克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心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

(一)负责组织实施国家和自治区有关特种设备、工业产品、纤维及计量检定等方面的检验检测技术及法律法规宣传、教育、科研、信息、培训等工作。

(二)承担国家、自治区及自治州有关部门下达的各类工业产品等质量检验监测任务。

(三)承担向社会各界提供仲裁、新产品鉴定、型式、科技成果鉴定、产品质量认证、创名牌产品、委托等检验技术服务。

(四)承担国家、自治区及自治州下达的产品质量安全风险监测、监督抽查等工作;协助行政机关开展产品质量安全风险评估、预警等工作。

(五)完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心2024年度，实有人数76人，其中：在职人员57人，减少2人；离休人员0人，增加0人；退休人员19人,增加4人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、事业发展科、财务科、质量与计量检测所、特种设备检验所、纤维检验所。

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2,093.77万元，**其中：本年收入合计2,072.13万元，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21.64万元。

**2024年度支出总计2,093.77万元，**其中：本年支出合计2,072.26万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余21.51万元。

收入支出总体与上年相比，增加237.30万元，增长12.78%，主要原因是：本年增加检验检测综合能力提升项目、棉花公检经费、纤维检验经费项目资金。本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入2,072.13万元，**其中：财政拨款收入1,987.08万元，占95.90%；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85.05万元，占4.10%。

三、支出决算情况说明

**本年支出2,072.26万元，**其中：基本支出1,209.46万元，占58.36%；项目支出862.80万元，占41.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计1,987.08万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,987.08万元。**财政拨款支出总计1,987.08万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,987.08万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加304.75万元，增长18.11%，主要原因是：本年增加检验检测综合能力提升项目、棉花公检经费、纤维检验经费项目资金。本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数1,549.20万元，决算数1,987.08万元，预决算差异率28.26%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金、退休人员职业年金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出1,987.08万元，**占本年支出合计的95.89%。**与上年相比，**增加304.75万元，增长18.11%，主要原因是：本年增加检验检测综合能力提升项目、棉花公检经费、纤维检验经费项目资金。本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数1,549.20万元，决算数1,987.08万元，预决算差异率28.26%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金、退休人员职业年金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.一般公共服务支出(类)1,818.68万元,占91.53%。

2.社会保障和就业支出(类)168.39万元,占8.47%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):支出决算数为777.62万元，比上年决算增加268.78万元，增长52.82%,主要原因是：本年增加检验检测综合能力提升项目、棉花公检经费、纤维检验经费项目资金。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为1,041.07万元，比上年决算增加7.03万元，增长0.68%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为24.87万元，比上年决算增加6.51万元，增长35.46%,主要原因是：本年度退休人员增加4人，退休费支出增加。

4.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108.61万元，比上年决算增加0.71万元，增长0.66%,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。

5.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34.92万元，比上年决算增加21.72万元，增长164.55%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,209.46万元，其中：**人员经费1,110.14万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

**公用经费99.32万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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6.71万元，**比上年减少0.50万元，下降6.94%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费，减少公务接待费。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6.50万元，占96.87%，比上年减少0.28万元，下降4.13%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.20万元，占2.98%，比上年减少0.22万元，下降52.38%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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6.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.20万元，开支内容包括接待自治区计量院建标复查考核组来单位考核时产生的就餐费、援疆省市检验检测单位来本地区调研产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，22人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.71万元，决算数6.71万元，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6.50万元，决算数6.50万元，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0.20万元，决算数0.20万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心（事业单位）公用经费支出99.32万元，比上年减少9.59万元，下降8.81%，主要原因是：本年在职人员减少，导致办公经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额444.36万元，其中：政府采购货物支出389.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出54.51万元。

