

2024 年度  
河南省药品安全风险监测和应急保障中心  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省药品安全风险监测和应急保障中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 河南省药品安全风险监测和应急保障中心 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 河南省药品安全风险监测和应急保障中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
河南省药品安全风险监测和应急保障中心  
概况

## **一、河南省药品安全风险监测和应急保障中心部门职责**

(一) 承担药品（含化妆品、医疗器械）安全风险监测及分析技术支撑工作。

(二) 承担药品、疫苗安全监测追溯体系建设和管理工作。

(三) 承担药品安全舆情监测和应急演练工作。

(四) 承担全省药品监管方面的专业教育。

## **二、河南省药品安全风险监测和应急保障中心机构设置**

中心内设机构 11 个，包括：办公室、组织人事科、财务科、网络技术保障科、网络系统运维科、风险监测科、应急演练科、统计分析科、专业教育科、执业药师教育科、社会保障科。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分

河南省药品安全风险监测和应急保障中心 2

024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	727.72	一、一般公共服务支出	31	958.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	646.98	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.54	八、社会保障和就业支出	38	46.84
	9		九、卫生健康支出	39	29.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	43.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,376.24	<b>本年支出合计</b>	57	1,077.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	315.70
年初结转和结余	29	30.14	年末结转和结余	59	12.88
<b>总计</b>	30	1,406.38	<b>总计</b>	60	1,406.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,376.24	727.72	0.00	0.00	646.98	0.00	1.54
201	一般公共服务支出	1,253.46	604.93	0.00	0.00	646.98	0.00	1.54
20138	市场监督管理事务	1,253.46	604.93	0.00	0.00	646.98	0.00	1.54
2013812	药品事务	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,130.46	481.93	0.00	0.00	646.98	0.00	1.54
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,077.81	547.76	197.22	0.00	332.83	0.00
201	一般公共服务支出	958.07	428.02	197.22	0.00	332.83	0.00
20138	市场监督管理事务	958.07	428.02	197.22	0.00	332.83	0.00
2013812	药品事务	153.08	0.00	153.08	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	804.99	428.02	44.14	0.00	332.83	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	727.72	一、一般公共服务支出	33	625.24	625.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.84	46.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.50	29.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.40	43.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	727.72	<b>本年支出合计</b>	59	744.98	744.98	0.00	0.00
	28	30.14	年初财政拨款结转和结余	60	12.88	12.88	0.00	0.00
	29	30.14	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	757.85	<b>总计</b>	64	757.85	757.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

公开 05 表

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		744.98	547.76	197.22
201	一般公共服务支出	625.24	428.02	197.22
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	625.24	428.02	197.22
2013801	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	153.08	0.00	153.08

2013850	事业运行	472.16	428.02	44.14
2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.84	46.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.84	46.84	0.00
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	0.00
210	卫生健康支出	29.50	29.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	0.00
221	住房保障支出	43.40	43.40	0.00
22102	住房改革支出	43.40	43.40	0.00
2210201	住房公积金	43.40	43.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	493.99	302	商品和服务支出	38.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.05	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.31	30208	取暖费	5.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.40	30212	因公出国(境)费用	7.94	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	53.91	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	15.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.40			
人员经费合计		509.32	公用经费合计					38.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:万元

部门:河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.84	7.94	3.90	0.00	3.90	0.00	11.84	7.94	3.90	0.00	3.90	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分

河南省药品安全风险监测和应急保障中心

2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

河南省药品安全风险监测和应急保障中心 2024 年度收、支总计均为 1406.38 万元。与上年度相比，收、支总计增加 3.59 万元，增长 0.26%，主要原因是人员经费收入支出每年正常增长。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1376.24 万元，其中：财政拨款收入 727.72 万元，占 52.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 646.98 万元，占 47.01%；附属单位上缴收入万元，占 0.00%；其他收入 1.54 万元，占 0.11%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1077.81 万元，其中：基本支出 547.76 万元，占 50.82%；项目支出 197.22 万元，占 18.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 332.83 万元，占 30.88%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 757.85 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 65.96 万元，下降 8.01%，主要原因是

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 744.98 万元，占本年支出合计的 69.12%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 48.54 万元，下降 6.12%。

## （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 744.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）625.24 万元，占 83.93%；社会保障和就业支出（类）46.84 万元，占 6.29%；卫生健康支出（类）29.50 万元，占 3.96%；住房保障支出（类）43.40 万元，占 5.83%。

