附件2：

**自治区财政项目支出绩效自评报告**

（ **2024** 年度）

参考模板

项目名称：**2024年度第二批食品药品监管补助经费**

实施单位（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局**

主管部门（公章）：**巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局**

项目负责人（签章）：**周文辉**

填报时间：**2025年03月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景**  
**强化食品、药品、化妆品及医疗器械领域监管，持续完善安全制度机制，围绕民生领域，突出重点领域，加大食品药品安全执法力度，开展跟班学习交流活动，购置快速检测、执法装备，提升食品药品监管能力，提高群众对食品、药品等安全的获得感、幸福感、安全感，而设立该项目。**  
**2.项目主要内容：**  
**项目主要内容：依据自治区财政厅《关于下达 2024 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（新财行〔2024〕152 号），购买食品安全快速检测试剂1批，购买食品安全快速检测设备8台，加强食品安全能力提升；举办食品安全监管类业务培训1个班次，“两品一械”执法人员跟班交流学习25人，提高监管人员专业水平和综合素质；委托检验“两品一械”10批次，购买办公用品2批次。**  
**项目实施情况：截止到2024年12月31日，完成购买食品安全快速检测试剂1批，购买食品安全快速检测设备9台，举办食品安全监管类业务培训1个班次，“两品一械”执法人员跟班交流学习40人，委托检验“两品一械”10批次，购买办公用品1批次，为各县市购买药品安全监管执法装备63部，提高食品药品监管能力，维护市场秩序，进一步规范执法行为。**  
**3.资金投入和使用情况**  
**（1）资金投入情况**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目年初预算数34.8万元，全年预算数34.8万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为财政拨款。**  
**（2）资金使用情况**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目年初预算数34.8万元，全年预算数34.8万元，全年执行34.8万元，预算执行率为100%，主要用于：预算资金34.8万元用于购买食品安全快速检测试剂1批，购买食品安全快速检测设备9台，使用资金10万元；举办食品安全监管类业务培训1个班次，使用资金2万元；“两品一械”执法人员跟班交流学习40人，使用资金12万元；委托检验“两品一械”10批次，使用资金10万元；购买办公用品1批次，使用资金1.53万元；为各县市购买药品安全监管执法装备63部，使用资金6.27万元；提高食品药品监管能力，维护市场秩序，进一步规范执法行为。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.总体目标**  
**依据自治区财政厅《关于下达 2024 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（新财行〔2024〕152 号）通过购买食品安全快速检测试剂1批，购买食品安全快速检测设备8台，加强食品安全能力提升；举办食品安全监管类业务培训1个班次，“两品一械”执法人员跟班交流学习25人，提高监管人员专业水平和综合素质；委托检验“两品一械”10批次，购买办公用品2批次，化解排查药品安全风险隐患，全力保障公众用药用械用妆安全；为各县市购买药品安全监管执法装备60部，提高监管人员专业水平和综合素质。**  
**2.阶段性目标**  
**2024年8月-10月底完成委托检验“两品一械”10批次，购买60台药品安全监管执法装备，组织辖区食品安全监管类业务培训1期，购买食品安全快速检测设备8台及快速检测试剂1批次；2024年11月-12月底完成购买办公用品2批次，完成“两品一械”执法人员跟班交流学习25人次。不断推进食品药品安全抽样检验工作，提高执法队伍装备配置水平，增强食品药品安全保障能力。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效评价完整性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算绩效评价报告在编制过程中，严格遵循相关法规与标准，确保评价内容的全面性与准确性。报告涵盖了项目从预算编制、执行到完成的全过程，对项目的各项绩效指标进行了细致的梳理与评估。**  
**在数据收集与分析环节，采用了多种科学合理的方法，如数据分析，广泛收集了与项目相关的各类数据，并运用专业的统计分析工具对数据进行深入挖掘，以确保评价结论的科学性和可靠性。**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算绩效评价报告在内容、方法和数据等方面均具备较高的完整性，能够真实、客观地反映项目的绩效情况，为项目管理决策提供了有价值的参考依据。在未来的工作中，巴州市场监督管理局将继续完善绩效评价体系，不断提升评价工作的质量和水平，以更好地服务于项目的管理和优化。**  
**2.