

旌德县市场监督管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县市场监督管理局 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 旌德县市场监督管理局 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: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家和省市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、保护和运用。

（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）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人、外国（地区）企业常驻代表机构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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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流通和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；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工作；组织开展农村药品监督网和供应网建设。

（九）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，承担查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等有关工作，维护公平竞争的市场经济秩序；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。指导旌德县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（十）拟订并组织实施保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度，推动知识产权保护体系建设，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）指导乡镇做好辖区内的食品安全监管工作。

（十四）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。

（十五）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）承担县食品安全委员会办公室具体工作。

（十八）承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（十九）职能转变

1、大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高省内标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

2、深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

3、严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉

的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4、加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5、提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二十）有关职责分工

1. 与县农业农村水利局有关职责分工。县农业农村水利局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入产品质量及使用的监督管理；负责畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局按食品监督管理。两部门建立食品安全追溯机制，加强协调配

合和工作衔接，形成监管合力。

2. 与县卫生健康委员会有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展食品安全风险评估，组织开展食品安全事故医疗救治和流行病学调查。市场监督管理局会同卫生健康委员会建立重大药品不良反应事件相互通报机制和联合处置机制。

3. 与县科技商务经济信息化局的有关职责分工。县科技商务经济信息化局负责拟订药品流通发展规划和政策，县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。县科技商务经济信息化局负责食品流通领域信用建设，负责推进农产品市场升级改造，拟订促进餐饮服务和酒类食品流通发展规划和政策，县市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

4. 与县公安局的有关职责的分工。县公安局负责组织指导食品药品犯罪案件侦查工作。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。县市场监督管理局发现食品药品违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送县公安局，县公安局应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。县公安局依法提请县市场监督管理局作出检验、鉴定、认定等协助的，县市场监督管理局应当予以协助。

5. 与县城市管理综合执法局的有关职责分工。县城市管理综合执法局负责食品摊贩摆摊设点的监管执法工作，县市场监督管理局负责食品摊贩的食品安全监管工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县市场监督管理局 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县市场监督管理局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：旌德县市场监督管理局

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	1768.61	一、一般公共服务支出	35	1344.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	143.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	69.04	八、社会保障和就业支出	42	260.64
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	96.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	1837.65	本年支出合计	61	1844.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	51.77	年末结转和结余	63	45.00
	30			64	
总计	31	1889.42	总计	65	1889.42

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：旌德县市场监督管理局

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	1837.65	1768.61	0	0	0	0	0	69.04
201			一般公共服务支出	1337.38	1268.34						69.04
20104			发展与改革事务	10.00	10.00						
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	10.00						
20138			市场监督管理事务	1327.38	1258.34						69.04
2013801			行政运行	1051.28	982.24						69.04
2013808			信息化建设	9.80	9.80						
2013810			质量基础	9.93	9.93						
2013812			药品事务	2.50	2.50						
2013816			食品安全监管	30.00	30.00						
2013850			事业运行	223.87	223.87						
206			科学技术支出	143.30	143.30						
20604			技术与研究开发	143.30	143.30						

2060499	其他技术与开发支出	143.30	143.30						
208	社会保障和就业支出	260.64	260.64						
20805	行政事业单位养老支出	250.30	250.30						
2080501	行政单位离退休	122.08	122.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22						
20808	抚恤	9.44	9.44						
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.91	0.91						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.91	0.91						
221	住房保障支出	96.32	96.32						
22102	住房改革支出	96.32	96.32						
2210201	住房公积金	96.32	96.32						

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：旌德县市场监督管理局

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	1844. 42	1451. 03	393. 39	0	0	0
201			一般公共服务支出	1344. 15	1094. 06	250. 09			
20104			发展与改革事务	10. 00		10. 00			
2010499			其他发展与改革事务支出	10. 00		10. 00			
20138			市场监督管理事务	1334. 15	1094. 06	240. 09			
2013801			行政运行	1058. 05	860. 26	197. 79			
2013808			信息化建设	9. 80		9. 80			
2013810			质量基础	9. 93	9. 93				
2013812			药品事务	2. 50		2. 50			
2013816			食品安全监管	30. 00		30. 00			
2013850			事业运行	223. 87	223. 87				
206			科学技术支出	143. 30		143. 30			
20604			技术与研究开发	143. 30		143. 30			
2060499			其他技术与研究开发支出	143. 30		143. 30			

208	社会保障和就业支出	260.64	260.64				
20805	行政事业单位养老支出	250.30	250.30				
2080501	行政单位离退休	122.08	122.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22				
20808	抚恤	9.44	9.44				
2080801	死亡抚恤	9.44	9.44				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.91	0.91				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	96.32	96.32				
22102	住房改革支出	96.32	96.32				
2210201	住房公积金	96.32	96.32				

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：旌德县市场监督管理局

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	1768.61	一、一般公共服务支出	30	1275.11	1275.11		
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	143.30	143.30		
	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	260.64	260.64		
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	96.32	96.32		
	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	1768.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	51.77	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	51.77	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	1775.37	1775.37		
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	45.00	45.00		
总计	29	1820.38	总计	58	1820.38	1820.38		

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

部门:旌德县市场
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	1775. 37	1381. 98	393. 39
201			一般公共服务支出	1275. 11	1025. 02	250. 09
20104			发展与改革事务	10. 00		10. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	10. 00		10. 00
20138			市场监督管理事务	1265. 11	1025. 02	240. 09
2013801			行政运行	989. 01	791. 22	197. 79
2013808			信息化建设	9. 80		9. 80
2013810			质量基础	9. 93	9. 93	
2013812			药品事务	2. 50		2. 50
2013816			食品安全监管	30. 00		30. 00
2013850			事业运行	223. 87	223. 87	
206			科学技术支出	143. 30		143. 30
20604			技术与研究与开发	143. 30		143. 30
2060499			其他技术与研究与开发支出	143. 30		143. 30
208			社会保障和就业支出	260. 64	260. 64	
20805			行政事业单位养老支出	250. 30	250. 30	
2080501			行政单位离退休	122. 08	122. 08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128. 22	128. 22	
20808			抚恤	9. 44	9. 44	
2080801			死亡抚恤	9. 44	9. 44	
20830			财政代缴社会保险费支出	0. 91	0. 91	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	0. 91	0. 91	
221			住房保障支出	96. 32	96. 32	
22102			住房改革支出	96. 32	96. 32	

2210201	住房公积金	96.32	96.32	
---------	-------	-------	-------	--

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：旌德县市场监督管理局

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	1087.58	302	商品和服务支出	133.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	303.40	30201	办公费	7.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	162.16	30202	印刷费	1.36	310	资本性支出	2.60
30103	奖金	234.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.60
30107	绩效工资	73.88	30205	水费	1.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.21	30206	电费	1.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	53.60	30207	邮电费	5.94	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.17	30211	差旅费	14.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	123.05	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	18.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.68	30215	会议费	0.35	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	120.79	30217	公务接待费	6.82	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	9.44	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.62	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	17.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.62	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.26	399	其他支出	9.93

30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	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	15.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.93
			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		1236.27	公用经费合计					145.72

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：旌德县市场监督管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出													
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出													
2120803			城市建设支出													

注：本表反映单位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：旌德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：旌德县市场监督管理局

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	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：旌德县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 旌德县市场监督管理局 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 1889.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1889.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 16.99 万元，增长 0.91%，主要原因：本年度加大了对企业的政策性奖励资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1837.65 万元，其中：财政拨款收入 1768.61 万元，占 96.24%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 69.04 万元，占 3.76%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1844.42 万元，其中：基本支出 1451.03 万元，占 78.67%；项目支出 393.39 万元，占 21.33%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 1820.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1820.38 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 52.05 万元，下降 2.78%，主要原因：一是罚没收入的减少；二是严格按照节约原则，减少了各项支出。