## （三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 711.40 万元，支出决算为 744.98 万元，完成年初预算的 104.72%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 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)年初预算为 16.40 万元，支出决算为 15.74 万元，完成年初预算的 95.95%决算数小于预算数的主要原因是：新增人员追加经费 12 月底额度下拨，无法当月支付，结转下年度支用。

3. 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)年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元。

5. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)年初预算为 113.00 万元，支出决算为 153.08 万元，完成年初预算的 135.47%决算数大于预算数的主要原因是：上年度结转资金本年只计支出，不计收入。

6. 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)年初预算为 31.10 万元,支出决算为 31.10 万元,完成年初预算的 100.00%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 43.40 万元,支出决算为 43.40 万元,完成年初预算的 100.00%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 29.50 万元,支出决算为 29.50 万元,完成年初预算的 100.00%。

9. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为 447.90 万元,支出决算为 472.16 万元,完成年初预算的 105.42%决算数大于预算数的主要原因是:上年度结转资金本年只计支出,不计收入。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.76 万元。其中:人员经费 509.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、;公用经费 38.44 万元,主要包括:办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.84 万元，支出决算为 11.84 万元，完成预算的 100.00%。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 7.94 万元，完成预算的 100.00%，占 67.05%；公务用车购置及运行费支出决算 3.90 万元，完成预算的 100.00%，占 32.95%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 7.94 万元，支出决算为 7.94 万元，完成预算的 100.00%。。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：交通费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.90 万元万元，支出决算为 3.90 万元万元，完成预算的 100.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.90 万元。主要用于燃油、保险、维修保养、路桥。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.32 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

我中心高度重视绩效管理工作，2024 年从绩效指标设定、绩效中期监控、绩效考核和绩效结果运用都贯彻和坚持与实际

工作与日常工作相结合的原则，取得了良好效果。并积极开展绩效培训，提升绩效考评部门和业务部门的整体绩效观念，把绩效作为指导项目资金总纲。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位项目资金涉及评价的有三项：一是2024年省级药品综合监管专项（含能力建设），二是信息化建设管理费用，三是宣传教育经费。

一、2024年省级药品综合监管专项（含能力建设）。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，绩效自我评价结果为：总得分99.99分，属于“优”。

该项目全年预算为70万元，全年执行数为69.94万元，执行率99.91%。

目标完成情况：（一）持续优化完善一体化药品监管平台。做好一体化药品监管平台的统一用户管理、统一权限分配工作，发挥数据中心、追溯系统、日常监管、执法办案等系统功能。根据业务需求及调研反馈的意见建议，持续深化数据中心、药品追溯体系、品种档案建设，优化第二类器械行政审批信息化系统。省局药械追溯监管系统入选首届全国数字化监管典型案例。（二）开展“千里眼工程”运维工作。持续完善拓展远程监管“千里眼工程”功能，截至目前，“千里眼工程”共接入药品相关企业1550余家，实现对药品生产企业、药品批发企业和药品零售连锁总部、医疗器械生产企业全覆盖。共接入摄像头15000多路，移动检查APP注册企业1800余家。监管人员通过电脑、手机、平板等可以随时查看企业摄像头，查看重点部

位实时状态，缩减执法时间 60%以上，显著减轻了一线监管人员负担，提高了监管效能。省局“千里眼工程”被国家局评为 2024 年药品智慧监管典型案例。（三）推进医疗器械两个档案建设。按照国家局的总体要求，积极做好医疗器械品种档案和信用档案试点工作，以多维度、多视角云搜形式进行展现，提供数据服务，形成企业基本信息、许可信息、监督检查、监督抽检、行政处罚、行政审批流程、产品信息、投诉举报、关键岗位人员等数据资源目录，截至 10 月底共归集数据 2405 万条。

顺利组织系统队伍建设培训。开展系统内人员的培训工作，严格按照国家局和省局要求，组织好各种法律法规宣贯工作，提升队伍综合能力。

二、信息化建设管理费用。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，自评价结果为：总得分 96.9 分，属于“优”。

