巴音郭楞蒙古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

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

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

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

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

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行反垄断监督管理。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（19）承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（20）负责对各县（市）市场监督管理局进行业务指导。

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

（22）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局2024年度，实有人数264人，其中：在职人员108人，减少6人；离休人员1人，增加0人；退休人员155人,增加10人。

巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设28个科室，分别是：办公室、党建科、人事科、财审科、审批登记注册科、信用监督管理科、执法稽查科、反垄断和不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监管科、广告监督管理科、政策法规科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监管科、计量科、标准化科、认证认可科、纤维检验科、药品化妆品安全监管科、医疗器械安全监管科、食品安全执法支队、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、食品安全抽样检测科、知识产权促进科、知识产权保护科。

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3,278.19万元，**其中：本年收入合计3,278.19万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计3,278.19万元，**其中：本年支出合计3,276.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.85万元。

收入支出总体与上年相比，减少45.64万元，下降1.37%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年巴州创建国家食品安全示范城市工作经费、市场监管综合执法业务费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,278.19万元，**其中：财政拨款收入3,096.54万元，占94.46%；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181.65万元，占5.54%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,276.34万元，**其中：基本支出2,474.33万元，占75.52%；项目支出802.01万元，占24.48%；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3,096.54万元，**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3,096.54万元。**财政拨款支出总计3,096.54万元，**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3,096.54万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少23.88万元，下降0.77%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年巴州创建国家食品安全示范城市工作经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,000.45万元，决算数3,096.54万元，预决算差异率3.20%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、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3,096.54万元，**占本年支出合计的94.51%。**与上年相比，**减少23.88万元，下降0.77%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；本年巴州创建国家食品安全示范城市工作经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数3,000.45万元，决算数3,096.54万元，预决算差异率3.20%，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)2,308.57万元,占74.55%。

2.教育支出(类)0.60万元,占0.02%。

3.社会保障和就业支出(类)511.16万元,占16.51%。

4.卫生健康支出(类)125.76万元,占4.06%。

5.住房保障支出(类)150.45万元,占4.86%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项):支出决算数为84.60万元，比上年决算减少0.40万元，下降0.47%,主要原因是：本年知识产权专项项目经费较上年减少。

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

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

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

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

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为184.40万元，比上年决算减少0.60万元，下降0.32%,主要原因是：本年根据单位业务科室工作需要，办公费、印刷费支出减少，导致经费支出较上年减少。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为42.80万元，比上年决算增加12.80万元，增长42.67%,主要原因是：本年增加2023年度自治区药品抽检经费、第二批食品药品监管补助资金、自治区药品抽检经费。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算数为53.50万元，比上年决算减少79.55万元，下降59.79%,主要原因是：本年巴州创建国家食品安全示范城市工作经费较上年减少。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为151.36万元，比上年决算增加5.64万元，增长3.87%,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。

10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为0.60万元，比上年决算减少7.04万元，下降92.15%,主要原因是：本年培训次数减少，导致培训费较上年减少。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为197.54万元，比上年决算增加59.36万元，增长42.96%,主要原因是：本年行政退休人员增加，退休费支出增加。

12.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2.38万元，比上年决算增加2.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年事业退休人员增加，退休费支出增加。

13.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203.06万元，比上年决算增加0.44万元，增长0.22%,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。

14.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108.19万元，比上年决算增加52.33万元，增长93.68%,主要原因是：本年新增退休人员、调出人员较上年增加，职业年金缴费支出增加。

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

16.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9.97万元，比上年决算减少0.26万元，下降2.54%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致事业单位医疗缴费减少。

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

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为3.16万元，比上年决算减少2.94万元，下降48.20%,主要原因是：本年在职人员减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

19.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150.45万元，比上年决算增加18.65万元，增长14.15%,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2,474.33万元，其中：**人员经费2,277.91万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费196.42万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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35.14万元，**比上年减少0.32万元，下降0.90%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费、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33.43万元，占95.13%，比上年减少0.31万元，下降0.92%，主要原因是：严格落实中央八项规定，减少公务用车使用频次，减少公车运行维护费。公务接待费支出1.70万元，占4.84%，比上年减少0.01万元，下降0.58%，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33.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费33.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、过路费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量14辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14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1.70万元，开支内容包括因接受国家市场监督管理总局、自治区市场监督管理局、对口援疆行业单位（陕西省市场监管局、河北省市场监管局）等对本单位的调研、督导、业务支持与帮扶等工作产生的接待用餐费用。单位全年安排的国内公务接待24批次，139人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数35.30万元，决算数35.14万元，预决算差异率-0.45%，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33.50万元，决算数33.43万元，预决算差异率-0.21%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。公务接待费全年预算数1.80万元，决算数1.70万元，预决算差异率-5.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度巴音郭楞蒙古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196.42万元，比上年增加44.15万元，增长28.99%，主要原因是：本年劳务费由项目支出调整至基本支出，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额201.44万元，其中：政府采购货物支出58.82万元、政府采购工程支出2.70万元、政府采购服务支出139.92万元。

