昌吉市市场监督管理局

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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，制定市场监督和知识产权管理的规范性文件，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。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记实施注册；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）负责市场监管和知识产权综合执法工作。组建市场监管综合执法队伍，实施统一的市场监管。组织查处市场监管和知识产权违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）配合上级部门开展反垄断执法。

（五）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。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商品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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市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、自治区、自治州关于质量发展纲要的政策措施，负责组织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，负责产品质量诚信体系建设，推广先进的质量管理经验和方法，推进名牌发展战略，落实质量奖励制度。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。实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理工作。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，监察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。组织实施特殊食品监督管理。监督实施食品行政许可；负责建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，牵头组织实施食品安全保障工作;负责制定市食品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息;指导并组织开展食品安全宣传工作，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

（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。贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策，指导本市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，在本市组织实施标准，推行采用国标标准和国外先进标准，对标准实施情况进行监督检查。

（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）负责统一管理认证认可工作。组织实施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。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。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度措施并组织实施。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。组织实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可及检查、处罚，监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责化妆品经营、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。

（十九）负责本部门科技与信息化建设、新闻宣传。

（二十）承担市食品安全委员会的具体工作。

（二十一）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市市场监督管理局2023年度，实有人数223人，其中：在职人员129人，离休人员0人，退休人员94人。

单位无下属预算单位，下设23个处室，分别是：办公室、组织人事科（党建办公室）、计划财务审计科、纪检监察室、法规科（执法稽查科）、行政审批登记注册科、消费者权益保护科、价格监督检查科、信用、网络交易监管科、经济检查科（规范直销与打击传销办公室）、食品生产安全监督管理科、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、质量计量监督管理科、知识产权保护科、昌吉市市场监督管理局延安北路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局北京南路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局宁边路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局中山路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局建国路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局绿洲路市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局二六工市场监督管理所、昌吉市市场监督管理局佃坝市场监督管理所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,649.96万元，其中：本年收入合计2,649.96万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,649.96万元，其中：本年支出合计2,649.96万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加74.41万元，增长2.89%，主要原因是：本年单位增加昌吉州“阳光食品”项目实际财政补贴经费、煤炭成品油质量监督抽检费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入2,649.96万元，其中：财政拨款收入2,649.96万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,649.96万元，其中：基本支出2,451.44万元，占92.51%；项目支出198.52万元，占7.49%；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

2023年度财政拨款收入总计2,649.96万元，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2,649.96万元。财政拨款支出总计2,649.96万元，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2,649.96万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加74.41万元，增长2.89%,主要原因是：本年单位增加昌吉州“阳光食品”项目实际财政补贴经费、煤炭成品油质量监督抽检费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,375.36万元，决算数2,649.96万元，预决算差异率11.56%，主要原因是：年中追加昌吉州“阳光食品”项目实际财政补贴经费、煤炭成品油质量监督抽检费等项目经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,649.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加74.41万元，增长2.89%,主要原因是：本年单位增加昌吉州“阳光食品”项目实际财政补贴经费、煤炭成品油质量监督抽检费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,375.36万元，决算数2,649.96万元，预决算差异率11.56%，主要原因是：年中追加昌吉州“阳光食品”项目实际财政补贴经费、煤炭成品油质量监督抽检费等项目经费。

1. 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）2,025.37万元，占76.43%；

2.社会保障和就业支出（类）282.28万元，占10.65%；

3.卫生健康支出（类）153.52万元，占5.79%；

4.住房保障支出（类）167.55万元，占6.32%；

5.其他支出（类）21.24万元，占0.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.85万元，比上年决算增加0.05万元，增长6.25%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.一般公共服务支出（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166.98万元，比上年决算增加117.12万元，增长234.90%，主要原因是：本年单位增加昌吉州“阳光食品”项目实际财政补贴经费、煤炭成品油质量监督抽检费等。

