

曾都区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区市场监督管理局(本级)概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 曾都区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 曾都区市场监督管理局(本级)2023年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10

二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	23
第五部分 名词解释.....	23
第六部分 附件.....	27

第一部分 曾都区市场监督管理局（本级）概况

一、部门主要职责

区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1.负责全区市场综合监督管理。
- 2.负责辖区市场主体统一登记注册。
- 3.负责建立市场主体信息公示和共享机制。
- 4.负责组织市场监管综合行政执法工作。
- 5.负责监督管理规范市场秩序。
- 6.负责宏观质量管理。
- 7.负责产品质量安全监督管理。
- 8.负责特种设备安全监督管理。
- 9.负责食品监督管理综合协调。
- 10.负责食品安全监督管理。
- 11.负责统一管理计量工作。
- 12.负责统一管理标准化工作。
- 13.负责统一管理检验检测工作。
- 14.负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- 15.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流

与合作。

16.负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

17.负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

18.负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

19.负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。

20.负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

21.负责知识产权保护。

22.负责促进知识产权运用。

23.负责建立知识产权公共服务体系。

24.指导区消费者委员会开展消费维权工作。

25.完成上级交办的其他任务。……

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区市场监督管理局部门决算由实行独立核算的随州市曾都区市场监督管理局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州市曾都区市场监督管理局（本级）

2. 无独立核算的二级预算单位。

区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级，对外加

挂区知识产权局牌子。区市场监督管理局设下列内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）登记注册股；（四）信用监督管理股；（五）反垄断及反不正当竞争股；（六）网络交易与合同监督管理股；（七）广告监督管理股；（八）消费者权益保护股；（九）产品质量安全监督管理股（标准计量和认证股）；（十）特种设备安全监察股；（十一）食品安全监督管理股；（十二）药品和医疗器械监管股（化妆品监管股）；（十三）餐饮服务监督管理股；（十四）知识产权股；（十五）财务审计股；（十六）人事教育股；（十七）商品质量和食品安全抽检监测股；（十八）价格监督检查股；（十九）科技与信息化股。

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					
部门：曾都区市场监督管理局(本级)			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,242.04	一、一般公共服务支出	32	3,422.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	46.78	八、社会保障和就业支出	39	1,247.42
	9		九、卫生健康支出	40	374.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.78
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	240.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,288.82	本年支出合计	58	5,288.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,288.82	总计	62	5,288.82

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								
部门： 曾都区市场监督管理局(本级)								公开02表
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,288.82	5,242.04	0.00	0.00	0.00	0.00	46.78
201	一般公共服务支出	3,422.08	3,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
20138	市场监督管理事务	3,422.08	3,375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
2013801	行政运行	3,224.30	3,180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.37
2013802	一般行政管理事务	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2013804	市场主体管理	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	93.16	93.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,247.41	1,247.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.63	673.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.52	240.52	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

