克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所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

承担全州食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“四品一械”）的质量监督检验、检测、评价性检验和委托检验，综合上报和反馈检验检测相关质量信息；承担医疗机构药品制剂质量标准的拟定、修订和药品生产企业质量标准的研究及起草工作，协助上级药品检验机构开展质量标准的拟定、修订工作；承担全州“四品一械”的年度抽检和评价性抽验工作，汇总、分析、上报抽验数据；承担全州“四品一械”生产、供应、使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训；协助开展“四品一械”监督执法和突发事件的应急处置工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所2024年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州药品检验所无下属预算单位，下设5个科室，分别是：食品检验科、药品检验科、微生物检验科、质管办、财务科。

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357.93万元，**其中：本年收入合计356.36万元，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1.58万元。

**2024年度支出总计357.93万元，**其中：本年支出合计356.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.24万元。

收入支出总体与上年相比，增加60.05万元，增长20.16%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调整，人员经费增加；本年增加化妆品扩项和设备采购项目，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入356.36万元，**其中：财政拨款收入294.66万元，占82.69%；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61.70万元，占17.31%。

三、支出决算情况说明

**本年支出356.70万元，**其中：基本支出243.54万元，占68.28%；项目支出113.16万元，占31.72%；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294.66万元，**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294.66万元。**财政拨款支出总计294.66万元，**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294.66万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加19.25万元，增长6.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调整，人员经费增加；本年增加药品抽检经费。**与年初预算相比，**年初预算数273.49万元，决算数294.66万元，预决算差异率7.74%，主要原因是：年中追加人员工资、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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294.66万元，**占本年支出合计的82.61%。**与上年相比，**增加19.25万元，增长6.99%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加药品抽检经费。**与年初预算相比,**年初预算数273.49万元，决算数294.66万元，预决算差异率7.74%，主要原因是：年中追加人员工资、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（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)263.32万元,占89.36%。

2.社会保障和就业支出(类)31.34万元,占10.64%。

**（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)药品事务(项):支出决算数为32.75万元，比上年决算增加8.12万元，增长32.97%,主要原因是：本年度增加药品抽检经费。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为212.20万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.01%,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。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为18.37万元，比上年决算增加1.72万元，增长10.33%,主要原因是：本年检测工作增加，相关试剂采购增加，导致食品药品安全业务经费支出增加。

4.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23.08万元，比上年决算增加1.12万元，增长5.10%,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。

5.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8.26万元，比上年决算增加8.26万元，增长100.00%,主要原因是：本年补提辞职人员职业年金，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243.54万元，其中：**人员经费234.36万元，**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。

**公用经费9.18万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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0.05万元，**比上年增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.05万元，占100.00%，比上年增加0.01万元，增长25.00%，主要原因是：本年度接待人次较上年增加，导致公务接待费较上年增加。

**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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.05万元，开支内容包括因资质扩项和业务指导，接待考核评审组和上级调研小组产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待2批次，7人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.05万元，决算数0.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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药品检验所（事业单位）公用经费支出9.18万元，比上年减少1.06万元，下降10.35%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额5.14万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.23万元。

