

泾县市场监督管理局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 泾县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泾县市场监督管理局 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 泾县市场监督管理局 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 泾县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理、知识产权监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）承担辖区内相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为；组织著名商品和驰名商标的评选推荐，查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标印制等工作。

（三）承担辖区消费这权益保护工作。

（四）承担辖区食品安全监督管理工作。

（五）承担辖区内药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。

（六）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（七）承担辖区内质量监督管理工作；

（八）承担辖区质量、计量、标准等管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（九）承担辖区内计量管理工作。

（十）承担辖区内标准化管理工作。

（十一）承担辖区内特种设备安全监察工作。

（十二）查处辖区内制售假冒伪劣产（商）品违法行为。

（十三）承担辖区内知识产权监督管理工作。

（十四）承担辖区商务综合执法、盐务专项执法、物价专项检查工作。

（十五）履行法律、法规、规章规定的其他职责，承担县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泾县市场监督管理局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，主要原因是机构设置无变化，并且本部门所属二级单位财务不单独核算。

纳入泾县市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泾县市场监督管理局本级
2	泾县综合行政执法大队
3	泾县市场监督检验所
4	泾县消费者权益保护委员会秘书处

第二部分 泾县市场监督管理局 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：泾县市场监督管理局

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	3503.83	一、一般公共服务支出	35	2036.19
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	507.43
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		八、社会保障和就业支出	42	694.24
	9		九、卫生健康支出	43	77.31
	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	188.66
	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	3503.83	本年支出合计	61	3503.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	3503.83	总计	65	3503.83

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：泾县市场监督管理局

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	3503.83	3503.83	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	2036.19	2036.19						
20128			民主党派及工商联事务	10.00	10.00						
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.00	10.00						
20136			其他共产党事务支出	0.56	0.56						
2013601			行政运行	0.56	0.56						
20138			市场监督管理事务	2025.62	2025.62						
2013801			行政运行	1625.21	1625.21						
2013802			一般行政管理事务	251.12	251.12						
2013808			信息化建设	90.30	90.30						
2013812			药品事务	4.00	4.00						
2013899			其他市场监督管理事务	55.00	55.00						
206			科学技术支出	507.43	507.43						

20603	应用研究	325.16	325.16						
2060399	其他应用研究支出	325.16	325.16						
20604	技术与开发	172.27	172.27						
2060499	其他技术与开发支出	172.27	172.27						
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00						
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	694.24	694.24						
20805	行政事业单位养老支出	627.03	627.03						
2080501	行政单位离退休	216.94	216.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.94	262.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.15	147.15						
20808	抚恤	67.21	67.21						
2080801	死亡抚恤	67.21	67.21						
210	卫生健康支出	77.31	77.31						
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31						
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39						
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83						
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56						
221	住房保障支出	188.66	188.66						
22102	住房改革支出	188.66	188.66						
2210201	住房公积金	150.72	150.72						
2210202	提租补贴	37.94	37.94						

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：泾县市场监督管理局

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	3503.83	2567.12	936.71	0	0	0
201			一般公共服务支出	2036.19	1606.91	429.28			
20128			民主党派及工商联事务	10.00		10.00			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10.00		10.00			
20136			其他共产党事务支出	0.56	0.56				
2013601			行政运行	0.56	0.56				
20138			市场监督管理事务	2025.62	1606.34	419.28			
2013801			行政运行	1625.21	1606.34	18.87			
2013802			一般行政管理事务	251.12		251.12			
2013808			信息化建设	90.30		90.30			
2013812			药品事务	4.00		4.00			
2013899			其他市场监督管理事务	55.00		55.00			
206			科学技术支出	507.43		507.43			
20603			应用研究	325.16		325.16			

