昌吉回族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**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州市场监督管理局是自治州人民政府工作部门，为正处级，对外加挂自治州知识产权局、自治州市场监管综合执法队牌子。自治州市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、综合执法、知识产权工作的集中统一领导。

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督管理和知识产权管理有关法律和规章，拟订有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农民专业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。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。

（三）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。组织查处较大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）根据委托、授权开展反垄断统一执法。

（五）负责集贸市场和个体工商户安全生产管理。负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易，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。

（六）负责宏观质量管理。落实国家和自治区关于质量发展纲要的政策措施，拟订并实施质量发展规划和质量建设政策措施，推进质量发展工作，负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，组织实施质量奖励制度。组织开展产品质量事故调查。

（七）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。

（八）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。

（九）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，组织指导较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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责统一管理标准化工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国标标准和国外先进标准，受理企业产品备案。制定地方标准化工作规划、计划；指导本行政区域有关行政主管部门的标准化工作，协调和处理有关标准化工作问题；依法组织制定地方标准。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十六）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。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施，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。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策，拟订地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。参与实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。

（十八）负责药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。开展药物滥用监测。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。负责药品零售、医疗器械经营的许可备案，检查和处罚，以及化妆品经营、药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布工作。推进信用体系建设。指导县（市）药品、医疗器械、化妆品监督管理工作。

（十九）负责本系统科技与信息化建设、新闻宣传工作。

（二十）承担自治州食品安全委员会的具体工作。

（二十一）承担自治州辖区内直接面向市场主体、直接面向消费者的执法事项。

（二十二）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

昌吉回族自治州市场监督管理局2024年度，实有人数246人，其中：在职人员97人，减少10人；离休人员2人，增加0人；退休人员147人,增加11人。

昌吉回族自治州市场监督管理局无下属预算单位，下设23个科室，分别是：办公室、组织人事科、法规科（执法稽查科）、行政审批与登记注册科、信用监督管理与消费者权益保护科、价格监督检查与反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、科技信息化与网络交易监管科、广告监督管理与标准化科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、应急安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品化妆品医疗器械安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量与认证认可监督管理科、知识产权促进保护科、计划财务审计科、执法一科、执法二科、执法三科、综合保障中心、准东经济技术开发区分局。

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3,681.17万元，**其中：本年收入合计3,545.89万元，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135.29万元。

**2024年度支出总计3,681.17万元，**其中：本年支出合计3,571.49万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余109.69万元。

收入支出总体与上年相比，减少813.05万元，下降18.09%，主要原因是：本年减少通信机房二级等保建设项目、2022年食品安全监督抽检经费、特种设备监管安全生产社会化服务经费、我从天山来-市场监管管理系统培训经费等。

二、收入决算情况说明

**本年收入3,545.89万元，**其中：财政拨款收入3,529.27万元，占99.53%；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16.61万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

**本年支出3,571.49万元，**其中：基本支出2,439.58万元，占68.31%；项目支出1,131.90万元，占31.69%；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3,529.27万元，**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3,529.27万元。**财政拨款支出总计3,529.27万元，**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3,529.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少771.13万元，下降17.93%，主要原因是：本年减少通信机房二级等保建设项目、2022年食品安全监督抽检经费、特种设备监管安全生产社会化服务经费、我从天山来-市场监管管理系统培训经费等。**与年初预算相比，**年初预算数3,495.42万元，决算数3,529.27万元，预决算差异率0.97%，主要原因是：年中追加职业年金缴费、市场监管局换热站经费、丧葬费、一次性抚恤金等，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3,529.27万元，**占本年支出合计的98.82%。**与上年相比，**减少771.13万元，下降17.93%，主要原因是：本年减少通信机房二级等保建设项目、2022年食品安全监督抽检经费、特种设备监管安全生产社会化服务经费、我从天山来-市场监管管理系统培训经费等。**与年初预算相比,**年初预算数3,495.42万元，决算数3,529.27万元，预决算差异率0.97%，主要原因是：年中追加职业年金缴费、市场监管局换热站经费、丧葬费、一次性抚恤金等，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)2,704.25万元,占76.62%。

2.社会保障和就业支出(类)507.90万元,占14.39%。

3.卫生健康支出(类)108.04万元,占3.06%。

4.节能环保支出(类)10.00万元,占0.28%。

5.住房保障支出(类)155.49万元,占4.41%。

6.灾害防治及应急管理支出(类)3.00万元,占0.09%。

7.其他支出(类)40.59万元,占1.15%。

**（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)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.41万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少寺管员个人补助经费。

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1,658.05万元，比上年决算减少226.36万元，下降12.01%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少；因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致医疗费补助减少；本年去世人员较上年减少，抚恤金减少。

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44.44万元，比上年决算增加6.69万元，增长17.72%,主要原因是：本年增加市场监管局换热站项目。

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123.00万元，比上年决算减少17.88万元，下降12.69%,主要原因是：本年综合大楼管理经费减少。

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163.36万元，比上年决算减少31.91万元，下降16.34%,主要原因是：本年执法办案及其他业务保障经费、市场监管业务经费减少。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少76.80万元，下降100.00%,主要原因是：本年未安排通信机房二级等保建设项目。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为15.46万元，比上年决算减少9.34万元，下降37.66%,主要原因是：本年认证认可标准化监管经费减少。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为34.18万元，比上年决算增加23.38万元，增长216.48%,主要原因是：本年新增2023年度自治区药品抽检经费。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):支出决算数为103.47万元，比上年决算增加6.19万元，增长6.36%,主要原因是：本年新增市场监管局成品油抽检项目。

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算数为381.89万元，比上年决算减少316.00万元，下降45.28%,主要原因是：本年减少食品安全监督抽检经费结转资金。

11.一般公共服务支出(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180.40万元，比上年决算减少81.53万元，下降31.13%,主要原因是：本年阳光食品项目资金较上年减少。

