

绩溪县市场监督管理局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县市场监督管理局 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

第三部分 绩溪县市场监督管理局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度食品、药品安全监管及抽检业务项目绩效评价报告

第一部分 绩溪县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、政策规定和标准规范；依法开展市场监督管理的有关工作。

（二）制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。

（三）组织拟订并协调推进食品安全规划；依法承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；负责保健食品的监督管理；监督实施问题食品召回和处置制度。

（四）依法承担对市场秩序的监管责任；负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责，承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断（价格垄断行为除外）有关工作，维护公平竞争的市场经营秩序；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动，

依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动；承担打击传销联合行动具体协调工作。

（五）依法对商标使用进行监督管理，保护商标专用权；开展驰名商标、安徽省著名商标、宣城市知名商标审核申报和保护工作；依法保护注册商标、地理标志证明商标、特殊标志和官方标志。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（六）负责规定范围内各类企业、个体工商户、农民专业合作社等市场主体的登记注册、监督管理；承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任；指导非公党建及个体私营企业协会工作。

（七）承担市场主体登记管理信息库的管理、维护和市场主体登记注册信息的分析、公开工作，为政府及相关部门提供市场主体登记注册信息服务。

（八）承担辖区消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；处理消费者申诉举报，维护消费者合法权益，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（九）依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（十）承办产品质量诚信体系建设有关工作，组织实施质量振兴工作；推进名牌发展战略；组织有关产品质量事故

的调查处理，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；组织实施地理标志产品保护工作。

（十一）负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（十二）负责产品质量安全监督和认证认可工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。

（十三）负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。

（十四）承担特种设备安全监察工作；依法监督管理特种设备注册登记，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；组织特种设备作业人员参加资格考核工作；按规定报告特种设备事故，做好特种设备事故的调查处理。

（十五）负责药品、医疗器械、化妆品行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督实施国家药品、医疗器械标准，负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理。

理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件检测；监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品医疗器械安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员业务培训；组织开展农村药品监督网和供应网建设。

（十六）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（十七）指导乡镇做好辖区内的食品安全监管工作。

（十八）承担食品安全综合协调管理委员会具体工作。

（十九）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县市场监督管理局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县市场监督管理局本级

第二部分 绩溪县市场监督管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绩溪县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,568.71	一、一般公共服务支出	32	1,789.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	118.32
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	409.76
	9		九、卫生健康支出	40	91.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	159.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,568.71	本年支出合计	58	2,568.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,568.71	总计	62	2,568.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：绩溪县市场监督管理局

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,568.71	2,568.71						
201			一般公共服务支出	1,789.52	1,789.52						
20138			市场监督管理事务	1,724.87	1,724.87						
2013801			行政运行	827.09	827.09						
2013850			事业运行	426.82	426.82						
2013899			其他市场监督管理事务	470.96	470.96						
20199			其他一般公共服务支出	64.65	64.65						
2019999			其他一般公共服务支出	64.65	64.65						
206			科学技术支出	118.32	118.32						
20604			技术与开发	118.32	118.32						
2060499			其他技术与开发支出	118.32	118.32						
208			社会保障和就业支出	409.76	409.76						
20805			行政事业单位养老支出	405.87	405.87						
2080501			行政单位离退休	104.01	104.01						
2080502			事业单位离退休	18.84	18.84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33						
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90						
210			卫生健康支出	91.86	91.86						
21011			行政事业单位医疗	91.86	91.86						
2101101			行政单位医疗	62.54	62.54						
2101102			事业单位医疗	29.32	29.32						
221			住房保障支出	159.25	159.25						

22102	住房改革支出	159.25	159.25						
2210201	住房公积金	159.25	159.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绩溪县市场监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,568.71	2,035.52	533.19			
201			一般公共服务支出	1,789.52	1,374.65	414.87			
20138			市场监督管理事务	1,724.87	1,310.00	414.87			
2013801			行政运行	827.09	821.09	6.00			
2013850			事业运行	426.82	426.82				
2013899			其他市场监督管理事务	470.96	62.09	408.87			
20199			其他一般公共服务支出	64.65	64.65				
2019999			其他一般公共服务支出	64.65	64.65				
206			科学技术支出	118.32		118.32			
20604			技术与研究开发	118.32		118.32			
2060499			其他技术与研究开发支出	118.32		118.32			
208			社会保障和就业支出	409.76	409.76				
20805			行政事业单位养老支出	405.87	405.87				
2080501			行政单位离退休	104.01	104.01				
2080502			事业单位离退休	18.84	18.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33				
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90				
210			卫生健康支出	91.86	91.86				
21011			行政事业单位医疗	91.86	91.86				
2101101			行政单位医疗	62.54	62.54				
2101102			事业单位医疗	29.32	29.32				
221			住房保障支出	159.25	159.25				
22102			住房改革支出	159.25	159.25				

