

附件 1

2024 年度

宁夏永宁县市场监督管理 局本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏永宁县市场监督管理局本级的主要职责是：

（1）贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章和标准规范，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略。组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。参与制定商品交易市场发展规划。负责市场管理信息化建设工作；

（2）负责企业信用公示、个体工商户登记、年报等工作，负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务；

（3）查处价格收费违法违规、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为；

（4）负责组织和开展市场监管综合执法工作；

（5）负责辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法工作；

（6）负责全县知识产权保护工作；

（7）承担县食品安全委员会日常工作；

（8）承担辖区食品安全监督管理的责任；

（9）承担辖区药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的责任；

（10）承担辖区质量监督管理的责任；

- (11) 负责管理计量工作;
- (12) 负责管理标准化工作;
- (13) 负责辖区特种设备安全的监督管理;
- (14) 承担辖区消费者权益保护责任;
- (15) 负责管理检验检测工作;
- (16) 负责合同行为的监督管理;
- (17) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作;
- (18) 指导小微企业、个体工商户、专业市场开展党建工作;
- (19) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏永宁县市场监督管理局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

机构设置情况：永宁县市场监督管理局内设 9 个机构（办公室、法制室、个体企业信用监督管理室、食品综合监督管理室、价格监督检查室、知识产权及市场规范监督管理室、特种设备安全监察室、质量标准计量监督管理室、综合应急管理室<永宁县食品药品安全委员会办公室>），派出机构 6 个（执法稽查队<永宁县打击传销领导小组办公室>，宁和市场监督管理所，杨和市场监督管理所，望远市场监督管理所，李俊市场监督管理所（李俊药械专业化市场监督管理所），闽宁市场监督管理所）。管理挂靠协会 1 个（永宁县

消费者协会），检测中心 1 个（永宁县产品质量计量检验检测中心）。

截至 2024 年底，全局共有在职职工，79 人，行政编制人员 61 人，事业编制人员 13 人，工勤人员 2 人，事业控制编制人员 3 人，其中，本年度新招录公务员 5 人，调入 3 名公务员，调出 2 名公务员，退休 3 名公务员。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,950,345.09	一、一般公共服务支出	31	15,660,293.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	138,563.28	八、社会保障和就业支出	38	3,023,951.06
	9		九、卫生健康支出	39	969,643.42
	10		十、节能环保支出	40	1,587,046.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,036,326.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,088,908.37	本年支出合计	57	22,277,259.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	421,264.16	年末结转和结余	59	232,912.74
总计	30	22,510,172.53	总计	60	22,510,172.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

20807	就业补助	126,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,783.28
2080705	公益性岗位补贴	126,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,783.28
20899	其他社会保障和就业支出	19,197.74	19,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,197.74	19,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	969,643.42	969,643.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	957,793.42	957,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	454,668.40	454,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	503,125.02	503,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,587,046.00	1,587,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,587,046.00	1,587,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,587,046.00	1,587,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			22,277,259.79	15,928,806.93	6,348,452.86	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			15,660,293.31	11,016,038.39	4,644,254.92	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00
2013105 专项业务			95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务			3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出			3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
20138 市场监督管理事务			15,561,353.31	11,016,038.39	4,545,314.92	0.00	0.00	0.00
2013801 行政运行			10,734,610.59	10,734,610.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802 一般行政管理事务			1,931,557.55	0.00	1,931,557.55	0.00	0.00	0.00
2013804 市场主体管理			32,640.40	0.00	32,640.40	0.00	0.00	0.00
2013805 市场秩序执法			1,649,050.02	281,427.80	1,367,622.22	0.00	0.00	0.00
2013810 质量基础			30,333.70	0.00	30,333.70	0.00	0.00	0.00
2013812 药品事务			350,765.85	0.00	350,765.85	0.00	0.00	0.00
2013814 化妆品事务			8,869.00	0.00	8,869.00	0.00	0.00	0.00
2013816 食品安全监管			787,966.40	0.00	787,966.40	0.00	0.00	0.00