2060399	其他应用研究支出	325. 16		325. 16			
20604	技术与研究开发	172. 27		172. 27			
2060499	其他技术与研究开发支出	172. 27		172. 27			
20699	其他科学技术支出	10. 00		10. 00			
2069999	其他科学技术支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	694. 24	694. 24				
20805	行政事业单位养老支出	627. 03	627. 03				
2080501	行政单位离退休	216. 94	216. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262. 94	262. 94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147. 15	147. 15				
20808	抚恤	67. 21	67. 21				
2080801	死亡抚恤	67. 21	67. 21				
210	卫生健康支出	77. 31	77. 31				
21011	行政事业单位医疗	77. 31	77. 31				
2101101	行政单位医疗	40. 39	40. 39				
2101102	事业单位医疗	21. 83	21. 83				
2101103	公务员医疗补助	13. 53	13. 53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 56	1. 56				
221	住房保障支出	188. 66	188. 66				
22102	住房改革支出	188. 66	188. 66				
2210201	住房公积金	150. 72	150. 72				
2210202	提租补贴	37. 94	37. 94				

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：泾县市场监督管理局

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	3503.83	一、一般公共服务支出	30	2036.19	2036.19		
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	507.43	507.43		
	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	694.24	694.24		
	9		九、卫生健康支出	38	77.31	77.31		
	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	188.66	188.66		
	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	3503.83	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	3503.83	3503.83		
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	3503.83	总计	58	3503.83	3503.83		

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:泾县市场监
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	3503. 83	2567. 12	936. 71
201			一般公共服务支出	2036. 19	1606. 91	429. 28
20128			民主党派及工商联事务	10. 00		10. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	10. 00		10. 00
20136			其他共产党事务支出	0. 56	0. 56	
2013601			行政运行	0. 56	0. 56	
20138			市场监督管理事务	2025. 62	1606. 34	419. 28
2013801			行政运行	1625. 21	1606. 34	18. 87
2013802			一般行政管理事务	251. 12		251. 12
2013808			信息化建设	90. 30		90. 30
2013812			药品事务	4. 00		4. 00
2013899			其他市场监督管理事务	55. 00		55. 00
206			科学技术支出	507. 43		507. 43
20603			应用研究	325. 16		325. 16
2060399			其他应用研究支出	325. 16		325. 16
20604			技术与研究与开发	172. 27		172. 27
2060499			其他技术与研究与开发支出	172. 27		172. 27
20699			其他科学技术支出	10. 00		10. 00
2069999			其他科学技术支出	10. 00		10. 00
208			社会保障和就业支出	694. 24	694. 24	
20805			行政事业单位养老支出	627. 03	627. 03	
2080501			行政单位离退休	216. 94	216. 94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262. 94	262. 94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	147. 15	147. 15	

20808	抚恤	67.21	67.21	
2080801	死亡抚恤	67.21	67.21	
210	卫生健康支出	77.31	77.31	
21011	行政事业单位医疗	77.31	77.31	
2101101	行政单位医疗	40.39	40.39	
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	188.66	188.66	
22102	住房改革支出	188.66	188.66	
2210201	住房公积金	150.72	150.72	
2210202	提租补贴	37.94	37.94	

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：泾县市场监督管理局

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	2156.99	302	商品和服务支出	86.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	427.88	30201	办公费	13.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	467.03	30202	印刷费	6.09	310	资本性支出	6.82
30103	奖金	481.34	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	27.21	30204	手续费		31002	办公设备购置	6.82
30107	绩效工资	96.88	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.80	30206	电费	1.82	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	117.78	30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.56	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	13.53	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.54	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	195.04	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.41	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	317.24	30215	会议费	0.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.65	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	78.27	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	67.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.57	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.72	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	107.31	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	8.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.26	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.10	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			公用经费合计					

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：泾县市场监督管理局

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

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：泾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：泾县市场监督管理局

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：泾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 泾县市场监督管理局 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 3503.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3503.83 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 1678.68 万元，下降 32.39%，主要原因：国家电动机产品质量监督检验中心等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3503.83 万元，其中：财政拨款收入 3503.83 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3503.83 万元，其中：基本支出 2567.12 万元，占 73.27%；项目支出 936.71 万元，占 26.73%；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 3503.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3503.83 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 1678.68 万元，下降 32.39%，主要原因：国家电动机产品质量监督检验中心等项目总体支出减少。

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 3503.83 万元，占本年支出的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1678.68 万元，下降 32.39%。主要原因：国家电动机产品质量监督检验中心等项目总体支出减少。