2210201	住房公积金	159.25	159.25				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

部门：绩溪县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,568.71	一、一般公共服务支出	30	1,789.52	1,789.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	118.32	118.32		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	409.76	409.76		
	9		九、卫生健康支出	38	91.86	91.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	159.25	159.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,568.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,568.71	2,568.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,568.71	总计	58	2,568.71	2,568.71		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：绩溪县市场监督管理局

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,568.71	2,035.52	533.19
201			一般公共服务支出	1,789.52	1,374.65	414.87
20138			市场监督管理事务	1,724.87	1,310.00	414.87
2013801			行政运行	827.09	821.09	6.00
2013850			事业运行	426.82	426.82	
2013899			其他市场监督管理事务	470.96	62.09	408.87
20199			其他一般公共服务支出	64.65	64.65	
2019999			其他一般公共服务支出	64.65	64.65	
206			科学技术支出	118.32		118.32
20604			技术与研究与开发	118.32		118.32
2060499			其他技术与研究与开发支出	118.32		118.32
208			社会保障和就业支出	409.76	409.76	
20805			行政事业单位养老支出	405.87	405.87	
2080501			行政单位离退休	104.01	104.01	
2080502			事业单位离退休	18.84	18.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.68	203.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	
210			卫生健康支出	91.86	91.86	
21011			行政事业单位医疗	91.86	91.86	
2101101			行政单位医疗	62.54	62.54	
2101102			事业单位医疗	29.32	29.32	
221			住房保障支出	159.25	159.25	
22102			住房改革支出	159.25	159.25	
2210201			住房公积金	159.25	159.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：绩溪县市场监督管理局

金额单位：万元

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	1,718.99	302	商品和服务支出	96.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	379.91	30201	办公费	13.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	205.09	30202	印刷费	3.87	310	资本性支出	
30103	奖金	421.61	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	62.09	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	129.68	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	174.85	30206	电费	6.48	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	114.72	30207	邮电费	18.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.27	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	7.44	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	159.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.44	30213	维修(护)费	2.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.10	30215	会议费	0.14	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	138.19	30217	公务接待费	7.80	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	44.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.59	30227	委托业务费	8.93	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.03	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.13	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,939.10	公用经费合计					96.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：绩溪县市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支出及结转和结余情况。

说明：绩溪县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：绩溪县市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
说明：绩溪县市场监督管理局没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绩溪县市场监督管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2568.71 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2568.71 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 92.28 万元，下降 3.47%，主要原因：单位在职人员数量变动及知识产权项目金额减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2568.71 万元，其中：财政拨款收入 2568.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2568.71 万元，其中：基本支出 2035.52 万元，占 79.24%；项目支出 533.19 万元，占 20.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2568.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2568.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 92.28 万元，下降 3.47%。主要原因：单位在职人员数量变动及知识产权项目金额减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2568.71 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.28 万元，下降 3.47%。主要原因：单位在职人员数量变动及知识产权项目金额减少。

（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 2568.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1789.52 万元，占 69.67%；科学技术支出（类）118.32 万元，占 4.61%；社会保障和就业支出（类）409.76 万元，占 15.95%；卫生健康支出（类）91.86 万元，占 3.58%；住房保障支出（类）159.25 万元，占 6.2%。

（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 2261.17 万元，支出决算为 2568.71 万元，完成年初预算的 113.6%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年年中追加项目金额。其中：基本支出 2035.52 万元，占 79.24%；项目支出 533.19 万元，占 20.76%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 733.22 万元，支出决算为 827.09 万元，完成年初预算的 112.8%。决算数大于预算数的主要原

