

兴海县市场监督管理局
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

主要负责市场综合监督管理、负责市场主体统一登记注册、负责组织和指导市场监管综合执法工作、负责监督管理市场秩序、负责产品质量安全监督管理、负责特种设备安全监督管理、负责食品安全监督管理综合协调、负责食品安全监督管理、办理上级人民政府交办的其他事项。

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1个，具体包括：兴海县市场监督管理局本级。

内设机构3个，具体为：城关市监所、曲什安镇市监所和河卡市监所。

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	871.74	一、一般公共服务支出	32	663.40
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	95.34
	9		九、卫生健康支出	40	61.30
	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	53.72
	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	874.24	本年支出合计	58	873.76
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	0.83	年末结转和结余	60	1.31
	30			61	
总计	31	875.07	总计	62	875.07

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	874.24	871.74					2.50
201	一般公共服务支出	663.89	661.39					2.50
20138	市场监督管理事务	663.89	661.39					2.50
2013801	行政运行	372.47	372.47					
2013810	质量基础	5.00	5.00					
2013850	事业运行	191.35	191.35					
2013899	其他市场监督管理事务	95.06	92.56					2.50
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34					
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62					
210	卫生健康支出	61.30	61.30					
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30					
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57					
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21					
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51					
221	住房保障支出	53.72	53.72					
22102	住房改革支出	53.72	53.72					
2210201	住房公积金	53.72	53.72					

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		873.76	801.41	72.35			
201	一般公共服务支出	663.40	591.06	72.35			
20138	市场监督管理事务	663.40	591.06	72.35			
2013801	行政运行	372.47	372.47				
2013810	质量基础	5.00		5.00			
2013850	事业运行	191.35	191.35				
2013899	其他市场监督管理事务	94.58	27.24	67.35			
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34				
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62				
210	卫生健康支出	61.30	61.30				
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30				
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57				
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21				
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51				
221	住房保障支出	53.72	53.72				
22102	住房改革支出	53.72	53.72				
2210201	住房公积金	53.72	53.72				

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	871.74	一、一般公共服务支出	33	661.39	661.39		
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	95.34	95.34		
	9		九、卫生健康支出	41	61.30	61.30		
	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	53.72	53.72		
	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	871.74	本年支出合计	59	871.74	871.74		
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	871.74	总计	64	871.74	871.74		

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		871.74	801.41	70.33
201	一般公共服务支出	661.39	591.06	70.33
20138	市场监督管理事务	661.39	591.06	70.33
2013801	行政运行	372.47	372.47	
2013810	质量基础	5.00		5.00
2013850	事业运行	191.35	191.35	
2013899	其他市场监督管理事务	92.56	27.24	65.33
208	社会保障和就业支出	95.34	95.34	
20805	行政事业单位养老支出	95.34	95.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.72	62.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.62	32.62	
210	卫生健康支出	61.30	61.30	
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30	
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	
2101102	事业单位医疗	6.21	6.21	
2101103	公务员医疗补助	34.51	34.51	
221	住房保障支出	53.72	53.72	
22102	住房改革支出	53.72	53.72	
2210201	住房公积金	53.72	53.72	

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	748.41	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.92	30201	办公费	8.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.14	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.63	30203	咨询费		310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.72	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.62	30207	邮电费	2.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.78	30208	取暖费	11.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.51	30209	物业管理费	1.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.72	30211	差旅费	3.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.69	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	8.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31	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	0.08			
人员经费合计		748.41	公用经费合计					53.00

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
9.00		9.00		9.00		8.58		8.58		8.58	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		53.00
302	商品和服务支出	52.56
30201	办公费	8.79
30202	印刷费	2.47
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	3.03
30207	邮电费	2.79
30208	取暖费	11.33
30209	物业管理费	1.38
30211	差旅费	3.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	1.05
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.69

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	8.58
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.44
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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875.07万元，比上年收入、支出总计各增加66.41万元，增长8.21%，主要原因是1、在编人员工资增长。2、单位职工社会保障缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计874.24万元，其中：财政拨款收入871.74万元，占99.71%；其他收入2.50万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计873.76万元，其中：基本支出801.41万元，占91.72%；项目支出72.35万元，占8.28%。