绩效评价的目的**  
**（1）评估项目实施效果**  
**通过对2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算执行情况及各项绩效目标达成程度的系统性分析，全面、客观地评估项目在预定周期内的实施效果，包括社会效益指标，为项目后续的改进与优化提供科学依据。**  
**（2）提升资源利用效率**  
**深入剖析2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算资金的投入与产出关系，识别资金使用过程中的冗余环节与低效领域，挖掘潜在的资源优化配置空间，推动项目在有限的预算资源下实现更高的绩效产出，提升整体资源利用效率，确保财政资金的合理、高效运用。**  
**（3）强化项目管理责任**  
**明确2024年度第二批食品药品监管补助经费项目各参与主体在预算绩效管理中的职责与任务，借助绩效评价结果对项目管理过程进行监督与问责，促使项目管理者增强责任意识，主动优化管理流程，完善内部控制机制，提高项目管理水平与执行力，保障项目按计划、高质量推进。**  
**（4）为决策提供支持**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目主管单位巴州市场监督管理局、财政部门及相关决策层提供详实、准确的绩效评价信息，辅助其在项目审批、预算安排、政策调整等关键决策环节做出更加科学、合理的判断，促进项目资源的合理分配与有效整合，推动项目管理体系的不断完善与升级，提升公共资源配置的精准度与有效性。**  
**（5）促进项目持续改进**  
**基于绩效评价发现的问题与不足，提出针对性的改进建议与措施，引导项目团队聚焦关键环节，持续优化项目实施方案，加强过程监控与质量把控，形成项目绩效持续改进的良性循环，不断提升项目整体绩效水平，实现项目长期稳定发展的目标。**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算绩效评价报告的编制以提升项目绩效为核心，旨在通过科学、严谨的评价工作，为项目管理与决策提供全方位、深层次的支持，推动项目在预算约束下实现高质量、可持续发展，充分发挥财政资金的经济效益与社会效益。**  
**3.绩效评价的对象**  
**本项目预算绩效评价报告的评价对象是2024年度第二批食品药品监管补助经费项目及其预算执行情况。该项目由巴州市场监督管理局负责实施，旨在努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障食品药品安全，提升食品药品监管服务水平。项目预算涵盖从2024年8月至2024年12月的全部资金投入与支出，涉及资金总额为34.8万元。**  
**4.绩效评价的范围**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算绩效评价报告的评价范围广泛而全面，涵盖了从项目立项至评价时点期间的所有关键预算活动和财务流程。具体而言，评价范围包括但不限于以下几个方面：**  
**（1）项目预算编制与执行：全面审视2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算的编制依据、合理性、科学性以及实际执行情况，包括预算调整的原因和效果。**  
**（2）资金管理：深入分析2024年度第二批食品药品监管补助经费项目资金的分配、使用和监管情况，确保资金使用的合规性、高效性和透明度。**  
**（3）项目实施进度与产出：评估2024年度第二批食品药品监管补助经费项目是否按照既定计划顺利推进，各项任务是否按时完成，以及项目产出的数量、质量和时效性是否符合预期。**  
**（4）社会、生态等影响：考察2024年度第二批食品药品监管补助经费项目对社会方面的综合影响。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则**  
**巴州市场监督管理局开展2024年度第二批食品药品监管补助经费项目绩效评价遵循以下基本原则：**  
**（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。巴州市场监督管理局在2024年自治区药品抽检经费项目评价中根据相关政策、部门职责及年初预算资金分配测算依据等当面分析可得项目设立合理，实施过程规范、评价过程科学合理、公平公正。**  
**（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。巴州市场监督管理局在实施2024年自治区药品抽检经费项目过程中，明确资金管理科室、资金使用方向，对项目实施情况进行单位自评，职责明确，相互衔接。在项目评价初期进行广泛深入地调查摸底，全面掌握情况。**  
**（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。2024年度第二批食品药品监管补助经费项目相关科室从项目实施方案、项目预算、项目成本等环节，全过程对项目进行监管，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，并向单位主要领导报告，年中要求各部门按照年初预算对绩效工作进行监控，存在问题及时整改，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。**  
**（4）公开透明。巴州市场监督管理局将本项目绩效评价结果在巴州人民政府网站依法依规公开，并自觉接受社会监督。**  
**2.评价指标体系**  
**绩效评价框架是开展绩效评价的核心。绩效评价框架包括评价准则、关键评价问题、评价指标、数据来源、数据收集方法等。指标体系建立过程如下：**  
**（1）确定评价指标**  
**采用层次分析法，建立评价指标体系。