因是 2023 年单位在职人员数量变动。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 427.17 万元，支出决算为 426.82 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职人员数量减少。

3.一般公共服务支出（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 294 万元，支出决算为 470.96 万元，完成年初预算的 160.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加项目金额。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算项目调整。

5.科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 118.32 万元，完成年初预算的 65.73%。决算数小于预算数的主要原因是知识产权项目年中预算调整。

6.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 108.55 万元，支出决算为 104.01 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员数量减少。

7.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）。年初预算为 18.84 万元，支出决算为 18.84 万元，完成年初预算的 100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 158.67 万元，支出决算为 203.68 万元，完成年初预算的 128.37%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员数量变动。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79.33 万元，支出决算为 79.33 万元，完成年初预算的 100%。

10.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 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，完成年初预算的 100%。

11.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 67.23 万元，支出决算为 62.54 万元，完成年初预算的 93.02%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员数量变动。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.02 万元，支出决算为 29.32 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员数量变动。

13.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 159.25 万元，支出决算为 159.25 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2035.52 万元，其中：人员经费 1939.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 96.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，绩溪县市场监督管理局机关运行经费支出

96.42 万元，比 2022 年减少 572.57 万元，下降 85.59%，主要原因是 2023 年机关运行经费包括单位基本支出中的商品服务支出等费用，2022 年机关运行经费包括单位在职人员数量变动，新增办公设备，对企业补助等费用，两年统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，绩溪县市场监督管理局政府采购支出总额 23.08 万元，其中：政府采购货物支出 23.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县市场监督管理局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，

涉及资金 533.19 万元。从评价情况看，我单位自评结果优秀，严格按照预算绩效目标实施项目，达到了预期绩效目标，绩效目标设置科学合理，立项合规，预算资金在社会效益、满意度指标方面都取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位对于整体绩效自评非常重视，整体自评结果优秀，完成预算绩效目标，资金安全，促进单位高效运转，管理规范性较好。

组织对食品、药品安全监管及抽检业务、工商质量监督管理(非税成本)、质量发展和知识产权专项资金等 11 个项目开展了部门评价，共涉及资金 533.19 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金能够做到专款专用，量入为出原则，严格按照相关规则进行支付使用，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

绩溪县市场监督管理局在 2023 年度部门决算中反映“食品、药品安全监管及抽检业务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

食品、药品安全监管及抽检业务项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 184.0 万元，执行数为 184.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境，实际完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

食品、药品安全监管及抽检业务的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		食品、药品安全监管及抽检业务							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	184.00	184.00	184.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	184.00	184.00	184.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境。				在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境，实际完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品、药品安全监管及抽检覆盖率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	发现问题处置率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格按照相关规定执行	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成时间		=1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤1840000元	1840000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加大食品、药品安全监管力度和执法力度，提高食品、药品安全监管水平影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全面落实监管责任，推进食品、药品安全社会共治，优化食品、药品安全环境的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众对食品、药品安全监管满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度食品、药品安全监管及抽检业务项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度食品、药品安全监管及抽检业务项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后

年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

绩溪县市场监督管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	食品、药品安全监管及抽检业务	
2	质量发展和知识产权专项资金	
3	市监局拨付皖事通证前指导服务平台开发经费	
4	市监局拨付绩溪县创建安徽省质量强县创建经费	
5	市监局建设伏岭市监所用房经费	
6	市监局十大皖药产业示范基地奖补资金	
7	2023 年药械妆安全监测专项资金	
8	新兴产业发展专项引导资金	
9	市监局基层市场监管所标准	

	化规范化建设经费	
10	工商质量监督管理(非税成本)	
11	2020 年度县知识产权等政策奖励金	

1.食品、药品安全监管及抽检业务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			食品、药品安全监管及抽检业务						
主管部门			032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	184.00	184.00	184.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	184.00	184.00	184.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境。					在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境，实际完成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品、药品安全监管及抽检覆盖率		≥95%	95%	10	10	
		质量指标	发现问题处置率		=100%	100%	10	10	
			经费支出合规性		严格按照相关规定执行	达成预期指标	10	10	
			时效指标	项目完成时间		=1年	1年	10	10
		成本指标	项目总成本		≤1840000元	1840000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对加大食品、药品安全监管力度和执法力度，提高食品、药品安全监管水平影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对全面落实监管责任，推进食品、药品安全社会共治，优化食品、药品安全环境的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	满意度指标	公众对食品、药品安全监管满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100.00	

2.质量发展和知识产权专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		质量发展和知识产权专项资金							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	118.32	118.32	118.32	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	118.32	118.32	118.32	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对于符合政策扶持范围的企业进行补贴补助。				对于符合政策扶持范围的企业进行补贴补助,实际完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	符合政策支持的企业补助补贴兑现		=100%	100%	15	15	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性		严格按照相关要求兑现	达成预期指标	15	15	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性		及时兑现	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤1800000元	1800000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对持续推进质量强县建设和知识产权高质量发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对知识产权服务的提升影响		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

3.市监局拨付皖事通证前指导服务平台开发经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市监局拨付皖事通证前指导服务平台开发经费							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照实际情况拨付皖事通证前指导服务平台开发经费。				按照实际情况拨付皖事通证前指导服务平台开发经费,实际完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目多部门证前指导使用端口		=1个	1个	15	15	
		质量指标	市监局根据申请人意愿,将证前指导登记信息通过皖事通APP推送至多部门提供现场勘查、业务咨询指导等服务		服务水平不断提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤50000元	50000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	证前指导的程序的优化程度		不断优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	帮助经营主体通过手机端明确审批办理条件的提高程度		不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务经营主体办事的便利程度		不断提高	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

4.市监局拨付绩溪县创建安徽省质量强县创建经费项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市监局拨付绩溪县创建安徽省质量强县创建经费							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	68.00	68.00	13.00	10	19.12%	1.91	
		其中:本年财政拨款	68.00	68.00	13.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	将高质量发展理念贯穿于经济和社会管理各领域,提出了争创2023年安徽省质量强县的目标任务。				将高质量发展理念贯穿于经济和社会管理各领域,提出了争创2023年安徽省质量强县的目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩溪县创建安徽省质量强县经费预算表相关项目数量		=6个	6个	15	15	
		质量指标	资金兑现流程合规性		严格按照规定拨付	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤680000元	130000元	10	10	跨年度项目,因2023年暂未收齐相关支付材料,未全额拨付。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对鼓励和引导广大企业建立和实施卓越绩效管理制度,提高产品、工程和服务质量的影响程度		影响程度不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对引导促进企业加强质量管理,提高区域质量总体水平,增强全省经济综合竞争力的影响程度		影响程度不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.91		

5.市监局建设伏岭市监所用房经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市监局建设伏岭市监所用房经费							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	62.83	62.83	62.83	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	62.83	62.83	62.83	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照实际需求,进行市监局基层所--伏岭市场监管所标准化规范化建设。				按照实际需求,进行市监局基层所--伏岭市场监管所标准化规范化建设,实际完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及标准化建设基层所数量		=1个	1个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照程序据实支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		根据实际进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费		≤628266.11	628266.11元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基层所执法水平、监管水平		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基层所按照文件要求规范化程度		不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

6.市监局十大皖药产业示范基地奖补资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			市监局十大皖药产业示范基地奖补资金						
主管部门			032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照实际情况拨付新兴产业发展专项引导资金, 完善黄精种植基地管理。加强黄精产业深加工与合作。					按照实际情况拨付新兴产业发展专项引导资金, 完善黄精种植基地管理。加强黄精产业深加工与合作, 实际完成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善晾晒场建设覆盖率		≥90%	90%	15	15	
		质量指标	黄精产品质量提高程度		不断提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出金额		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动合作社农户种植与发展情况		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	林业种植优化情况		不断优化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	合作社农户满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

7.2023 年药械妆安全监测专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2023年药械妆安全监测专项资金							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.50	2.50	2.50	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.50	2.50	2.50	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年药械妆安全监测专项资金,用于监测上报、宣传培训等与监测工作相关的支出。				2023年药械妆安全监测专项资金,用于监测上报、宣传培训等与监测工作相关的支出,实际完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	药品不良反应监测百万人口报告数		≥1100份	2086份	8	8	实际超额完成目标
			医疗器械不良事件监测百万人口报告数		≥150份	934份	8	8	实际超额完成目标
			开展安全用药月活动		≥1次	2次	8	8	实际超额完成目标
		质量指标	国家医疗器械、化妆品监督抽样工作质量		符合规范	达成预期指标	8	8	
		时效指标	完成时限		=1年	1年	8	8	
		成本指标	资金使用总成本		=25000元	25000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	药品安全水平		不断提高	达成预期指标	5	5	
			医疗器械安全水平		不断提高	达成预期指标	5	5	
			化妆品安全水平		不断提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	药品安全监管能力		持续提升	达成预期指标	5	5	
			医疗器械安全监管能力		持续提升	达成预期指标	5	5	
			化妆品安全监管能力		持续提升	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众对药械妆安全的满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

8.新兴产业发展专项引导资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			新兴产业发展专项引导资金						
主管部门			032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按照实际情况拨付新兴产业发展专项引导资金,完善黄精种植基地管理。加强黄精产业深加工与合作。					按照实际情况拨付新兴产业发展专项引导资金,完善黄精种植基地管理。加强黄精产业深加工与合作,实际完成目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完善晾晒场建设覆盖率		≥95%	95%	15	15	
		质量指标	黄精产品质量提高程度		不断提高	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出金额		≤100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	带动合作社农户种植与发展情况		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	林业种植优化情况		不断优化	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	合作社农户满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

9.市监局基层市场监管所标准化规范化建设经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		市监局基层市场监管所标准化规范化建设经费							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	48.54	48.54	48.54	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	48.54	48.54	48.54	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照实际需求,进行市监局基层市场监管所标准化规范化建设。				按照实际需求,进行市监局基层市场监管所标准化规范化建设,实际完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	主要涉及标准化建设基层所数量		=2个	2个	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照程序据实支出	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间		根据实际进度完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目经费		≤485432.78	485432.78元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	基层所监管水平		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	基层所按照文件要求规范化程度		不断提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	项目实施满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

10.工商质量监督管理(非税成本)项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		工商质量监督管理(非税成本)							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	73.00	73.00	73.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	73.00	73.00	73.00	-			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依照法律、法规,规章和规范性文件,管理属于我单位职权范围内的各项工作。				依照法律、法规,规章和规范性文件,管理属于我单位职权范围内的各项工作,实际完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法人员取得执法证覆盖率		≥98%	100%	8	8	
			执法行动覆盖率		≥95%	95%	8	8	
		质量指标	投诉举报、案件等办结率		=100%	100%	8	8	
			办理程序规范性		严格按照相关程序、要求	达成预期指标	8	8	
		时效指标	项目完成时间		=1年	1年	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤1100000元	730000元	10	10	财政实际拨款金额为730000元。
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对打击假冒伪劣、有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	企业和经营者规范经营的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众对市场监督管理满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

11.2020 年度县知识产权等政策奖励金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		2020年度县知识产权等政策奖励金							
主管部门		032-绩溪县市场监督管理局			实施单位	032001-绩溪县市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
		上年结转资金	6.00	6.00	6.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年度县知识产权等政策奖励金。上年结转金额,2023年支付。				2020年度县知识产权等政策奖励金。上年结转金额,2023年支付,实际完成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020年度知识产权等政策奖励金发放		=1次	1次	15	15	
		质量指标	知识产权政策奖励		=1个	1个	15	15	
		时效指标	项目时效		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	2020年度知识产权政策奖励、诚信计量奖励、试点县验收等影响程度		影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：2. 2023 年度项目绩效评价报告

2023 年度食品、药品安全监管及抽检业务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

食品、药品安全监管及抽检业务项目，设置主要原因是食品药品安全问题关于国计民生、社会稳定的热点问题，关系到人民群众身体健康和社会和谐稳定，市监局根据食品安全法律法规、对生产、流通、餐饮环节针对性进行抽检，以发现薄弱环节，问题隐患为导向，防止不合格产品流入市场，从而保障人民的健康，在日常监管实现全覆盖，充分重视日常监督、执法检查、风险监测等，推进食品药品安全社会共治，优化食品药品安全环境。我单位已于 2023 年 12 月 31 日前完成项目内容，资金投入 1840000 元，资金使用率 100%。

（二）项目绩效目标。

1、监管人员要进一步认真履职尽责，扎实开展好辖区内食品药品安全监管工作。

2、利用好食品安全宣传周、安全生产月，广泛宣传食品药品安全法律法规及常识，不断提高广大民众的食品药品安全意识和维权意识，营造良好的饮食用药安全社会氛围。

3、多措并举，加大监督力度，开展食品药品专项整治等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价食品、药品安全监管及抽检业务项目是否按照年初预算目标进行实施，对于财政拨款收入 1840000 元进行合理绩效绩效评价。绩效评价的目的是强化财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价工作应遵循以下原则：

1. 科学、规范、公正、公开原则；
2. 统一组织、分类实施与评价原则；
3. 定量与定性分析相结合原则；
4. 效益性、效率性、真实性原则。

评价指标体系：绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

1. 共性指标是适用于所有评价对象的指标，主要包括预算编制和执行情况、财务管理状况、资产配置、使用、处置及其收益管理情况以及社会效益、经济效益等；

2. 个性指标是针对单位职能职责或项目特点设定的，适用于单位不同股室或项目的业绩评价指标；

3. 共性指标由省财政厅统一制定，个性指标由省财政厅会同省局、县局制定。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度；

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；

3. 因素分析法，是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度；

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度；

绩效评价标准是指衡量项目支出绩效目标完成程度的尺度。绩效评价标准具体包括：

1. 计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准；

2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准；

3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准；

4. 其他标准。

(三) 绩效评价过程

1. 明确绩效评价任务

本单位根据财政局下达的评价通知，明确工作内容，包括评价任务、目的、依据、评价时间和有关要求等。

2. 制订绩效评价工作方案

拟定具体工作方案。工作方案的基本内容包括：评价对象、评价目的、评价的依据、评价指标、评价标准、评价工作的时间安排、拟采用的评价方法、拟选用的评价标准、需要被评价对象及单位准备的评价资料及相关工作要求。

3. 收集绩效评价相关资料

根据需要，采取要求被评价对象提供资料的方式收集基础资料。基础资料包括绩效评价的基本概况、财务信息、统计报表、财政资金使用情况、绩效自我评价报告等。

4. 对资料进行审查核实

对于收集的基础资料和相关数据，深入核实有关数据的全面性、真实性，进而整理出可供财政资金绩效评价之用的相关资料和基础数据。

5. 综合分析并形成评价结论

评价资料整理出后，按照评价方案的要求进行评价工作，并作出评价的初步结论，该结论经评价单位审核后作为提交评价报告的依据。如果在评价工作中遇到疑难问题，可以聘请有关专家予以论证。

6. 撰写与提交评价报告

评价报告是评价工作的成果，也是对被评价对象财政资金绩效情况的结论性报告。在开展绩效评价以后应当按照规定提交绩效报告。对绩效评价报告涉及基础资料的真实性、合法性、完整性负责。财政部门应当对预算部门提交的绩效评价报告进行复核，提出审核意见。

三、综合评价情况及评价结论（见项目支出绩效自评表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。

项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。

部分项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

五、项目主要经验及做法

（一）守住了一条底线。较小的专项投入，拉动各级对食品药品安全的投入保障，一年来，全县食品药品安全形势持续稳中向好，没有发生源发性、系统性、区域性的重大食品安全问题。

（二）有奖举报机制，对举报食品安全违法事件有功人员进行了奖励。采取“双随机、一公开”督查与年度考评相结合，落实食品安全工作责任。

六、存在问题及原因分析

监管力量及工作装备经费相对不足。食品安全监管部门监管力量薄弱，能力建设还较滞后。一方面，基层市场监管部门组建时间较短，且经历了多次机构改革。人员变化较大、专业人才短缺，年龄结构有些严重，监管队伍整体结构不太合理，需要加强全员的培训教育学习。另一方面，监管装备缺乏，技术支撑能力有限，影响基层食品安全监管工作效能。

七、意见建议

认真贯彻党的二十大精神，严格落实“四个最严”要求，坚持问题导向和风险管控，进一步压实责任、夯实基础、健全机制，不断创新手段、深化专项整治、开展教育培训、强化督导考核、打击违法犯罪，努力推动食品药品安全监管工作迈上新台阶、再上新水平。