2024年度决算（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**

北京市药品监督管理局第三分局根据《中共北京市委机构编制委员会办公室关于调整设置市市场监管局和市药监局直属机构等事项的通知》（京编办发〔2019〕61号）和《中共北京市药品监督管理局党组关于印发〈北京市药品监督管理局分局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（京药监党组发〔2020〕33号）成立，为正处级行政单位，是北京市药品监督管理局直属分局。

主要职责：承担房山、大兴、通州、经开区区域内“两品一械”监管工作，负责管辖区域内的药品、医疗器械和化妆品生产监管，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台监管等工作。

北京市药品监督管理局第三分局内设：办公室、药品生产监管一科、药品生产监管二科、医疗器械生产监管科、化妆品监管科、药械流通监管科6个科室。

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2044.84万元，比上年增加36.78万元，增长1.83%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1968.33万元，比上年增加85.11万元，增长4.52%。

1.财政拨款收入1937.33万元，占收入合计的98.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入1937.33万元，占收入合计的98.43%；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31.00万元，占收入合计的1.57%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1916.98万元，比上年增加30.88万元，增长1.64%，其中：基本支出1401.36万元，占支出合计的73.10%；项目支出515.62万元，占支出合计的26.90%；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2013.55万元，比上年增加36.26万元，增长1.83%。主要原因：人员变动导致经费正常增加。

**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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1886.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1613.10万元，占本年财政拨款支出85.52%；教育支出22.98万元，占本年财政拨款支出1.22%；社会保障和就业支出148.13万元，占本年财政拨款支出7.85%；卫生健康支出101.97万元，占本年财政拨款支出5.41%。

（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1485.31万元，2024年度决算1613.10万元，完成年初预算的108.60%。

其中：

“市场监督管理事务”2024年度年初预算1485.31万元，2024年度决算1613.10万元，完成年初预算的108.60%。主要原因：加大药品抽样检验工作投入。

2、“教育支出”2024年度年初预算25.95万元，2024年度决算22.98万元，完成年初预算的88.55%。其中：

“进修及培训”2024年度年初预算25.95万元，2024年度决算22.98万元，完成年初预算的85.55%。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152.20万元，2024年度决算148.13万元，完成年初预算的97.33%。其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算152.20万元，2024年度决算148.13万元，完成年初预算的97.33%。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。

4、“卫生健康支出”2024年度年初预算99.17万元，2024年度决算101.97万元，完成年初预算的102.82%。其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算99.17万元，2024年度决算101.97万元，完成年初预算的102.82%。主要原因：按规定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**

本单位无此项支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**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1401.36万元，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10.86万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算22.00万元减少11.14万元。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：贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数10.86万元，比2024年度年初预算数22.00万元减少11.14万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年本单位无公务车辆购置（更新）计划。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数10.86万元，主要原因：加强公务用车管理，控制车辆运行维护支出。2024年度公务用车保有量17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116.05万元，比上年增加18.33万元，增加原因：办公地点变更，根据工作需要合理购买设备及支出搬迁维护费用等。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额44.93万元，其中：政府采购货物支出3.65万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出41.28万元。授予中小企业合同金额38.93万元，占政府采购支出总额的86.66%，其中：授予小微企业合同金额15.14万元，占政府采购支出总额的33.71%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市药品监督管理局第三分局共有车辆17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

2024年度政府购买服务决算94.92万元。

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）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。

9.一般公共服务支出（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。

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。

12.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。

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（含职业年金补记支出）。

15.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）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。

16.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

一、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 | | | 第三分局“两品一械”监管工作经费 | | | | | | |
| 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第三分局066008 | | |
| 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： | 127.58 | 127.58 | 115.490666 | 10.00 | 90.52% | 9.05 |
| 其中：当年财政拨款 | 127.58 | 127.58 | 115.490666 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 北京市药品监督管理局第三分局根据相关法律法规及文件的要求，按照三定方案承担大兴、房山、通州、经开区区域内“两品一械”监管工作，通过日常监管、委托业务服务等多种形式，切实发挥监管作用，完成各项工作任务，做到依法行政，有效监管，服务民生，保障安全。 | | | | | 北京市药品监督管理局第三分局承担大兴、房山、通州、经开区区域内“两品一械”监管工作，通过日常监管、委托业务服务等多种形式，切实发挥了监管作用，完成了各项工作任务，做到了依法行政，有效监管，服务民生，保障安全。 | | | |
| 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 | 监督检查企业数量 | ≥580家 | | 711家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 监督检查企业覆盖率 | ≥75% | | 82% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | “两品一械”监管工作经费项目实施期 | 1年 | | 1年 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出差市内交通费人均 | ≤80元/天 | | 80元/天 | 10 | 10 |  |
| “两品一械”监管预算控制数 | ≤127.58万元 | | 115.490666万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障辖区“两品一械”监管安全有效 | 得到保障 | | 得到保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区监管企业满意度 | ≥85% | | 99% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.05** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 第三分局“两品一械”业务培训 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品监督管理局第三分局066008 | | |
| 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： | 23.1 | 23.1 | 22.978 | 10.00 | 99.47% | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | 23.1 | 23.1 | 22.978 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 为进一步提升辖区监管企业的法律责任意识，通过对企业开展培训，提高企业的生产质量管理水平，规范“两品一械”生产经营活动，加强“两品一械”监督管理，保障“两品一械”质量安全。 | | | | | 通过对企业开展培训，提升了辖区监管企业的法律责任意识，提高了企业的生产质量管理水平，规范了“两品一械”生产经营活动，加强了“两品一械”监督管理。 | | | |
| 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 | 培训次数 | ≥6次 | | 12次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥90% | | 94% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成期限 | 1年 | | 1年 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | ≤23.1万元 | | 22.978万元 | 10 | 10 |  |
| 人均培训成本 | ≤300元/天 | | 108元/天 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高辖区企业法律意识和质量管理水平 | 得到提高 | | 得到提高 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥85% | | 99% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.95** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 药品、医疗器械、化妆品市级监督抽验经费（购样） | | | | | | |
| 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第三分局066008 | | |
| 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： | 114.19 | 269 | 255.868087 | 10.00 | 95.12% | 9.51 |
| 其中：当年财政拨款 | 114.19 | 269 | 255.868087 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 承担年度辖区内企业的市级抽样工作，完成抽样任务，保障辖区内相关产品安全 | | | | | 承担年度辖区内企业的市级抽样工作，完成了抽样任务，保障了辖区内相关产品安全 | | | |
| 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 | 药品、化妆品购样批次 | ≥1269批次 | | 1269批次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 药品、化妆品监督抽验任务完成率 | ≥95% | | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2024年12月底前 | | 2024年12月底前 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品样品每批均价 | ≤2182.76元 | | 2098元 | 5 | 5 |  |
| 购样经费预算控制数 | ≤269万元 | | 255.868087万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区药品安全 | 得到保障 | | 得到保障 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样单位满意度 | ≥85% | | 99% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.51** |  |