支出决算表							公开03表
部门：黄浦区市场监督管理局(本级)							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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,288.82	4,966.60	322.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,422.08	3,141.24	280.84	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,422.08	3,141.24	280.84	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,224.30	3,137.82	86.48	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	93.16	0.00	93.16	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,247.41	1,210.81	36.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	673.63	673.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.63	389.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.99	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	56.91	49.56	7.35	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	51.77	44.42	7.35	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.02	374.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.79	230.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：晋都区市场监督管理局(本级)								
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	5,242.04	一、一般公共服务支出	33	3,375.30	3,375.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,247.42	1,247.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	374.03	374.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.78	4.78	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	240.52	240.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,242.04	本年支出合计	59	5,242.04	5,242.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,242.04	总计	64	5,242.04	5,242.04	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：晋都区市场监督管理局(本级)				公开05表 单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,242.04	4,932.81	309.23
201	一般公共服务支出	3,375.29	3,107.45	267.84
20138	市场监督管理事务	3,375.29	3,107.45	267.84
2013801	行政运行	3,180.93	3,107.45	73.48
2013804	市场主体管理	40.93	0.00	40.93
2013805	市场秩序执法	22.15	0.00	22.15
2013812	药品事务	11.00	0.00	11.00
2013815	质量安全监管	5.03	0.00	5.03
2013816	食品安全监管	93.16	0.00	93.16
2013899	其他市场监督管理事务	22.09	0.00	22.09
208	社会保障和就业支出	1,247.41	1,210.81	36.60
20805	行政事业单位养老支出	1,161.25	1,161.25	0.00
2080501	行政单位离退休	673.63	673.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.63	389.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.99	97.99	0.00
20807	就业补助	56.91	49.56	7.35
2080705	公益性岗位补贴	51.77	44.42	7.35
2080799	其他就业补助支出	5.14	5.14	0.00
20808	抚恤	29.25	0.00	29.25
2080801	死亡抚恤	29.25	0.00	29.25
210	卫生健康支出	374.02	374.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.02	374.02	0.00
2101101	行政单位医疗	230.79	230.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.23	143.23	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.78	0.00	4.78
21505	工业和信息产业监管	4.78	0.00	4.78
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4.78	0.00	4.78
221	住房保障支出	240.52	240.52	0.00
22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00
2210201	住房公积金	240.52	240.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：晋都区市场监督管理局(本级)									
公开06表 单位：万元									
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	3,925.31	302	商品和服务支出	284.88	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	1,511.17	30201	办公费	55.74	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	629.21	30202	印刷费	13.23	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出		22.35
30106	伙食补助费	55.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.89	31002	办公设备购置		22.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.88	30206	电费	14.11	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	178.63	30207	邮电费	4.94	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	288.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.53	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	18.38	30211	差旅费	16.25	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	608.17	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.07	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	55.03	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	700.27	30215	会议费	0.87	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	692.28	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	4.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.51	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.34	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.33	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	16.33				
			30299	其他商品和服务支出	8.99				
人员经费合计		4,625.58				公用经费合计			307.23

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。

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							公开07表 单位：万元
部门：曾都区市场监督管理局(本级)							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区市场监督管理局(本级)			公开08表 单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区市场监督管理局(本级)								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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.68	0.00	25.36	0.00	25.36	0.32	25.68	0.00	25.36	0.00	25.36	0.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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 5288.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 910.11 万元，增长 20.8%，主要原因是主要原因是新招录人员后人员及公用经费增加，项目经费较上年有所增加。。

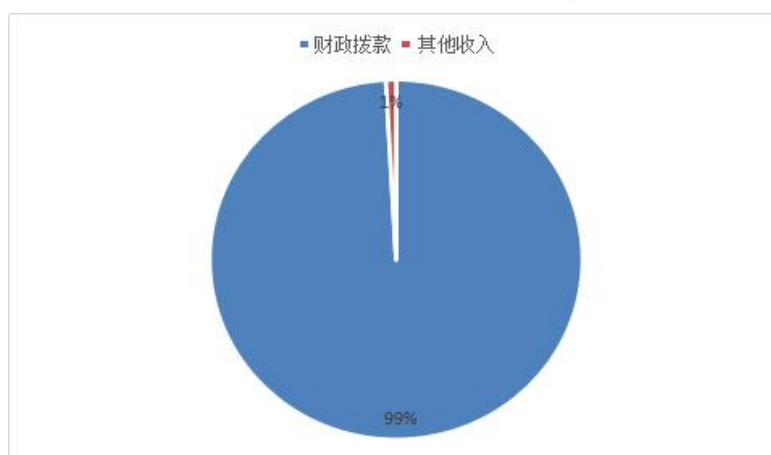
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5288.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1023.55 万元，增长 24%。其中：财政拨款收入 5242.04 万元，占本年收入 99.1%；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 46.78 万元，占本年收入 0.9%。

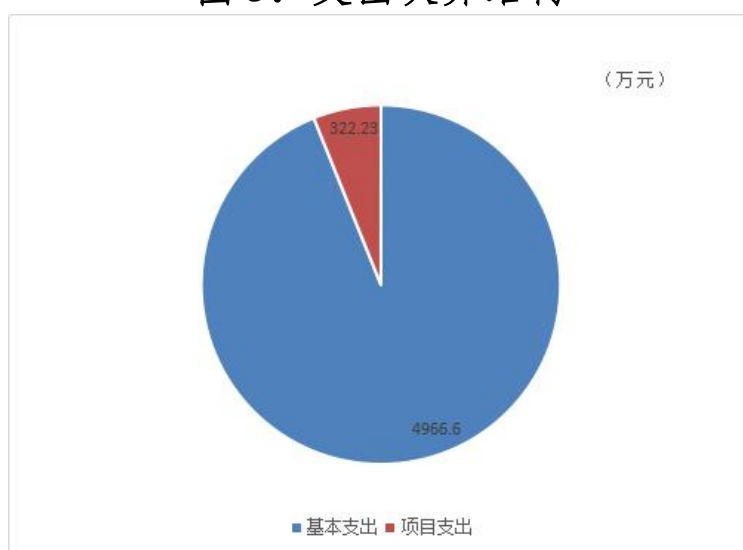
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5288.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 927.55 万元，增长 21.3%。其中：基本支出 4966.6 万元，占本年支出 93.9%；项目支出 322.23 万元，占本年支出 6.1%；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