2013899	其他市场监督管理事务	35,559.80	0.00	35,559.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,023,951.06	2,906,799.12	117,151.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,887,601.38	2,887,601.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	861,383.74	861,383.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,343.94	1,090,343.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935,873.70	935,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	117,151.94	0.00	117,151.94	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	117,151.94	0.00	117,151.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19,197.74	19,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,197.74	19,197.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	969,643.42	969,643.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	957,793.42	957,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	454,668.40	454,668.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	503,125.02	503,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,587,046.00	0.00	1,587,046.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,587,046.00	0.00	1,587,046.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,587,046.00	0.00	1,587,046.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	21,950,345.09	一、一般公共服务支出	33	15,483,170.95	15,483,170.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,906,799.12	2,906,799.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	969,643.42	969,643.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,587,046.00	1,587,046.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	21,950,345.09	本年支出合计	59	21,982,985.49	21,982,985.49	0.00	0.00
	28	105,372.61	年初财政拨款结转和结余	60	72,732.21	72,732.21	0.00	0.00
	29	105,372.61	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	22,055,717.70	总计	64	22,055,717.70	22,055,717.70	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			21,982,985.49	15,913,884.01	6,069,101.48
201 一般公共服务支出			15,483,170.95	11,001,115.47	4,482,055.48
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			95,040.00	0.00	95,040.00
2013105 专项业务			95,040.00	0.00	95,040.00
20132 组织事务			3,900.00	0.00	3,900.00
2013299 其他组织事务支出			3,900.00	0.00	3,900.00
20138 市场监督管理事务			15,384,230.95	11,001,115.47	4,383,115.48
2013801 行政运行			10,719,687.67	10,719,687.67	0.00
2013802 一般行政管理事务			1,921,647.55	0.00	1,921,647.55
2013804 市场主体管理			32,640.40	0.00	32,640.40

2013805	市场秩序执法	1,505,629.58	281,427.80	1,224,201.78
2013810	质量基础	30,333.70	0.00	30,333.70
2013812	药品事务	350,765.85	0.00	350,765.85
2013816	食品安全监管	787,966.40	0.00	787,966.40
2013899	其他市场监督管理事务	35,559.80	0.00	35,559.80
208	社会保障和就业支出	2,906,799.12	2,906,799.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,887,601.38	2,887,601.38	0.00
2080501	行政单位离退休	861,383.74	861,383.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,343.94	1,090,343.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	935,873.70	935,873.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19,197.74	19,197.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,197.74	19,197.74	0.00
210	卫生健康支出	969,643.42	969,643.42	0.00
21007	计划生育事务	11,850.00	11,850.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11,850.00	11,850.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	957,793.42	957,793.42	0.00
2101101	行政单位医疗	454,668.40	454,668.40	0.00

2101103	公务员医疗补助	503,125.02	503,125.02	0.00
211	节能环保支出	1,587,046.00	0.00	1,587,046.00
21103	污染防治	1,587,046.00	0.00	1,587,046.00
2110301	大气	1,587,046.00	0.00	1,587,046.00
221	住房保障支出	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00
22102	住房改革支出	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00
2210201	住房公积金	1,036,326.00	1,036,326.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	13,991,700.18	302	商品和服务支出	997,404.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,240,716.05	30201	办公费	81,738.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,008,019.93	30202	印刷费	150.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,255,450.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39,565.50
30106	伙食补助费	4,000.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	114,709.00	30205	水费	2,359.90	31002	办公设备购置	20,637.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,135,064.10	30206	电费	10,254.70	31003	专用设备购置	15,860.00
30109	职业年金缴费	950,423.22	30207	邮电费	11,128.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474,965.92	30208	取暖费	133,212.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	512,646.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,164.09	30211	差旅费	1,230.00	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	1,078,815.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30314	医疗费	78,001.00	30213	维修（护）费	38,709.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	117,725.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	885,213.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	590,309.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	271,074.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3,068.50
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,698.70	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61,359.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72,770.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	481,800.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12,970.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	88,393.79			
人员经费合计		14,876,913.92	公用经费合计					1,036,970.09
合 计								15,913,884.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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
88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	72,770.04	0.00	72,770.04	0.00	72,770.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开单位：宁夏永宁县市场监督管理局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
功能分类科目编码			1	2	3
类	款	项			
栏次					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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、支总计 22,510,172.53 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 787,312.89 元，下降 3.38%，主要原因是我单位顺应政府过紧日子要求，年初预算数、结转结余及其他收入均有所减少，本着厉行节约，反对浪费，本年度减少各类不必要支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 22,088,908.37 元，其中：财政拨款收入 21,950,345.09 元，占 99.37%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 138,563.28 元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 22,277,259.79 元，其中：基本支出 15,928,806.93 元，占 71.50%；项目支出 6,348,452.86 元，占 28.50%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计 22,055,717.70 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 675,401.74 元，下降 2.97%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入支出均有所减少，导致本年度收、支各自减少。

