

海南州市场监督管理局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规，拟订有关市场监管措施规定并组织实施。

2. 起草市场监督管理有关地方性法规草案、政府规章草案，制定有关政策、规范性文件、标准等。组织实施质量强州战略、食品安全战略、品牌强州战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划。规范和维护市场秩序，依法保护消费者合法权益，营造诚实守信、公平竞争的市场环境和营商环境。

3. 指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作，建立市场主体信用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。

4. 指导全州市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办跨区域案件及大案要案、疑难案件。规范市场监管行政执法行为。

5. 统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等方面的反垄断执法工作。依法组织查处不正当竞争、违法直销、传销等违法行为。

6. 依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行

为。组织指导查处价格收费违法违规和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导消费者协会依法开展消费维权工作。

7. 拟订并实施质量发展的规则及制度措施，开展质量分析和质量对比。统筹全州质量提升行动和质量基础设施协同服务与运用。按规定权限开展质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

8. 组织实施州级产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。根据授权承担州级工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

9. 负责特种设备安全监察、综合监管工作，监督检查锅炉环境保护标准和高耗能特种设备节能标准的执行情况。监督管理特种设备中设输的测检验机构和检测检验人员、作业人员的资格资质。

10. 落实食品安全重大政策。推动健全食品安全地方。党政国资事跨部门、跨地区协调联动机制。负责食品安全应急体系快组织指导重大食品安全事故和突发事件的应急处置和调查处理工作。负责制定食品安全重要信息直报制度。承担州政府食品安全委员会日常工作。

11. 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，组织开展食品风险监测“安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织查处相关重大违法行为。

12. 贯彻实施国家和省有关药品、医疗器械、化妆品监督管理工作的方针政策和法律法规，拟订全州药品、医疗器械、化妆品

安全监管制度并监督实施，依法承担药品、医疗器械、化妆品安全应急管理工作，组织开展药品、医疗器械、化妆品抽样检验工作，建立药品、化妆品不良反应和药物滥用、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作，查处重大违法行为。

13. 组织实施食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。推动全州食品药品检验检测体系建设和食品药品信用体系建设工作。

14. 贯彻国家知识产权战略纲要，统筹协调、组织开展知识产权战略、品牌强州战略实施工作。实施强化知识产权保护和运用的政策和制度，建设全州知识产权保护体系。组织实施保护商标、专利、原产地地理标志、国家地理标志等工作。组织实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。指导和监督全州知产权保护工作，组织指导查处侵犯商标、专利等知识产权行为。指导全州品牌产品深度融入国家“一带一路”倡议，实施国际商标注册工作。

15. 推行法定计量单位，执行国家计量制度管理量值传递溯源和计量比对工作。依法监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格。规范、监督商品量和市场计量行为。

16. 制定并组织实施全州标准化工作的规划和计划。组织宣传贯彻国家标准、行业标准及地方标准。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。引导和推动企业参与国家和国际标准化活动。依法监督管理企业事业标准化生产，治理“无标”非法生产。负责企业产品标准的备案、审查和登记等工作。负责新产品、引进技术和设备的标准化审查。

17. 推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场和行为，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理。

18. 组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。组织贯彻实施国家统一的认证认可监督管理工作。

19. 负责开展全州市场监督管理法律法规宣传、教育培指导县级市场监管行政执法工作，规范行政执法行为，推动市场监管领域“双随机、一公开”工作，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

20. 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：海南州市场监督管理局本级、海南州食品药品和质量技术检验检测院。

内设机构18个，具体为：办公室、知识产权与广告监督管理科、消费者权益服务保障科（挂投诉举报办公室牌子）、登记注册与信用监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、药品监督管理科、质量发展与监督管理科、计量与标准化科（挂认证认可监督管理科牌子）、特种设备安全监察科、执法稽查科、市场秩序规范管理科；综合办公室、质控室、药品室、食品室、计量室、新能源室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,089.78	一、一般公共服务支出	32	1,579.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	130.00	八、社会保障和就业支出	39	325.74
	9		九、卫生健康支出	40	195.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	103.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,219.78	本年支出合计	58	2,204.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	315.26	年末结转和结余	60	330.95
	30			61	
总计	31	2,535.04	总计	62	2,535.04

