克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_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 单位概况

一、主要职能

（1）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，参与起草市场监管和知识产权管理的地方性法规、政策、标准，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。拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业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。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）负责组织指导市场监管和知识产权综合执法工作。指导各县（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。组织查处重大违法案件。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审查，指导企业的反垄断应诉工作。

（5）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，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大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，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。贯彻落实食品安全重大政策。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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）负责促进知识产权运用。贯彻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。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（17）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。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，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。贯彻实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（18）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，参与拟定全州相关地方性法规草案、政府规划草案，并组织实施。

（19）监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。执行中药材地方标准和中药饮片炮制规范，并监督实施。

（20）负责职权内的药品、医疗器械、化妆品的注册管理。落实国家注册管理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施。

（21）负责药品、医疗器械、化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范。依职责监督、指导实施经营和使用质量管理规范。负责药品、医疗器械互联网销售第三方平台备案及监督管理。

（22）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展全州药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测及处置。组织开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品应急管理。

（23）执行执业药师资格准入制度，落实组织实施全州执业药师注册工作。

（24）负责组织指导药品、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。

（25）负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布、对外交流与合作。推进信用体系建设。

（26）负责指导县（市）、两个口岸市场监督管理工作。

（27）承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（28）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（29）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局2024年度，实有人数143人，其中：在职人员76人，减少8人；离休人员1人，增加0人；退休人员66人,增加7人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设18个科室，分别是：办公室、法规科、执法稽查科、登记注册行政许可审批科、信用监督管理科、质量发展安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量认证认可监督管理科、食品安全协调科、食品流通监督管理科、食品餐饮监督管理科、药品医疗器械生产流通监督管理科、价格监督检查科、反垄断反不正当竞争执法监督检查科（规范直销与打击传销办公室）、知识产权保护科、广告和信息化监督管理科、自治州市场监督管理局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局、自治州市场监督管理局吐尔尕特口岸分局。

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2,475.22万元，**其中：本年收入合计2,210.31万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余264.91万元。

**2024年度支出总计2,475.22万元，**其中：本年支出合计2,378.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余96.38万元。

收入支出总体与上年相比，减少385.15万元，下降13.47%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年减少公平竞争审查评估工作经费项目、食品药品安全经费专项。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,210.31万元，**其中：财政拨款收入2,192.87万元，占99.21%；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17.44万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,378.84万元，**其中：基本支出2,225.69万元，占93.56%；项目支出153.15万元，占6.44%；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2,192.87万元，**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2,192.87万元。**财政拨款支出总计2,192.87万元，**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2,192.87万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少10.29万元，下降0.47%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数2,105.42万元，决算数2,192.87万元，预决算差异率4.15%，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，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2,192.87万元，**占本年支出合计的92.18%。**与上年相比，**减少10.29万元，下降0.47%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数2,105.42万元，决算数2,192.87万元，预决算差异率4.15%，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，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)1,792.16万元,占81.73%。

2.社会保障和就业支出(类)400.71万元,占18.27%。

**（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)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,512.76万元，比上年决算减少123.46万元，下降7.55%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为9.89万元，比上年决算增加9.89万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增质量强州专项资金。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为20.61万元，比上年决算增加13.08万元，增长173.71%,主要原因是：根据本年度工作需求，增加药品、医疗器械、化妆品抽检、检验批次及人员差旅、培训费用。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为126.25万元，比上年决算增加40.70万元，增长47.57%,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。

5.一般公共服务支出(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122.65万元，比上年决算减少21.78万元，下降15.08%,主要原因是：本年减少公平竞争审查评估工作经费项目、食品药品安全经费专项。

6.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126.64万元，比上年决算增加16.19万元，增长14.66%,主要原因是：本年退休人员绩效增加，导致退休费较上年增加。

7.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2.93万元，比上年决算增加2.93万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

8.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164.51万元，比上年决算增加4.39万元，增长2.74%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

9.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106.62万元，比上年决算增加47.78万元，增长81.20%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

