和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）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。

（2）负责市场主体统一登记注册。

（3）负责组织和指导市场监督管理职责范围内综合执法工作。

（4）负责反垄断统一执法,监督管理市场秩序,宏观质量管理,产品质量安全监督管理,特种设备安全监督管理,食品药品安全监督管理综合协调,食品安全监督管理。

（5）负责统一管理计量工作,管理标准化工作,检验检测工作,监督和综合协调认证认可工作。

（6）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，以及对外交流与合作。

（7）负责促进知识产权运用,保护知识产权。

（8）完成地委、地区行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）2024年度，实有人数173人，其中：在职人员102人，减少6人；离休人员0人，增加0人；退休人员71人,增加4人。

和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）无下属预算单位，下设24个科室，分别是：办公室、组织人事科、法规科、执法稽查科、行政审批科、登记注册科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品安全监督管理科、医疗器械、化妆品安全监督管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、产品质量发展与监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、认证认可监督管理科、纤维质量监督管理科、知识产权促进保护科、价格监督检查科。

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3,388.47万元，其中：本年收入合计3,288.87万元，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99.60万元。

2024年度支出总计3,388.47万元，其中：本年支出合计3,350.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余38.14万元。

收入支出总体与上年相比，减少62.22万元，下降1.80%，主要原因是：本年减少市场监管执法经费，导致收入支出总体较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入3,288.87万元**，**其中：财政拨款收入3,287.20万元，占99.95%；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1.67万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,350.34万元，其中：基本支出2,714.53万元，占81.02%；项目支出635.81万元，占18.98%；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3,349.82万元，其中：年初财政拨款结转和结余62.62万元，本年财政拨款收入3,287.20万元。财政拨款支出总计3,349.82万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.86万元，本年财政拨款支出3,348.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少47.50万元，下降1.40%，主要原因是：本年减少市场监管执法经费，导致收入支出总体较上年减少。与年初预算相比**，**年初预算数2,905.97万元，决算数3,349.82万元，预决算差异率15.27%，主要原因是：年中追加药品抽检经费、食品抽检经费、食品安全监督管理经费、市场监管经费项目，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3,348.97万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，增加14.27万元，增长0.43%，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；本年药品抽检经费较上年增加，导致支出较上年增加。与年初预算相比,年初预算数2,905.97万元，决算数3,348.97万元，预决算差异率15.24%，主要原因是：年中追加药品抽检经费、食品抽检经费、食品安全监督管理经费、市场监管经费项目，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)2,521.06万元,占75.28%。

2、科学技术支出(类)2.00万元,占0.06%。

3、社会保障和就业支出(类)355.08万元,占10.60%。

4、卫生健康支出(类)158.01万元,占4.72%。

5、住房保障支出(类)183.49万元,占5.48%。

6、其他支出(类)129.32万元,占3.86%。

**（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)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,017.94万元，比上年决算减少587.63万元，下降22.55%,主要原因是：本年度科目调整，行政单位医疗、行政单位离退休、公务员医疗补助、住房公积金科目上年度在此科目列支，本年度单独列支，导致经费减少；本年抚恤金、奖励金较上年减少。

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44.43万元，比上年决算增加14.43万元，增长48.10%,主要原因是：本年增加药品抽检项目经费，导致支出较上年增加。

3、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2.56万元，比上年决算减少1.88万元，下降42.34%,主要原因是：本年食品安全监管项目资金减少。

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456.12万元，比上年决算增加123.19万元，增长37.00%,主要原因是：本年增加市场监管执法经费，导致经费较上年增加。

5、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加特种设备监管经费，导致经费较上年增加。

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104.32万元，比上年决算增加104.32万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为241.51万元，比上年决算增加24.11万元，增长11.09%,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9.26万元，比上年决算减少22.93万元，下降71.23%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。

9、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98.11万元，比上年决算增加98.11万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

10、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59.90万元，比上年决算增加59.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

11、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183.49万元，比上年决算增加183.49万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为129.32万元，比上年决算增加17.14万元，增长15.28%,主要原因是：本年增加为民办实事专项经费，导致经费较上年增加。