3.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110.40万元，比上年决算减少1.14万元，下降1.02%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为1,495.62万元，比上年决算减少417.53万元，下降21.82%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）:支出决算数为10.30万元，比上年决算减少6.42万元，下降38.40%，主要原因是：本年单位减少自治区药品检查事务经费。

6.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27.73万元，比上年决算增加27.73万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将事业人员职工医疗补助缴费调整至本科目。

7.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14.54万元，比上年决算减少20.68万元，下降58.72%，主要原因是：单位人员减少，公务员医疗补助缴费减少。

8.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167.55万元，比上年决算增加25.19万元，增长17.69%，主要原因是：住房公积金缴费基数调增，人员公积金缴费增加。

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352.47万元，比上年决算增加352.47万元，增长100%，主要原因是：单位科目调整细化，本年将事业人员工资、津补贴等人员经费从主款调整至本科目。

10.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60.85万元，比上年决算增加24.39万元，增长66.90%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为21.24万元，比上年决算减少35.76万元，下降62.74%，主要原因是：本年单位减少为民办实事业务经费。

12.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221.43万元，比上年决算增加33.57万元，增长17.87%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

13.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：单位本年减少食用农产品抽检项目经费。

15.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0.00万元，比上年决算减少8.58万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,451.44万元，其中：人员经费2,378.27万元，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、奖励金。

