新疆巴州市场监督管理局（部门）2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 部门概况

一、主要职能

巴州市场监督管理局是巴州人民政府的职能部门之一。其主要工作职责是履行国家赋予的市场监督管理职能，正确贯彻执行国家的有关市场管理法律、法规和方针、政策，履行法定管理职能。

(1)负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家和自治区市场监督、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本州有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强州战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(2)负责市场主体的统一登记注册。负责各类企业、农民合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照并实施监督管理，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(3)负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导县市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。指导协助查处重大违法案件。组织查处涉及市场监督管理职责范围内的违法行为。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

(4)负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施。

指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断监督管理。

(5)负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任；负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导自治州消费者协会开展消费维权工作。

(6)负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重点工程设备质量监理制度，组织相关质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(7)负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

(8)负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

(9)负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健。

全食品安全重要信息直报制度。

(10)负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、检查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册核查、备案和监督管理。

(11)负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品的监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依职责组织指导查处药品、医疗器械、化妆品生产、经营和使用环节的违法行为。

(12)负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行国家法定计量单位，依法管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(13)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

(14)负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(15)负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。建立并组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(16)负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传，以及对外交流合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(17)负责促进知识产权运用。拟订实施知识产权激励奖励制度、知识产权转化运用和交易运营政策措施。指导落实商标、专利、原产地地理标志申请的审查、确权相关前置服务工作。指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导并保护和促进知识产权服务业发展。

(18)负责保护知识产权。拟订实施严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施。组织实施国家、自治区知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。组织指导知识产权预警和涉外保护工作。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

(19)承担自治州食品安全委员会的具体工作。

(20)负责对各县(市)市场监督管理局进行业务指导。

(21)承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明创建、综合治理、“两个全覆盖”工作、安全生产、脱贫攻坚工作。

(22)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州市场监督管理局（部门）2024年度，实有人数530人，其中：在职人员273人，减少2人；离休人员1人，增加0人；退休人员256人,增加10人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州市场监督管理局（部门）部门决算包括：新疆巴州市场监督管理局（本级）决算及所属单位决算。

新疆巴州市场监督管理局本级下设27个科室，分别是：办公室、政策法规科、财务审计科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品药品安全抽检监测科、药品化妆品安全监管科、医疗器械安全监管科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、人事科、党建工作科、执法稽查科、审批登记注册科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科。

纳入新疆巴州市场监督管理局（部门）2024年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1.巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局

2.新疆巴州食品药品检验所

3.巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计12,505.70万元，**其中：本年收入合计11,484.21万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）1,018.83万元，年初结转和结余2.65万元。

**2024年度支出总计12,505.70万元，**其中：本年支出合计12,503.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.85万元。

收入支出总体与上年相比，减少854.86万元，下降6.40%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年巴州创建国家食品安全示范城市工作经费、市场监管综合执法业务费、新建棉花公证检验实验室项目投入减少，导致收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入11,484.21万元，**其中：财政拨款收入10,951.73万元，占95.36%；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0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入532.48万元，占4.64%。

三、支出决算情况说明

**本年支出12,503.85万元，**其中：基本支出6,021.37万元，占48.16%；项目支出6,482.48万元，占51.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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年度财政拨款收入总计10,951.73万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入10,951.73万元。**财政拨款支出总计10,951.73万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出10,951.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少424.72万元，下降3.73%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少新建棉花公证检验实验室项目资金，导致财政拨款收入支出较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数9,963.38万元，决算数10,951.73万元，预决算差异率9.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金和年中追加中央转移支付资金棉花公证检验经费、食品药品专项经费，导致预决算存在差异。

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10,951.73万元，**占本年支出合计的87.59%。**与上年相比，**减少424.72万元，下降3.73%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费减少；本年减少新建棉花公证检验实验室项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数9,963.38万元，决算数10,951.73万元，预决算差异率9.92%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金和年中追加中央转移支付资金棉花公证检验经费、食品药品专项经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)9,382.06万元,占85.67%。

2.教育支出(类)5.95万元,占0.05%。

3.科学技术支出(类)3.60万元,占0.03%。

4.社会保障和就业支出(类)926.32万元,占8.46%。

5.卫生健康支出(类)258.11万元,占2.36%。

6.住房保障支出(类)375.69万元,占3.43%。

**（三）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(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项):支出决算数为84.60万元，比上年决算减少0.40万元，下降0.47%,主要原因是：本年知识产权专项项目经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,535.00万元，比上年决算减少49.88万元，下降3.15%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为91.94万元，比上年决算减少50.84万元，下降35.61%,主要原因是：本年功能科目调整，巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局聘用人员劳务费上年在一般行政管理事务科目列支，本年在行政运行科目列支，导致经费支出较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项):支出决算数为125.00万元，比上年决算减少1.59万元，下降1.26%,主要原因是：本年市场监管综合执法业务费较上年减少。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):支出决算数为39.97万元，比上年决算增加7.13万元，增长21.71%,主要原因是：本年根据年度工作计划，本年度加大执法力度，增加市场监管综合执法业务费项目经费。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为4,104.38万元，比上年决算减少1,082.01万元，下降20.86%,主要原因是：本年减少新建棉花公证检验实验室项目资金，导致质量基础支出较上年减少；巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心聘用人员劳务费上年在质量基础科目列支，本年在事业运行科目列支，导致经费减少。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为211.11万元，比上年决算增加116.11万元，增长122.22%,主要原因是：本年增加自治区、中央食品药品监管补助资金。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算数为53.50万元，比上年决算减少79.55万元，下降59.79%,主要原因是：本年度食品安全监管资金工作经费较上年减少。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为2,920.30万元，比上年决算增加512.13万元，增长21.27%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加；巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心聘用人员劳务费上年在质量基础科目列支，本年在事业运行科目列支，导致经费增加。

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):支出决算数为216.26万元，比上年决算增加61.26万元，增长39.52%,主要原因是：本年增加食品药品监管项目经费。

11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为5.95万元，比上年决算减少10.80万元，下降64.48%,主要原因是：本年培训次数减少，导致培训费较上年减少。

12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加食品中非法添加非甾体抗炎药物研究项目。

13.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):支出决算数为197.54万元，比上年决算增加59.36万元，增长42.96%,主要原因是：本年退休人员增加、增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

14.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):支出决算数为103.44万元，比上年决算增加24.36万元，增长30.80%,主要原因是：本年退休人员增加、增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

15.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):支出决算数为494.99万元，比上年决算减少3.40万元，下降0.68%,主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