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2,714.53万元，其中：**人员经费2,548.73万元，**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、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165.80万元，**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、专用材料费、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33.00万元，比上年减少23.50万元，下降41.59%，主要原因是：本年度未购置公务用车，公务用车购置费较上年减少；本年度车辆未进行大修，公务用车维修费减少。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33.00万元，占100.00%，比上年减少23.50万元，下降41.59%，主要原因是：本年度未购置公务用车，公务用车购置费较上年减少；本年度车辆未进行大修，公务用车维修费减少。公务接待费支出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33.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费33.00万元。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。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。国有资产占用情况中固定资产车辆13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33.00万元，决算数33.00万元，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33.00万元，决算数33.00万元，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。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年度和田地区市场监督管理局（地区知识产权局）（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165.80万元，比上年减少0.76万元，下降0.46%，主要原因是：本年度办公经费较上年减少，导致机关运行经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额448.41万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出445.11万元。

授予中小企业合同金额342.73万元，占政府采购支出总额的76.43%，其中：授予小微企业合同金额114.63万元，占政府采购支出总额的25.56%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,521.46平方米，价值967.21万元。车辆13辆，价值375.72万元，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13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3,388.47万元，实际执行总额3,350.34万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数594.85万元，全年执行数574.04万元。预算绩效管理取得的成效：我单位通过此次绩效评价，提升自评质量，加强制度建设，强化评价结果应用，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高单位绩效管理工作水平。二本年度，我单位认真贯彻落实科学发展观，以积极参加部门绩效评价工作，大抓财政绩效管理，建立了横向到边、纵向到底的绩效评价体系，并形成了评估实施统一组织评估内容上下衔接、评估重点有所区分、评估方法综合利用、评估结果奖惩并用、行政过错责任追究的绩效管理机制，有力地推动财务工作科学发展。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不明确：部分项目在立项之初未能充分调研和论证，导致绩效目标设定过于笼统或与实际需求脱节。此外，缺乏明确、可量化的绩效指标，也使得绩效评估难以操作。二是绩效评价体系不完善：现有的绩效评价体系过于注重短期效益，忽视了项目的长期影响。同时，评价指标单一，未能全面反映项目的综合效益。此外，评价方法的科学性和公正性也有待提高。三是绩效反馈机制不健全：目前，单位项目在绩效反馈方面缺乏有效的沟通渠道和反馈机制。这导致项目执行过程中的问题难以得到及时发现和解决，也影响了绩效管理的持续改进。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，单位根据自己项目的特点进行总结。二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总,健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。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 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 2,965.71 | 3,388.47 | 3,350.34 | 10 | 98.87% | 9.89 | |
| 上级资金： | 62.89 | 148.66 | 127.85 | — | — | — | |
| 本级资金： | 2,843.08 | 3,238.14 | 3,220.82 | — | — | — | |
| 其他资金： | 59.74 | 1.67 | 1.67 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 1.开展好市场监督管理、检验检测的各项工作，加强质量、特种设备、行政执法的以日常监管和专项整治相结合、全面监管和重点打击相结合、市监主导和部门互动相结合的监管方式，确保各项监管职能的履行到位，切实维护市场秩序的稳定和谐。 2、激化市场活力深化商事制度改革、组织市场主体按要求开展年报、全面落实信息公示制度、创新消费维权机制、强化流通领域商品质量监督管理、依法行政加大市场监督管理力度。 3、完成食品抽检2235批次，及时公开抽检结果，保障食品安全。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成全力保障单位在职及退休人员工资及福利保障；保障单位的车辆正常运行；完成食品抽检批次2381批次的任务，实际形成支出3,350.34万元，通过完成以上工作，实现了确保各项监管职能的履行到位，切实维护市场秩序的稳定和谐的效益。 | | | |
| 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 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| “三公”经费控制率（%） | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 资金使用合规性 | =100% | 财政文件要求 | 10 | 100% |  | 10 |
| 重点工作完成率（%） | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 食品监督抽验计划（批次） | ≥2235批次 | 自治区市场监督管理局关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知 | 10 | 2381批次 |  | 10 |
| 企业年报完成率（%） | ≥90% | 2024年和田地区市场监督管理局工作要点、职能 | 10 | 92.59% |  | 10 |
| 抽检检查结果公开率(%) | ≥95% | 自治区市场监督管理局关于印发2024年全系统食品安全抽检监测计划的通知 | 10 | 100% |  | 10 |