该项目全年预算为 20.5 万元，支出决算为 14.14 万元，完成全年预算的 68.98%。

目标完成情况：（一）筹划省局信息化建设项目。积极征求省局处室（单位）信息化项目建设需求，结合国家局《省级药品智慧监管重点任务清单（2024-2025）》，拟制信息化项目建设建议，讨论完善技术方案，完成向省行政审批和政务信息管理局的申报工作。（二）做好网络安全防护工作。对省局互联网侧的应用系统进行漏洞、防篡改、敏感字符等行为监测。部署安全流量监测探针，对网络安全进行监测、预警和响应，定期提供运行报告。对在建在用系统开展云安全防护，定期进行漏洞扫描和渗透测试。对服务器开展综合安全防护。

三、宣传教育经费。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

该项目全年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。

目标完成情况：（一）开展新闻宣传工作。一是完成 10 期《河南药品安全》编印，围绕省局重点工作，认真策划，主动约稿，积极写稿。二是省局微信公众号共推送信息 251 次、920 条，总阅读人数 40.3 万人次，总阅读次数 46.5 万人次。三是省局今日头条号已发布信息 214 篇，累计阅读量 37.5 万人次，粉丝数为 15000 余人。四是完成省局 104 场重大活动的影像拍摄工作，制作视频 10 部。（二）做好教育培训工作。一是举办 27 期干部培训班，培训学员 1896 人次。二是完成执业药师继续教育培训 25840 人次，其中网授 24621 人次、函授 1219 人次。三是协助省局开展“寻找身边最美药师活动”，利用微信工作群等进行宣传，引导广大执业药师积极参与，展示良好形象。四是开展执业药师能力与学历提升工作。（三）抓好党建工作。一是印发中心 2024 年党的工作要点，严格落实中心党建工作责任制。二是认真落实“三会一课”制度，制定中心“三会一课”及集中学习计划。三是制定意识形态工作责任制实施措施，把意识形态工作各项任务落到实处。四是配合省局巡察组做好常规巡察和整改工作。五是扎实开展党纪学习教育工作。六是做好二十届三中全会精神轮训工作。

项目绩效管理存在问题和改进措施：绩效评价工作处于摸索阶段，个别三级指标设置不够精确，概念模糊。下一步改进

措施：一是绩效评价工作处于摸索阶段，年初预算在制定过程中对工作的预判能力有限，需加强科学性；二是在预算编制过程中，更加严谨地把控成本支出，绩效指标设置更加精准；三是科学合理做好项目绩效的年初预算，保证资金的使用效率；四是严格把控项目进度及项目资金使用进度，确保项目如期完成。

## 项目自评表

项目名称	2024 年省级药品综合监管专项（含能力建设）						
主管部门	河南省药品监督管理局		实施单位	河南省药品安全风险监测和应急保障中心			
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（万元）：	70	70	69.94	10	99.91	9.99
	政府性预算资金	70	70	69.94	-	99.91	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，按时开展绩效监控与绩效自评。		5	5		
年度总	预期目标		实际完成情况				