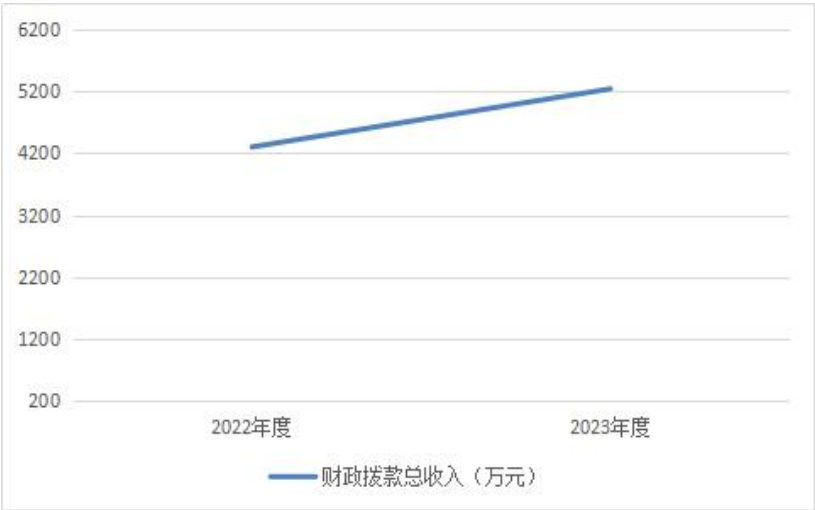
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5242.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 940.78 万元，增长 21.9%。主要原因是主要原因是新招录人员后人员及公用经费增加，项目经费较上年有所增加。。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2022 年度决算数增加 940.8 万元。增加主要原因是主要原因是新招录人员后人员及公用经费增加，项目经费较上年

有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 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 5242.04 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 940.78 万元，增长 21.9%。主要原因是主要原因是新招录人员后人员及公用经费增加，项目经费较上年有所增加。

（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 5242.04 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 3375.29 万元，占 64.4%。主要是用于行政运行 3180.93 万元、市场主体管理 40.93 万元、市场

秩序执法 22.15 万元、药品事务 11 万元、质量安全监管 5.03 万元、食品安全监管 93.16 万元、其他市场监督管理事务 22.09 万元。

2.社会保障和就业支出（类）1247.42 万元，占 23.8%。主要是用于行政单位离退休 673.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.63 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 97.99 万元。

3.卫生健康支出（类）374.02 万元，占 7.1%。主要是用于行政单位医疗 230.79 万元、公务员医疗补助 143.23 万元。

4.资源勘探工业信息等支出（类）4.78 万元，占 0.1%。主要是用于其他工业和信息产业监管支出 4.78 万元。

5.住房保障支出（类）240.52 万元，占 4.6%。主要是用于住房公积金 240.52 万元。

（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 5389.83 万元，支出决算为 5242.04 万元，完成年初预算的 97.3 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行、市场主体管理、市场秩序执法、药品事务、质量安全监管、食品安全监管、其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 3517.7 万元，支出决算为 3375.29 万元，完成年初预算的 96%，支出决

算数大（小）于年初预算数的主要原因：一是 事业单位单列核定绩效未发放到位；二是车辆运行费压缩开支。

2.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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1252.57 万元，支出决算为 1247.42 万元，完成年初预算的 99.6%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 374.02 万元，支出决算为 374.02 万元，完成年初预算的 100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 95.6%。

5.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 240.52 万元，支出决算为 240.52 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4932.81 万元，其中：

人员经费 4625.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 307.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

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”经费财政拨款支出全年预算为 25.68 万元，支出决算为 25.68 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 69.39 万元，下降 73%。决算数较上年减少的主要原因：今年无公务车购置费。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元。