12.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123.05万元，比上年决算增加32.35万元，增长35.67%,主要原因是：本年退休人员增加，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195.23万元，比上年决算增加9.96万元，增长5.38%,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189.63万元，比上年决算增加28.83万元，增长17.93%,主要原因是：本年新增退休人员，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92.51万元，比上年决算增加8.63万元，增长10.29%,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8.11万元，比上年决算减少0.84万元，下降9.39%,主要原因是：本年事业在职人员减少，事业单位医疗支出较上年减少。

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6.35万元，比上年决算增加0.10万元，增长1.60%,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1.08万元，比上年决算减少0.21万元，下降16.28%,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.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年昌吉州市场监督管理局绿色食堂示范（奖补）项目资金与上年一致，无变化。

20.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155.49万元，比上年决算减少1.98万元，下降1.26%,主要原因是：本年在职人员减少，住房公积金缴费较上年减少。

21.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算减少49.00万元，下降94.23%,主要原因是：本年减少特种设备监管安全生产社会化服务经费。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为40.59万元，比上年决算减少72.99万元，下降64.26%,主要原因是：本年减少昌吉州市场监督管理局州级为民办实事补助经费。

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2,434.95万元，其中：**人员经费2,193.73万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

**公用经费241.21万元，**包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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31.19万元，**比上年减少3.10万元，下降9.04%，主要原因是：上年有中国-中亚知识产权合作论坛活动产生的公务接待费，本年严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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30.86万元，占98.94%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.33万元，占1.06%，比上年减少3.10万元，下降90.38%，主要原因是：上年有中国-中亚知识产权合作论坛活动产生的公务接待费，本年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30.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费30.86万元。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、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11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0.33万元，开支内容包括因质量强链、品牌建设等工作，接待上级领导帮扶指导、调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，21人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数31.19万元，决算数31.19万元，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30.86万元，决算数30.86万元，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0.33万元，决算数0.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉回族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241.21万元，比上年减少14.02万元，下降5.49%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少办公费、电费、劳务费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1,002.90万元，其中：政府采购货物支出60.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出942.54万元。