| 特种设备定检率（%） | ≥90% | 2024年和田地区市场监督管理局工作要点、职能 | 10 | 97.98% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度（%） | ≥95% | 考核达标要求 | 10 | 87.5% |  | 9.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年度药品监管抽检经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总资金为40万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施药品监督抽查4批次，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出40万元，已完成药品监督抽查4批次的任务，达到了提升“两品一械”监管服务水平的效益，受益公众对药品安全的满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品安全监管培训次数 | ≥4次 | =4次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 抽检“两品一械”监管人员培训覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 工作任务完成率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品监管经费 | ≤40万元 | =40万元 | 20 | 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 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 减少假冒伪劣“两品一械”制售行为 | 有效减少 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公众对药品安全的满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 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年食品监管补助资金项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.56 | 2.56 | 2.56 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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：2023年食品监管补助资金项目，项目总投资为2.56万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，全地区生产企业、学校食堂接入平台个数1600个、校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”个数2个，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2023年12月31日，本项目实际形成支出2.56万元，已完成全地区生产企业、学校食堂接入平台数1623个，校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”2个的任务，达到了全面提升食品安全智慧监管效能和保障水平。以防控风险为重点，指导检查重点食品生产企业应用可视化视频监控技术，实现监管工作的实时监测及时预警，提升监管效能的效益，社会公众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全地区生产企业、学校食堂接入平台个数 | ≥1600个 | =1623个 | 6 | 5.91 | 偏差原因：根据学生实际人数，对平台进行扩增，改进措施：合理设定单位指标值。 |
| 校外供餐单位“互联网+明厨亮灶”个数 | ≥2个 | =2个 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | “互联网+明厨亮灶”抽检覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| “互联网+明厨亮灶”抽检合格率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 网络餐饮服务第三方平台、餐饮服务提供者自建网站、入网餐饮服务提供者（线下实体店）落实食品安全管理责任和主体责任情况监督检查覆盖率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月30日前 | =2024年12月30日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全工作专项经费 | ≤2.56万元 | =2.56万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全完善食品安全责任体系，夯实基层工作基础， | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益社会公众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.91分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央药品监管补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 35.65 | 35.65 | 28.29 | 10 | 79.35% | 4.84分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 35.65 | 35.65 | 28.29 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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：积极开展“两品一械”生产经营企业日常监督检查，开展样品抽样16批次，抽样化妆品43批次，项目总投资35.65万元，通过本项目的实施，提高人民群众“两品一械”安全科普知识水平，争取使受益群众满意度达到95%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出28.29万元，已完成药品抽检批次16批次，化妆品抽样批次43批次的任务，达到了加强“两品一械”企业监管力度的效益，受益群众满意度达到100%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 样品抽样批次 | ≥16批次 | =16批次 | 10 | 10 |  |
| 化妆品抽样批次 | ≥43批次 | =43批次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 药品、医疗器械、化妆品生产企业检查覆盖率 | ≥90% | =90% | 7 | 7 |  |
| 药品、医疗器械、化妆品批发企业检查覆盖率 | ≥90% | =90% | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检经费 | ≤35.65万元 | =28.29万元 | 20 | 9.67 | 偏差原因：财政已扎账，剩余资金结转至2025年支付，改进措施：及时与财政对接，保障财政资金如期发挥效益。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民群众“两品一械”安全科普知识水平 | 不断提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 84.51分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年中央食品监管补助经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 41.57 | 41.57 | 41.57 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 41.57 | 41.57 | 41.57 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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：完成食品安全监督抽检不合格食品的核查处置，食品验证快检结果100批次，开展食品生产经营主体专项检查3批次，辖区食品安全监管类培训2班次，项目总投资41.57万元，通过本项目的实施，提高辖区内公众食品安全科普知识素养，提高食品安全生产经营主体法律意识，争取使受益群众满意度达到85%以上。 | | | | 截至2024年12月31日，食品验证快检结果129次，开展食品生产经营主体专项检查3批次，辖区食品安全监管类培训2班次，项目实际支出41.57万元，通过本项目的实施，提高辖区内公众食品安全科普知识素养，提高食品安全生产经营主体法律意识，使受益群众满意度达到93.96%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食品验证快检结果数量 | ≥100批次 | =129批次 | 10 | 7.1 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力，从严从高设置绩效目标。 |
| 开展食品生产经营主体专项检查次数 | ≥3批次 | =3批次 | 8 | 8 |  |
| 开展辖区食品安全监管类业务培训班次 | ≥2班次 | =2班次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 辖区食品安全监管人员培训覆盖率 | ≥90% | =93% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 4 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品监管补助经费成本 | ≤41.57万元 | =41.57万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | =0次 | =0次 | 6 | 6 |  |