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全年预算为 25.36 万元，支出决算

为 25.36 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 68.72 万元，下降 73%。决算数较上年减少的主要原因：今年无公务车购置费。

其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 25.36 万元，主要用于车辆保险、加油、维修、过路费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.65 万元，增长（下降）67%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.32 万元，接待对象主要是上级领导、同级或下级单位等，主要是开展迎接上级各类检查、调研，接受下级单位汇报，安排同级单位公务活动工作餐工作。2023 年共接待国内来访团组 4 个，28 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 307.23 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支

出中公用经费之和一致)，比上年决算数减少 279.69 万元，47.7%。主要原因是：一是公务用车购置以及办公设施设备购置经费减少。二是落实过紧日子，减少不必要的开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 145.78 万元，其中：政府采购货物支出 48.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 97.50 万元。授予中小企业合同金额 145.78 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 145.78 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 33.1%，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 66.9%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 17 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 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 142 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范，全部编制了绩效目标且指标设置基本合理；资金到位及时，项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目绩效目标在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益；全部完成绩效自评，绩效目标编制 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价综合得分为 96.42 分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。《2023 年度曾都区市场监管局部门整体绩效自评结果》和《2023 年度曾都区市场监管局部门整体绩效自评表》详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

打击传销专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是数量指标，开展打击传销专项整治行动次数 3 次；二是效益指标，社会效益指标，广泛发动宣传，提高公众防范意识。我单位对打击传销专项经费绩效自评的情况较好，资金使用和效果达到了预期的预算产出指标和社会效益。

快速检测经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 13.15 万元，完成预算 82%。主要产出和效益：一是数量指标，快检批次快检批次；二是社会效益指标，逐步提高公众食品安全意识。发现的问题及原因：预算管理体系有待进一步完善。应当进一步细化预算绩效管理流程，明确各部门、各岗位的预算管理职责，真正建立全面全过程全流程的预算绩效管理制度。下一步改进措施：一是将加强检测工作的能力和水平，提高资金的使用效率；二是拟与预算安排相结合情况。根据年度预算及目标绩效合理化安排资金的使用。

食品安全监督抽检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57 万元，执行数为 47.16 万元，完成预算 82.7%。主要产出和效益：一是数量指标，省转移监督抽检任务 307 批次；开展承检机构检查不少于 1 次；合格备份样品利用不少于 1 次。二是质量指标，按季度落实均衡抽检；不合格食品核查处置任务完成率 100%；抽检信息公示率 100%，数据抽查不合格率不高于 3%。发现的问题及原因：预算管理体系有待进一步完善。应当进一步细化预算绩效管理流程，明确各部门、各岗位的预算管理职责，真正建立全面全过程全流程的预算绩效管理制度。下一步改进措施：一是下一步将加强食品安全监督抽检专项工作的能力和水平，提高资金的使用效率；二是拟与预算安排相结合情况。根据年度预算及目标绩效合理化安排资金的使用。

食品药品管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 25.93 万元，完成预算 86.4%。主要产出和效益：

一是数量指标，食品药品监管培训 8 次，“两品一械”监管企业 1403 户次；二是社会效益指标，提高食品药品安全监管能力，增强服务意识，提高监管水平。发现的问题：预算管理体系有待进一步完善。应当进一步细化预算绩效管理流程，明确各部门、各岗位的预算管理职责，真正建立全面全过程全流程的预算绩效管理制度。下一步改进措施：一是将加强食品药品管理项目专项工作的能力和水平，提高资金的使用效率；二是拟与预算安排相结合情况。根据年度预算及目标绩效合理化安排资金的使用。

特种设备安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算 50.4%。主要产出和效益：一是数量指标，专项整治工作 5 数，节前特设安全大检查 8 次，特种设备安全宣传 5 次；二是社会效益指标，群众安全防范意识群众安全防范意识，群众安全防范意识，逐步提高。发现的问题：预算管理体系有待进一步完善。应当进一步细化预算绩效管理流程，明确各部门、各岗位的预算管理职责，真正建立全面全过程全流程的预算绩效管理制度。下一步改进措施：一是将加强特种设备安全监管经费项目专项工作的能力和水平，提高资金的使用效率；二是拟与预算安排相结合情况。根据年度预算及目标绩效合理化安排资金的使用。