授予中小企业合同金额1,002.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额848.82万元，占政府采购支出总额的84.64%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋47,412.20平方米，价值13,514.47万元。车辆11辆，价值271.17万元，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9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）2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3,681.17万元，实际执行总额3,571.48万元；预算绩效评价项目21个，全年预算数1,190.41万元，全年执行数1,096.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位财务管理水平进一步提高，建立健全了一系列财务管理制度，有效节俭了财政支出；二是严格绩效目标执行中监控，运用好绩效目标考评，确保项目资金精准使用，让财政资金发挥了应有的效益。发现的问题及原因：一是绩效评价项目引导作用发挥不够充分；二是项目绩效目标编制工作有待加强。下一步改进措施：一是注重预算绩效编制工作，科学设置预算绩目标；二是提高对预算绩效管理工作的认识，加强各业务科室的配合，做好绩效监控工作。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 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 69.63 | 110.32 | 106.78 | 10 | 97.02% | 9.7 |
| 本级资金 | 3,430.49 | 3,418.95 | 3,422.49 | - | - | - |
| 其他资金 | 34.70 | 151.90 | 42.21 | - | - | - |
| 合计 | 3,534.82 | 3,681.17 | 3,571.48 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据昌州党办字（2019）56号三定方案，昌吉州市场监督管理局局规格处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及特种设备安全监察工作。完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更大力度支持市场主体发展，充分激发各类市场主体活力，强化公平竞争政策的基础地位，全面加强质量管理，全面强化知识产权保护，严格落实“四个最严”要求，坚决守住食品、药品、重点工业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。均衡推进食品抽检监测，针对重点高风险品种，开展专项抽检监测。依法依规开展不合格（问题）食品核查处置，及时稳妥公布食品抽检结果信息。严格产品质量专项整治，加强危险化学品及其包装物、农业生产资料等产品质量安全监管，防范化解重大质量安全风险隐患。持续提高全州特种设备等四个安全工作水平,加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。 | 2024年我单位全年预算数为3681.17万元，全年执行数为3571.48万元，总预算执行率为97.02%。2024年我单位完成以下工作内容：1.聚焦守护群众安全底线，加强“三品一特”监管；2. 聚焦经营主体发展质量，推动营商环境再优化；3. 聚焦质量促进作用发挥，加强质量强州建设；4. 聚焦示范城市创建，加强知识产权强州建设；5. 聚焦依法行政，提升监管执法效能；6. 聚焦机制运用，加强信用监管建设；7. 聚焦民生关切热点，加强舆情处置能力；8. 聚焦市场监管重点需求，加强干部队伍建设；9. 聚焦业务提效，加强检验检测能力建设。通过以上工作的实施，提高市场监管现代化水平，防范化解重大质量安全风险隐患，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长；持续优化营商环境，激发经营主体活力，提高质量发展水平，防范化解风险隐患。 |
| 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 | 数量指标 | 完成食品安全监督抽检批次 | >=1395批次 | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 1845批次 | 10 |
| “你点我检”专项活动监督抽检次数 | >=8次 | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 13次 | 10 |
| 完成产品质量监督检验批次 | >=100批次 | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 148批次 | 10 |
| 通过对网络交易平台与短视频直播平台监测，形成综合定向监测报告份数。 | >=4份 | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 4份 | 10 |
| 通过网络市场巡查监测，形成综合定向监测报告份数 | >=6份 | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 6份 | 10 |
| 通过对全媒体广告监测，形成监测报告份数。 | >=12份 | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 12份 | 10 |
| 质量指标 | 对产品质量监督抽检不合格产品的后处理率 | =100% | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 100% | 10 |
| 食用农产品监督抽检不合格率高于去年全区食用农产品平均不合格率 | >=1.3% | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 2.48% | 10 |
| 网络交易平台与短视频直播平台监测覆盖率 | >=80% | 新市监办食检[2023]1号关于做好2023年食品安全抽检监测工作的通知 | 10 | 80% | 10 |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 2023年安全生产奖 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | — | — | — |
|  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 |
| 计划购买车用气瓶电子主标签3440份,印制车用气瓶使用登记证、作业人员证7359份，确保全州特种设备安全形势总体平稳，提升安全水平，确保不发生特种设备安全事故。 | 截止2024年12月31日，该项目实际购买车用气瓶电子主标签3440份,印制车用气瓶使用登记证、作业人员证7359份，采购验收合格率100%；通过该项目的实施，提升了特种设备安全水平，促进了全州特种设备安全形势总体平稳，确保不发生特种设备安全事故。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 购买车用气瓶电子主标签 | 10 | >=3440个 | =3440个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印制登记证、作业人员证 | 10 | >=7359本 | =7359本 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 采购验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月15日前 | 2024年12月10日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制作业人员证、登记证成本 | 10 | <=1.03万元 | =1.03万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购买电子标签成本 | 10 | <=1.97万元 | =1.97万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全水平 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 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 | 社会公众满意度（%） | 10 | >=95% | =94% | 98.95% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  绩效目标设置95%，实际测评满意度94%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 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资金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 8.00 | 33.69 | 33.69 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 8.00 | 33.69 | 33.69 | — | — | — |
|  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 |
| 根据三定方案职能，我单位负责负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策,拟订地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度。参与实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施生产、经营和使用质量管理规范。项目目标：组织实施全州（零售）药品、化妆品、医疗器械经营和使用质量安全监管及开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良反应事件监测报告等工作。依据《新疆维吾尔自治区 2023 年国家药品、医疗器械、化妆品抽检实施方案》，通过开展药品监督抽验等工作，发现药品安全问题，及时发现并消除隐患，逐步提高人民群众对我州药品安全的信任度和满意度。 | 截止2024年12月31日，该项目实际聘请专业抽检人员1人，租赁抽检车辆1辆，开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查企业18家，完成食品、药品、化妆品抽检80批次，开展食品安全突发应急演练1次，违法企业处理率100%，不合格产品处置率100%；通过该项目的实施加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展药品、化妆品抽检批次 | 5 | >=80批 | =80批 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置80批次，实际完成83批次，超计划完成任务。。 |
| 开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查企业数量 | 5 | >=18家 | =18家 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 抽检车辆租赁数 | 5 | >=1辆 | =1辆 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 聘请专业抽检人数 | 5 | >=1人 | =1人 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展食品安全突发应急演练次数 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 违法企业处理率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 不合格产品处置率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度抽检任务按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品、药品、医疗器械、化妆品安全监管成本 | 7 | <=14.7万元 | =14.7万元 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 监管活动租车成本 | 5 | <=1.5万元 | =1.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 食品安全突发事件应急演练成本 | 8 | <=17.49万元 | =17.49万元 | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 | 20 | 加强 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 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 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =91.1% | 101.22% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度91.1%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | “丝路同源 智惠闽昌”执法能力提升培训班 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
