

国家药品监督管理局高级研修学院
2024 年度决算

目 录

第一部分 国家药品监督管理局高级研修学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

国家药品监督管理局高级研修学院概况

一、单位职责

根据《中央编办关于国家药品监督管理局所属事业单位机构编制的批复》（中央编办复字〔2018〕115号），国家药品监督管理局高级研修学院（国家药品监督管理局安全应急演练中心）为国家药品监督管理局所属公益二类事业单位（以下简称学院）。

学院主要履行以下职责：

（一）承担国家局计划内培训任务。承担地方药品监管部门及其所属事业单位负责人国家级轮训。

（二）承担国家局相关司局、直属单位的培训任务，开展公务员初任、任职、在职及专门业务培训。承担省级局委托的培训任务。

（三）实施公务人员高级研修。

（四）承担国家局党校党员干部教学培训，开展相关学科建设。

（五）承担监管政策理论研究及人才队伍发展战略研究。

（六）负责有关学科、课程和教材体系建设。

（七）承担安全应急培训与演练相关工作。

（八）负责系统教育培训师资队伍建设和管理工作。

（九）承担博士后科研工作站管理工作。合作开展有关学历、学位教育。

（十）面向社会开展监管法规政策培训和专业技术培训。组织开展行业安全关键岗位从业人员职业（工种）技能鉴定工作。

（十一）承担教育培训国际（地区）交流与合作。

（十二）承办国家局交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，学院设置 13 个内设机构：

（一）办公室（人事处）

负责学院行政事务和综合协调工作。承担学院综合性文稿起草、会议、公文、印章、档案管理以及政务信息、新闻宣传、督查督办、安全保密、应急管理、信访接待和法律事务工作。拟订学院中长期发展规划和建设规划并组织实施。承担学院人事管理、机构编制、队伍建设、干部监督、离退休人员管理服务、外事管理等工作。承办学院交办的其他事项。

（二）教务部

承担学院教学综合管理工作。参与拟订药品监管系统队伍建设教育培训规划。拟订药品监管系统教育培训师资队伍规划建设规划并组织实施。组织学院专、兼职师资的业务考评和兼职师资遴选聘任工作。拟订教学培训规章制度并组织实施。承担教学质量评估与分析工作。承担学员培训考核和培训档案管理工作。承担培训教学改革的实施和协调工作。指导药品监管系统培训业务工作。承担现场教学基地、实训基地等辅助教学单位的遴选与管理工作。承办学院交办的其他事项。

（三）党校教研部（党委纪委办公室）

参与拟订并实施国家局党校教学计划，承担国家局党校教学研究工作。承担国家局党校培训班的日常管理和组织建设工作，开展党员干部培训工作，承办中央党校分校处级干部班和

青年干部班等重点培训班次。开展国家局机关、直属单位和系统党员干部党建专题培训。按计划开展各级党务干部、纪检监察干部培训，承担国家局机关和直属单位党员领导干部以及省级药品监管部门党员领导干部的培训任务。承担学院党委、纪委日常工作。承担学院党组织建设、党风廉政建设、纪检监察及党员日常教育管理、监督执纪等工作。承担学院工会、共青团、妇委会等群团管理和统战工作。承办学院交办的其他事项。

（四）研修一部

参与拟订并实施国家局相关综合司局年度培训计划。承担地方药品监管部门及其所属事业单位负责人国家级轮训工作。依照《中华人民共和国公务员法》开展公务员初任、任职、在职及专门业务培训，实施公务人员高级研修，组织开展法治能力建设、监管能力提升、网络监管、人事及财务等综合业务培训。承办学院交办的其他事项。

（五）研修二部

参与拟订并实施国家局化妆品监管相关司局年度培训计划。承担化妆品监管教育培训工作。开展化妆品安全专业技术人员培训工作，承担化妆品检查员教育培训工作。承办市场监管总局委托的食品监管相关教育培训工作。承办学院交办的其他事项。

（六）研修三部

参与拟订并实施国家局药品监管相关司局年度培训计划。承担药品监管教育培训工作。开展药品安全专业技术人员培训工作，承担药品检查员教育培训工作。组织开展执业药师考前

培训、继续教育、师资培训及相关工作。承办学院交办的其他事项。

（七）研修四部

参与拟订并实施国家局医疗器械监管相关司局年度培训计划。承担医疗器械监管教育培训工作。开展医疗器械安全专业技术人员培训工作，承担医疗器械检查员教育培训工作。承办学院交办的其他事项。