授予中小企业合同金额5.10万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额2.56万元，占政府采购支出总额的49.81%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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357.94万元，实际执行总额356.70万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数117.06万元，全年执行数113.16万元。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：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是部分工作任务存在较大的不可预见性，导致工作任务与实际工作开展情况之间存在偏差。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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药品检验所 | | | | | | |
| 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： | 331.37 | 357.94 | 356.70 | 10 | 99.65% | 9.96 |
| 上级资金： | 7.87 | 32.75 | 32.75 | — | — | — |
| 本级资金： | 265.61 | 261.91 | 261.91 | — | — | — |
| 其他资金： | 57.89 | 63.28 | 62.04 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 本单位承担药品评价性、省级抽检检测和食品检验检测工作，计划本年度完成能力验证次数17次，药品评价性抽检检测35批次，药品省级抽检检验65批次，食品委托检验非税收入4万元，参与“你点我检”专项抽检活动6次，参与食品安全重大活动保障5次，提升化妆品检验检测扩项资质。通过以上检验检测工作，保障检验检测执行力不断提升、检验检测数据更加客观公正；提升食品药品产业供给质量，维护食品药品质量和市场秩序稳定；完善质量体系运行机制，强化食品药品监督与质量责任主体，建立健全质量状况分析和风险预警制度，积极拓展业务范围和设备投入力度，提升检测工作质量。 | | | 截至2024年12月31日，本年度完成能力验证次数24次，药品评价性抽检检测35批次，药品省级抽检检验64批次，食品委托检验非税收入7.5万元，参与“你点我检”专项抽检、保障活动19次，提升化妆品检验检测扩项资质。通过本年度检验检测工作的开展，发挥了本单位职能效益：保障了检验检测执行力不断提升、检验检测数据更加客观公正；提升了食品药品产业供给质量，维护了食品药品质量和市场秩序稳定；完善了质量体系运行机制，强化了食品药品监督与质量责任主体，建立健全了质量状况分析和风险预警制度，积极拓展了业务范围和设备投入力度，提升了检测工作质量。 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 药品评价性抽检检验（批次） | >=35批次 | 《2024年工作计划》 | 18 | 35批次 | 18 |
| 药品省级抽检检测（批次） | >=65（批次） | 《2024年工作计划》《关于征集2024年省级药品评价性抽检品种的通知》 | 18 | 64批次 | 17.72 |
| 能力验证次数（次） | >=17（次） | 《2024年能力验证项目计划表》 | 18 | 24次 | 18 |
| 食品药品委托检验收入 | >=4万元 | 《2024年非税收入》 | 18 | 7.5万元 | 18 |
| 参加“你点我”检测次数（次） | >=6次 | 《2024年工作计划》《关于印发<2023年自治区食品安全“你点我检”服务活动工作方案>的通知》 | 18 | 19次 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年药品抽检检验经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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药品检验所 | | | | |
| 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 | | 7.87 | | 7.87 | | 7.86 | | 10 | | 99.9% | | 9.97分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.87 | | 7.87 | | 7.86 | | — | | — | | — |
| 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7.87万元，其中：财政资金7.87万元，其他资金0万元。采购办公用品和试剂耗材2批次，支付网络及邮寄费2次，维护设备1次，达到实验室检验检测工作顺利开展的效果；进行人员培训11次，达到提升检验检测人员专业化水平的效果。为克州药品监管提供技术支撑，保障克州药品行业健康发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为7.86万元，完成采购试剂耗材1批次，支付网络及邮寄费2次，维护设备1次，达到实验室检验检测工作顺利开展的效果；进行人员培训11次，达到提升检验检测人员专业化水平的效果。为克州药品监管提供技术支撑，保障克州药品行业健康发展。 | | | | | |
|  | 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 | 采购试剂耗材批次（次） | >=2次 | 计划标准 | 7次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 支付网络及邮寄费次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 维护设备次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 0次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 6 |  | |
| 人员培训次数（次） | >=11次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =11次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 采购用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 人员培训合格率（%） | =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 | 设备维护及时率（%） | =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 | 采购试剂耗材（万元） | <=1.29万元 | 预算支出标准 | 6.72万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.29万元 | 5 |  | |
| 支付网络和邮寄费用（万元） | <=0.09万元 | 预算支出标准 | 0.09万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.09万元 | 5 |  | |
| 支付设备维护费用（万元） | <=0.47万元 | 预算支出标准 | 0 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.47万元 | 5 |  | |
| 人员培训差旅费（万元） | <=6.02万元 | 预算支出标准 | 1.49万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.01万元 | 4.98 | 偏差原因：厉行节约，控制成本；改进措施：精准预算，控制成本。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行业健康有序发展 | 有效促进 | 计划标准 | 有效促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年药品抽检补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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药品检验所 | | | | |