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2,039.72万元，其中：**人员经费1,916.68万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费123.04万元，**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、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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25.99万元，**比上年减少1.92万元，下降6.88%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费及减少公务接待费。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23.99万元，占92.30%，比上年减少1.91万元，下降7.37%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出1.99万元，占7.66%，比上年减少0.01万元，下降0.50%，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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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23.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.99万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。国有资产占用情况中固定资产车辆9辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费1.99万元，开支内容包括接待上级领导检查、督导组检查、工作小组考察学习产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待37批次，255人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数26.00万元，决算数25.99万元，预决算差异率-0.04%，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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数24.00万元，决算数23.99万元，预决算差异率-0.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数2.00万元，决算数1.99万元，预决算差异率-0.50%，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局（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123.04万元，比上年减少23.75万元，下降16.18%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公经费、差旅费、其他商品和服务经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额34.50万元，其中：政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程支出1.94万元、政府采购服务支出26.51万元。

授予中小企业合同金额30.04万元，占政府采购支出总额的87.07%，其中：授予小微企业合同金额29.11万元，占政府采购支出总额的84.38%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋36,025.58平方米，价值2,387.97万元。车辆9辆，价值230.38万元，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3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：食品药品检测车、一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位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2,475.21万元，实际执行总额2,378.84万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数374.18万元，全年执行数242.32万元。预算绩效管理取得的成效：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：一是存在的主要问题单位各部门对项目资金的绩效意识还有待加强，对项目资金的分配及使用要加大执行力度，以期实现最大效益化。二是原因分析绩效自评包含项目自评等内容，许多项目经办人员未能参与到绩效工作业务培训中来，对预算绩效工作重视度不够。下一步改进措施：完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 2,577.92 | 2,475.21 | 2,378.84 | 10 | 96.11% | 9.61 |
| 上级资金： | 26.41 | 70.30 | 70.30 | — | — | — |
| 本级资金： | 2,079.01 | 2,404.91 | 2,308.54 | — | — | — |
| 其他资金： | 472.50 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强市场监督管理局执法队伍建设，推进规范文明执法，加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。加强知识产权保护工作，开展知识产权保护行政执法、开展知识产权服务万里行活动等监督管理服务事项，打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣产品。在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管，增强市场主体信用意识和自我约束力，切实做好全州生产、流通领域商品质量监管和抽检工作，清理整顿不合格产品，严厉惩处违规违法行为。 | | | 截至2024年12月31日，根据克州市场监督管理局2024年工作计划和工作总结，已完成食品安全管理人员配备率100%；特种设备定检率95%；“双随机、一公开”抽查任务完成率100%；新增放心消费承诺单位150家；开展全国“质量月”活动1次；保障在职退休143人的工资福利、单位运转等。通过该项目的实施，加强市场监管局执法队伍建设，推进规范文明执法，加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。加强知识产权保护工作，开展知识产权保护行政执法、开展知识产权服务万里行活动等监督管理服务事项，打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣产品。在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管，增强市场主体信用意识和自我约束力，切实做好全州生产、流通领域商品质量监管和抽检工作，清理整顿不合格产品，严厉惩处违规违法行为。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 食品安全管理人员配备率（%） | =100% | 克州市场监督管理局2024年重点工作 | 10 | 100% | 10 |
| 特种设备定检率（%） | >=95% | 参照关于印发《2023年质量工作考核方案》的通知（新质量强区办〔2023〕16号），附件1：2023年质量工作考核要点 | 15 | 95% | 15 |
| “双随机、一公开”抽查任务完成率（%） | =100% | 克州市场监督管理局2024年重点工作 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 新增放心消费承诺单位（家） | >=150家 | 克州市场监督管理局2024年重点工作 | 15 | 150家 | 15 |
| 创建五星级市场监管所（个） | >=1个 | 克州市场监督管理局2024年重点工作 | 20 | 1个 | 20 |
| 开展全国“质量月”活动（次） | =1次 | 克州市场监督管理局2024年重点工作 | 20 | 1次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年药品监督管理专项 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.17 | | 0.17 | | 0.17 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金投入总额0.17万元，其中：财政资金0.17万元，其他资金0万元；通过该项目的实施，依法对辖区内药品、化妆品、医疗器械市场生产流通、使用情况进行监督管理及抽检，保障各族群众饮食用药、用妆、用械安全，加强“两品一械”企业监管力度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已完成药品抽样15批次，化妆品抽样10批次，药品检验15批次，医疗器械抽样5批次，药品生产企业检查覆盖率90%，化妆品生产企业检查覆盖率90%，医疗器械生产企业检查覆盖率90%，受益人员满意度达到80%。通过该项目的实施，依法对辖区内药品、化妆品、医疗器械市场生产流通、使用情况进行监督管理及抽检，保障各族群众饮食用药、用妆、用械安全，加强“两品一械”企业监管力度。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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(批次) | >=15批次 | 计划标准 | 15批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15批次 | 5 |  | |
| 化妆品抽样批次（批次） | >=10批次 | 计划标准 | 10批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 5 |  | |
| 药品检验批次（批次） | >=15批次 | 计划标准 | 15批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15批次 | 5 |  | |