（八）教材部

拟订药品监管教育培训相关学科、课程和教材体系建设规划并组织实施。承担培训教材管理工作。负责食品药品安全关键岗位从业人员职业（工种）技能鉴定工作。承担全国食品药品职业教育教学指导委员会秘书处日常工作。承办学院交办的其他事项。

（九）应急演练部

承担国家局安全应急演练中心日常工作。参与拟订药品安全应急管理规划、预案及法律法规。参与拟订并实施国家局应急管理年度培训计划。承担应急教育培训工作。建设应急预案库和应急案例库。组织开展应急管理理论和学术交流等工作。承办市场监管总局委托的安全应急演练工作。面向社会开展应急管理技能与专业知识培训工作。承办学院交办的其他事项。

（十）网络培训部

承担监管干部网络学院教育培训相关工作。参与拟订网络教育培训工作规划和年度工作计划并组织实施。负责网络教学资源课件体系建设，承担影视音像、教学科研软件、多媒体资料管理

工作。负责远程网络教育及培训考试的组织实施工作。承担监管干部网络教育培训平台的建设、管理和维护。负责建立电子课件资源服务平台。承担学院计算机网络、网站等信息技术设备的建设、管理、安全保障及信息咨询服务工作。承办学院交办的其他事项。

（十一）发展研究部

组织开展药品监管政策理论和现代教育培训理论研究。开展药品监管人才队伍发展战略研究和智库建设工作。拟订学院理论研究规划和年度研究计划并组织实施。承担本系统案例征集、研究工作，建立案例库。承担学院理论研究工作的组织管理和学术交流工作。承担博士后科研工作站业务管理，组织开展学历、学位教育。牵头协调学院教育培训国际（地区）交流与合作。承办学院交办的其他事项。

（十二）财务部

拟订学院财务管理规章制度并组织实施。负责编制学院年度预算、决算并监督执行。承担学院日常财务管理、各项经费收支的财务核算、财务运行分析、下属机构的财务监督审计工作。参与学院建设项目预算的立项、论证和经费申请及项目实施的绩效考核工作。承担学院基本建设工程资金的核算和管理工作。承担国有资产的监督管理工作。承办学院交办的其他事项。

（十三）总务部

承担学院教学培训相关服务保障及行政后勤保障工作。承担学院基本建设、固定资产管理、政府采购相关工作。承担学院环境卫生、车辆管理、社会治安综合治理及职工宿舍区物业服务等工作。承办学院交办的其他事项。

第二部分

2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：国家药品监督管理局高级研修学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	970.33	一、一般公共服务支出	9	9,924.82
二、事业收入	2	14,927.48	二、外交支出	10	55.99
三、其他收入	3	377.77	三、社会保障和就业支出	11	30.00
	4		四、住房保障支出	12	293.87
本年收入合计	5	16,275.58	本年支出合计	13	10,304.68
年初结转和结余	6	71.68	结余分配	14	5,970.58
	7		年末结转和结余	15	72.00
总计	8	16,347.26	总计	16	16,347.26

注：1.本表反映单位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：国家药品监督管理局高级研修学院

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,275.58	970.33		14,927.48			377.77
201	一般公共服务支出	15,898.78	617.33		14,903.68			377.77
20138	市场监督管理事务	15,898.78	617.33		14,903.68			377.77
2013808	信息化建设	49.31	49.31					
2013850	事业运行	14,512.17	298.66		13,835.74			377.77
2013899	其他市场监督管理事务	1,337.30	269.36		1,067.94			
202	外交支出	49.00	49.00					
20205	对外合作与交流	49.00	49.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	49.00	49.00					
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31					
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31					
2080502	事业单位离退休	41.31	41.31					
221	住房保障支出	286.49	262.69		23.80			
22102	住房改革支出	286.49	262.69		23.80			
2210201	住房公积金	223.80	200.00		23.80			
2210202	提租补贴	9.41	9.41					
2210203	购房补贴	53.28	53.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：国家药品监督管理局高级研修学院

