2023年度决算公开

单位名称：北京市药品检查员教育服务中心

**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，设立北京市药品检查员教育服务中心，是北京市药品监督管理局直属事业单位。北京市药品检查员教育服务中心设置3个内设机构，包括综合科、检查员业务科、专技人员业务科。

主要职责是：承担本市药品检查员培训体系建设、资质测评认定，以及执业药师注册登记、继续教育等事务性工作；根据委托承担药品、医疗器械等相关专业技术职务资格评定的事务性工作。

北京市药品检查员教育服务中心无下属单位。

（二）人员构成情况

事业编制18人，实有人数17人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计788.10万元，比上年增加9.21万元，增长1.18%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计712.80万元，比上年减少66.09万元，下降8.49%。

1.财政拨款收入712.80万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入712.80万元，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%；

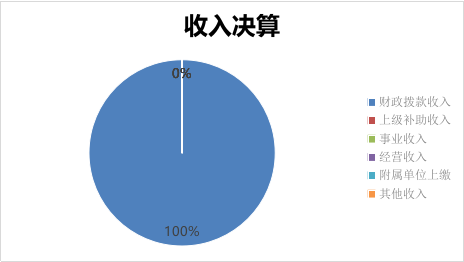
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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712.51万元，比上年增加44.41万元，增长6.65%，其中：基本支出601.51万元，占支出合计的84.42%；项目支出111万元，占支出合计的15.58%;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788.10万元，比上年增加9.21万元，增长1.18%。主要原因：正常增人增资，造成人员经费增加。

**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712.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出591.63万元，占本年财政拨款支出83.03%；教育支出20.00万元，占本年财政拨款支出2.81%；社会保障和就业支出58.06万元，占本年财政拨款支出8.15%；卫生健康支出42.82万元，占本年财政拨款支出6.01%。

（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591.63万元，比2023年度年初预算增加0.91万元，增长0.15%。其中：

“市场监督管理事务”2023年度决算591.63万元，比2023年度年初预算增加0.91万元，增长0.15%。主要原因：正常增人增资，造成人员经费增加。

2、“教育支出”2023年度决算20.00万元，比2023年度年初预算减少0.50万元，下降2.44%。其中：

“进修及培训”2023年度决算20.00万元，比2023年度年初预算减少0.50万元，下降2.44%。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58.06万元，比2023年度年初预算减少2.04万元，下降3.39%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算58.06万元，比2022年度年初预算减少2.04万元，下降3.39%。。主要原因：落实机关事业单位养老保险政策，按规定缴纳职工养老保险及职业年金。

4、“卫生健康支出”2023年度决算42.82万元，比2023年度年初预算减少1.66万元，下降3.73%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算42.82万元，比2023年度年初预算减少1.66万元，下降3.73%。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601.51万元，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4.46万元，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4.46万元。授予中小企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的100%。

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 | | | 药品检查员培训体系建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检查员教育服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 边明 | | | 联系电话 | 55527241 | | |
| 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： | 23 | 23 | 23 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 23 | 23 | 23 | — | 100.00% |  |
| 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 | | | |
| 开展药品检查员资格准入、审核、考评、认定和发证等工作，开展药品检查员岗前培训和继续教育通用知识培训工作，加快建设一支服务首都药品安全监管和高质量发展的高素质职业化专业化药品检查员队伍。 | | | | | 2023年完成检查员的资格准入、审核、考评、认定和发证等工作；完成药品检查各序列岗前培训和继续教育的通用知识培训工作，进一步扩充我市药品检查员队伍，提高检查员综合能力素质，为首都药品监督高质量发展提供有力支持。 | | | |
| 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 （60分） | 数量指标 | 药品检查员培训人次 | ≥1500人次 | | 全年参训人员2148人次 | 20 | 20 |  |
| 北京市药品检查员证书制作个数 | 340个 | | 完成制发证书345个 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 北京市药品检查员网络课程制作验收合格率 | 100% | | 网络课程全部验收合格并上线培训 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 药品检查员培训体系建设项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 北京市药品检查员岗前培训和继续教育通用知识培训成本 | ≤20万元 | | 19.95万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 本市药品检查员专业化水平 | 有所提升 | | 有所提升 | 20 | 19 | 扩充实现器械流通岗前培训，争取我市检查员序列全覆盖。 |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 执业药师注册管理与继续教育管理 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检查员教育服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 边明 | | | 联系电话 | 55527241 | | |
| 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： | 43 | 43 | 43 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 43 | 43 | 43 | — | 100.00% |  |
| 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 | | | |
| 开展本市执业药师注册管理工作，负责执业药师注册审批，开展执业药师注册数据分析、调查研究、信息化建设、社会宣传等工作；开展本市执业药师继续教育管理工作，提升执业药师注册与继续教育管理水平。 | | | | | 开展了本市执业药师注册管理工作，高质量完成执业药师注册审批，2023年共办理执业药师首次、延续、变更和注销注册累计3411人次，开展了执业药师注册数据分析、调查研究、社会宣传等工作，进一步提升了执业药师注册管理水平；开展了本市执业药师继续教育管理工作，2023年度共有14264人报名参加北京市执业药师继续教育，进一步提升了执业药师继续教育管理水平。 | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 完成执业药师注册数据分析 | 2期/年 | | 2期 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 在审批时限内执业药师注册审批率 | 100% | | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 执业药师注册管理与继续教育管理项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 执业药师注册管理与继续教育管理业务费用 | ≤43万元 | | 43万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 公众对执业药师的认知度、认可度 | 有所提升 | | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 执业药师满意度 | ≥95% | | 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 | | | 专业技术职务资格评定 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品检查员教育服务中心 | | |
| 项目负责人 | | | 边明 | | | 联系电话 | 55527241 | | |
| 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： | 45 | 45 | 45 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | 100.00% |  |
| 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 | | | |
| 开展全市卫生技术系列药学专业和工程技术系列制药、医疗器械专业职称评审、职务资格评定工作，提升专业技术人员专业水平。 | | | | | 开展了卫生技术系列药学专业、工程技术系列制药和医疗器械专业共计9个系列职称评审和职务资格评定工作，认真做好资料审核、组织专家评审、现场答辩、公示验收和职称证书发放等工作，进一步提升专业技术人员专业水平。 | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 全市卫生技术系列药学专业和工程技术系列制药、医疗器械专业职称评审系列个数 | 9项 | | 9项 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 在初审环节对申报人做到一次性告知率 | 100% | | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 专业技术职务资格评定项目实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 专业技术职务资格评定工作业务费用 | ≤45万元 | | 45万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 专业技术人员专业水平 | 有所提升 | | 有所提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 申报人员满意度 | ≥95% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **100.00** |  |