叶城县市场监督管理局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、地区市场监督和知识产权管理的有关法律法规、规章、政策，落实实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。落实有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境。

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、个体工商户外企等市场主体登记注册，建立共享信息，加强信用监管，推动主体信用体系建设。

3.负责组织市场监管和指导知识产权综合执法工作，统一市场监管，查处重大违法案件。

4.负责反垄断统一执法，落实公平竞争审查制度。

5.负责监督管理市场秩序，依法监管市场交易，网络交易及有关服务，查处价格收费违法违规、不正当竞争、违反直销、传销、侵犯商标专利知识产权，依法落实合同、拍卖行为，管理不动产登记，落实走私执法，监管广告活动，查处无照生产经营和无证生产行为，指导消费者维权工作。

6.负责宏观质量管理。统筹质量基础监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。

7.负责产品质量安全监管。产品监督抽查，风险监控，落实质量分级，质量安全追溯，落实纤维质量监督。

二、机构设置及人员情况

叶城县市场监督管理局2024年度，实有人数121人，其中：在职人员60人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员61人,增加13人。

叶城县市场监督管理局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、法规股、食品股、特种设备股、计量股。

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1,533.89万元，**其中：本年收入合计1,533.89万元，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1,533.89万元，**其中：本年支出合计1,533.89万元，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，减少104.82万元，下降6.40%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少死亡抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,533.89万元，**其中：财政拨款收入1,533.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

**本年支出1,533.89万元，**其中：基本支出1,453.63万元，占94.77%；项目支出80.25万元，占5.23%；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1,533.89万元，**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1,533.89万元。**财政拨款支出总计1,533.89万元，**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1,533.89万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少97.82万元，下降5.99%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少死亡抚恤金支出。**与年初预算相比，**年初预算数1,479.97万元，决算数1,533.89万元，预决算差异率3.64%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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1,533.89万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少97.82万元，下降5.99%，主要原因是：一是本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少；二是本年减少死亡抚恤金支出。**与年初预算相比,**年初预算数1,479.97万元，决算数1,533.89万元，预决算差异率3.64%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)980.73万元,占63.94%。

2.科学技术支出(类)67.80万元,占4.42%。

3.社会保障和就业支出(类)302.52万元,占19.72%。

4.卫生健康支出(类)68.44万元,占4.46%。

5.住房保障支出(类)114.40万元,占7.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为968.27万元，比上年决算减少135.51万元，下降12.28%,主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为2.45万元，比上年决算增加2.05万元，增长512.50%,主要原因是：本年增加药品监管项目。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少104.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少2022年食品安全监管项目，本年食品安全监管抽检项目由本科目调整至其他技术研究与开发支出(项)列支，且项目资金较上年减少。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年度新增食品药品监管项目。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):支出决算数为67.80万元，比上年决算增加67.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年食品安全监管抽检项目由食品安全监管科目调整至本科目列支。

6.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72.53万元，比上年决算增加13.32万元，增长22.50%,主要原因是：本年新增退休人员13名，退休费增加。

7.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129.12万元，比上年决算增加25.15万元，增长24.19%,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。

8.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100.86万元，比上年决算增加74.03万元，增长275.92%,主要原因是：本年新增退休13人，增加职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少99.36万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无死亡人员，死亡抚恤金较上年减少。

10.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54.88万元，比上年决算增加10.18万元，增长22.77%,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。

11.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13.56万元，比上年决算增加2.08万元，增长18.12%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数上涨，相应支出增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为114.40万元，比上年决算增加36.42万元，增长46.70%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,453.63万元，其中：**人员经费1,406.59万元，**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、奖励金。

**公用经费47.04万元，**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、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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15.06万元，**比上年增加0.88万元，增长6.21%，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。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14.18万元，占94.16%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.88万元，占5.84%，比上年增加0.88万元，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14.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.18万元。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10辆。国有资产占用情况中固定资产车辆10辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.88万元，开支内容包括因工作需要，接待上级领导督导工作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待15批次，71人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.06万元，决算数15.06万元，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14.18万元，决算数14.18万元，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0.88万元，决算数0.88万元，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年度叶城县市场监督管理局（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47.04万元，比上年增加14.80万元，增长45.91%，主要原因是：本年办公费、取暖费、差旅费增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额49.66万元，其中：政府采购货物支出15.20万元、政府采购工程支出6.09万元、政府采购服务支出28.38万元。

