

# 通城县市场监督管理局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 通城县市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 通城县市场监督管理局 2023 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 通城县市场监督管理局 2023 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 通城县市场监督管理局 概况

## 一、部门主要职责

通城县市场监督管理局承接原工商、质监和食药监三局全部职责，划入了县发改局、县商务局和县科经局部分职责，由六个部门职责整合而成。主要职责有以下六个方面：

（一）负责全县市场综合监督管理，建立信息公示和共享机制；

（二）组织市场监管综合执法工作，规范和维护市场秩序；

（三）组织实施质量强县战略，负责工业产品质量安全、食品药品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；

（四）负责全县知识产权保护及商标、专利执法工作等。

（五）同时承担县食品药品安全委员会、县质量强县工作委员会两个县级议事协调机构的具体工作。

（六）承办县委县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，通城县市场监督管理局 2023 年度部门决算主要包括通城县市场监督管理局本级决算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2023 年通城县市场监督管理

局部门决算编制范围的单位如下：

（一）通城县市场监督管理局本级机关。包含 17 个股室。具体是：1、办公室；2、政策法规股；3、登记注册与许可股；4、消费者权益保护股；5、信用监督管理股；6、网络交易与合同监督管理股；7、食品安全监督管理股；8、药品、医疗器械与化妆品监督管理股；9、质量安全发展股；10、特种设备安全监察股；11、计量与标准化股；12、价格监督和反不正当竞争股；13、知识产权股；14、财务股（审计股）；15、人事股（退休干部股）；16、督察室；17、执法稽查股。

（二）通城县市场监督管理局下设十三个市场监督管理所，具体是：1、城南市场监管所；2、城北市场监管所；3、隽水市场监管所；4、北港市场监管所；5、大坪市场监管所；6、石南市场监管所；7、五里市场监管所；8、马港市场监管所；9、关刀市场监管所；10、麦市市场监管所；11、塘湖市场监管所；12、四庄市场监管所；13、沙堆市场监管所。

（三）通城县市场监督管理局下属未独立核算的二级单位，具体是：1、通城县市场监督管理局综合执法大队；2、通城县计量检定测试所；3、通城县市场监管信息中心；4、通城县消费者权益保护中心；5、通城县个体私营经济发展中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通城县市场监督管理局						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,805.81	一、一般公共服务支出	14	4,510.25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	.....	15	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	0.00	
五、事业收入	5	0.00	十、节能环保支出	18	0.00	
六、经营收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	19	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十二、农林水支出	20	0.00	
八、其他收入	8	0.00	.....	21	0.00	
	9		十九、住房保障支出	22	295.56	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>4,805.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,805.81</b>	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00	
年初结转和结余	12	46.96	年末结转和结余	25	46.96	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4852.77</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4,852.77</b>	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：通城县市场监督管理局									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 编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
<b>合计</b>		<b>4,805.81</b>	<b>4,805.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	4,510.24	4,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	4,510.24	4,510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	4,000.85	4,000.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013805	市场秩序执法	113.23	113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013812	药品事务	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	209.10	209.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	295.56	295.56	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。

### 三、支出决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
合计		4,805.81	4,296.41	509.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,510.24	4,000.85	509.39	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,510.24	4,000.85	509.39	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	4,000.85	4,000.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	113.23	0.00	113.23	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8.68	0.00	8.68	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	38.76	0.00	38.76	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	209.10	0.00	209.10	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	61.41	0.00	61.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,805.81	一、一般公共服务支出	15	4,510.25	4,510.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	.....	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		.....	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		.....	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出	22	295.56	295.56	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4,805.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,805.81</b>	<b>4,805.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>4,805.81</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,805.81</b>	<b>4,805.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,805.81	4,296.41	509.40
201	一般公共预算服务支出	4,510.24	4,000.85	509.39
20138	市场监督管理事务	4,510.24	4,000.85	509.39
2013801	行政运行	4,000.85	4,000.85	0.00
2013804	市场主体管理	78.21	0.00	78.21
2013805	市场秩序执法	113.23	0.00	113.23
2013812	药品事务	8.68	0.00	8.68
2013815	质量安全监管	38.76	0.00	38.76
2013816	食品安全监管	209.10	0.00	209.10
2013899	其他市场监督管理事务	61.41	0.00	61.41
221	住房保障支出	295.56	295.56	0.00
22102	住房改革支出	295.56	295.56	0.00
2210201	住房公积金	295.56	295.56	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,498.39	302	商品和服务支出	354.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.79	30201	办公费	48.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	922.17	30202	印刷费	50.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	433.48	30203	咨询费		310	资本性支出	9.13
30106	伙食补助费	75.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.19	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	9.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.55	30206	电费	12.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.24	30207	邮电费	13.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	178.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	295.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.08	30214	租赁费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	434.21	30215	会议费	5.20	31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	4.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	335.30	30217	公务接待费	15.33	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	73.06	30224	被装购置费	2.48	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	59.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.70	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.62	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	27.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.57			
人员经费合计		3,932.61	公用经费合计					363.80