（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 3503.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2036.19 万元，占 58.11%；科学技术（类）支出 507.43 万元，占 14.48%；社会保障和就业（类）支出 694.24 万元，占 19.81%；卫生健康（类）支出 77.31 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 188.66 万元，占 5.39%。

（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 3275.88 万元，支出决算为 3503.83 万元，完成年初预算的 106.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员支出（保险、奖金等）和行政经费增长等。其中：基本支出 2567.12 万元，占 73.27%；项目支出 936.71 万元，占 26.73%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（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该项支出为省级转移支付项目即工商行政管理专项支出，项目经费是年初下达。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1393.65 万元，支出决算为 1625.21 万元，完成年初预算的 116.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员支出（奖金等）和行政经费增长等。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 604 万元，支出决算为 251.12 万元，完成年初预算的 41.58%，决算数小于预算数的主要原因是一是科目变动，该项有 200 万元预算在决算中调整为科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出，二是该项为本部门特定目标类项目支出，因部分项目未完成和财政资金短缺等执行率未达到 100%。

5. 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 100 万元，支出决算为 90.30 万元，完成年初预算的 90.30%，决算数小于预算数的主要原因是国家电动机产品质量监督检验中心项目支出减少。

6. 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 4.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为市级转移支付项目即药品监管专项支出，项目经费是年中下达。

7. 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 380.16 万元，支出决算为 55.00 万元，完成年初预算的 14.47%，决算数小于预算数的主要原因是科目变动，该项支出为 2022 年度结转资金，是 2021 年度知识产权和质量提升企业的奖励补助 325.16 万元，在科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）科目支出。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 325.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目变动，该项支出为 2022 年度结转资金，为 2021 年度知识产权和质量提升企业的奖励补助。

9. 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 172.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是科目变动，该项支出年初预算在一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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该项支出为省级转移支付项目即“十大皖药”（灵芝）产业示范基地建设补助，项目资金在年中下达。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 249.62 万元，支出决算为 216.94 万元，完成年初预算的 86.91%，决算数小于预算数的主要原因是年中有 1 位退休人员和 1 位离休人员去世，该项支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 184.42 万元，支出决算为 262.94 万元，完成年初预算的 142.58%，决算数大于预算数的主要原因是一是养老保险基数调整使其支出增长，二是科目变动，部分用于医疗、其他社会保障类支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 101.94 万元，支出决算为 147.15 万元，完成年初预算的 144.35%，决算数大于预算数的主要原因是一是职业年金基数调整使其支出增长，二是科目变动，部分用于医疗、其他社会保障类支出。

14. 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 67.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初无预算，年中有 1 位退休人员和 1 位离休人员去世。

15. 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 40.39 万元，支出决算为 40.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

16. 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 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.53 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 150.72 万元，支出决算为 150.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.50 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 113.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，调整和补发相应提租补贴部分。

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 2567.11 万元，其中：人员经费 2474.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 92.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维

修(护)费、租赁费、会议费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泾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

泾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，泾县市场监督管理局机关运行经费支出 92.88 万元，比 2022 年减少 284.49 万元，下降 75.39%，主要原因是一是国家电动机产品质量监督检验中心行政运行经费减少，二是厉行节约，减少不必要支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，泾县市场监督管理局政府采购支出总额 15.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.33 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 15.33 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 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 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 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县市场监督管理局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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 10 个项目，涉及资金 936.71 万元。从评价情况看，项目共 10 个（包括 2 个转移支付项目）：工商、质监等专项经费项目自评得分 94.57 分，食品、药品、化妆品监管专项工作经费项目自评得分 93.52 分，知识产权专利科技创新类等奖励项目自评得分 94.61 分，2021 年度泾县知识产权与质量提升奖励项目自评得分 100 分，市场监管所标准化建设经费（上年结转）项目自评得分 97 分，市场监管所标准化建设经费项目自评得分 93.5 分，国家电机检验中心设备购置及运行经费项目自评得分 97.03 分，“十大皖药”（灵芝）产业示范基地建设补助资金项目自评得分 98 分，2023 年药械妆安全监测专项资金项目自评得分 100 分，转移支付项目：中央转移支付工商行政管理专项补助经费项目自评得分 100 分。以上项目均完成年初预算预期目标。