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21,982,985.49元，占本年支出合计的98.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款各减少633,761.34元，下降2.80%，主要原因是本年度部门项目预算收入减少，导致本年度支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21,982,985.49元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15,483,170.95元，占70.43%；社会保障和就业（类）支出2,906,799.12元，占13.22%；卫生健康（类）支出969,643.42元，占4.41%；节能环保（类）支出1,587,046.00元，占7.22%；住房保障（类）支出1,036,326.00元，占4.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,905,538.07元，支出决算为21,982,985.49元，完成年初预算的116.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为0.00元，支出决算为95,040.00元，超年初预算95,040.0元，决算数大于预算数的主要原因是：上半年拨付信创项目经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,900.00元，超年初预算3,900.0元，决算数大于预算数的主要原因是：年初组织部拨付星级党组织以奖代补资金。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 11,008,844.13 元，支出决算为 10,719,687.67 元，完成年初预算的 97.37%，决算数小于预算数的主要原因是：年底支付进度缓慢，导致本年度部分账目未及时支付。

4. 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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,921,647.55 元，超年初预算 1,921,647.55 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度下半年追加了永宁县闽宁镇清洁煤配送中心工程款及上级拨付基层市场监管所标准化规范化建设经费。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 32,640.40 元，超年初预算 32,640.4 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用了我单位实有账户资金支付购买商品和服务费用。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为 2,453,400.00 元，支出决算为 1,505,629.58 元，完成年初预算的 61.37%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位倡导厉行节约，反对浪费，减少不必要支出。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 30,333.70 元，完成年初预算的 60.67%，决算数小于预算数

的主要原因是：我单位倡导厉行节约，反对浪费，减少不必要支出。

8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 350,765.85 元，超年初预算 350,765.85 元，决算数大于预算数的主要原因是：年初上级部门拨付药品安全监管专项业务经费。

9. 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）年初预算为 650,000.00 元，支出决算为 787,966.40 元，完成年初预算的 121.23%，决算数大于预算数的主要原因是：年初上级部门拨付食品安全监管专项业务经费。

10. 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）年初预算为 0.00 元，支出决算为 35,559.80 元，超年初预算 35,559.8 元，决算数大于预算数的主要原因是：用上年结转结余资金支付购买商品和服务。

11. 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）年初预算为 561,514.00 元，支出决算为 861,383.74 元，完成年初预算的 153.40%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有退休人员去世，年底追加丧扶费。

12. 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）年初预算为 1,136,578.14 元，支出决算为 1,090,343.94 元，完成年

初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有 3 名职工退休。

13. 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）年初预算为 977,789.07 元，支出决算为 935,873.70 元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有 3 名职工退休。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 17,065.90 元，支出决算为 19,197.74 元，完成年初预算的 112.49%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度工伤保险费率调高。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 11,220.00 元，支出决算为 11,850.00 元，完成年初预算的 105.61%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新录用女职工。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 468,598.65 元，支出决算为 454,668.40 元，完成年初预算的 97.03%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有 3 名职工退休。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 517,888.08 元，支出决算为 503,125.02 元，完成年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有 3 名职工退休。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,587,046.00 元，超年初预算 1,587,046.0 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年终追加永宁县闽宁镇清洁煤配送中心工程款。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,052,640.10 元，支出决算为 1,036,326.00 元，完成年初预算的 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有 3 名职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,913,884.01元，其中：人员经费14,876,913.92元，公用经费1,036,970.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,991,700.18元，较2024年度年初预算数减少111,230.53元，下降0.79%，主要原因是本年度有3名职工退休，新录用5名职工；较2023年度决算数减少667,870.37元，下降4.56%。

2. 商品和服务支出997,404.59元，较2024年度年初预算数增加324,491.23元，增长48.22%，主要原因是本年度对5个基层市场监管所进行标准化规范化改造，导致支出增加；较2023年度决算数减少96,089.83元，下降8.79%。

3. 对个人和家庭的补助支出885,213.74元，较2024年度年初预算数增加318,419.74元，增长56.18%，主要原因是退休费、抚恤金增加；较2023年度决算数增加107,545.85元，增长13.83%。

4. 债务利息及费用支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无；较2023年度决算数持平。

5. 资本性支出39,565.50元，较2024年度年初预算数增加39,565.50元，增长100.0%，主要原因是用综合定额经费支付购买办公设备剩余货款及机关防火门，厨具等购置费；较2023年度决算数减少105,447.01元，下降72.72%。

6. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数持平，主要原因是无；较2023年度决算数持平。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为88,200.00元，支出决算为72,770.04元，完成预算的82.51%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，且为了节省开支，加强对公务用车出行管理。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少17,945.26元，下降19.78%，主要原因是本年度为了节省开支加强对公务车出行管理，无因公出国（境）费、无公务用车购置费、无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无。决算数较上年持平的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为88,200.00元，支

出决算为72,770.04元，完成预算的82.51%；比2023年度减少17,945.26元，下降19.78%。决算数小于预算数的主要原因是加强对公务用车出行管理。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出为72,770.04元，主要用于公务车加油及维修事项等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度持平。决算数等于预算数的主要原因是无。决算数较上年持平的主要原因是无。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数减少9,000.00元，下降100.0%，主要原因是：为年度未安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款，本年支出0.00元。较2023年度决算数持平，主要原因是：单位无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 1,036,970.09 元，比 2023 年度减少 201,536.84 元，下降 16.27%。主要原因是：上年度我单位搬至新办公楼导致机关运行经费增多，本年度主要对五个基层所进行改造，所以经费相对来说减少。

（二）政府采购情况说明

宁夏永宁县市场监督管理局本级政府采购支出总额 109,654.00 元。其中：政府采购货物支出 109,654.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 9,639.00 元，占政府采购支出总额的 8.79%，其中：授予小微企业合同金额 9,639.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4,352.04 平方米，共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏永宁县市场监督管理局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 17 个，包含一级项目

17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 356.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，永宁县市场监督管理局项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：一是单位绩效评价组织不够完善。二是项目配套文件尚不够细化。三是部分资金延迟支付，预算执行存在一定偏差。四是自治区及中央补助资金预算执行率仍然较低。下一步改进措施：加快对支付手续的完善，保证各业务口工作能够顺利开展，加强内部沟通，采用更加有效的项目管理方法，确保项目按时推进并及时支出资金。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		消协业务经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	年度资金总额:	5	4.91	10	0.982	9			
	其中:财政拨款	5	4.91	10	0.982	9			
	其他资金								
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 处理消费者投诉起数	5	≥500起	4600	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
			指标2: 印制相关宣传品数量	5	≥3000份	15000		5	
		质量指标	指标1: 消费者投诉接受	5	100%	100%		5	
			指标2: 处理消费者投诉满意率	5	≥95%	100%		5	
		时效指标	指标1: 按期完成率	10	100%	100%		10	
			指标2:						
	成本指标	指标1: 处理消费者投诉所需办公经费	10	≤1万元	0.91	10			
		指标2: 印制相关宣传品所需经费	10	≤4万元	3.82	10			
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 处理消费者投诉满意率	10	≥95%	97%		10	
			指标2: 消费者权益受保护率	10	100%	100%		10	
								
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	可持续影响指标	指标1: 持续维护消费者权益发挥作用期限	10	长期	长期	10			
指标2:									
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 处理消费者投诉满意率	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2:							
								
总分								99	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		打传工作经费							
主管部门及代码		实施单位							
项目资金 (万元)		年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	5	3.37	10	0.674	6	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	5	3.37	10	0.674	6			
	其他资金								
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40 分)	数量指标	指标1: 清理传销人员 居住点	5	≤30处	5	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分 值记分。	5		
		指标2: 遣散传销人员	5	≤390人	32		5		
		指标3: 解救人数	5	≤6人	12		5		
	质量指标	指标1: 办结率	5	100%	100%	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。	5		
		指标2:							
	时效指标	指标1: 按期完成率	10	100%	100%	2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按	10		
		指标2:							
	成本指标	指标1: 遣散传销人员租 车费	5	≤1万元	0.18	。	5		
		指标2: 宣传工作实际成	5	≤4万元	3		5		
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1:			1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B× 该指标分值 记分。			
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 开展创建无传销 社会	20	逐年发展		逐年发展	20	
指标2:									
生态效益 指标		指标1:							
		指标2:							
可持续 影响指标	指标1: 打传持续发挥作 用期限	20	长期	长期	10				
	指标2:								
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 社会对打传工资 满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方 式。	10		
		指标2: 被遣散传销人员 对工作满意度	10	≥95%	98		10		
								