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871.74万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加64.23万元，增长7.95%，主要原因是1、在编人员工资增长。2、单位职工社会保障缴费增加。

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871.74万元，占本年支出合计的99.77%，比上年增加64.23万元，增长7.95%，主要原因是1、在编人员工资增长。2、单位职工社会保障缴费增加。

（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）661.39万元，占75.87%；社会保障和就业支出（类）95.34万元，占10.94%；卫生健康支出（类）61.30万元，占7.03%；住房保障支出（类）53.72万元，占6.16%。

（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892.89万元，支出决算为871.74万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是1、单位预算自动核实部分计算误差；2、预算与单位实际业务有部分没有兼容。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为421.66万元，支出决算为372.47万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是1、单位预算自动核实部分计算误差；2、三公经费支出力不足。

（2）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（3）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为191.35万元，支出决算为191.35万元，完成年初预算的100%。

（4）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102.18万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是我单位没有精确预算其他市场监督管理事务。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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63.99万元，支出决算为62.72万

元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是1、我单位年初预算没有精确预算。

(2) 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32万元，支出决算为32.62万元，完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是1、在编人员工资增长。2、单位职工社会保障缴费增加。

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19.58万元，支出决算为20.57万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是1、在编人员工资增长。2、单位职工社会保障缴费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的96.72%。决算数小于预算数的主要原因是1、单位预算自动核实部分计算误差。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为31.79万元，支出决算为34.51万元，完成年初预算的108.56%。决算数大于预算数的主要原因是单位事业单位医疗公务员医疗补助保障缴费增加。

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47.69万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的112.64%。决算数大于预算数的主要原因是1、在编人员住房改革支出（款）住房公积金（项）保障缴费增加。

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801.41万元，其中：人员经费748.41万元，主要包括：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；公用经费53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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9万元，支出决算为8.58万元，完成预算的95.33%，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9万元，支出决算为8.58万元，完成预算的95.33%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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8.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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8.58万元。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8.58万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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1.86万元，增长27.68%。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2.84万元，增长49.48%，主要原因是单位公务车使用年限长，维修成本增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.98万元，下降100%，主要原因是单位在公务接待上严格执行公务接待管理办法，在不合规的情况下没有发生支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出53万元，比上年减少113.77万元，下降68.22%，主要原因是1、单位专项资金减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，兴海县市场监督管理局对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金72.35万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年我单位顺利完成了2项的绩效目标，做到有前绩效目标，后有目标完成回头看。

组织对质量基础和其他市场监督管理事务2项项目开展了部门评价，涉及资金72.35万元。从评价情况来看，2024年市场监督管理事务质量基础和其他市场监督管理事务均实行绩效目标管理，在目标绩效的范围内做到顺利完成专项资金应用。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县市场监督管理局在2024年度部门决算中反映市场监督管理事务质量基础和其他市场监督管理事务2个项目绩效自评结果。

1、市场监督管理事务质量基础和其他市场监督管理事务项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.35万元，实际支出72.35万元，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，单位管理辖区内食品药品及质量安全监督领域取得了显著成果，辖区居民的安全意识取得的大的突破。存在的问题及原因：兴海县辖区面积较大，市场监管片区比较分散，执法车辆与执法专业人员缺乏，加之地方群众文化水平和消费者维权意识淡薄，经营者守法经营意识还不够高，加上本单位宣传经费

有限，宣传宣讲力度不深，宣传手段还不够丰富，因此造成宣传和监管工作还很有限，在许多宣传领域依然存在盲区。下一步改进措施：不断完善专项业务工作绩效指标，做到合理合法、严谨细心、照绩办事。同时及时自查自纠，认真核定绩效目标及绩效完成率，明确责任抓好落实，从而保证今后项目的绩效目标管理与预算安排有机结合起来。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	服务能力提升资金							
主管部门	县财政				实施单位	曲什安镇		
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			
	为改善乡镇办公条件，开展各项工作，完成政府社会管理和公共服务职能，对创新基层工作机制，构筑基层工作平台，完善基层工作具有重要意义。				为改善乡镇办公条件，开展各项工作，完成政府社会管理和公共服务职能，对创新基层工作机制，构筑基层工作平台，完善基层工作具有重要意义。			
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	提升乡镇办公条件预算资金10万元	10	10	20	14	构筑基层工作平台，完善基层工作
			提升乡镇办公条件预算资金10万元	10	10	5	4	构筑基层工作平台，完善基层工作
			提升乡镇办公条件预算资金10万元	10	10	5	3	构筑基层工作平台，完善基层工作
		社会成本指标	社会成本	98	98	1	1	
			社会成本	98	98	2	2	
			社会成本	98	98	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境	98	98	1	1	环境保护
			生态环境	98	98	2	1	环境保护
			生态环境	98	98	2	0	环境保护
	产出指标	数量指标	数量指标	1	1	1	1	
			数量指标	1	1	2	2	
			数量指标	1	1	2	2	
		质量指标	改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义	90	90	5	3	构筑基层工作平台，完善基层工作
			改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义	90	90	2	2	
			改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义	90	90	3	3	
			改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义	90	90	3	3	
		时效指标	本年度完成	1	1	1	1	
			本年度完成	1	1	1	1	
	本年度完成		1	1	3	3		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	98	98	1	1	
			经济效益	98	98	2	2	
			经济效益	98	98	2	2	
		社会效益指标	完善基层工作具有重要意义	90	90	1	0	构筑基层工作平台，完善基层工作
			完善基层工作具有重要意义	90	90	2	2	
			完善基层工作具有重要意义	90	90	2	2	
		生态效益指标	生态效益	98	98	1	1	
			生态效益	98	98	2	2	
			生态效益	98	98	2	2	
		可持续影响指标	可持续发展指标	98	98	1	1	
			可持续发展指标	98	98	2	2	
			可持续发展指标	98	98	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意	90	90	5	3	构筑基层工作平台，完善基层工作
			乡镇群众满意	90	90	4	4	
			乡镇群众满意	90	90	1	1	
	总分					100	83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	县财政			实施单位	曲什安镇			
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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	--	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				
	充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，推进农村建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。			充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，推进农村建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。				
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	7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元.小村40000元*1村=40000元	22.5	22.5	10	2	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元.小村40000元*1村=40000元	22.5	22.5	5	4	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元.小村40000元*1村=40000元	22.5	22.5	5	4	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
		社会成本指标	社会成本	98	98	1	1	
			社会成本	98	98	2	2	
			社会成本	98	98	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境	98	98	1	1	环境保护
			生态环境	98	98	2	1	环境保护
			生态环境	98	98	2	1	环境保护
	产出指标	数量指标	保障各村村级经费小村40000元*1=40000元,大村45000元*6=270000元	5	5	10	9	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			数量指标	98	98	5	5	
			数量指标	98	98	1	1	
		质量指标	质量指标	98	98	2	2	
			质量指标	98	98	2	2	
			质量指标	98	98	1	1	
		时效指标	完成年度任务,解决各级公益事业建设,保障为民办实事,办好事	1	1	5	5	
			时效指标	90	90	2	2	
			时效指标	90	90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	90	90	1	1	
			经济效益	90	90	3	3	
			经济效益	90	90	2	2	
		社会效益指标	完善基层工作具有重要意义.	90	90	1	0	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			社会效益指标	90	90	2	2	
			社会效益指标	90	90	2	2	
		生态效益指标	生态效益	90	90	1	1	
			生态效益	90	90	3	3	
			生态效益	90	90	1	1	