16.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):支出决算数为124.22万元，比上年决算增加9.86万元，增长8.62%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为6.13万元，比上年决算减少4.90万元，下降44.42%,主要原因是：本年新增死亡人员较上年减少，死亡抚恤支出较上年减少。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为78.84万元，比上年决算增加7.87万元，增长11.09%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为137.76万元，比上年决算增加11.63万元，增长9.22%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为33.79万元，比上年决算增加2.63万元，增长8.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为7.73万元，比上年决算减少4.68万元，下降37.71%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为375.69万元，比上年决算增加47.40万元，增长14.44%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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6,021.37万元，其中：**人员经费5,128.10万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费893.27万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出79.00万元，**比上年增加9.92万元，增长14.36%，主要原因是：本年公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出76.81万元，占97.23%，比上年增加10.08万元，增长15.11%，主要原因是：本年公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出2.19万元，占2.77%，比上年减少0.16万元，下降6.81%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费76.81万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费76.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量37辆。国有资产占用情况中固定资产车辆37辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费2.19万元，开支内容包括因上级督导组检查、考察，接待上级领导产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待31批次，186人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数103.87万元，决算数79.00万元，预决算差异率-23.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数100.67万元，决算数76.81万元，预决算差异率-23.70%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数3.20万元，决算数2.19万元，预决算差异率-31.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆巴州市场监督管理局（部门）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出196.42万元，比上年增加44.15万元，增长28.99%，主要原因是：本年聘用人员劳务费由项目支出调整至基本支出，导致机关运行经费较上年增加。

2024年度新疆巴州市场监督管理局（部门）（事业单位）公用经费支出696.85万元，比上年增加471.38万元，增长209.07%，主要原因是：本年聘用人员劳务费由项目支出调整至基本支出，导致经费较上年增加；本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,702.28万元，其中：政府采购货物支出1,493.72万元、政府采购工程支出2.70万元、政府采购服务支出205.86万元。