公用经费73.17万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出7.80万元，比上年增加2.64万元，增长51.16%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.80万元，占100.00%，比上年增加2.64万元，增长51.16%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆31辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为业务用车28辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.80万元，决算数7.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.80万元，决算数7.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度昌吉市市场监督管理局（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73.17万元，比上年减少3.31万元，下降4.33%，主要原因是：本年单位办公经费、水电费、物业管理费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,789.93万元，房屋15,412.37平方米，价值1,080.65万元。车辆31辆，价值410.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车29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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,649.96万元，实际执行总额2,649.96万元；预算绩效评价项目6个，全年预算数159.80万元，全年执行数126.64万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目符合资金文件要求相关规定，根据实际发生进行支付，相关科室对项目实施情况进行跟踪。资金支付由多人把关、审核；二是绩效目标明确、管理科学规范、资金及时到位，确保每个项目工作圆满完成，达到预期目标。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性，加强预算绩效执行监控，不断提高资金使用效率；二是贯彻落实预算绩效管理制度，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 昌吉市市场监督管理局 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.85% | 9.8 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 45.00 | 14.56 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 10.80 | 10.80 | 10.30 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 2,364.57 | 2,594.16 | 2,625.10 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,375.37 | 2,649.96 | 2,649.96 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员140人，发放工资福利2142.55万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费142.02万元，煤炭、成品油抽检费50万元，食用农产品抽检费30万元，药品抽检经费10.8万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成工资福利发放工作，发放2142.55万元，达成140人全年工资福利发放的目标，解决人员工资问题。目标3:通过完成办公经费支出工作，支出142.02万元，达成单位全年办公用品采购的目标，解决全年单位办公用品消耗问题。目标4:通过完成各项抽检工作，支出90.8万元，落实大气污染防治工作，落实食用农产品抽检监测工作，提升食用农产品安全保障水平，维护公平竞争市场秩序。更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境的问题。昌吉市市场监督管理局2023年年度预算为2375.37万元，其中人员保障经费2142.55万元，保障本单位140名工作人员工资经费正常发放。公用保障经费142.02万元，主要用于公务用车运行维护、各类办公事务支出。通过资金的使用进一步提升工作能力.依法查处合同欺诈等违法行为；指导消费环境建设，维护消费者权益；履行特种设备安全监察工作职责，防止出现重、特大安全生产事故,确保食品流通、经营、消费环节和保健食品不出现重大事故,落实大气污染防治工作，落实食用农产品抽检监测工作，提升食用农产品安全保障水平，维护公平竞争市场秩序。更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境. | | | 昌吉市市场监督管理局截止2023年完成目标1:保障部门单位人员140人，发放工资福利2378.27万元，运转支出分为办公经费与项目经费，其中办公经费73.17万元，煤炭、成品油抽检费50万元，食用农产品抽检费30万元，药品抽检经费10.3万元，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成工资福利发放工作，发放2378.27万元，达成140人全年工资福利发放的目标，解决人员工资问题。目标3:通过完成办公经费支出工作，支出73.17万元，达成单位全年办公用品采购的目标，解决全年单位办公用品消耗问题。目标4:通过完成各项抽检工作，支出90.3万元，落实大气污染防治工作，落实食用农产品抽检监测工作，提升食用农产品安全保障水平，维护公平竞争市场秩序。更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境的问题。2023年年度决算为2649.96万元，其中人员保障经费2142.55万元，保障本单位140名工作人员工资经费正常发放。公用保障经费73.17万元，主要用于公务用车运行维护、各类办公事务支出。通过资金的使用进一步提升工作能力.依法查处合同欺诈等违法行为；指导消费环境建设，维护消费者权益；履行特种设备安全监察工作职责，防止出现重、特大安全生产事故,确保食品流通、经营、消费环节和保健食品不出现重大事故,落实大气污染防治工作，落实食用农产品抽检监测工作，提升食用农产品安全保障水平，维护公平竞争市场秩序。更好的服务广大人民群众，提供良好的市场环境. | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | <=140人 | 工资表 | 12 | =140人 | 12 |  |
| 公务保障用车数量 | =3辆 | 公务车辆批复文件 | 13 | =3辆 | 13 |  |
| 日常运行办公经费 | <=142.02万元 | 2023年预算公开说明 | 13 | =73.17万元 | 13 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 财务管理制度 | 13 | =100% | 13 |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 煤炭成品油抽检批次 | =88批次 | 昌市党办（2021）19号 | 13 | =88批次 | 13 |  |
| 食用农产品抽检批次 | =500批次 | 昌州市监（2002）14号 | 13 | =500批次 | 13 |  |