授予中小企业合同金额291.35万元，占政府采购支出总额的65.57%，其中：授予小微企业合同金额110.00万元，占政府采购支出总额的24.75%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋3,348.10平方米，价值280.25万元。车辆7辆，价值106.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：一般公务用车及专业检验用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额2,093.77万元，实际执行总额2,072.27万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数1,442.91万元，全年执行数862.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度体系逐步完善。为保障预算绩效管理工作的有序开展，我单位建立了较为完备的制度框架。出台了涵盖事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理以及评价结果应用等全过程的管理办法和实施细则，明确了各环节的工作流程、责任主体和时间节点，为预算绩效管理提供了坚实的制度保障。二是绩效目标管理实现全覆盖。在预算编制环节，要求所有预算项目均需设定明确、可衡量、可实现、相关性强且有时限的绩效目标。通过对绩效目标的严格审核，确保其与项目内容、预算金额相匹配，切实发挥绩效目标对预算执行的引领和约束作用。目前，绩效目标申报率已达到100%，有效促进了预算编制的科学性和合理性。三是绩效监控与评价扎实推进。在预算执行过程中，定期开展绩效运行监控，及时掌握项目进展和资金使用情况，对偏离绩效目标的项目及时预警并督促整改。同时，不断扩大绩效评价范围，除了对重点项目、民生项目进行重点评价外，还逐步开展部门整体支出绩效评价。通过地方财政部门引入第三方机构参与评价，有效提升了评价结果的客观性和公正性。近年来，我单位绩效评价项目数量和资金规模逐年递增，为改进预算管理提供了有力依据。四是评价结果应用初见成效。将绩效评价结果作为预算安排和调整的重要依据，对绩效评价结果优秀的项目，在预算安排上给予优先支持和适当奖励；对绩效评价结果不合格的项目，相应减少或暂停预算安排，并要求项目负责科室限期整改。通过这种方式，有效强化了单位和职能科室的绩效意识，提高了财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待提高。对预算绩效管理的重要性认识不足，仍存在“重预算、轻绩效”的观念，将绩效管理视为额外工作，缺乏主动参与和积极配合的意识。在绩效目标设定、绩效监控和评价过程中，存在敷衍了事、走过场的现象，导致绩效管理工作难以有效推进。二是绩效指标体系不够科学完善。虽然已建立了绩效指标库，但部分指标的针对性、可操作性和可衡量性仍有待加强。一些绩效指标未能充分反映项目的核心绩效目标和关键成果，在实际评价过程中难以准确衡量项目绩效。此外，不同项目之间的绩效指标可比性较差，不利于对同类项目进行横向比较和综合评价。三是绩效评价质量有待提升。在绩效评价过程中，存在评价方法不够科学、评价标准不够统一、评价数据不够准确等问题，影响了评价结果的真实性和可靠性。第三方评价机构的专业能力和职业道德水平参差不齐，在评价过程中存在主观随意性和利益倾向性，也对评价质量产生了一定负面影响。四是评价结果应用不够充分。尽管已将绩效评价结果与预算安排挂钩，但在实际执行过程中，由于受到各种因素的制约，评价结果的应用还不够深入和全面。对绩效评价结果的重视程度不够，对评价中发现的问题整改不力，导致绩效评价结果未能真正发挥应有的激励约束作用。下一步改进措施：一是加强宣传培训，提高绩效管理意识。通过组织专题培训、业务研讨、案例分析等多种形式，加强对预算绩效管理政策法规和业务知识的宣传培训，提高部门和单位领导及相关人员对绩效管理工作的认识和重视程度，增强其绩效意识和责任意识，营造良好的绩效管理氛围。二是完善绩效指标体系，提高指标科学性。结合单位的职能特点、业务内容以及项目实际情况，进一步优化和完善绩效指标库。加强对绩效指标的筛选、论证和审核，确保指标能够准确反映项目的绩效目标和关键成果，具有较强的针对性、可操作性和可衡量性。同时，注重建立同类项目的共性指标体系，提高绩效指标的可比性。三是强化评价质量控制，提升评价公信力。建立健全绩效评价质量控制制度，规范评价流程和方法，统一评价标准和尺度。加强对评价数据的收集、整理和分析，确保数据真实可靠。地方财政部门应加强对第三方评价机构的管理和监督，建立第三方评价机构信用评价和退出机制，提高第三方评价机构的专业水平和职业道德素养，保障评价结果的客观公正。四是加大评价结果应用力度，增强绩效管理实效。进一步完善绩效评价结果应用机制，将评价结果与预算安排、项目调整、政策优化、行政问责等紧密结合起来。地方财政部门对绩效评价结果优秀的部门和单位，给予表彰和奖励；对绩效评价结果不合格的部门和单位，进行通报批评，并责令限期整改。加强对整改情况的跟踪监督，确保问题整改到位，切实提高财政资金使用效益和管理水平。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | | | |
| 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： | 2,057.90 | 2,093.77 | 2,072.27 | 10 | 98.97% | 9.90 |
| 上级资金： | 249.72 | 581.12 | 581.12 | — | — | — |
| 本级资金： | 1,299.48 | 1,405.96 | 1,405.96 | — | — | — |
| 其他资金： | 508.70 | 106.69 | 85.19 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 我单位2024年质量与计量检测工作确保克州在用强检计量器具覆盖率100%，检定结果合格率在95%以上，本年计量标准新建立数量4项，保障了服务企业数量和项目内容不断增加、检验检测执行力不断提升、检测数据更加客观公正；棉花检验工作严格履行公证检验职能，实现百分百全覆盖棉花公证检验，提升了纤维产业供给质量，维护了纤维质量和市场秩序稳定；特种设备检验工作践行“强素质、抓质量、努力提高特种设备技术保障能力”的目标，持续完善质量体系运行机制，强化质量监督与质量责任主体，建立健全质量状况分析和风险预警制度，积极拓展业务范围和设备投入力度，本年度主要工作内容，锅炉监督检验、锅炉定期检验、压力容器监督检验、压力容器定期检验、安全阀校验、电梯监督检验、电梯定期检验、起重机监督检验、起重机定期检验、场（厂）内机动车定期检验、车用气瓶定期检验、锅炉水质化验；保证特种设备检验工作在新疆智慧监管平台中的年定检率超过95%。 | | | 我单位2024年质量与计量检测工作确保克州在用强检计量器具覆盖率100%，检定结果合格率在95%以上，本年新建立计量标准数量4项，保障了服务企业数量和项目内容不断增加、检验检测执行力不断提升、检测数据更加客观公正；棉花检验工作严格履行公证检验职能，实现百分百全覆盖棉花公证检验，提升了纤维产业供给质量，维护了纤维质量和市场秩序稳定；特种设备检验工作践行“强素质、抓质量、努力提高特种设备技术保障能力”的目标，持续完善质量体系运行机制，强化质量监督与质量责任主体，建立健全质量状况分析和风险预警制度，积极拓展业务范围和设备投入力度，本年度主要工作内容，锅炉监督检验、锅炉定期检验、压力容器监督检验、压力容器定期检验、安全阀校验、电梯监督检验、电梯定期检验、起重机监督检验、起重机定期检验、场（厂）内机动车定期检验、车用气瓶定期检验、锅炉水质化验；保证特种设备检验工作在新疆智慧监管平台中的年定检率超过95%。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 质量指标 | 特种设备定期检验率及事故结案率（%） | =100% | 克州特检所“十四五”发展规划 | 20 | 100% | 20 |