授予中小企业合同金额1,591.45万元，占政府采购支出总额的93.49%，其中：授予小微企业合同金额1,348.35万元，占政府采购支出总额的79.21%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋51,963.06平方米，价值13,795.52万元。车辆37辆，价值994.09万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）79台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额12,505.69万元，实际执行总额12,503.85万元；预算绩效评价项目20个，全年预算数7,136.80万元，全年执行数6,071.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础；二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 部门名称 | 新疆巴州市场监督管理局（部门） | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金 | 12,161.38 | 12,505.69 | 12,503.85 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中:上级安排（万元） | 2,704.54 | 1,553.96 | 3,845.46 | - | - | - |
| 本级安排（万元） | 7,258.84 | 8,753.73 | 7,517.53 | - | - | - |
| 其他资金（万元） | 2,198.00 | 2,198.00 | 1,140.86 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、重点工业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。 | | | 本年完成食品药品抽检1700批次，特种设备检测10958台，检定校准计量器具96417台，产品质量监督抽查231批次，知识产权企业专利实施项目评审企业13家，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 食品药品抽检批次 | >=1700批次 | 巴州食品药品检验所2024年工作计划 | 20 | 1700批次 | 20 |
| 特种设备检测台数 | >=8500台 | 巴州检测中心2024年度工作要点 | 15 | 10958台 | 15 |
| 全年检定校准计量器具台数 | >=90000台 | 巴州检测中心2024年度工作要点 | 15 | 96417台 | 15 |
| 产品质量监督抽查批次 | >=220批次 | 巴州市场监督管理局2024年重点工作计划 | 20 | 231批次 | 20 |
| 知识产权企业专利实施项目评审企业数 | >=13家 | 巴州市场监督管理局2024年重点工作计划 | 20 | 13家 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年中央食品药品监管补助资金（上年结转) | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据国务院食品安全办于2021年11月20日印发《国务院食品安全办关于公布第四批国家食品安全示范创建推荐城市名单的通知》（食安办函〔2021〕16号），通过9次登报宣传，共计10000字，加强创建国家食品安全示范城市宣传，提高群众创城知晓率，促进全州食品安全，提升群众对食品安全的满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已进行11次登报宣传，共计10135字，提高群众创城知晓率，促进全州食品安全，提升群众对食品安全的满意度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 登报宣传字数 | >=10000字 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10135字 | 101% | 9.9 | 偏差原因：年初设置的数量指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 登报宣传次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11次 | 122.22% | 7.78 | 偏差原因：年初设置的数量指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 质量指标 | 登报宣传质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 | 偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 时效指标 | 登报宣传完成时间 | =2024年11月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月30日 | 0% | 0 | 偏差原因：年初设置的时效指标值较早，后登报材料已报送，实际登报时间由对方根据出版计划安排，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 登报宣传平均成本 | <=10元/字 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.87元/字 | 98.7% | 19.35 | 偏差原因：由于出版社赠送字数，导致平均成本减少，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家食品安全示范城市创建工作知晓率 | >=80% | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85.77% | 100% | 20 | 偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =91.55% | 100% | 10 | 偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.03分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区药品抽检经费项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 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》，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻自治区药品监督管理局药品监管重点工作安排，通过对药品生产流通环节（含医院制剂）抽检33批次，中药饮片生产流通环节抽检12批次，医疗器械监督抽样7批次，化妆品监督抽样2批次。有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全州不发生重大药品安全事故底线，提升“两品一械”监管服务水平。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成药品生产流通环节（含医院制剂）抽检33批次，中药饮片生产流通环节抽检12批次，医疗器械监督抽样7批次，化妆品监督抽样2批次，不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,加强“两品一械”企业监管力度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品生产流通环节（含医院制剂）抽检批次 | >=33批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33批次 | 100% | 7 |  |
| 中药饮片生产流通环节抽检批次 | >=12批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12批次 | 100% | 7 |  |
| 医疗器械监督抽样任务 | >=7批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7批次 | 100% | 7 |  |
| 化妆品监督抽样任务 | >=2批次 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 7 |  |
| 质量指标 | “两品一械”抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 时效指标 | 抽样检验任务按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 | 偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品生产流通环节（含医院制剂）抽检成本 | <=6.11万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.11万元 | 100% | 5 |  |
| 中药饮片生产流通环节抽检成本 | <=2.22万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2.22万元 | 100% | 5 |  |
| 医疗器械监督抽样成本 | <=1.3万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1.3万元 | 100% | 5 |  |
| 化妆品监督抽样成本 | <=0.37万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0.37万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“两品一械”监管服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.9% | 100% | 10 | 偏差原因：年初设置的时效指标值较为保守，本年完成较好，造成偏差；改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度第二批食品药品监管补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.80 | | 34.80 | | 34.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.80 | | 34.80 | | 34.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | 截至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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买食品安全快速检测试剂 | =1批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 2 |  |
| 购买食品安全快速检测设备 | >=8台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9台 | 112.25% | 1.75 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排购买9台，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| “两品一械”执法人员跟班交流学习 | >=25人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 160% | 0.8 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排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。 |
| 委托检验“两品一械” | >=10批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批次 | 80% | 1 | 偏差原因：年初计划完成检验10批次，当年只完成8批次，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 购买办公用品 | >=2批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 50% | 0 | 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。 |
| 购买药品安全监管执法装备 | >=60台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63台 | 105% | 1.9 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排购买63台，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 辖区食品安全监管类业务培训期数 | =1个班次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个班次 | 100% | 2 |  |
| 辖区食品安全监管类业务培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53人 | 106% | 1.88 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排培训人数为54人，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 辖区食品安全监管类业务培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 食品安全快速检测试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 各县市药品安全监管执法装备配备率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 |  |  | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 委托检验“两品一械”完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月17日 | 100% | 1 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| “两品一械”执法人员跟班交流学习完成时间 | 2025年6月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月21日 | 100% | 2 |  |
| 购买办公用品完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 100% | 2 |  |
| 购买药品安全监管执法装备完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月24日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 快速检测设备和试剂 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| “两品一械”执法人员跟班交流学习成本 | <=12万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 4 |  |
| 药品安全监管执法装备配置成本 | <=6.27万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.27万元 | 100% | 3 |  |
| 委托检验“两品一械”成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 3 |  |
| 购买办公用品成本 | <=1.53万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.53万元 | 100% | 3 |  |
| 辖区食品安全监管类业务培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍素质和装备配置水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象对培训工作的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.33分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区药品抽检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 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》，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻全国药品监督管理工作会议部署和自治区药监局2024年药品监管重点工作安排，通过对药品监督抽检20批次，以提高药品安全水平为核心，坚持问题导向、重点突出、监检结合和三级联动原则，进一步做好州级药品抽样工作，统一调度抽样任务，统一规范程序标准，统一数据分析利用，有效发挥抽样工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全州不发生重大药品安全事故底线。 | | | | | | | 本年已完成药品监督抽检20批次，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品监督抽检 | >=20批次 | 计划标准 | - | 30 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20批次 | 100% | 30 |  |
