吉木萨尔县市场监督管理局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

一是负责县市场综合监督管理和知识产权管理。二是负责县市场主体统一登记注册。三是负责县市场监督和知识产权综合执法工作。四是配合上级部门开展反垄断统一执法。五是负责县集贸市场和个体工商户安全生产管理。六是负责宏观质量管理。七是负责产品质量安全监督管理。八是负责特种设备安全监督管理。九是负责食品安全监督管理综合协调。十是负责食品安全监督管理。十一是负责统一管理计量工作。十二是负责统一管理标准化工作。十三是负责统一管理检验检测工作。十四是负责统一管理认证认可工作。十五是负责促进知识产权运用。十六是负责保护知识产权。十七是负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。十八是负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。十九是负责本部门科技与信息化建设、新闻宣传。二十是承担县食品安全委员会的具体工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县市场监督管理局2024年度，实有人数133人，其中：在职人员70人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员63人,增加6人。

吉木萨尔县市场监督管理局无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、法规科、行政审批（登记注册）科、信用监督管理与消费者权益保护科、食品安全监督管理科、药械化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、质量计量标准化监督管理科、安全监察应急监督管理科、城镇片区市场监督管理所、三台片区市场监督管理所、大有片区市场监督管理所。

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1,619.82万元，**其中：本年收入合计1,584.42万元，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35.39万元。

**2024年度支出总计1,619.82万元，**其中：本年支出合计1,585.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余34.26万元。

收入支出总体与上年相比，减少208.77万元，下降11.42%，主要原因是：本年丧葬费、抚恤金支出较上年有所减少；电力安装工程、隔断打造等工程较上年减少，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,584.42万元，**其中：财政拨款收入1,582.70万元，占99.89%；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1.73万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,585.56万元，**其中：基本支出1,529.76万元，占96.48%；项目支出55.80万元，占3.52%；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1,582.70万元，**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1,582.70万元。**财政拨款支出总计1,582.70万元，**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1,582.70万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少178.64万元，下降10.14%，主要原因是：本年丧葬费、抚恤金支出较上年有所减少；电力安装工程、隔断打造等工程较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数1,519.84万元，决算数1,582.70万元，预决算差异率4.14%，主要原因是：年中追加食品药品监管补助资金、乡镇市监所标准化建设项目资金、出租车计价器检验设备及场地租用费等，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1,582.70万元，**占本年支出合计的99.82%。**与上年相比，**减少178.64万元，下降10.14%，主要原因是：本年丧葬费、抚恤金支出较上年有所减少；电力安装工程、隔断打造等工程较上年减少，导致经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数1,519.84万元，决算数1,582.70万元，预决算差异率4.14%，主要原因是：年中追加食品药品监管补助资金、乡镇市监所标准化建设项目资金、出租车计价器检验设备及场地租用费等，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)1,177.52万元,占74.40%。

2.科学技术支出(类)10.76万元,占0.68%。

3.社会保障和就业支出(类)237.30万元,占14.99%。

4.卫生健康支出(类)63.32万元,占4.00%。

5.住房保障支出(类)93.80万元,占5.93%。

**（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772.12万元，比上年决算减少125.17万元，下降13.95%,主要原因是：本年在职人员调出、转退休人员增加，人员经费支出减少，丧葬费、抚恤金较上年有所减少，相应支出减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为7.40万元，比上年决算增加1.51万元，增长25.64%,主要原因是：2023年、2024年药品抽检经费均在2024年列支，相应支出增加。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为349.60万元，比上年决算增加27.27万元，增长8.46%,主要原因是：本年新增事业编制人员，相应人员支出增加。

4.一般公共服务支出(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48.40万元，比上年决算增加18.40万元，增长61.33%,主要原因是：本年增加乡镇市场监管所标准化建设项目资金、三台片区市场监管所新建水冲式厕所和维修部分食堂设施项目资金、食品药品监管补助资金、出租车计价器检验设备及场地租用费等，相应支出增加。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为10.76万元，比上年决算增加10.76万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加安排专项业务工作经费，相应支出增加。

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43.92万元，比上年决算增加25.01万元，增长132.26%,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。