| 申请的强制检定计量器具检定校准覆盖率（%） | =100% | 克州质计所“十四五”发展规划 | 10 | 100% | 10 |
| 纤维棉花公证检验覆盖率（%） | =100% | 克州纤检所“十四五”发展规划 | 30 | 100% | 30 |
| 特种设备年定检率（%） | >=95% | 克州特检所2024年工作计划 | 10 | 99.10% | 10 |
| 数量指标 | 计量标准建立数量（项） | =4项 | 2024年质计所工作计划及市场监管总局关于印发《地方社会公用计量标准（用于强制检定工作计量器具）建设指导性目录（试行）》的通知 | 20 | 10项 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2022年纤维检验经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 30.54 | | 30.54 | | 30.54 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.54 | | 30.54 | | 30.54 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目为2022年棉花公检经费，项目资金为30.54万元，其中财政资金30.54万元，其他资金0万元，主要用于临聘人员工资、棉样运输费用、设备维修与保养支出，通过该项目实施，提升克州棉花公证检验检测综合能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已全部执行完，主要用于保障聘用人员15人工资社保、棉样运输1批次、设备维修与保养1批次等费用支出，通过该项目实施，提升克州棉花公证检验检测综合能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障临聘人员数量（人次） | >=15人 | 计划标准 | 30 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15人 | 8 |  | |
| 棉样运输批次 | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 8 |  | |
| 设备保养与维修次数 | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 8 |  | |
| 质量指标 | 棉花检验检测工作完成率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 时效指标 | 聘用人员工资发放及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障聘用人员工资（万元） | <=21.39万元 | 预算支出标准 | 30 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =21.39万元 | 7 |  | |
| 棉样运输费用（万元） | <=8.59万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =8.59万元 | 7 |  | |
| 设备维修保养费用（万元） | <=0.56万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.56万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升棉花公证检验检测综合能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务扎花企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年纤维公证检验经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 8.17 | | 8.17 | | 8.17 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.17 | | 8.17 | | 8.17 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目为2023年棉花公检经费剩余资金，主要用于设备维修与保养支出，通过该项目实施，提升克州棉花公证检验检测综合能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已全部执行完，主要用于设备保养维护1批次、购置专用材料1批次，达到提升克州棉花公证检验检测综合能力的目标。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备保养维护次数（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 10 |  | |
| 购置专用材料批次（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备保养维修验收合格率（%） | =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 | 设备维修保养及时性（%） | =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 | 设备维修保养费用（万元） | <=7.75万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =7.75万元 | 10 |  | |
| 购置专用材料费用（万元） | <=0.42万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升棉花公证检验检测综合能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 438.70 | | 438.70 | | 74.38 | | 10 | | 17.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 438.70 | | 438.70 | | 74.38 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金438.7万元，其中：财政资金0万元，其他资金438.7万元。该资金专项用于2024年度用于中心设备购置及维修保养、办公家具购置、弥补公用经费不足开支。通过本项目实施，能够配齐机构改革三所合并检验检测中心的软硬件基础设施，更好履行职能。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已执行74.38万元，主要用于中心设备购置仪器设备2批、购置办公基础设施8批次。通过本项目实施，能够配齐机构改革三所合并检验检测中心的软硬件基础设施，更好履行职能。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置仪器设备数量（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2批次 | 6 |  | |
