2024年度单位决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度单位决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度单位决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度单位绩效评价情况

**第一部分 2024年度单位决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度单位决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）本单位性质、职责等情况

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），北京市化妆品审评检查中心为北京市药品监督管理局所属正处级公益一类事业单位。

主要职责：1.承担本市普通化妆品备案的审查工作；2.受市药监局委托开展普通化妆品已备案产品信息的监督抽查工作；3.承担本市化妆品生产许可的现场检查工作；组织开展化妆品生产质量管理规范符合性检查；4.受市药监局委托组织开展化妆品飞行检查、专项检查等各类有因检查工作；协助分局开展化妆品日常检查；5.配合开展化妆品检查员的教育培训、调配使用、考核评价等工作；6.承办市药监局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.内设科室的数量和名称

北京市化妆品审评检查中心设置8个内设机构：（1）办公室（2）综合业务科（创新服务科）（3）进口化妆品备案科（4）进口化妆品审评科（5）国产化妆品备案科（6）国产化妆品审评科（7）企业检查科（8）检查科;

2．本单位无下属单位

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计1725.92万元，比上年减少9.97万元，下降0.58%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1721.48万元，比上年增加23.19万元，增长1.37%。

1.财政拨款收入1721.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1721.48万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；

2.上级补助收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.经营收入0万元；

5.附属单位上缴收入0万元；

6.其他收入0万元。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1698.81万元，比上年减少20.79万元，下降1.24%，其中：基本支出1632.66万元，占支出合计的96.11%；项目支出66.15万元，占支出合计的3.89%;上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 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**

2024年度财政拨款收、支总计1725.92万元，比上年增加3.82万元，增长0.22%。主要原因：编制内新增人员。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1698.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1393.97万元，占本年财政拨款支出82.06%；教育支出2.31万元，占本年财政拨款支出0.13%；社会保障和就业支出173.42万元，占本年财政拨款支出10.21%；卫生健康支出129.11万元，占本年财政拨款支出7.60%。

（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”2024年度年初预算1383.41万元，2024年度决算1393.97万元，完成年初预算的100.76%。

其中：

“市场监督管理事务”2024年度年初预算1383.41万元，2024年度决算1393.97万元，完成年初预算的100.76%。主要原因：编制内新增人员。

2、“教育支出”2024年度年初预算4.00万元，2024年度决算2.31万元，完成年初预算的57.75%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算4.00万元，2024年度决算2.31万元，完成年初预算的57.75%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

3、“社会保障和就业支出” 2024年度年初预算173.89万元，2024年度决算173.42万元，完成年初预算的99.73%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2024年度年初预算173.89万元，2024年度决算173.42万元，完成年初预算的99.73%。主要原因：落实机关事业单位养老保险政策，按规定缴纳保险及职业年金。

1. “卫生健康支出”2024年度年初预算129.11万元，2024年度决算129.11万元，完成年初预算的100%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算129.11万元，2024年度决算129.11万元，完成年初预算的100%。

**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**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1632.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（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2024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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.03万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.05万元减少1.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.03万元，比2024年度年初预算数1.05万元减少1.02万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位2024年度未购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.03万元，主要原因：加强公务用车管理，严格控制支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计93.46万元，比上年增加9.39万元，增加原因：编制内新增人员等。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出0.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的73.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市化妆品审评检查中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

12.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（含职业年金补记支出）。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.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 2024年度单位绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 化妆品审查业务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 北京市药品监督管理局066 | | | | | | 实施单位 | | 北京市化妆品审评检查中心 | | | | | | |
| 项目负责人 | | | | | 刘泽龙 | | | | | | 联系电话 | | 55527196 | | | | | | |
| 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： | | 27.305 | | 26.155 | | 23.9836 | | 10.00 | | | 91.70% | | 9.17 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 27.305 | | 26.155 | | 23.9836 | | — | | | 91.70% | | 9.17 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 通过完成本市普通化妆品备案审查及相关事务性工作，提升本市化妆品生产企业生产规范度，保障市民用妆安全。 | | | | | | | | | 完成了24年度本市普通化妆品备案审查及相关事务性工作，提升了本市化妆品生产企业生产规范度，保障了市民用妆安全。 | | | | | | | | |
| 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 | 化妆品企业现场核查人次 | | ≥100人次 | | | | 173人次 | | 20 | | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 现场核查及化妆品备案产品审核合规率 | | =100% | | | | 100% | | 20 | | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 化妆品审查业务项目实施期 | | 1年 | | | | 1年 | | 20 | | | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 现场核查交通费 | | ≤80元/人/次 | | | | 80元/人/次 | | 10 | | | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 化妆品产品备案合格率 | | 得到提升 | | | | 得到提升 | | 20 | | | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | **100.00** | | | **99.17** | |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | （2024年度） | | | | | | | | | | | 项目名称 | | | 化妆品审查业务培训 | | | | | | | | 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市化妆品审评检查中心 | | | | 项目负责人 | | | 刘晓 | | | 联系电话 | 55527197 | | | | 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： | 2 | 2 | 1.853140 | 10.00 | 92.66% | 9.27 | | 其中：当年财政拨款 | 2 | 2 | 1.853140 | — |  |  | | 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 | | | | | 用于培训北京市化妆品生产企业备案企业，提升化妆品企业安全生产意识，进一步提升化妆品产品质量。 | | | | | 已完成2024年度北京市化妆品企业培训，提升了化妆品企业安全生产意识，进一步提升化妆品产品质量。 | | | | | 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 | 培训人数 | ≥100人 | | 200人 | 20 | 20 |  | | 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | | 100% | 20 | 20 |  | | 时效指标 | 培训会实施期 | 1年 | | 1年 | 10 | 10 |  | | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训支出人均标准 | ≤550元/人/天 | | 92.66元/人/天 | 20 | 20 |  | | 效益指标 | 社会效益指标 | 被培训企业人员安全生产意识 | 有所提升 | | 有所提升 | 10 | 10 |  | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  | | **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.27** |  |  |  | | --- | | **项目支出绩效自评表** | | （2024年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 化妆品审查业务印刷 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | 北京市药品监督管理局066 | | | | | | 实施单位 | | 北京市化妆品审评检查中心 | | | | |
| 项目负责人 | | | | | | 刘晓 | | | | | | 联系电话 | | 55527197 | | | | |
| 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： | | 0.9 | | 0.9 | | 0.70082 | | 10.00 | 77.87% | | 7.79 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.9 | | 0.9 | | 0.70082 | | — |  | |  | |
| 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 | | | | | | |
| 用于培训北京市化妆品生产企业备案企业，提升化妆品企业安全生产意识，进一步提升化妆品产品质量。 | | | | | | | | | | | 已完成2024年度北京市化妆品企业培训，提升了化妆品企业安全生产意识，进一步提升化妆品产品质量。 | | | | | | |
| 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 | | | 《化妆品咨询动态》印刷数量 | | ≥200套 | | | | 212套 | | 20 | 20 | |  | |
| 质量指标 | | | 印刷品差错率 | | 不合格率≤5% | | | | 0% | | 20 | 20 | |  | |
| 时效指标 | | | 印刷资料实施期 | | 1年 | | | | 1年 | | 20 | 20 | |  | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 《化妆品咨询动态》印刷成本 | | ≤80元 | | | | 33.06元 | | 10 | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 化妆品产品备案检查效率 | | 得到提升 | | | | 得到提升 | | 20 | 20 | |  | |
| **总分** | | | | | | | | | | | | | **100.00** | **97.79** | |  | |