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 219. 78	2, 089. 78					130. 00
201	一般公共服务支出	1, 595. 53	1, 465. 53					130. 00
20104	发展与改革事务	5. 00	5. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5. 00	5. 00					
20138	市场监督管理事务	1, 590. 53	1, 460. 53					130. 00
2013801	行政运行	645. 56	645. 56					
2013805	市场秩序执法	49. 78	49. 78					
2013810	质量基础	102. 88	102. 88					
2013812	药品事务	46. 47	46. 47					
2013815	质量安全监管	10. 00						10. 00
2013816	食品安全监管	86. 15	86. 15					
2013850	事业运行	423. 23	423. 23					
2013899	其他市场监督管理事务	226. 46	106. 46					120. 00
208	社会保障和就业支出	325. 74	325. 74					
20805	行政事业单位养老支出	310. 08	310. 08					
2080501	行政单位离退休	111. 32	111. 32					
2080502	事业单位离退休	26. 94	26. 94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113. 42	113. 42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56. 71	56. 71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 69	1. 69					
20808	抚恤	15. 67	15. 67					
2080801	死亡抚恤	15. 67	15. 67					
210	卫生健康支出	195. 09	195. 09					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	195.09	195.09					
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66					
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66					
2101103	公务员医疗补助	137.77	137.77					
221	住房保障支出	103.41	103.41					
22102	住房改革支出	103.41	103.41					
2210201	住房公积金	103.41	103.41					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,204.09	1,679.72	524.37			
201	一般公共服务支出	1,579.84	1,071.14	508.70			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	1,574.84	1,071.14	503.70			
2013801	行政运行	645.56	645.56				
2013805	市场秩序执法	49.78		49.78			
2013810	质量基础	102.88		102.88			
2013812	药品事务	46.47		46.47			
2013815	质量安全监管	9.92		9.92			
2013816	食品安全监管	86.15		86.15			
2013850	事业运行	425.58	425.58				
2013899	其他市场监督管理事务	208.50		208.50			
208	社会保障和就业支出	325.74	310.08	15.67			
20805	行政事业单位养老支出	310.08	310.08				
2080501	行政单位离退休	111.32	111.32				
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71	56.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69				
20808	抚恤	15.67		15.67			
2080801	死亡抚恤	15.67		15.67			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	195.09	195.09				
21011	行政事业单位医疗	195.09	195.09				
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66				
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66				
2101103	公务员医疗补助	137.77	137.77				
221	住房保障支出	103.41	103.41				
22102	住房改革支出	103.41	103.41				
2210201	住房公积金	103.41	103.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	2,089.78	一、一般公共服务支出	33	1,465.53	1,465.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	325.74	325.74		
	9		九、卫生健康支出	41	195.09	195.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	103.41	103.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,089.78	本年支出合计	59	2,089.78	2,089.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,089.78	总计	64	2,089.78	2,089.78		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		2,089.78	1,677.37	412.40
201	一般公共服务支出	1,465.53	1,068.79	396.74
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	1,460.53	1,068.79	391.74
2013801	行政运行	645.56	645.56	
2013805	市场秩序执法	49.78		49.78
2013810	质量基础	102.88		102.88
2013812	药品事务	46.47		46.47
2013816	食品安全监管	86.15		86.15
2013850	事业运行	423.23	423.23	
2013899	其他市场监督管理事务	106.46		106.46
208	社会保障和就业支出	325.74	310.08	15.67
20805	行政事业单位养老支出	310.08	310.08	
2080501	行政单位离退休	111.32	111.32	
2080502	事业单位离退休	26.94	26.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.42	113.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.71	56.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.69	1.69	
20808	抚恤	15.67		15.67
2080801	死亡抚恤	15.67		15.67
210	卫生健康支出	195.09	195.09	
21011	行政事业单位医疗	195.09	195.09	
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	24.66	24.66	
2101103	公务员医疗补助	137.77	137.77	
221	住房保障支出	103.41	103.41	
22102	住房改革支出	103.41	103.41	
2210201	住房公积金	103.41	103.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,319.11	302	商品和服务支出	143.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.73	30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.35	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.88	30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.42	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.71	30207	邮电费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.66	30208	取暖费	13.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	8.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.79	30214	租赁费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.26	30217	公务接待费	1.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	72.30	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.43			
人员经费合计		1,531.36	公用经费合计					146.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
25.24		23.49		23.49	1.76	25.24		23.49		23.49	1.76

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	118

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		96.64
302	商品和服务支出	94.40
30201	办公费	8.72
30202	印刷费	2.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.19
30206	电费	3.07
30207	邮电费	3.45
30208	取暖费	5.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.31

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	22.80
30239	其他交通费用	22.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	386.24
1. 政府采购货物支出	2	46.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	339.52
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	374.45
其中：授予小微企业合同金额	6	365.18

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年度收入、支出总计2,535.04万元，比上年收入、支出总计各增加48万元，增长1.93%，主要原因是2024年业务项目经费和非财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,219.78万元，其中：财政拨款收入2,089.78万元，占94.14%；其他收入130万元，占5.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,204.09万元，其中：基本支出1,679.72万元，占76.21%；项目支出524.37万元，占23.79%。

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、支出总计2,089.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少51.95万元，下降2.43%，主要原因是2024年度人员减少4名。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,089.78万元，占本年支出合计的94.81%，比上年减少51.95万元，下降2.43%，主要原因是2024年度人员减少，人员相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,465.53万元，占70.13%；社会保障和就业支出（类）325.74万元，占15.59%；卫生健康支出（类）195.09万元，占9.34%；住房保障支出（类）103.41万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,043.92万元，支出决算为2,089.78万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为5万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因是项目暂停，后期工作未开展。

（2）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为666.48万元，支出决算为645.56万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，相应支出减少。

（3）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为65.52万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的75.98%。决算数小于预算数的主要原因是是2024年度单位各项执法工作按时完成，资金结余。

（4）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为43万元，支出决算为102.88万元，完成年初预算的239.26%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增推进质量强国建设工作督察激励资金100万元，支出增加。

(5) 市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为53.52万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的86.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度单位药品安全工作按时完成，资金结余。

(6) 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为99.88万元，支出决算为86.15万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是2024年食品安全抽检成本降低。

(7) 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为443.58万元，支出决算为423.23万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职工资减少。

(8) 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69.68万元，支出决算为106.46万元，完成年初预算的152.78%。决算数大于预算数的主要原因是2023年结转的省级食品药品监管补助资金实现支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为115.87万元，支出决算为111.32万元，完成年初预算的96.07%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少1名。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.37万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于预算数的主要原因是2024年11月新增干部2名养老支出增加。

(3) 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115.63万元，支出决算为113.42

万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员缴费减少。

（4）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）。年初预算为60.19万元，支出决算为56.71万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，在职人员缴费减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年1名退休干部去世，新增支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.52万元，支出决算为32.66万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是2024新增2名退休人员，行政单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为24.66万元，完成年初预算的111.03%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整，事业单位医疗支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为117.55万元，支出决算为137.77万元，完成年初预算的117.20%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，20%医疗补助增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为112.22万元，支出决算为103.41万元，完成年初预算的92.15%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应住房公积金支出减少。

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1,677.37万元，其中：人员经费1,531.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费146.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为25.24万元，支出决算为25.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算23.49万元，支出决算为23.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.49万元，占93.07%；公务接待费支出决算1.76万元，占6.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出23.49万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出1.76万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待118人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.85万元，增长23.79%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加

4.74万元，增长25.28%，主要原因是目前使用车辆车况较差，2024年车辆维修费增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长7.32%，主要原因是公务接待批次及人数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出96.64万元，比上年减少5.38万元，下降5.27%，主要原因是主要原因是2024年在职人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额386.24万元，其中：政府采购货物支出46.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出339.52万元。授予中小企业合同金额374.45万元，占政府采购支出总额的96.95%，其中：授予小微企业合同金额365.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.52%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州市场监督管理局对2024年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金313.08万元，占部门项目支出预算总额的59.71%。绩效目标完成情况：目标全部完成，达到目标要求。

组织对“药品监督综合业务经费”“专项业务经费”“市场执法专项业务经费”“食品安全监督管理业务经费”“质量发展专项业务经费”“知识产权保护业务经费”“驻村干部工作经