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,304.68	8,853.80	1,450.88			
201	一般公共服务支出	9,924.82	8,529.93	1,394.89			
20138	市场监督管理事务	9,924.82	8,529.93	1,394.89			
2013808	信息化建设	49.31		49.31			
2013850	事业运行	8,529.93	8,529.93				
2013899	其他市场监督管理事务	1,345.58		1,345.58			
202	外交支出	55.99		55.99			
20205	对外合作与交流	55.99		55.99			
2020599	其他对外合作与交流支出	55.99		55.99			
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00				
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00				
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00				
221	住房保障支出	293.87	293.87				
22102	住房改革支出	293.87	293.87				
2210201	住房公积金	223.80	223.80				
2210202	提租补贴	5.65	5.65				
2210203	购房补贴	64.42	64.42				

注：本表反映单位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：国家药品监督管理局高级研修学院

单位：万元

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	970.33	一、一般公共服务支出	11	613.95	613.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12	55.99	55.99		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	13	30.00	30.00		
	4		四、住房保障支出	14	270.07	270.07		
本年收入合计	5	970.33	本年支出合计	15	970.01	970.01		
年初财政拨款结转和结余	6	71.68	年末财政拨款结转和结余	16	72.00	72.00		
一般公共预算财政拨款	7	71.68		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1,042.01	总计	20	1,042.01	1,042.01		

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：国家药品监督管理局高级研修学院

单位：万元

项目		本年支出		
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		970.01	587.08	382.94
201	一般公共服务支出	613.95	287.00	326.95
20138	市场监督管理事务	613.95	287.00	326.95
2013808	信息化建设	49.31		49.31
2013850	事业运行	287.00	287.00	
2013899	其他市场监督管理事务	277.64		277.64
202	外交支出	55.99		55.99
20205	对外合作与交流	55.99		55.99
2020599	其他对外合作与交流支出	55.99		55.99
208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
2080502	事业单位离退休	30.00	30.00	
221	住房保障支出	270.07	270.07	
22102	住房改革支出	270.07	270.07	
2210201	住房公积金	200.00	200.00	
2210202	提租补贴	5.65	5.65	
2210203	购房补贴	64.42	64.42	

注：本表反映单位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

单位：国家药品监督管理局高级研修学院

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	489.07	302	商品和服务支出	68.00
30101	基本工资	171.00	30205	水费	9.34
30102	津贴补贴	83.07	30206	电费	18.66
30107	绩效工资	35.00	30227	委托业务费	10.00
30113	住房公积金	200.00	30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	30.00			
30301	离休费	4.88			
30302	退休费	25.13			
人员经费合计		519.08	公用经费合计		68.00

注：本表反映单位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：国家药品监督管理局高级研修学院

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位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。

说明：国家药品监督管理局高级研修学院无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：国家药品监督管理局高级研修学院

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
223	国有资本经营预算支出			
22302	国有企业资本金注入			
2230201	国有经济结构调整支出			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：国家药品监督管理局高级研修学院无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：国家药品监督管理局高级研修学院

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

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：国家药品监督管理局高级研修学院无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度决算情况说明

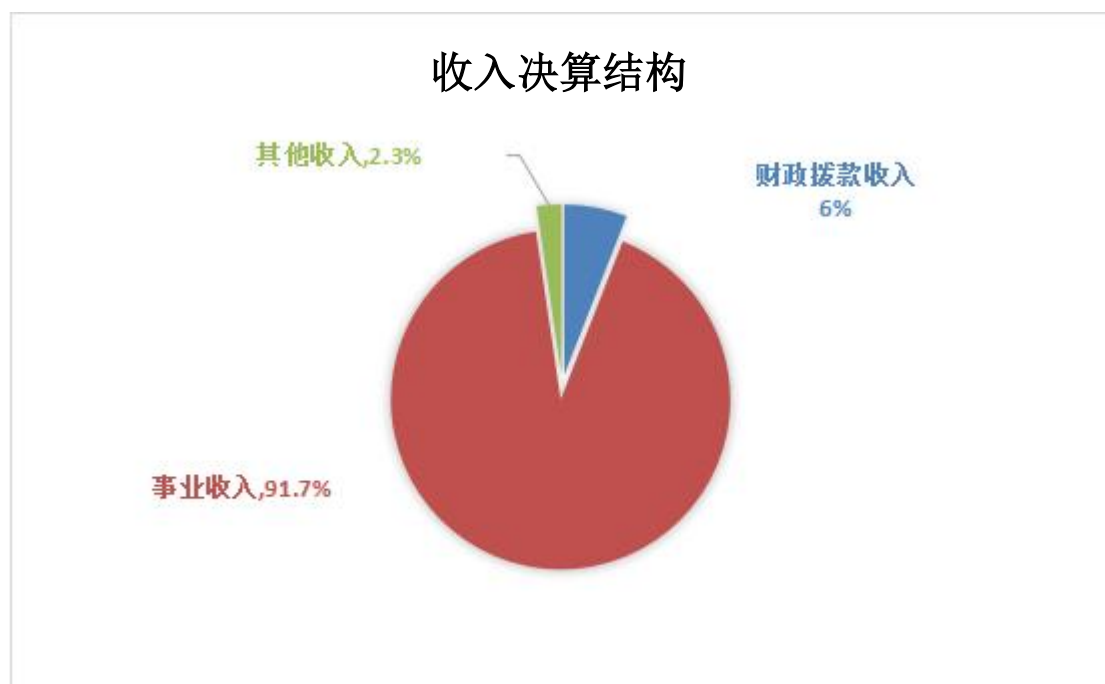
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,347.26万元，全部为一般公共预算。与2023年度相比，收、支总计各减少2,514.48万元，下降13.3%，主要是事业收入、支出的减少。