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：通城县市场监督管理局							公开07表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
d							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
本（部门）单位无此项业务，本单位数据为空。							

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：通城县市场监督管理局				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。				
本（部门）单位无此项业务，本单位数据为空。				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：通城县市场监督管理局											公开09表 单位：万元
预算数						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
59.50	0.00	42.00	0.00	42.00	17.50	57.13	0.00	39.69	0.00	39.69	17.44
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，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。											

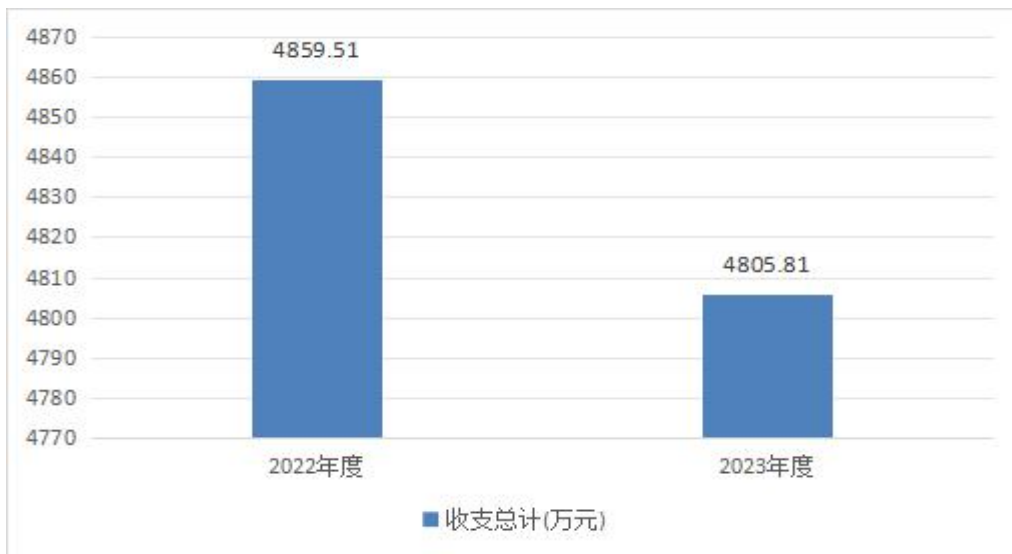


### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4805.81 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 53.7 万元、下降 1.11 %；支出总计下降 53.7 万元，下降 1.11 %，主要原因是严格执行经费审批流程，压缩不必要的开支。

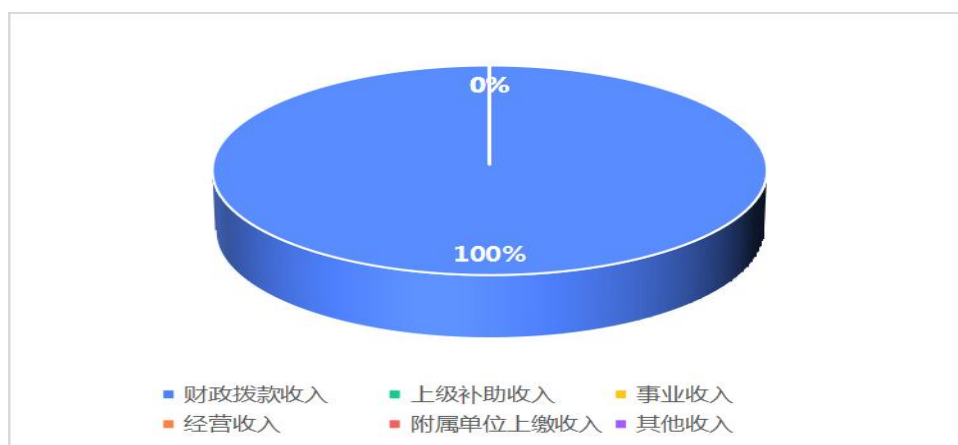
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4805.81 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 53.7 万元、下降 1.11 %。其中：财政拨款收入 4805.81 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

