昌吉市市场监督管理局

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

（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2024年度，实有人数226人，其中：在职人员113人，减少16人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员113人，增加19人。

单位无下属预算单位，下设24个科室，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、信用科、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

2024年度收入总计2,900.47万元，其中：本年收入合计2,900.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计2,900.47万元，其中：本年支出合计2,900.47万元，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250.51万元，增长9.45%，主要原因是：本年增加自治区药品抽检经费、中央食品药品监管补助资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入2,900.47万元，其中：财政拨款收入2,900.47万元,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2,900.47万元，其中：基本支出2,422.81万元，占83.53%；项目支出477.65万元，占16.47%；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2,900.47万元，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2,900.47万元。财政拨款支出总计2,900.47万元，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2,900.47万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加250.51万元，增长9.45%，主要原因是：本年增加自治区药品抽检经费、中央食品药品监管补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,378.47万元，决算数2,900.47万元，预决算差异率21.95%，主要原因是：单位年中追加驻村工作队，阳光食品、执法执勤车辆运行费等项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,713.29万元，占本年支出合计的93.55%。与上年相比，增加63.33万元，增长2.39%，主要原因是：本年增加自治区药品抽检经费、中央食品药品监管补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数2,378.47万元，决算数2,713.29万元，预决算差异率14.08%，主要原因是：单位年中驻村工作队，阳光食品、执法执勤车辆运行费等项目经费。

**（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）1,927.67万元，占71.05%。

2.社会保障和就业支出（类）363.17万元，占13.38%。

3.卫生健康支出（类）194.33万元，占7.16%。

4.住房保障支出（类）162.85万元，占6.00%。

5.其他支出（类）65.28万元，占2.41%。

**（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1,371.82万元，比上年决算减少123.80万元，下降8.28%，主要原因是：本年单位人员减少，人员基本工资、津贴补贴等人员经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为12.50万元，比上年决算增加2.20万元，增长21.36%，主要原因是：本年新增中央下达食品药品监管补助资金。

3、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365.80万元，比上年决算增加13.33万元，增长3.78%，主要原因是：2024年单位人员政策性调资，此项经费增加。

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177.56万元，比上年决算增加10.58万元，增长6.34%，主要原因是：本年增加采暖费、重大传染疾病期间食宿费等项目项目经费较上年增加。

5、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215.18万元，比上年决算减少6.25万元，下降2.82%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，基本养老保险缴费较上年减少。

6、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148.00万元，比上年决算增加87.15万元，增长143.22%，主要原因是：本年新增退休人员，退休人员一次性职业年金缴费增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增重大传染疾病期间餐厅食宿项目经费。

8、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108.46万元，比上年决算减少1.94万元，下降1.76%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，职工基本医疗保险缴费减少。

9、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30.44万元，比上年决算增加2.71万元，增长9.77%，主要原因是：政策性调整导致缴费基数调增，职工基本医疗保险缴费增加。

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14.62万元，比上年决算增加0.08万元，增长0.55%，主要原因是：政策性调整导致缴费基数调增，公务员医疗补助增加。

11、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0.80万元，比上年决算减少0.05万元，下降5.88%，主要原因是：本年我单位大额医疗补助缴费较上年减少。

12、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162.85万元，比上年决算减少4.70万元，下降2.81%，主要原因是：本年在职人员较上年减少，住房公积金缴费较上年减少。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为65.28万元，比上年决算增加44.04万元，增长207.34%，主要原因是：本年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费较上年增加。

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2,422.81万元，其中：人员经费2,356.64万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费66.17万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计187.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入187.17万元。政府性基金预算财政拨款支出总计187.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出187.17万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加187.17万元，增长100%，主要原因是：新增第六批集中化解中小企业欠款项目经费。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数187.17万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加第六批集中化解中小企业欠款项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出187.17万元。

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为187.17万元，比上年决算增加187.17万元，增长100.00%，主要原因是：新增第六批集中化解中小企业欠款项目经费。

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7.50万元，比上年减少0.30万元，下降3.85%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%，比上年减少0.30万元，下降3.85%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此经费。

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7.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量29辆。国有资产占用情况中固定资产车辆29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，开支内容包括本年单位无公务接待费。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7.50万元，决算数7.50万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数7.50万元，决算数7.50万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市市场监督管理局单位（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66.17万元，比上年减少7.00万元，下降9.57%，主要原因是：单位办公费、印刷费、咨询费、水费等经费较上年减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额74.36万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、政府采购工程支出13.30万元、政府采购服务支出47.75万元。

授予中小企业合同金额74.36万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋15,412.37平方米，价值1,080.65万元。车辆29辆，价值388.64万元，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28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：食品快速检测车;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2,900.47万元，实际执行总额2,900.47万元；预算绩效评价项目12个，全年预算数250.64万元，全年执行数250.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是落实属地管理责任，对6889家食品生产经营单位进行分级分类，开展督导4次、培训8场次。完成学校、幼儿园、肉制品、“年夜饭”等12个专项整治活动及重大活动食品安全保障30次，食品安全“你点我检”活动5轮次。共出动执法人员3500余人次，共检查食品生产企业340家次，检查食品经营单位11000余家次，检查“小饭桌”及托育机构317家次，发现问题381个，立查立改221个，立案160起。二是规范医药领域经营行为，制定《昌吉市市场监督管理局“两品一械”派单制检查工作方案》，开展化妆品、医疗美容机构、生活美容机构、基层服务中心专项检查4次，抽检32批次，移交案件线索9件。截至目前，组织药品从业人员法律法规培训8场次、参加人员1200余人，检查零售药店282家，给予警告35起、立案14起。三是开展特种设备安全生产治本攻坚三年行动和“大排查、大整治、大提升”活动，深化高风险大型游乐设施、燃气安全、电梯、场内机动车辆专项整治工作，做好供热锅炉、压力容器和起重机安全检查。截至目前，共出动检查人员335人次，检查企业245家、检查设备1521台，发现安全隐患245条，整改率为91%，下达指令书61份，特种设备定检率99.34%，立案7起。四是认真落实市场监管总局《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》，做好电线电缆、建材、燃气器具、儿童玩具等强制性认证产品监督检查，加强农资产品、危化企业、烟花爆竹质量安全检查，抽查煤炭成品油55批次、车用尿素7批次、农膜18批次、滴灌带8批次、化肥5批次、烟花爆竹2批次，立案1起。开展电动自行车全链条整治，检查电动自行车经营主体129家次，开展联合专项监督检查11次，下发责改12份、警告5起、立案4起。发现的问题及原因：一是虽然制定细化了全年的预算支出指标，但是在实际支付过程中，年末和项目绩效目标还是会存在一定的差异。需要在以后的工作中不断探索研究制定日益完善的预算绩效监控制度。二是对预算绩效管理工作没有丰富的工作经验；工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员；责任监管制度不够完善有待进一步探索研究加以完善。下一步改进措施：一是明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各业务科室有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报。二是进一步加强单位内部各科室的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各科室间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。三是不定期进行绩效过程监控，及时发现问题及时调整。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** |  |
| **上级资金** | 40.44 | 82.74 | 82.74 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 2,338.03 | 2,817.73 | 2,817.73 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 2,378.47 | 2,900.47 | 2,900.47 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:基本支出主要用于发放职工工资和办公经费支出，保障业务工作正常开展，使业务保障能力有效提升；目标2:项目工作主要是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2024年经费主要用于保障本单位工作人员工资经费正常发放和公务用车运行维护、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。 | | | 2024年本单位年度全年预算数2900.47万元，全年执行数2900.47万元，总预算执行率100%。煤炭成品油抽检完成97批次，通过该项目的实施有效改善了空气污染情况，切实提高了煤炭和成品质量水平；食用农产品抽检完成524批次、食用生产经营单位监督检查率完成值100%，通过该项目的实施确保了食用农产品质量安全，保证了广大群众食用安全的农产品；特种设备定期检验率完成99.28%；药品、化妆品抽检完成39批次、药品、医疗器械和化妆品生产经营监督检查覆盖率完成值是105.26%，通过该项目的实施，有效提升“两品一械”监管服务水平；有效减少假冒伪劣“两品一械”制售行为，有效提高了“两品一械”的监管水平。 | | | |  |
| **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 | 煤炭成品油抽检批次 | =90批次 | 昌市党办（2021）19号 | 15 | 97批次 | 15 |  |
| 食用农产品抽检批次 | =500批次 | 昌州市监（2023）21号 | 15 | 524批次 | 15 |  |
| 药品、化妆品抽检批次 | >=39批次 | 新药监稽（2023）50号 | 15 | 39批次 | 15 |  |
| 特种设备定期检验率 | >=98% | 关于印发《2023年质量工作考核方案》的通知（新质量强区办【2023】16号 | 15 | 99.28% | 15 |  |
| 质量指标 | 药品、医疗器械和化妆品生产经营监督检查覆盖率 | >=95% | 新药监稽（2023）50号 | 15 | 100% | 15 |  |
| 食品生产经营单位监督检查覆盖率 | >=95% | 昌州市监（2023）21号 | 15 | 100% | 15 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021-2022年在采购云采购食用农产品抽检项目经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 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** | | | | | | |
| 本项目投入10万元用于食用农产品抽检，主要内容为：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2024年12月31日前完成，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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支付项目款企业数量1个，监督检查覆盖率95%，项目计划完成率100%，资金拨付及时率100%，食用农产品抽检成本10万元，检查结果准确率100%，通过该项目的实施确保了食用农产品质量安全，有效提高了产品质量水平，保证了广大群众食用安全的农产品。 | | | | | | |
|  | **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 | 支付项目款企业数量 | 8 | =1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 8 | >=95% | =100% | 105 | 7.6 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置过于保守，导致出现偏差 |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检合格率（%） | 8 | >=90% | =99% | 110 | 7.2 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过抽检食品安全监督抽检合格率达到99% |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 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 | 食用农产品抽检成本 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高产品质量水平 | 15 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 检查结果准确率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.80分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2021-2022年煤炭、成品油质量检验项目经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入15万元用于煤炭、成品油质量抽检，主要内容为：负责产品质量安全监督管理,管理产品质量监督抽查.根据昌吉市开展大气污染攻坚行动的要求，进一步加强全市煤炭和成品油质量监管，提高全市煤炭和成品油质量检验，计划于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施开展煤炭成品油质量监督抽查工作,提升煤炭和成品油质量，进一步加强煤炭和成品油质量管控，夏季每季度、冬季供暖季每月对煤炭和成品油质量进行监督抽查。对监督抽查不合格产品，依法进行查处，切实提高煤炭和成品质量水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目支付煤炭成品油抽检项目尾款15万元；支付项目尾款企业数量1个；项目验收合格率100%；受益企业满意度90%；纠纷发生率0%；通过本项目的有效实施开展煤炭成品油质量监督抽查工作,提升了煤炭和成品油质量，进一步加强了煤炭和成品油质量管控。 | | | | | | |
|  | **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 | 原始凭证 |  |
| 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 | 原始凭证 |  |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 10 | =2024年12月31日前 | 2024年12月12 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤炭成品油抽检项目尾款 | 20 | <=15万元 | =15万元 | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 改善空气污染情况 | 10 | 有效改善 | 达成预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 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** | | 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** | | 30.44 | 30.44 | | | 30.44 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.44 | 30.44 | | | 30.44 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目为结转项目，通过“为民办实事”工作队为民办实事，为困难家庭、残疾人家庭及三老人员进行节日慰问，补充村级组织工作经费，积极开展各类活动。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目项目资金支付及时率100%；开展环境卫生整治成本14.44万元；项目资金合规率100%；开展环境卫生整治村4个；开展村级活动个数4个；该项目严格按照2023年“为民办实事”工作队的计划任务，通过该项目的实施，改善了村民居住环境，丰富了村民日常文化生活，开展了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** | **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 | 慰问人数 | 8 | >=150人 | =152人 | 101 | 7.92 | 计划标准 | 70人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划慰问150人次，实际慰问152人次 |
| 数量指标 | 开展环境卫生整治村个数 | 8 | =4个 | =4个 | 100 | 8 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展村级活动个数 | 7 | =4个 | =4个 | 100 | 7 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 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 | 慰问成本 | 7 | <=6万元 | =6.76万元 | 112 | 6.16 | 计划标准 | 3万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际支付过程中由于计划调整，产生支付差异 |
| 经济成本指标 | 开展环境卫生整治成本 | 8 | <=14.44万元 | =14.52万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 5.56万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 开展村级活动经费 | 8 | <=10万元 | =9.16万元 | 91.6 | 6.32 | 计划标准 | 6万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际支付过程中由于计划调整，产生支付差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会有效发展 | 30 | 有效促进 | 达成预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.40分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区药品抽检经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 9.88 | | 10 | | 98.80% | | 9.70 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 9.88 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻药品监督管理工作会议部署和自治区药监局2024年药品重点工作安排，以提高药品（含医疗器械、化妆品）安全水平为核心，坚持问题导向、重点突出、监检结合和三级联动原则，进一步做好我市药品（医疗器械制剂）、中药饮片、医疗器械和化妆品抽检工作。有效发挥抽检工作的风险防控和技术支撑作用，努力提高监管能力和监管水平，以“四个最严”的要求保障药品安全，坚决守住我市不发生重大药品安全事故底线。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成药品抽检33批次，医疗器械监督抽样3批次，化妆品监督抽样1批次，药品生产流通环节（含医院制剂）抽检2批次，“两品一械”抽检覆盖率90%；有效提升“两品一械”监管服务水平；有效减少假冒伪劣“两品一械”制售行为，有效提高了“两品一械”的监管水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 药品抽检批次 | 6 | >=33批次 | =33批次 | 100 | 6 | 计划标准 | 30批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 医疗器械监督抽样批次 | 6 | >=3批次 | =3批次 | 100 | 6 | 计划标准 | 5批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 化妆品监督抽样任务 | 7 | >=1批次 | =1批次 | 100 | 7 | 计划标准 | 2批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 药品生产流通环节（含医院制剂）抽检批次 | 7 | >=2批次 | =2批次 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “两品一械”抽检覆盖率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 抽样检验任务按时完成率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “两品一械”抽样检验经费 | 10 | <=5万元 | =5.97万元 | 119 | 8.1 | 预算支出标准 | 3.8万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际支付过程中，和项目计划产生差异，先保证抽检任务完成，余款支付相关印刷及办公费。 |
| 经济成本指标 | 印刷培训及办公费 | 10 | <=5万元 | =3.91万元 | 0.78 | 0 | 预算支出标准 | 6.5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际支付过程中，和项目计划产生差异，先保证抽检任务完成，余款支付相关印刷及办公费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升“两品一械”监管服务水平 | 15 | 有效提升 | 达成预期指标 | 98 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 在实际支付过程中，和项目计划产生差异，先保证抽检任务完成，余款支付相关印刷及办公费。 |
| 社会效益指标 | 减少假冒伪劣“两品一械”制售行为 | 15 | 有效减少 | 达成预期指标 | 98 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 在实际支付过程中，和项目计划产生差异，先保证抽检任务完成，余款支付相关印刷及办公费。 |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 87.80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补助资金 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 8.30 | 8.30 | | | 8.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.30 | 8.30 | | | 8.30 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据食品安全监管及药品抽检工作需要，结合我市实际情况，计划使用5.8万元用于购置食品快检仪器及试剂，抽检不合格食品核查处置率达100%，食品安全应急处置能力不断提升，食品安全监管人员专业水平和综合素质不断提高。计划使用2.5万用于药品抽检宣传及购买相关法规图书，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。 | | | | | | 截止2025年12月31日，该项目支付药品安全宣传资料及购买相关法规图书2.50万元；购买快检仪器5.80万元，其中分析仪器2台，ATP荧光监测仪3台，购买抽检仪器符合工作要求；通过该项目的实施提高了公众对食品药品安全的满意度，有效提高了“两品一械”的监管水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买分析仪器 | 10 | =2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 数量指标 | 购买ATP荧光监测仪 | 10 | =3台 | =3台 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 购买抽检仪器符合工作要求 | 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 | 抽检设备验收时限 | 10 | <=5天 | =5天 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买快检仪器 | 10 | <=5.80万元 | =5.8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 支付药品安全宣传资料及购买相关法规图书 | 10 | <=2.50万元 | =2.5万元 | 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 | 提高产品质量水平 | 20 | 显著提高 | 达成预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对食品药品安全的满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年昌吉州“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。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目资金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%。通过此项目的实施，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** | **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 | 智慧监管系统安装户数 | 14 | >=413户 | =413户 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 食品生产企业安装户数 | 13 | >=100户 | =100户 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 智慧监管系统安装合格率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 用餐环境不断提高 | 15 | 不断提高 | 达成预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 促进食品行业健康发展 | 15 | 健康发展 | 达成预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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** | | 2024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** | | 2.61 | 2.61 | | | 2.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.61 | 2.61 | | | 2.61 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 昌吉市市场监督管理局药品抽检补助资金到位4万元，计划2024年用于购买抽检工作所需设备2.61万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目购买抽检工作所需设备5台；购买设备2.21万元；购买执法装备0.40万元；设备验收合格率100%；设备购置安装到位及时率100%；；目标群体满意度90%；有效提升了“两品一械”监管服务水平；有效减少了假冒伪劣“两品一械”制售行为。 | | | | | | |
|  | **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 | 购买抽检工作所需设备 | 20 | >=5台 | =5台 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 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 | 设备购置安装到位及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买设备金额 | 10 | <=2.21万元 | =2.21万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购买执法装备 | 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“两品一械”监管服务水平 | 10 | 有效提升 | 达成预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 减少假冒伪劣“两品一械”制售行为 | 10 | 有效减少 | 达成预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 目标群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.99 | | 10 | | 99.97% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 29.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目通过“为民办实事”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2024年12月31日，该项目开展环境卫生整治村数3个，慰问人次达151人，开展村级活动3个，开展公益设施维护15万元，补充村级组织工作5.7万元，为困难家庭、残疾人家庭、老党员、老军人等进行节日慰问支出9.29万元，该项目严格按照2024年“为民办实事”工作队的计划任务，通过该项目的实施，改善了村民居住环境，丰富了村民日常文化生活，开展了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** | **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 | 慰问人数 | 7 | >=150人 | =151人 | 100.67 | 6.95 | 计划标准 | 155人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划慰问150人次，实际慰问148人次 |
| 数量指标 | 开展环境卫生整治村数 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 开展村级活动个数 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | 4个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 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 | 开展公益设施维护 | 7 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 补充村级组织工作 | 7 | <=7.50万元 | =5.7万元 | 76 | 2.8 | 计划标准 | 6万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际支付过程中由于计划调整，产生支付差异 |
| 经济成本指标 | 慰问成本 | 7 | <=7.50万元 | =9.29万元 | 123.87 | 5.33 | 计划标准 | 3万 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 在实际支付过程中由于计划调整，产生支付差异 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会有效发展 | 30 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 有效促进 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.08分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 执法执勤及特种设备用车经费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 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** | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于执法执勤及特种车辆运行，主要内容为：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日前完成，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2024年12月31日，该项目保证执法执勤及特种车辆运行数18辆；执法执勤车辆出勤率达到100%；违法行为查处到位率90%，执法执勤车辆经费10万元已全部用于支付执法车辆保险费、维修费,通过该项目的实施提高了执法监管质量水平，保证了我局有效开展市场监管工作。 | | | | | | |
|  | **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 | 执法执勤及特种车辆数 | 14 | =19辆 | =18辆 | 94.73 | 12.16 | 计划标准 | 19辆 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年执法执勤车辆报废一辆 |
| 质量指标 | 执法执勤车辆出勤率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 车辆燃油费 | 7 | <=2.50万元 | =2.86万元 | 114.4 | 5.99 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 车辆燃油费实际支付2.86万元 |
| 经济成本指标 | 车辆保险费 | 7 | <=2万元 | =1.79万元 | 89.5 | 5.16 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 车辆保险费实际支付1.79万元 |
| 经济成本指标 | 车辆维修费 | 6 | <=5.50万元 | =5.35万元 | 97.27 | 5.59 | 计划标准 | 8万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 车辆维修费实际支付5.35万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法监管质量水平 | 15 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 不断提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 违法行为查处到位率 | 15 | >=90% | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 90% | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 94.90分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 煤炭成品油质量监督抽检费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 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50万元用于煤炭、成品油质量抽检，主要建设内容为：负责产品质量安全监督管理,管理产品质量监督抽查.根据昌吉市开展大气污染攻坚行动的要求，进一步加强全市煤炭和成品油质量监管，提高全市煤炭和成品油质量检验，计划于2024年12月31日前完成，通过本项目的实施开展煤炭成品油质量监督抽查工作,提升煤炭和成品油质量，进一步加强煤炭和成品油质量管控，夏季每季度、冬季供暖季每月对煤炭和成品油质量进行监督抽查。对监督抽查不合格产品，依法进行查处，切实提高煤炭和成品质量水平。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目成品油及车用尿素抽检成本38.15万元；煤炭抽检成本11.85万元；煤炭抽检批次23批次；成品油及车用尿素抽检批次74批次；监督检查覆盖率95%；资金拨付及时率100%；通过该项目的实施有效改善了空气污染情况，切实提高了煤炭和成品质量水平。 | | | | | | |
|  | **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 | 煤炭抽检批次 | 10 | >=23批次 | =23批次 | 100 | 10 | 计划标准 | 25批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 成品油及车用尿素抽检批次 | 9 | >=74批次 | =74批次 | 100 | 9 | 计划标准 | 62批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 煤炭质量抽检合格率 | 9 | >=95% | =100% | 105 | 8.55 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过对23批次煤炭质量抽检，合格率达到100%。 |
| 质量指标 | 成品油及车用尿素抽检合格率 | 6 | >=95% | =100% | 105 | 5.7 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 通过对74批次成品油及车用尿素抽检，合格率达到100%。 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 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 | 煤炭抽检成本 | 10 | <=11.85万元 | =11.85万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 19万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 成品油及车用尿素抽检成本 | 10 | <=38.15万元 | =38.15万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 31万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督检查覆盖率 | 15 | >=95% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 生态效益指标 | 改善空气污染情况 | 15 | 有效改善 | 达成预期指标 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.25分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 西部热力公司2022-2023年采暖费 | | | | | | | | | | | |
| **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** | | 4.29 | 4.29 | | | 4.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 4.29 | 4.29 | | | 4.29 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 支付西部热力公司2022年-2023年采暖费42940.26元，资金由市本级财政承担。提高办公场所采暖温度，有效改善工作环境。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目覆盖采暖面积1951.83㎡；共支付支付2022-2023年度6个月采暖费；项目资金合规；项目资金支付及时率100%；采暖费涉及3个街道；通过该项目的实施确保了办公场所正常使用，提高了办公场所采暖温度。 | | | | | | |
|  | **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 | 采暖面积 | 8 | =1951.83平方米 | =1951.83平方米 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 支付2022-2023年度采暖费月数 | 8 | =6个 | =6个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 数量指标 | 采暖费涉及街道数 | 8 | =3个 | =3个 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 项目资金合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采暖费单价 | 20 | =22元/平方米 | =20.18元/平方米 | 91.7 | 15.85 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 发改委定价为22元/㎡,实际是以20.18元/㎡支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保办公场所正常使用 | 30 | 确保 | 达成预期指标 | 100 | 30 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 95.85分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024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2024年12月31日前完成，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2024年12月31日，该项目共完成食用农产品检测524批次，监督检查覆盖率95%；项目计划完成率100%；检查结果准确率100%；查处不合格产品22批次，产品质量水平显著提高；通过该项目的实施确保了食用农产品质量安全，保证了广大群众食用安全的农产品。 | | | | | | |
|  | **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 | 全年抽检批次 | 10 | >=500批次 | =524批次 | 104.8 | 9.52 | 计划标准 | 500批次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 计划抽检500批次，实际抽检524批次。 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检合格率（%） | 10 | >=90% | =95.8% | 106.4 | 9.36 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 不合格产品22批 |
| 时效指标 | 项目计划完成率（%） | 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 | 食用农产品抽检每批次成本 | 20 | =0.06万元 | =0.057万元 | 95 | 17.5 | 预算支出标准 | 0.06万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 30万/524批次，单次抽检成本0.057万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果准确率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 其他标准 | 100% | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| 社会效益指标 | 提高产品质量水平 | 15 | 显著提高 | 达成预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.38分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》