| 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 | | 25.92 | | 25.92 | | 24.89 | | 10 | | 96.0% | | 9.01分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25.92 | | 25.92 | | 24.89 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金为25.92万元，自治区转移支付资金25.92万元。主要用于高质量完成药品抽检检验任务，资金用于完成采购实验室用品，完成缴纳水电费，完成人员培训、能力提升，完成委托，达到保障实验室检测顺利开展，提升检验准确度的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为24.89万元，完成采购实验室用品2次，完成缴纳水电费2次，完成人员培训、能力提升1次，完成委托1次，达到保障实验室检测顺利开展，提升检验准确度的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 采购实验室用品（次） | >=2次 | 计划标准 | 9次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 缴纳水电费次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 人员培训、能力提升次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 4次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 委托次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 | 偏差原因：存在未开展活动，未形成支出；改进措施：加强活动开展频率，及时形成支出。 | |
| 质量指标 | 采购实验室用品等验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 委托事项完成合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 | 偏差原因：存在未开展活动，未形成支出；改进措施：加强活动开展频率，及时形成支出。 | |
| 时效指标 | 采购实验室用品等及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 人员培训及时率（%） | =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 | 采购实验室用品等金额（万元） | <=24.31万元 | 预算支出标准 | 22.8万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.56万元 | 4.61 | 偏差原因：厉行节约，减少支出成本；改进措施：精准预算，控制成本。 | |
| 缴纳水电费次数金额（万元） | <=1.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.1万元 | 5 |  | |
| 人员培训、能力提升金额（万元） | <=0.35万元 | 预算支出标准 | 1.85万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.23万元 | 0.71 | 偏差原因：活动开展较少，未形成支出；改进措施：加强活动开展频率，及时形成支出。 | |
| 仪器检定、维修、委托金额（万元） | <=0.16万元 | 预算支出标准 | 0.15万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：业务活动已开展，但尚未形成支出；改进措施：加快支出进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升药品安全监管水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 | 偏差原因：厉行节约，减少支出成本；改进措施：精准预算，控制成本，提升效率。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.33分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 单位资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 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药品检验所 | | | | |
| 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 | | 2.07 | | 1.60 | | 0.37 | | 10 | | 23.1% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 2.07 | | 1.60 | | 0.37 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资1.60万元，其中：财政资金1.60万元，其他资金0万元。主要用于采购试剂耗材1批次，支付账户维护费用12次，有利于促进工作的开展，达到提升实验室检验检测工作办公效率与质量的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为0.37万元，完成采购试剂耗材1批次，支付账户维护费用12次，达到了提升实验室检验检测办公效率与质量的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 采购试剂耗材（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 10 |  | |
| 支付账户维护费用（次） | >=12次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 采购物品合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23.1% | 0 | 偏差原因：业务活动开展缓慢，部分工作未开展：改进措施：精准预算，加快业务活动开展。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 试剂耗材费用（万元） | <=1.37万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.33万元 | 0 | 偏差原因：业务活动开展进度较缓慢，未形成支出；改进措施：加快业务活动开展进度 | |
| 账户维护费用（万元） | <=0.23万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.04万元 | 0 | 偏差原因：业务活动实际费用减少，低于预算水平；改进措施：精准预算，严格控制成本。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效提升工作效率 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：业务活动开展缓慢，部分工作未开展：改进措施：精准预算，加快业务活动开展。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 0 | 偏差原因：业务活动开展缓慢，部分工作未开展：改进措施：精准预算，加快业务活动开展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 30分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 弥补工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 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药品检验所 | | | | |
| 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 | | 20.87 | | 13.07 | | 13.07 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 20.87 | | 13.07 | | 13.07 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资13.07万元，其中：财政资金0万元，其他资金13.07万元。主要用于采购办公用1批次，实验室试剂耗材3批次，进行实验室检测、维修2次，有利于实验室检验检测工作的顺利开展，通过该项目的实施达到提升检验检测能力的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目到位资金为13.07万元，完成用于采购办公用1批次，实验室试剂耗材3批次，进行实验室检测、维修2次，有利于实验室检验检测工作的顺利开展，通过该项目的实施达到提升检验检测能力的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 采购试剂耗材等（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 5 |  | |
| 采购办公用品等（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 5 |  | |
| 实验室维修、检测（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 采购物品质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 实验室检测合格率（%） | =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 | 采购物品及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 资金支付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购试剂耗材费（万元） | <=7.25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.25万元 | 6 |  | |
