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

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。

（二）机构设置情况

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、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计889.87万元，比上年增加20.22万元，增长2.33%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计835.72万元，比上年增加73.68万元，增长9.67%。

1.财政拨款收入835.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入835.72万元，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848.76万元，比上年增加38.83万元，增长4.79%，其中：基本支出575.06万元，占支出合计的67.75%；项目支出273.7万元，占支出合计的32.25%;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889.87万元，比上年增加20.22万元，增长2.33%。主要原因：人员变动,相应支出增加。

**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848.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出726.03万元,占本年财政拨款支出85.54%;社会保障和就业支出62.00万元, 占本年财政拨款支出7.30%;卫生健康支出60.74万元, 占本年财政拨款支出7.16%。

(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760.32万元，2024年度决算726.03万元，完成年初预算的95.49%。其中：

“市场监督管理事务”2024年度年初预算760.32万元，2024年度决算726.03万元，完成年初预算的95.49%。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”2024年度年初预算66.39万元，2024年度决算62.00万元，完成年初预算的93.39%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2024年度年初预算66.39万元，2024年度决算62.00万元，完成年初预算的93.39%。主要原因：落实机关事业单位养老保险政策，按规定缴纳养老保险及职业年金。

3、“卫生健康支出”2024年度年初预算40.25万元，2024年度决算60.74万元，完成年初预算的150.91%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算40.25万元，2024年度决算60.74万元，完成年初预算的150.91%。主要原因：加大上年度结转结余资金消化力度，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575.06万元，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

本年度无此项支出。

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

2024年度政府采购支出总额196.89万元，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196.89万元。授予中小企业合同金额184.09万元，占政府采购支出总额的93.50%，其中：授予小微企业合同金额184.09万元，占政府采购支出总额的93.50%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市药品网络监测分析中心共有车辆0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0万元。

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）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（含职业年金补记支出）。

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 2024年度单位绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

互联网药品经营数据搜索和处理

（2024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： | 100.25 | 100.25 | 100.05 | 10.00 | 99.80% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | 100.25 | 100.25 | 100.05 | — |  |  |
| 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。 | | | | | 通过连续12月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成功的实现了对北京市辖区内两品一械销售违法行为监测，抓取24066个网络第三方平台北京辖区内入网经营者，4237个北京市辖区内网站，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 | 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 | | 24066个 | 10 | 10 |  |
| 抓取北京市辖区内网站数量 | ≥3000个 | | 4237个 | 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 |  |
| 北京元素覆盖率 | ≥90% | | 98% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 更新数据完成时间 | =12月 | | 12月 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月均成本控制数 | ≤8.3万元 | | 8.3万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对干部职工履职基础、公共服务能力的影响 | 为3个领域违法行为处理提供有效数据支持，加强干部职工履职基础、公共服务的能力 | | 为3个领域违法行为处理提供了有效数据支持，加强了干部职工履职基础、公共服务的能力 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 对“两品一械”网络经营监管水平的影响 | 为3个领域违法行为处理提供有效数据支持，使3个领域网络经营监管的水平得到提升 | | 为3个领域违法行为处理了提供有效数据支持，使3个领域网络经营监管的水平得到了提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用部门满意度 | ≥95% | | 98% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.98** |  |