|  其他资金 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 举办昌吉州市场监督管理系统执法能力提升培训班1期，计划培训30人，学制9天。培训对象为州局各科室负责人及业务骨干，县市局领导干部及业务骨干。通过培训，提高参训学员的执法能力,持续推动昌吉州市场监管领域执法工作提质增效，推进我州市场监管工作高质量发展。 | 截止2024年12月31日，该项目举办昌吉州市场监督管理系统执法能力提升培训班1期，培训州局各科室负责人及业务骨干、县市局领导干部及业务骨干共计30人，学制9天；通过该项目的实施，持续推动昌吉州市场监管领域执法工作提质增效，推进我州市场监管工作高质量发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 培训人员 | 10 | >=30名 | =30名 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 培训时长 | 10 | >=9天 | =9天 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 培训保障率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 10 | 2024年12月1日前 | 2024年10月17日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员标准 | 20 | <=600元/人/天 | =600元/人/天 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法能力 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 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 | 培训人员满意度 | 10 | >=95% | =99.16% | 104.38% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置95%，实际测评满意度99.16%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | “阳光食品”PPP项目财政补贴资金 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 182.00 | 182.00 | 89.18 | 10 | 49.00% | 0.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 182.00 | 182.00 | 89.18 | — | — | — |
|  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 |
| 2024年完成硬件设备设施维护（各县市监控中心巡检记录、机房巡检记录）12次，专业人员配备1人，累计完成餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率达到70%，并顺利通过考核。2024年考核验收合格后支付合同款。 | 截止2024年12月31日，该项目实际配备专业人员1人，硬件设备设施维护8次，对餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率70%；通过该项目的实施，强化食品生产经营企业的自律诚信意识。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 配备专业人员数量 | 7 | >=1人 | =1人 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 硬件设备设施维护（各县市监控中心巡检记录、机房巡检记录）次数 | 7 | >=12次 | =8次 | 66.67% | 1.17 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目正在开展中期评估，年末该项目未考核，9-12月数据未统计。 |
| 质量指标 | 全年非计划中断时间 | 7 | <=120小时 | =120小时 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 系统运行全年安全事件 | 7 | =0次 | =0次 | 100% | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 餐饮、生产、学校及流通企业覆盖率 | 7 | >=70% | =70% | 100% | 7 | 计划标准 | 70% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 5 | <=2小时 | =2小时 | 100% | 5 | 计划标准 | 2小时 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年“阳光食品”PPP项目成本 | 10 | <=91万元 | =89.18万元 | 98% | 9.5 | 计划标准 | 91万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 按照合同约定，根据考核结果支付上半年成本支出。 |
| 下半年“阳光食品”PPP项目成本 | 10 | <=91万元 | =0万元 | 0% | 0 | 计划标准 | 90.15万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 项目正在开展中期评估，年末该项目未考核，下半年成本未支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化食品生产经营企业的自律诚信意识 | 20 | 强化 | 未达到预期指标且效果较差 | 49% | 0 | 计划标准 | 强化 | 直接赋分 | 工作资料 | 未实施完成的项目，效益与满意度指标完成率不可以超过项目预算执行率与总体完成率。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =49% | 54.44% | 0 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 未实施完成的项目，效益与满意度指标完成率不可以超过项目预算执行率与总体完成率 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 43.67分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 产品质量监管经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | — | — | — |
|  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 |
| 产品质量监督抽检经费主要是委托检验机构对重要产品质量进行抽检，全年完成监督抽检148批次，对抽检不合格产品的后处理率达到100%。通过监督抽查，提升全州生产流通领域内的产品质量，提升监管部门产品质量监管能力。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成监督抽检148批次，对抽检不合格产品的后处理率达到100%；通过该项目的实施，提升了全州生产流通领域内的产品质量，促进了监管部门产品质量监管能力的提升。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 全年完成监督检验批次数 | 10 | >=148批次 | =148批次 | 100% | 10 | 计划标准 | 323批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成抽检产品检验报告数量 | 10 | >=148个 | =148个 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 对抽检不合格产品的后处理率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防产品及烟花爆竹产品质量抽检成本 | 10 | <=7.20万元 | =7.2万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 10万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 工业产品质量监督抽检成本 | 10 | <=42.80万元 | =42.8万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 40万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=90% | =93.33% | 103.7% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度绩效目标设置95%，实际测评满意度93.33%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 市场监管业务经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 90.00 | 82.15 | 82.15 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 90.00 | 82.15 | 82.15 | — | — | — |
|  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 |
| 开展质量监管、行政审批培训宣传培训活动2次，印制消费者权益保护、行政审批、质量月宣传等资料24000份，完成“双随机、一公开”联合抽查任务，委托第三方开展企业年报抽查20家，委托第三方开展公平竞争审查制度评估1次，通过监测形成综合定向监测报告6份。深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力，提高消费者维权意识，使网络交易违法行为持续下降。 | 截止2024年12月31日，该项目开展消费者权益保护、质量监管宣传培训活动2次，印制消费者权益保护、行政审批、质量月宣传等资料24000份，委托第三方开展企业年报抽查20家，通过监测形成综合定向监测报告份数6份，委托第三方开展公平竞争审查制度评估1次；通过该项目的实施，提高了消费者维权意识，提升各行业质量意识及企业质量管理水平，深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展消费者权益保护、质量监管宣传培训活动 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印制消费者权益保护、行政审批、质量月宣传等资料 | 5 | >=24000份 | =24000份 | 100% | 5 | 计划标准 | 18000份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方开展企业年报抽查 | 7 | >=20家 | =20家 | 100% | 7 | 计划标准 | 20家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 通过监测形成综合定向监测报告份数 | 8 | >=6份 | =6份 | 100% | 8 | 计划标准 | 6次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 委托第三方开展公平竞争审查制度评估 | 5 | >=1次 | =1次 | 100% | 5 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 12315平台受理投诉举报办结率 | 5 | >=95% | =99.92% | 105.18% | 4.74 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置95%，实际测评满意度99.92%，目标值设置保守。 |