授予中小企业合同金额196.00万元，占政府采购支出总额的97.30%，其中：授予小微企业合同金额133.27万元，占政府采购支出总额的66.16%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋8,742.12平方米，价值1,903.40万元。车辆14辆，价值388.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2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）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目9个，全年预算数752.30万元，全年执行数745.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年度第二批食品药品监管补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局 | | | | |
|  |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值权重 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 34.80 | | 34.80 | | 34.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.80 | | 34.80 | | 34.80 | | - | | - | | - |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | - | | - | | - |
| 年度总体目标 | 总体目标 | | | | | | | 总体目标完成情况 | | | | | |
| 依据自治区财政厅《关于下达 2024 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》（新财行〔2024〕152 号）通过购买食品安全快速检测试剂1批，购买食品安全快速检测设备8台，加强食品安全能力提升；举办食品安全监管类业务培训1个班次，“两品一械”执法人员跟班交流学习25人，提高监管人员专业水平和综合素质；委托检验“两品一械”10批次，购买办公用品2批次，化解排查药品安全风险隐患，全力保障公众用药用械用妆安全；为各县市购买药品安全监管执法装备60部，提高监管人员专业水平和综合素质。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成购买食品安全快速检测试剂1批，购买食品安全快速检测设备9台，举办食品安全监管类业务培训1个班次，“两品一械”执法人员跟班交流学习40人，委托检验“两品一械”10批次，购买办公用品1批次，为各县市购买药品安全监管执法装备63部，提高食品药品监管能力，维护市场秩序，进一步规范执法行为。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买食品安全快速检测试剂 | =1批 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批 | 100% | 2 |  |
| 购买食品安全快速检测设备 | >=8台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9台 | 112.25% | 1.75 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排购买9台，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| “两品一械”执法人员跟班交流学习 | >=25人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =40人 | 160% | 0.8 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排40人交流学习，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 委托检验“两品一械” | >=10批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8批次 | 80% | 1 | 偏差原因：年初计划完成检验10批次，当年只完成8批次，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 购买办公用品 | >=2批次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 50% | 0 | 偏差原因：年初计划购买2批次，购买时将两批办公用品合并购买，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 购买药品安全监管执法装备 | >=60台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63台 | 105% | 1.9 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排购买63台，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 辖区食品安全监管类业务培训期数 | =1个班次 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1个班次 | 100% | 2 |  |
| 辖区食品安全监管类业务培训人数 | >=50人 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53人 | 106% | 1.88 | 偏差原因：年初设置的绩效目标值较低，根据实际工作安排培训人数为54人，造成偏差，改进措施：下年精准设置绩效目标值。 |
| 辖区食品安全监管类业务培训天数 | >=2天 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2天 | 100% | 2 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 培训出勤率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 食品安全快速检测试剂质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 各县市药品安全监管执法装备配备率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 100% | 2 |  |
| 办公用品质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 |  |  | =100% | 100% | 1 |  |
| 时效指标 | 委托检验“两品一械”完成时间 | 2024年12月20日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月17日 | 100% | 1 |  |
| 培训按期完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 2 |  |
| “两品一械”执法人员跟班交流学习完成时间 | 2025年6月30日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年11月21日 | 100% | 2 |  |
| 购买办公用品完成时间 | =2024年12月21日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年12月13日 | 100% | 2 |  |
| 购买药品安全监管执法装备完成时间 | 2024年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2024年10月24日 | 100% | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 快速检测设备和试剂 | <=10万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 4 |  |
| “两品一械”执法人员跟班交流学习成本 | <=12万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 4 |  |
| 药品安全监管执法装备配置成本 | <=6.27万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6.27万元 | 100% | 3 |  |
| 委托检验“两品一械”成本 | <=3万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 3 |  |
| 购买办公用品成本 | <=1.53万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.53万元 | 100% | 3 |  |
| 辖区食品安全监管类业务培训成本 | <=2万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 3 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 队伍素质和装备配置水平 | 不断提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 达成目标 | 100% | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象对培训工作的满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10 |  |
| 总分 | | | |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 95.33分 |  |

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

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

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

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

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

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

十二、其他需说明的事项

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》