费”“编制外长期聘用人员支出”“药品安全监测检验及办公运转经费”“食品药品监管补助资金”“食品安全监测检验及办公运转经费”“食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费”“过期药品等处理经费”“过期食品等处理经费”“全州计量器具检定检验及办公运转”项目开展了部门评价，涉及资金313.08万元。从评价情况来看预算完成率高，资金专款专用，单位严格执行专项资金管理制度，支付资金的使用均符合规定，未发现截留、挤占或挪用现象；绩效目标达成度高，量化指标完成良好，产商品检测、食品安全抽检等任务中均达到或超过年度指标；公众对市场监管满意度达到或超过85%。

（二）项目绩效自评结果。

海南州市场监督管理局在2024年度部门决算中反映“药品监督综合业务经费”“专项业务经费”“市场执法专项业务经费”“食品安全监督管理业务经费”“质量发展专项业务经费”“知识产权保护业务经费”“驻村干部工作经费”“编制外长期聘用人员支出”“药品安全监测检验及办公运转经费”“食品药品监管补助资金”“食品安全监测检验及办公运转经费”“食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费”“过期药品等处理经费”“过期食品等处理经费”“全州计量器具检定检验及办公运转”等15个项目绩效自评结果。

1. 市场执法专项业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为53.52万元，实际支出39.78万元，结转0万元，完成年度预算的74.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过重点打击各类经济领域违法行为，有效

震慑了各类违法经营的不法行为，着力营造诚实守信，公平公正的社会经济环境有力维护了各类市场经营秩序，全年无通报。市场环境持续优化的平安建设工作格局，“两年成效显现”目标全面实现，获评平安建设优秀单位。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是专项经费的导向作用发挥还有待加强，如对垄断、治理商业贿赂等群众关注的热点领域案件类型少，此类专项办案经费尚不充分。下一步改进措施：一是提高认识、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。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

2. 食品安全监督管理业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为79.88万元，实际支出67.65万元，结转0万元，完成年度预算的84.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，食品安全连续8年获评A级，食品安全工作效

果明显，全州全年未发生一次重特大食品安全事故，保障广大人民群众身体健康，辖区内群众对食品安全状况满意度90%以上。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是食品药品安全监管范围广、任务重、压力大，建议政府适当增加财政预算投入。下一步改进措施：一是提高认识、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。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

3. 质量发展专项业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30元，实际支出25.53万元，结转0万元，完成年度预算的85.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过质量业务项目的实施，质量强州、计量与标准化略、特种设备安全工作，提高了全民质量安全意识、加快补齐发展短板、开展质量提升行动方面强化宣传教育，营造质量强州浓

厚氛围，提高了全民质量安全意识、树立“大质量”工作格局，全州无质量、特种设备安全事故，市场主体满意率达85%。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是面临着物价的上涨，特种设备的增多，生产企业的产品种类繁多，及上级部门部署的专项检查，日常检查频次加大，目前的抽检经费远远满足不了市场监管的需要。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，根据项目执行条件及实际情况，科学合理编制预算，绩效目标与预算做到一致性。二是提高项目执行效率，确保政策落到实处，切实发挥财政资金的使用效益。三是加强绩效管理意识，落实绩效动态监控机制。

4. 药品监督综合业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.52元，实际支出16.07万元，结转0万元，完成年度预算的82.34%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州无药品(含医疗器械、化妆品)突发事件。消费者满意率85%，市场主体满意85%。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二是为保障药品事务的顺利开展，建议加大对州本级药品事务专项经费的投入力度，加大药品抽检、人员培训等工作力度，进一步提升药品事务监管。下一步改进措施：一是提

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。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

5. 知识产权保护业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施提升海南州商品品牌知名度，提高知识产权保护力度，从重打击侵犯知识产权行为，形成全社会共同关注质量的良好格局，全州有效商标注册量达4368件，有效发明专利38件，每万人口发明专利拥有量达到0.84件。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二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、

不够量化和可实现性。下一步改进措施：一是提高认识、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。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

6. 专项业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.46元，实际支出4.46万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面完成市场监管工作，全州各类市场秩序良好，无重大事故发生。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法监管工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据；二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、不够量化和可实现性。下一步改进措施：一是提高认识、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。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

7. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18元，实际支出15.8万元，结转0万元，完成年度预算87.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施人员保障到位，提升了市场监管工作效能，完成政府安排的各项工作指标，推进市场监管工作发展。政府临聘人员满意率达100%。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，二是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、不够量化和可实现性。下一步改进措施：一是提高认识、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。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效

管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

8. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4元，实际支出3.78万元，结转0万元，完成年度预算94.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施推动驻村干部履职能力和工作水平、提升驻村干部生活保障逐步提升，驻村干部满意率达85%。存在的问题及原因：一是绩效评价资料收集不够全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，二是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、不够量化和可实现性。下一步改进措施：一是提高认识、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。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。二是强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。三是科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依

据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

9. 药品安全监测检验及办公运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19万元，实际支出19万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成监督抽验药品150个品种200批次，检验合格率99.0%，全检率68%。其中化学药品43个品种53批次（包括抗生素药品8个品种11批次），中成药62个品种81批次，中药饮片22个品种39批次，藏药制剂23个品种27个批次。并对2024年度州本级药品监督抽检检验数据进行科学统计分析，形成了我州药品质量状况、质量水平、潜在质量风险等内容的质量分析报告，为市场监督管理局药品监管提供技术支撑，确保全州人民用药安全。

10. 食品药品监管补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2024年省抽检验任务药品监督抽检13个品种30批次，包括中药饮片4个品种8批次，中成药4个品种12个批次，化药5个品种10批次。监督抽检共计完成检验项目198项，每批次平均检验项目为7项。全检30批次，全检率100%。质量状况“良好”。

11. 食品安全监测检验及办公运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

成食品监督抽检25批次，做到及时发现食品安全隐患，食品检测事故率小于0.1%，辖区内群众对食品检验工作满意度逐步提升；完成全年人员培训工作10人/3期，切实提升人员检验检测能力和水平，满足受培人员培训需求；支出3万元按需购置实验用品、耗材及印刷品等，确保维持检验检测办公运转正常进行，满足日常工作需要。

12. 食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.8万元，实际支出6.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为充分发挥我院食品安全工作职能，本年度我院积极配合州县局开展重大活动餐饮保障工作。完成农残、兽残、非法添加快速检测试剂耗材采购验收工作，约采购试剂耗材25盒，满足快检试验需求，完成1638批次餐饮具及加工器具表面洁净度、蔬菜水果中有机磷和氨基甲酸酯类测定等样品的快速检测工作，降低辖区内食品原材料安全风险，保证餐饮食材质量安全；采购更新便携式食品安全智能分析仪一台，验收合格投入使用，确保快速检测设备满足食品安全监管工作，逐步提高为食品保障相关工作提技术支撑的满意度。

13. 过期药品等处理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出11.41万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成检验检测废液、过期试剂、过期药品处理。并符合有关工业

“三废”排放标准中的规定和其它排放要求。处理检验检测废液968.04kg、过期试剂939.99kg、过期药品800批次，已完成项目绩效目标指标。

14. 过期食品等处理经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.5万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成产生的检验检测废液4箱70kg、过期固体试剂30箱280kg、过期食品50批次集中回收工作，交第三方公司处理，使其符合有关“三废”排放标准的规定和其它排放要求，保障实验室及生态环境安全，同时满足实验室人员自身安全防护需求及环境保护要求。由于预算经费充分满足废弃物集中收集处理工作需要，第三方公司按实际废弃物吨数计算价格为3.5万元，按实际金额交付后，有1.5万元经费剩余。已完成项目绩效目标指标。

15. 全州计量器具检定检验及办公运转等经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13万元，实际支出13万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，

（一）开展燃油加油机检定工作。检定83家加油站的639台燃油加油机，1349把加油枪，结合我州五县加油站分布点多线长面广的特点（最远的河北乡距州属地310公里），我室人员利用2个多月的时间开展了全州的燃油加油机强制检定工作，营造了诚信经营的油品市场环境，切实保护了广大消费者的合法权益。（二）开展市场计量器具的检定。针对全州五县集贸市场、大（小）型超

市、快递物流公司、餐饮店、农资门店等使用的5526台计量器具进行免费检定，营造集贸市场贸易结算公平，公正良好氛围。

（三）为了确保强制检定计量器具检定工作有序开展，保证检定的正确性，不断提高计量检定水平，我院5人赴广东参加为期5天的电动汽车充电桩相关检定规程培训及2人赴青海计量院参加衡器，加油机等相关业务培训，通过考核检定员的工作表现、能力提升和知识水平等方面的变化，培训内容的更加注重实际工作需求，加强培训方式的多样性和互动性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	15.8	10	87.78%	8	
	其中：当年财政拨款	18	18	15.8	--	87.78%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位政府临聘人员工资福利和各项社会保障支出，人员保障到位，提升市场监管工作效能，完成政府安排的各项工作指标。			项目资金18万元，实际支出15.8万元，支出率88%；保障政府临聘人员2名，每人标准9万元，按政府临聘人员工资标准，足额保障工资、社会保障达100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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	2名政府临聘人员全年支出	≤18万元	≤18万元	20	14	未能全部支出，预算过大
	产出指标	数量指标	政府临聘人员	2人	2人	10	10	
		质量指标	指标1： 临聘人员社会保障保障率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2： 临聘人员工资保障率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	时效指标	按月支付	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	人员保障到位，提升市场监管工作效能	优良差	优良差	10	10	
	可持续影响 指标	完成政府安排的各项工作指标，推进市场监管工作发展	优良差	优良差	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	92	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市场执法专项业务经费						
主管部门		海南州市场监督管理局			实施单位		海南州市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.52	53.52	39.87	10	74.49%	6	
	其中：当年财政拨款	53.52	53.52	39.87	---	74.49%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				项目资金53.52万元实际支出39.78万元，支出率74%；组织开展各类专项整治80余项，查办案件305件，收缴罚没款354.2万元，同比分别增长110.3%和437.3%，移送公安机关案件3起；受理投诉举报1238件，为消费者挽回经济损失72.1万元。投诉初查率、办结率、公示率、举报核查率为100%，调解成功率为90.798%，满意率98%，信息公示率89.46%，初查率、办结率、核查率、成功率和满意率均高于全国平均水平，全州案卷评查中，65起案件全部入选优秀案例；全州经营主体总量达到了3.99万户，同比增长7.32%，高于全省3.73%、全国3.9%的平均增速；检查各类经营主体2536户次，退还群众多收价款42.5万元，收缴罚没款40.26万元。推动形成治理体系更加健全、治理能力显著提升、矛盾纠纷有效化解、风险隐患闭环管控、市场环境持续优化的平安建设工作格局，“两年成效显现”目标全面实现，获评平安建设优秀单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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：打击传销、反不正当、垄断、查处无照经营、价格监管专项支出	≤15万元	≤15万元	3	2	2024年市场专项行动支出减少
			指标2：抽检检测支出	≤25万元	≤25万元	2	2	
			指标3：法制宣传支出	≤6万元	≤6万元	2	1	按照厉行节约要求，部分法制宣传合并
			指标4：法制业务培训支出	≤4万元	≤4万元	3	1	2024年执法人员专项培训减少，资金支出减少
			指标5：新增执法业务支出	≤3.52万元	≤3.52万元	2	2	
	产出指标	数量指标	指标1：查办各类经济违法案件	≥5起	≥5起	3	3	
			指标2：召开案卷评查会	≥1次	≥1次	2	2	
			指标3：开展各类法制宣传	≥4次	≥4次	2	1	按照厉行节约要求，部分法制宣传合并
			指标4：印制藏汉双语宣传资料	≥60000份	≥60000份	3	2	宣传减少，资料印刷减少
			指标5：全州开展3.15消费维权系列活动	≥2次	≥2次	2	2	
			指标6：开展打击传销，查处无照经营、反垄断、价格监管等专项整治	≥6次	≥6次	3	3	
			指标7：开展业务、法制培训	≥3期	≥3期	5	3	2024年执法人员专项培训减少，资金支出减少
		质量指标	指标7：开展抽检检测	≥150批次	≥150批次	5	5	
			指标1：案件查办率、结案率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标2：抽检检测合格率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：认真解决消费投诉，受理率、解决率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：3.15宣传覆盖五县	≥95%	≥95%	5	4	3.15宣传力度有待加强
		时效指标	指标5：办案流程、执法文书使用准确	≥95%	≥95%	5	5	
			指标1：行政执法工作完成时限	1-12月	1-12月	5	5	
	效益指标		社会效益指标	指标1：有效净化市场经济环境，确保流通领域商品质量安全；市场经济秩序良好、消费满意率提升；解决群众反映强烈的流通领域的商品质量热点问题；震慑经济违法犯罪行为，市场无重大事故	优良中低差	优良中低差	10	7
		指标1：农牧民维权意识明显提升，识假辨假能力提升		优良中低差	优良中低差	10	8	有待继续提升
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：处罚对象无异议，做好行政处罚复议工作	≥85%	≥85%	5	5
	总分						100	82