绩效评价将指标分为项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效益指标四个维度，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的多层次指标体系。**  
**（2）确定权重**  
**确定各个指标相对于项目总体绩效的权重分值。在绩效评价指标体系中，项目决策权重为20分，项目过程权重为20分，项目产出权重为40分，项目效益权重为20分。**  
**（3）确定指标标准值**  
**指标标准值是绩效评价指标的尺度，既要反映同类项目的先进水平，又要符合项目的实际绩效水平。具体采用计划标准等确定此次绩效评价指标标准值。**  
**绩效评价总分值100分，根据综合评分结果，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。**  
**具体评价指标体系详情见附件1**  
**3.绩效评价方法**  
**绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价。评价对象为项目目标实施情况，评价核心为资金的支出完成情况和项目的产出效益。**  
**本次评价指标中，既有定性指标又有定量指标，各类指标因考核内容不同和客观标准不同存在较大差异，因此核定具体指标时采用了不同方法，具体评价方法如下：**  
**巴州市场监督管理局通过对绩效目标与实施情况、历史与当期完成情况，综合分析绩效目标实现程度，对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。2024年度第二批食品药品监管补助经费项目支出绩效自评采用比较法。原因是：比较法对历史与当期完成情况更好的反应项目情况，更为明确清晰的判断本次项目开展情况的等级。**  
**4.评价标准**  
**绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准，原因是：2024年度第二批食品药品监管补助经费项目设置年初绩效目标表时，预先制定工作计划，并根据根据该项目的年度计划确定三级指标。采用计划标准可提高预算编制和预算额度测算准确率,使评价结果更加科学真实。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**（1）前期准备与规划**  
**巴州市场监督管理局成立了预算绩效管理工作领导小组,小组成员由财务人员、项目管理人员组成。在2024年度第二批食品药品监管补助经费项目绩效评价工作要求严格按照财政绩效评价审核要求开展，确保从多角度、全方位对项目绩效进行评价。同时，明确了评价工作的目标、范围、重点及时间安排，制定了详细的工作计划，为评价工作的顺利开展奠定了坚实基础。**  
**（2）数据收集与整理**  
**广泛收集与2024年度第二批食品药品监管补助经费项目相关的各类数据，包括财务报表、项目文档、业务数据、用户反馈等。在数据收集过程中，注重数据的质量与完整性，对缺失或异常的数据进行了合理的处理和补充。随后，对收集到的数据进行了系统的整理与分类，为后续的数据分析提供了有力支持。**  
**（3）数据分析与评估**  
**对收集到的数据进行了深入挖掘与分析。通过对2024年度第二批食品药品监管补助经费项目各项绩效指标的实际完成情况与预期目标进行对比，计算出指标的达成率，并结合指标权重进行综合评分，从而得出项目的整体绩效评价结果。在分析过程中，注重数据之间的关联性与逻辑性，深入剖析项目绩效背后的原因，识别出项目实施过程中的优势与不足，为提出有针对性的改进建议提供了依据。**  
**（4）报告撰写与反馈**  
**根据数据分析与评估的结果，按照统一的格式和规范撰写2024年度第二批食品药品监管补助经费项目预算绩效评价报告。报告内容包括项目背景、评价目的、评价指标体系、数据收集与分析方法、绩效评价结果、存在问题与改进建议等多个部分，力求条理清晰、重点突出、语言简洁明了。在报告撰写完成后，及时向项目实施主体及相关利益相关者进行反馈，充分听取各方意见与建议，对报告内容进行进一步的完善与优化，确保评价报告的质量与实用性。**  
**（5）后续跟踪与改进**  
**在评价报告提交后，我们将持续跟踪项目的改进措施落实情况，定期对项目绩效进行复查与评估，确保项目能够根据评价结果及时调整与优化，实现绩效的持续提升。同时，根据项目实施过程中出现的新情况、新问题，适时调整绩效评价指标体系与方法，保持评价工作的适应性与前瞻性，为项目的长期稳定发展提供有力保障。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）评价情况**  
**本项目的综合评价基于对项目各方面绩效的深入分析与评估。从项目目标的达成情况来看，2024年度第二批食品药品监管补助经费项目在购买食品安全快速检测试剂，购买药品安全监管执法装备等方面表现出色，达到了预期的标准与要求。同时，项目也在具体领域或环节药品监管取得了显著的成效，如加强食品安全能力提升；提高监管人员专业水平和综合素质，全力保障公众用药用械用妆安全，提高监管人员专业水平和综合素质。**  
**在项目管理方面，巴州市场监督管理局通过有效的规划、组织与协调，项目得以顺利实施，并在预算与时间上保持了良好的控制。**  
**从项目效益的角度来看，本项目不仅实现了预期的社会效益方面产生了积极的影响。具体而言，通过预防风险、提升质量、优化服务，实现了从“事后处置”到“事前预防”的转变，提高食品药品监管水平。