疏附县市场监督管理局2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区市场监督和知识产权管理有关法律法规，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。

（2）负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册。

（3）负责组织和指导市场监管和知识产权综合执法工作。组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（4）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。

（5）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。

（6）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查。

（7）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量监督抽查、风险管控工作。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。负责推进食品安全重大政策措施的实施。

（10）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。

（11）负责统一管理计量、标准化工作。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，强制检定和比对工作。

（12）负责统一管理检验检测工作。依法承担地方标准的立项、编号、制定和发布等工作。

二、机构设置及人员情况

疏附县市场监督管理局2024年度，实有人数136人，其中：在职人员72人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员64人,增加23人。

疏附县市场监督管理局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：行政办公室、法规政策室、食品安全监督管理科、药品监督管理科、质量与计量监督管理科、特种设备监督管理科、市场监督管理科、注册登记科。

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1,963.83万元，**其中：本年收入合计1,963.83万元，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1,963.83万元，**其中：本年支出合计1,963.83万元，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539.63万元，增长37.89%，主要原因是：本年在职人员工资调增，聘用人员经费增加，人员经费增加。本年新增2024年中央食品药品监管补助项目、疏附县市监局乡镇小摊贩备案卡及食品摊贩备案卡印制费用、疏附县市监局各类证照印制费用、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目、疏附县农副产品综合市场附属配套建设项目、疏附县2019年乡镇农村小市场建设项目、安装二代安防设备的项目、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目；增加2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费，职业年金缴费支出、抚恤金支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,963.83万元，**其中：财政拨款收入1,954.52万元，占99.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.31万元，占0.47%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,963.83万元，**其中：基本支出1,776.50万元，占90.46%；项目支出187.33万元，占9.54%；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1,954.52万元，**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1,954.52万元。**财政拨款支出总计1,954.52万元，**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1,954.52万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加614.64万元，增长45.87%，主要原因是：本年在职人员工资调增，聘用人员经费增加，人员经费增加。本年新增2024年中央食品药品监管补助项目、疏附县市监局乡镇小摊贩备案卡及食品摊贩备案卡印制费用、疏附县市监局各类证照印制费用、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目、疏附县农副产品综合市场附属配套建设项目、疏附县2019年乡镇农村小市场建设项目、安装二代安防设备的项目、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目；增加2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费，职业年金缴费支出、抚恤金支出较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,772.99万元，决算数1,954.52万元，预决算差异率10.24%，主要原因是：年中追加疏附县市监局乡镇小摊贩备案卡及食品摊贩备案卡印制费用，疏附县市监局各类证照印制费用、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目、疏附县农副产品综合市场附属配套建设项目、疏附县2019年乡镇农村小市场建设项目、关于安装二代安防设备的项目、2024年中央食品药品监管补助项目、2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,954.52万元，**占本年支出合计的99.53%。**与上年相比，**增加614.64万元，增长45.87%，主要原因是：本年在职人员工资调增，聘用人员经费增加，人员经费增加。本年新增2024年中央食品药品监管补助项目、疏附县市监局乡镇小摊贩备案卡及食品摊贩备案卡印制费用、疏附县市监局各类证照印制费用、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目、疏附县农副产品综合市场附属配套建设项目、疏附县2019年乡镇农村小市场建设项目、安装二代安防设备的项目、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目；增加2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费，职业年金缴费支出、抚恤金支出较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,772.99万元，决算数1,954.52万元，预决算差异率10.24%，主要原因是：年中追加疏附县市监局乡镇小摊贩备案卡及食品摊贩备案卡印制费用，疏附县市监局各类证照印制费用、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目、疏附县农副产品综合市场附属配套建设项目、疏附县2019年乡镇农村小市场建设项目、关于安装二代安防设备的项目、2024年中央食品药品监管补助项目、2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,440.13万元,占73.68%。