授予中小企业合同金额44.00万元，占政府采购支出总额的88.60%，其中：授予小微企业合同金额25.68万元，占政府采购支出总额的51.71%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋7,328.13平方米，价值864.17万元。车辆10辆，价值225.33万元，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0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10辆，其他用车主要是：一般公务用车。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1,533.88万元，实际执行总额1,533.88万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数104.35万元，全年执行数102.41万元。预算绩效管理取得的成效：树立了“讲绩效、重绩效”的管理理念，落实有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境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、个体工商户外企等市场主体登记注册，建立共享信息，加强信用监管，推动主体信用体系建设，负责组织市场监管和指导知识产权综合执法工作，统一市场监管，查处重大违法案件加强市场监督检查。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是压实主体责任，激活内生动力，加强能力建设与专业培训；二是强化监督与公开，推动多元共治。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县市场监督管理局 | | | | | | | |
| 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： | 1,479.98 | 1,533.88 | 1,533.88 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 2.72 | 12.45 | 12.45 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,477.26 | 1,521.43 | 1,521.43 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 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、地区市场监督和知识产权管理的有关法律、法规、规章、政策，落实实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。落实有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境  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、个体工商户外企等市场主体登记注册，建立共享信息，加强信用监管，推动主体信用体系建设，负责组织市场监管和指导知识产权综合执法工作，统一市场监管，查处重大违法案件 | | | 本单位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、地区市场监督和知识产权管理的有关法律、法规、规章、政策，落实实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。落实有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争市场环境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、个体工商户外企等市场主体登记注册，建立共享信息，加强信用监管，推动主体信用体系建设，负责组织市场监管和指导知识产权综合执法工作，统一市场监管，查处重大违法案件加强市场监督检查。组织执法人员，以冷库、学校食堂、农贸市场、超市、农村餐饮店等为重点，不间断地开展巡查、市场监督检查，确保食品安全。2024年主要完成：检查食品生产企业数量56家，完成食品安全监督抽检批次738批次，食品、药品、流通领域产品安全状况达到98%。 | | | | |
| 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 | 全县各类市场主体计划达到 | =38500户 | 工作计划 | 18 | =38500户 | 100 | 18 |
| 办理车用气瓶电子标签和使用登记证 | =4080个 | 工作计划 | 18 | =4080个 | 100 | 18 |
| 检查食品生产企业数量 | =56家 | 工作计划 | 18 | =56家 | 100 | 18 |
| 质量指标 | 食品、药品、流通领域产品安全状况 | >=98% | 工作计划 | 18 | 98% | 100 | 18 |
| 完成食品安全监督抽检批次 | =706批次 | 工作计划 | 18 | =738批次 | 104.53 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年食品药品监管补助项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 11.94 | | 11.94 | | 10.00 | | 10 | | 83.8% | | 5.94分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 11.94 | | 11.94 | | 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 | | | | | |
| 该项目总投入资金11.94万元。主要用于监管全县食品药品安全，药品抽检9次、医疗器械抽检2次。通过项目的实施有效提升执法能力建设，确保食品药品安全、提升服务群众满意度。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金11.94万元，到位资金11.94万元，实际支出合计10万元，执行率83.8%。主要用于监管全县食品药品安全，药品抽检9次、医疗器械抽检2次。通过项目的实施有效提升执法能力建设，确保食品药品安全、提升服务群众满意度。 | | | | | |
|  | 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 | 药品抽检批次（批） | =9批次 | 计划标准 | =8批次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =9批次 | 7 |  | |
| 医疗器械抽检批次（批） | =2批次 | 计划标准 | =3批次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 7 |  | |
| 抽检所用设备数量（批） | =1批 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批 | 7 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | =100% | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83.8% | 4.17 | 偏差原因：资金拨付及时率83.8%，剩余资金结转到2025年项目；改进措施：做好年初预算。 | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 2023年12月25日 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年10月31日 | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品抽检每批次成本（元/批次） | <=2000元/批次 | 预算支出标准 | =2000元/批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/批次 | 0 | 偏差原因：剩余1.94万元，结转2025年药品抽检经费项目；改进措施：做好年初预算。 | |
| 医疗器械抽检每批次成本（元/批次） | <=700元/批次 | 预算支出标准 | =700元/批次 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0元/批次 | 0 | 偏差原因：剩余1.94万元，结转2025年药品抽检经费项目；改进措施：做好年初预算。 | |
| 抽检所用设备成本（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升药品监管能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | =95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 偏差原因：受益群众对项目实施基本满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 83.11分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年食用农产品安全监督抽检项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 73.70 | | 67.80 | | 67.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.70 | | 67.80 | | 67.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划资金67.8万元，为了进一步掌握全县食用农产品质量安全状况，巩固食品安全达标，坚持问题导向，严把食品质量安全关，根据食用农产品市场的交易数量和季节特点等比例确定抽样频次和数量，组织开展食用农产品监督抽检。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金67.8万元，到位资金67.8万元，实际支出合计67.8万元，执行率100%。项目已完成食品安全风险监测抽检738批次,食品快速检测每批次成本918.7元/批次。通过项目的实施食品安全事故应急响应及时率达到98%。 | | | | | |