**  
**综上所述，2024年度第二批食品药品监管补助经费项目在绩效评价中表现出色，达到了项目的预期目标，并在多个方面取得了显著的成效。**  
**（二）评价结论**  
**运用绩效评价组制定的评价指标体系以及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对本项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为99分，属于“优”。其中，项目决策类指标权重为20分，得分为 20分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为20分，得分为20分，得分率为 100%。项目产出类指标权重为40分，得分为39分，得分率为 97.5%。项目效益类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%。具体打分情况详见：附件1综合评分表。**  
**表1综合评分表**  
**一级指标 权重分 得分**  
**项目决策 20 20**  
**项目过程 20 20**  
**项目产出 40 39**  
**项目效益 20 20**  
**合计 100 99**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.项目立项**  
**（1）立项依据充分性**  
**2024年自治区药品抽检经费项目依据《中华人民共和国药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》和《化妆品监督管理条例》立项，符合国家相关法律法规及发展政策，符合行业规划要求，围绕本年度工作重点和工作计划制定经费预算，属于公共财政支持范围。本项目与部门内部其他相关项目不重复。部门发展规划及职能文件等归档完整。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）立项程序规范性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目设立过程符合相关要求，严格按照审批流程准备符合要求的文件、材料；根据决算依据编制工作计划和经费预算，经过与部门项目分管领导沟通、筛选确定经费预算计划，确定最终预算方案。项目的审批文件、材料符合相关要求，项目事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，保障了程序的规范性。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**2.绩效目标**  
**（1）绩效目标合理性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目年初结合实际工作内容设定绩效目标，绩效目标依据充分，符合客观实际，能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，能反映和考核项目绩效目标的明细化情况。绩效目标表经过审核，绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算与确定的项目投资额相匹配，对项目任务进行了详细分解。项目预期产出效益及效果符合正常的业绩水平。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**（2）绩效指标明确性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目设置了明确的预期产出效益和效果，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效目标与项目目标任务数相对应，绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。**  
**此项权重分值为3分，得分为3分。**  
**3.资金投入**  
**（1）预算编制科学性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目的预算编制过程严谨、科学，充分体现了精细化管理的要求。预算编制之初，进行了全面的成本估算，确保项目所需的各项资源得到合理的预估与分配。同时，预算编制还紧密结合了项目的特点与实际情况，对不同阶段、不同任务的资金需求进行了详细的分析与计算。**  
**在预算编制过程中，还注重了成本控制与效益最大化的原则。通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保项目在有限的预算内取得最大的经济效益与社会效益。此外，预算编制还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与规划，以应对项目实施过程中的不确定性。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）资金分配合理性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目项目的资金分配遵循了公平、公正、透明的原则，确保了项目资源的合理配置与高效利用。在资金分配过程中，巴州市场监督管理局充分考虑了项目的实际需求与目标，对不同阶段、不同任务的资金进行了科学的规划与安排。**  
**具体而言，资金分配紧密结合了项目的特点与实际情况，对关键领域与重要环节给予了重点支持。同时，巴州市场监督管理局也注重了资金的均衡分配，避免了资源浪费与资金闲置。此外，资金分配还充分考虑了风险因素，对可能出现的超支情况进行了预留与调整。