| 医疗器械抽样批次（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 5批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 药品生产企业检查覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 化妆品生产企业检查覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 医疗器械生产企业检查覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 药品、化妆品、医疗器械抽样工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 药品检验工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年药品监督管理专项经费（万元） | <=0.17万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.17万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升药品监管水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 降低假冒伪劣产品制售行为 | 不断降低 | 计划标准 | 不断降低 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断降低 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益满意度（%） | >=80% | 计划标准 | 80% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 3.24 | | 3.24 | | 3.24 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.24 | | 3.24 | | 3.24 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目经费3.24万元，其中：财政资金3.24万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好对阿克陶县皮拉勒乡依克其来村、巴仁乡库尔干村、阿图什市松他克乡亚喀巴格村驻村点开展各项群众工作。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实施完毕，已完成慰问困难群众10次，慰问困难群众30人次，为民办实事好事15件，宣传开展文体活动10次，宣传开展文体活动参加30人次。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问困难群众次数（次数） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 慰问困难群众人数（人次） | >=30人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人次 | 5 |  | |
| 为民办实事好事（件） | >=15件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15件 | 5 |  | |
| 宣传开展文体活动次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 宣传开展文体活动参加人数（人次） | >=30人次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 宣传开展群众文体活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 宣传开展文体活动购买办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 宣传开展文体活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众（万元） | <=0.9万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.9万元 | 5 |  | |
| 为民办实事好事经费数（万元） | <=1.14万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.14万元 | 7 |  | |
| 宣传开展文体活动（万元） | <=1.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农牧民的幸福感和归属感 | 不断提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提升 | 10 |  | |
| 落实民生建设任务 | 好 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 好 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度自治区药品抽检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 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2023年药品监管重点工作安排，以提高药品（含医疗器械、化妆品）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，统一调度抽检任务，统一规范程序标准，统一数据分析利用，完成药品（含中药饮片、医院制剂）生产流通环节抽检40批次、医疗器械监督抽样16批次、化妆品监督抽样9批次，开展药品评价性抽样72批次、检验84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。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已完成药品生产流通环节（含医院制剂）抽检20批次，中药饮片生产流通环节抽检20批次，医疗器械监督抽检任务16批次，化妆品监督抽样任务9批次，药品评价性抽样72批次，药品评价性检验84批次，“两品一械”抽检覆盖率90%，抽样检验任务按期完成率95%，公众对药品安全的满意度达到85%。通过该项目的实施，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。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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（批次） | >=20批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20批次 | 6 |  | |
| 中药饮片生产流通环节抽检批次（批次） | >=20批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20批次 | 5 |  | |
| 医疗器械监督抽样任务（批次） | >=16批次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =16批次 | 4 |  | |
| 化妆品监督抽样任务（批次） | >=9批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9批次 | 5 |  | |
| 药品评价性抽样批次（批次） | >=72批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =72批次 | 5 |  | |
| 药品评价性检验批次（批次） | >=84批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =84批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | “两品一械”抽检覆盖率（%） | >=90% | 历史标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 4 |  | |
| 时效指标 | 抽样检验任务按期完成率（%） | >=95% | 历史标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品抽样检验经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 药品含评价性抽检经费（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 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 | 行业标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 减少假冒伪劣“两品一械”制售行为 | 有效减少 | 历史标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效减少 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全的满意度（%） | >=85% | 历史标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 25.85 | | 25.85 | | 13.82 | | 10 | | 53.5% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.85 | | 25.85 | | 13.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资25.85万元，其中：财政资金25.85万元，其他资金0万元，主要用于完成国家食品安全监督抽检55批次；落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类5个；食品安全宣传5次；药品、化妆品抽样25批次，积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查，全力保障公众用药用械用妆安全；加大药品、医疗器械、化妆品抽样检验力度，化解排查药品安全风险隐患。完成食品安全监管任务；食品安全监督抽检任务；保障重大活动食品安全，加强食品安全能力提升 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成国家食品安全监督抽检55批次，落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类5个，食品安全宣传5次，药品、化妆品抽样25批次，药品、医疗器械、化妆品生产企业检查覆盖率90%，抽检不合格食品核查处置率100%，食品安全投诉举报处置率100%。公众对药品、医疗器械、化妆品监管满意度达到90%，公众对食品监管满意度达到=90%。通过该项目的实施，保障了重大活动食品安全，加强了食品安全能力提升。加大药品、医疗器械、化妆品抽样检验力度，化解排查药品安全风险隐患。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 完成国家食品安全监督抽检批次（批次） | >=55批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =55批次 | 5 |  | |
