

附件 1:

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
		29	29
经费控制情况 (万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	16.9	21	16.54
1、公务用车购置和维护经费	16.88	17	16.29
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	16.88	17	16.29
2、出国经费	0	2	0
3、公务接待	0.02	2	0.73
项目支出：	617.95	634.8	494.42
1、运行维护经费	201.48	212.8	197.19
办公楼运行维护费	201.48	212.8	197.19
2、本级专项资金	416.47	422	297.23
科研专项	14.5	20	13.4
快检车购置	48.85	0	0
药械化抽验专项	353.12	402	283.83
公用经费	190.11	212.76	188.5
其中：办公经费	5	4	8.33
差旅费	1.21	2	0.06
培训费	3	3	0.97
印刷费	2.63	2	0.28
维修（护）费	5	5	5
公务接待费	0.02	1	0.25
因公出国（境）费用	0	2	0
租赁费	0.72	0.36	0.21
劳务费	1.3	1.3	0.4
委托业务费	4.9	4	3.99
工会经费	9.89	11.8	11.8
福利费	0.3	0.56	0
其他交通费用	3.28	5	3
其他商品和服务支出	151.98	170.74	154.2
部门基本支出预算调整	10.10	71.62	63.22
厉行节约保障措施	1、在办公场所显眼位置张贴“节能安全提示”，比方说冬季、夏季空调适合设置温度、人走关灯断电等；2、在食堂张贴有关厉行节约、反对浪费等宣传标语、标识；		

2024年度部门整体支出绩效自评表

项目支出名称	长沙市食品药品监督管理局							实施单位	长沙市食品药品监督管理局		
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	其中:当年财政拨款	2,519.58	2,568.68	2,270.40	10	88.39%	8.84				
	上年结转资金	2,519.58	2,568.68	2,270.40	10	88.39%	8.84				
	其他资金										
年度总体目标	年度目标				实际完成情况						
	目标1:保障单位的正常运转;目标2:保障单位完成检验检测工作及其他日常工作;目标3:保障单位队伍稳定,为单位营造风清气正的良好作风。				检验任务再创新高,重要专项保障到位,酒检工作顺利完 成,技术服务高效推进,企业诉求及时响应,调研交流不断 深化,人才引进日益强化,以研促检成果显著,检验能力持 续扩展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	部门项目支出	≤634.8万元	494.42	6	6				
			基本支出	≤2339.6万元	2208.49	7	7				
			部分专项支出	≤229.08万元	61.91	7	7				
	产出指标	数量指标	三公经费公开	≥4次	4次	5	5				
			对外开放	≥1次	1次	5	5				
			党建活动	≥5次	5次	5	5				
			业务培训	≥10次	130次	5	5				
			检验检测工作	≥11400	13101	5	5				
		质量指标	重点工作办结率	≥98%	99%	5	5				
			培训达标率	≥95%	98%	5	5				
	时效指标	工作完成时间	≤365天	按时完成	5	5					
	效益指标	经济效益指标	重大检测事故	≤0次	0次	4	4				
		社会效益指标	安全事故发生率	≤0次	0次	3	3				
			对外影响力	≤0次	0次	3	3				
			队伍建设	定性	良好	3	3				
		生态效益指标	环保检查合格	定性	合格	4	4				
		可持续影响指标	工作具有可持续性	定性	有可持续性	3	3				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5				
服务对象满意度			≥90%	95%	5	5					
总分						100	98.8				

备注:一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值,得分精确到小数点后一位。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2024年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	检验检测大楼运行维护							
主管部门	长沙市市场监督管理局				实施单位	长沙市市场监督管理局		
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	212.80	212.80	197.19	10	92.66%	9.27	
	其中：当年财政拨款	212.80	212.80	197.19	10	92.66%	9.27	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标				实际完成情况			
	保障物业管理工作正常开展，确保检验检测工作符合国家规定，确保进入办公场所人员不因办公楼破损而受到伤害，确保办公场所具备基本办公条件。				已按合同约定提供物业管理服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤212.8万元	197.19	20	20	
	产出指标	数量指标	服务验收	12次	12次	6	6	
			设施设备维护	100%	100%	4	4	
			物业服务管理	是否按工作计划的检验检测楼及大	是	6	6	
		质量指标	物业服务验收合格率	95%	98%	6	6	
			维修服务验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	服务完成时效性	2024年12月31日之前	按时完成	6	6	
	维修响应及时性		≤2小时	按时完成	6	6		
	效益指标	经济效益指标	人工管理成本	较上年降低5%	合格	2	2	
			资产维护成本	较上年降低5%	合格	2	2	
		社会效益指标	治安率	保安队员年流动率不超过2%	合格	4	4	
			安保制度	是	是	5	5	
		生态效益指标	清洁卫生	是	是	4	4	
			绿化管理	是	是	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意指标	95%	98%	5	5		
		服务对象满意度	90%	98%	5	5		
总 分						100	99.3	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：刘代慧 填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表



项目支出名称	药械化抽检经费							
主管部门	长沙市市场监督管理局			实施单位	长沙市市场监督管理局			
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	402.00	402.00	283.83	10	70.60%	7.06	
	其中:当年财政拨款	402.00	402.00	283.83	10	70.60%	7.06	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年度目标			实际完成情况				
	药品监督抽检检测数量不低于650批次标准,医疗器械监督抽检不低于100批次,化妆品监督检验检测不低于150批次。			完成药品监督抽检市抽602批次、省抽305批次,医疗器械监督抽检市抽59批次,化妆品监督抽检市抽102批次、省抽160批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤402万元	283.83	20	20	
	产出指标	数量指标	完成药品检验批次	≥650	807	5	5	
			完成化妆品检验批次	≥100	262	5	5	
			完成医疗器械检验批次	≥100	59	5	3	
		质量指标	能力验证覆盖率	是	是	5	5	
			能力验证通过率	95%	100%	5	5	
		时效指标	检验检测报告时效性	≤25个工作日	≤25个工作日	5	5	
			不合格报告移交时效性	≤2个工作日	≤2个工作日	5	5	
			各项工作完成时效性	2024年12月31日	2024年12月31日之前	5	5	
		效益指标	社会效益指标	无重大药品安全事故	否	否	4	4
	为企业服务			是	是	4	4	
	社会公众开放(宣传)			1次	1次	4	4	
	生态效益指标		废弃物处理	是	是	4	4	
			周围环境	是	是	3	3	
可持续影响指标	药械化工作具有可持续	是	是	1	1			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	5	5		
		主管部门满意度	是	是	5	5		
总分						100	95.1	

备注:一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值,得分精确到小数点后一位。
 填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: