塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局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.贯彻执行国家、自治区人民政府和上级工商行政管理机关关于工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。

2.组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。

3.依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。

4.依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。

5.组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督；监督管理电子网络经营行为。

6.查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作。

7.组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。

二、机构设置及人员情况

塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局2024年度，实有人数25人，其中：在职人员13人，减少3人；离休人员0人，增加0人；退休人员12人,增加1人。

单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、行政许可审批科、食品药品科、特种设备和标准计量安全监察科。

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735.59万元，**其中：本年收入合计735.59万元，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735.59万元，**其中：本年支出合计735.59万元，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319.84万元，增长76.93%，主要原因是：本年度增加食品抽检安全检测项目、塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县声环境质量监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态环境监测设备升级改造项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入735.59万元，**其中：财政拨款收入735.59万元，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735.59万元，**其中：基本支出400.52万元，占54.45%；项目支出335.08万元，占45.55%；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735.59万元，**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735.59万元。**财政拨款支出总计735.59万元，**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735.59万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加319.84万元，增长76.93%，主要原因是：本年度增加食品抽检安全检测项目、塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县声环境质量监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态环境监测设备升级改造项目。**与年初预算相比，**年初预算数443.23万元，决算数735.59万元，预决算差异率65.96%，主要原因是：年中追加食品抽检安全检测项目、塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县声环境质量监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态环境监测设备升级改造项目等。

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735.59万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加319.84万元，增长76.93%，主要原因是：本年度增加食品抽检安全检测项目、塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县声环境质量监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态环境监测设备升级改造项目。**与年初预算相比,**年初预算数443.23万元，决算数735.59万元，预决算差异率65.96%，主要原因是：年中追加食品抽检安全检测项目、塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县声环境质量监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态环境监测设备升级改造项目等。

**（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)287.92万元,占39.14%。

2.社会保障和就业支出(类)63.67万元,占8.66%。

3.卫生健康支出(类)18.21万元,占2.48%。

4.节能环保支出(类)327.60万元,占44.54%。

5.住房保障支出(类)31.19万元,占4.24%。

6.其他支出(类)7.00万元,占0.95%。

**（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)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.94万元，下降100.00%,主要原因是：本年科目调整，人员奖金由一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)列支调整至一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)列支核算，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为178.22万元，比上年决算减少23.97万元，下降11.86%,主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):支出决算数为0.48万元，比上年决算增加0.47万元，增长4,700.00%,主要原因是：本年度增加药品抽检项目。

4.一般公共服务支出(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15.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少食品抽检项目。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为109.22万元，比上年决算增加34.93万元，增长47.02%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

6.一般公共服务支出(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0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少办公楼维修项目。

7.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15.10万元，比上年决算增加2.52万元，增长20.03%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为36.56万元，比上年决算增加5.47万元，增长17.59%,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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为12.01万元，比上年决算减少7.31万元，下降37.84%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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15.54万元，比上年决算减少1.41万元，下降8.32%,主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗支出较上年减少。

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2.67万元，比上年决算减少1.99万元，下降42.70%,主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助较上年减少。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为66.64万元，比上年决算增加66.64万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加塔县生态环境局2024年项目全过程绩效管理、代理记账项目、塔什库尔干塔吉克自治县生态环境保护综合行政执法提升项目,莎车县苏库恰克水库塔吉克阿巴提镇饮用水安全工程饮用水水源保护区划分项目、塔县生态环境保护综合行政执法提升项目。

13.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为260.96万元，比上年决算增加260.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加塔县环境保护突发事件应急预案修编项目、塔县生态环境保护综合行政执法监测项目,塔什库尔干塔吉克自治县生态环境监测设备升级改造项目、塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目、塔县重点生态功能区、农村生态、“千吨万人”以上农村饮用水水源地及农田灌溉水环境质量监测项目、塔什库尔干塔吉克自治县声环境质量监测项目。

14.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31.19万元，比上年决算增加4.93万元，增长18.77%,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。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加为民办实事经费项目。

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400.52万元，其中：**人员经费373.42万元，**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、退休费、生活补助。