总 分							96		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		综合业务经费							
主管部门及代码		450001		实施单位			永宁县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		30	20.75	10	0.691667	7	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		30	20.75	10	0.691667	7		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(40分)	数量指标	指标1: 药品年度抽检	10	≥60批次	60	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 药品年度抽检合格率	10	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 完成药品年度抽检时间	10	随机实施	随机实施	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
	成本指标	指标1: 开展辖区内药品抽检所需金额	10	≤30万元	3		10		
		指标2: 维护市场稳定、增强办公业务支出	10	合理	合理				
								
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20	
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 通过开展各类市场监管,创造良好的消费环境	20	逐年发展	逐年发展	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期				
								
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对市场监管工作满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方法。	10	
指标2:									
.....									
总分								97	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品安全检测服务委托业务费项目							
主管部门及代码		450001		实施单位			永宁县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		60	60	10	1	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		60	60	10	1	10		
	其他资金								
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 食用农产品抽样检测		10	≥705批次	750	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10
指标2: 食品安全快速检测			10	≥3000批次	3125	10			
指标3:									
质量指标		指标1: 食用农产品抽样合格率		10	≥97%	100%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		指标2: 食品安全快速检测合格率		10	≥95%	97%		10	
时效指标		指标1: 完成时间		10	2024年底	2024年底		10	
		指标2:							
成本指标		指标1: 食用农产品抽样检测委托业务费所需成本		10	≤60万元	60		10	
		指标2:							
.....									
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		指标2:							
	社会效益指标	指标1: 推进卫生县城和国家慢性病防控示范县创建工作顺利开展		10	逐年推进	逐年推进		10	
		指标2:							
	生态效益指标	指标1:							
指标2:									
可持续影响指标	指标1: 食品安全检测工作持续发挥作用期限		10	长期	长期		10		
	指标2:								
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民对食品安全工作满意度		10	≥75%	80%	同效益指标得分计算方式。	10	
		指标2:							
								
总 分									100

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特种设备事故应急救援保障及安全生产经费							
主管部门及代码		450001		实施单位			永宁县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		5	4.06	10	0.812	8	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		5	4.06	10	0.812	8		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 值	全年实际 值 (B)	得分 计算方法	得分	未完成 原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标1: 特种设备事故 演练组织观摩场次	5	≥5次	6	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分 值记分。	5	
			指标2: 特种设备安全 宣传“五进”	5	≥5个	23		5	
			指标3:	10					
		质量 指标	指标1: 充装单位演练覆 盖率	10	100%	100%	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值 记分。	10	
			指标2: 危化品存储设备 使用单位演练覆盖率	10	100%	100%		10	
		时效 指标	指标1: 按期完成率	10	100%	100%		10	
	指标2:								
	成本 指标	指标1: 完成特种设备事 故应急救援保障演练所需 经费	10	≤1万元	0.78	10			
		指标2: 特种设备安全宣 传所需经费		≤4万元	3.23	10			
								
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标1:				1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值 记分。		
			指标2:						
		社会 效益 指标	指标1: 通过开展安全演 练活动, 创造良好的安全 环境	10	逐年发展	逐年发展		10	
			指标2:						
生态 效益 指标		指标1: 指标2:							
可持 续 影响 指标	指标1: 项目持续发挥作 用的期限	10	长期	长期	10				
	指标2:								
.....									
满意 度 指 标 (20 分)	服务 对象 满意 度	指标1: 全县居民满意感	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方 式。	10		
		指标2:							
.....									
总 分								98	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		计量器具检定及产品质量安全项目								
主管部门及代码		450001			实施单位		永宁县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		5	3.03	10	3.03	3	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款		5	3.03	10	3.03	3			
	其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 年检定量	5	≥3000台	4473	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2: 开展产品质量抽检次数	5	≥100批次	120		5		
			指标3:							
		质量指标	指标1: 检定合格率	5	98%	99%		5		
			指标2: 产品质量合格率	5	≥95%	100%		5		
									
		时效指标	指标1: 完成时间	10	2024年底	2024年底		10		
			指标2:							
									
		成本指标	指标1: 完成计量器具年检定量指标值所需经费	5	≤2万元	1.3		5		
	指标2: 开展产品质量抽检指标值所需办公经费		5	≤3万元	2.5	5				
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
			指标2:							
		社会效益指标	指标1: 计量器具检定对市场稳定发挥作用率	10	100%	100%		10		
			指标2: 生产企业安全意	10	逐年提高	逐年提高		10		
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
.....										
可持续影响指标	指标1: 强制检定计量器具发挥作用期限	10	长期	长期	10					
	指标2: 特种设备及产品质量安全监管发挥作用期	10	长期	长期	10					
									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 被检定对象对职工工作满意度	5	≥95%	98%	同效益指标得分计算方法。	5			
		指标2: 市民对特种设备及产品质量安全监管工作满意度	5	≥85%	85%		5			
									