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品安全监督管理业务经费							
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	79.88	79.88	67.65	10	84.68%	6	
	其中：当年财政拨款	79.88	79.88	67.65	—	84.68%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：开展食品抽检工作，做好全州食品药品安全综合协调监督管理工作以及州食品药品安全委员会办公室的工作；做好部门间协调工作、联席会议工作。			项目资金支出67.65万元，支出率85%；集中用餐单位食品安全整治等19个专项整治，排查安全隐患516条，抽检各类食品4812批次，食品安全保障水平持续提升。严格落实“四个最严”重大要求，健全完善“日管控、排查、月调度”制度，全力推行食品安全“两个责任”落实，汇集州、县、乡、村四级1096名干部合力，全面实现了包保覆盖率、问题整改率等5个100%。深入开展校园食品安全、夜市肉制品质量、网络餐饮服务食品安全等专项整治，积极推行外卖“食安封签”，聘用义务监督员40名，修订完善学校陪餐等22项制度，建立健全行纪衔接等5项工作机制；查处食品案件166件，收缴罚没款131.2万元，移送公安3起，完成重大活动食品安全保障工作23次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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：食品业务支出	≤13.88万元	≤13.88万元	5	5	
			指标2：抽检抽验业务支出	≤66万元	≤66万元	5	3	抽检成本降低
	数量指标	指标1：食品药品宣传资料	≥30000份	≥30000份	2	1	宣传开支减少	
		指标2：业务培训	≥2期	≥2期	3	3		
		指标3：专项整治、生产许可核查、考核、督查	≥15次	≥15次	2	2		
		指标4：食品安全监督抽检	≥405批次	≥405批次	5	5		
		指标5：食品药品宣传月、宣传	≥2次	≥2次	3	3		
		指标6：开展重大节点和用餐餐	≥10次	≥10次	2	2		
		指标7：召开全州食品安全会议	≥1次	≥1次	3	3		
		指标8：特色食品抽检	≥150批次	≥150批次	5	5		
	产出指标	质量指标	指标1：食品生产企业监管覆盖率	≥95%	≥95%	5	4	继续加大监管覆盖
			指标2：食品抽检不合格核查处置率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：案件查办率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标4：重大活动的餐饮服务安全率	≥95%	≥95%	5	5	
	时效指标	工作完成时限		1-12月	1-12月	10	8	支出未按进度执行
	效益指标	社会效益 指标	指标1：食品专项整治成效，食品重大安全事故发生数	0起	0起	10	8	食品监管成效逐步提升
		可持续影响 指标	指标1：规范食品经营生产，食品产业健康发展，群众食品安全意识	优良差	优良差	10	8	食品监管成效逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：公众对食品药品监管工作的满意度	≥85%	≥85%	5	4	公众满意度效逐步提升
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	2023年度海南州市场监督管理局驻村干部工作经费							
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	4	3.78	10	94.50%	8	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.78	--	94.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于驻村人员生活补助,津贴补贴,人身意外伤害保险,等各项关心关爱保障措施,切实提升驻村人员履职能力和工作水平。			项目资金4万元,实际支出3.78万元,支出率95%;保障驻村补助人员2名,每人标准人2万元,项目实施精准,补助驻村人员差旅费和取暖费,全面完成绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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: 驻村干部生活补助支出	≤3万元	≤3万元	5	5	
			指标2: 取暖等日常保障支出	≤1万元	≤1万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1: 人身意外保险购买人数	≥2人	≥2人	5	5	
			指标2: 全年取暖用煤量	≥10吨	≥10吨	5	5	
			指标3: 驻村人员生活补助天数	≥200次	≥200天	10	10	
			指标4: 驻村人员	≥2人	≥2人	10	10	
		质量指标	指标1: 驻村人员保险购买率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2: 驻村人员生活补助核报	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标1: 工作完成时限	1-12月	1-12月	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 提升驻村干部生活保障	不断提升	不断提升	10	9	未能按月及时核报
可持续影响 指标		指标1: 推动驻村干部履职能力和工作水平	优良差	优良差	10	8	工作有待提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意率	≥85%	≥85%	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	质量发展专项业务经费							
主管部门	海南州市场监督管理局				海南州市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	25.53	10	85.10%	7	
	其中：当年财政拨款	30	30	25.53	--	85.10%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全州质量提升工作，着力解决制约我州质量发展的突出问题，建立健全质量日常监督、督查考核、综合评价、结果应用等长效机制、形成全社会共同关注质量的良好格局。			实际支出25.53万元，支出率85%；开展应急演练9场次，培训特种设备使用单位9场次。1.92万只气瓶赋码建档实现实时动态监管，检验在用燃气管道563公里。定期发送超期预警提醒，特种设备定检率99.11%，定检率排名全省第一。排查一般隐患157条，重大隐患5条，封停设备21台，警示约谈59家，查办案件2起，收缴罚没款2万元；组织开展重点工业产品、成品油、电动自行车全链条、消防产品、塑料污染治理等风险隐患排查和专项治理，没收不合格“瓶灶阀器管”83个，查办质量违法案件35起，收缴罚没款7.5万元。收缴塑料制品20.76万个，价值3.16万元。打造“你点我检”抽检品牌，通过群众“下单”、部门“接办”的方式，产（商）品827批次，让监管更加贴近民生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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：质量、计量、特种设备专项执法业务支出	≤6万元	≤6万元	5	4	部分业务2024年未开展，支出减少
			指标2：产品质量抽检支出	≤16万元	≤16万元	5	5	
			指标3：宣传、培训支出	≤8万元	≤8万元	5	3	宣传培训次数减少，支出减少
	产出指标	数量指标	指标1：产品质量抽检	≥120批次	≥120批次	5	5	
			指标2：开展质量、计量、特种设备宣传	≥ 3次	≥ 3次	5	5	
			指标3：开展质量、计量、特种设备等业务培训	≥3次	≥3次	5	2	宣传培训次数减少，支出减少
			指标4：开展质量、计量、特种设备专项执法检查	≥30次	≥30次	5	5	
		质量指标	指标1：全州质量、计量、特种设备安全重大事故和通报	0起	0起	10	10	
			指标2：生产、流通领域产品质量不合格处置率	≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：质量、计量、特种设备违法案件查处率、办结率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1-12月	1-12月	5	4	支出未按进度执行
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升全州质量安全工作，形成全社会共同关注质	优良差	优良差	10	8	有待提升
		可持续影响指标	指标1：引导和激励各行业加强质量管理，发挥质量、标	优良差	优良差	10	8	有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升全州质量安全工作，形成全社会共同关注质量的良好格局	≥85%	≥85%	10	9	有待提升
	总分					100	85	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	药品监督综合业务经费							
主管部门	海南州市市场监督管理局			实施单位	海南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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.52	19.52	16.07	10	82.33%	7	
	其中：当年财政拨款	19.52	19.52	16.07	--	82.33%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好全州药品、医疗器械、化妆品、藏药制剂的监督管理工作以及州药品、化妆品、藏药制剂的监督性抽检、快检工作；药品、医疗器械、化妆品的不良反应检测工作。			实际支出16.07万元，支出率82%；聚焦“防范风险、查办案件、提升能力”三大任务，深入推进药品监管能力标准化建设，积极开展药品安全巩固提升行动，对重点企业、重点产品、重点区域开展监督检查，建立风险清单台账，定期风险会商，及时销号整改。化解问题隐患79条，全州126家医疗器械经营单位自查率100%。药品200批次，查办“两品一械”案件35起，收缴罚没款14.6万元，向卫健部门移交案件2起。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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：“两品一械”抽检支出	≤12.5万元	≤12.5万元	5	3	抽检经费指标设置过大
			指标2：培训宣传支出	≤5万元	≤5万元	2	1	宣传经费指标设置过大
			指标3：“两品一械”监管业务支出	≤2.02万元	≤2.02万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1：药品抽检	≥100批次	≥100批次	10	10	
			指标2：化妆品抽检	≥25次	≥25次	10	10	
			指标3：“两品一械”专项治理	≥3次	≥3次	10	10	
			指标4：开展“两品一械”宣传	≥2次	≥2次	10	5	2024年药品宣传次数未达到
		质量指标	指标1：“两品一械”安全监督	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：检测抽检率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	指标1：工作完成时间	1-12月	1-12月	5	4	支出未按进度执行
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障辖区内人民群众用药安全，确保不发生重大	0起	0起	10	10	
		可持续影响指标	指标1：“两品一械”总体安全水平逐步提升	不断提高	不断提高	10	9	有待提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对“两品一械”监管满意度	≥85%	≥85%	5	4	有待提升
	总分						100	86