| 采购办公用品费（万元） | <=0.71万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.71万元 | 6 |  | |
| 实验室维修、检测费（万元） | <=5.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.11万元 | 8 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员能力提升 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 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 | 采购实验室仪器设备 | | | | | | | | | | | | |
| 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药品检验所 | | | | |
| 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 | | 48.60 | | 48.60 | | 48.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 48.60 | | 48.60 | | 48.60 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金48.6万元，其中：财政资金0万元，其他资金48.6万元。资金用于采购一批6台仪器48.6万元。达到提升实验室检验检测能力水平，检验检测结果准确的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为48.6万元，完成采购实验室仪器设备6台。达到提升实验室检验检测能力水平，检验检测结果准确的效果 | | | | | |
|  | 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 | 设备购置数量（台） | <=6台 | 计划标准 | 10台 | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6台 | 14 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 购置设备到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 13 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费用（万元） | <=48.60万元 | 预算支出标准 | 17.05万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =48.6万元 | 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 | 有效提升检验检测能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众对检验检测服务的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =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 | 食品药品安全业务工作经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 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药品检验所 | | | | |
| 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 | | 18.37 | | 10 | | 91.9% | | 7.96分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | | | 20.00 | | 18.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目财政收入20万元，该项目用于保障实验室用水、用电、完成能力验证项目和进行人员培训、采购实验室试剂耗材、采购办公用品、仪器设备的日常维护维修、完成仪器检定工作，达到保障实验室正常运转、提升实验室和检验人员检验检测能力的效果，达到符合自治区药品工作考核要求的目的。 | | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行数为18.37万元，完成缴纳水电费6次，完成缴纳邮寄费3次，完成实验室仪器检定、维修4次，完成文员培训5次，完成采购实验室试剂耗材、办公用品5次。达到保障实验室正常运转、提升实验室和检验人员检验检测能力的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 缴纳水电费次数（次） | >=6次 | | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 4 |  | |
| 缴纳网络费、邮寄费次数 | >=3次 | | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 4 |  | |
| 完成实验室仪器检定、维修次数（次） | >=4次 | | 计划标准 | 4次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 完成人员培训次数（次） | | >=5次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 采购实验室试剂耗材、办公用品批次 | | >=5批次 | 计划标准 | 1次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 能力提升、人员培训合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 仪器检定、维修质量合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 采购实验室试剂耗材及办公用品质量验收合格率（%） | | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 人员培训按期完成率（%） | | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 采购实验室试剂耗材及办公用品质量及时率（%） | | =100% | 计划标准 | 89.4% | 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 | 水、电费、邮寄、网络费（万元） | | <=4.12万元 | 预算支出标准 | 2.42万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.02万元 | 3.76 | 偏差原因：厉行节约，控制成本；改进措施：精准预算，控制成本。 | |
| 仪器检定、维修费（万元） | | <=4.05万元 | 预算支出标准 | 3.3万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.55万元 | 2.77 | 偏差原因：业务活动已开展，但完成进度较缓慢；改进措施：加快完成进度 | |
| 完成能力验证项目、人员培训金额（万元） | | <=1.65万元 | 预算支出标准 | 0.58万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.63万元 | 3.88 | 偏差原因：厉行节约，控制成本；改进措施：精准预算，控制成本。 | |
| 采购实验室试剂耗材金额（万元） | | <=5.83万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.77万元 | 3.9 | 偏差原因：厉行节约，控制成本；改进措施：精准预算，控制成本。 | |
| 采购办公用品、印刷品 | | <=4.35万元 | 预算支出标准 | 0.87万元 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.4万元 | 1.82 | 偏差原因：业务活动已开展，但完成进度较缓慢；改进措施：加快完成进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进食品药品行业健康有序发展 | | 有限促进 | 计划标准 | 有效促进 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效促进 | 10 |  | |
| 提升食品药品安全监管水平 | | 有限提升 | 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 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | | >=95% | 其他标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | | 得分 | 94.09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》