| 质量指标 | 药品监督抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 药品监督抽检完成时间 | 2025年8月30日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均药品监督抽检成本 | <=0.2万元/批次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.2万元/批次 | 100% | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“两品一械”监管服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 减少假冒伪劣“两品一械”制售行为 | 有效减少 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =94.91% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作队经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 46.00 | | 46.00 | | 46.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46.00 | | 46.00 | | 46.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财预﹝2024﹞16号文件，通过巴州市场监督管理局派驻3个由3名第一书记和5名队员组成的工作队（库尔勒市团结街道绿园社区、和静县巩哈尔村和且末县琼库勒乡），有序地开展访贫工作，科学合理地分配与使用经费资源，充分发挥派出单位的后盾作用，深入基层，真实了解群众所思所想、所愿所盼，从最突出的问题抓起，达到保障群众利益、使群众满意的效果。 | | | | | | | 2024年巴州市场监督管理局派驻3个工作队，（库尔勒市团结街道绿园社区、和静县巩哈尔村和且末县琼库勒乡），有3个第一书记，有序地开展访贫工作，受益人数201名，切实满足了群众的生活需求，提升了村民的生活质量与幸福感。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工作队数量 | =3个 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 100% | 10 |  |
| 派驻工作队第一书记人数 | =3人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3人 | 100% | 10 |  |
| 质量指标 | 为民办实事经费到位率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 时效指标 | 为民办实事经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事经费 | <=40万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 10 |  |
| 第一书记经费 | <=6万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益困难群众人数 | >=200人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =201人 | 100.5% | 19.9 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.90分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市场监管综合执法业务费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 402.00 | | 402.00 | | 401.87 | | 10 | | 99.97% | | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 402.00 | | 402.00 | | 401.87 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为了全面提高依法监管能力，维护市场秩序，进一步规范执法行为，推进法制建设，提高监管能力，逐步建立市场主体自律、政府监管、社会监督互为支撑的协同监管格局。1、通过举办市场监管综合执法业务培训18期，参加11次培训学习，强化执法监管力度，进一步规范执法行为，2、进行不少于200家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，完成检验报告数量200个，企业产品标准评价38项，加强质量安全监管，加大执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级； 3、通过17次抽检，4次第三方服务，28次执法办案出差市场监管综合执法业务宣传等全面提高依法监管能力，维护市场秩序； 4、通过2个特种设备监管平台维护，信息化租赁3次，强化机关服务及信息化建设，强化智慧监管；5、开展联谊活动9次，党建引领民族团结一家亲；6、通过印刷资料15批次、购置物品10批次、机关后勤维修12次，制作宣传品19批次等加强机关后勤保障及人员保障；7、节日慰问工作队及老干部4次，传达组织深切关怀。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已举办市场监管综合执法业务培训17期，进行231家针对生产、销售方面的商户进行产品质量检查工作，完成检验报告数量231个，地方标准发布38项，委托5次第三方服务，执法办案出差28次，维护了2个特种设备监管平台维护，信息化租赁7次，开展联谊活动9次，印刷资料15批次、购置物品29批次、机关后勤维修8次，制作宣传品27批次，节日慰问4次，抽检10批次,强化了市场监管，加大食品安全执法力度，全面提高依法监管能力，维护市场价格秩序，进一步规范执法行为，推进法治建设，提升监管效能，逐步建立了市场主体自律、政府监管、社会监督互为支撑的协同监管格局。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料批次 | >=15批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15批 | 100% | 2 |  |
| 购置物品批次 | >=10批 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =29批 | 290% | 0 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值偏低，实际完成较好，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 举办联谊活动次数 | >=9次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9次 | 100% | 1 |  |
| 举办联谊活动天数 | >=9天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9天 | 100% | 1 |  |
| 举办联谊活动人数 | >=180人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =160人 | 88.88% | 0.72 | 偏差原因：参加活动人数减少，未达到年初目标值，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 市场监管综合执法业务培训期数 | >=18期 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =17期 | 94.4% | 0.86 | 偏差原因：由于培训合并举办未达到年初目标值，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 市场监管综合执法业务培训人数 | >=580人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =666人 | 114.83% | 0.85 | 偏差原因：培训人数增加，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 市场监管综合执法业务培训天数 | >=35天 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33天 | 94.29% | 0.86 | 偏差原因：由于培训合并举办未达到年初目标值，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 制作宣传品批次 | >=19批次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =27批次 | 142.11% | 0.58 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值偏低，实际完成较好，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 参加学习培训次数 | >=11次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 100% | 1 |  |
| 执法办案出差次数 | >=28次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =28次 | 100% | 1 |  |
| 信息化租赁次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 233.33% | 0 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值偏低，实际完成较好，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 节日慰问次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 100% | 1 |  |
| 市场监管机关后勤维修次数 | >=12次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 66.67% | 0.17 | 偏差原因：本年1—3月和12月未开展维修，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 抽检批次 | >=17次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 58.82% | 0 | 偏差原因：未达到年初目标值，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 委托第三方服务次数 | >=4次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 1.25% | 0 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值偏低，实际完成较好，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 产品质量检查频次数 | >=200家/次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231家/次 | 115.5% | 0.84 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值偏低，实际完成较好，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 完成检验报告数量 | >=200份 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =231份 | 115.5% | 0.84 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值偏低，实际完成较好，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 特种设备监管平台维护数 | >=2个 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 100% | 1 |  |
| 地方标准发布项目数 | >=38项 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38项 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 印刷资料合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 业务培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 联谊活动出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 特种设备监管平台系统故障率 | <=1% | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 1 |  |
| 物品政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 采购物品质量合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 采购物品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 机关后勤维修合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 印刷资料按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 举办活动按期完成 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 业务培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 业务宣传按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 抽检按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 产品质量检查按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 特种设备监管平台系统故障修复处理时间 | <=3天 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0天 | 100% | 1 |  |
| 特种设备监管平台系统运行维护响应时间 | <=12小时 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0小时 | 100% | 1 |  |
| 购置物品完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月1日 | 100% | 1 |  |
| 机关后勤维修完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年11月25日 | 100% | 1 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷资料成本 | <=60.56万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60.46万元 | 99.83% | 1.99 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 制作宣传品成本 | <=25.42万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.23万元 | 99.25% | 1.96 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 购置物品成本 | <=44.09万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.94万元 | 99.66% | 1.98 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 租赁成本 | <=14.85万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14.84万元 | 99.93% | 2 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 抽检检查成本 | <=5.31万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.01万元 | 94.35% | 1.72 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 执法办案检查费用 | <=24.3万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.23万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于执法办案人员增加，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 委托业务成本 | <=13.8万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.8万元 | 100% | 1 |  |