		可持续影响指标	可持续影响	90	90	1	1	
			可持续影响	90	90	1	1	
			可持续影响	90	90	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意	90	90	5	1	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			乡镇群众满意	90	90	2	2	
			乡镇群众满意	90	90	3	3	
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	质量基础							
主管部门	县财政				实施单位	兴海县市场监督管理局		
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	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	进一步提高了市场监管工作中的积极性和主动性，能够更好的完成上级分配的工作任务，更好的管理辖区安全，提高安全责任意识。				截止到2024年12月31日，全部工作都已完成。具体支出情况，市场监管质量安全及法治科普宣传10次，金额3万元；质量抽检26批次，金额2万元。			
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	质量抽检	≥	≥	20	15	注重质量安全的时效性
			宣传质量安全	≥	≥	10	10	把质量安全宣传责任到户到人
		社会成本指标	社会成本	≥	≥	1	1	
			社会成本	≥	≥	2	2	
			社会成本	≥	≥	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境	≥	≥	1	1	环境保护
			生态环境	≥	≥	2	2	环境保护
			生态环境	≥	≥	2	2	环境保护
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥	≥	7	7	
			宣传次数	≥	≥	1	1	
		质量指标	抽检完成率	≥	≥	1	1	抽检完成率
			不合规合格产品核实率	≥	≥	1	1	不合规合格产品核实率
			提高居民安全意识	≥	≥	1	1	提高居民安全意识
		时效指标	本年度完成	≥	≥	6	6	
			本年度完成	≥	≥	3	3	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	≥	1	1	
			经济效益	≥	≥	1	1	
			经济效益	≥	≥	1	1	
		社会效益指标	完善基层工作具有重要意义	≥	≥	5	5	近一步宣传生活质量安全的意思
			社会效益	≥	≥	1	1	近一步宣传生活质量安全的意思
			社会效益	≥	≥	1	1	近一步宣传生活质量安全的意思
		生态效益指标	生态效益	≥	≥	1	1	
			生态效益	≥	≥	1	1	
			生态效益	≥	≥	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	≥	≥	1	1	
			可持续影响	≥	≥	2	2	
			可持续影响	≥	≥	1	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥	≥	5	4	近一步提高市场监管工作中的积极性和主动性
			居民群众满意	≥	≥	2	1	增加宣传和宣讲力度
			居民群众满意	≥	≥	2	1	增加宣传和宣讲力度
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	服务能力提升资金								
主管部门	县财政				实施单位	曲什安镇			
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				
	为改善乡镇办公条件，开展各项工作，完成政府社会管理和公共服务职能，对创新基层工作机制，构筑基层工作平台，完善基层工作具有重要意义。				为改善乡镇办公条件，开展各项工作，完成政府社会管理和公共服务职能，对创新基层工作机制，构筑基层工作平台，完善基层工作具有重要意义。				
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	提升乡镇办公条件预算资金10万元		10	10	20	14	构筑基层工作平台，完善基层工作
			提升乡镇办公条件预算资金10万元		10	10	5	4	构筑基层工作平台，完善基层工作
			提升乡镇办公条件预算资金10万元		10	10	5	3	构筑基层工作平台，完善基层工作
		社会成本指标	社会成本		98	98	1	1	
			社会成本		98	98	2	2	
			社会成本		98	98	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境		98	98	1	1	环境保护
			生态环境		98	98	2	1	环境保护
			生态环境		98	98	2	0	环境保护
	产出指标	数量指标	数量指标		1	1	1	1	
			数量指标		1	1	2	2	
			数量指标		1	1	2	2	
		质量指标	改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义		90	90	5	3	构筑基层工作平台，完善基层工作
			改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义		90	90	2	2	
			改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义		90	90	3	3	
			改善乡镇办公条件，完善基层工作具有重要意义		90	90	3	3	
		时效指标	本年度完成		1	1	1	1	
			本年度完成		1	1	1	1	
	本年度完成		1	1	3	3			
	效益指标	经济效益指标	经济效益		98	98	1	1	
			经济效益		98	98	2	2	
			经济效益		98	98	2	2	
		社会效益指标	完善基层工作具有重要意义		90	90	1	0	构筑基层工作平台，完善基层工作
			完善基层工作具有重要意义		90	90	2	2	
			完善基层工作具有重要意义		90	90	2	2	
		生态效益指标	生态效益		98	98	1	1	
			生态效益		98	98	2	2	
			生态效益		98	98	2	2	
		可持续影响指标	可持续发展指标		98	98	1	1	
			可持续发展指标		98	98	2	2	
			可持续发展指标		98	98	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意		90	90	5	3	构筑基层工作平台，完善基层工作
			乡镇群众满意		90	90	4	4	
			乡镇群众满意		90	90	1	1	
	总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	村级运转经费							
主管部门	县财政			实施单位	曲什安镇			
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	22.5	22.5	22.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.5	22.5	22.5	--	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				