| 落实总局抽检任务，覆盖辖区食品种类（个） | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 5 |  | |
| 食品安全宣传（次） | >=5次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 5 |  | |
| 药品、化妆品抽样批次（批次） | >=25批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 药品、医疗器械、化妆品生产企业检查覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9.07% | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 抽检不合格食品核查处置率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 食品安全投诉举报处置率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 食品安全监控及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 药品、医疗器械、化妆品安全监控及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品监管工作资金（万元） | <=17.69万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.08万元 | 3.48 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 药品监管工作资金（万元） | <=8.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.74万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 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 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 10 |  | |
| 辖区内公众食品安全科普知识素养 | 逐步提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品、医疗器械、化妆品监管满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 公众对食品监管满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 69.48分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 51.00 | | 51.00 | | 29.63 | | 10 | | 58.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 51.00 | | 51.00 | | 29.63 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金51万元，其中：财政资金51万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于做好对阿克陶县皮拉勒乡依克其来村、巴仁乡库尔干村、阿图什市松他克乡亚喀巴格村驻村点开展各项群众工作。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实施完毕，已完成慰问困难群众10次，为民办实事好事10件，宣传开展文体活动10次，慰问困难群众30人次，宣传开展群众活动参加30人次。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 慰问困难群众次数（次数） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 为民办实事好事（件） | >=10件 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10件 | 5 |  | |
| 宣传开展文体活动次数（次） | >=10次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10次 | 5 |  | |
| 慰问困难群众人数（人次） | >=30人次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人次 | 5 |  | |
| 宣传开展群众活动参加人数（人次） | >=30人次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 宣传开展群众文体活动覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 4 |  | |
| 宣传开展文体活动购买活动用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =58.1% | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 宣传开展文体活动完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问困难群众（万元） | <=12.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.75万元 | 5 |  | |
| 为民办实事好事（万元） | <=25.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =16.88万元 | 1.09 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 宣传开展文体活动（万元） | <=12.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农牧民的幸福感和归属感 | 不断提升 | 计划标准 | 不断提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 驻村工作队员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 72.09分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年党建收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 2.50 | | 0.41 | | 0.00 | | 10 | | 0.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.50 | | 0.41 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金0.41万元，其中：财政资金0万元，其他资金0.41万元。主要用于打牢机关党建工作基础，提升党员党性修养，进一步加强党建工作。增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目部分已实施完毕，已完成教育培训党员3次，开展主题教育4次，开展机关支部党建学习20次，通过该项目的实施，增强党组织的战斗力、凝聚力和创造力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 教育培训党员次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 8 |  | |
| 开展主题教育活动次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 8 |  | |
| 开展机关支部党建学习次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 教育培训党员出勤率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 开展主题教育活动及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 开展机关支部党建学习及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展主题教育活动成本（万元） | <=0.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，因票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 开展机关支部党建学习成本（万元） | <=0.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，因票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员党性修养 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 加强党性学习 | 有效加强 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 168.11 | | 71.73 | | 10 | | 42.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 150.00 | | 168.11 | | 71.73 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金168.11万元，其中：财政资金0万元，其他资金168.11万元。其他资金经费，用于办公经费、人员出差、聘用人员工资及社保、各类慰问、职工食堂支出、各类设备、房屋维修维护及支持下属事业单位工作运转等。加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目部分已实施，已完成保障人员81人，保障人员出差30批次，聘用人员10人，慰问20批次，设备（房屋）维修、维护20批次。通过该项目的实施，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障人员人数（人） | <=81人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81人 | 5 |  | |
| 保障人员出差批次数（批次） | >=30批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批次 | 5 |  | |
