政策创新研究工作指导；对各项调研报告及专题报告进行审核把关；六、印刷《工作研究》专刊及专题报告；七、网络监测室电子取证设备已过质保期软件升级服务及实验室专用材料费。 | | | | | 一、成功通过接入互联网专线，为开展药品网络监测和信息监测提供了网络支持；二、对网络监测中发现的疑似违法线索进行了电子证据固定；三、对机房网络安全设备、网络监测室监控等设备完成了年度运维；四、成功协助开展了互联网药品专项信息的实时采集、监测和分析；五、通过学术讨论、技术咨询等方式开展药品监管理论及政策创新研究工作指导；对各项调研报告及专题报告进行审核把关；六、印刷《工作研究》专刊及专题报告；七、成功完成网络监测室电子取证设备已过质保期后的软件升级服务及实验室专用材料的采购工作。 | | | |
| 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） | 质量指标 | 《工作研究》、专题报告的印刷质量合格率 | ≥90% | | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 信息服务覆盖率 | ≥90% | | 98% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 药品安全监测工作北京元素覆盖率 | ≥90% | | 98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 提供专业的信息收集系统，保障系统7\*24小时正常使用 | 7\*24小时 | | 7\*24小时 | 10 | 10 |  |
| 数量指标 | 《工作研究》印刷数量 | ≥1800本 | | 1800本 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 编写信息日报、信息专题数量 | ≥220份 | | 540份 | 5 | 5 |  |
| 数量指标 | 《工作研究》全年审核与指导数量 | ≥12次 | | 12次 | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 可持续影响指标 | 互联网药品信息收集工作能力 | 有所提升 | | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 信息服务能力得到针对性提升；干部职工的政策研究与履职能力得到提高 | 得到提高 | | 得到提高 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到加强 | | 有所加强 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 药品网络监测分析业务保障预算控制数 | ≤103.4736万元 | | 99.3818万元 | 5 | 4.8 | 为提高工作效率，同时落实政府过紧日子要求，专项信息期刊及报告的专家咨询采取线上线下相结合的方式，因此对该项目中的劳务费等进行了合理调整，导致实际支出成本与预算存在差异。下一步将根据工作计划，合理估计项目成本，进一步提高预算精准度。 |
| 经济成本指标 | 印刷费预算控制数 | ≤7.57万元 | | 7.57万元 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 《工作研究》信息服务单位满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.40** |  |