**公用经费27.09万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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4.20万元，**比上年增加1.20万元，增长40.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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。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4.20万元，占100.00%，比上年增加1.20万元，增长40.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，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0.00万元，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年均未安排公务接待费支出。

**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4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，保险费，维修维护费等。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3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.20万元，决算数4.20万元，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4.20万元，决算数4.20万元，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0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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年度塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局（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27.09万元，比上年增加18.25万元，增长206.45%，主要原因是：本年业务量增加，办公费增加，导致公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额194.34万元，其中：政府采购货物支出135.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.35万元。

授予中小企业合同金额190.90万元，占政府采购支出总额的98.23%，其中：授予小微企业合同金额59.40万元，占政府采购支出总额的30.56%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,195.07平方米，价值180.99万元。车辆3辆，价值45.07万元，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1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2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735.59万元，实际执行总额735.59万元；预算绩效评价项目11个，全年预算数352.28万元，全年执行数352.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。二是开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。三是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。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 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | |
| 年度预算（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： | 443.23 | 735.59 | 735.59 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 338.22 | 338.22 | — | — | — | |
| 本级资金： | 442.75 | 397.37 | 397.37 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.48 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年，塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局将紧紧围绕学习贯彻党的二十大，第三次中央新疆工作座谈会，自治区党委十届六次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，同时紧紧围绕地委提出的工作任务和地区市场监督管理局党组工作安排，坚持以人民为中心的监管理念，坚持初心如磐，使命在肩，着力加强自身建设，聚焦问题隐患，强化责任担当，提升监管效能，围绕重点产品，重点区域，重点问题等群众反映强烈的突出问题开展持续不断，行之有效的集中整治，依法查处违法行为，全方位推动市场工资再上台阶。 | | | 截止自评节点本单位已完成资金的全部支付，资金执行率为100%，加强日常监管整治工作次数120次、整治市场整治工作数量830家、深入开展随机抽查55家、出动执法人员20人次、排查治理工作152次、深入县域企业走访8家，同时紧紧围绕地委提出的工作任务和地区市场监督管理局党组工作安排，坚持以人民为中心的监管理念，坚持初心如磐，使命在肩，着力加强自身建设，聚焦问题隐患，强化责任担当，提升监管效能，围绕重点产品，重点区域，重点问题等群众反映强烈的突出问题开展持续不断，行之有效的集中整治，依法查处违法行为，全方位推动市场工资再上台阶。 | | | | |
| 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 | 加强日常监管整治工作次数 | >=120批次 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局工作计划 | 15 | 126批次 | 105% | 15 |
| 整治市场整治工作数量 | >=830家 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局工作计划 | 15 | 830家 | 100% | 15 |
| 深入开展随机抽查 | >=55家次 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局工作计划 | 15 | 55家次 | 100% | 15 |
| 保证出动执法人员 | >=20人次 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局工作计划 | 15 | 20人次 | 100% | 15 |
| 排查治理工作 | >=140家次 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局工作计划 | 15 | 140家次 | 100% | 15 |
| 深入县域企业走访 | >=8家次 | 2024年塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局工作计划 | 15 | 8家次 | 100% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元。计划使用7个行政村为民办实事经费，项目实施地点为塔什库尔干乡爱民村。开展为民办实事活动场次为2次、第一书记开展为民办事次数为2次、群众性文化演出活动次数为1次、资金拨付及时率达到95%、为民办实事服务率受益对象满意度达到95%以上。 | | | | | | | 项目实际支出7万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局包联的瓦恰乡夏布孜喀拉村的为民办实事工作队为民办实事费用，具体实施内容为举办了2场次为民办实事活动、完成了第一书记为民办实事2次、群众性文化演出活动1次、资金拨付及时率达到100%、为民办实事服务率达到100%，项目的实施有效解决了民生问题，缩小了贫富差距，促进了社会资源的公平分配；通过积极主动地为民众解决问题，展现了政府的责任担当和高效服务，提升了政府在民众心中的形象和公信力，为扎实持久开展为民办实事工作提供了保障，使受益对象满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展为民办实事活动场次（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 第一书记开展为民办事次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 群众性文化演出活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 为民办实事服务率（%） | =90% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4.44 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，为民办实事服务率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月31日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月31日 | 10 |  | |