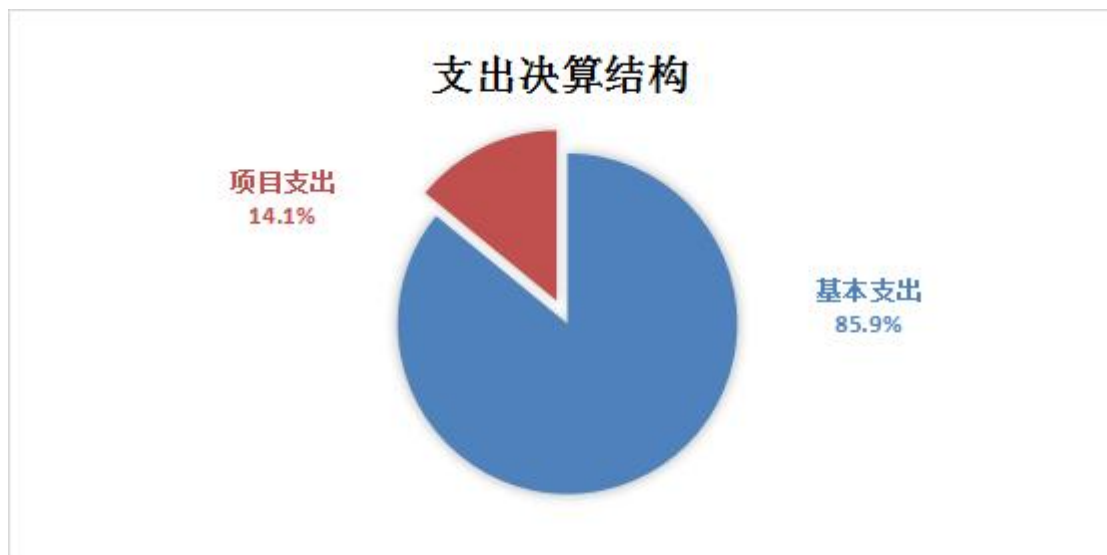
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计16,275.58万元，其中：财政拨款收入970.33万元，占6%；事业收入14,927.48万元，占91.7%；其他收入377.77万元，占2.3%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10,304.68 万元，其中：基本支出 8,853.8 万元，占 85.9%；项目支出 1,450.88 万元，占 14.1%。



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1,042.01万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.78万元，下降2.1%。主要原因是更合理的规划预算执行，年初财政拨款结转和结余资金的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