| 聘用人员人数（人） | <=10人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 5 |  | |
| 慰问批次数（批次） | >=20批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20批次 | 5 |  | |
| 设备（房屋）维修、维护批次数（批次） | >=20批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备（房屋）维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公活动经费（万元） | <=58.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.73万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 业务活动经费（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 聘用人员工资总额（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 设备（房屋）维修维护经费（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 慰问活动经费（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严厉打击、惩处违规违法行为 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 持续提升市场监管水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 75分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度自治区药品抽检经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.44 | | 10 | | 22.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 0.44 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于完成药品监督抽检30批次；医疗器械监督抽样10批次;化妆品监督抽样4批次，积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查，全力保障公众用药用械用妆安全；加大药品、医疗器械、化妆品抽样检验力度，化解排查药品安全风险隐患。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成药品监督抽检30批次，医疗器械监督抽样10批次，化妆品监督抽样4批次；通过该项目实施，提升两品一械监管服务，减少假冒伪劣两品一械制售行为。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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（批次） | >=30批次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批次 | 8 |  | |
| 医疗器械监督抽样（批次） | >=10批次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 8 |  | |
| 化妆品监督抽样（批次） | >=4批次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4批次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 两品一械抽检覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 抽样检验任务按期完成率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品抽样检验经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.44万元 | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =22% | 0 | 偏差原因：该项目年初已实施，票据资料未提供齐全，导致资金未及时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升两品一械监管服务 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 减少假冒伪劣两品一械制售行为 | 有效减少 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效减少 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全的满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 70分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年援疆资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 320.00 | | 17.44 | | 17.44 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 320.00 | | 17.44 | | 17.44 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金17.44万元，其中：财政资金0万元，其他资金17.44万元。其他资金经费，用于办公经费、人员出差、聘用人员工资及社保、各类慰问、职工食堂支出、各类设备、房屋维修维护及支持下属事业单位工作运转等。加强对地方政府落实市场监管责任的监督检查，推动强化监管执法，依法严厉查处违法违规行为，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已完成保障人员81人，保障人员出差50批次，聘用人员10人，慰问30批次，设备（房屋）维修、维护25批次。通过该项目的实施，促进克州市场监管部门落实安全生产主体责任。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 保障人员人数（人） | <=81人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =81人 | 5 |  | |
| 保障人员出差批次数（批次） | >=50批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =50批次 | 5 |  | |
| 聘用人员人数（人） | <=10人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10人 | 5 |  | |
| 慰问批次数（批次） | >=30批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30批次 | 5 |  | |
| 设备（房屋）维修、维护批次数（批次） | >=25批次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =25批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 设备（房屋）维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 走访慰问工作完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 各项工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公活动经费（万元） | <=3.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.44万元 | 4 |  | |
| 业务活动经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 聘用人员工资总额（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 慰问活动经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 4 |  | |
| 设备（房屋）维修维护经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 4 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 严厉打击、惩处违规违法行为 | 效果显著 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 持续提升市场监管水平 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年立法联系点工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目经费1万元，其中：财政资金1万元，其他资金0万元。主要用于组织立法调研活动，深入企业、社区等地开展实地调研，了解市场主体和群众实际需求，召开座谈会、研讨会及资料印刷，开展工作人员培训，提升工作人员的法律素养和业务能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已完成组织立法调研活动4次，召开座谈会、研讨会3次，工作资料印刷2次，通过该项目的实施，提升了工作人员的法律素养和业务能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 组织立法调研活动（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 7 |  | |
| 召开座谈会、研讨会（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 7 |  | |
| 工作资料印刷（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 工作资料印刷合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 立法联系点工作规范率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 工作按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 立法联系点工作经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升市场监管领域立法工作 | 不断提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提升 | 10 |  | |