| 送检仪器设备数量（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1批次 | 0 | 偏差原因：今年设备送检分阶段进行，财政项目资金保障充足。改进措施：根据单位工作实际情况，制定合理的财政预算。 | |
| 购置基础办公设施（批次） | >=2批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2批次 | 6 | 偏差原因：往年欠账今年进行了集中清算导致购置基础办公设施批次增多。改进措施：按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性。 | |
| 质量指标 | 仪器设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =100% | 6 |  | |
| 检验检测工作完成率（%） | >=98% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 | 偏差原因：今年检验检测任务按期按规定进行，应检尽检率百分比。改进措施：持续优化检验检测工作流程，提升检验检测职能效率。 | |
| 时效指标 | 仪器设备送检及时性（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 7 |  | |
| 购置办公用品及时性（%） | >=95 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100 | 6.63 | 偏差原因：今年经费较为充足，办公设备购置采购比较及时。改进措施：根据年初预算，制定分季度采购计划，提高资金利用率。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备送检费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：财政资金项目仪器设备检定费用预算有剩余，其他资金未支出。改进措施：根据单位工作实际情况，制定合理的财政预算。 | |
| 专用设备购置费用（万元） | <=248.2万元 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =45.3万元 | 0 | 偏差原因：上级主管部门援疆资金有限，拨付的资金用于紧迫性办公设备采购；改进措施：按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性。 | |
| 办公楼修缮费用（万元） | <=50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =11.76万元 | 0 | 偏差原因：上级主管部门援疆资金有限，剩余款项还未拨付。改进措施：按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性。 | |
| 办公基础设施购置费用（万元） | <=120.5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =17.32万元 | 0 | 偏差原因：上级主管部门援疆资金有限，拨付的资金用于紧迫性办公设备采购；改进措施：按照实事求是、统筹兼顾、量入为出、保重点、重平衡的原则编制财政预算，细化财政收支预算，保证部门预算金额准确性可靠性。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检测综合能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：财政资金项目仪器设备检定费用预算有剩余，其他资金未支出。改进措施：根据单位工作实际情况，制定合理的财政预算。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 送检企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 47.63分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 70.00 | | 70.00 | | 10.81 | | 10 | | 15.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 70.00 | | 70.00 | | 10.81 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目资金70万元，其中财政资金0万元，其他资金70万元，主要用于日常办公支出、仪器设备专用材料购置、房屋维修及人员培训费用等支出，通过该项目的实施，保障克州质量与计量检验检测中心日常业务工作的运转。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已执行10.81万元，购置专用材料次数2次,办公楼修缮次数3次,购置办公用品次数5批次,主要用于日常办公支出、仪器设备专用材料购置、房屋维修及人员培训费用等支出，通过该项目的实施，保障克州质量与计量检验检测中心日常业务工作的运转。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置专用材料次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3次 | 6 |  | |
| 外出培训人数（人次） | >=10人 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0人 | 0 | 偏差原因：财政项目资金已经保障了外出培训相关费用支出，上年度结余资金向上级主管部门申请改变了用途；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 办公楼修缮次数（次） | >=3次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 1 | 偏差原因：上年度结余资金向上级主管部门申请改变了用途，原预算支出进度减少；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 购置办公用品次数（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 办公楼修缮验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：上年度结余资金向上级主管部门申请改变了用途，原预算支出进度减少；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专用材料支出费用（万元） | <=5万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.72万元 | 0 | 偏差原因：机构改革，预算编制时按三个单位的其他资金结余合计编制，支出时各所自行支出，另外两个单位其他资金未统计在内；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 