业务保障经费

（2024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： | 98.3636 | 69.1336 | 66.581350 | 10.00 | 96.31% | 9.63 |
| 其中：当年财政拨款 | 98.3636 | 69.1336 | 66.581350 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 通过专项信息监测系统开展互联网药品专项信息监测工作，编写每日专项信息监测报告，按照要求开展专项信息监测，编写月度、年度专项信息监测报告等；通过专业的信息获取途径以及文献研究与资料分析的方法，深入了解“两品一械”领域的法律法规、关键管理措施和最新监管技术发展等信息，为开展各项工作提供行业信息参考；通过参加药品监管研讨和学术交流活动，逐步提高人员队伍的业务素质能力。开展各类信息采集、整理、综合利用以及药品监管领域政策创新与研究工作，注重将科技信息化与监测能力建设紧密融合，支撑业务工作的正常开展。 | | | | | 通过专项信息监测系统开展了互联网药品专项信息监测工作，按照要求开展了专项信息监测，全年共监测专项信息约399万条，推送专项信息约8673条，编写了日度、月度、年度专项信息监测报告等，其中编制《每日药监专项信息》267期、专项监测报告232份，日报收录专项信息共计1558条，其中负面99条，中性271条，正面1188条；通过专业的信息获取途径以及文献研究与资料分析的方法，深入了解“两品一械”领域的法律法规、关键管理措施和最新监管技术发展等信息，为开展各项工作提供了行业信息参考；通过参加药品监管研讨和学术交流活动，逐步提高了人员队伍的业务素质能力。开展了各类信息采集、整理、综合利用以及药品监管领域政策创新与研究工作，注重将科技信息化与监测能力建设紧密融合，支撑了业务工作的正常开展。 | | | |
| 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 | 编写专项信息日报、专项信息专题数量 | ≥220份 | | 499份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 药品安全监测工作北京元素覆盖率 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 重大信息异常监测反馈时效 | ≤2小时 | | 2小时 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 互联网药品专项信息监测月均预算控制数 | ≤2.405万元 | | 2.405万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专项信息监测预警信息报送率 | ≥90% | | 100% | 20 | 20 |  |
| 可持续影响指标 | 对互联网药品监管能力的影响 | 为3个领域互联网监管提供数据支持，提升信息监测能力 | | 为3个领域互联网监管提供了数据支持，提升了信息监测能力 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业报告使用部门满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **99.63** |  |

技术咨询与政策研究指导经费

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 技术咨询与政策研究指导经费 | | | | | | |
| 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： | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 通过开展药品监管领域政策创新与研究工作，邀请专家学者进行工作指导，对药品监管工作研究期刊进行质量把关，提供政策咨询、研究方法与理论指导等。 | | | | | 通过开展药品监管领域政策创新与研究工作，邀请了南开大学教授等专家学者进行工作指导，对14期《工作研究》、5期《专题报告》等药品监管工作研究期刊进行了质量把关，提供了19次政策咨询、研究方法与理论指导等，为两品一械的政策研究创新工作提供了政策咨询、理论指导及工作建议，提高了干部职工两品一械的监管工作水平。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 专家审核与咨询次数 | ≥7人次 | | 19人次 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 工作研究等专题报告的指导和建议完成度 | 100% | | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 提供内容后审核时间 | ≤3个工作日 | | 3个工作日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指导费用平均月成本 | ≤0.65万元 | | 0.65万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对政策研究创新工作和干部职工监管工作水平的影响 | 为3个领域的政策研究创新工作提供政策咨询、理论指导及工作建议，提高干部职工3个领域的监管工作水平 | | 为3个领域的政策研究创新工作提供了政策咨询、理论指导及工作建议，提高了干部职工3个领域的监管工作水平 | 10 | 10 |  |
| 通过采纳药品监管领域专家意见与建议，进一步提升专题报告的咨政建言作用，为药品监管工作提供学术及政策信息参考 | 达到预期目标 | | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息服务单位满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| **总分** | | | | | | | **100.00** | **100.00** |  |

网络监测、信息监测及政策研究业务印刷

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 网络监测、信息监测及政策研究业务印刷 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市药品监督管理局066 | | | 实施单位 | 北京市药品网络监测分析中心 | | |
| 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： | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | — |  |  |
| 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 | | | |
| 通过印制并发放《工作研究》《全国两会药品安全信息监测报告》《药品安全信息监测月报》等专题报告，向机关各处室、各分局、各直属事业单位提供信息和数据支持，履职药品监管专项信息监测分析与政策创新与研究职责。 | | | | | 通过印制并发放了2440本《工作研究》、《2024年全国两会药品安全信息监测报告》、《药品安全信息监测月报》等各类专题报告，连续12月向机关各处室、各分局、各直属事业单位提供了“两品一械”的互联网监管信息和数据支持，履行了“两品一械”监管专项信息监测分析与政策创新与研究职责。 | | | |
| 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 | 《工作研究》印刷数量 | ≥900本 | | 900本 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 印刷品质量合格率 | ≥90% | | 98% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 提供终稿后印刷成品时间 | =7个工作日 | | 7个工作日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 《工作研究》印刷品成本单价 | ≤36.5元 | | 36.5元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对药品监管工作的影响 | 为3个领域互联网监管提供数据支持，提升信息监测能力 | | 为3个领域互联网监管提供了数据支持，提升了信息监测能力 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 印刷品发放完成率 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 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** | **100.00** |  |