| 提高工作人员法律素养和业务能力 | 不断提高 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 消费者满意度（%） | >=85% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =85% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年食品监督抽检工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 40.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资40万元，其中：财政资金40万元，其他资金0万元，主要用于2024年食品监督抽检工作，顺利完成我州食品安全抽检任务。通过该项目实施，有利于加强食品安全监管，促进食品企业健康有序发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实施完毕，已完成食品安全抽检691批次，食品安全监督抽检合格率90%，核查处置完成率85%，食品监督抽检合格率90%，受益被抽检单位满意度达到90%。通过该项目的实施，有利于加强食品安全监管，促进食品企业健康有序发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 食品安全抽检次数（批次） | <=691批次 | 计划标准 | 512批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =691批次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 核查处置完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 5 |  | |
| 食品监督抽检合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2022年12月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 10 |  | |
| 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据工作进度支付经费（第一、二季度万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 根据工作进度支付经费（第三、四季度万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强食品安全监管 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 10 |  | |
| 促进食品企业健康有序发展 | 长期 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益被抽检单位满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年食品监督抽检工作经费（追加）项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 11.96 | | 11.96 | | 11.96 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.96 | | 11.96 | | 11.96 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资11.96万元，其中：财政资金11.96万元，其他资金0万元，主要用于2024年食品监督抽检工作，顺利完成我州食品安全抽检任务。通过该项目实施，有利于加强食品安全监管，促进食品企业健康有序发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实施完毕，已完成食品安全抽检691批次，食品安全监督抽检合格率90%，核查处置完成率85%，食品监督抽检合格率90%，受益被抽检单位满意度达到90%。通过该项目的实施，有利于加强食品安全监管，促进食品企业健康有序发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 食品安全抽检次数（批次） | <=691批次 | 计划标准 | 512批次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =691批次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 核查处置完成率（%） | >=85% | 计划标准 | 85% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =85% | 8 |  | |
| 食品监督抽检合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 90% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 根据验收情况支付经费（万元） | <=11.98万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.98万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强食品安全监管 | 有效加强 | 计划标准 | 有效加强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效加强 | 10 |  | |
| 促进食品企业健康有序发展 | 长期 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 长期 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益被抽检单位满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | “双随机、一公开”工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该专项经费5万元，其中：财政资金5万元，其他资金0万元，主要用于聘请第三方对当年“0”值年报数据进行审查。在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管，增强市场主体信用意识和自我约束力，对违法者“利剑高悬”；切实减少对市场主体正常生产经营活动的干预，对守法者“无事不扰” | | | | | | | 截至2025年12月31日，该项目已实施完毕，已完成聘请第三方机构1次，完成企业质效报告率100%，年度企业年报核查报告按时完成率100%，通过该项目的实施，增强市场主体信用意识和自我约束力，减轻企业负担、优化营商环境，聘请人员满意率100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 聘请第三方机构次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成企业质效报告率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 年度企业年报核查报告按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方机构经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范执法行为，提高监管效能 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 增强市场主体信用意识和自我约束力 | 逐步提高 | 计划标准 | 逐步提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步提高 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘请人员满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 电梯应急处置救援座席服务项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，主要用于支付电梯应急处置救援座席服务费。通过该项目实施加快电梯应急救援响应速度，形成专业化、网络化的电梯应急救援机制，增强人民群众安全感。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已完成建立电梯应急处置救援维汉双语坐席1个，特种设备事故救援覆盖率100%，电梯应急处置救援维汉双语座席服务时间24小时，电梯应急处置救援维汉双语座席服务期1年，通过该项目的实施，形成了专业化、网络化的电梯应急救援机制，增强人民群众的安全感，受益解救人员满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 电梯应急处置救援维汉双语座席数量 | =1个 | 计划标准 | 1个 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 8 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 特种设备事故救援覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 电梯应急处置救援维汉双语座席服务时间（小时） | =24小时 | 计划标准 | 24小时 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =24小时 | 8 |  | |
| 电梯应急处置救援维汉双语座席服务期（年） | =1年 | 计划标准 | 1年 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1年 | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 座席费用（万元） | <=12万元 | 预算支出标准 | 1万元/个/月 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强人民群众安全感 | 有效增强 | 计划标准 | 有效增强 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效增强 | 10 |  | |