| 药品、化妆品抽检批次 | <=51批次 | 新药监稽（2022）59号 | 13 | =51批次 | 13 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年“为民办实事”驻村（社区）工作经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 9.00 | 9.00 | 6.78 | | 10 | | 75.33% | | 3.83 |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.00 | 9.00 | 6.78 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 驻村（社区）工作队应严格按照规定用途使用第一书记为民办实事经费6万元，工作队经费3万元。其中：第一书记经费25%用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；50%用于困难群众房屋修缮、村道、桥涵、引水渠维修等；组织群众参观学习，开展就业技能培训等；25%用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。工作队经费3万元用于工作队需要的基本生活用品和办公设备购置。 | | | | | 严格按照2023年“访惠聚”工作队的计划任务，第一书记为民办实事经费4.38万元，工作队经费2.4万元项目资金，改善村民居住环境，丰富村民日常文化生活，开展节日期间走访困难群众、残疾人等慰问活动，使居民居住环境得到改善。 | | | | | | |
|  | **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 | 访惠聚工作队数量 | | =4个 | =4个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 慰问贫困户数 | | =20户 | =20户 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 工作队人数 | | =16人 | =16人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记为民办实事经费 | | <=6万元 | =4.38万元 | 10 | | 3.25 | | 因下半年市委对访惠聚工作进行调整，我局访惠聚工作对队调整为3个，经费减少，年底财政将资金收回，未能进行支付 | |
| 经济成本指标 | “访惠聚”驻村工作经费 | | <=3万元 | =2.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作队生活质量 | | 提高 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会有效发展 | | 有效促进 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 87.08分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 45.00 | 45.00 | 14.56 | | 10 | | 32.36% | | 0.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 45.00 | 45.00 | 14.56 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目资金拟投入45万元，通过“访惠聚”工作队为民办实事为困难家庭、残疾人家庭、老党员、老军人等进行节日慰问；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动，该项目的实施可以进一步改善残疾人家庭及困难村民生活条件，减轻残疾人家庭及困难村民的生活负担。为昌吉市的社会稳定各项事业的发展做出积极贡献。 | | | | | 截止12月31日，由于市委组织部队访惠聚工作队进行调整，年底财政资金紧张未能群全部支付，只支付14.56万元，其余资金结转至2024年，通过“访惠聚”工作队为民办实事为困难家庭、残疾人家庭、老党员、老军人等进行节日慰问；补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动，该项目的实施，可以进一步改善残疾人家庭及困难村民生活条件，减轻残疾人家庭及困难村民的生活负担。为昌吉市的社会稳定各项事业的发展做出积极贡献。 | | | | | | |
|  | **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 | 慰问人数 | | >=150人 | =150人 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 开展环境卫生整治村个数 | | =4个 | =3个 | 7 | | 2.63 | | 因下半年市委对访惠聚工作进行调整，我局访惠聚工作对队调整为3个，经费减少，因年底财政将资金收回，结转至2024年支付 | |
| 数量指标 | 开展村级活动个数 | | =4个 | =3个 | 7 | | 2.63 | | 因下半年市委对访惠聚工作进行调整，我局访惠聚工作对队调整为3个，经费减少，因年底财政将资金收回，结转至2024年支付 | |
| 数量指标 | 购买户外健身器材 | | =10个 | =10个 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | | =100% | =100% | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问成本 | | <=15万元 | =5.28万元 | 5 | | 0 | | 因下半年市委对访惠聚工作进行调整，我局访惠聚工作对队调整为3个，经费减少，因年底财政将资金收回，结转至2024年支付 | |
| 经济成本指标 | 开展环境卫生整治成本 | | <=15万元 | =5万元 | 5 | | 0 | | 因下半年市委对访惠聚工作进行调整，我局访惠聚工作对队调整为3个，经费减少，因年底财政将资金收回，结转至2024年支付 | |
| 经济成本指标 | 开展村级活动经费 | | <=10万元 | =1.86万元 | 5 | | 0 | | 因下半年市委对访惠聚工作进行调整，我局访惠聚工作对队调整为3个，经费减少，因年底财政将资金收回，结转至2024年支付 | |
| 经济成本指标 | 购买户外健身器材成本 | | <=5万元 | =2.42万元 | 5 | | 0 | | 因下半年市委对访惠聚工作进行调整，我局访惠聚工作对队调整为3个，经费减少，因年底财政将资金收回，结转至2024年支付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进社会有效发展 | | 有效促进 | 达成 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 61.26分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 执法执勤及特种车辆运行经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 本项目拟投入15万元用于执法执勤及特种车辆运行，主要建设内容为：市场监管和知识产权综合执法工作,组织查处市场监管和知识产权违法案件以及开展反垄断执法，查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商品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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者协会开展消费维权工作。开展食品安全监督抽查工作,组织查处较大食品违法案件.完成自治区要求的食品农产品安全保障,促进食品检测工作有序开展，开展特种设备安全监督管理工作，开展产品质量安全监督管理工作，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施保证我局有效开展市场监管工作。市场监管和知识产权综合执法工作,组织查处市场监管和知识产权违法案件以及开展反垄断执法，查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商品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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费者协会开展消费维权工作。 | | | | | 截止12月31日，执法执勤车辆经费15万元已全部用于支付执法车辆保险费、维修费,保证我局有效开展市场监管工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 执法执勤及特种车辆数 | | =19辆 | =19辆 | 13 | | 13 | |  | |
| 质量指标 | 执法执勤车辆出勤率 | | =100% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 14 | | 14 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆燃油费 | | <=5万元 | =5万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 车辆保险费 | | <=2万元 | =2万元 | 6 | | 6 | |  | |