.....										
总 分								93		

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		价格监管管理项目							
主管部门及代码		450001		实施单位		永宁县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		3	2.24	10	0.746667	7	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中:财政拨款		3	2.24	10	0.746667	7		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40分)	数量指标	指标1: 开展价格监管专项检查数量	10	≥10起	15	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 价格投诉受理率	10	100%	100%		10	
			指标2: 维护市场价格秩序,保障消费者权益,消费者满意度	10	≥95%	100%		10	
								
		时效指标	指标1: 按时完成率	10	100%	100%		10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 开展价格监管专项检查工作使用办公经费数额	10	≤1万元	0.87		10	
			指标2: 宣传工作实际成	10	≤2万元	1.37		10	
								
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1: 价格监管对市场稳定发挥作用率	10	100%	100%		10	
			指标2:						
								
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
可持续 影响指标		指标1: 价格监管发挥作用期限	10	长期	长期	10			
		指标2:							
								
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 居民对价格稳定度满意率	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2:							
								
总 分								97	

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		知识产权保护工作经费							
主管部门及代码		450001		实施单位		永宁县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		3	1.88	10	0.626667	6	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		3	1.88	10	0.626667	6		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标 值	全年实际 值(B)	得分 计算方法	得分	未完成 原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标1: 举办大型宣 传活动次数	10	≥5次	5	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分 值记分。	5	
			指标2: 印制宣传品数 量	10	≥3000份	5000		5	
		质量 指标	指标1: 开展宣传实际效	10	成效显著	成效显著	1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值 记分。	5	
			指标2: 人员参训、培训 合格率	10	100%	100%		5	
								
		时效 指标	指标1: 按期完成率	10	100%	100%		10	
			指标2:						
	成本 指标	指标1: 举办5次以上大型 宣传活动所需经费		10	≤1万元	0.62		10	
			指标2: 印刷宣传品所需 经费			≤2万元		1.26	
								
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指 标	指标1:				1.若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分值 记分。		
			指标2:						
		社会效 益指 标	指标1: 知识产权保护成	10	成效显著	成效显著		20	
			指标2:						
生态效 益指 标		指标1:							
		指标2:							
可持 续 影响 指标	指标1: 知收集典型案例 进行宣传	10	效果显著	效果显著		20			
	指标2:								
满意 度指 标 (20 分)	服务对 象满 意度 指标	指标1: 群众满意度	10	≥95%	98%	同效益指标得分计算方 式。	20		
		指标2:							
								
总 分								96	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		配煤中心房租款补助经费								
主管部门及代码		450001		实施单位			永宁县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数(A)		全年执行数(B)		分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
		年度资金总额:		12	12	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:财政拨款		12	12	10	1	10		
其他资金										
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 年清洁煤配送量	10	≥1000吨	25000吨	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10		
			指标2:							
			指标3:							
		质量指标	指标1: 清洁煤配送合格	10	≥95%	98%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
			指标2:							
		时效指标	指标1:				2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满	10		
	指标2:									
	成本指标	指标1: 配送费补贴标准	10	7元/吨	合理	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满	10			
		指标2: 厂房租用费补贴	10	12万元/年	12万元					
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20		
			指标2:							
		社会效益指标	指标1: 通过建设配煤中心,改善空气质量	20	逐年发展	逐年发展				
			指标2:							
		生态效益指标	指标1:							
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	20	长期	长期						
	指标2:									
									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对配煤中心建设工作满意度	10	≥85%	90%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
.....										
总 分								100		

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		执法制服经费								
主管部门及代码		450001		实施单位		永宁县市场监督管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:		10	0	10	0	0	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款		10	0	10	0	0			
其他资金										
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 男士夏季单裤	5	98件	98件	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2: 女士夏季单裤	5	28件套	28件套		5		
			指标3: 女士裙子	5	28件套	28件套		5		
			指标4: 单皮鞋	5	77双	77双		5		
			指标5: 全套制服	5	5套	5套		5		
		质量指标	指标1: 验收通过率	5	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2:							
		时效指标	指标1: 完成年限	10	2024年	2024年		10		
			指标2:							
		成本指标	指标1: 全套人均成本	5	4632.8元/套	4632.8元/套		5		
	指标2: 男士女士夏季单裤成本		5	116元/件	116元/件	5				
	指标3: 女士裙子成本		5	107元/件	107元/件	5				
	指标4: 单皮鞋成本		5	248元/双	248元/双	5				
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:							
									