培训支出费用（万元） | <=10万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：机构改革，预算编制时按三个单位的其他资金结余合计编制，支出时各所自行支出，另外两个单位其他资金未统计在内；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 办公楼修缮费用（万元） | <=15万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.42万元 | 0 | 偏差原因：机构改革，预算编制时按三个单位的其他资金结余合计编制，支出时各所自行支出，另外两个单位其他资金未统计在内；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 办公费用支出（万元） | <=40万元 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.67万元 | 0 | 偏差原因：机构改革，预算编制时按三个单位的其他资金结余合计编制，支出时各所自行支出，另外两个单位其他资金未统计在内；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升检验检测机构综合能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：上年度结余资金向上级主管部门申请改变了用途，原预算支出进度减少；改进措施：预算制定后要严格执行，不得随意变更调整，确保预算的约束力。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 33分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年第二批棉花公检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 360.00 | | 360.00 | | 337.37 | | 10 | | 93.7% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 360.00 | | 360.00 | | 337.37 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目经费360万元，用于棉花公证检验实验室仪器设备配置及运维保养费、人员培训、劳务外包人员工资、水电费、样品运输费、实验室环境维护以及对棉花加工企业技术服务等方面的费用，通过该项目实施保障了纤维检验实验室环境及设备正常运行，进一步提升棉花公证检验能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，棉花检验工作量109102吨，检验设备及配件购置数量5批次，棉样监测运输次数10批次；通过该项目实施保障了纤维检验实验室环境及设备正常运行，进一步提升棉花公证检验能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 棉花检验工作量（吨） | >=75000吨 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =109102吨 | 3.27 | 偏差原因：该指标根据往年棉花检验量设定，今年克州本地棉花产量增加导致检验量增加；改进措施：设立指标应围绕政策及社会环境变化，确保指标合理科学。 | |
| 检验设备及配件购置数量（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5批次 | 6 |  | |
| 棉样监测运输次数（批次） | >=15批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =10批次 | 1 | 偏差原因：受棉花检验量计棉样运输合同的影响，棉样运输费用结转不及时，次数与预期差距过大；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 质量指标 | 棉花质量检验完成率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 购置设备及配件验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 送检样品检验及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 检验报告出具及时率（%） | =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 | 棉样监测运输费用（万元） | <=57.70万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =66.34万元 | 5.1 | 偏差原因：受棉花公检量增多的影响，年末进行了预算调整，该项指标预算金额进行了调增；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 棉花检验设备及配件购置费用（万元） | <=164万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =150.21万元 | 5.53 | 偏差原因：指标设定金额为询价金额，公开招标后金额较预算减少；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 棉花检验业务日常工作保障经费（万元） | <=138.30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =120.82万元 | 4.79 | 偏差原因：受棉花公检量增多的影响，年末进行了预算调整，该项指标预算金额进行了调减；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升棉花检验公证检验综合能力 | 有限提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 棉花加工企业满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 87.69分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年纤维公证检验经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | | | | | |
| 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 | | 209.00 | | 209.00 | | 203.04 | | 10 | | | | 97.2% | | | | 9.29分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 209.00 | | 209.00 | | 203.04 | | — | | | | — | | | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | | | — | | | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 该项目总投资209万元，其中财政资金209万元，其他资金0万元，主要用于仪器设备购置、维修保养，购建彩钢房实验室及实验室环境改造等方面的费用支出，提高克州棉花公证检验的综合能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已执行203.04万元，主要用于购置仪器设备1套、保障棉样运输2批次，购建彩钢房实验室1间级设备的维修保养费用支出，提高克州棉花公证检验的综合能力。 | | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | | 实际完成值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备升级数量（台） | >=1台 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1台 | | 6 | |  | | |