| 经济成本指标 | 车辆维修费 | | <=8万元 | =8万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法监管质量水平 | | 不断提高 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益指标 | 违法行为查处到位率（%） | | >=90% | =90% | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付2022年自治区药品抽检经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.80 | 10.80 | 10.30 | | 10 | | 95.37% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.80 | 10.80 | 10.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入10.8万元用于药品抽检，主要建设内容为：开展药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理.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。计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施不断完善和加强"两品一械"安全抽样检验工作,加强"两品一械"企业监管力度。使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | 截止12月31日，昌吉市市场监督管理局已完成药品安全抽检40批次，化妆品2个批次，y医疗器械3批次。全面完成自治区两品一械抽检工作 | | | | | | |
|  | **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 | | >=40批次 | =40批次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 医疗器械抽样批次 | | >=3批次 | =3批次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 化妆品抽样批次 | | >=2批次 | =2批次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | | >=90% | ≥90% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | "两品一械"抽检合格率 | | >=90% | ≥90% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | >=90% | ≥90% | 7 | | 7 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | "两品一械"抽检支出成本 | | <=3.80万元 | =3.8万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 宣传印刷培训办公费 | | <=7万元 | =6.5万元 | 7 | | 7 | | 财政资金紧张，未能全部支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | “两品一械”总体安全水平 | | 不断提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面，公众自我保护意识不断提高 | | 不断提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 假冒伪劣产品制售行为 | | 不断降低 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉州“阳光食品”项目市级财政补贴 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | |
| 本项目拟投入50万元用于在我市生产经营单位推进“阳光食品”项目建设，目标是利用州政府平台，实现食品生产经营过程数据化、可视化，整合食品产业大数据，实现食品安全监管信息化和维护食品行业安全技防一体化，最终达到食材从“农田到餐桌”流向可追溯、风险可控制、责任可追加。 | | | | | 项目资金50万元用于在我市生产经营单位推进“阳光食品”项目建设，智慧监控系统安装户数共413户，食品生产企业安装数共100户，智慧监控系统安装率达到90%。此项目利用州政府平台，实现食品生产经营过程数据化、可视化，整合食品产业大数据，实现食品安全监管信息化和维护食品行业安全技防一体化，最终达到食材从“农田到餐桌”流向可追溯、风险可控制、责任可追加。 | | | | | | |
|  | **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 | 智慧监管系统安装户数 | | >=413户数 | =413户数 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 食品生产企业安装户数 | | =100户数 | =100户数 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 智慧监管系统安装率 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 阳光食品成本 | | =50万元 | =50万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用餐环境不断提高 | | 不断提高 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 促进食品行业健康发展 | | 健康发展 | 达成 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 食用农产品抽检费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 昌吉市市场监督管理局 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元用于食用农产品抽检，主要建设内容为：开展食品安全监督抽查工作,组织查处较大食品违法案件.完成自治区要求的食品农产品安全保障,促进食品检测工作有序开展，计划于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施及时了解我市食用农产品质量安全现状，评估食用农产品安全形势,科学地做到风险预判,预防食用农产品安全事故的发生。建立食用农产品安全监管长效机制,切实提升食用农产品安全保障水平,严厉打击食用农产品安全违法犯罪行为,保障人民群众饮食安全。使受益居民满意度达到90%及以上。 | | | | | 截止12月31日，30万元资金用于食用农产品抽检，全年抽检共500批次，监督检查共80次，监督检查覆盖率达到95%，食用农产品安全监督抽检合格率达到90%。通过本项目的实施及时了解我市食用农产品质量安全现状，评估食用农产品安全形势,科学地做到风险预判,预防食用农产品安全事故的发生。 | | | | | | |
|  | **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 | 全年抽检批次 | | =500批次 | =500批次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 监督检查次数 | | >=80次 | =80次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 食用农产品安全监督抽检合格率（%） | | >=90% | =90% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（%） | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 农产品抽检每批次成本 | | <=0.06万元 | =0.06万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检查结果公开率（%） | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 经济效益指标 | 提高产品质量水平 | | 显著提高 | 达成 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》