7.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117.67万元，比上年决算增加9.49万元，增长8.77%,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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为75.70万元，比上年决算减少0.74万元，下降0.97%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数调整，相应支出增加。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少123.77万元，下降100.00%,主要原因是：本年电力安装工程、隔断打造等工程较上年减少，相应支出。

10.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30.89万元，比上年决算减少32.05万元，下降50.92%,主要原因是：本年公务员调出、退休人数较多，相应行政单位医疗支出减少。

11.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28.34万元，比上年决算增加4.02万元，增长16.53%,主要原因是：本年事业人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

12.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4.08万元，比上年决算减少1.48万元，下降26.62%,主要原因是：本年公务员调出、退休人数较多，相应公务员医疗补助支出减少。

13.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93.80万元，比上年决算增加8.08万元，增长9.43%,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1,526.90万元，其中：**人员经费1,329.13万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费197.77万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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22.70万元，**比上年减少0.36万元，下降1.56%，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22.70万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.35万元，下降100.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

**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22.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8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0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数24.00万元，决算数22.70万元，预决算差异率-5.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。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22.70万元，预决算差异率-5.42%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县市场监督管理局（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197.77万元，比上年增加4.49万元，增长2.32%，主要原因是：本年增加专项业务工作经费，相应支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额103.99万元，其中：政府采购货物支出25.40万元、政府采购工程支出53.80万元、政府采购服务支出24.79万元。