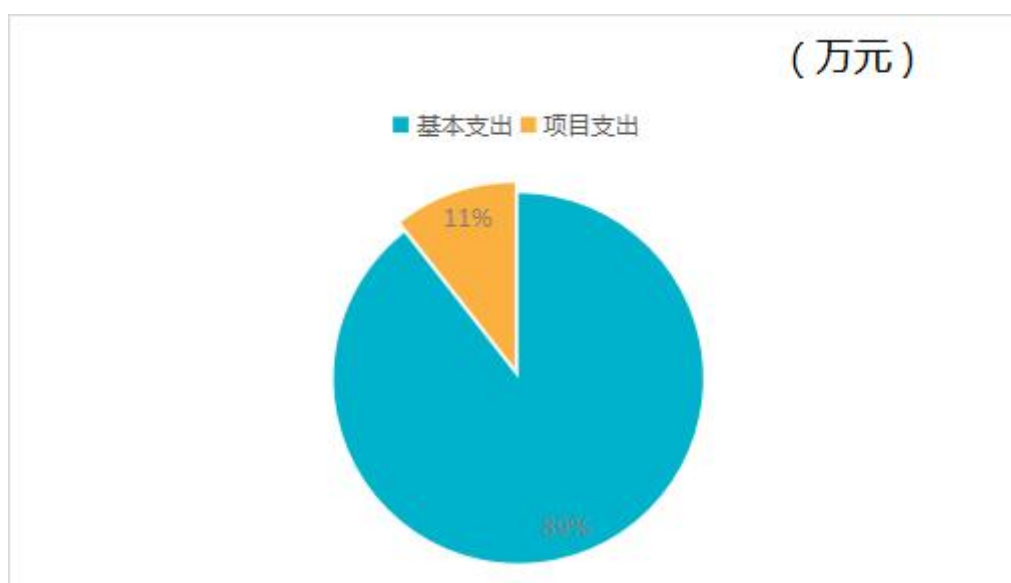
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4805.81 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 53.7 万元、下降 1.11 %。其中：基本支出 4296.41 万元，占本年支出 89 %；项目支出 509.40 万元，占本年支出 11 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

