

2024年度
邓州市市场监督管理局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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

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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邓州市市场监督管理局概况

一、部门职责

(一)、负责全市市场综合监督管理。(二)、负责全市市场主体统一登记注册。(三)、负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。(四)、负责全市反垄断执法相关工作。(五)、负责监督管理市场秩序。(六)、负责全市宏观质量管理。(七)、负责全市产品质量安全监督管理。(八)、负责全市特种设备安全监督管理。(九)、负责全市食品安全监督管理综合协调。(十)、负责全市食品安全监督管理。(十一)、负责全市药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。(十二)、监督实施药品、医疗器械和化妆品标准的分类管理制度。(十三)、负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。(十四)、负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。(十五)、负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。(十六)、负责统一管理全市计量工作。(十七)、负责统一管理全市标准化工作。(十八)、负责统一管理全市检验检测工作。(十九)、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。(二十)、负责全市知识产权监督管理和保护运用。(二十一)、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。(二十二)、负责促进全市非公经济发展,指导、协调全市市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

二、机构设置

局机关决算内设机构27个，包括：办公室（应急管理办公室）、法规科、执法稽查科、行政审批服务科（登记注册科）、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科（规范直销与打击传销办公室）、网络交易监督管理科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科（化妆品监督管科）、医疗器械监督管理科、药械和化妆品不良反应监测科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科（标准化科）、认证监督管理科（检验检测监督管理科）、知识产权保护促进科、非公经济促进科、财务科、人事科。市场监管综合执法大队；直属机构1个：消费者权益保护中心；派出机构33个：花洲市场监督管理所、古城市场监督管理所、湍河市场监督管理所、穰东市场监督管理所、构林市场监督管理所、赵集市场监督管理所、龙堰市场监督管理所、张楼市场监督管理所、白牛市场监督管理所、夏集市场监督管理所、裴营市场监督管理所、罗庄市场监督管理所、十林市场监督管理所、张村市场监督管理所、文渠市场监督管理所、九龙市场监督管理所、高集市场监督管理所、彭桥市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、林扒市场监督管理所、陶营市场监督管理所、都司市场监督管理所、刘集市场监督管理所、小杨营市场监督管理所、桑庄市场监督管理所、腰店市场监督管理所、汲滩市场监督管理所、杏山市场监督管理所、专业市场监督管理所、统筹城乡发展实验区市场监督管理所、产业集聚区市场监督管理所、一二三融合发展实验区市场监督管理所、商务中心区市场监督管理所；事业单位2个：市场监管综合保

障中心、邓州市产品质量检验检测中心。

从决算单位构成看，邓州市市场监督管理局部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位。按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,368.02	一、一般公共服务支出	32	4,356.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	692.60
	9		九、卫生健康支出	40	219.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	99.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,368.02	本年支出合计	58	5,368.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,368.02	总计	62	5,368.02

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,368.02	5,368.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,356.56	4,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,356.56	4,356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,023.64	3,023.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	72.79	72.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	214.30	214.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	145.99	145.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	163.98	163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	691.65	691.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.60	692.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.12	660.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,368.02	4,009.87	1,358.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,356.56	3,023.64	1,332.92	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,356.56	3,023.64	1,332.92	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,023.64	3,023.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	72.79	0.00	72.79	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	214.30	0.00	214.30	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	145.99	0.00	145.99	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	44.21	0.00	44.21	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	163.98	0.00	163.98	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	691.65	0.00	691.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.60	667.37	25.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	660.12	660.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.12	399.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.74	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,368.02	一、一般公共服务支出	33	4,356.56	4,356.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	692.60	692.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.74	219.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	99.12	99.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,368.02	本年支出合计	59	5,368.02	5,368.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,368.02	总计	64	5,368.02	5,368.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,368.02	4,009.87	1,358.15
201	一般公共服务支出	4,356.56	3,023.64	1,332.92
20138	市场监督管理事务	4,356.56	3,023.64	1,332.92
2013801	行政运行	3,023.64	3,023.64	0.00
2013802	一般行政管理事务	72.79	0.00	72.79
2013804	市场主体管理	214.30	0.00	214.30
2013805	市场秩序执法	145.99	0.00	145.99
2013812	药品事务	44.21	0.00	44.21
2013816	食品安全监管	163.98	0.00	163.98
2013899	其他市场监督管理事务	691.65	0.00	691.65
208	社会保障和就业支出	692.60	667.37	25.23
20805	行政事业单位养老支出	660.12	660.12	0.00
2080501	行政单位离退休	261.00	261.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.12	399.12	0.00
20809	退役安置	25.23	0.00	25.23
2080999	其他退役安置支出	25.23	0.00	25.23
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00
210	卫生健康支出	219.74	219.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.74	219.74	0.00
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29	0.00
2101102	事业单位医疗	54.82	54.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.63	44.63	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	99.12	99.12	0.00
22102	住房改革支出	99.12	99.12	0.00
2210201	住房公积金	99.12	99.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,448.00	302	商品和服务支出	266.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,733.61	30201	办公费	30.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	850.01	30202	印刷费	14.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.85	30203	咨询费	3.65	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	7.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.68	30206	电费	12.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	188.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.81	30211	差旅费	9.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	294.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	264.09	30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	28.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	85.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.36	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
	人员经费合计	3,742.49					公用经费合计	267.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市市场监督管理局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385.16	0.00	339.16	0.00	339.16	46.00	110.45	0.00	108.34	0.00	108.34	2.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,368.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,558.47万元，下降22.50%，主要原因是：主要原因是：2024年度在职转退休、死亡、调出共计四十九人，减少经费；认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,368.02万元，其中：财政拨款收入5,368.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,368.02万元，其中：基本支出4,009.87万元，占74.70%；项目支出1,358.15万元，占25.30%。

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、支总计均为5,368.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,558.47万元，下降22.50%，主要原因是：2024年度在职转退休、死亡、调出共计四十九人，减少经费；认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费。

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5,368.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,558.47万元，下降22.50%，主要原因是：2024年度在职转退休、死亡、调出共计四十九人，减少经费；认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,368.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,356.56万元，占81.16%；社会保障和就业（类）支出692.60万元，占12.90%；卫生健康（类）支出219.74万元，占4.09%；住房保障（类）支出99.12万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,434.19万元，支出决算为5,368.02万元，完成年初预算的98.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3163.69万元，支出决算为3,023.64万元，完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

2. 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）。年初预算为30.00万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的242.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金在本年列支。

3. 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）。年初预算为393.11万元，支出决算为214.30万元，完成年初预算的54.510%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

4. 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）。年初预算为187.02万元，支出决算为145.99万元，完成年初预算的78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为74.40万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的59.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

6. 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）。年初预算为104.65万元，支出决算为163.98万元，完成年初预算的156.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

7. 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）。年初预算为290.97万元，支出决算为691.65万元，完成年初预算的237.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

8. 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）。年初预算为398.53万元，支出决算为261.00万元，完成年初预算的65.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

9. 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）。年初预算为340.33

万元，支出决算为399.12万元，完成年初预算的117.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是退役军人安置临时追加支出资金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的130.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为108.91万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.75万元，支出决算为54.82万元，完成年初预算的88.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

14. 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）。年初预算为35.62万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的125.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为239.66万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的41.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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4,009.87万元，其中：人员经费3,742.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费267.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为385.16万元，支出决算为110.45万元，完成预算的28.68%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算108.34万元，完成预算的31.94%，占98.09%；公务接待费支出决算2.11万元，完成预算的4.59%，占1.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为339.16万元，支出决算为108.34万元，完成预算的31.94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 108.34万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2024年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为59辆。

3. 公务接待费 预算为46.00万元，支出决算为2.11万元，完成预算的4.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.11万元，主要用于公务接待支出。2024年共接待国内来访团组36个、来宾264人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为267.38万元，与上年度相比，减少26.07万元，下降8.88%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额472.30万元，其中：政府采购货物支出383.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆59辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车40辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：检验检测用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1285.07万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有17个项目，涉及金额1285.07万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，1-7月份预算执行数191.03万元，执行率15.33%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额1285.07万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2024年30名协管员经费项目，自评得分100分，预算执行率100%，充分保障了30名协管员待遇问题，市场监管管理工作有序进行。

2、2024年基层所综合业务经费项目，自评得分95.66分，预算执行率56.57%，实有在编人员315人，大部分人员在基层一线工作，确切保障了市场监管所基层工作的顺利开展。

3、2024年计量检测经费项目，自评得分94.35分，预算执行率43.50%，共检测计量器具3959台，强检51件，确保民生计量器具量值准确可靠，有效的维护了市场的正常经济秩序。

4、2024年人员差额部分项目，自评得分100分，预算执行率100%，有效保障了系统全体干部职工从垂直下放地方后的各项待遇，稳定了民心，调动了干部职工的工作积极性。

5、2024年省垂直13月工资津贴部分项目，自评得分100分，预算执行率100%，有效的保障了从省垂直下方地方后干部职工的待遇，调动了积极性。

6、2024年省级市场监管服务专项资金项目，自评得分100

分，预算执行率100%，新发展企业4552家、农民合作社210户、个体工商户12130户，加强信用监管，依法查处各类经济违法案件，优化市场经营环境。

7、2024年食品安全监管经费项目，自评得分94.57分，预算执行率45.70%，（1）、加强抽检检测，提升了食品安全监管质量和水平。（2）、有效防范食品安全事故的发生，有利于食品产业健康发展，（3）、强化源头管控，提升食用农产品品质。（4）、群众满意度高，项目可持续推进。

8、2024年市场管理工作经费项目，自评得分93.33分，预算执行率33.33%，有效保障了市场监管整体工作正常开展，确保市场秩序有序，群众满意度提高。

9、2024年市场监督管理专项项目，自评得分90.78分，预算执行率7.75%，发展市场主体17744户，加强了信用监管，推动了市场主体信用体系建设。

10、2024年市场监管执法经费项目，自评得分92.40分，预算执行率23.95%，严守“四大安全”防线，持续推进质量强市，强化价格知识产权领域监管执法，严打假冒伪劣，维护市场公平。

11、2024年提前退休人员医疗保险金项目，自评得分100分，预算执行率100%，有效保障了46名提前退休人员的医疗保险问题。

12、2024年系统机关后勤服务项目，自评得分99.52分，预算执行率95.19%，较好的保障了机关系统后勤服务工作。

13、2024年系统基础设施及办公设备维修项目，自评得分93.23分，预算执行率34.26%，有效的保障了基层设施、维护了办公设备正常运行。

14、2024年系统着装费项目，自评得分100分，预算执行率100%，提高了同志们的工作积极性，展现了市场监管部门的形象。

15、2024年消费者权益保护经费项目，自评得分96.90分，预算执行率68.95%，“12315”普法宣传2次，开展3.15国际消费者权益日活动，受理处置消费者投诉举报近万件，有效的维护了消费者的合法权益，改善了消费环境，维护了社会稳定。

16、2024年药品、化妆品、医疗器械专项项目，自评得分93.69分，预算执行率36.92%，完成药品抽检40个批次，完成辖区内医疗器械监管企业67家，药品不良反应每百万人报告数约1500份，医疗器械不良反应每百万人报告数约150份，医疗器械不良反应每百万人报告数约251份。

17、2024年知识产权保障经费项目，自评得分99.98分，预算执行率99.83%，申请了不低于60项的发明专利，有效保障了知识产权监管工作的顺利开展。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(三)、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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（十）、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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（十一）、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

（十二）、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）：反映食品安全监管等专项工作支出。

（十三）、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（十四）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三)、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(四)、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张彩霞

项目名称	2024年基层所综合业务经费								
主管部门及代码	152001			实施单位	邓州市市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	115	115	44.15	10	38.39%	3.84		
	其中 : 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5.0%				
	拨付合规性	拨付合规		5	5.0%				
	使用规范性	使用规范		5	5.0%				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标		5	5.0%				
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障基层市场监督管理所各项工作顺利开展 , 维护基层市场经济秩序 , 确保社会稳定			实有在编人员 359 人 , 大部分人员在基层一线工作 , 确切保障了市场监管所基层工作的顺利开展。					
绩效 指标	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	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 基层所运行成本	与往年持平	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
								
								
	产出指标	数量指标	指标1: 33 个基层所	33 个	33	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 工作效率	良好	100%	15	15		
			指标2:						
		时效指标	指标1:						
指标2:									
.....									
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 基层所工作效率	不断提高	100%	25	25			
		指标2:							
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	95%	5	5			
		指标2:							
								
	总分				100	93.84			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 4. 偏差原因分析及改进措施 : 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的 , 计该指标所赋全部分值 ; 未完成的 , 按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张彩霞

项目名称		2024年计量检测经费							
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	120.41	120.41	52.36	10	43.5%	4.35		
	其中 : 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5.0%				
	拨付合规性	拨付合规		5	5.0%				
	使用规范性	使用规范		5	5.0%				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标		5	5.0%				
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况					
	确保民生计量器具量值准确可靠 , 维护市场经济的正常秩序 ,			共检测计量器具3720台次 , 确保民生计量器具量值准确可靠					
	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	
	绩效 指标	成本指标	指标1: 计量器具检测成 本	与往年持平	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成 本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	指标1: 建立强检器具电 子台账 , 确定新建计量	≥3520台 (件)	3720台 (件)	15	15	
				指标2:					
								
	质量指标		指标1: 工作性/口语俗语 计量器具检定标准	≥95%	100%	15	15		
			指标2:						
								
效益指标	时效指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指 标	指标1:							
		指标2:							
								
生态效益指 标	指标1: 计量器具检定 准确率提高	提高	100%	25	25				
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	100%	5	5			
		指标2:							
								
总分					100	94.35			

注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现1例扣1分 , 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为100分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率10分、资金管理情况20分、成

本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞

项目名称		2024年人员差额部分							
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分		
	年度资金总额	101.28	10.31	10	100.0%		10.0		
	其中：政府预算资金			—			—		
	财政专户管理资金			—			—		
	单位资金			—			—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5.0%				
	拨付合规性	拨付合规		5	5.0%				
	使用规范性	使用规范		5	5.0%				
	预算绩效管理情况	预算绩效目标明确		5	5.0%				
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况					
	单位省垂直管理划归地方管理，保障省垂直下方人员工资、福			有效保障了系统全体干部职工从垂直下放地方后的各项待遇，					
	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	
	绩效指标	成本指标	经济成本指 标	指标1：人均待遇	与往年持平	100%	10	10	
				指标2：					
								
			社会成本指 标	指标1：					
				指标2：					
								
		产出指标	数量指标	指标1：全体干部职工	≥359人	359人	15	15	
				指标2：					
								
			质量指标	指标1：保障人员待遇	良好	100%	15	15	
				指标2：					
								
		效益指标	时效指标	指标1：					
				指标2：					
								
满意度指标			经济效益指 标	指标1：					
				指标2：					
								
	社会效益指 标	指标1：职工工作积极性	不断提高	100%	25	25			
		指标2：							
.....									
满意度指标	生态效益指 标	指标1：							
		指标2：							
								
	服务对象满 意度指标	指标1：职工满意度	≥98%	98%	5	5			
	指标2：								
.....									
总分				100	100				

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞

项目名称		2024年省垂直13月工资津贴部分					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		7.6	7.6	7.6	10	100.0%
	其中：政府预算资金					—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理	5	5.0%		
	拨付合规性		拨付合规	5	5.0%		
	使用规范性		使用规范	5	5.0%		
	预算绩效管理情况		满意度提升	5	5.0%		
年度总体目 标	预期目标				全年实际完成情况		
	保障人员从省垂直下放地方后的各项待遇，稳定民心、调动广				有效的保障了从省垂直下方地方后干部职工的待遇，调动了积		
	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
	成本指标	经济成本指 标	指标1：人均待遇	与往年持平	100%	10	10
			指标2：				
		社会成本指 标	指标1：				
			指标2：				
		生态环境成 本指标	指标1：				
			指标2：				
						
	产出指标	数量指标	指标1：人员	≥62人	62	15	15
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：保障人员待遇	良好	100%	15	15
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指 标	指标1：				
			指标2：				
						
		社会效益指 标	指标1：职工工作积极性	不断提高	100%	25	25
			指标2：				
		生态效益指 标	指标1：				
			指标2：				
						
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：收益人群满意度		≥100%	100%	5	5
		指标2：					
						
		总分				100	100

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年市场管理工作经费						
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分	
	年度资金总额	30	10	10	33.3%		3.33	
	其中：政府预算资金			—			—	
	财政专户管理资金			—			—	
单位资金			—			—		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理	5	5.0%				
	拨付合规性	拨付合规	5	5.0%				
	使用规范性	使用规范	5	5.0%				
	预算绩效管理情况	达到预期目标	5	5.0%				
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	加强市场管理工作，确保各项工作有序进行			有效保障了市场监管整体工作正常开展，确保市场秩序有序，				
绩效 指标	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
	成本指标	经济成本指 标	指标1：工作成本	与往年持平	100%	10	10	
			指标2：					
							
		社会成本指 标	指标1：					
			指标2：					
							
		生态环境成 本指标	指标1：					
			指标2：					
							
	产出指标	数量指标	指标1：市场设备设施正 常运行数量	≥2600台套 、平方米	2600台套平 方	20	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：工作效率	保障能力	100%	20	15	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：						
		指标2：						
.....								
效益指标	经济效益指 标	指标1						
		指标2：						
							
	社会效益指 标	指标1：市场正常运行程 度	明显	100%	25	25		
		指标2：						
							
生态效益指 标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：市场设施使用有 满意度	≥95%	100%	5	5		
		指标2：						
							
总分					100	93.33		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年市场监督管理专项					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		254.7	254.7	19.73	10	7.75%
	其中：政府预算资金					—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5.0%	
	拨付合规性		拨付合规		5	5.0%	
	使用规范性		使用规范		5	5.0%	
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5.0%	
年度总体目 标	预期目标				全年实际完成情况		
	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				发展市场主体17744户，加强了信用监管，推动了市场主体信		
	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
	成本指标	经济成本指 标	指标1：市场主体成本	与往年持平	100%	10	10
			指标2：				
		社会成本指 标	指标1：				
			指标2：				
		生态环境成 本指标	指标1：				
			指标2：				
						
	产出指标	数量指标	指标1：发展市场主体数	≥17000户	17744户	15	15
			指标2：				
		质量指标	指标1：市场管理规范度	提升	100%	15	15
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指 标	指标1				
			指标2：				
		社会效益指 标	指标1：市场主体规范度	明显	100%	25	25
			指标2：				
		生态效益指 标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥92%	93%	5	5
			指标2：				
						
			总分			100	90.78

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式： 张彩霞 13837781796

项目名称		2024年市场监管执法经费					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		187.02	187.02	44.79	10	23.95%
	其中：政府预算资金					—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5.0%	
	拨付合规性		拨付合规		5	5.0%	
	使用规范性		使用规范		5	5.0%	
	预算绩效管理情况		达到预期目标		5	5.0%	
年度总体目 标	预期目标				全年实际完成情况		
	保障市场监管综合执法工作运行，监管假冒伪劣商品、食品药品				严守“四大安全”防线，持续推进质量强市，强化价格知识产权		
	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
	成本指标	经济成本指 标	指标1： 执法成本	与往年持平	100%	10	10
			指标2：				
		社会成本指 标	指标1：				
			指标2：				
		生态环境成 本指标	指标1：				
			指标2：				
						
	产出指标	数量指标	指标1： 执法办案件数	>650件	705件	15	15
			指标2：				
		质量指标	指标1： 执法办案质量	良好	100%	15	15
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指 标	指标1				
			指标2：				
		社会效益指 标	指标1： 保障市场秩序稳 定	良好	100%	25	25
			指标2：				
		生态效益指 标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1： 群众满意度	≥92%	92%	5	5
			指标2：				
						
			总分		100	92.4	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年提前退休人员医疗保险金					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		16.04	16.04	16.04	10	100.0%
	其中：政府预算资金					—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理	5	5.0%		
	拨付合规性		拨付合规	5	5.0%		
	使用规范性		使用规范	5	5.0%		
	预算绩效管理情况		绩效目标设置明确	5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	确保提前退休人员政策落实，保障提前退休人员医疗保险			有效保障了46名提前退休人员的医疗保险问题。			
	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：人均医疗保险金	与往年持平	100%	10	10
			指标2：				
		社会成本指标	指标1：				
			指标2：				
		生态环境成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：发放补助人数	46人	46人	15	15
			指标2：				
		质量指标	指标1：保障力度	不断提高	100%	15	15
			指标2：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1				
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：确保提前退休人员平稳过渡	提升	100%	25	25
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥100%	100%	5	5
		指标2：					
						
		总分				100	100.0
		注：1. 负责管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上年度发现1例扣1分，扣元为正。					

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，按该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 张彩霞 13837781796

项目名称		2024年系统机关后勤服务							
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：政府预算资金 财政专户管理资金 单位资金	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
		80	80	76.15	10	95.19%	9.52		
					—		—		
					—		—		
					—		—		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理		5	5.0%				
	拨付合规性	拨付合规		5	5.0%				
	使用规范性	使用规范		5	5.0%				
	预算绩效管理情况	达到预算绩效目标		5	5.0%				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障市场监督管理系统机关后勤服务工作，确保各项工作顺利			较好的保障了机关系统后勤服务工作。					
绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	指标1：运行成本	与往年持平	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	数量指标	指标1：机关工作运行效 率	保障效率	100%	15	15	
				指标2:					
								
			质量指标	指标1：工作效率	提升	100%	15	15	
				指标2:					
			时效指标	指标1:					
				指标2:					
								
		效益指标	经济效益指标	指标1					
指标2:									
.....									
社会效益指标			指标1：市场监督工作能 力	不断提高	100%	25	25		
			指标2:						
.....									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标		服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥92%	93%	5	5		
			指标2:						
								
	总分					100	99.52		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。三类指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5. 定性指标按成绩情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年系统基础设施及办公设备维修					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		65	65	22.27	10	34.26%
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理	5	5.0%		
	拨付合规性		拨付合规	5	5.0%		
	使用规范性		使用规范	5	5.0%		
	预算绩效管理情况		预算绩效目标明确	5	5.0%		
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况			
	改善系统基础设施，维护办公设备正常运行，保障整体工作顺			有效的保障了基层设施、维护了办公设备正常运行			
	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
	成本指标	经济成本指 标	指标1: 基础设施维修成 本	与往年持平	98%	10	9.8
			指标2:				
						
		社会成本指 标	指标1:				
			指标2:				
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 维修维护质量	良好	100%	15	15
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
绩效指 标	效益指标	经济效益指 标	指标1				
			指标2:				
						
		社会效益指 标	指标1: 保障后勤工作	工作顺利开 展	好	25	25
			指标2:				
						
		生态效益指 标	指标1:				
			指标2:				
						
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意度	≥92%	92%	5	5
			指标2:				
						
总分				100	93.23		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成

本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年系统着装费					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		7	7	7	10	100.0%
	其中：政府预算资金					—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理	5	5.0%		
	拨付合规性		拨付合规	5	5.0%		
	使用规范性		使用规范	5	5.0%		
	预算绩效管理情况		绩效目标明确	5	5.0%		
绩效指标	预期目标				全年实际完成情况		
	展现市场监管部门的形象，提高执法效率，努力开创市场监管				提高了同志们的工作积极性，展现了市场监管部门的形象		
	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：服装成本	与往年持平	100%	10	10
			指标2：				
						
		社会成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
		生态环境成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
	产出指标	数量指标	指标1：服装套数	≥18套	18套	15	15
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：服装质量	良好	100%	15	15
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1				
			指标2：				
						
		社会效益指标	指标1：提高群众满意度	逐年提高	100%	25	25
			指标2：				
						
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥92%	93%	5	5
			指标2：				
						
总分					100	100.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年消费者权益保护经费					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		15.3	10	10.55	10	68.95%
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学	5	5.0%		
	拨付合规性		拨付合规	5	5.0%		
	使用规范性		使用规范	5	5.0%		
	预算绩效管理情况		达到预算目标	5	5.0%		
年度总体目 标	预期目标				全年实际完成情况		
	使消费者维权意识和经营者自律意识普遍提升，消费者合法权				“12315”普法宣传2次，开展3.15国际消费者权益日活动，受理		
	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
	成本指标	经济成本指 标	指标1：处理消费维权 工作成本	与往年持平	100%	10	10
			指标2：				
						