| 产品质量检查费用 | <=65万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =65万元 | 100% | 1 |  |
| 市场监管综合业务经费 | <=69.76万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =69.75万元 | 99.99% | 1 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 举办联谊活动成本 | <=2.7万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.32万元 | 85.93% | 0.65 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 工作队及老干部费用 | <=10万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.63万元 | 0% | 0 | 偏差原因：由于慰问人数增加，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 特种设备监管平台维护费用 | <=41万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =41万元 | 100% | 1 |  |
| 特种设备监管平台维护成本增长率 | <=10% | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 1 |  |
| 培训成本 | <=25.21万元 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =24.65万元 | 97.78% | 0.94 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准预算。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进食品行业健康有序发展 | 显著提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 产品质量检查结果公开率 | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6 |  |
| 业务宣传知晓率 | >=90% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 业务参训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 参加活动人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 89.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度纤维公证检验经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1,701.00 | | 1,008.63 | | 1,008.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1,701.00 | | 1,008.63 | | 1,008.63 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据巴财行{2024}7号关于下达中央2024年纤维公证检验经费的通知文件要求，通过加大检验检测设备投入、发放人员工资及人员办公经费，达到提升本单位检验检测能力、提高工作的效率来保证本单位公证检验正常运行，推动全州经济秩序健康发展的效果。 | | | | | | | 通过加大检验检测设备投入，本年本单位采购设备2套，发放人员工资99人，保障办公人数150人，提升本单位检验检测能力、提高工作的效率来保证本单位公证检验正常运行，推动全州经济秩序健康发展的效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购专用设备数量 | >=2套 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2套 | 100% | 3 |  |
| 专业材料购置批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 3 |  |
| 发放工资人数 | >=99人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =143人 | 144.44% | 1.67 | 未完成原因：季节性工期，招聘短期工多，导致差异，整改措施：做好项目实施方案，精准设置指标值。 |
| 发放工资次数 | >=3次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 100% | 3 |  |
| 保障办公人员数量 | >=150人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 100% | 3 |  |
| 质量指标 | 专用设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 发放工资准确率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 发放工资及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用材料采购完成时间 | 2024年11月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月14日 | 100% | 2 |  |
| 专用设备采购完成时间 | 2024年11月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月19日 | 0% | 0 | 未完成原因：设备采购流程较长，资料收集繁琐，故导致差异，整改措施：提前收集设备采购所需资料，积极完成采购流程。 |
| 人员运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备采购成本 | <=502.21万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =502.21万元 | 100% | 5 |  |
| 专用材料采购成本 | <=15.69万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.69万元 | 100% | 5 |  |
| 人均运转经费数 | <=1.60万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 100% | 5 |  |
| 每次发放人员资金数 | <=83.37万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.37万元 | 100% | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 提升棉花检验检测能力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 96.67分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年新建中国棉花公证检验库尔勒实验室项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,073.00 | | 2,073.00 | | 1,017.41 | | 10 | | 49.08% | | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 2,073.00 | | 2,073.00 | | 1,017.41 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为不断提高巴州纤维检验所棉花质量仪器化公证检验能力，新建棉花公检实验室1个，工程量11000平方米，资金主要用于新建公检实验室内装修装饰工程、气体消防工程、给排水工程、电器设备安装工程、通风空调工程、自动传输设备安装工程、实验室工艺设备、智能化系统工程等，以保证满足棉花公证检验工作的需求。 | | | | | | | 本年度本单位新建棉花公检实验室1个，工程量10600平方米，资金主要用于新建公检实验室内装修装饰工程、气体消防工程、给排水工程、电器设备安装工程、通风空调工程、自动传输设备安装工程、实验室工艺设备、智能化系统工程等，以保证满足棉花公证检验工作的需求，已全部完工。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建实验室工程量 | =11000平方米 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10600平方米 | 96.36% | 4.54 | 未完成原因：竣工报告比计划面积少，整改措施：完善项目实施方案。 |
| 新建实验室工程数量 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 项目设计变更率 | <=3% | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =0% | 100% | 6 |  |
| 竣工验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8 |  |
| 项目资金支付率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =49.08% | 51.66% | 0 | 未完成原因：已支付剩余工程款，工程已完工，整改措施：精准做好资金支付计划。 |
| 时效指标 | 项目按计划完工时间 | =2024年12月20日 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月13日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用误差率 | <=3% | 计划标准 | - | 20 | 直接赋分 | 工作资料 | =50.92% | 0% | 0 | 未完成原因：已支付剩余工程款，工程已完工，整改措施：精准做好资金支付计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建实验室受益人数 | >=7000人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7000人 | 100% | 10 |  |
| 新建实验室正常运转率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新建实验室受益群体满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 61.54分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 基于GIS技术的特种设备监管系统研究项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.40 | | 2.40 | | 2.40 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 1.完成特种设备GIS系统的技术专家论证、咨询报告 2、结合特种设备智慧监管系统运行情况，形成相应的技术报告1份，发表专业论文或专著1篇，软件著作权证书或申请书1份 本项目旨在研发一套专为特种设备监管而设计的智慧监管地理信息系统（GIS），旨在提升特种设备监管的精确性、效率和智能化水平。 | | | | | | | 该项目完成了GPS采集点数8950点，完成软件著作权申请书1份；完成编写了国家专著1部；软件申请书代码达到1600行，专著字数达到约6万字，发表核心期刊1篇，特种设备定期检验覆盖率达到了99.52%；该项目显著提升了特种设备监管的精度与质效，取得了良好的社会效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | GPS采集点数 | >=8000点 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8950点 | 111.88% | 4.41 | 根据实际采集点数得出，高于预期估计目标值。 |
| GPS采集点数 | >=8000点 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9000点 | 100% | 5 |  |
| 软件著作权书或申请书数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 软件著作权书或申请书数量 | >=1份 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1份 | 100% | 5 |  |
| 专业论文或专著数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 专业论文或专著数量 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 国家核心期刊 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 国家核心期刊 | >=1篇 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1篇 | 100% | 5 |  |
| 软件著作权书或申请书代码 | >=1500行 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600行 | 106.67% | 4.67 | 软件著作权书实际生成代码高出原有预期值。 |
| 软件著作权书或申请书代码 | >=1500行 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1500行 | 100% | 5 |  |
| 专著字数 | >=5万字 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6万字 | 120% | 4 | 根据攥住实际撰写情况，统计章节内容约为6万字，略高于实际预期值。 |
| 专著字数 | >=5万字 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5万字 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 特种设备定期检验覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.52% | 100% | 5 | 根据监管系统实际运行数据，设备定期检验覆盖率均高于预期目标。 |
| 特种设备定期检验覆盖率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99.52% | 104.75% | 4.76 |  |
| 时效指标 | 专著完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 专著完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 技术论文、软著等相关知识产权事务费 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 技术论文、软著等相关知识产权事务费 | <=15000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15000元 | 100% | 10 |  |
| 软件使用经费 | <=9000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9000元 | 100% | 10 |  |
| 软件使用经费 | <=9000元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9000元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备监管的精确性 | 精确 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 特种设备监管的精确性 | 精确 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 精确 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 | 该项目还未正式投入检验检测工作中，故暂无使用单位满意度评分；在今后设置指标值时，今后在设置指标值时应注重指标完成时限，科学合理地设置指标值。 |