| 提高食品生产经营主体法律意识 | 不断提高 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 提高辖区内公众食品安全科普知识素养 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥85% | =93.96% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 97.1分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 129.32 | 129.32 | 129.32 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 129.32 | 129.32 | 129.32 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 为民办实事工作队派出人数46人；派驻10个为民办实事工作队；为民办实事工作任务完成率不低于95%；为民办实事工作经费支出时间是2024年12月31日前；为民办实事工作队工作总成本控制在129.32万元以内；为民办实事工作队所在村村民满意率达到95%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%；保障10个为民办实事工作队正常开展工作，落实惠民生政策，带动基层党组织。 | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出129.32万元，已完成为民办实事工作队派出人数46人；派驻10个为民办实事工作队的任务，达到了提高群众对惠民政策知晓率，落实惠民生政策，带动基层党组织等工作的效益，受益为民办实事工作队所在村村民满意度达到100%。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民办实事工作队派出人数 | ≥46人 | =46人 | 8 | 8 |  |
| 保障驻村工作点数量 | ≥10人 | =10人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 为民办实事保障率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 8 | 8 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 为民办实事工作为民办实事成本 | ≤129.32万元 | =129.32万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当地群众的生活困难情况 | 充分解决 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益为民办实事工作队所在村村民满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 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年度药品抽检经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 17.88 | 17.88 | 4.43 | 10 | 24.78% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.88 | 17.88 | 4.43 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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：开展药品、医疗器械、化妆品质量安全宣传1次，积极开展“两品一械”生产流通领域抽样检验，项目总投资17.88万元，通过本项目的实施，提升“两品一械”抽样人员工作能力，争取使受益培训人员满意度达到95%以上。 | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成开展药品、医疗器械、化妆品质量安全宣传1次，实际形成支出4.43万元，通过完成以上工作，实现了提升“两品一械”抽样人员工作能力的效益。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展药品、医疗器械、化妆品质量安全宣传次数 | ≥1次 | =1次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 药品、医疗器械、化妆品生产企业检查覆盖率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 药品/医疗器械/化妆品质量监督覆盖率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| “两品一械”抽验人员培训覆盖率 | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两品一械”抽样经费 | ≤17.88万元 | =4.43万元 | 20 | 0 | 偏差原因：资金下达时间较晚，业务人员未及时提供报账材料，改进措施：督促业务人员及时提供报账资料，及时形成支出。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高“两品一械”抽样人员工作能力 | 不断提高 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 两品一械抽样人员（培训人员）对培训工作的满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 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年知识产权工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：组织各县市市场监督管理局开展知识产权宣传活动不少于3场次，通过宣传提高全社会知识产权保护意识，努力营造良好的知识产权保护氛围。目标2：组织各县市市场监督管理局开展培训不少于2场次，通过培训提高地县知识产权管理人员业务素质和执法能力。目标3：地区市场监督管理局赴县市开展知识产权保护执法检查不少于3场次，严厉打击假冒注册商标、假冒专利等侵犯知识产权违法行为。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出10万元，已完成组织各县市市场监督管理局开展知识产权宣传活动3场次，组织各县市市场监督管理局开展培训2场次，地区市场监督管理局赴县市开展知识产权保护执法检查3场次，知识产权行政执法案件查办数21件的任务，达到了严厉打击假冒注册商标、假冒专利等侵犯知识产权违法行为的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传讲座开展次数（次） | ≥3次 | =3次 | 8 | 8 |  |
| 开展培训场次 | ≥2次 | =2次 | 6 | 6 |  |
| 赴县市开展知识产权保护执法检查(次） | ≥3次 | =3次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 知识产权行政执法案件查办数 | ≥20件 | =21件 | 8 | 7.6 | 偏差原因：年中案件数根据单位实际情况有所增加，改进措施：加强绩效预算水平。 |
| 参加培训人员合格率 | ≥95% | =95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项活动完成及时率 | =100% | =100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权专项经费 | ≤10万元 | =10万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传培训受教育人次 | ≥1000人 | =1000人 | 10 | 10 |  |
| 知识产权行政执法案件公开率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.6分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年行政处罚案件举报人奖励金经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.37 | 1.37 | 1.37 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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：2024年行政处罚案件举报人奖励金经费项目，项目总投资为1.37万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，奖励人员1人，案件举报2件，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出1.37万元，已完成案件举报数2件，奖励人1个的任务，初步达成落实举报奖励制度，规范和田玉石公盘交易行为的效益，受益服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | ≥1人 | =1人 | 8 | 8 |  |