	充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，推进农村建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。			充分发挥农村组织作用，为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑。建立完善的村级组织运转，规范村级资金管理，保障村级组织正常有效运转。解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，推进农村建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事。				
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	7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元.小村40000元*1村=40000元	22.5	22.5	10	2	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元.小村40000元*1村=40000元	22.5	22.5	5	4	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			7个村总发放运转经费310000元,大村45000元*6个村=270000元.小村40000元*1村=40000元	22.5	22.5	5	4	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
		社会成本指标	社会成本	98	98	1	1	
			社会成本	98	98	2	2	
			社会成本	98	98	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境	98	98	1	1	环境保护
			生态环境	98	98	2	1	环境保护
			生态环境	98	98	2	1	环境保护
	产出指标	数量指标	保障各村村级经费小村40000元*1=40000元,大村45000元*6=270000元	5	5	10	9	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			数量指标	98	98	5	5	
			数量指标	98	98	1	1	
		质量指标	质量指标	98	98	2	2	
			质量指标	98	98	2	2	
			质量指标	98	98	1	1	
		时效指标	完成年度任务,解决各级公益事业建设,保障为民办实事,办好事	1	1	5	5	
			时效指标	90	90	2	2	
			时效指标	90	90	2	2	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	90	90	1	1	
			经济效益	90	90	3	3	
			经济效益	90	90	2	2	
		社会效益指标	完善基层工作具有重要意义.	90	90	1	0	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			社会效益指标	90	90	2	2	
			社会效益指标	90	90	2	2	
		生态效益指标	生态效益	90	90	1	1	
			生态效益	90	90	3	3	
			生态效益	90	90	1	1	
		可持续影响指标	可持续影响	90	90	1	1	
			可持续影响	90	90	1	1	
			可持续影响	90	90	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇群众满意	90	90	5	1	为村级组织作用发挥、高效运转提供强有力支撑
			乡镇群众满意	90	90	2	2	
			乡镇群众满意	90	90	3	3	
总分					100	82		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	食品药品监管补助及协管员工资							
主管部门	县财政			实施单位	兴海县市场监督管理局			
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	62.34	62.34	62.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.34	62.34	62.34	--	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				
	进一步提高了市场监管工作中的积极性和主动性，能够更好的完成上级分配的工作任务，更好的管理辖区安全，提高安全责任意识。			截止到2024年12月31日，全部工作都已完成。具体支出情况，市场监管质量安全及法治科普宣传10次，金额3万元；质量抽检26批次，金额2万元。				
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	食品抽检	≥	≥	20	10	认证完成责任意识
			宣传食品药品质量安全	≥	≥	10	10	把食品药品安全宣传责任到户到人
		社会成本指标	重大食品安全事故或影响社会稳定的食品安全事件处置及时率	≥	≥	1	1	
			食品药品安全科普宣传覆盖率	≥	≥	2	2	
			食品药品安全科普宣传覆盖率	≥	≥	2	2	
			食品药品安全科普宣传覆盖率	≥	≥	2	2	
		生态环境成本指标	生态环境	≥	≥	1	1	
			生态环境	≥	≥	2	2	
			生态环境	≥	≥	2	2	
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥	≥	2	2	
			宣传次数	≥	≥	1	1	
		质量指标	抽检完成率	≥	≥	1	1	抽检完成率
			不合规合格产品核实率	≥	≥	1	1	不合规合格产品核实率
			提高居民安全意识	≥	≥	1	1	提高居民安全意识
		时效指标	本年度完成	≥	≥	6	6	进一步宣传食品安全的意识
		效益指标	经济效益指标	案件查处挽回经济损失	≥	≥	3	3
	社会效益指标		对降低企业安全生产事故的次数	≥	≥	15	10	进一步宣传食品药品安全知识
			对增强及消费者对食品的食品安全知识及食品安全知识的普及	≥	≥	1	1	进一步宣传食品药品安全知识
			对增强及消费者对食品的食品安全知识及食品安全知识的普及	≥	≥	1	1	进一步宣传食品药品安全知识
	生态效益指标		生态效益	≥	≥	1	1	
			生态效益	≥	≥	5	5	
			生态效益	≥	≥	1	1	
	可持续影响指标		可持续影响	≥	≥	1	1	
			可持续影响	≥	≥	1	1	
		可持续影响	≥	≥	1	1		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意	≥	≥	5	4	进一步提高市场监管工作中的积极性和主动性
			居民群众满意	≥	≥	1	1	
			居民群众满意	≥	≥	2	2	
	总分					100	84	

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3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2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0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。