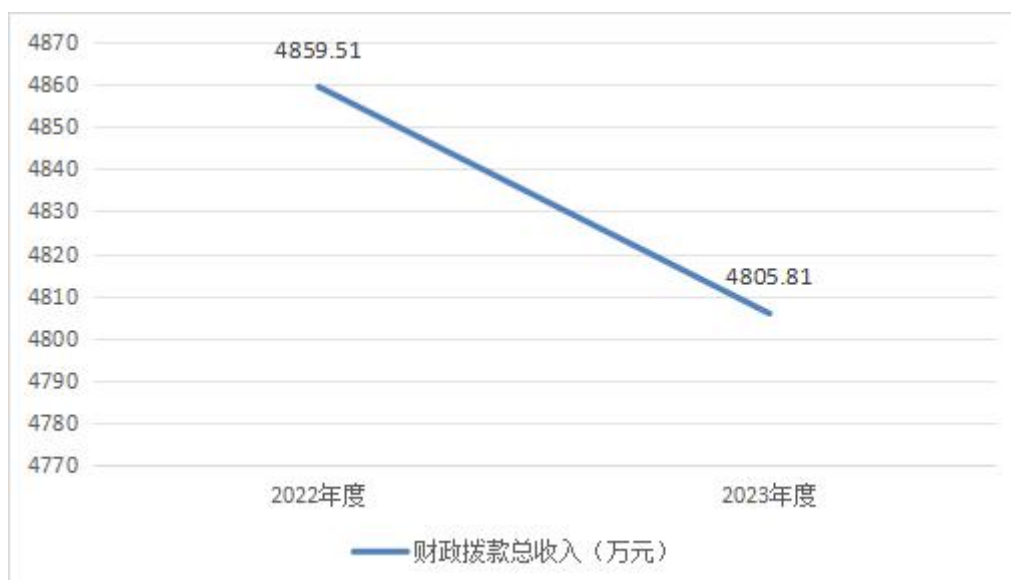


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4805.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.7 万元、下降 1.11%。主要原因是严格执行经费审批流程，压缩不必要的开支。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4805.81 万元，比 2022 年度决算数减少 53.7 万元、下降 1.11%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4805.81 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.7 万元、下降 1.11 %。主要原因一是主要原因是严格执行经费审批流程，压缩不必要的开支。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4805.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 4805.81 万元，占 100 %。主要是用于干部职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用经费支出。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 \_\_\_\_\_ 4997.28 万元，支出决算为 4805.81 万元，完成年初预算的 96 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4997.28 万元，支出决算为 4805.81 万元，完成年初预算的 96 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格执行经费审批流程，压缩不必要的开支；二是退休人员增加，人员经费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4296.41 万

元，其中：

人员经费 3932.61 万元，主要包括：基本工资 891.79 万元、津贴补贴 922.17 万元、奖金 433.48 万元、伙食补助费 75.14 万元、绩效工资 159.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 350.55 万元、职业年金缴费 67.24 万元、职工基本医疗保险缴费 178.2 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 295.56 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 125.08 万元、离休费 0 万元、退休费 335.30 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 73.06 万元、生活补助 9.08 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 16.78 万元。

公用经费 363.80 万元，主要包括：办公费 48.86 万元、印刷费 50.49 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 4.7 万元、电费 12.62 万元、邮电费 13.98 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.54 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 6.25 万元、租赁费 1.04 万元、会议费 5.20 万元、培训费 4.29 万元、公务接待费 15.33 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 2.48 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 59.26 万元、委托业务费 2.70 万元、工会经费 78.62 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 27.95 万元、其他交通费用 1.80 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支

出 13.57 万元、办公设备购置 9.13 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 59.5 万元，支出决算为 57.13 万元，完成预算的 96 %。较上年增加 10.02 万元，增长 21 %。决算数小于预算数的主要原因：部分公务接待费用未及时报账。决算数较上年增加的主要原因：本年度项目增多，因工作交流和调研等需要，公务接待的人次增多。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。  
决算数小于(大于)预算数的主要原因:与上年相比无变化。  
决算数较上年增加(减少)的主要原因:与上年相比无变化。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为42万元,支出决算为39.69万元,完成预算的94.5%;较上年增加5.67万元,增长16.7%。决算数小于预算数的主要原因:压缩公用经费支出。决算数较上年增加的主要原因:公务车辆使用年份越久,运行维护成本越高。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是因本年度未购置公务车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出39.69万元,主要用于公务用车的维修、保养、保险、加油等费用支出。截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费预算为17.50万元,支出决算为17.44万元,完成预算的99.66%,较上年增加4.36万元,增长33%。决算数小于预算数的主要原因:因为制定了严格的财务管理制度,压缩不必要的接待,控制接待标准,坚持勤俭节约的作风。其中:外宾接待支出0万元。国内公务接待支出17.44万元,接待对象主要是省、市上级主管部门及邻市县市场监管部门和县内除雋水镇范围外的各级部门,主要是开展检查



督办及学习交流工作。2023年共接待国内来访团组348个，人次2325人。（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费（公用经费）支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 363.80 万元，比上年决算数增加 93.85 万元，增长 34.77%。主要原因是：本年度办公费，印刷费，邮电费，差旅费，维修费，劳务费，其他商品和服务支出费用等均有增长，且印刷费增长幅度较大，比上年度增加 31.15 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 37.08 万元，其中：政府采购货物支出 9.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.95 万元。授予中小企业合同金额 37.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 19 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金400万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2023年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

部门项目绩效自评综述：项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算100%。主要产出和效益：2023年共抽检食品、工业产品1983批次，完成率为100%。该项目的实施加强了我单位食品药品监管力度，保障了全县人民的食品药品安全；二是2023年工业产品类共抽检产品190批次，