| 开展电子商务经营者虚假宣传、侵犯消费者权益、违反广告违法、销售违禁品等其他违法行为进行监测覆盖率 | 5 | >=80% | =80% | 100% | 5 | 计划标准 | 80% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 质量监管、行政审批、信用监管、食品安全宣传、培训等成本 | 4 | <=18.34万元 | =18.34万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 25.01万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 信用监管企业年报抽查、宣传成本 | 3 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 3 | 计划标准 | 6.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 开展公平竞争审查制度评估成本 | 4 | <=7.8万元 | =7.8万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 网络市场巡查项目成本 | 5 | <=33.2万元 | =33.2万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 38.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 食品安全突发事件应急演练成本（万） | 4 | <=17.81万元 | =17.81万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 20万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发市场主体活力。 | 5 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 网络交易违法行为持续下降 | 5 | 下降 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 提高消费者维权意识 | 5 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 提升各行业质量意识及企业质量管理水平 | 5 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =94% | 104.44% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度94%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.74分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 市场监管局成品油抽检 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — |
|  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 |
| 委托第三方检验机构对全州成品油质量进行抽检，计划完成监督抽检22批次，抽查结果100%公开。通过监督抽查，提升全州成品油产品质量，提升成品油质量监管能力。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成成品油抽检22批次，抽查结果100%公开，该项目于12月4日完成；通过该项目的实施，提升全州成品油产品质量，提升成品油质量监管能力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 成品油监督检验批次数 | 12 | >=22批次 | =22批次 | 100% | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 检验工作保障率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 抽查结果公开率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 抽检任务完成时间 | 10 | 2024年12月15日前 | 2024年12月4日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成品油检验成本 | 10 | <=14.60万元 | =14.6万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 产品质量检验成本 | 10 | <=0.40万元 | =0.4万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升成品油质量监管能力 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 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 | 被抽检企业满意度 | 10 | >=90% | =91.67% | 101.86% | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  绩效目标设置90%，实际测评满意度91.11%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 市场监管局换热站 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | — | — | — |
|  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 |
| 支付项目尾款数量1个，根据审计结果我局应承担67.35万元，前期已支付工程预付款50万元，此次申请财政拨付专款17.35万元用于支付尾款。有效防范财政风险，提升政府公信力。 | 截止2024年12月31日，该项目实际支付1个基建项目工程尾款17.35万元，项目验收合格率；通过该项目的实施保障单位运转正常，防止发生债务纠纷，有效防范财政风险，提升了政府公信力。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 支付项目尾款数量 | 15 | >=1个 | =1个 | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | =100% | =100% | 100% | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 10 | 2024年9月30日前 | 2024年8月13日 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 换热站项目尾款 | 20 | <=17.35万元 | =17.35万元 | 100% | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险，提升政府公信力。 | 10 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 广告监测专项 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 25.00 | 24.77 | 24.77 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 24.77 | 24.77 | — | — | — |
|  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 |
| 加强对所辖区域内广告监督管理，充分利用现代化信息技术，将传统媒体、互联网媒体和户外媒体整合成全媒体广告智能监测平台，对全媒体广告进行全方位精准监测，对涉嫌违法广告内容进行识别、判定并与编码对应展示，及时向各级市场管理部门提供涉嫌违法广告线索，自动统计涉嫌违法广告的情况，做好数据分析，形成监测报告，形成一体化广告监管格局。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成全媒体广告监测128720条次，通过监测形成监测报告12份，涉嫌违法线索处置率100%，年度监测任务按时完成率100%；通过该项目的实施，促进了广告业的健康发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 全媒体广告监测条次 | 10 | >=128700条次 | =128720条次 | 100.02% | 10 | 计划标准 | 34000条次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 通过监测形成监测报告 | 10 | >=12份 | =12份 | 100% | 10 | 计划标准 | 12份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 涉嫌违法线索处置率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 日常监测服务正常运行率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 对广告内容合法性进行甄别判定准确率 | 5 | >=100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度监测任务按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年广告监测成本 | 10 | <=12.09万元 | =12.09万元 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 下半年广告监测成本 | 10 | =12.68万元 | =12.68万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 19.6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进广告业的健康发展 | 20 | 促进 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 促进 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =93.33% | 103.7% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度93.33%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 执法办案及其他业务保障经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 45.00 | 44.95 | 44.95 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 45.00 | 44.95 | 44.95 | — | — | — |
|  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 |
| 开展网络监测，通过定向监测形成综合定向监测报告4份，发现违法行为并对发现的涉嫌违法线索证据进行有效固定2件。对昌吉州辖区内国内头部网络交易平台、昌吉州登记注册的网络交易平台、抖音快手等主流短视频平台、其他方式网络主播带货进行监测覆盖率达到80%以上。有效提高电子商务主体的亮标、亮照率，促使网络交易平台与短视频直播平台违法行为逐年下降。 | 截止2024年12月31日，该项目通过监测形成综合定向监测报告4份，通过定向发现违法行为并对发现的涉嫌违法线索证据进行有效固定2件，网络交易平台与短视频直播平台监测覆盖率达到80%，年度监管任务按时完成率100%；通过该项目的实施，提高了电子商务主体的亮标、亮照率，网络交易平台与短视频直播平台违法行为逐年下降。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 通过定向监测发现违法行为并对发现的涉嫌违法线索证据进行有效固定件数 | 10 | >=2件 | =2件 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 通过监测形成综合定向监测报告份数 | 10 | >=4份 | =4份 | 100% | 10 | 计划标准 | 4份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 网络交易平台与短视频直播平台监测覆盖率 | 10 | >=80% | =80% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度监管任务按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年支付网络交易平台与短视频直播平台监管成本 | 10 | =33.37万元 | =33.37万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 28.99万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 下半年支付网络交易平台与短视频直播平台监管成本 | 10 | <=11.58万元 | =11.58万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 15.61万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高电子商务主体的亮标、亮照率 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 网络交易平台与短视频直播平台违法行为逐年下降 | 10 | 下降 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 下降 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =95.91% | 106.56% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度95.91%，目标值设置保守 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌吉州市场监督管理局绿色食堂示范（奖补）项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 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 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 计划每日保障约300人次用餐，更新厨房设备4批次28台件，设备验收合格率100%，有效降低机关食堂能耗。 | 截止2024年12月31日，该项目实际每日保障约300人次用餐，更新厨房设备4批次，设备验收合格率100%；通过该项目的实施，有效降低机关食堂能耗。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障用餐人次 | 12 | >=300人次 | =300人次 | 100% | 12 | 计划标准 | 273人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 更新厨房设备 | 15 | >=4批次 | =4批次 | 100% | 15 | 计划标准 | 3批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 5 | =2024年12月15日前 | 2024年12月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置厨具用具成本 | 12 | <=8.17万元 | =8.17万元 | 100% | 12 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置厨房监控设备成本 | 2 | <=0.21万元 | =0.21万元 | 100% | 2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 购置升降机成本 | 6 | <=1.62万元 | =1.62万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低机关食堂能耗 | 20 | 降低 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度绩效目标设置95%，实际测评满意度96%。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 昌州财行【2023】48号 2023年度自治区药品抽检经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 35.00 | 35.00 | 34.18 | 10 | 97.66% | 9.41 |
| 其中：当年财政拨款 | 35.00 | 35.00 | 34.18 | — | — | — |
|  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 |
| 药品监管能力提升方面：我局计划组织开展药品安全应急演练1次，组织开展全州药品监管人员培训1次。药品安全宣传方面：计划开展药品安全宣传3次，拍摄“两品一械”科普宣传视频2个。宣传药品安全知识，持续提升药品监管能力。 | 截止2024年12月31日，该项目实际组织开展药品安全应急演练1次，组织开展全州药品安全宣传培训4次，拍摄“两品一械”科普宣传视频2个；通过该项目的实施，提升了药品监管能力，促进了昌吉州药品行业健康发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 药品安全宣传培训 | 10 | >=4次 | =4次 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 拍摄“两品一械”科普宣传视频 | 10 | >=2个 | =2个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 药品监管人员培训覆盖率 | 10 | >=50% | =50% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 药品应急演练工作按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品监管能力提升成本 | 10 | <=15万元 | =14.63万元 | 97.53% | 9.38 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标15万元，经三方询价实际价格14.63万元。 |
| 药品安全宣传成本 | 10 | <=20万元 | =19.55万元 | 97.75% | 9.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 绩效目标20万元，其中广告费15万元，印刷费5万元，经三方询价实际价格19.55万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升药品监管能力 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 97.66% | 20 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未实施完成的项目，不能高于项目预算执行率与总体完成率。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =91.1% | 101.22% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度91.1%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 98.23分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 机关运行补助（自有资金） |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 34.70 | 32.87 | 32.87 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 11.49 | 11.49 | — | — | — |
|  其他资金 | 34.70 | 21.38 | 21.38 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2该项目计划保障我单位109人正常的工作秩序，安排自有资金21.38万元，其中工会会费6.4万元，残疾人就业保障金等办公经费14.98万元。根据昌州党财[2024]1号“昌吉州机要保密局统一购置电脑项目资金”文件精神，拨付购买信创电脑专项11.49万元。拟采购信创电脑23台，电脑验收合格率100%，项目完成时间12月15日前。通过实施本项目，使用安全可控国产芯片电脑，提高办公电脑国产化率。 | 截止2024年12月31日，该项目保障我单位109人正常的工作秩序，实际采购信创电脑23台，采购电脑验收合格率100%，项目完成时间12月10日前。通过实施本项目，保障单位运转正常，提高工作效率，使用安全可控国产芯片电脑，提高办公电脑国产化率。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 保障人员数 | 10 | >=109人 | =109人 | 100% | 10 | 计划标准 | 119 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 购买AK电脑数量 | 15 | >=23台 | =23台 | 100% | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 质量指标 | AK电脑验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 5 | =2024年12月15日前 | 2024年12月10日 | 100% | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障办公人员成本 | 13 | <=21.38万元 | =21.38万元 | 100% | 13 | 预算支出标准 | 9.7万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| AK电脑采购成本 | 7 | <=11.49万元 | =11.49万元 | 100% | 7 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升党员干部综合素质 | 20 | 提升 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员干部满意度 | 10 | >=90% | =93.33% | 103.7% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度93.33%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 法治宣传工作经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 30.00 | 27.08 | 27.08 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 27.08 | 27.08 | — | — | — |
|  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 |
| 主要加强市场监督管理政策理论宣传、法律法规知识宣传、工作动态信息宣传、“四大安全”监督宣传、重大活动宣传等，应知应会知识普及率宣传，举办信息培训班，主针对新闻稿件的撰写、拍摄、新媒体产品的剪辑、制作，进行相关业务做好培训，做好“昌吉州市场监管”公众号的管理和审核发布。印制宣传培训手册、稿件汇编等。每年组织开展行政执法人员通用法律知识、专门法律知识、新法律法规等专题培训。落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展各类普法宣传活动,提高社会公众、服务对象和干部职工的法律素养和法治意识。 | 截止2024年12月31日，该项目聘请法律顾问1人，法律顾问提供法律咨询、分析、建议，审查修改合同文本、法律文书、往来信函服务完成率100%，开展法律法规宣传2次，组织开展法治讲座8场次，组织全局职工参加无纸化法律学习合格率100%，与昌吉州三立文化传媒有限公司签订合作协议；通过该项目的实施，提升了提高全局干部职工法治意识，提高了社会公众对市场监管业务知晓比率。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 聘请法律顾问人数 | 8 | =1人 | =1人 | 100% | 8 | 计划标准 | 1人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 全年开展法律法规宣传培训 | 6 | >=2次 | =2次 | 100% | 6 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展法治讲座 | 8 | >=8次 | =8次 | 100% | 8 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 与主流媒体签订合作协议 | 6 | >=1家 | =1家 | 100% | 6 | 计划标准 | 1家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 法律顾问提供法律咨询、分析、建议，审查修改合同文本、法律文书、往来信函服务完成率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织全局职工参加无纸化法律学习合格率 | 6 | =100% | =100% | 100% | 6 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 普法、培训工作成本 | 7 | <=7.08万元 | =7.08万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 聘请法律顾问成本 | 6 | <=5万元 | =5万元 | 100% | 6 | 计划标准 | 8.96万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 新闻宣传、专栏费 | 7 | <=15万元 | =15万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 19.11万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全局干部职工法制意识 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 提高社会公众对市场监管业务知晓比率 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =91.11% | 101.23% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度91.11%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 特种设备安全监管经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 10.00 | 9.97 | 9.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 10.00 | 9.97 | 9.97 | — | — | — |
|  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 |