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，泾县市场监督管理局为了切实开展绩效评价工作，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由分管财务的副局长任组长，各相关股室长任组员，领导小组先后组织了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计纪录等自查自评工作，对 2023 年部门整体支出和项目支出进行了全面的梳理检查 and 自我评价。部门总体预算和执行情况：全年预算 3503.83 万元，全年执行 3503.83 万元，执行率 100%，自评得分 95 分，达到预期目标。

组织对国家电机检验中心设备购置及运行经费等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 100 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，年初预算下达 100 万元，全年实际执行数 90.3 万元，完成 90.30%，自评得分 97.03 分，达到预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

泾县市场监督管理局在 2023 年度部门决算中反映“国家电机检验中心设备购置及运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国家电机检验中心设备购置及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.03 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 90.3 万元，完成预算的 90.30%。项目绩效目标完成情况：项目产出指标主要从数量指标、质量指

标、时效指标、成本指标等四个方面分析。

1、数量指标

指标 1：参与培训次数

2023 年年度指标值为 ≥ 20 次，实际完成值为 20 次，按计划安排国检中心人员外出培训，学习相关专业知识。

指标 2：体系构建数量

2023 年年度指标值为 1 个（六大体系），实际完成值为 1 个（六大体系）。

2、质量指标

指标 1：培训合格率

2023 年年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 $\geq 90\%$ 。

3、时效指标

指标 2：完成国家验收

2023 年年度指标值为 2023 年底前，实际完成值为国检中心已在 2023 年 11 月接受国家级验收。

4、成本指标

指标 1：总成本

2023 年年度指标值为 100 万，实际完成值为 91.3 万。

（四）项目效益情况。

项目效益指标主要从社会效益、可持续影响、综合满意度三个方面分析。

1、社会效益指标

指标 1：受训人员专业技术水平提升程度

2020 年年度指标值为明显提高，实际完成值为不断提升。1、社会效益指标。

2、可持续影响指标

指标 1：专用设备检验检测能力水平

2020 年年度指标值为明显提高，实际完成值为不断提升。

3、满意度指标完成情况

指标 1：受训学员满意度

2023 年年度指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 $\geq 85\%$ 。发现的主要问题及原因：预算绩效管理和运用意识不强。局预算绩效工作领导小组高度重视绩效自评工作，强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，将绩效理念和方法不断地融入到预算编制、执行、监督和评价全过程。下一步改进措施：一是深入开展预算绩效管理宣传。在传统预算管理中引入预算绩效管理，从重资金投入管理转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，要深入开展财政绩效管理宣传活动，实施预算绩效管理的指导思想、基本原则、目标任务、主要内容和工作要求。二是加强培训和指导采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大绩效评价领导小组和人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。三是需不断健全绩效管理制度体系当前，抓紧制定完善预算绩效管理制度体系十分重要，要力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常

性、制度性的工作。四是完善绩效评价结果应用制度。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			国家电机检验中心设备购置及运行经费						
主管部门			038-泾县市场监督管理局			实施单位	038001-泾县市场监督管理局		
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:	100	100	90.295	10	90.30%	9.03
			其中: 本年财政拨款	100	100	90.295	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标 1: 国家电动机产品质量监督检验中心总体建设稳步进行 目标 2: 不断提高人员队伍的检测水平和检验能力 目标 3: 完成中心整体验收					完成中心国家级整体验收, 国家电动机产品质量监督检验中心总体建设稳步进行, 不断提高人员队伍的检测水平和检验能力。			
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	参与培训次数		≥20 次/年	20	10	10	

	(50分)		体系构建数量	=1 六大体系	1	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	完成国家验收	2023年底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	总成本	≤91万元	90.3	10	8	预算存在偏差,加强预算的准确度和执行力度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受训人员专业技术水平提升程度	显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	专用设备检验检测能力水平	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受训学员满意度	≥85%	85	10	10	
	总分					100	97.03	

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 年度国家电机检验中心设备购置及运行经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度国家电机检验中心设备购置及运行经费项目绩效评价报告”。

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。