| 使用单位满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0% | 0 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 88.08分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 检验检测工作基础保障项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 384.20 | | 384.20 | | 380.85 | | 10 | | 99.13% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | | 384.20 | | 384.20 | | 380.85 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 为提升对企业提供检验检测技术服务的质量，确保巴州特种设备安全运行，加大检验检测设备投入，需要购买67台专用设备；加强对检验检测人员培训，本年度本单位计划培训次数61次，培训人数126人，培训天数662天，提升本单位检验检测能力，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率、推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | | | 提升对企业提供检验检测技术服务的质量，确保巴州特种设备安全运行，加大检验检测设备投入，购买74台专用设备；加强对检验检测人员培训，本年度本单位培训次数50次，培训人数136人，培训天数568天，提升本单位检验检测能力，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率、推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专业设备采购 | >=67台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =74台 | 110.45% | 1.79 | 未完成原因：按照实际工作需要采购设备，导致设备采购超预期。整改措施：精准设置指标值，完善项目的实施方案 |
| 保障办公人数 | >=79人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =79人 | 100% | 1 |  |
| 人员培训次数 | >=61次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50次 | 81.97% | 1.65 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 人员培训人数 | >=126人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =136人 | 107.94% | 2.76 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 人员培训天数 | >=662天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =568天 | 85.8% | 1.93 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 质量指标 | 人员培训出勤率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =107.94% | 100% | 3 |  |
| 专用设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =110.45% | 100% | 5 |  |
| 专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 专用设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 人员培训按期完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 设备采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年11月20日 | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训人均支出标准 | <=5.03元/人。天 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.02元/人。天 | 99.8% | 9.95 | 未完成原因：部分培训未开展，整改措施：做好培训班次的调研，落实培训的实施方案。 |
| 设备采购成本控制数 | <=92.72万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =92.72万元 | 100% | 5 |  |
| 检验检测工作经费 | <=249.48万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =249.37万元 | 99.95% | 4.99 | 未完成原因：政府采购平台采购物品较多有优惠率，整改措施：精准核算资金支付的金额。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 8.89 | 未完成原因：采购的设备全部投入使用，无闲置设备，整改措施：精准设置项目指标值。 |
| 社会效益指标 | 推动全州经济秩序健康发展 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训人员满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.74分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 纤维公证检验经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州检验检测中心 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 2,586.53 | | 2,530.50 | | 2,530.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2,586.53 | | 2,530.50 | | 2,530.50 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据“关于提前下达2024年纤维公证检验经费的通知”（巴财行｛2023｝39号）的文件要求，为提高对企业提供检验检测技术服务的质量，确保巴州特种设备安全运行，1、加大检验检测设备投入，需要购买6套专用设备，提升本单位检验检测能力；2、采购专用材料7批次，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率3、用于支付100人专业技术工资，提高工作的效率；4、用于52人培训费，提升人员的专业技术能力；5、保障150办公人员经费，以此来保证我所公证检验正常运行。推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | | | 加大检验检测设备投入，购买47套专用设备，提升本单位检验检测能力；采购专用材料7批次，确保“检的全、检的准、检的快”，提升民生产品合格率；用于支付99人专业技术工资，提高工作的效率；用于62人培训费，提升人员的专业技术能力；保障150办公人员经费，以此来保证我所公证检验正常运行。推动全州经济秩序健康发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购专用设备数量 | >=6套 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47套 | 783.33% | 0 | 未完成原因：按照工作需要采购设备，导致超预期值。整改措施：精准地设置指标值 |
| 专业材料购置批次 | >=7批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7批次 | 100% | 2 |  |
| 发放工资人数 | >=100人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =99人 | 99% | 1.95 | 未完成原因：按照工作需求聘用人员，整改措施：做好项目实施方案，严格把控聘用人员。 |
| 发放工资次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 200% | 0 | 未完成原因：按照工作需求聘用人员，整改措施：做好项目实施方案，严格把控聘用人员。 |
| 人员培训次数 | >=6次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 100% | 2 |  |
| 人员培训人数 | >=62人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =62人 | 100% | 2 |  |
| 人员培训天数 | >=57天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =57天 | 100% | 2 |  |
| 保障办公人员数量 | >=150人 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =150人 | 100% | 1 |  |
| 维修维护设备 | >=11台 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11台 | 100% | 1 |  |
| 质量指标 | 专用设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 专用材料验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 人员培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 | 未完成原因：全员参加培训，出勤率超预期值，整改措施：落实培训的人员，精准设置指标值。 |
| 维修维护设备验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 | 未完成原因：维修维护设备验收合格，故导致差异，整改措施：精准设置指标值。 |
| 时效指标 | 聘用人员工资发放及时性 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 未完成原因：按时发放人员工资，无拖欠现象，整改措施：精准设置指标值 |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 | 未完成原因：按照培训时间参加培训，整改措施：精准设置指标。 |
| 专用材料采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年10月21日 | 100% | 2 |  |
| 专用设备采购完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月10日 | 100% | 2 |  |
| 人员运转经费支付及时率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用设备采购成本 | <=1590万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1590万元 | 100% | 4 |  |
| 专用材料采购成本控制数 | <=113万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =113万元 | 100% | 4 |  |
| 人均运转经费数 | <=12587元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12587元 | 100% | 4 |  |
| 培训人均支出标准 | <=1283.23元/人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1283.23元/人 | 100% | 4 |  |
| 每次发放长聘人员资金数 | <=83.33万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =83.33万元 | 100% | 2 |  |
| 维修维护总成本 | <=130万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =130万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专用材料利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 未完成原因：专用材料全部投入使用，超预期，整改措施：精准设置指标。 |
| 专用设备利用率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 111.11% | 4.44 | 未完成原因：专用设备全部投入使用，超预期。整改措施：精准设置指标。 |
| 社会效益指标 | 提升棉花检验检测能力 | 效果显著 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与培训人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 专用材料使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 94.83分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年行业对口援疆资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 125.00 | | 125.00 | | 123.45 | | 10 | | 98.76% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 125.00 | | 125.00 | | 123.45 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照对口援疆资金要求，资金主要弥补市场监督管理系统在发挥职能业务、强化干部教育培训和完善信息化建设等方面使用。通过3项市场监督管理业务下拨项目,采购1次第三方服务和2批物品，强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级；全面提高依法监管能力。其中：3项市场监管业务为将资金下拨给下级局或各县市局使用，2批采购物品为：待定（具体看下级局或各县市局使用方向） | | | | | | | 按照对口援疆资金要求，本年已完成2项市场监督管理业务下拨项目,采购1次第三方服务和3批物品，强化食品药品监管，持续完善食品安全制度机制，加强食品安全监管，加大食品安全执法力度，推进食用农产品生产取证企业转型升级，全面提高依法监管能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 市场监督管理业务下拨项目数 | >=3项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2项 | 67% | 0.88 | 偏差原因本年计划下拨项目3批，下半年将2批合并为1批，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值 |
| 采购第三方服务次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 100% | 5 |  |
| 采购物品批次 | >=2批 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批 | 150% | 3 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值偏低，本年完成较好，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值 |
| 质量指标 | 政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 采购物品验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 时效指标 | 市场监督管理业务下拨项目按时完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 物品采购及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监督管理采购经费 | <=50万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.45万元 | 96.9% | 9.23 | 偏差原因：节约成本，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值 |