完成率为100%。该项目的实施促进了我县地方经济健康发展，提高了企业满意度。发现的问题及原因：一是在项目实施过程中，由于食品药品抽检工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确；二是在项目执行过程中工作量超出预算。下一步改进措施：一是完善计划编制工作，提高精确度；二是制定工作计划，提高工作效率，控制预算指标。

（三）绩效评价结果应用情况。

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时 2023 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

无

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)：反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）的支出。

3.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

4.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项支出。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监督、广告监督、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方

面的支出。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

8.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项):反映食品安全监管等专项工作支出。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上诉项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无



## 第六部分 附件

附件 1：2023 年度部门名称整体绩效评价报告（自评结果）

### 2023 年度通城县市场监督管理局整体支出绩效自评结果

#### 一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况。部门整体支出预决算均为总额 4805.81 万元，执行率为 100%，全面完成了各项绩效目标。

#### 二、佐证材料

##### （一）基本情况

1、市场监督管理局部门整体支出情况：2023 年部门决算总收入 4805.81 万元，其中：财政拨款收入 4805.81 万元，其他收入 0 万元。2023 年部门决算总支出 4805.81 万元，其中：基本支出 4296.41 万元，项目支出 509.4 万元（其中财政拨款 400 万元、非税收入拨款 109.4 万元）。

2、部门整体支出绩效目标：加强职能建设，保护了人民群众的生活和生命财产安全，维护社会主义市场经济秩序稳定，促进地方经济健康发展；加强预决算公开力度，严控三公经费，使之逐年下降，完善机关内控制度建设，合理高效利用资金，广泛服务通城经济社会发展。

##### （二）绩效自评工作开展情况

根据县财政局《关于开展 2023 年度县级财政支出绩效自评工作的通知》隽财发[2023]53 号文件的要求，市场监督管理局成立绩效评估工作自评小组，采取自评和他评的方

式，按照项目支出评价指标体系，自评小组结合实际情况，针对项目内容、实施情况、资金兑现、社会效益等做出自我评价，结合分析形成绩效评价结论。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1、预算执行情况分析。

项目资金预算执行情况分析。2023 年度常年性项目财政补助预算 509.4 万元，支出执行数为 509.4 万元，执行率为 100%，用于全县食品药品检测等费用。

项目资金管理情况分析。2023 年度项目严格按照经费管理的有关规定，做到了资金到位及时，支出程序规范。

#### 2、绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。2023 年度根据国务院三定方案赋予市场监督管理局对商品质量监督检查的职权和义务,依据国家的法律法规对辖区的市场经济秩序,贯彻落实国务院及上级部署的各项整治活动 93 次;市场监督管理局作为政府主管市场监管执法的职能部门,承担着规范和维护市场秩序的重要职责,查处各类违法违纪案件 245 件;登记注册个体工商户 4066 户,企业 1224 户,农业合作社 64 户;共抽检产品 6064 批次。

（2）效益指标完成情况分析。紧紧围绕县委、县政府工作大局，恪尽职守，主动作为，较好地完成了县政府及省、市市场监管局交办的各项任务，有力地保障了各项工作的高

效运转，推动了通城经济持续健康发展，完成年初目标值。

(3) 满意度指标完成情况分析。社会公众对消费环境满意度大于或等于85%;社会公众对市场秩序环境满意度大于或等于90%。

(四) 上年度部门结果拟应用情况。

部门整体支出绩效自评情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济和社会效益，有力地保障了政府机关的高效运转，推动通城经济持续健康发展。并按要求公开绩效自评结果。

(五) 2023年度通城县市场监督管理局整体支出绩效自评表。

### 2023年度通城县市场监督管理局整体绩效自评表

单位名称：通城县市场监督管理局

填报日期：2024.03.06

单位名称		通城县市场监督管理局				
基本支出总额		4296.41		项目支出总额		509.4
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	4805.81	4805.81	100%	20	
年度目标1: (30分)		更加深入推进商事制度改革，实现市场主体增量的增长				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	市场主体总户数	≥53000	54286	5
		质量指标	五证合一覆盖率		100%	100%