<p>体目标</p>	<p>(一) 持续推进药品智慧监管项目建设。一是筹划年度信息化项目建设, 根据国家局要求和省局工作需要, 征求各处室(单位)信息化项目建设需求, 配合省行政审批和政务信息管理局做好项目申报和建设工作。二是持续完善药品品种档案建设。加强档案管理系统建设, 编制完善数据资源目录, 实现与国家局及其他部门的数据共享和融合应用。建立数据资源目录动态更新机制, 推动数据源头治理、系统治理, 持续提升数据质量。三是积极参与国家局医疗器械品种档案和信用档案建设试点工作, 提高省局“两个档案”管理水平。</p> <p>(二) 全面推广已建系统。一是依托省一体化药品监管平台实现统一用户管理、统一权限分配, 发挥数据中心、追溯系统、日常监管、执法办案、网络交易监测等系统功能。二是进一步明晰需求单位职责, 定期演示汇报系统使用情况, 适时组织升级改造。通过全面推广使用, 不断磨合优化各系统功能, 发挥已建系统作用, 满足药品监管业务需求。</p> <p>(三) 开展新型药品监管模式研究与应用。一是持续探索新业态新模式下药品监管方式方法, 运用大数据、人工智能等技术手段提升药品安全风险监测处置能力。提升大数据研究分析和实际应用能力。二是从监管实际需要出发, 梳理应用场景, 深度挖掘数据价值, 增强对风险因素的感知、预测、防范能力, 让监管决策有数可循、有据可依。三是配合国家局开展有业务针对性和技术前瞻性的监管数据研究。积极参与国家局药品追溯示范应用项目, 尝试打通药品追溯最后一公里。</p> <p>(四) 继续做好新闻宣传工作。精心策划、编辑出版《河南药品安全》。继续做好省局微信公众号、《今日头条号》“河南药品监管”的运行工作, 确保正确舆论导向及新闻时效性。扎实做好省局重要会议活动的摄影摄像工作。加强学习培训, 提高新闻宣传和视频制</p>	<p>(一) 持续优化完善一体化药品监管平台。做好一体化药品监管平台的统一用户管理、统一权限分配工作, 发挥数据中心、追溯系统、日常监管、执法办案等系统功能。根据业务需求及调研反馈的意见建议, 持续深化数据中心、药品追溯体系、品种档案建设, 优化第二类器械行政审批信息化系统。省局药械追溯监管系统入选首届全国数字化监管典型案例。</p> <p>(二) 开展“千里眼工程”运维工作。持续完善拓展远程监管“千里眼工程”功能, 截至目前, “千里眼工程”共接入药品相关企业 1550 余家, 实现对药品生产企业、药品批发企业和药品零售连锁总部、医疗器械生产企业全覆盖。共接入摄像头 15000 多路, 移动检查 APP 注册企业 1800 余家。监管人员通过电脑、手机、平板等可以随时查看企业摄像头, 查看重点部位实时状态, 缩减执法时间 60%以上, 显著减轻了一线监管人员负担, 提高了监管效能。省局“千里眼工程”被国家局评为 2024 年药品智慧监管典型案例。</p> <p>(三) 推进医疗器械两个档案建设。按照国家局的总体要求, 积极做好医疗器械品种档案和信用档案试点工作, 以多维度、多视角云搜形式进行展现, 提供数据服务, 形成企业基本信息、许可信息、监督检查、监督抽检、行政处罚、行政审批流程、产品信息、投诉举报、关键岗位人员等数据资源目录, 截至 10 月底共归集数据 2405 万条。</p>
------------	--	---

	<p>作水平。</p> <p>(五) 持续做好培训工作。按照省局 2024 年培训计划，积极做好培训班的筹备、跟班、结算等各项工作，不断优化培训方式，增强培训的针对性，提高培训效果。继续做好执业药师继续教育培训工作。</p>								
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	药品批发企业监管对象家数	≥650 家	794 家	10	10	0.00%		
		药品零售连锁总部监管次数	≥380 家	404 家	10	10	0.00%		
		药品监管企业数	≥350 家	407 家	5	5	0.00%		
		化妆品监管企业数	≥100 家	118 家	5	5	0.00%		
	质量指标	系统正常运行率	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	时效指标	任务完成时间	全年	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	药品监管能力水平	显著提升监管效率、创新监管手段	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	药品监管培训学员有效问卷满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

## 项目自评表

项目名称	信息化建设管理费用						
主管部门	河南省药品监督管理局		实施单位	河南省药品安全风险监测和应急保障中心			
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（万元）：	20.5	20.5	14.14	10	68.98	6.9
	政府性预算资金	20.5	20.5	14.14	-	68.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，按时开展绩效监控与绩效自评。	5	5			
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	<p>(一) 持续推进药品智慧监管项目建设。一是筹划年度信息化项目建设, 根据国家局要求和省局工作需要, 征求各处室(单位) 信息化项目建设需求, 配合省行政审批和政务信息管理局做好项目申报和建设。二是持续完善药品品种档案建设。加强档案管理系统建设, 编制完善数据资源目录, 实现与国家局及其他部门的数据共享和融合应用。建立数据资源目录动态更新机制, 推动数据源头治理、系统治理, 持续提升数据质量。三是积极参与国家局医疗器械品种档案和信用档案建设试点工作, 提高省局“两个档案”管理水平。</p> <p>(二) 全面推广已建系统。一是依托省一体化药品监管平台实现统一用户管理、统一权限分配, 发挥数据中心、追溯系统、日常监管、执法办案、网络交易监测等系统功能。二是进一步明晰需求单位职责, 定期演示汇报系统使用情况, 适时组织升级改造。通过全面推广使用, 不断磨合优化各系统功能, 发挥已建系统作用, 满足药品监管业务需求。</p> <p>(三) 开展新型药品监管模式研究与应用。一是持续探索新业态新模式下药品监管方式方法, 运用大数据、人工智能等技术手段提升药品安全风险监测处置能力。提升大数据研究分析和实际应用能力。二是从监管实际需要出发, 梳理应用场景, 深度挖掘数据价值, 增强对风险因素的感知、预测、防范能力, 让监管决策有数可循、有据可依。三是配合国家局开展有业务针对性和技术前瞻性的监管数据研究。积极参与国家局药品追溯示范应用项目, 尝试打通药品追溯最后一公里。</p> <p>(四) 完成省局机房的维护、保养工作, 保证省局药品监管工作有序进行。</p>				<p>(一) 筹划省局信息化建设项目。积极征求省局处室(单位) 信息化项目建设需求, 结合国家局《省级药品智慧监管重点任务清单(2024-2025)》, 拟制信息化项目建设建议, 讨论完善技术方案, 完成向省行政审批和政务信息管理局的申报工作。</p> <p>(二) 做好网络安全防护工作。对省局互联网侧的应用系统进行漏洞、防篡改、敏感字符等行为监测。部署安全流量监测探针, 对网络安全进行监测、预警和响应, 定期提供运行报告。对在建在用系统开展云安全防护, 定期进行漏洞扫描和渗透测试。对服务器开展综合安全防护。</p>					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤69.6 万元	6.5 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	网络安全事故发生率	≤5%	0%	10	10	0.00%	
	质量指标	系统正常运行率	≥90%	99%	10	10	0.00%	
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤48 小时	2 小时	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对工作效率、管理水平大幅提高	提高工作效率	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	96.9		