		社会效益指标	指标1: 着制服开展执法工作率	10	100%	100%	10			
			指标2:							
.....										
生态效益指标		指标1:								
		指标2:								
									
可持续影响指标		指标1: 市场监管发挥作用期限	10	长期	长期	10				
	指标2:									
									
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标2:								
									
总分								90		

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		驻村人员工作经费								
主管部门及代码		450001		实施单位		永宁县市场监督管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	6	5.46	10	0.91	9	执行率×该指标分值,最 高不得超过分值上限。		
		其中:财政拨款	6	5.46	10	0.91	9			
其他资金										
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际 值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	指标1: 驻村人员	10	2人	2人	完成值达到指标值,记 满分;未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分 值记分。 1.若为定性指标,则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分 。 2.若为定量指标,完成 值达到指标值,记满 分;未达到指标值,按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	10		
			指标2:							
			指标3:							
		质量指标	指标1: 考核合格率	10	100%	100%			10	
			指标2: 驻村工作天数	10	≥20天/月	22天/月			10	
		时效指标	指标1: 工作按期完成度	10	100%	100%			10	
	指标2:									
	成本指标	指标1: 使用资金数额	10	6万元	6万元		10			
		指标2: 购买商业保险成	10	符合规定	100元/人		10			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		社会效益 指标	指标1: 通过派出工作人 员驻村,提振乡村振兴事 业。	10	逐年发展	逐年发展		10		
			指标2:							
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
	可持续 影响指标	指标1: 项目持续发挥作 用的期限	10	长期	长期		10			
		指标2:								
									
	满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 众对驻村工作人 员满意度	5	≥85%	95%	同效益指标得分计算方 式。	5		
指标2: 所在乡镇干部职 工认可满意度			5	≥95%	95%	5				
.....										
总 分								99		

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		升级执法设备终端项目									
主管部门及代码		450001		实施单位			永宁县市场监督管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		5	2.12	10	0.424	4	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。			
	其中: 财政拨款		5	2.12	10	0.424	4				
	其他资金										
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 购买执法设备数量	20	15	0	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	0	资产系统内待处置执法设备未下账, 所以未制定采购计划			
		指标2:									
		指标3:									
	质量指标	指标1: 符合采购要求	20	符合	符合	1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。	20				
		指标2:									
	时效指标	指标1: 按期完成率	10	100%	100%	2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10				
		指标2:									
	成本指标	指标1: 采购升级15个执法设备所需经费	10	≤5万元	≤5万元		10				
		指标2:									
										
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。				
			指标2:								
										
		社会效益指标	指标1:								
			指标2:								
.....											
生态效益指标		指标1:									
		指标2:									
										
可持续影响指标		指标1: 持续发挥作用期	20	长期	长期			20			
	指标2:										
										
.....											
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 使用者满意率	20	≥95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20				
		指标2:									
										