		时效指标	多证合一办证时间	1-3天	1-3天	5
	效益指标	社会效益指标	带动社会就业	人民生活水平稳步增长	人民生活水平稳步增长	10
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	≥90%	≥90%	5
年度绩效目标 2 (20分)		消费者权益保护工作力度加大, 消费者满意度达 99%				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	解决消费者投诉件数	600	605	3
		质量指标	消费者投诉调解成功率	≥99%	≥99%	1
		质量指标	12315 平台在线率	100%	100%	1
	指标	社会效益指标	促进地方经济健康发展	经济健康发展	经济健康发展	5
	服务对象满意度指标	满意度指标	消费维权满意率	≥80%	≥80%	5
		满意度指标	社会公众对消费环境满意度	≥80%	≥80%	5
年度绩效目标 3 (30分)		高效行政促进食品药品安全水平显著提升, 群众满意度明显提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	食品领域快速检测批次	3800	36064 批次	5
		数量指标	药品抽验品种	45	46	5
		数量指标	药品监管企业数	240	240	4
		质量指标	获证食品生产企业监管覆盖率	100%	100%	3

		质量指标	不合格药品处置率	100%	100%	3
	效益指标	社会效益指标	维护了全县食品药品的安全	市场秩序良好	市场秩序良好	5
	服务对象满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	≥80%	≥85%	5
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标

通城县市场监督管理局

2023年3月6日

## 2023年度市场监督管理局绩效自评情况汇总表

填报日期：2023.03.06

绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金 总额 (万元)
1	通城县市场监督管理局	小微企业免费年检经费	5
2	通城县市场监督管理局	质量强县工作经费	10
3	通城县市场监督管理局	食品药品监管工作经费	52.2
4	通城县市场监督管理局	商务划转人员经费	30
5	通城县市场监督管理局	全县食品药品检测经费	230
6	通城县市场监督管理局	执法办案专项经费	72.8
合计		6个	400

备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数

### 附件2：2023年度全县食品药品检测经费项目绩效评价报告

#### 2023年度全县食品药品检测经费项目自评结果

##### 一、自评结论

(一) 2023年全县食品药品检测经费项目自评分为100分。

##### (二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2023年全县食品药品检测经费项目财政

预算230万元，实际执行数230万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。2023年共抽检食品、工业产品1983批次，完成率为100%。

3.未完成的绩效目标。无

### （三）存在的问题和原因

通过项目经费的使用加强了我单位食品及工业产品监管力度，保障了全县人民食品药品及工业产品的安全，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于食品及工业产品抽检工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确；在项目执行过程中工作量超出预算。

### （四）下一步拟改进措施

1、加强细化预算项目具体事项的计划编制，确保精确每一项具体事项。

2、加强绩效目标的设定，根据实际情况适当设立量化目标。

3、请求财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

4、加强食品、工业产品抽检业务培训，相关单位相互交流以拓展工作思路。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况



1.食品药品检测经费项目立项目的是为落实全县食品药品监督工作职责，开展全县食品药品监督业务工作，推进全县食品药品监督建设，努力在抓全县食品药品及工业产品监督取得成效，为通城绿色发展做出贡献。

我局根据我县实际情况，针对全县食品、工业产品监督抽检共1983个批次，由我局按要求遴选承检机构并支付全县食品药品监督抽检费。通过抽检以便我局更好掌握、深入分析和评估本县全县食品药品监督安全现状，进一步加强产品安全监管工作，及时发现食品药品安全隐患，有效防范安全风险，保障全县人民群众的食品药品安全，服务民生。

2.全县食品药品检测经费经县政府决定纳入财政预算。2023年，我局项目资金支出按照相关财务管理制度实行，经领导批准后执行，无挤占截留挪用专项资金现象，使项目资金得到合理、合规的使用。

## （二）部门自评工作开展情况

为保证绩效自评工作的顺利实施，我单位成立了绩效管理工作领导小组，并进一步细化和明确了工作职责，我单位根据县财政局《关于开展2023年度县级预算绩效评价部门自评工作的通知》（隽财发[2023]53号）文件要求，确定绩效评价项目—产品检测费项目,围绕2023年预算制定的项目绩效目标,组织各项目股室、所对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评并附相关佐证材料，提交绩效自评工作小组，绩效自

评工作小组通过汇总分析，复核相关情况，完成绩效自评表，形成检验检测人员资质技能培训项目自评报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2023年全县食品药品检测经费部门预算230万元，财政拨款230万元，执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。2023年共抽检产品1983批次，完成率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。无