		社会成本指 标	指标1：				
			指标2：				
	产出指标	生态环境成 本指标	指标1：				
			指标2：				
						
		数量指标	指标1：消费者维权数量	≥3950件	4000件	15	15
			指标2：				
		质量指标	指标1： 受理率	100.00%	100%	15	15
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
绩效指 标	效益指标	经济效益指 标	指标1				
			指标2：				
						
		社会效益指 标	指标1： 保护消费者权益	不断提高	100%	25	25
			指标2：				
		生态效益指 标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1： 群众满意度	≥92%	92%	5	5
			指标2：				
						
		总分			100	96.9	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年药品、化妆品、医疗器械专项					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		55.5	55.5	20.49	10	36.92%
	其中：政府预算资金					—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理	5	5.0%		
	拨付合规性		拨付合规	5	5.0%		
	使用规范性		使用规范	5	5.0%		
	预算绩效管理情况		绩效目标设置明确	5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	确保药品、化妆品、医疗器械质量安全				完成药品抽检40个批次，完成辖区内医疗器械监管企业67家		
	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 人员培训成本	与往年持平	100%	10	10
			指标2:				
		社会成本指标	指标1:				
			指标2:				
		生态环境成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 计划查处药品 械案件起数	≥36起	40起	15	15
			指标2:				
		质量指标	指标1: 案件办结率	100%	100%	15	15
			指标2:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1				
			指标2:				
		社会效益指标	指标1: 保障群众切身利 益	逐年提高	100%	25	25
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥92%	92%	5	5
		指标2:					
						
		总分			100	93.69	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成

本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年知识产权保障经费					
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)
	年度资金总额		18	18	17.97	10	99.83%
	其中：政府预算资金					—	—
	财政专户管理资金					—	—
	单位资金					—	—
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理	5	5.0%		
	拨付合规性		拨付合规	5	5.0%		
	使用规范性		使用规范	5	5.0%		
	预算绩效管理情况		预算绩效目标明确	5	5.0%		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	加强知识产权保护专业人才锻炼培育，引导各类人才积极参与				申请了不低于60项的发明专利，有效保障了知识产权监管工		
	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
	成本指标	经济成本指标	指标1：知识产权培训	与往年持平	100%	10	10
			指标2：				
						
		社会成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
		生态环境成本指标	指标1：				
			指标2：				
						
	产出指标	数量指标	指标1：申请及发明专利数	>50件	61件	15	15
			指标2：				
						
		质量指标	指标1：知识产权成果转化率	>92%	93%	15	15
			指标2：				
						
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1				
			指标2：				
						
		社会效益指标	指标1：知识产权保护总项	不断提高	100%	25	25
			指标2：				
						
		生态效益指标	指标1：				
			指标2：				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保护对象满意度	≥92%	95%	5	5
			指标2：				
						
			总分		100	99.98	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式： 张彩霞 13837781796

项目名称		2024年30名协管员经费							
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		
	年度资金总额		88.67	88.67	88.67	10	100.0%		
	其中：政府预算资金					—	—		
	财政专户管理资金					—	—		
	单位资金					—	—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排使用资金		5	5.0%			
	拨付合规性		财政部门拨付合规		5	5.0%			
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5.0%			
	预算绩效管理情况		强化绩效管理，落实绩效管理制度		5	5.0%			
年度总体目 标	预期目标				全年实际完成情况				
	招聘协管员补充市场监管队伍，保障市场监管管理工作有序进				已充分保障了30名协管员待遇问题，市场监管管理工作有序				
	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		
	绩效 指标	成本指标	指标1: 人均工资	与往年持平	100%	10	10		
			指标2:						
								
		社会成本指 标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成 本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		产出指标	指标1: 协管员人数	30人	30人	15	15		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 提高工作效率	不断提高	100%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指 标	指标1						
			指标2:						
								
		社会效益指 标	指标1: 保障市场监管工作	良好	100%	25	25		
			指标2:						
								
		生态效益指 标	指标1:						
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	5	5		
			指标2:						
								