| 案件举报件数 | ≥2件 | =2件 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 投诉处置率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底 | 2024年12月31日 | 8 | 0 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奖励金成本 | ≤1.37万元 | =1.37万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为落实举报奖励制度，规范和田玉石公盘交易行为 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 92分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年食品药品监管补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1.不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作,药品抽检批次16批次，药品抽样批次43批次；目标2.加强“两品一械”企业监管力度；目标3.加强化妆品备案人检查。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出11万元，已完成药品抽检批次16批次，化妆品抽样批次43批次的任务，达到了加强“两品一械”企业监管力度的效益，公众对药品监管满意度、公众对化妆品监管满意度、公众对医疗器械满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品抽样批次 | ≥16批次 | =16批次 | 5 | 5 |  |
| 化妆品抽样批次 | ≥43批次 | =43批次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 药品生产企业检查覆盖率 | ≥90% | =90% | 5 | 5 |  |
| 不合格产品处置率 | ≥90% | =90% | 2 | 2 |  |
| 药品抽检在本地区覆盖率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用中央转移支付资金完成国抽和加强化妆品备案人检查任务 | ≤11万元 | =11万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | 不断提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 假冒伪劣产品制售行为 | 不断降低 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品监管满意度 | ≥85% | =100% | 4 | 4 |  |
| 公众对化妆品监管满意度 | ≥85% | =100% | 3 | 3 |  |
| 公众对医疗器械满意度 | ≥85% | =100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 产品质量监督抽查专项经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 开展产品（农用地膜、滴灌带、烧结多孔砖、成品油等）质量监督抽查企业数≥27家，监测抽检批次≥34批次，强化不合格后处理，通过实施监督抽查，扶优治劣、引导消费，督促企业提升产品质量保障能力，掌握产品质量动态状况，促进产品质量整体水平提高。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出5万元，已完成开展产品质量监督抽查企业27家，检测抽检批次34批次的任务，达到了促进产品质量整体水平提高的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监测抽检批次 | ≥34批次 | =34批次 | 10 | 10 |  |
| 监督抽查企业数 | ≥27家 | =27家 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 检验批次达标率 | ≥94% | =97.06% | 5 | 5 |  |
| 安全监督抽检合格率 | ≥94% | =97.06% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 抽检活动完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 抽检经费 | ≤5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检不合格处理率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 检查结果公开率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 公平竞争审查第三方评估经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：营造市场化、法治化、国际化的市场营商环境，充分激发各类市场主体活力，促进我地区经济高质量发展。 目标2、深入研究特定行业领域的公平竞争审查工作，通过专题研究、联合调研等方式，分析评估相关政策对公平竞争的影响目标3： 对和田地区落实公平竞争审查制度情况进行综合评估，出具评估报告6份。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出5万元，已完成3名评估人员评估经费支出，现场复审评估数量31件，赴县市指导服务场次2次的任务，达成了健全完善食品安全责任体系，夯实基层工作基础的效益，被抽查单位满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 评估人员 | ≥3人 | =3人 | 5 | 5 |  |
| 现场复审评估数量 | ≥60件 | =31件 | 10 | 0 | 偏差原因：合同约定一笔支付款项，正在开展评估工作导致偏差。改进措施：加强采购能力。 |
| 赴县市指导服务场次 | ≥2次 | =2次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 增量政策措施抽样评估错误率（%） | ≤20% | =20% | 5 | 5 |  |
| 存量政策措施抽样评估错误率（%） | ≤40% | =50% | 5 | 3.75 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力。 |
| 时效指标 | 出具第三方评估报告 | ≥6份 | =6份 | 10 | 10 | 合同约定一笔支付款项，正在开展评估工作导致偏差 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第三方评估费 | ≤5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 存在问题整改率(%) | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 评估结果公开率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被抽查单位满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 88.75分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 地方标准制（修）订经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 为提高产品和服务质量，提升竞争力，吸引投资，促进地方经济高质量发展，我局按照新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于印发2024年第一批自治区地方标准制（修）订计划项目的通告立项要求，今年地区本级完成自治区级地方标准（地理标志产品）1项制（修）订。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出5万元，已完成自治区级地方标准制（修）订和发布工作，标准发布公开率达到100%的任务，达到了进一步提高产品和服务质量，提升竞争力，吸引投资，促进地方经济高质量发展的效益，服务对象满意度达到95%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 自治区级地方标准制（修）订和发布工作 | ≥1项 | =1项 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 评审发布率 | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 标准制（修）订经费 | ≤5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 标准发布公开率 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市场监管行政执法经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60.00 | 60.00 | 60.