|  | 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 | 食品安全风险监测抽检批次（次） | =737批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =738批次 | 9.99 |  | |
| 质量指标 | 食品安全监督抽检合格率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 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/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11月7日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品快速检测每批次成本（元/批次） | <=919.95元/批次 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =918.7元/批次 | 19.93 | 偏差原因：因年初目标设置不精准，故产生偏差；做好年初预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 食品安全事故应急响应及时率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =98% | 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 | =96.5% | 10 | 偏差原因：受益群众对项目实施基本满意，导致超出预期目标；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 99.92分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 原食品药品监督管理局楼层拍卖服务费、评估费、测绘费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 14.76 | | 14.76 | | 14.76 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.76 | | 14.76 | | 14.76 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金计14.76万元。主要用于原食品药品监督管理局楼层拍卖服务费、评估费、测绘费。通过项目的实施有效提高工作效率。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金14.76万元，到位资金14.76万元，实际支出合计14.76万元，执行率100%。项目已完成原食品药品监督管理局楼层拍卖服务费、评估费、测绘费。通过项目的实施有效提高工作效率。 | | | | | |
|  | 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 | 购买服务数量（个） | =3个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =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 | 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 | 拍卖服务费成本（万元） | <=13.48万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =13.48万元 | 10 |  | |
| 评估费、测绘费成本（万元） | <=1.28万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.28万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益公司满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因：受益公司对项目实施基本满意，故产生偏差；改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县挂职干部津贴补贴补差项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 4.14 | | 4.14 | | 4.14 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.14 | | 4.14 | | 4.14 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总资金4.14万元，主要用于发放1名挂职干部津贴补贴补助资金。通过项目的实施，不断提升干部的能力素质水平和干事创业热情。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金4.14万元，到位资金4.14万元，实际支出合计4.14万元，资金执行率100%。项目已完成发放1名挂职干部津贴补贴补助资金4.14万元。通过项目的实施，不断提升干部的能力素质水平和干事创业热情。 | | | | | |
|  | 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 | 保障人员数（人） | =1人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =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 | 补助发放及时率（%） | =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 | 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18日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 发放补助人均标准（万元/人） | <=4.14万元/人 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.14万元/人 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部的能力素质水平和干事创业热情 | 不断提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 不断提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益干部对项目实施基本满意；做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年车用气瓶使用登记证及安装电子标签项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县市场监督管理局 | | | | |
| 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 | | 6.54 | | 5.71 | | 5.71 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.54 | | 5.71 | | 5.71 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目下达总资金5.71万元，主要用于采购车辆使用登记证1000本、电子标签主标签6991个、电子标签副标签4886个。通过项目的实施持续规范市场车用电子气瓶管理。 | | | | | | | 自评节点，该项目总资金5.71万元，到位资金5.71万元，实际支出合计5.71万元，执行率100%。用于采购车辆使用登记证1000本、电子标签主标签6991个、电子标签副标签4886个，车用气瓶登记证使用率达到98%。通过项目的实施持续规范市场车用电子气瓶管理。 | | | | | |
|  | 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 | 车辆使用登记证 | =1000本 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1000本 | 7 |  | |
| 电子标签主标签 | =6991个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6991个 | 7 |  | |
| 电子标签副标签(个) | =4886个 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4886个 | 7 |  | |
| 质量指标 | 车用气瓶登记证使用率(%) | >=98% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =98% | 7 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年11月30日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 使用登记证成本（元/本） | <=1.20元/本 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.2元/本 | 10 |  | |
| 电子主标签（元/个） | <=5.73元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.73元/个 | 10 |  | |
| 电子副标签(元/个) | <=3.25元/个 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.25元/个 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续规范市场车用电子气瓶管理 | =1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1年 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用者满意度(％) | >=98% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 | 使用者对项目实施很满意。改进措施：做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

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

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》