| 购置彩钢房数量（套） | >=1套 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | | =1套 | | 6 | |  | | |
| 棉样运输数量（批次） | >=5批次 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =2批次 | | 0 | | 偏差原因：受棉花检验量计棉样运输合同的影响，棉样运输费用结转不及时，次数与预期差距过大；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 5 | |  | |
| 彩钢房验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 棉样运输及时率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 6 | |  | |
| 设备升级及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | | 工作资料 | | =100% | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维修维护费（万元） | <=2.61万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =1.05万元 | | 0 | | 偏差原因：今年结转项目过多，前期设备维修费用主要以结转项目资金支出为主，当年经费结余较多；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 购置彩钢房成本（万元） | <=9.79万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =9.79万元 | | 4 | |  | |
| 设备升级费用（万元） | <=186万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =180.6万元 | | 3.71 | | 偏差原因：指标设定金额为询价金额，公开招标后金额较预算减少；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 棉花样品运输费用（万元） | <=10万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =11.04万元 | | 3.58 | | 偏差原因：受棉花公检量增多的影响，年末进行了预算调整，该项指标预算金额进行了调增；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 车辆保险费用（万元） | <=0.60万元 | 预算支出标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | | 原始凭证 | | =0.56万元 | | 3.33 | | 偏差原因：车辆未出险，保费较预算金额有所下降；改进措施：加强对棉花公检经费绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障棉花检验工作持续健康发展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | | 说明材料 | | 有效提升 | | 10 | |  | |
| 生态效益指标 | 棉花检验工作执行污染率（%） | <=5% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | | 说明材料 | | =5% | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 轧花企业满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | | 说明材料 | | =95% | | 10 | |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | | 87.91分 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 检验检测综合能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 150.00 | | 150.00 | | 150.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目资金150万元，其中：财政资金150万元，其他资金0万元。主要用于人员培训、仪器设备送检、仪器设备购置，通过参加业务能力培训10次、送检设备2批次、购置检验检测设备2批次等，达到提升检验检测机构工作人员的综合能力预期效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已全部执行完，通过参加业务能力培训次数15次、送检仪器设备8批次、购置检验检测设备4批次，达到提升检验检测机构工作人员的综合能力预期效果。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 参加业务能力培训次数（次） | >=15次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =15次 | 5 |  | |
| 送检仪器设备（批次） | >=8次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =8次 | 5 |  | |
| 购置检验检测设备（批次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 5 |  | |
| 质量指标 | 培训考核合格率（%） | >=80% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =80% | 5 |  | |
| 送检设备合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 购置设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 新增 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 5 |  | |