| 形成专业化、网络化的电梯应急救援机制 | 有效形成 | 计划标准 | 有效形成 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效形成 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益解救人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 知识产权相关工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该专项经费3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于加强知识产权保护工作，开展知识产权保护行政执法等监督管理服务事项，打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣商品 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已聘请老师授课1次，开展知识产权保护行政执法15次，开展打击侵权假冒行政执法2次，知识产权保护行政执法覆盖率80%，打击侵权假冒行政执法覆盖率80%，年度知识产权相关工作任务按时完成率100%，相关企业服务满意率达到95%。通过该项目的实施，保障了全州知识产权打击侵权假冒行政执法和销毁假冒伪劣商品。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 聘请专家或老师授课次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 开展知识产权保护行政执法次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 10次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 7 |  | |
| 开展打击侵权假冒行政执法次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 7 |  | |
| 质量指标 | 知识产权保护行政执法覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 70% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 6 |  | |
| 打击侵权假冒行政执法覆盖率（%） | >=80% | 计划标准 | 70% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 6 |  | |
| 时效指标 | 年度知识产权相关工作任务按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 完成知识产权相关监督工作经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | 3.4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 68% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 清理销毁假冒伪劣商品 | 逐步清理 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 逐步清理 | 10 |  | |
| 严厉惩处违规违法行为 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关企业服务满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 90% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 质量强州工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.89 | | 10 | | 98.9% | | 9.73分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.89 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该专项经费10万元，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，主要用于聘请第三方机构或质量专家团队，对自治州企业进行质量巡回问诊，形成专业的企业质效报告，根据质效报告加强对企业服务指导，帮助企业建立健全质量管理制度，增强质量管控能力，提升产品质量水平。对当地产品进行抽检检验及组织实施商品价格、服务价格以及自治州机关、事业性收费的监督检查工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实施完毕，已完成聘请第三方机构1次，企业家调查调研报告评审合格率100%，通过该项目的实施，增强了质量管控能力，提升了产品质量水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 聘请第三方机构或质量专家团队次数（次） | =1次 | 计划标准 | 1次 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 企业家调查调研报告评审合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98.9% | 7.78 | 偏差原因：该项目年初已实施，所需支付材料未提供全，导致资金无法按时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 评估工作规范率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 8 |  | |
| 时效指标 | 年度企业质效报告按时完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 聘请第三方机构或质量专家团队经费(万元) | <=10万元 | 预算支出标准 | 4.08万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.89万元 | 9.73 | 偏差原因：该项目年初已实施，所需支付材料未提供全，导致资金无法按时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.9% | 9.73 | 偏差原因：该项目年初已实施，所需支付材料未提供全，导致资金无法按时支付。改进措施：项目管理实施方面：加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施，进一步加快该项目资金支出进度。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强质量管控能力 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 10 |  | |
| 提升产品质量水平 | 提升产品质量水平 | 计划标准 | 提升产品质量水平 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 提升产品质量水平 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘请人员满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 98.97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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资3万元，其中：财政资金3万元，其他资金0万元，主要用于完善和加强克州药品、化妆品安全抽样检验工作。加强本单位药品、化妆品企业监督力度。加大对违法违规行为打击力度，规范药品医疗器械化妆品经营秩序，保障人民群众用药用械用妆安全。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目已实施完毕，已完成药品抽样8批次，化妆品抽样15批次，药品生产企业检测覆盖率90%，不合格产品处置率90%，药品抽检在本地区覆盖率90%，公众对药品监管满意度达到80%，公众对化妆品监管满意度达到80%。通过该项目实施，加大对违法违规行为打击力度，规范药品医疗器械化妆品经营秩序，保障人民群众用药用械用妆安全。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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（抽样） | >=8批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8批次 | 6 |  | |
| 化妆品抽样批次（批次） | >=15批次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 药品生产企业检测覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 不合格产品处置率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 药品抽检在本地区覆盖率（%） | >=90% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 6 |  | |
| 时效指标 | 药品抽样任务完成率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 化妆品抽样工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品药品监管补助经费（万元） | <=3万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 10 |  | |
| 预算成本控制率（%） | =100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品、化妆品总体安全水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提高 | 5 |  | |
| 低于成本价销售商品行为查处数（起） | 不断降低 | 计划标准 | - | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断降低 | 5 |  | |
| 药品、化妆品监管水平 | 不断提升 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 不断提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品监管满意度（%） | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 公众对化妆品监管满意度（%） | >=80% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位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》