2.社会保障和就业支出(类)379.29万元,占19.41%。

3.卫生健康支出(类)47.91万元,占2.45%。

4.金融支出(类)4.25万元,占0.22%。

5.住房保障支出(类)71.10万元,占3.64%。

6.其他支出(类)11.85万元,占0.61%。

**（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)审计事务(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少33.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，事业人员基本工资调整至行政运行科目列支，导致经费减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,165.00万元，比上年决算增加407.82万元，增长53.86%,主要原因是：本年科目调整，事业人员经费调整至本科目列支，聘用人员工资较上年增加，导致经费增加。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为84.96万元，比上年决算增加84.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增疏附县市监局乡镇小摊贩备案卡及食品摊贩备案卡印制费用、疏附县市监局各类证照印制费用、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目、疏附县农副产品综合市场附属配套建设项目、疏附县2019年乡镇农村小市场建设项目、安装二代安防设备的项目、疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设等项目，导致经费较上年有所增加。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为3.60万元，比上年决算增加3.60万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2022年度自治区药品抽检经费、2023年自治区药品抽检经费等项目，导致经费较上年有所增加。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算数为63.36万元，比上年决算增加63.36万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费项目，导致经费较上年有所增加。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为113.20万元，比上年决算减少174.28万元，下降60.62%,主要原因是：本年科目调整，事业人员经费调整至行政运行(项)列支，导致经费减少。

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):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增2024年中央食品药品监管补助项目，导致经费较上年有所增加。

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):支出决算数为64.16万元，比上年决算增加29.20万元，增长83.52%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100.00%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为95.00万元，比上年决算增加8.48万元，增长9.80%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

11.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122.81万元，比上年决算增加122.81万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为96.42万元，比上年决算增加96.42万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

13.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40.43万元，比上年决算增加3.21万元，增长8.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

14.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7.48万元，比上年决算减少0.50万元，下降6.27%,主要原因是：本年行政在职人员转退休，公务员医疗补助较上年减少。

15.金融支出(类)金融发展支出(款)利息费用补贴支出(项):支出决算数为4.25万元，比上年决算增加1.40万元，增长49.12%,主要原因是：本年新增2023年四季度个体工商户小额贷款贴息项目、2023年三季度个体工商户小额信贷贴息资金，导致经费较上年有所增加。

16.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71.10万元，比上年决算减少0.51万元，下降0.71%,主要原因是：本年在职人员转退休，住房公积金缴费较上年减少。

17.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为11.85万元，比上年决算减少8.34万元，下降41.31%,主要原因是：本年为民办实事工作项目支出较上年减少。

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1,776.50万元，其中：**人员经费1,621.48万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费155.03万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.99万元，**比上年增加2.12万元，增长36.12%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，增加公务接待工作，导致公务用车运行维护费，公务接待费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.80万元，占97.62%，比上年增加1.93万元，增长32.88%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.19万元，占2.38%，比上年增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是：本年因业务需求，增加公务接待工作，导致公务接待费较上年增加。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆14辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.19万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，34人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.99万元，决算数7.99万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数7.80万元，决算数7.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

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年度疏附县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出155.03万元，比上年增加115.30万元，增长290.21%，主要原因是：办公费，水电费，业务经费支出较上年增加。

**（二）政府采购情况**

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

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

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋11,572.20平方米，价值1,040.64万元。车辆14辆，价值193.40万元，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5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9辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，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2,165.19万元，实际执行总额2,003.77万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数391.03万元，全年执行数323.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价小组根据前期沟通了解评价对象基本情况，编制评价工作方案，经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，对数据采集、分析、处理，对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析；二是定期不定期组织相关部门对各项目开展情况进行监督检查，及时发现并解决工作过程中存在的矛盾和问题，查出各类违法违纪行为，归纳整体项目情况与存在问题，及时协调解决实施过程中遇到的困难和问题，会同实施单位认真做好资金筹集、拨付、管理、结算等工作。发现的问题及原因：一是业务人员对项目绩效工作理解不够深，项目工作目标制定不太合理，制定的指标过高，没有把许多不决定的因素考虑进去，执行过程中遇到的困难较多。二是调整预算偏大。我局将强化管理，提高预算编制质量和水平，减少预算调整，确保预算的严肃性和规范性，强化预算约束。下一步改进措施：一是加强财务管理，尽可能压缩开支，要把有限的资金用到刀刃上，把资金发挥最大的效益。二是加强绩效工作的学习，不懂就问，同行之间多交流，把绩效工作做得更好，合理制定绩效目标，让每一分钱都发挥出应有的作用。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 疏附县市场监督管理局 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 1,772.99 | 2,165.19 | 2,003.77 | 10 | 92.54% | 9.3 | |
| 上级资金： | 0.00 | 57.85 | 29.70 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,772.99 | 2,058.20 | 1,924.93 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 49.14 | 49.14 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 认真贯彻落实《疏附县知识产权强县建设三年（2023-2025年）行动方案》，强化知识产权保护体系建设。持续开展知识产权专项整治行动，加大对侵犯商标、专利、商业秘密等知识产权违法行为的打击力度。加强地理标志专用标志的使用和管理，进一步强化企业知识产权创造、保护和运用的意识和能力。 | | | 截至2024年12月31日，本单位年初预算数1772.99万元，调整预算数1776.5万元，执行数1776.5万元，执行率100.2%。本单位认真贯彻落实《疏附县知识产权强县建设三年（2023-2025年）行动方案》，强化知识产权保护体系建设。持续开展知识产权专项整治行动，加大对侵犯商标、专利、商业秘密等知识产权违法行为的打击力度。2024年完成整体目标专利授权中企业专利授权量占比75%，确保消费者投诉办结率100%，市场主体商标拥有量1150件，加强地理标志专用标志的使用和管理，专利授权中企业专利授权量占比75%，确保消费者投诉办结率100%，市场主体商标拥有量1150件，年度注册商标申请量550件，建材抽检10批次，进一步强化企业知识产权创造、保护和运用的意识和能力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 专利授权中企业专利授权量占比（%） | >=75% | 市场监督管理局2024年度工作计划 | 18 | 75% | 100 | 18 |
| 确保消费者投诉办结率（%） | =100% | 市场监督管理局2024年度工作计划 | 18 | 100% | 100 | 18 |
| 市场主体商标拥有量（件） | >=1150件 | 市场监督管理局2024年度工作计划 | 18 | 1150件 | 100 | 18 |
| 年度注册商标申请量（件） | >=550件 | 市场监督管理局2024年度工作计划 | 18 | 550件 | 100 | 18 |
| 建材抽检（批次） | >=10批次 | 市场监督管理局2024年度工作计划 | 18 | 10批次 | 100 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年至2024年药品抽检经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 6.07 | | 6.07 | | 3.60 | | 10 | | 59.31% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.07 | | 6.07 | | 3.60 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2022年至2024年自治区药品抽检经费项目，为不断完善和加强“两品一械”安全抽样抽检工作及“两品一械”企业监管力度，根据自治区2022年至2024年药品抽检经费的通知要求，现需支付药品抽检工作经费共计6.07万元（其中：2022年1.6万元；2023年2万元；2024年2.47万元）。项目立项依据：县财经委员会批复。通过实施本项目有效保障本辖区药品安全抽检工作顺利开展，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算数6.07万元，全年执行数3.60万元，执行率59.3%，完成药品安全监督抽检5批次，抽检药品种类10种。通过实施本项目有效保障本辖区药品安全抽检工作顺利开展，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 药品安全监督抽检批次（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 10 |  | |
| 抽检药品种类（种） | >=10种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10种 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =59.3% | 0 | 偏差原因：24年项目资金未及时支付导致出现偏差。改进措施：加快项目支付。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年9月26日 | 0 | 偏差原因：24年项目资金未及时支付导致出现偏差。改进措施：加快项目支付。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年资金金额（万元） | <=1.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.6万元 | 5 |  | |
| 2023年资金金额（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 7 |  | |
| 2024年资金金额（万元） | <=2.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：24年项目资金未及时支付导致出现偏差。改进措施：加快项目支付。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众药品安全率（%） | 有效保障 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：24年项目资金未及时支付导致出现偏差。改进措施：加快项目支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对药品安全质量的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完成所以没有进行满意度测评和问卷调查。改进措施：加快项目支出，后续跟进满意度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 32分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年三季度个体工商户小额信贷贴息资金项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | | | | | 实施单位 | | 疏附县市场监督管理局 | | | | | |
| 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 | | 2.64 | | | 2.64 | | | | 2.64 | | | | 10 | | 100.00% | | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.64 | | | 2.64 | | | | 2.64 | | | | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | | 0.00 | | | | 0.00 | | | | — | |  | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 为做好2023年个体工商户小额信贷工作，根据《关于继续实施小额信贷政策支持个体工商户复工复产的通知》及《关于拨付2023年第三季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知》的要求，支付个体工商户小额信贷第三季度贴息资金2.64万元。其中：建行个体工商户小额信贷6人，小额信贷贴息资金0.21万元；工行个体工商户小额信贷29人，小额信贷贴息资金0.75万元；农村信用社个体工商户小额信贷39人，小额信贷贴息资金1.68万元；资金拨付时间为2024年5月1日前，项目实施后更好地保障个体工商户融资成本，受益群众满意度95%。 | | | | | | | | | | | 截至2024年5月31日，项目全年预算数2.64万元，全年执行数2.64万元，全年执行率100%。已完成支付个体工商户小额信贷第三季度贴息资金2.64万元。其中：建行个体工商户小额信贷6人，小额信贷贴息资金0.21万元；工行个体工商户小额信贷29人，小额信贷贴息资金0.75万元；农村信用社个体工商户小额信贷39人，小额信贷贴息资金1.68万元；项目实施后更好地保障个体工商户融资成本，受益群众满意度95%。 | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | 指标值设定依据 | | 上年完成情况 | | 权重 | | 赋分规则 | | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建行个体工商户小额信贷人数（人） | >=6人 | | 计划标准 | | 新增 | | 5 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =6人 | 5 |  | | |
| 工行个体工商户小额信贷人数（人） | >=29人 | | 计划标准 | | 新增 | | 5 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =29人 | 5 |  | | |
| 农村信用社个体工商户小额信贷人数（人） | | >=39人 | | 计划标准 | | 新增 | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =39人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | | =100% | | 计划标准 | | 新增 | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | | 2024年5月 | | 计划标准 | | 新增 | | 10 | | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建行个体工商户小额信贷金额（万元） | | <=0.21万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 1 | | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =0.21万元 | 1 |  | |
| 工行个体工商户小额信贷金额（万元） | | <=0.75万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 6 | | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =0.75万元 | 6 |  | |
| 农村信用社个体工商户小额信贷金额（万元） | | <=1.68万元 | | 预算支出标准 | | 新增 | | 13 | | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | =1.68万元 | 13 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障个体工商户小额信贷 | | 有效保障 | | 计划标准 | | 新增 | | 20 | | 按评判等级赋分 | | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | | >=95% | | 计划标准 | | 新增 | | 10 | | 满意度赋分 | | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年四季度个体工商户小额信贷贴息项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 1.61 | | 1.61 | | 1.61 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1.61 | | 1.61 | | 1.61 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为做好2023年个体工商户小额信贷工作，根据《关于继续实施小额信贷政策支持个体工商户复工复产的通知》及《关于拨付2023年第四季度个体工商户小额信贷贴息资金的通知》的要求，支付个体工商户小额信贷第四季度贴息资金1.61万元。其中：建行疏附县支行贴息1117.41元；工商疏附人民北路支行贴息6125.15元；疏附县农村信用合作联社贴息8816.20元。资金拨付时间为2024年7月30日前，项目实施后更好地保障个体工商户融资成本，受益群众满意度95%。 | | | | | | | 截至2024年8月31日，该项目资金到位1.61万元，执行数1.61万元，执行率100%。已完成支付个体工商户小额信贷第四季度贴息资金1.61万元。其中：建行疏附县支行贴息6人0.11万元；工商疏附人民北路支行贴息30人0.61万元；疏附县农村信用合作联社贴息39人0.88万元。项目实施后更好地保障了个体工商户融资成本，保障个体工商户小额信贷，个体工商户满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建行个体工商户小额信贷人数（人） | >=6人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6人 | 5 |  | |
| 工行个体工商户小额信贷人数（人） | >=30人 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30人 | 5 |  | |
| 农村信用社个体工商户小额信贷人数（人） | >=39人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =39人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年7月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年7月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建行个体工商户小额信贷金额（万元） | <=0.11万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.11万元 | 1 |  | |