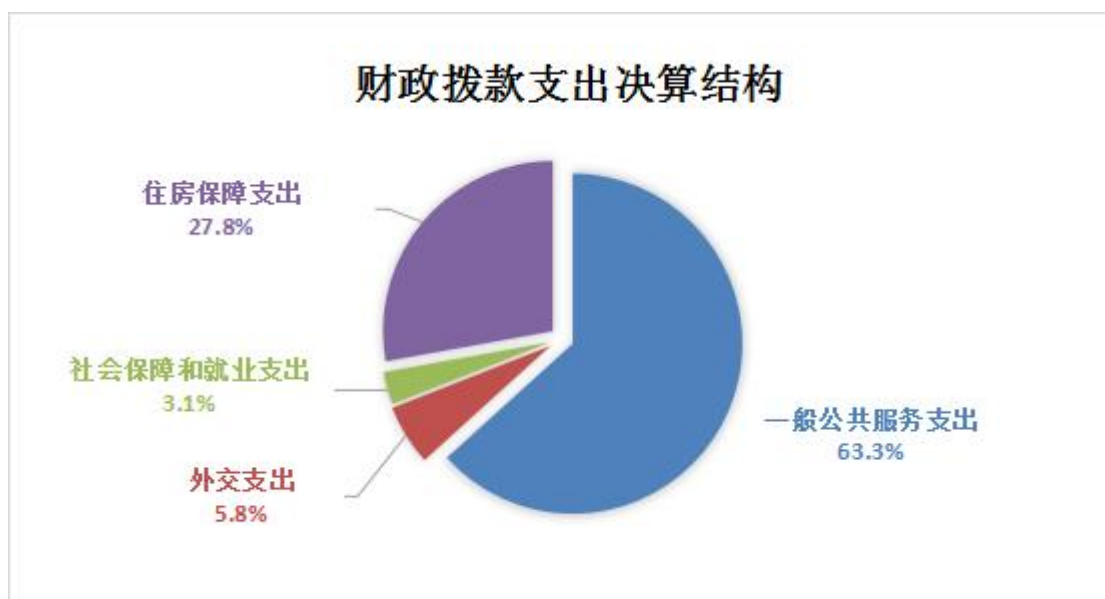
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出970.01万元，占本年支出合计的9.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.09万元，下降2.3%。主要原因是更合理的规划预算执行，年初财政拨款结转和结余资金的减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出970.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出613.95万元，占63.3%；外交支出55.99万元，占5.8%；社会保障和就业支出30万元，占3.1%；住房保障支出270.07万元，占27.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为970.33万元，年末支出决算为970.01万元，完成年初预算的99.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为49.31万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为298.66万元，支出决算为287万元，完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政调增人员经费，资金结转至下年使用。

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269.36万元，支出决算为277.64万元，完成年初预算的103.1%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度执行中按规定使用以前年度结转资金。

4.外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度执行中按规定使用以前年度结转资金。

5.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41.31万元，支出决算为30万元，完成年初预算的72.6%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度离休人员变化，实际发放离退休经费较年初预算减少。

6.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200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的

100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为9.41万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是实际发放提租补贴经费较年初预算减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为53.28万元，支出决算为64.42万元，完成年初预算的120.9%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度执行中按规定使用以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出587.08万元，其中：

人员经费519.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费68万元，主要包括：水费、电费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

八、机关运行经费支出说明

无。

九、政府采购支出说明

国家药品监督管理局高级研修学院2024年度政府采购支出总额1,108.43万元，其中政府采购货物支出409.48万元、政府采购工程支出609.23万元、政府采购服务支出89.72万元。授予中小企业合同金额924.55万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中授予小微企业合同金额294.01万元，占授予中小企业合同金额的31.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，国家药品监督管理局高级研修学院共有车辆4辆（台），其中：机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金2,816.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

国家药品监督管理局高级研修学院在2024年度决算中反映“药品监管干部网络学院运行维护与建设项目”、“药品监管队伍能力素质提升教育项目”、“澜湄区域中药（传统药）研制与市场准入协调机制构建研究项目”和“澜湄国家中药（传统药）注册审评及技术标准高级研修班”等4个二级项目绩效自评结果。

1.“药品监管干部网络学院运行维护与建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。项目全年预算数为49.31万元，执行数为49.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年度目标，在保证网络教育平台顺畅运行的同时筹划建设智能客服，提升网络培训项目教学服务水平，开展等级保护测评，确保网络平台安全稳定运行，能够顺利开展大规模网络教育培训工作。存在的问题及原因：相关新增机构人员仍有部分未覆盖。下一步改进措施：后续将根据国家局和学院教育培训工作安排，及时更新机构及人员信息，提升系统覆盖面。