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 1775.37 万元，占本年支出的 96.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29.29 万元，下降 1.62%。主要原因：一是罚没收入的减少；二是严格按照节约原则，减少了各项支出。

（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 1775.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1275.11 万元，占 71.82%；科学技术（类）支出 143.30 万元，占 8.07%；社会保障和就业（类）支出 260.64 万元，占 14.68%；住房保障（类）支出 96.32 万元，占 5.43%。

（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 1461.50 万元，支出决算为 1775.37 万元，完成年初预算的 121.48%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加了科学技术支出的投入（对企业的各项专利奖励）。其中：基本支出 1381.98 万元，占 77.84%；项目支出 393.39 万元，占 22.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度政府增加了对企业的政策补助方面的支出。

2. 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 735.88 万元，支出决算为 989.01 万元，完成年初预算的 134.40%，决算数大于预算数的主要原因是本年度提高了伙食补助的标准。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了网络信息化建设经费。

4. 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 0 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了质量技术监督方面的经费支出。

5. 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 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算药品事务方面的支出包含在行政运行项目中。

6. 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 0 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算此项支出包含在行政运行项目中。

7. 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 223.87 万元，支出决算为 223.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了对企业专利研发奖励支出。

9. 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 120.07 万元，支出决算为 122.08 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费的增加。

10. 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 122.96 万元，支出决算为 128.22 万元，完成年初预算的 104.28%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了养老保险基数。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增了死亡人员。

12. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 96.32 万元，支出决算为 96.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 1381.99 万元，其中：人员经费 1236.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 145.72 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是。

旌德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

2023 年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

旌德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，旌德县市场监督管理局机关运行经费支出 145.72 万元，比 2022 年减少 256.29 万元，下降 63.75%，主要原因是一是罚没收入的减少；二是严格按照节约原则，减少了各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县市场监督管理局政府采购支出总额 17.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 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 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县市场监督管理局共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 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9个项目，涉及资金336.22万元。从评价情况看，9个项目从绩效自评情况基本达到了预期绩效目标。

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，2023年度整体支出绩效指标完成较好，圆满完成各项工作任务。

组织对食品药品监管执法及监督抽检、日常监测等9个项目开展了部门评价，共涉及资金336.22万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，这9个项目支出绩效评价总体较好，基本完成了项目的绩效目标，完成预期的数量、成本、时效、质量，社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县市场监督管理局在2023年度部门决算中反映“食品安全综合监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

食品安全综合监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按

任务要求，全部实施完成，全部通过验收评审，全部完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：通过评价，项目均没有偏离绩效目标。下一步改进措施：统一标准、合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。做好项目整体绩效数据归集整理工作，根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效，为后续项目绩效总结与绩效评价工作提供参考。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品安全综合监管						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		
			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			
	食品安全宣传、行政执法、经营主体日常监管、基层市场监管所提升；消费维权宣传、质量发展和知识产权提升。					完成			
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	经营主体数量		≥12000户	12000户	10	10	
		质量指标	安全指标		安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法频次		≥320频次	320频次	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经营主体壮大		稳步发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	食品安全		安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	安全形势		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	80%	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 年度食品安全综合监管项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度食品安全综合监管项目绩效评价报告”。

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的金额。

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：2023 年度项目支出绩效自评表

旌德县市场监督管理局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	食品药品监管执法及监督抽检、日常监测	48.6
2	食品安全行政执法、基层所建设及消费维权	24
3	食品安全综合监管	22
4	食用农产品监督抽检及快检专项费用	30
5	制式服装经费	27.38
6	个体登记智能终端设备经费	9.8
7	2021 年度政府质量发展和知识产权奖励	143.3
8	2023 “十大皖药” 产业示范基地建设	10
9	非税收入采购	21.14