| 依据《特种设备安全法》等法律法规及安全技术规范，州市场监督管理局将于2024年在全州开展特种设备安全监察和专项治理，印制车用气瓶电子主标签7000份,印制车用气瓶使用登记证、作业人员证6000份，确保全州特种设备安全形势总体平稳,不发生特种设备安全事故。 | 截止2024年12月31日，该项目实际采购车用气瓶电子主标签7000枚，印制车用气瓶使用登记证、作业人员证6000本，昌吉州智慧气瓶电子监管平台正常运行率达到95%，项目已于2025年10月12日完成；通过该项目的实施，实现对全州特种设备的动态监管，提高全州特种设备安全水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 印制车用气瓶电子主标签数量 | 10 | >=7000份 | =7000份 | 100% | 10 | 计划标准 | 5000份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 印制车用气瓶使用登记证、作业人员证（份） | 10 | >=6000份 | =6000份 | 100% | 10 | 计划标准 | 12000份 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 智慧气瓶电子监管平台正常运行率 | 10 | >=95% | =95% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 2024年12月15日前 | 2024年10月12日 | 100% | 10 | 计划标准 | 2023年12月10日 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展特种设备监督检查成本 | 4 | <=2万元 | =2万元 | 100% | 4 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 车用气瓶电子主标签、场内机动车车辆牌照、使用登记证等成本 | 10 | <=4.97万元 | =4.97万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 昌吉州智慧气瓶电子监管平台维护成本 | 6 | <=3万元 | =3万元 | 100% | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不发生特种设备安全事故 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=95% | =94% | 98.95% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置95%，实际测评满意度94%，未达到目标要求。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 电梯应急救援呼叫中心专项经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 28.50 | 28.50 | 28.50 | — | — | — |
|  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 |
| 结合昌吉州政府“智慧城市”建设的要求，共同推进自治区电梯应急救援公共服务平台的建设。完善电梯应急救援中心功能，配备4名专业、专职的接听坐席人员，采购相应设备来提高充实呼叫中心工作的整体能力水平，实现全州电梯应急呼叫、困人救援、故障报警、维保监管等，提高救援应急能力，强化电梯安全监管。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成配备4名专业、专职的接听坐席人员；通过该项目的实施，提升了全州电梯应急呼叫、困人救援、故障报警、维保监管水平，提高了救援应急能力，强化了电梯安全监管。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 配备专业、专职的接听坐席人员 | 8 | >=4人 | =4人 | 100% | 8 | 计划标准 | 5人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 使用公共服务平台 | 8 | =1个 | =1个 | 100% | 8 | 计划标准 | 1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 咨询问题反馈回复率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 一、二级救援响应率 | 8 | >=90% | =90% | 100% | 8 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 实现24小时电梯应急呼叫响应及时率 | 8 | =100% | =100% | 100% | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 上半年保障专职接听员坐席成本 | 10 | <=14万元 | =14万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 14万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 下半年保障专职接听员坐席成本 | 10 | <=14.50万元 | =14.5万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 15.67万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救援热线公开率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | 100% | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =95.91% | 106.56% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度绩效目标设置90%，实际测评满意度95.91%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 知识产权管理与综合执法 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 70.00 | 57.53 | 57.53 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 70.00 | 57.53 | 57.53 | — | — | — |
|  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 |
| 开展知识产权宣传和培训，全年开展知识产权宣传活动4次，积极指导企业在重大创新、成果转化、人才引进等环节中加大知识产权分析评价力度，防控知识产权风险。万人有效发明专利拥有量3.3件/万人，案件办结率达到91%以。上通过实施该项目知识，提高知识产权管理域保护监管能力，维护市场秩序，保护消费者合法权益，促进经济发展。 | 截止2024年12月31日，该项目实际组织知识产权宣传培训4次，开展知识产权行政执法检查2次，执法及其他业务宣传培训2次，开展民生领域执法专项检查4次，案件办结率91.67%；通过该项目的实施，提升了知识产权管理域保护监管能力，促进了维护市场秩序，保护消费者合法权益，促进经济发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 组织知识产权宣传培训次数 | 8 | >=4次 | =4次 | 100% | 8 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展知识产权行政执法检查次数 | 8 | >=2次 | =2次 | 100% | 8 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 执法及其他业务宣传培训次数 | 5 | >=2次 | =2次 | 100% | 5 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展民生领域执法专项检查次数 | 7 | >=4次 | =4次 | 100% | 7 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 万人有效发明专利拥有量 | 7 | >=3.3件/万人 | =3.37件/万人 | 102.12% | 6.85 | 计划标准 | 2.2件/万人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置3.3件/万人，实际完成3.37件/万人，超计划完成。 |
| 案件办结率 | 5 | >=91% | =91.67% | 100.74% | 4.96 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权管理、宣传、培训、保护等成本 | 5 | <=6万元 | =6万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 执法办案成本 | 15 | <=51.53万元 | =51.53万元 | 100% | 15 | 预算支出标准 | 44万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 知识产权管理域保护监管能力 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 维护市场秩序，保护消费者合法权益，促进经济发展。 | 10 | 持续 | 达到预期指标 | 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 | 专利权人满意度 | 5 | >=90% | =97.86% | 108.73% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度97.86%，目标值设置保守。 |
| 社会公众满意度 | 5 | >=90% | =94% | 104.44% | 5 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度94%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.81分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 综合大楼管理经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 124.00 | 123.00 | 123.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 124.00 | 123.00 | 123.00 | — | — | — |
|  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 |
| 昌吉州市场监督管理局是自治州人民政府组成部门，正处级，负责本行政区域内的市场监督管理、知识产权工作、行政执法及“四大安全”监等管工作。办公地点位于昌吉市健康西路与西外环交汇处，建筑面积平27968.39平方米（地上十五层，地下一层），办公楼内设有办公室、检验检测技术用房和附属用房等区域，有州局机关及4家直属事业单位约350人集中办公。为保证综合检测大楼物业服务、内部消防设施、电梯设备、监控设备、空调维护保养、院内垃圾清运、水电暖维修维护等，设立此项目，以保障州市场监督管理局综合检测大楼正常运转。 | 截至2024年12月31日，该项目实际完成电梯维保检查23次，空调设施维保检查19次，大楼视频监控系统维护保养14次，生活垃圾清运52次，环境卫生质量良好率达到99.14%；通过该项目的实施，保障单位正常运转，不发生安全事故，提高了工作效率。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 大楼内三部电梯维保检查次数 | 5 | >=23次 | =23次 | 100% | 5 | 计划标准 | 24次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 空调设施维保安全检查次数 | 5 | =19次 | =19次 | 100% | 5 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 消防日常巡检及全年例行安全检查 | 10 | >=360次 | =360次 | 100% | 10 | 计划标准 | 370次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 大楼视频监控系统维护保养次数 | 5 | >=14次 | =14次 | 100% | 5 | 计划标准 | 12次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生活垃圾清运次数 | 5 | =52次 | =52次 | 100% | 5 | 计划标准 | 24次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 环境卫生质量良好率 | 10 | >=95% | =99.14% | 104.36% | 9.56 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置95%，实际测评满意度99.14%，目标值设置保守。 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电梯、空调、消防、监控等设施设备等维修维护成本 | 5 | <=17.96万元 | =17.96万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 32.12万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 垃圾清运成本 | 5 | =2.04万元 | =2.04万元 | 100% | 5 | 预算支出标准 | 6.75万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 大楼物业管理成本 | 10 | <=103万元 | =103万元 | 100% | 10 | 预算支出标准 | 102万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | 20 | =0次 | =0次 | 100% | 20 | 计划标准 | 0次 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105.26% | 10 | 计划标准 | 95% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置95%，实际测评满意度100%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.56分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 认证认可标准化监管经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 17.00 | 15.46 | 15.46 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 17.00 | 15.46 | 15.46 | — | — | — |