| 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村为民办实事经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 第一书记为民办实事经费（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扎实持久开展为民办实事工作 | 持久开展 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 持久开展 | 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 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益对象满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.44分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年食品安全抽检检测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 促进食品日常监督检查有序开展，提高了基层监管队伍执法能力和监管能力，完成食品安全抽检检测任务125批次，达到食品安全抽检检测任务费用标准1360元/次。保障全县2024年食品安全监督业务正常开展，有效防止食品安全事故的发生。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实际支出17万元，完成食品抽检125批次，抽检覆盖率达100%，项目完成及时率达100%，检查结果公开率达100%，项目的实施促进了食品日常监督检查工作的有序开展，提高了基层监管队伍执法能力和监管能力，有效防止了食品安全事故的发生，有效保障了人民群众食品安全。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品抽检任务 | >=125批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =125批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 抽检覆盖率 | >=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 | 项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全抽检检测任务标准（元/批次） | <=1360元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1360元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 有效保障人民群众食品安全 | 有效保障 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 检查人员被投诉次数（次） | =0次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0次 | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量监测及农村环境质量试点监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.50 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 32.50 | | 32.50 | | 32.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金32.5万元，其中：财政资金32.5万元。建筑物单体数量9栋，用于塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目（含‘千吨万人’和农村灌溉监测），从而加快推进了塔什库尔干塔吉克自治县重点生态功能区县域生态环境监测。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目已使用资金32.5万元，执行率100%，用于塔什库尔干塔吉克自治县2021年国家重点生态功能区县域生态环境质量检测及农村环境质量试点监测项目（含‘千吨万人’和农村灌溉监测），完成生态环境质量检测1次，项目验收合格率达100%，从而加快推进了塔什库尔干塔吉克自治县重点生态功能区县域生态环境监测。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付生态环境质量检测次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年12月前 | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =2024年12月 | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 生态环境质量检测费 | <=32.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =32.5万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进了塔什库尔干塔吉克自治县重点生态功能区县域生态环境监测 | 加快 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加快 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 正式材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益人员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县2023年重点功能区、农村生态、“千吨万人”以上农村饮用水水源地及农田灌溉水环境质量监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55.00 | | 55.00 | | 55.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目计划使用资金55万元，用于塔什库尔干塔吉克自治县2024-2025年度重点生态功能区、农村生态、“千吨万人”以上农村饮用水水源地及农田灌溉水环境质量监测，从而保障塔什库尔干塔吉克自治县顺利通过国家和自治区重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，资金已支付55万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县重点生态功能区、农村生态、“千吨万人”以上农村饮用水水源地及农田灌溉水环境质量监测工作，资金使用合规率达100%，项目完成及时率达100%，项目实施保障了塔什库尔干塔吉克自治县顺利通过国家和自治区重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作，通过监测水环境质量对发现的有害成分及时采取了措施避免了对农作物生长产生不利影响，保障了农业生产的可持续发展，而且通过监测了解了水生态系统的变化情况，保护了水生生物的生存环境，为维持生态平衡和生物多样性提供了参考依据，使塔县群众对项目的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “千吨万人”以上农村饮用水水源地及农田灌溉水等监测次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “千吨万人”以上农村饮用水水源地及农田灌溉水等监测成本 | <=55万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =55万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=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 | 保障塔什库尔干塔吉克自治县顺利通过国家和自治区重点生态功能区县域生态环境质量监测评价与考核工作 | 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 | 塔县群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，塔县群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县声环境质量监测项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | 10 | | 99.8% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 9.98 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划使用资金10万元，全面完成声环境功能区划分情况评估工作，按季度完成全县声功能区噪声、区域噪声、道路交通噪声监测工作从而构建良好声环境，切实做好噪声污染防治工作。