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品药品监管执法及监督抽检、日常监测						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	48.60	48.60	48.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	48.60	48.60	48.60	—		
			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			
	食品药品乡镇“四员”经费；食品安全监督抽检；食品药品监管执法；药品不良反应监测；食品药品相关工作宣传。					完成			
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	监管主体		≥30家	30家	20	20	
		质量指标	监管覆盖率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	基层监管运行		=486000元	48600元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	事故率		≤0%	100%	5	5	
		社会效益指标	监管覆盖范围		全县全覆盖	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用		无	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	监管效果		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	考核指标满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品安全行政执法、基层所建设及消费维权						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		
			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			
	食品安全宣传、行政执法、经营主体日常监管、基层市场监管所提升；消费维权宣传、质量发展和知识产权提升。					完成			
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	食品经营主体数量		≥3000户	3000户	10	10	
		质量指标	管理水平提升		稳步提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	走访指导频次		≥400频次	400频次	20	20	
	效益指标	经济效益指标	市场主体壮大		持续壮大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市场主体规范经营		规范	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	食品安全、维权效果		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	经营主体满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品安全综合监管						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.00	22.00	22.00	—		
			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			
	食品安全宣传、行政执法、经营主体日常监管、基层市场监管所提升；消费维权宣传、质量发展和知识产权提升。					完成			
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	经营主体数量		≥12000户	12000户	10	10	
		质量指标	安全指标		安全	达成预期指标	10	10	
		时效指标	及时		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	执法频次		≥320频次	320频次	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经营主体壮大		稳步发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	食品安全		安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	安全形势		良好	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥80%	80%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食用农产品监督抽检及快检专项费用						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	为持续推进食用农产品安全工程实施，保障群众食品安全。					完成			
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	抽检及快件批次		≥25000批次	25000批次	10	10	
		质量指标	食用农产品抽检及快检标准		与上年持平	达成预期指标	10	10	
		时效指标	费用产生及时度		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用产生总额		≤300000元	300000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	群众食品安全情况		持续改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		该指标不适用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	食品市场安全性		稳步提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			制式服装经费						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	27.38	27.38	27.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.38	27.38	27.38	—		
			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			
	统一制式服装和标志，能够增强市场监管干部职工责任感、使命感和荣誉感，树立执法形象。					完成			
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	服装数量		=79套	79套	10	10	
		质量指标	服装购置质量要求		符合行业标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算执行时效		2023年6月30日前支	达成预期指标	20	20	
		成本指标	总体支出		≤273816元	273816元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用率		=100%	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	依法行政、文明执法、规范执法，提高服务能力		持续提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	该指标不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	树立市场局执法队伍良好形象		影响显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	全局职工的满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			个体登记智能终端设备经费						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	9.80	9.80	9.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.80	9.80	9.80	—		
			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			
	提高营业执照办理便利度。					完成			
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	设备数量		＝1台	1台	20	20	
		质量指标	机器设备质量要求		符合行业标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	预算指标支出时效		2023年6月30日前支	达成预期指标	10	10	
		成本指标	设备购置总成本		≤98000元	988000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续优化营商环境		效果显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	市场主体准入服务方便快捷		效果显著	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	进一步激发市场主体活力		效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	市场主体对审批服务满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2021年度政府质量发展和知识产权奖励						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	143.45	143.45	143.30	10	99.90%	9.99
			其中：本年财政拨款	143.45	143.45	143.30	—		
			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			
	促进知识产权高质量创造、高效益运用、高标准保护、高水平服务					完成			
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	专项经费总支出		143.45万 元	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	质量、知识产权专项经费支出标准		稳步增长	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	支出时限		按需支出	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	总支出限额		≤143.45 万元	143.33万 元	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	对补助补贴对象的改善或影响程度		稳步提升	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	提升企业质量发展和知识产权保护积极性， 不断加大全县质量工作及知识产权工作宣传		稳步提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	本指标不适用		无	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	提升企业质量发展和知识产权保护积极性		稳步提升	达成预期 指标	5	5	
	满意度指 标	满意度指 标	企业、群众满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.99		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023“十大皖药”产业示范基地建设						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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			
	持续加大“十大皖药”产业示范基地建设力度，推进道地中药材种植规模扩大和品质提升，促进其种植、生产、加工及产业化发展。					完成			
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	享受“十大皖药”产业示范基地建设单位一次性奖补企业数		=1家	1家	10	10	
		质量指标	一次性奖补标准		与上期持平	达成预期指标	20	20	
		时效指标	发放及时度		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助标准		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我县生物医药产业经济发展情况		有所提升	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	我县生物医药产业发展情况		有所提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	该指标不适用		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	激励企业质量提升积极性		有所提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	发放对象满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			非税收入采购						
主管部门			077-旌德县市场监督管理局			实施单位	077001-旌德县市场监督管理局		
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：	21.14	21.14	21.14	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.14	21.14	21.14	—		
			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			
	非税收入用于采购办公用品、公务用车及电脑、空调、打印机等固定资产；办公耗材；宣传广告。					完成			
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	固定资产数量		≤40套	40套	10	10	
		质量指标	使用标准		良好	达成预期指标	10	10	
		时效指标	购入及时度		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	购入商品总额		≤400000元	400000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	该指标不使用		无	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标		无	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标		无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	员工工作积极性		稳步提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