**  
**综上所述，2024年度第二批食品药品监管补助经费项目的资金分配是合理的、科学的，既符合项目的实际情况，又满足了资金使用的效益最大化要求。资金分配的合理性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由5个三级指标构成，权重分值为20分，实际得分20分，得分率为100%。**  
**1.资金管理**  
**（1）资金到位率**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目总投资34.8万元，财政资金及时足额到位，到位率100%，预算资金按计划进度执行。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）预算执行率**  
**预算编制较为详细，2024年度第二批食品药品监管补助经费项目资金支出总体能够按照预算执行，预算资金支出34.8万元，预算执行率为100%。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（3）资金使用合规性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目的资金使用严格遵循了国家相关法律法规与财务制度，确保了资金的合规性与安全性。在资金使用过程中，巴州市场监督管理局建立了完善的财务管理体系，对资金的流动进行了全程监控与记录。**  
**具体而言，巴州市场监督管理局在资金使用坚持了专款专用的原则，确保了项目资金不被挪用或截留。同时，巴州市场监督管理局还加强了对资金使用的审计与监督，定期对财务收支进行自查与自纠，及时发现并纠正可能存在的问题。此外，资金使用还充分考虑了成本效益原则，通过优化资源配置、提高资金使用效率等措施，确保了项目资金的最大化利用。**  
**综上所述，2024年度第二批食品药品监管补助经费项目的资金使用是合规的、安全的，既符合国家相关法律法规与财务制度的要求，又满足了项目实施的实际需要。资金使用的合规性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**2.组织实施**  
**（1）管理制度健全性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目拥有一套完善、健全的管理制度体系，制定了《巴州市场监督管理局财务管理办法》和《巴州市场监督管理局预算绩效目标管理办法》等相关管理办法为项目的成功实施提供了坚实的制度保障。项目管理制度的制定紧密结合了项目的特点与实际情况，涵盖了项目的策划、组织、实施、监控与收尾等各个环节。**  
**在制度设计上，巴州市场监督管理局注重了制度的科学性与可操作性，确保制度能够切实指导项目的执行与管理。**  
**综上所述，2024年度第二批食品药品监管补助经费项目的管理制度是健全的、有效的，既符合项目的实际情况，又满足了项目管理的需要。管理制度的健全性为项目的成功实施提供了有力的保障，也为项目的绩效评价奠定了坚实的基础。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**  
**（2）制度执行有效性**  
**2024年度第二批食品药品监管补助经费项目在执行过程中，管理制度得到了全面、有效的落实，为确保项目的顺利实施与目标实现提供了坚实的保障。巴州市场监督管理局重视制度执行的重要性，通过明确责任分工、制定详细执行计划、加强监督考核等措施，确保了各项管理制度能够得到有效执行。**  
**在具体执行过程中，项目执行科室严格按照制度要求进行操作。同时，还建立了有效的沟通机制与反馈机制，确保项目信息的及时传递与问题的及时解决，进一步提高了制度执行的效率与效果。**  
**综上所述，2024年度第二批食品药品监管补助经费项目的管理制度在执行过程中表现出了高度的有效性，既确保了项目的顺利进行，又实现了项目目标的有效达成。**  
**此项权重分值为4分，得分为4分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由27个三级指标构成，权重分为40分，实际得分39分，得分率为97.5%。具体产出指标完成情况如下：**  
**①数量指标：**  
**指标1：购买食品安全快速检测试剂，指标值：=1批次，实际完成值：1批次，指标完成率100%；**  
**指标2：购买食品安全快速检测设备，指标值：>=8台，实际完成值：9台，指标完成率112.25%；**  
**指标3：“两品一械”执法人员跟班交流学习，指标值：>=25人，实际完成值：40人，指标完成率160%，偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，为节约成本让更多的干部去学习交流，实际工作安排40人交流学习，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值；**  
**指标4：委托检验“两品一械”，指标值：>=10批次，实际完成值：8批次，指标完成率80%，偏差原因：年初计划完成检验10批次，当年根据实际工作安排只抽检8批次，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值；**  
**指标5：购买办公用品，指标值：>=2批次，实际完成值：1批次，指标完成率50%，偏差原因：年初计划购买2批次，购买时将两批办公用品合并购买，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值；**  
**指标6：购买药品安全监管执法装备，指标值：>=60台，实际完成值：63台，指标完成率105%；**  
**指标7：辖区食品安全监管类业务培训期数，指标值：=1个班次，实际完成值：1个班次，指标完成率100%；**  
**指标8：辖区食品安全监管类业务培训人数，指标值：>=50人，实际完成值：53人，指标完成率106%；**  
**指标9：辖区食品安全监管类业务培训天数，指标值：>=2天，实际完成值：2天，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为9分。