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	知识产权保护业务经费								
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10		10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10		10	---	100%	---	
	上年结转资金					---		---	
	其他资金					---		---	
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	通过知识产权的运用、保护、服务，激励创新经济发展，优化营商环境，促进产业结构调整。1、组织全州知识产权工作人员业务培训。使各级知识产权管理人员业务熟练。2、培育示范企业建设。通过提供咨询和建议及政策扶持，发展企业成为知识产权示范企业。3、通过执法保护优化营商环境。对市场商标、专利侵权、假冒案件进行执法查处。4、通过宣传服务，激发企业创新动能，持续提升知识产权创新创造。				项目资金10万元实际支出10万元，支出率100%；海南州知识产权保护效能不断提升，知识产权保护工作取得了明显成效。全州有效商标注册量达4368件，有效发明专利38件，每万人口发明专利拥有量达到0.84件。海南州图书馆成功获批省级知识产权公共服务网点。举办知识产权质押融资银企对接暨专利转移转化对接活动。与甘南藏族自治州市场监督管理局签订《知识产权保护跨区域协作协议》，立案查处知识产权案件24件。组织我州15家企业参加在重庆举办的第六届中国西部国际投资贸易洽谈会，签订合作协议5份，签约金额6260万元，落地金额2790万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 指标值	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：品牌建设发展支出	≤5万元	≤5万元	5	5		
			指标2：知识产权保护支出	≤5万元	≤5万元	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：开展知识产权普法维权宣传	≥2次	≥2次	5	5		
			指标2：开展业务培训	≥2次	≥2次	5	2	2024年培训1次，指标过大	
			指标3：指导培育品牌商标	≥50件	≥50件	5	5		
			指标4：参加推介会	≥2次	≥2次	3	3		
			指标5：知识产权、品牌执法检查	≥4次	≥4次	2	2		
		质量指标	指标1：培训合格率	≥85%	≥85%	5	5		
			指标2：案件查只率、办结率	≥95%	≥95%	5	5		
			指标3：业务指导率、维权援助率	≥95%	≥95%	5	4	指标百分比设置过高	
		时效指标	指标1：项目完成时限	1-12月	1-12月	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：提高知识产权保护力度， 从重打击侵犯知识产权行为	优良差	优良差	5	5		
		社会效益 指标	指标1：提升海南州商品品牌知名度	优良差	优良差	10	10		
可持续影响 指标		指标1：完善海南州知识产权保护机制体系，促进知识产权保护能力和水平提升	优良差	优良差	10	9	有待提升		
满意度指 标		服务对象满意度指标	满意率	≥85%	≥85%	10	10		
总分							100	95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	专项业务经费							
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.46	4.46	4.46	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	4.46	4.46	4.46	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充办公经费，专项用于日常办公及各项业务支出，重点用于会议召开、业务培训、市场治理和其他日常保障支出。			获得了人社部和市场监管总局联合授予的“全国市场监管系统先进集体”、市场监管总局授予的“企业信用监管数据质量提升行动中表现突出集体”、中消协授予的“全国消费维权先进集体”，省委省政府授予的“青海省依法治省工作先进集体”等6项荣誉和省政府授予的3项督查激励。项目资金4.46万元实际支出4.46万元，支出率100%；落实州委、州政府和省市场监管局工作部署，着力培育壮大市场主体，着力推动高质量发展，着力维护市场秩序，努力提升市场监管现代化水平。全州经营主体总量达到了3.99万户，同比增长7.32%高于全省3.73%、全国3.9%的平均增速				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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：市场监管支出	≤2万元	≤2万元	5	5	
			指标2：日常办公支出	≤2.46万元	≤2.46万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：开展市场秩序整治工作	≥2次	≥2次	10	10	
			指标2：组织会议	≥2次	≥2次	5	5	
			指标3：举办业务培训班	≥1次	≥1次	5	5	
		质量指标	指标1：市场秩序规范稳定无重	0起	0起	10	10	
			指标2：培训合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时间	1-12月	1-12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：市监工作深入发展，全州经济违法行为减少	优良差	优良差	10	9	有待提升
可持续影响指标		指标1：做好市场监管工作，确保全州各类市场秩序良好	优良差	优良差	10	9	有待提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：监管对象、培训人员满意率	85%	85%	10	10		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	药品安全监测检验及办公运转经费							
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
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	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全州医药市场的药品质量管理，保证各族人民群众用药安全有效及检验检测办公运转经费等。			保质保量完成药品检验工作。此次共完成监督抽检药品150个品种200批次，检验合格率99.0%，全检率68%。其中化学药品43个品种53批次（包括抗生素药品8个品种11批次），中成药62个品种81批次，中药饮片22个品种39批次，藏药制剂23个品种27个批次。并对2024年度州本级药品监督抽检检验数据进行科学统计分析，形成了我州药品质量状况、质量水平、潜在质量风险等内容的质量分析报告，为市场监督管理局药品监管提供技术支撑，确保全州人民用药安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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1：19万元	19万元	19万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全州药品监督抽检检验批次	≥200批次	≥200批次	10	10	
			指标2：完成培训人员	10人/3期	20人/6期	5	5	
			指标3：购置实验室用品、印刷、耗材等	≥3次	≥6次	8	8	
		质量指标	指标1：完成药品监督抽检有效性	90%	90%	10	10	
			指标2：培训合格率	95%	95%	8	8	
		时效指标	指标1：12月底完成抽检	12月底	12月底	3	3	
			指标2：培训完成时间	12月底	12月底	3	3	
			指标3：购置完成时间	12月底	12月底	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1：全州各族人民群众用药安全检验事故率	<0.1%	<0.1%	10	10	