食品安全综合监管 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

坚持“四个最严”要求，紧紧围绕食品安全监管和食品安全突发事件应急处置能力建设，完善食品安全责任网格化管理，做到任务、单位、人员、责任“四落实”，构建“全面覆盖、分级负责、归口管理、责任到人”的食品安全责任制。有效整合资源，完善乡镇（街道）和村（居）民委员会两级食品安全“四员”监管网络，发挥基层组织在食品安全工作中的监管作用，有效延伸食品安全监管触角，降低食品安全隐患，保障人民群众饮食安全。

（二）项目绩效目标。

为全面掌握全县乡镇食品安全监管情况，促进食品安全工作全面开展，设立乡镇办事处食品监管所，对辖区内的食品进行监管。鼓励乡镇监管所的工作积极性，保障基层食品安全，实现本区域无重大食品安全事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展监督抽检专项支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对项目资金投入是否实现了社会效应。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则。

2、绩效指标体系

在参考绩效评价指标体系，充分考虑市场监管业务工作涉及的目标要求，重点对“项目绩效”指标进行设计，其中“项目产出”“项目效果”尽量做到量化；

3、评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。

(三)绩效评价工作过程。

1、前期准备。按县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系。

2、组织实施。采取听情况、问问题、看账目，对社会公众调查等形式开展考评。

3、分析评价。根据收集资料和现场考评情况进行汇总分析，根据设定的绩效评价指标体系进行评分，最终形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目完成情况良好。通过项目的实施，很好的普及了

食品安全知识和相关法律法规知识，提高了人民群众的安全意识，同时做好辖区内餐饮服务食品安全应急处置及大型餐饮活动的食品安全保障工作，有效的消除了潜在的食品安全隐患。项目总评得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

1. 产出指标完成情况分析。

- (1) 数量指标:经营主体数量 ≥ 12000 户;
- (2) 质量指标:食品安全指标,达成预期指标;
- (3) 成本指标:执法频次 ≥ 320 频次;
- (4) 时效指标:发放及时,达成预期指标。

2. 效益指标完成情况分析。

- (1) 社会效益:食品安全指标,达成预期指标;
- (2) 经济效益:经济主体壮大,稳步发展。
- (3) 可持续影响指标:食品安全形势良好。

3. 满意度指标完成情况分析。

- (1) 社会公益或服务对象满意度指标:消费者满意度 $\geq 80\%$ 。

五、主要经验及做法

无

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

1、对目标设定进行科学规划。要根据实际情况制定合理的绩效目标，并进行适当评估和精益求精的优化。

2、提高工作人员素质。要注重职工的培训和学习，提高知识、技能和管理能力，为实现目标提供坚实的保障。