|  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 |
| 加强对所辖区域内检验检测机构的监督管理，保证计量法律、法规、规章及强制性产品认证等国家统一推行的认证认可制度在我州的贯彻实施。推行采用国标标准和国外先进标准，受理企业产品备案。制定地方标准化工作规划、计划；指导本行政区域有关行政主管部门的标准化工作，协调和处理有关标准化工作问题。开展计量认证认可标准化监督检查5次，标准化宣传培训2次，完成计量认证认可年度检查报告1份，采标工作顺利完成。 | 截止2024年12月31日，该项目开展计量、认证认可、标准化监督检查5次，开展标准化宣传培训2次，完成计量认证认可年度检查报告1份，年度检查任务按时完成率100%；通过该项目的实施，提高产品和服务质量，推动高质量发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展计量、认证认可、标准化监督检查次数 | 10 | >=5次 | =5次 | 100% | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展标准化宣传、培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 完成计量、认证认可年度检查报告数量 | 10 | >=1份 | =1份 | 100% | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 声明公开标准的监督抽查率 | 5 | >=5% | =5% | 100% | 5 | 计划标准 | 3% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计量、认证认可工作成本 | 5 | <=2.18万元 | =2.18万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 标准化工作成本 | 5 | <=1.28万元 | =1.28万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 标准化综合技术服务成本 | 10 | <=12万元 | =12万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 17.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高产品和服务质量，推动高质量发展 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =99.09% | 110.1% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度99.05%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 食品安全抽检项目 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 364.00 | 363.01 | 363.01 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 364.00 | 363.01 | 363.01 | — | — | — |
|  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 |
| 根据《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》、《关于印发<2023年自治区食品安全重点工作安排>的通知》、《自治区市场监督管理局关于印发2023年全系统食品安全抽检监测计划的通知》新市监食检〔2023〕35号等文件精神，2024年食品检验量应达到3.7批次/千人以上，完成食品安全监督抽检1845批次，“你点我检”活动专项监督抽检13次，为做好我州食品安全工作，充分发挥监督抽检对食品安全监管的支撑作用，提高食品产业有序健康发展水平。 | 截止2024年12月31日，该项目实际完成完成食品安全监督抽检1845批次，“你点我检”活动专项监督抽检13次，抽检活动及时完成率100%；通过该项目的实施，充分发挥监督抽检对食品安全监管的支撑作用，提高食品产业有序健康发展水平。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 完成食品安全监督抽检批次 | 10 | >=1845批次 | =1845批次 | 100% | 10 | 计划标准 | 1201批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| “你点我检”活动专项监督抽检 | 10 | >=13次 | =13次 | 100% | 10 | 计划标准 | 2次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 食用农产品监督抽检不合格率高于去年全区食用农产品平均不合格率 | 10 | >=2.4% | =2.48% | 103.33% | 9.67 | 历史标准 | 1.30% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置2.4%，实际值2.48%，相差0.08%。 |
| 时效指标 | 抽检活动及时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全监督抽检成本 | 10 | <=329.25万元 | =329.35万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 418万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| “你点我检”工作成本 | 10 | <=33.76万元 | =33.76万元 | 100% | 10 | 计划标准 | 12万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高食品产业有序健康发展水平 | 10 | 提高 | 达到预期指标 | 100% | 10 | 计划标准 | 提高 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 抽检结果公开率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 105.56% | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料 | 满意度绩效目标设置90%，实际测评满意度95%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 99.67分 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| (2024年度) |
| 项目名称 | 食品药品专项经费 |
| 主管部门 | 昌吉回族自治州人民政府 | 实施单位 | 昌吉回族自治州市场监督管理局 |
| 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 | 20.00 | 18.88 | 18.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 20.00 | 18.88 | 18.88 | — | — | — |
|  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 |
| 开展食品生产、经营企业监督检查379家；开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查148家；开展药品专项整治4次，组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传活动不少于3次；加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 | 截止2024年12月31日，该项目开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查148家，开展食品生产、经营企业监督检查379家，开展药品专项检查4次，组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传活动3次；通过该项目的实施，加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 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 | 开展药品、医疗器械、化妆品经营企业和疫苗接种单位安全检查 | 10 | >=148家 | =148家 | 100% | 10 | 计划标准 | 100家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展药品专项检查次数 | 5 | >=4次 | =4次 | 100% | 5 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 组织开展药品、医疗器械、化妆品宣传活动次数 | 5 | >=3次 | =3次 | 100% | 5 | 计划标准 | 3次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 开展食品生产、经营企业监督检查 | 5 | >=379家 | =379家 | 100% | 5 | 计划标准 | 450家 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 违法企业处理率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 昌吉州药品、医疗器械生产企业监督检查覆盖率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 年度检查任务按时完成率 | 5 | =100% | =100% | 100% | 5 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品经营安全监管成本 | 7 | <=9.5万元 | =9.5万元 | 100% | 7 | 计划标准 | 8.99万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 食品生产安全监管成本 | 5 | <=3.5万元 | =3.5万元 | 100% | 5 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 药品安全监管成本 | 8 | <=5.88万元 | =5.88万元 | 100% | 8 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强全州食品、药品市场监管，促进产业健康发展。 | 20 | 加强 | 达到预期指标 | 100% | 20 | 计划标准 | 加强 | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =93.94% | 104.38% | 10 | 计划标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料 | 绩效目标设置90%，实际测评满意度93.94%，目标值设置保守。 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100.00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》