			指标2：提升受训人员检验检测能力	95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对药品检验工作的满意度	≥95%	≥95%	4	4	
			指标2：受训人员满意度	95%	95%	3	3	
			指标3：检验检测工作人员满意度	95%	95%	3	3	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品监管补助资金							
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 聚集群众关切开展突出问题大整治，切实提升“两小”领域规范化水平。 2. 通过开展科普宣传、稽查打假、应急能力建设、信息系统建设、队伍能力建设、食品检验机构能力建设及执法装备等工作，提高本省食品监管能力。 3. 通过开展食品安全监管，保障公众饮食安全，促进食品行业健康有序发展，完成食品安全抽检监测，规范食品生产、经营、销售行业行为。 4. 通规范食品生产、经营、销售行业行为，对违法违规生产经营者形成威慑，从源头上保障食品安全。 5. 持续加强“两品一械”抽样检测工作，加大“两品一械”监督监管力度。 6. 提升“两品一械”监管、检查装备能力			1. 顺利完成本州药品监测检验200批次和省抽药品30批次的检验工作。 2. 仪器设备维修维护2次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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：药品抽检成本	≤20万元	≤20万元	10	10	
			指标2：仪器设备维护	≤5万元	≤5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：药品抽验批次	≥200批次	≥200批次	10	10	
			指标2：仪器设备维护	≥1次	≥2次	10	10	
		质量指标	指标1：药品抽验完成率及不合格产品处置率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1：任务完成时间	12月底	12月底	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：增强人民群众用药安全	优良差	优	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障辖区内人民群众用药安全，确保不发生重大药品安全事故。	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众对药品监管满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品安全监测检验及办公运转经费									
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院				
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	15	15	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—		
	上年结转资金					—		—		
	其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全州食品安全监督管理工作，保证各族人民群众食品安全质量有效，支持检验检测办公正常运转.				完成食品监督抽检25批次，做到及时发现食品安全隐患，食品检测事故率小于0.1%，辖区内群众对食品检验工作满意度逐步提升；完成全年人员培训工作10人/3期，切实提升人员检验检测能力和水平，满足受培人员培训需求；支出3万元按需购置实验用品、耗材及印刷品等，确保维持检验检测办公运转正常进行，满足日常工作需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	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：食品买样费用		≥1万元	≥1万元	5	5		
			指标2：培训费用		≥2万元	≥2万元	5	5		
			指标3：购置实验室用品、印刷、耗材等		≥10万元	≥10万元	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1：完成全州食品监督抽检检验批次		≥24批次	≥25批次	5	5		
			指标2：完成培训人员		3期	10人/3期	5	5		
			指标3：购置实验室用品、印刷、耗材等		≥2次	≥4次	5	5		
		质量指标	指标1：完成食品监督抽检有效性		90%	90%	5	5		
			指标2：培训合格率		95%	95%	5	5		
			时效指标	指标1：12月底完成抽检		12月底	12月底	5	5	
		指标2：培训完成时间		12月底	12月底	5	5			
		指标3：购置完成时间		12月底	12月底	5	5			
		效益指标	社会效益指标	指标1：防范食品安全系统性、区域性风险，及时发现食品安全隐患，食品检测事故率.		<0.1%	<0.1%	10	10	
	指标2：提升受训人员检验检测能力			95%	95%	10	10			
	指标3：满足检验检测办公运转			90%	90%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对食品检验工作的满意度		≥95%	≥95%	4	4		
			指标2：受训人员满意度		95%	95%	3	3		
			指标3：检验检测工作人员满意度		≥95%	≥95%	3	3		
	总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品快检保障及快检试剂耗材等业务经费							
主管部门	海南州市场监督管理局			实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院			
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	6.8	6.8	6.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.8	6.8	6.8	--	100%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成州本级及共和县区域内餐饮保障及食品原材料快速检测实验费用（包括购买食品快检试剂及专用耗材等）			完成农残、兽残、非法添加快速检测试剂耗材采购验收工作，约采购试剂耗材25盒，满足快检试验需求，完成1638批次餐饮具及加工器具表面洁净度、蔬菜水果中有机磷和氨基甲酸酯类测定等样品的快速检测工作，降低辖区内食品原材料安全风险，保证餐饮食材质量安全； 采购更新便携式食品安全智能分析仪一台，验收合格投入使用，确保快速检测技术设备满足食品安全监管工作，逐步提高为食品保障相关工作提供技术支撑的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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：购置农残、兽残、非法添加快速检测试剂耗材费用	≤3万元	≤3万元	10	10	
			指标2：快检设备更新费用	≤3.8万元	≤3.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：完成农残、兽残、非法添加快速检测	≤1300批次	≤1638批次	10	10	
			指标2：快检设备、试剂耗材更新费用	≤25盒（套）	≤25盒（套）	10	10	
		质量指标	指标1：快速检测试剂耗材验收合格率	90%	90%	10	10	
			指标2：设备质量验收合格率	90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：检测完成时间	12个月	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：降低食品原材料安全风险，保证餐饮食材质量安全	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥92%	≥92%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	过期药品等处理经费							
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