| 市场监督管理业务下拨项目经费 | <=75万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =75万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合治理能力提升 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 促进行业健康有序发展 | 有所提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 92.11分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 执法制式服装换发项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 35.50 | | 35.50 | | 30.94 | | 10 | | 87.15% | | 6.79 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.50 | | 35.50 | | 30.94 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照自治区综合行政执法制式服装和标志管理标准，为保障巴州市场监督管理局行政执法人员首次和换发制式服装齐全，通过按时采购、验收、发放制式服装。 配发制服126套，保障行政执法人员服装整齐统一，更好加强执法队伍管理，提高执法行政公信力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，配发制服122套，其中首次配发11套，换发111套，所有制服均验收合格，保障行政执法人员服装整齐统一。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 首次配发制服套数 | >=7套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11套 | 157.14% | 3.43 | 未完成原因：由于人员调整，新增人员比预期值多，导致偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 换发制服套数 | >=119套 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =111套 | 93.28% | 6.66 | 未完成原因：由于当年人员退休较多，换发人员减少，导致偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 质量指标 | 制服验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 制服政府采购率 | >=95% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 8 |  |
| 时效指标 | 购买制服完成时间 | 2024年11月30日前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月5日 | 100% | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 首次配发制服成本 | <=3.15万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.15万元 | 100% | 10 |  |
| 换发制服成本 | <=32.35万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =27.79万元 | 85.9% | 6.48 | 未完成原因：年初计划是按照国家标准定价，经与厂家协商价格给予优惠，节约成本，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 制服使用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高执法行政公信力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.36分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 知识产权专项项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 85.00 | | 85.00 | | 84.60 | | 10 | | 99.53% | | 9.88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 85.00 | | 85.00 | | 84.60 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 大力推动知识产权工作，充分发挥知识产品保护中心作用；积极开展地理标志区域品牌培育，培育特色优势产业，提升区域品牌影响力；加强宣传引导，要将知识产权法律纳入普法宣传教育，进一步加大知识产权培训和宣传的力度。1、知识产权培训2次，大力推动知识产权工作；2、办理10次知识产权执法案件，充分发挥知识产品保护中心作用；3、通过对13家企业专利项目评审，提升区域品牌影响力；4、通过20次知识产权宣传，印刷宣传品2批，购买办公用品2批，贯彻知识产权政策知晓意识。 | | | | | | | 截至2024年12月31日已完成20次知识产权宣传，印刷宣传品2批，购置办公用品3批，加大知识产权宣传的力度，促进知识产权健康发展，举办知识产权培训2期，充分发挥知识产品保护中心作用对13家企业专利项目评审，提升区域品牌影响力，办理14次知识产权执法案件，充分发挥知识产权保护中心作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 知识产权专项培训次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 3 |  |
| 知识产权专项培训人数 | >=130人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =188人 | 144.62% | 1.66 | 偏差原因：培训人数增加，超出预期目标，改进措施：下年精准设置指标值。 |
| 知识产权专项培训天数 | >=6天 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7天 | 116.67% | 2.5 | 偏差原因：培训天数增加，超出预期目标，改进措施：下年精准设置指标值。 |
| 知识产权宣传次数 | >=20次 | 计划标准 | 10次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20次 | 100% | 3 |  |
| 知识产权执法办案次数 | >=10次 | 计划标准 | 10次 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =14次 | 140% | 1.8 | 偏差原因：执法办案工作已完成14次，超出预期目标，改进措施：下年精准设置指标值。 |
| 知识产权专利项目评审企业数 | >=13家 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13家 | 100% | 3 |  |
| 知识产权印刷次数 | >=2次 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 100% | 1 |  |
| 购买办公用品批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3批次 | 150% | 1 | 偏差原因：年底为完成财政任务，购买办公用品，将资金整合使用，付款是使用该资金支付了3批办公用品，造成偏差，改进措施：下年精准预算，精准设置指标值。 |
| 质量指标 | 知识产权专项培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =93.89% | 98.83% | 2.91 |  |
| 知识产权宣传覆盖率 | >=95% | 计划标准 | 90% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 知识产权执法案件办结率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 知识产权企业专利实施项目评审合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =69.23% | 72.87% | 0.64 | 偏差原因：专利评审项合格率较低，造成偏差，改进措施：下年精准设置指标值。 |
| 购买办公用品验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 知识产权专项培训按期完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 知识产权宣传完成时间 | 2024年12月10日 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年4月26日 | 100% | 2 |  |
| 知识产权执法办案按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 1 |  |
| 知识产权企业专利实施项目评审按时完成率 | >=90% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 购买办公用品完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月13日 | 0% | 0 | 偏差原因：年底财政安排紧急任务，购买办公用品，导致支付时间超出预期目标造成偏差，改进措施：下年精准预算，精准设置指标值。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权培训成本 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| 知识产权宣传费 | <=6万元 | 计划标准 | 6万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 100% | 4 |  |
| 知识产权保护执法办案业务经费 | <=4.62万元 | 计划标准 | 1.02万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.07万元 | 44.81% | 0 | 偏差原因：执法办案工作已完成14次，超出预期目标，成本使用较少，造成偏差，改进措施：下年精准预算，精准设置指标值。 |
| 知识产权企业专利实施项目评审经费 | <=60.47万元 | 计划标准 | 60万元 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =62.62万元 | 0% | 0 | 偏差原因：专利评审项目支付专家的劳务费，超出预期目标，造成偏差，改进措施：下年精准预算，精准设置指标值。 |
| 印刷成本 | <=1万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 4 |  |
| 购买办公用品成本 | <=2.91万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.91万元 | 100% | 2 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻知识产权政策知晓意识 | 逐渐增强 | 计划标准 | 逐渐增强 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 知识产权专项办案结果公开率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 知识产权参与评审企业满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 87.39分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年自治区药品抽检项目（上年结转） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 91.00 | | 91.00 | | 91.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.00 | | 91.00 | | 91.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 根据单位职能及实验室需求，通过购置20台仪器设备，提高实验室检验检测能力。新疆巴州食品药品检验所认真落实自治区药监局药品监管重点工作安排并按照《2024年自治区药品、医疗器械、化妆品抽检工作方案》，通过做好省级药品（医疗机构制剂）、中药饮片、医疗器械和化妆品抽检和药品评价性抽检工作，完成自治区药品监督抽检批次129批次、地州药品监督抽检批次70批次、中药材质量监测抽样批次37批次、中药材质量监测检验批次51批次，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全区不发生重大药品安全事故底线。及时开展检验工作，保障药品检验实验室正常运转，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。 | | | | | | | 2024年本单位根据自治区药监局药品监管重点工作安排和单位职能，已及时完成自治区药品监督抽检129批次，地州药品监督抽检70批次，中药材质量监测抽样37批次，中药材质量监测检验51批次，提高监管能力和监管水平。及时购置设备23台，保障40名实验室人员顺利开展检验工作，确保药品检验实验室正常运转，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=20台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23台 | 115% | 3.4 | 根据实验室实际需求，购置设备数量增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 自治区药品监督抽检批次 | >=129批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =129批次 | 100% | 3 |  |
| 地州药品监督抽检批次 | >=70批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =70批次 | 100% | 3 |  |
| 中药材质量监测抽样批次 | >=37批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =37批次 | 100% | 3 |  |
| 中药材质量监测检验批次 | >=51批次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =51批次 | 100% | 3 |  |
| 保障实验室人员数量 | >=38人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 105.26% | 2.84 | 本年度调入2人，导致实验室人数增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 设备政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 3 |  |
| “两品一械”抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年6月26日 | 100% | 3 |  |
| 抽样检验任务按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 检验运转费用支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=36万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 100% | 6.5 |  |
| 检验费用 | <=34万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =34万元 | 100% | 7 |  |
| 检验运转费用 | <=21万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21万元 | 100% | 6.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | “两品一械”监管服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 假冒伪劣“两品一械”监制售行为 | 有效减少 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.24分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央食品药品监管补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 79.23 | | 79.23 | | 79.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 79.23 | | 79.23 | | 79.23 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所根据单位职能及实验室需求，通过购置4台仪器设备，保障实验室正常运转，提高实验室检验检测能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑；按照《中华人民共和国食品安全法》的规定，通过完成食品安全监督抽检1680批次，达到有效发现食品药品生产经营中的安全隐患；认真贯彻全国药品监督管理工作会议部署和《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金预算的通知》文件精神，积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查，通过对药品抽样30批次、化妆品抽样38批次，加大“两品一械”抽样检验力度，达到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。 | | | | | | | 本年度本单位根据《关于下达2024年中央食品药品监管补助资金预算的通知》文件精神及实验室需求，已及时购置6台仪器设备，确保药品检验实验室正常运转，提高实验室检验检测能力。积极开展食品、药品、化妆品生产经营企业日常监督检查，完成食品检验1680批次、药品抽样30批次、化妆品抽样38批次，不断提高“两品一械”总体安全水平，发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=4台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6台 | 150% | 2 | 根据实验室实际需求，购置设备数量增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 食品检验批次 | >=1680批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1680批次 | 100% | 4 |  |