| 参加培训及时率（%） | =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 | 业务能力培训费用（万元） | <=18万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15.7万元 | 4.08 | 偏差原因：根据检验检测机构资质复查相关要求，年末进行了预算调整，该项指标预算金额进行了调减；改进措施：加强对财政经费项目绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 仪器设备送检费用（万元） | <=21万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =21.32万元 | 5.91 | 偏差原因：根据检验检测机构资质复查相关要求，年末进行了预算调整，该项指标预算金额进行了调增；改进措施：加强对财政经费项目绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 仪器设备购置费用（万元） | <=111万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =112.98万元 | 7.86 | 偏差原因：根据检验检测机构资质复查相关要求，年末进行了预算调整，该项指标预算金额进行了调增；改进措施：加强对财政经费项目绩效目标的科学合理性设置，提高资金使用率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升检验检测机构工作人员综合能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.85分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 棉花公检经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目为2023年结转项目，剩余资金2万元，其中财政资金2万元，其他资金0万元，主要用于棉花检验检测设备的日常维修与保养，通过实施该项目提升克州棉花公证检验检测综合能力。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已全部执行完，主要用于棉花检验检测设备的日常维修与保养1批次，通过实施该项目提升克州棉花公证检验检测综合能力。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设备保养维修数量（批次） | >=1批次 | 计划标准 | 1 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =1批次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 维修验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 检验检测工作执行合规率（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 设备维修保养及时性（%） | =100% | 计划标准 | 100 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备维修成本（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 24 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升棉花公证检验检测能力 | 有效提升 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益工作人员满意率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 购置液化石油气钢瓶检验设备项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克州市场监督管理局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检验检测中心 | | | | |
| 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 | | 174.50 | | 174.50 | | 46.50 | | 10 | | 26.7% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 174.50 | | 174.50 | | 46.50 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金174.5万元，其中财政资金174.5万元，主要用于仪器设备购置费用，通过购置液化石油气钢瓶检验检测设备1批次，达到规范整顿了克州钢瓶市场秩序，降低了钢瓶安全事故发生率，保障了人民群众利益，促进了克州社会经济发展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目资金已执行46.5万元，主要用于购置液化石油气钢瓶检验设备1套，达到规范整顿了克州钢瓶市场秩序，降低了钢瓶安全事故发生率，保障了人民群众利益，促进了克州社会经济发展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置检验设备（套） | =1套 | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1套 | 15 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该设备已入场正在安装调试，还未完工；改进措施：及时督促设备安装调试工作进度，加快剩余资金支付进度。 | |
| 时效指标 | 购置设备安装及时率（%） | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：该设备已入场正在安装调试，还未完工；改进措施：及时督促设备安装调试工作进度，加快剩余资金支付进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费用（万元） | <=174.50万元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =46.5万元 | 0 | 偏差原因：2024年因设备招标流程繁琐，按照合同约定仅支付30%预付款；改进措施：积极督促厂家完成安装调试工作，及时验收支付尾款。 | |
| 预算成本控制率（%） | <=100% | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =88.83% | 7.21 | 偏差原因：该指标设置按三方询价设备价格设定，公开招标后有差入；改进措施：设备前期采购尽量将预算控制精准，避免资金浪费结余。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低安全生产事故发生率 | 有效降低 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：该设备已入场正在安装调试，还未完工；改进措施：及时督促设备安装调试工作进度，尽快使设备运行使用实现效益。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 设备使用工作人员满意率（%） | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 32.21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》