2.“药品监管队伍能力素质提升教育项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。项目全年预算数为269.36万元，执行数为269.36万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：较好完成年度目标，全年共组织开展“两品一械”监管能力提升、应急管理能力提升相关培训，以及党务培训、援疆援藏等各类培训 29 期，7822 人次。存在的问题及原因：由于配合相关司局工作的实际需求，部分网络培训班级的学员范围较原计划有所扩大，导致实际参与人员数量显著超出了计划规模。下一步改进措施：后续将加强与主办司局沟通，增强工作计划性。

3.“澜湄区域中药（传统药）研制与市场准入协调机制构建研究项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.83 万元，执行数为 15.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年度目标，项目各项工作任务已完成，推动了构建澜湄区域国家中药监管科学研究合作机制，促进了澜湄区域国家的交流合作和产业发展。存在的问题及原因：预算执行过程中，在资金分配支付方面不够均衡，影响预算执行进度。下一步改进措施：合理安排项目资金支出，尽可能保持均衡支出进度。

4.“澜湄国家中药（传统药）注册审评及技术标准高级研修班”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.2 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 45.15 万元，完成预算的 81.9%。项目绩效目标完成情况：较好完成年度目标，本年度举办完成了澜湄区域国家中药（传统药）注册审评及技术标准高级研修班，积极推广和宣传了我国中药监管经验与理念，为中医药外交提供实践经验。存在的问题及原因：当年资金未全部执行完毕，形成了结余资金。下一步改进措施：提高项目整体

工作的计划性和统筹性，更加合理的安排预算执行进度。

（三）项目绩效自评表

“药品监管干部网络学院运行维护与建设项目”、“药品监管队伍能力素质提升教育项目”、“澜湄区域中药（传统药）研制与市场准入协调机制构建研究项目”和“澜湄国家中药（传统药）注册审评及技术标准高级研修班”绩效自评表见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、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）：反映用于除行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、药品事务、医疗器械事务、化妆品事务、事业运行以外其他药品监督管理事务方面的支出。

九、一般公共服务支出（类）对外合作与交流（款）其他

对外合作与交流支出（项）：指在华国际会议、国际交流活动、对外合作活动以外，其他用于对外合作与交流方面的支出。

十、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。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十九、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费以及其他费用。

第五部分

附件

表 1-1

药品监管干部网络学院运行维护与建设项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		药品监管干部网络学院运行维护与建设项目						
主管部门		[159] 国家药品监督管理局		实施单位	高级研修学院			
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:	49.31	49.31	49.31	10	100.0%	10
		其中: 财政拨款	49.31	49.31	49.31	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足监管系统对教育培训急需, 大力发展网络教育培训, 完善药品监管网络教育培训体系, 为系统网络教育培训工作提供全面的、持续的、有效的管理与服务, 提高网络教育培训平台运行维护服务和技术支撑水平, 顺利开展大规模网络教育培训工作。				预期目标基本完成, 在保证网络教育平台顺畅运行的同时筹划建设智能客服, 提升网络培训项目教学服务水平, 开展等级保护测评, 确保网络平台安全稳定运行, 能够顺利开展大规模网络教育培训工作。			
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	运行维护人员数量 指标	≥6 人	6 人	5	5	
			最大并发观看教学 视频的人数	2.4 万人	2.4 万人	10	10	
			药品监管网络培训 系统学员承载量	4 万人	4 万人	10	10	
		质量指标	运维人员质量	有相关从业经历 或相关专业教育 背景	符合相关 从业标准	5	5	
		时效指标	网络学院技术故障 恢复指标	≤7 天	1 天	10	8	年初指标设置不够合理。 2025 年合理设置绩效目 标, 2025 年预算编制中已 根据实际情况合理设置绩 效指标。
			网络学院网络故障 恢复指标	≤24 小时	6 小时	10	8	年初绩效指标根据既往工 作经验设置。后续将根据 实际工作情况合理设置绩 效目标。

表 1-2

药品监管干部网络学院运行维护与建设项目绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		药品监管干部网络学院运行维护与建设项目						
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
	效益指标	社会效益指标	系统教育培训工作覆盖面	100%	90%	30	27	相关新增机构人员仍有部分未覆盖。后续将根据国家局和学院教育培训工作安排,及时更新机构及人员信息,提升系统覆盖面。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学质量评估系统满意率	≥80%	90%	5	5	
			学员对平台整体满意率	≥80%	90%	5	5	
	总分						100	93