| 药品抽样批次 | >=30批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批次 | 100% | 4 |  |
| 化妆品抽样批次 | >=38批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =38批次 | 100% | 4 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 药品、化妆品生产企业抽样覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 食品抽检应公布信息的公布率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 3 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年10月31日 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月11日 | 100% | 3 |  |
| 抽样任务完成时间 | 2025年6月30日前 | 计划标准 | - | 3 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年12月31日 | 100% | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=36万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 100% | 10 |  |
| 抽样检验费用 | <=43.23万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =43.23万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品、化妆品监管满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 98.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年自治区药品抽检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 70.31 | | 70.31 | | 70.31 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 70.31 | | 70.31 | | 70.31 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所根据单位职能及实验室需求，通过购置2台仪器设备，保障实验室正常运转，提高实验室检验检测能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑；认真贯彻全国药品监督管理工作会议部署和《关于拨付2024年度自治区药品抽检经费的通知》文件精神，通过完成自治区药品抽检任务166批次、医疗器械抽样任务2批次，有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住全区不发生重大药品安全事故底线。 | | | | | | | 本年度本单位根据《关于拨付2024年度自治区药品抽检经费的通知》文件精神及实验室需求，已及时购置3台仪器设备，提高实验室检验检测能力。完成自治区药品抽检任务166批次、医疗器械抽样任务2批次，发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，提升“两品一械”监管服务水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=2台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3台 | 150% | 2.5 | 根据实验室实际需求，购置设备数量增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 药品抽检批次 | >=166批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =166批次 | 100% | 5 |  |
| 医疗器械抽样批次 | >=2批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 抽检覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年10月31日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月11日 | 100% | 4 |  |
| 抽检任务按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=60万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =60万元 | 100% | 10 |  |
| 抽样检验费用 | <=10.31万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.31万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | “两品一械”监管服务水平 | 有所提升 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 97.50分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 食品中非法添加非甾体抗炎药物研究项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所根据单位职能，通过购置1台设备、20次文献检索及购置50个检验样品，建立食品中非法添加非甾体抗炎药物的检验方法，对普通食品和保健食品中非法添加非甾体抗炎药物的结果进行数据分析，降低非法添加的危害性。 | | | | | | | 2024年本单位已根据工作需求及时购置1台设备、50个检验样品。完成20次文献检索，及时建立食品中非法添加非甾体抗炎药物的检验方法，有效降低非法添加的危害性。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 100% | 5 |  |
| 文献检索次数 | >=20次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21次 | 105% | 4.75 | 根据实际工作需求，增加文献检索次数，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 购置检验样品 | >=50个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2024年12月15日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月15日 | 100% | 5 |  |
| 文献检索及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 购置检验耗材及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=0.59万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.59万元 | 100% | 7 |  |
| 文献检索费用 | <=0.02万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.02万元 | 100% | 7 |  |
| 购置检验耗材费用 | <=0.59万元 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.59万元 | 100% | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 15 |  |
| 社会效益指标 | 非法添加的危害性 | 有所降低 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 15 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.75分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 食品药品检验保障及机构运转项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 137.03 | | 137.03 | | 137.03 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 137.03 | | 137.03 | | 137.03 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 按照《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》的规定，为保障巴州地区群众饮食及食用食品的安全，完成自治区下达的食品检验任务，检验检测达到1700批次，完成本所食品的检测扩项任务，对巴州地区食品（餐饮）、食用农产品和食品小作坊等进行检验检测，对巴州境内生产的销售的食品（餐饮）和食用农产品等抽样检验，有效发现食品药品生产经营中安全隐患。为保证食品、药品实验正常运转，购置专用仪器设备1台，不断提高实验室检验检测能力，为巴州市场监督管理提供有力的技术支撑。 | | | | | | | 2024年本单位根据单位职能及工作计划，已及时购置专用仪器设备1台，确保实验室40名工作人员顺利开展业务，不断提高实验室检验检测能力。完成自治区下达的食品检验任务，对巴州地区食品（餐饮）、食用农产品和食品小作坊等进行检验检测，对巴州境内生产的销售的食品（餐饮）和食用农产品等抽样检验，检验检测达到1700批次，有效发现食品药品生产经营中安全隐患，保障巴州地区群众饮食及使用食品的安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检验检测批次 | >=1700批次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1700批次 | 100% | 4 |  |
| 购置设备数量 | >=1台 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1台 | 100% | 4 |  |
| 保障实验室人员数量 | >=38人 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 105.26% | 3.79 | 本年度调入2人，导致实验室人数增加，下年度加强项目指标编制严谨性，精准设置指标值，减少偏差 |
| 质量指标 | 检验报告合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 4 |  |
| 时效指标 | 检验报告及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 设备采购完成时间 | =2024年11月30日 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年5月30日 | 100% | 4 |  |
| 检验检测运转经费支付及时率 | >=95% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检验检测费用 | <=59万元 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =59万元 | 100% | 7 |  |
| 设备采购成本控制数 | <=10万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 6.5 |  |
| 检验检测运转费用 | <=68.03万元 | 计划标准 | - | 6.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =68.03万元 | 100% | 6.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 社会效益指标 | 提高实验室检验检测能力 | 有所提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 99.79分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 食品药品监管补助资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | | | | 实施单位 | 新疆巴州食品药品检验所 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 新疆巴州食品药品检验所认真贯彻全国药品监督管理工作会议部署和《关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算的通知》文件精神，通过对药品抽样30批次、医疗器械抽样1批次、化妆品抽样36批次达到不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,加强“两品一械”企业监管力度。 | | | | | | | 2024年本单位贯彻全国药品监督管理工作会议部署和文件精神，已及时完成药品抽样30批次、医疗器械抽样1批次、化妆品抽样36批次，不断提高“两品一械”总体安全水平和药品监管水平，降低假冒伪劣产品制售行为。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品抽样批次 | >=30批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批次 | 100% | 5 |  |
| 医疗器械抽样批次 | >=1批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100% | 5 |  |
| 化妆品抽样批次 | >=36批次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =36批次 | 100% | 5 |  |
| 质量指标 | 药品生产企业检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 不合格产品处置率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 药品抽检在本地区覆盖率 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年11月30日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 2024年9月30日 | 100% | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两品一械”抽样费 | <=5.80万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.8万元 | 100% | 10 |  |
| “两品一械”购样费 | <=1.20万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 100% | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 7 |  |
| 假冒伪劣产品制售行为 | 不断降低 | 计划标准 | - | 6.5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6.5 |  |
| 药品监管水平 | 长期 | 计划标准 | - | 6.5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 6.5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 4 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 4 |  |
| 公众对化妆品监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 3 |  |
| 公众对医疗器械监管满意度 | >=85% | 计划标准 | - | 3 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98.57% | 100% | 3 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100.00分 |  |

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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、项目支出：**指在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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》