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目已支付资金9.98万元，全面完成了声环境功能区划分情况评估工作，按季度完成了全县声功能区噪声、区域噪声、道路交通噪声监测工作，监测季度达到了4个季度，资金使用合规率达100%，资金支付及时率达100%，通过声数据监测获取了客观、量化的数据，了解了不同功能区噪声污染的程度和变化趋势，为环境管理提供了科学依据，从而进一步构建良好声环境。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年监测季度 | >=4个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环境质量监测成本 | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.98万元 | 9.95 | 偏差原因分析：本项目通过拨付资金9.98万元，已确保完成了声环境质量监测工作，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =99.8% | 0 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，项目预算完成率高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 构建良好声环境 | 构建 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 构建 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 塔县群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，塔县群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 89.95分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县生态环境保护综合行政执法监测及提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 38.00 | | 38.00 | | 37.81 | | 10 | | 99.5% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 38.00 | | 38.00 | | 37.81 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划使用资金38万元，对全县重点排污单位、固定污染源、涉重金属行业企业、在线监测设备等进行执法检查监测，其中环境保护综合行政执法监测成本12万元，环境保护综合行政执法监测成本26万元，为助推生态环境质量改善提供坚强的执法保障。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支出37.81万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县生态环境保护综合行政执法监测及提升工作，执法检查监测期限为1年，资金拨付及时率达100%，项目的实施为助推生态环境质量改善提供了坚强的执法保障，通过执法检测深入到各类企业、项目和区域中及时发现了问题，并迅速采取了措施予以制止，将环境破坏行为控制在萌芽状态，避免了污染和破坏的进一步扩大。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查监测期限 | >=1年 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1年 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 环境保护综合行政执法监测成本 | <=26万元 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25.83万元 | 9.84 | 偏差原因分析：本项目通过拨付资金25.83万元，已确保了工作任务的完成，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 保护综合行政执法监测成本 | <=12万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.98万元 | 9.96 | 偏差原因分析：本项目通过拨付资金11.98万元，已确保了工作任务的完成，导致出现正偏差，改进措施：根据项目需求，后续合理设置绩效指标，合理规划和调配资金，保障工作按时按量进行，避免资金闲置，提高资金使用效率。 | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为助推生态环境质量改善提供坚强的执法保障 | 提供保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 提供保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 塔县群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，塔县群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 99.8分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔什库尔干塔吉克自治县生态环境监测设备升级改造项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 52.60 | | 52.60 | | 52.60 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 52.60 | | 52.60 | | 52.60 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金52.6万元，其中：财政资金52.6万元，其他资金0万元，用于自动监测仪器、校准设备、气象仪器、数据采集与传输设备、工控机和计算机等进行更换，其中更换设备次数1次，从而确保环境空气质量监测数据客观、真实、准确性。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目已支付52.60万元，用于采购自动监测仪器、校准设备、气象仪器、数据采集与传输设备、工控机和计算机等设备，对旧设备进行了更新，通过设备更新改造，从而确保了环境空气质量监测数据的客观性、真实性、准确性，减少了误差和不确定性，为环境决策提供了更有力的数据支持，使塔县群众对项目实施的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换设备次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 更换设备成本 | <=52.60万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =52.6万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | =100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保环境空气质量监测数据客观、真实、准确 | 确保 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 确保 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 塔县群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，塔县群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔县环境保护突发事件应急预案修编项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 98.90 | | 98.90 | | 98.90 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 98.90 | | 98.90 | | 98.90 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目计划使用资金98.9万元，用于支付塔什库尔干塔吉克自治县突发环境事件应急预案修编项目费用，包括辖区环境风险源识别，完成突发环境事件应急预案（送审稿）编制，包括：总则、应急组织指挥体系与职责、预防与预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、监督管理、附则、附件等内容，从而进一步健全塔什库尔干塔吉克自治县突发环境事件应对工作机制，科学有序高效应对突发环境事件，保障全县人民群众生命财产安全和环境安全。