表 2

药品监管队伍能力素质提升教育项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		药品监管队伍能力素质提升教育项目						
主管部门		[159] 国家药品监督管理局		实施单位	高级研修学院			
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：	269.36	269.36	269.36	10	100.0%	10
		其中：财政拨款	269.36	269.36	269.36	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展“两品一械”监管能力提升、应急管理能力提升相关培训，以及党务培训、援疆援藏等各类培训，提升各级药品监管人员能力与素质，为药品监管事业持续健康发展提供坚实的人才保证及强大的智力支持。全年共培训 3000 人左右。				本年度目标基本实现，全年共组织开展“两品一械”监管能力提升、应急管理能力提升相关培训，以及党务培训、援疆援藏等各类培训 29 期，7822 人次。			
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	监管培训学员数量	≥3000 人次	7822 人次	20	16	由于配合相关司局工作的实际需求，部分网络培训班级的学员范围较原计划有所扩大，导致实际参与人员数量显著超出了原先的计划规模。后续将加强与主办司局沟通，增强工作计划性。
		质量指标	培训出勤率	≥95%	99%	15	15	
			培训质量评估	≥90 分	99 分	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	培训合格率	≥95%	100%	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	监管培训学员 满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	96	

表 3

澜湄区域中药（传统药）研制与市场准入协调机制构建研究

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		澜湄区域中药（传统药）研制与市场准入协调机制构建研究项目						
主管部门		[159] 国家药品监督管理局		实施单位	高级研修学院			
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：	15.83	15.83	15.83	10	100.0%	10
		其中：财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		上年结转	15.83	15.83	15.83	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以澜沧江—湄公河合作框架下深化传统医药合作的联合声明为指导，积极推进澜湄区域中药（传统药）监管合作，加强中药材生产质量管理规范的协调统一，推动澜湄区域中药（传统药）产业合作，加强澜湄区域中药（传统药）专业人才培养，建立多层次的澜湄区域中药（传统药）合作平台，推动中药（传统药）惠及澜湄区域人民健康。				该项目各项工作任务已完成，既定目标已实现。按照项目规划，我院在广西南宁举办完成了澜湄区域国家中药（传统药）监管交流与合作闭门会议，来自湄公河五国监管部门嘉宾20人、国内嘉宾105人，涵盖“政、企、学、研”各个领域专家参会，共同推动构建澜湄区域国家中药监管科学研究合作机制，促进了澜湄区域国家的交流合作和产业发展。			
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	举办澜湄区域中药监 管论坛	1 期	1 期	25	25	
			政策研究报告	1 篇	1 篇	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	促进湄公河区域国家 中药人才能力提升	5 个国家	5 个国家	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目实施满意度 调查体系	>85%	97.73%	5	5	
			项目综合评估满意度	>85%	97.73%	5	5	
总分						100	100	

表 4

澜湄国家中药（传统药）注册审评及技术标准高级研修班

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		澜湄国家中药（传统药）注册审评及技术标准高级研修班						
主管部门		[159] 国家药品监督管理局		实施单位	高级研修学院			
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：	49.00	49.00	40.15	10	81.9%	8.2
		其中：财政拨款	49.00	49.00	40.15	--	0.0%	--
		上年结转	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	以澜沧江—湄公河合作框架下深化传统医药合作的联合声明为指导，推广我国中药监管经验成果，提出澜湄国家中药（传统药）监管协调机制，形成中药人才培养基地，促进澜湄国家交流互通及产业发展，积极引导区域中药（传统药）监管趋同，为中医药外交提供实践经验。				本年度举办完成了澜湄区域国家中药（传统药）注册审评及技术标准高级研修班，湄公河五国 29 位中药（传统药）监管政府官员、学者和产业界代表线下参加研修，另有 77 位代表线上参加研修班，高度评价培训效果和质量。研修班的顺利实施，积极推广和宣传了我国中药监管经验与理念，为中医药外交提供实践经验。			
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	培训学员数量	80 人	106 人	15	15	
			搭建中药人才培养基地	1 家	1 家	15	10	已与老挝卫生科学大学就搭建中药人才培养基地合作达成一致，老挝方面正在履行报批程序。
		质量指标	参训人员结业率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	项目综合评估	>85 分	100 分	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	>85%	100%	10	10	
总分						100	93.2	