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：为保障行政执法工作正常运行，需要各项经费支出60万元，行政执法≥150次，特种设备检查≥12次。目标2：以日常监管和专项整治相结合、全面监管和重点打击相结合、市监主导和部门互动相结合的监管方式，确保各项监管职能的履行到位，切实维护市场秩序的稳定和谐。目标3：激化市场活力深化商事制度改革、组织市场主体按要求开展年报、全面落实信息公示制度、创新消费维权机制、强化流通领域商品质量监督管理、依法行政加大市场监督管理力度。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出60万元，已完成行政执法150次，特种设备检查12次的任务，达到了激化市场活力深化商事制度改革、组织市场主体按要求开展年报、全面落实信息公示制度、创新消费维权机制、强化流通领域商品质量监督管理、依法行政加大市场监督管理力度的效益。群众满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法行动次数 | ≥150次 | =150次 | 10 | 10 |  |
| 物种设备检查次数 | ≥12次 | =12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 案件办结率 | ≥98% | =100% | 5 | 5 |  |
| 特种设备定检率 | ≥95% | =97.98% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目任务完成 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法业务经费支出 | ≤60万元 | =60万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各类市场主体增长率 | ≥6.3% | =6.3% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 企业年报率 | ≥90% | =95.59% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 特种设备智慧监管系统工作项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 目标1：发放特种设备牌照共400副，特种设备智慧监管监测企业2056个；目标2：组织各县市特种设备生产、使用单位负责人，特种设备安全总监、安全员培训合格率95%以上；目标3：特种设备隐患整治率99%以上；确保和田地区特种设备安全。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出2万元，已完成发放特种设备牌照共400副，特种设备智慧监管监测企业2056个的任务，达到了确保和田地区特种设备安全的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特种设备智慧监管监测企业个数 | ≥2056个 | =2056个 | 10 | 10 |  |
| 发放特种设备（场内机动车辆）牌照数 | ≥400副 | =400副 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 特种设备隐患整改率 | ≥99% | =100% | 5 | 5 |  |
| 参加培训人员合格率 | ≥95% | =100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 各项活动完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种设备智慧监管经费 | ≤2万元 | =2万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特种设备使用登记率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 特种设备安全管理人员和作业人员持证率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥95% | =95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 能源计量审查工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 对全地区4家重点用能单位开展能源计量审查工作，对能源计量器具的配备、使用和管理，能源计量数据采集、分析、利用和管理，能源计量工作人员配备和培训并出具能源计量审查报告≥8份。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出5万元，已完成出具能源计量审查报告8份，完成用能单位审查数4份的任务，达到了能源计量数据采集、分析、利用和管理的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成用能单位审查数 | ≥4家 | =4家 | 10 | 10 |  |
| 出具能源计量审查报告 | ≥8份 | =8份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 评审审查率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 有源计量审查经费 | ≤5万元 | =5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能源计量配备率 | ≥90% | =90% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≥90% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 食品抽检费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区市场监督管理局(地区知识产权局） | | | 实施单位 | 和田地区市场监督管理局（地区知识产权局） | | | |
| 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 | | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 223.50 | 223.50 | 223.50 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 项目总预算223.5万元，完成食品抽检任务，保障食品安全。在全地区范围内针对食品经营环节开展抽样检验，共需完成餐饮食品和食用农产品抽检任务2235批次（包含餐饮食品、小作坊食品、食用农产品）。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出223.5万元，已完成在全地区范围内针对食品经营环节开展抽样检验，共需完成餐饮食品和食用农产品抽检任务2381批次（包含餐饮食品、小作坊食品、食用农产品）。不合格产品69批次，不合格率2.9%，达到了保障食品安全等问题的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 食品安全风险监测抽检批次 | ≥2235批次 | =2381批次 | 8 | 7.48 | 偏差原因：根据实际工作开展情况，对存在食品风险的企业进行抽检，导致工作实际开展情况有所增多，改进措施：合理高效设定指标值。 |
| 食品安全监督抽查频次 | ≥12次 | =12次 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 检验批次达标率 | ≥90% | =97.1% | 8 | 8 |  |
| 食品安全监督抽检合格率 | ≥90% | =97.1% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 抽检活动完成及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品抽检经费 | ≤223.50万元 | =223.5万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 抽检不合格食品处理率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 检查结果公开率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 99.48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》