总分				100	100.0				

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：张彩霞 13837781796

项目名称		2024年食品安全监管经费						
主管部门及代码		152001			实施单位	邓州市市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	84.65	104.65	47.82	10	45.7%	4.57	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理		5	5.0%			
	拨付合规性	拨付合规		5	5.0%			
	使用规范性	使用规范		5	5.0%			
	预算绩效管理情况	预算绩效设置明确		5	5.0%			
年度总体目 标	预期目标			全年实际完成情况				
	加大对食品安全监管力度和执法力度，推进食品安全社会共治	1、加强抽检检测，提升了食品安全监管质量和水平。2、有						
	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	
	绩效指标	成本指标	经济成本指 标	指标1：单批次抽检成本	≥880元	880元	10	10
				指标2:				
							
			社会成本指 标	指标1:				
				指标2:				
							
			生态环境成 本指标	指标1:				
				指标2:				
							
		产出指标	数量指标	指标1：食品抽检数量	≥2760批次	2760批次	15	15
				指标2:				
							
			质量指标	指标1：抽检合格率	>95%	100%	15	15
				指标2:				
							
时效指标			指标1:					
			指标2:					
							
效益指标	经济效益指 标	指标1：群众吃上放心食 品	不断提高	100%	25	25		
		指标2:						
							
	社会效益指 标	指标1:						
		指标2:						
							
	生态效益指 标	指标1:						
		指标2:						
							
满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	90%	5	5		
		指标2:						
							
总分				100	94.57			

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

附件 7

2024 年知识产权保障经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1 承担知识产权保护体系建设相关工作；2 拟定和实施强化知识产权创造运用的管理政策和制度；3 贯彻执行商标、专利侵权判断标准及保护执法的检验、鉴定和其他相关标准；4 承担知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作；5 开展注册商标专用权质权登记受理工作；6 贯彻落实国家和省知识产权工作发展规划、计划，并组织实施知识产权战略。2024 年知识产权保障经费预算为 18 万元，全年执行数为 17.97 万元，资金全部用于知识产权保障工作。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：提高项目资金的使用效率，促进项目工作达到预期效果。

2. 绩效评价的对象和范围：2024 年知识产权保障经费的使用情况和绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附件 7）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合

理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系（附件 7）

3. 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，对收集的效果资料、各种数据。在归集、整理、分析的基础上，系统科学的反映综合绩效情况。

4. 评价标准

以是否完成年初绩效目标值为评价标准，对各指标的完成情况进行打分，综合计算得分情况。

（三）绩效评价工作过程。

根据财政局相关文件要求，制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：

1. 核实数据。对 2024 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实分析。
2. 发放调查问卷。向服务对象进行满意度调查。
3. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结论，自评得分 99.98 分，评价结果显示 2024 年知识产权保障经费绩效目标全部完成，项目实施效果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

认真贯彻落实省、市工作会议精神，围绕年初工作部署，进一步强化领导、明确责任、创新举措，确保全面完成省市下达各项目标任务。

（二）项目过程情况。

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1. 前期准备阶段

制定绩效评价工作方案，与业务科室商讨确定绩效评价指标体系，协调项目实施科室准备评价工作所需相关资料。

2. 组织实施阶段

- (1)开展前期调研
- (2)设计绩效评价指标体系
- (3)制定评价实施方案

3. 分析评价阶段

根据前期工作，分析绩效指标完成情况，及时撰写绩效自评表并形成绩效评价报告。

（三）项目产出情况。

产出指标完成情况如下：1. 申请发明专利数量>50 件，已完

成 101 件，指标已完成；2. 知识产权成果转化率 $>92\%$ ，该指标已完成；3. 项目落地时间 2024 年 12 月 31 日前，序时完成工作任务；4. 项目实施成本 18 万元，已执行 17.97 万元，该指标基本完成。

（四）项目效益情况。

效益指标完成情况如下：1. 知识产权保护意识不断提高；2. 保护对象满意度 $\geq 92\%$ ，实际满意度 95%，该指标已完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：1. 我局领导重视，对重点工作亲自督导，严抓落实，确保质量。2. 项目根据工作规划提前部署，绩效目标的制定和绩效目标责任管理相结合，绩效目标制定合理。3. 我局各相关科室通力配合，支持绩效目标的完成。

存在的问题及原因分析：部分绩效管理不够科学，缺乏可量化绩效指标。有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够强化。同时，对绩效目标的设定及绩效指标的理解不到位。

六、有关建议

1. 提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。
2. 强化绩效管理，落实绩效管理制度。
3. 科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。

七、其他需要说明的问题

无