| 工行个体工商户小额信贷金额（万元） | <=0.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.61万元 | 6 |  | |
| 农村信用社个体工商户小额信贷金额（万元） | <=0.88万元 | 预算支出标准 | 新增 | 13 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.88万元 | 13 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障个体工商户小额信贷 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100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项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据自治区食品安全委员会办公室《关于填报2024年“中央对地方专项转移支付项目绩效目标申请表”的通知》，我县按照《食品药品监管补助资金管理办法》（财行〔2024〕140号）相关要求，对本辖区内肉制品销售者、学校食堂、大宗食材供应商等主体开展食品监督抽检，委托第三方检测公司对学校、肉制品销售者、大宗食材供应商抽检食品85批次，每批次8.5万元；配备执法记录仪等办案设备,使用资金0.9万元；开展食品安全包保干部培训，使用资金0.6万元。通过实施本项目有效保障本单位2024年食品安全抽检工作顺利开展，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%。已完成抽检食品685批次，抽检食品56种类，食品抽检资金8.5万元，办公设备用品资金1.5万元。通过实施项目有效保障了社会流入食品的安全性，群众对食品安全质量的满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检食品批次（批次） | >=685批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =685批次 | 10 |  | |
| 抽检食品种类（种） | >=56种 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =56种 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品抽检资金金额（万元） | <=8.5万元/批次 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =8.5万元/批次 | 10 |  | |
| 办公设备用品资金金额（万元） | <=1.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.5万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会流入食品的安全性 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对食品安全质量的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年市场服务中心及各农贸市场工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 100.00 | | 100.00 | | 67.10 | | 10 | | 67.10% | | 1.77分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 100.00 | | 100.00 | | 67.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为100万元，主要用于保障办公室和所管辖布拉克苏乡农贸市场、乌帕尔镇农贸市场、塔什米里克乡农贸市场、木什乡农贸市场、兰干镇农贸市场、县城农副产品综合市场、商业步行街、疏附县夜市等8个农贸市场的办公费，水费，电费，绿化费等费用按时解决，保障人数为64人，资金使用准确率小于等于100%，资金拨付及时率小于等于100%，项目完成时间2024年12月25日，项目的总成本小于等于100万元，成本控制率小于等于100%，促使政府公信力有效提高，受益群众满意度95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算金额为100万元，执行数为67.1万元，执行率67.1%。全年已完成保障单位数9个，保障单位人数64人，后续资金因为年底扎账不予支付，故项目总成本支出67.1万元，未达成年度指标且效果较差，故未做满意度调查。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数（个） | =9个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9个 | 10 |  | |
| 保障单位人数（人） | =64人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =64人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =67.1% | 1.77 | 偏差原因：后续资金因为年底扎账不予支付。改进措施：25年支付后续资金。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月26日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目的总成本（万元） | <=100万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.1万元 | 1.77 | 偏差原因：后续资金因为年底扎账不予支付。改进措施：25年支付后续资金。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =67.1% | 1.77 | 偏差原因：后续资金因为年底扎账不予支付。改进措施：25年支付后续资金。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 未达成年度指标且效果较差 | 0 | 偏差原因：项目未完成没有产生相关效益。改进措施：后续加快项目进度。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：项目未完成没有进行满意度调查。改进措施：后续加快项目进度。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 37.08分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 关于退还乌帕尔镇农贸市场土地使用费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.15 | | 10 | | 91.96% | | 7.99分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.60 | | 5.60 | | 5.15 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算资金5.6万元，用于乌帕尔镇老巴扎有14间商铺土地未到使用期限，须退还未使用年限的土地使用费；项目实施后，有效提高政府公信力，受益群众满意度预计能达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数结算金额为5.6万元，全年执行数为5.15万元，全年执行率为92%。