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	15	11.41	10	76%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	11.41	--	76%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成检验检测废液、过期试剂、过期药品处理。符合有关工业“三废”排放标准中的规定和其它排放要求。			完成检验检测废液、过期试剂、过期药品处理。并符合有关工业“三废”排放标准中的规定和其它排放要求。处理检验检测废液968.04kg、过期试剂939.99kg、过期药品800批次，已完成项目绩效目标指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	委托第三方处理废液、过期试剂、过期食品	≥90%	≥90%	5	5	
		生态环境成本	指标1：废液、按国家生态环境保护要求处理，保障实验室及生态环境安全。	90%	90%	5	5	
			指标2：过期试剂按国家生态环境保护要求处理，保障实验室及生态环境安全。	90%	90%	5	5	
			指标3:过期食品按国家生态环境保护要求处理，保障实验室及生态环境安全。	90%	90%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：处理检验检测废液	≥1000kg	968.04kg	5	4	按实际数量清点处理
			指标2：处理过期试剂	≥100L	939.99kg	5	5	
			指标3：处理过期食品	≥60批次	≥800批次	5	3	按实际数量清点处理
		质量指标	指标1：处理检验检测废液达到有关工业“三废”排放标准	95%	95%	5	5	
			指标2：处理过期试剂达到有关工业“三废”排放标准	95%	95%	5	5	
			指标3：处理过期药品达到有关工业“三废”排放标准	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：2024年底完成处理检验检测废液	12个月	完成	5	5	
			指标2：2024年底完成处理过期试剂	12个月	完成	5	5	
			指标3:2024年底完成处理过期药品	12个月	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：符合有关“三废”排放标准的规定和其它排放要求,保障实验室及环境安全。	90%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满足实验室检验人员满意度	≥98%	≥98%	5	5		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	过期食品等处理经费							
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	3.5	10	70%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.5	--	70%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成检验检测废液、过期试剂、过期食品处理。符合有关工业“三废”排放标准中的规定和其它排放要求。				检验检测废液、过期试剂、过期食品等处理经费项目，完成产生的检验检测废液4箱70kg、过期固体试剂30箱280kg、过期食品50批次集中回收工作，交第三方公司处理，使其符合有关“三废”排放标准的规定和其它排放要求，保障实验室及生态环境安全，同时满足实验室人员自身安全防护需求及环境保护要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	委托第三方处理废液、过期试剂、过期药品	≥90%	≥90%	5	5	
		生态环境成本	指标1：废液、按国家生态环境保护要求处理，保障实验室及生态环境安全。	90%	90%	5	5	
			指标2：过期试剂按国家生态环境保护要求处理，保障实验室及生态环境安全。	90%	90%	5	5	
			指标3: 过期食品按国家生态环境保护要求处理，保障实验室及生态环境安全。	90%	90%	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：处理检验检测废液	≥300kg	≥70kg	5	3	按实际清点数量处理
			指标2：处理过期试剂	≥100L	≥280kg	5	5	
			指标3：处理过期食品	≥60批次	≥50批次	5	4	按实际清点数量处理
		质量指标	指标1：处理检验检测废液达到有关工业“三废”排放标准	95%	95%	5	5	
			指标2：处理过期试剂达到有关工业“三废”排放标准	95%	95%	5	5	
			指标3：处理过期食品达到有关工业“三废”排放标准	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：2024年底完成处理检验检测废液	12个月	完成	5	5	
			指标2：2024年底完成处理过期试剂	12个月	完成	5	5	
			指标3: 2024年底完成处理过期食品	12个月	完成	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：符合有关“三废”排放标准的规定和其它排放要求,保障实验室及环境安全。	90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满足实验室检验人员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全州计量器具检定检验及办公运转等经费							
主管部门	海南州市场监督管理局				实施单位	海南州食品药品和质量技术检验检测院		
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	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成全州计量器具检验检测数量。 目标2：完成培训人员。 目标3：购置实验室用品、印刷、耗材等。			目标1完成情况：完成全州计量器具检验检测预期指标值数量。 目标2完成情况：严格按年初培训计划已完成。 目标3完成情况：购置实验室用品、印刷、耗材等≤3次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	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：培训费	>1万元	>1万元	5	5	
			指标2：计量检定所产生的食宿费用	≤8万元	≤8万元	10	10	
			指标3：购置实验室用品、印刷、 耗材费用	≥5万元	≥5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：完成全州计量器具检验检测数量	5000台	6875台	5	5	
			指标2：完成培训人员	2期	2期	5	5	
			指标3：购置实验室用品、印刷、 耗材等	≥3次	≥3次	5	5	
		质量指标	指标1：完成全州计量器具的检定 达到符合计量器具量值的标准	95%	95%	5	5	
			指标2：培训合格率	95%	95%	5	5	
		时效指标	指标1：2024年底完成检定	12个月	完成	5	5	
			指标2：培训完成时间	12个月	完成	5	5	
			指标值3：购置完成时间	12个月	完成	5	5	
			效益指标	社会效益 指标	指标1：计量器具检定合格率	95%	95%	10
	指标2：提升计量检定人员检验检测能力	95%			95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	指标1：群众对计量器具检验工作的 满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			指标2：受训人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	100

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆9辆，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5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3辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。