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目实际支付98.90万元，完成了塔什库尔干塔吉克自治县突发环境事件应急预案修编（包括辖区环境风险源识别）5个，资金使用合规率达100%，项目完成及时率达100%，项目实施进一步健全了塔什库尔干塔吉克自治县突发环境事件应对工作机制，使其能够科学有序、高效地应对突发环境事件，保障了全县人民群众生命财产安全和环境安全，使塔县人民群众对实施该项目的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急预案报告 | >=5个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 应急预案报告成本 | <=98.90万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =98.9万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=100% | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全县人民群众生命财产安全和环境安全 | 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 | 塔县人民群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，塔县人民群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 塔县生态环境局2024年项目全过程绩效管理、代理记账项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目该项目计划使用资金4.8万元，用于塔县生态环境局2024年项目全过程绩效管理、代理记账项目，从而保障塔什库尔干塔吉克自治县重点生态功能区县域生态环境。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，该项目已支付资金4.8万元，用于支付塔县生态环境局2024年项目全过程绩效管理、代理记账服务费， 资金使用合规率达100%，项目完成及时率达100%，通过聘请专业的第三方完成了塔县生态环境局2024年项目全过程绩效管理、代理记账工作，保障了绩效数据和账务处理的合规性、精准性，降低了因财务错误或违规导致的风险，确保了工作的连续性和稳定性，即使单位内部财务人员变动，第三方也能保证工作的连续性，不受人员流动的影响，从而进一步保障了塔什库尔干塔吉克自治县重点生态功能区县域生态环境保护工作的开展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 塔县生态环境局2024年项目全过程绩效管理、代理记账支付次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全过程绩效管理、代理记账 | <=4.80万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.8万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=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 | 保障塔什库尔干塔吉克自治县重点生态功能区县域生态环境 | 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 | 工作人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，工作人员满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市场监督管理局2023年度药品抽检各项经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.48 | | 0.48 | | 0.48 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 开展药品抽样批次3次、药品检验批次2次。不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，加强“两品一械”企业监督管理力度，保障全县2023年药品安全监督业务正常开展，防止发生药品安全事故。 | | | | | | | 截至2024年12月25日，项目实际支出0.48万元，完成了开展药品抽样批次3次、药品检验批次3次。药品生产企业检查覆盖率达90%，资金拨付及时性达100%，通过实施该项目，不断完善和加强了“两品一械”安全抽样检验工作，加强了“两品一械”企业监督管理力度，保障了全县2024年药品安全监督业务正常开展，防止了药品安全事故发生，使公众对药品监督管理的满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品抽样批次 | >=3批次 | 计划标准 | 3批次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 10 |  | |
| 药品检验批次 | >=3批次 | 计划标准 | 3批次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 药品生产企业检查覆盖率 | >=90% | 计划标准 | 90% | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 时效指标 | 任务完成时间 | =2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 资金拨付及时性 | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 药品抽样检验（含评价性抽验）经费 | <=4800元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4800元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品抽检监督管理安全总体水平 | 长期 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 长期 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众对药品监督管理的满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，公众对药品监督管理的满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 莎车县苏库恰克水库塔吉克阿巴提镇饮水安全 工程饮用水水源保护区划分项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 塔什库尔干塔吉克自治县市场监督管理局 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 36.00 | | 36.00 | | 36.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目预算安排资金36万元，其中：财政资金36万元，其他资金0万元，用于对莎车县苏库恰克水库塔吉克阿巴提镇饮水安全工程饮用水水源保护区进行划分，开展资料收集、现场核查、水质检测以及评审，并上报自治区、地区生态环境主管部门审核备案，加快推进了塔什库尔干塔吉克自治县饮用水源保护工作。 | | | | | | | 截止至2024年12月31日，项目实际支出36万元，完成了对莎车县苏库恰克水库塔吉克阿巴提镇饮水安全工程饮用水水源保护区的划分工作，具体工作：完成了资料收集、现场核查、水质检测以及评审，并上报地区、自治区生态环境主管部门完成了审核备案，资金使用合规率达100%，资金拨付及时率达100%，项目实施加快推进了塔什库尔干塔吉克自治县饮用水源保护工作，使塔县群众满意度达到了100%。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测以及评审 | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 15 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2次 | 15 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 15 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 15 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 饮水安全工程成本 | <=36万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =36万元 | 10 |  | |
| 项目预算完成率 | <=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 | 生态效益指标 | 加快推进了塔什库尔干塔吉克自治县饮用水源保护工作 | 加快 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 加快 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 塔县群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，塔县群众满意度高于预期导致出现正偏差，改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 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》