										
总 分							84				

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品安全协管员人员经费									
主管部门及代码		450001		实施单位		永宁县市场监督管理局					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		141.9	72.14	10	0.508386	5	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款		141.9	72.14	10	0.508386	5				
其他资金											
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 招聘协管员人数	10	33人	16人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	本年度未招录协管员		
			指标2: 主要工作内容	10	配合各所完成	全部完成		10			
			指标3:								
		质量指标	指标1: 每月考勤天数	10	22工作日/月	22		10			
			指标2: 年度考核结果	10	良好及以上	良好		10			
		时效指标	指标1: 完成工作时间节点	10	全年工作完成率100%	100%		10			
			指标2:								
		成本指标	指标1: 人员经费标准	10	4.3万元/人/年	4.3万元/人/年		10			
			指标2:								
		效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	指标2:										
	社会效益指标		指标1: 提升食品监管质量,强化监管覆盖程度	10	逐年提升	逐年提升	10				
			指标2:								
	生态效益指标		指标1:								
			指标2:								
	可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用的期限	10	长期	长期	10				
			指标2:								
	满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	指标1: 群众对食品安全监管满意度	10	≥85%	≥85%	同效益指标得分计算方式。		10	
				指标2:							
总分								95			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		刘瑞荣人员经费									
主管部门及代码		450001		实施单位			永宁县市场监督管理局				
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法			
	年度资金总额:		17.44	15.97	10	0.915711	9	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。			
	其中:财政拨款		17.44	15.97	10	0.915711	9				
其他资金											
年度总计	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 待遇发放人员数量	10	1人	1人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10				
		指标2:									
		指标3:									
	质量指标	指标1: 待遇发放覆盖率	10	100%	100%		10				
		指标2:									
	时效指标	指标1: 工资等福利待遇经费发放完成时间	10	2024年底	2024年底		10				
		指标2:									
	成本指标	指标1: 工作经费成本	10	≤17.35	≤17.35		10				
		指标2:									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:					1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。			
指标2:											
社会效益指标		指标1: 保障职工合法权	20	长期	长期	20					
		指标2:									
生态效益指标		指标1:									
		指标2:									
可持续影响指标		指标1: 项目持续发挥作用的期限	20	长期	长期	20					
		指标2:									
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	指标1: 发放对象满意度	10	≥95%	100%	同效益指标得分计算方式。		20		
			指标2:								
								总分			
								99			

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品安全监管经费							
主管部门及代码		450001		实施单位			永宁县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		5	3.8	10	0.76	8	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		5	3.8	10	0.76	8		
	其他资金								
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 组织食品安全培训参加人次	10	≥1500人次	2000	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			指标2: 完成“三小食”	10	≥150批次	150		10	
			指标3:						
		质量指标	指标1: 餐饮服务量化评定率	5	≥90%	100%		5	
			指标2: 食品安全承诺书签订率	5	100%	100%		5	
								
		时效指标	指标1: 按期完成率	10	100%	100%		10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 宣传工作实际成	10	≤3万元	1.6		10	
			指标2: 完成“三小食品”检验检测任务所需成本	10	≤2万元	1.8		10	
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 规范食品经营行	10	逐年规范	逐年规范		10	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
可持续影响指标		指标1: 食品安全工作持续发挥作用期限	10	长期	长期	10			
		指标2:							
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民对食品安全工作满意度	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方法。	10		
		指标2:							
								
总 分								98	

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“双随机、一公开”监管经费										
主管部门及代码		450001		实施单位		永宁县市场监督管理局						
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法				
	年度资金总额:		2	0.73	10	0.365	4	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。				
	其中:财政拨款		2	0.73	10	0.365	4					
其他资金												
年度总	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析			
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:对辖区内个体工商户进行“双随机、一公开”抽查工作计划抽查任务的数量	20	39	39	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20				
			指标2:									
			指标3:									
		质量指标	指标1:对辖区内实现综合监管,智慧监管,监管覆盖率	20	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20				
			指标2:									
		时效指标	指标1:按期完成率	10	100%	100%		10				
	指标2:											
	成本指标	指标1:完成“双随机、一公开”39个抽查任务所需办公经费金额	10	≤2万元	1.6		10					
		指标2:										
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10				
			指标2:									
		社会效益指标	指标1:营造公平竞争的市场环境,便利化的营商环境	10	逐年发展	逐年发展					10	
			指标2:									
		生态效益指标	指标1:									
指标2:												
可持续影响指标	指标1:持续发挥作用期	10	长期	长期		10						
	指标2:											
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标1:市民满意度	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10					
		指标2:										
	指标3:											
总分								94				

- 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2019年职业年金补缴经费							
主管部门及代码		450001		实施单位		永宁县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法 执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额:		40.95	40.95	10	1	10		
	其中:财政拨款		40.95	40.95	10	1	10		
其他资金									
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 70名职工职业年金补缴	20	70	70	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	20	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标1: 保障职工合法权	20	合理	合理	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 按期完成率	10	100%	100%	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
	指标2:								
	成本指标	指标1: 使用资金数额	10	40.95	40.95		10		
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 营造公平竞争的市场环境,便利化的营商环境	10	逐年发展	逐年发展		10	
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
可持续影响指标	指标1: 持续发挥作用期	10	长期	长期	10				
	指标2:								
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员人员满意度	10	≥95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10		
		指标2:							
								
总 分								100	

- 注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 基本支出：指预算单位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。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. “三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、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（含外宾接待支出）。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

备注：（根据各单位实际情况将本单位支出涉及的功能科目（类、款、项）逐一解释。

第五部分 附件