全年已完成土地未到使用期限的14间店铺的土地使用费，项目总成本5.15万元，通过项目的实施提高政府公信力，受益群众满意度达95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地未到使用期限的店铺（间） | >=14间 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14间 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年5月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年5月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目的总成本（万元） | <=5.6万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.15万元 | 7.99 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =91.96% | 7.99 | 偏差原因：由于年初预算不精准，故导致出现偏差。整改措施：强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高政府公信力 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 93.97分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县市场监督管理局化解历年欠款项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 63.36 | | 170.41 | | 170.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 63.36 | | 161.20 | | 161.20 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 9.21 | | 9.21 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 政府为了应对债务问题，调整债务结构，降低债务风险，维护社会稳定和经济健康发展。单位欠款共计170.41万元（其中：本级资金161.2万元，援疆资金9.21万元），项目立项依据：县财经委员会批复。具体项目如下：1.2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费项目63.36万元；2.2019年疏附县农副产品综合市场附属工程尾款项目69.18万元；3.2023年疏附县美食文化一条街门楼工程项目9.21万元（援疆资金）；4.2023年疏附县各乡镇农贸市场安装二代安防监控项目23万元；5.解决疏附县夜市餐桌椅费用项目5.66万元。通过实施本项目有效保障本单位化解债务工作顺利开展，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年执行数170.41万元，执行率100%。已完成5笔化解欠款项目，其中1.2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费项目63.36万元，。2019年疏附县农副产品综合市场附属工程尾款项目69.18万元；3.2023年疏附县美食文化一条街门楼工程项目9.21万元（援疆资金）；4.2023年疏附县各乡镇农贸市场安装二代安防监控项目23万元；5.解决疏附县夜市餐桌椅费用项目5.66万元。通过实施本项目有效保障了本单位化解债务工作顺利开展，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化解欠款笔数（笔） | >=5笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5笔 | 10 |  | |
| 欠款金额（万元） | <=170.41万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =170.41万元 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年餐饮机构食品安全及农副产品抽检经费项目（万元） | <=63.36万元/批次 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =63.36万元/批次 | 7 |  | |
| 2019年疏附县农副产品综合市场附属工程尾款项目（万元） | <=69.18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =69.18万元 | 8 |  | |
| 2023年疏附县各乡镇农贸市场安装二代安防监控项目（万元） | <=23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23万元 | 3 |  | |
| 解决疏附县夜市餐桌椅费用项目（万元） | <=5.66万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.66万元 | 1 |  | |
| 2023年疏附县美食文化一条街门楼工程项目（援疆资金）（万元） | <=9.21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.21万元 | 1 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解欠款有效保障性 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县市场监督管理局单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 39.93 | | 39.93 | | 39.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 39.93 | | 39.93 | | 39.93 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 2024年疏附县市场监督管理局单位资金项目预算安排资金39.93万元，其中：财政资金39.93万元（办公费4.59万元，其他工资福利支出17.27万元，其他支出18.07万元）。主要用于单位组织职工参加工会活动、党员活动、保障职工社保医保及住房公积金等其他支出，保障单位正常运转。通过实施本项目有效保障本单位2024年单位正常运转，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，此项目全年预算数39.93万元，全年执行数39.93万元，执行率100%。已完成保障单位120人组织职工参加工会活动、党员活动、保障职工社保医保及住房公积金等其他支出，其中（办公费4.59万元，其他工资福利支出17.27万元，其他支出18.07万元）。通过实施本项目有效保障营运列车单位运输周转量二氧化碳排放下降率，受益经营者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位数（个） | >=1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 保障单位人数（人） | >=120人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =120人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2025年12月25 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2025年12月25 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 其他工资福利支出金额（万元） | <=17.27万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =17.27万元 | 9 |  | |
| 其他支出金额（万元） | <=18.07万元 | 预算支出标准 | 新增 | 9 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =18.07万元 | 9 |  | |