**  
**②质量指标：**  
**指标1：设备验收合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标2：培训出勤率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标3：政府采购率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标4：食品安全快速检测试剂质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标5：各县市药品安全监管执法装备配备率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标6：设备质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标7：办公用品质量合格率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**③时效指标：**  
**指标1：委托检验“两品一械”完成时间，指标值：2024年12月20日前，实际完成值：2024年10月17日，指标完成率100%；**  
**指标2：培训按期完成率，指标值：>=95%，实际完成值：100%，指标完成率100%；**  
**指标3：“两品一械”执法人员跟班交流学习完成时间，指标值：2025年6月30日前，实际完成值：2024年11月21日，指标完成率100%；**  
**指标4：购买办公用品完成时间，指标值：2024年12月21日前，实际完成值：2024年12月13日，指标完成率100%；**  
**指标5：购买药品安全监管执法装备完成时间，指标值：2024年12月10日前，实际完成值：2024年10月24日，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**  
**④成本指标：**  
**指标1：快速检测设备和试剂，指标值：<=10万元，实际完成值：10万元，指标完成率100%；**  
**指标2：“两品一械”执法人员跟班交流学习成本，指标值：<=12万元，实际完成值：12万元，指标完成率100%；**  
**指标3：药品安全监管执法装备配置成本，指标值：<=6.27万元，实际完成值：6.27万元，指标完成率100%；**  
**指标4：委托检验“两品一械”成本，指标值：<=3万元，实际完成值：3万元，指标完成率100%；**  
**指标5：购买办公用品成本，指标值：<=1.53万元，实际完成值：1.53万元，指标完成率100%；**  
**指标6：辖区食品安全监管类业务培训成本，指标值：<=2万元，实际完成值：2万元，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目实施效益和满意度两方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。具体效益指标及满意度指标完成情况如下：**  
**1.实施效益**  
**①社会效益指标：**  
**指标1：队伍素质和装备配置水平，指标值：不断提高，实际完成值：达成目标，指标完成率100%；**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**指标1：培训对象对培训工作的满意度，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率100%。**  
**此项权重分值为10分，得分为10分。**

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法**  
**巴州市场监督管理局制定详细的预算绩效管理办法，明确绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等各个环节的具体要求和操作流程。成立了预算绩效管理工作领导小组，由单位主要领导担任组长，相关科室负责人为成员，明确职责分工，确保预算绩效管理工作有专门的组织机构进行统筹和推进。安排专人负责预算绩效管理工作，确保各项任务落到实处。积极参加财政、审计组织的业务培训，提升单位内部人员的绩效管理意识和业务水平，鼓励财务人员学习考取相关证书。同时加大信息公开力度，将绩效目标、绩效评价结果等内容随部门预算、决算向社会公开，接受社会监督。**  
**（二）存在的问题及原因分析**  
**缺乏动态跟踪机制，跨部门协作不足，资金使用进度信息共享机制不健全，影响资金使用效率。**

**六、有关建议**

**建立预算执行进度与项目绩效双监控机制，定期通报执行情况，利用信息化手段实现资金使用全流程留痕，防范违规风险。建立“预算编制-执行-评价-调整”闭环管理机制，将评价结果作为预算分配重要依据，对低效、无效项目及时调整或终止，优化资源配置。**

**七、其他需要说明的问题**

**无其他需要说明的问题**