## 项目自评表

项目名称	宣传教育经费						
主管部门	河南省药品监督管理局		实施单位	河南省药品安全风险监测和应急保障中心			
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（万元）：	30	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	30	30	30	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，按时开展绩效监控与绩效自评。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>(一) 继续做好新闻宣传工作。精心策划、编辑出版《河南药品安全》。继续做好省局微信公众号、《今日头条号》“河南药品监管”的运行工作，确保正确舆论导向及新闻时效性。扎实做好省局重要会议活动的摄影摄像工作。加强学习培训，提高新闻宣传和视频制作水平。</p> <p>(二) 持续做好培训工作。按照省局 2024 年培训计划，积极做好培训班的筹备、跟班、结算等各项工作，不断优化培训方式，增强培训的针对性，提高培训效果。继续做好执业药师继续教育培训工作。</p> <p>(三) 保障中心正常运转，用于水、电、暖、物业等相关支出。</p>				<p>(一) 开展新闻宣传工作。一是完成 10 期《河南药品安全》编印，围绕省局重点工作，认真策划，主动约稿，积极写稿。二是省局微信公众号共推送信息 251 次、920 条，总阅读人数 40.3 万人次，总阅读次数 46.5 万人次。三是省局今日头条号已发布信息 214 篇，累计阅读量 37.5 万人次，粉丝数为 15000 余人。四是完成省局 104 场重大活动的影像拍摄工作，制作视频 10 部。</p> <p>(二) 做好教育培训工作。一是举办 27 期干部培训班，培训学员 1896 人次。二是完成执业药师继续教育培训 25840 人次，其中网授 24621 人次、函授 1219 人次。三是协助省局开展“寻找身边最美药师活动”，利用微信工作群等进行宣传，引导广大执业药师积极参与，展示良好形象。四是开展执业药师能力与学历提升工作。</p> <p>(三) 抓好党建工作。一是印发中心 2024 年党的工作要点，严格落实中心党建工作责任制。二是认真落实“三会一课”制度，制定中心“三会一课”及集中学习计划。三是制定意识形态工作责任制实施措施，把意识形态工作各项任务落到实处。四是配合省局巡察组做好常规巡察和整改工作。五是扎实开展党纪学习教育工作。六是做好二十届三中全会精神轮训工作。</p>				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	物业管理费用	≤30 万元	7.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	≥800 人	900 人	5	5	0.00%	
			物业管理面积	865.8 m <sup>2</sup>	865.8 m <sup>2</sup>	5	5	0.00%	
			人员数量	40 人	40 人	5	5	0.00%	
		质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00%	

			设施设备维保及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标		阅读人次	≥80 万人次	80 万人次	5	5	0.00%	
	社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著改善	100%	6	6	0.00%	
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	显著提升	100%	8	8	0.00%	
			对办公环境和办公条件的改善或提升程度	显著提升	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分						100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。