授予中小企业合同金额98.40万元，占政府采购支出总额的94.62%，其中：授予小微企业合同金额53.56万元，占政府采购支出总额的51.50%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋12,205.00平方米，价值1,697.03万元。车辆8辆，价值112.16万元，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6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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）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1,619.82万元，实际执行总额1,585.56万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数50.43万元，全年执行数50.43万元。预算绩效管理取得的成效：一是执法效能提升。进一步提高了市场监管能力和水平；二是绩效理念深化。通过预算绩效管理，对“花钱必问效、无效必问责”的理念认识更加深刻，绩效目标设定与实际工作的契合度显著提升；三是公众监督强化。决算公开中同步披露的绩效指标，让社会公众更清晰了解财政资金使用效果，形成外部监督压力，推动单位改进工作。发现的问题及原因：一是思想认识不到位。存在“重预算、轻绩效”的倾向，认为绩效评价是“额外工作”，对决算公开中绩效信息的重要性重视不足；二是专业能力不足。单位缺乏专业的绩效管理人员，对绩效指标设计、评价方法运用不熟练，导致绩效信息质量不高。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理。在年初设定绩效目标时，必须与决算公开的指标对应，明确量化标准，确保目标可衡量、可追溯；二是加强绩效业务学习及培训。通过专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | | | | |
| 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 |
| 上级资金 | | 5.70 | 8.61 | 8.61 | - | - | - |
| 本级资金 | | 1,514.14 | 1,611.21 | 1,576.95 | - | - | - |
| 其他资金 | | 19.78 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 1,539.62 | 1,619.82 | 1,585.56 | 10 | 97.88% | 9.79 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.通过发放在职职工、退休、政府购买岗位、遗属人员的工资、社保、住房公积金、生活补助等经费保障人员经费支出。  2.通过及时支付各项办公经费、暖气费、公务用车运行维护费等，保障机关工作正常运行。  3.通过市场监督检查，食品药品抽检、特种设备定期检验、12315投诉及时办结率、农资市场专项检查等，有效提升监管治理能力和治理水平和“两品一械”监管服务水平。 | | | 截至2024年12月31日，本单位全年预算数为1619.82万元，全年执行数为1585.56万元，主要完成任务内容如下：1.实际完成在职职工71名、退休63名、政府购买岗6名、遗属1名的工资、社保、住房公积金、生活补助等的发放工作，保障了人员经费支出；2.实际完成各项办公经费、暖气费、公务用车运行维护费等的支付工作，确保机关工作正常运行；3.实际完成市场监督检查，食品安全监督抽样检查、“两品一械”等抽检、特种设备定期检验、12315投诉及时办结、农资市场常态化检查等，进一步提高了市场监管治理能力和治理水平。 | | | | |
| 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 | 质量指标 | 特种设备定期检验率 | | >=98% | 吉木萨尔县市场监督管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 15 | =99.2% | 15 |
| 食品抽检核查处置率 | | =100% | 吉木萨尔县市场监督管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 16 | =100% | 16 |
| 监督检查覆盖率 | | >=95% | 吉木萨尔县市场监督管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 12 | =100% | 12 |
| 12315投诉办结率 | | >=95% | 吉木萨尔县市场监督管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =100% | 13 |
| 数量指标 | 食品安全监督抽检批次 | | >=190批次 | 吉木萨尔县市场监督管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 11 | =210批次 | 11 |
| 农资市场专项检查 | | >=2次 | 吉木萨尔县市场监督管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 13 | =2次 | 13 |
| 可持续发展能力 | 可持续影响指标 | 检查问题整改落实率 | | >=90% | 吉木萨尔县市场监督管理局2023年工作总结及2024年工作计划 | 10 | =100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.21 | | 1.21 | | 1.21 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：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年药品监督重点工作安排，以提高药品安全水平为核心，进一步做好医疗器械、化妆品抽检和药品评价性抽检工作，项目总投资为1.21万元，完成药品评价性抽样1批次，药品领域工作人员培训1人次，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，待项目实施完成，争取使公众对药品安全的满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1.21万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，实际完成药品评价性抽样1批次，药品领域工作人员培训1人次，提高了监管能力和监管水平，保障了药品安全，公众对药品安全的满意度达100%。进一步做好医疗器械、化妆品抽检和药品评价性抽检工作 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 药品评价性抽样次数 | 11 | >=1批次 | =1批次 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 药品领域工作人员培训人次 | 10 | >=1人次 | =1人次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “两品一械”监督检查覆盖率 | 9 | >=90% | =100% | 111% | 8.01 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标预期值设置比较保守，项目实际按照任务已全部完成 |
| 时效指标 | 抽检活动及时完成率 （%） | 10 | >=90% | =100% | 111% | 8.9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 指标预期值设置比较保守，项目实际按照任务已全部完成 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品药品监管补助资金 | 20 | <=1.21万元 | =1.21万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“两品一械”监管服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 减少假冒伪劣“两品一械”制售行为 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全的满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 公众对药品安全的满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 97.91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的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 1.70 | | 1.70 | | 1.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.70 | | 1.70 | | 1.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 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2024年药品监督重点工作安排，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，进一步做好医疗器械、化妆品抽检和药品评价性抽检工作，完成药品评价性抽样1批次，购买监督检查所需办公设备，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，坚决守住县内不发生重大药品安全事故底线。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出1.7万元，预算执行率为100%。通过项目的实施，完成药品评价性抽样1批次，购买监督检查所需办公设备1台，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，坚决守住县内不发生重大药品安全事故底线要求。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 药品评价性抽样批次 | 15 | >=1批次 | =1批次 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 设备购置数量（个） | 10 | >=1台 | =1台 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | “两品一械”监督检查覆盖率 | 7 | >=90% | =100% | 111% | 6.23 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | “两品一械”监督检查覆盖实际达到100%，按照要求已全部完成 |