（3）满意度指标完成情况分析。社会公众或服务对象满意度为100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况。上年自评中的全县食品药品检测经费工作已完成。

（五）其他佐证材料.无

附件：2023年度全县食品药品检测经费项目自评表

通城县市场监督管理局

2023年03月06日

## 2023 年度全县食品药品检测经费项目自评表

单位名称：通城县市场监管局

填报日期：2024.03.06

项目名称		全县食品药品检测经费					
主管部门		通城县市场监管局	项目实施单位		通城县市场监管局		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	230	230	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	食品、工业产品检测批次		1980	1983	20
		时效指标	出具产品检测报告及时率		100%	100%	10
		质量指标	出具产品检测报告内容披露明细程度		98%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升全县企业产品质量，整合资源，减少资源浪费，为监管部门提供监管支撑		明显提高	明显提高	10
可持续性影响指标		提升我县检验检测水平及能力，大力推进质量建设工作，在抓质量、保安全、促发展、强质监管上取得成效		明显改善	明显改善	10	

	满意度指标	群众满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	20
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 附件3：项目支出小于200万元以下的项目绩效自评表

## 2023 年度小微企业免费年检经费项目自评表

单位名称：通城县市场监管局

填报日期：2024.03.06

项目名称	小微企业免费年检经费						
主管部门	通城县市场监管局		项目实施单位		通城县市场监管局		
项目类别	2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>			2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政 资金 总额	5	5	100%	20		
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	免费年检企业户数		2890 户	2890 户	20
		时效 指标	年检及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会效 益指标	促进地方经济健康发展		健康发展	健康发展	20
	满意 度指 标	企业满 意度指 标	企业满意度		90%	90%	20
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方 案							

## 2023 年度质量强县工作经费项目自评表

单位名称：通城县市场监管局

填报日期：2024.03.06

项目名称		质量强县工作经费					
主管部门		通城县市场监管局		项目实施单位		通城县市场监管局	
项目类别		3、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	商品质量抽检批次		≥600次	615次	20
		时效指标	处理不合格商品及时率		及时	及时	20
	效益指标	社会效益指标	促进地方经济健康发展		健康发展	健康发展	20
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度		95%	95%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度执法办案专项经费项目自评表

单位名称：通城县市场监管局

填报日期：2024.03.06

项目名称		执法办案专项经费					
主管部门		通城县市场监管局		项目实施单位		通城县市场监管局	
项目类别		4、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>	4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	72.8	72.8	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	查处各类违法违规案件		≥450 件	473 件	20
		时效指标	按时办结率		100%	100%	10
		质量指标	日常监管覆盖率		100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	维护了市场经营秩序的健康发展		市场秩序健康发展	市场秩序健康发展	20
	满意度指标	群众满意度指标	公众满意度		≥85%	≥85%	20
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							



## 2023 年度商务划转人员经费项目自评表

单位名称：通城县市场监管局

填报日期：2024.03.06

项目名称		商务划转人员经费					
主管部门		通城县市场监管局	项目实施单位	通城县市场监管局			
项目类别		5、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	解决商务局商务执法大队划转人数		5	5	20
		时效 指标	发放工资及时率		100%	100%	20
	效益 指标	社会指 标	调动了商务划转人员的工作积极性		提高	提高	20
	满意度 指标	满意度 指标	职工满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度食品药品监管工作经费项目自评表

单位名称：通城县市场监管局

填报日期：2024.03.06

项目名称	食品药品监管工作经费						
主管部门	通城县市场监管局		项目实施单位		通城县市场监管局		
项目类别	6、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>			2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
	3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>			4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	52.2	52.2	100%	20		
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	食品药品普法宣传次数		≥12	13次	10
		数量 指标	食品安全应急演练次数		≥2次	2次	10
		时效 指标	按时办结率		100%	100%	5
		质量 指标	日常监管覆盖率		100%	100%	10
		质量 指标	突发事件应急处理及时率		100%	100%	5
	效益 指标	社会效益 指标	维护了全县食品药品的安全		市场秩序健康 发展	市场秩序健康 发展	20
	满意度 指标	群众满意度 指标	公众满意度		≥85%	≥85%	20

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。