| 办公费支出金额（万元） | <=4.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 | =4.59万元 | 2 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营运列车单位运输周转量二氧化碳排放下降率 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众的满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县市监局乡镇小摊贩备案卡及食品摊贩备案卡印制费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 疏附县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 2.14 | | 2.14 | | 2.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.14 | | 2.14 | | 2.14 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算数为2.14万元，主要用于印制乡镇小摊贩备案卡1600个，食品摊贩备案卡3200个，资金使用准确率100%，项目完成时间为2024年4月1日至2024年12月25日，其中印制食品摊贩备案卡费用0.4万元，印制乡镇小摊贩备案卡费用1.7万元，项目实施将进一步规范市场经营秩序，创建良好的市场环境，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年5月31日，本项目全年预算2.14万元，全年执行数2.14万元，执行率100%。已完成用于印制乡镇小摊贩备案卡1600个，食品摊贩备案卡3200个，其中印制食品摊贩备案卡费用0.44万元，印制乡镇小摊贩备案卡费用1.7万元，项目实施有效规范了市场经营秩序，创建良好的市场环境，受益经营者乡镇小摊贩满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制食品摊贩备案卡数量（个） | >=3200个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3200个 | 10 |  | |
| 印制乡镇小摊贩备案卡（个） | >=1600个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1600个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印制食品摊贩备案卡费用（万元） | <=0.44万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.44万元 | 4 |  | |
| 印制乡镇小摊贩备案卡费用（万元） | <=1.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.7万元 | 16 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范市场经营秩序 | 有效规范 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 规范 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 经营者满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县市监局各类证照印制费用项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 4.53 | | 4.53 | | 4.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.53 | | 4.53 | | 4.53 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 我局在广州新城政务服务中心设置注册登记窗口，负责全县市场主体的登记注册，车用气瓶、特种设备等证照办理，根据工作需要，除营业执照为上级市场监督管理局统一印制外，其余各类证照均有我局自行印制后免费提供给群众使用，今年印制特种设备使用登记证14000个，食品经营许可证登记证3300个，其中：特种设备使用登记证资金金额3.37万元，食品经营许可证登记证资金金额1.16万元。通过实施本项目有效保障本单位注册工作顺利开展，受益经营者满意度预计达到95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目全年预算资金4.53万元，全年执行数为4.53万元，执行率100%。已完成印制特种设备使用登记证14000个，食品经营许可证登记证3300个，其中：特种设备使用登记证资金金额3.37万元，食品经营许可证登记证资金金额1.16万元。通过实施本项目有效保障本单位注册工作顺利开展，受益经营者满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 特种设备使用登记证（个） | >=14000个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =14000个 | 10 |  | |
| 食品经营许可证登记证数量（个） | >=3300个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3300个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 特种设备使用登记证资金金额（万元） | <=3.37万元 | 预算支出标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.37万元 | 15 |  | |
| 食品经营许可证登记证资金金额（万元） | <=1.16万元 | 预算支出标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.16万元 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | 基本保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县布拉克苏农村农贸市场地面硬化建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 疏附县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 4.10 | | 4.10 | | 4.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.10 | | 4.10 | | 4.10 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为4.1万元，主要用于布拉克苏农贸市场地面硬化面积3100平方米，资金使用准确率100%，资金拨付及时率100%，项目完成时间2024年6月，项目总成本4.10万元，成本控制率小于等于100%，公共设施利用提高率有效提高，公共设施利用有效提高，受益群众满意度大于等于95%。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年预算数4.1万元，全年执行数4.1万元，执行率100%。已完成对布拉克苏农贸市场地面硬化面积3100平方米，项目总成本4.10万元，通过实施项目公共设施利用提高率有效提高，布拉克苏农贸市场受益群众满意度95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农贸市场地面硬化面积（平方米） | >=3100平方米 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3100平方米 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月） | 2024年6月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年6月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目的总成本（万元） | <=4.10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.1万元 | 10 |  | |
| 成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共设施利用率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

本年本单位SM项目2个，全年预算数44万元，全年执行数11.85万元。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置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》