| 时效指标 | 抽样检验任务按期完成率 | 8 | >=95% | =100% | 105% | 7.6 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 抽样检验任务均按照上级要求按时按点完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品抽检经费 | 20 | <=1.70万元 | =1.7万元 | 100% | 20 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“两品一械”监管服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 行业标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 减少假冒伪劣“两品一械”销售行为 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全的满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，公众对药品安全的满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.83分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 县市监局吉县党财办〔2024〕4号－关于拨付检定出租车计价器场地和设备使用费用的申请 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：通过租用场地和设备，2024年完成吉木萨尔县出租车计价器检定共309台件，项目总投资为5万元。通过本项目实施，出租车计价器检定合格率不低于95%；检定工作完成及时率不低于95%；有效降低安全隐患、出租车司机检定成本。待项目实施完成，争取使受益群众满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5万元，预算执行率为100%。2024年已完成吉木萨尔县出租车计价器检定共309台件，通过本项目实施，出租车计价器检定合格率达100%；检定工作完成及时率达100%。通过项目实施，有效降低安全隐患、出租车司机检定成本，受益群众满意度达100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 出租车计价器数量 | 21 | >=309台件 | =309台件 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 出租车计价器检定合格率 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏离绩效目标原因为指标预期值设置比较保守，实际任务已按照要求全部完成。 |
| 时效指标 | 检定工作完成及时率 | 9 | >=95% | =100% | 105% | 8.55 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏离绩效目标原因为指标预期值设置比较保守，实际任务已按照要求全部完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地及设备租赁费 | 20 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 安全隐患 | 10 | 有效降低 | 有效降低 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 出租车司机检定成本 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=85% | =85% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 99.05分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县市场监督管理局乡镇市场监督管理所标准化建设项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 36.82 | | 36.82 | | 36.82 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.82 | | 36.82 | | 36.82 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目主要实施内容为：进一步做好市监所标准化规范化建设工作，确保完成昌吉州市场监督管理局三星级市场监督管理所等级评定验收，结合我县市监所现状，力争打造出一个“三星所”，项目总投资为36.82万元。通过本项目实施，涉及乡镇市监所维修打造个数3个；工程验收合格率不低于95%；政府采购监督监管及时性不低于95%；有效提升监管人员监管能力。待项目完成后，争取使受益群众满意度不低于85%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出36.82万元，预算执行率为100%。通过乡镇市监所标准化建设项目的实施，完成三台片区、大有片区、城镇片区等三个乡镇市场监督所的维修打造，其中被评为“三星级”市场监督所1个。工程验收合格率达到100%；政府采购监督监管进行及时；有效提升了监管人员监管能力，改善了办事大厅环境，受益群众满意度达到了100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 乡镇市监所维修打造个数 | 21 | <=3个 | =3个 | 100% | 21 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 9.5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已按照施工标准完成，并达到合格的标准。 |
| 时效指标 | 政府采购监督监管及时性 | 9 | >=95% | =100% | 105% | 8.55 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已按照政府采购程序及时完成采购任务。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大有片区市监所星级化打造创建成本 | 7 | <=18万元 | =15.65万元 | 97% | 6.48 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 剩余资金为审计结束后支付。 |
| 三台片区市监所星级化打造创建成本 | 7 | <=31万元 | =30万元 | 97% | 6.48 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 | 剩余1万元为审计结束后支付。 |
| 城镇片区市监所星级化打造创建成本 | 6 | <=1万元 | =0.38万元 | 100% | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管人员监管能力 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 为民办事大厅环境 | 10 | 有效改善 | 有效改善 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过问卷，改造后去办理业务的群众满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.01分 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市监局昌州财行〔2023〕48号自治区药品抽检经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 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年药品监督重点工作安排，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，进一步做好医疗器械、化妆品抽检和药品评价性抽检工作，完成医疗器械监督抽样任务3批次、化妆品监督抽样3批次、药品评价性抽样29批次，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，坚决守住县内不发生重大药品安全事故底线。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出5.7万元，预算执行率为100%。通过项目实施，完成医疗器械监督抽样任务3批次、化妆品监督抽样2批次、药品抽样28批次，提高了监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，县内未发生重大药品安全事故。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 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 | 医疗器械监督抽样批次 | 9 | >=3批次 | =3批次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 化妆品监督抽样批次 | 9 | >=3批次 | =7批次 | 100% | 9 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 药品评价性抽样批次 | 10 | >=29批次 | =30批次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “两品一械”抽检覆盖率 | 7 | >=90% | =100% | 111% | 6.23 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已按照下达任务数全部完成。 |
| 时效指标 | 抽样任务按期完成率 | 5 | >=95% | =100% | 105% | 4.75 | 历史标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目已按照下达任务数按时按期完成。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品抽检经费 | 20 | <=5.70万元 | =5.7万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“两品一械”监管服务水平 | 10 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 减少假冒伪劣“两品一械”制售行为 | 10 | 有效减少 | 有效减少 | 100% | 10 | 历史标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品安全的满意度 | 10 | >=85% | =100% | 117% | 10 | 历史标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过调研，公众对药品安全满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 98.98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》