小餐饮明厨亮灶建设项目资金绩效自评综述：项目全年预

算数为 20 万元，执行数为 15 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：一是数量指标，小餐饮明厨亮灶示范店 30 户，辖区学校食堂“互联网+明厨亮灶”全覆盖；二是社会效益指标，小餐饮场所环境进一步优化。发现的问题：预算管理体系有待进一步完善。应当进一步细化预算绩效管理流程，明确各部门、各岗位的预算管理职责，真正建立全面全过程全流程的预算绩效管理制度。下一步改进措施：一是将加强小餐饮明厨亮灶建设项目工作的能力和水平，提高资金的使用效率；二是拟与预算安排相结合情况。根据年度预算及目标绩效合理化安排资金的使用。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。加强了项目管理，绩效结果与预算安排相结合，根据单位以前年度预算执行情况，反复测算、合理编制了二级项目的预算。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。

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。

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额
----	------	--------	--------

1	打击传销专项经费	曾都区市场监督管理局 (本级)	9
2	快速检测经费	曾都区市场监督管理局 (本级)	13.15
3	食品安全监督抽检经费	曾都区市场监督管理局 (本级)	93.16
4	食品药品监督管理专项经费	曾都区市场监督管理局 (本级)	25.93
5	特种设备安全监管经费	曾都区市场监督管理局 (本级)	5.03
6	小餐饮明厨亮灶建设项目资金	曾都区市场监督管理局 (本级)	15
合计			161.27

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

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。

(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)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)的基本支出。

2. 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工作支出。

3. 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、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

4. 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。

5. 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。

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): 反映食品安全监管等专项工作支出。

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): 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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): 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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

一、2023 年度曾都区市场监督管理局（本级）整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度曾都区市场监督管理局部门整体绩效自评表						
					填报日期：2024年3月7日	
单位名称		曾都区市场监督管理局				
基本支出总额		4932.81		项目支出总额		309.23
年度目标		一、强化日常巡查，落实痕迹管理，推行智慧化监管；二、加强稽查执法，多措并举结合处置违法行为；三、优化服务举措，鼓励健康发展；四、加强宣传教育，提高安全意识；五、实现“两网对接”，编织社会共治食药安全的基础网；六、推进“各负其责”，编织成员单位共抓食药安全的协作网，倾力构筑食品安全屏障，确保全区群众用药用械安全；七、进一步优化市场秩序、净化市场环境，切实保障人民群众生产生活消费安全；八、突出重点地区和重点领域，严厉查办各类涉安、涉农和侵犯消费者权益的违法、违章案件，大力整治扰乱市场秩序、危害消费安全和社会稳定的突出问题，查处非法传销行为等。				
	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	≥90%	90.03%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	100%	115.38%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	匹配	匹配
		“三公经费”变动率	[（本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额）x100%	绩效基本型	≤5%	3.38%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	部门年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复	重点项目预算有保障；部门内部项目之间不存在交叉重复
					各项目负责人姓名	

预算编制	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等
	预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	$\leq 20\%$	16.58
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	100%	97.63%
	结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
	政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	100%	103.39%
	非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0	0
	事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申报区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量 $\times 100\%$	绩效基本型	0	0
绩效管理	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	部门(单位)设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	部门(单位)设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，按期完成绩效运行监控汇总分析工作	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出，按期完成绩效运行监控汇总分析工作
	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	部门(单位)根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用	部门(单位)根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行应用
	资产管理制度的健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程	①制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②制定资产管理内部控制制度或操作规程

年度绩效指标	资产管理	资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	①按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等)，所获收入及时足额上缴	①按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。③资产有偿使用和资产处置规范(批复、公开等)，所获收入及时足额上缴
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	部门(单位)的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	部门(单位)的财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复
	核心业务产出1	快检批次		绩效基本型	≥6800批次	10328批次
	核心业务产出2	抽检批次	部门履职尽责及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	≥1800批次	2258批次
	核心业务产出3	小餐饮明厨亮灶示范店户数		绩效基本型	≥20户	30户
	经济效益					
	社会效益	提高食品药品安全监管能力	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	增强服务意识，提高监管水平	增强服务意识，提高监管水平
	生态效益					

体制机制改革	改革成效	服务对象的规范化、服务市场等情况	绩效创新型	稳从从严治党主体责任，营造风清气正环境。	一流，锚定市场监管高质量发展目标，积极推进各项工
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效创新型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，已明确事权和相应的支出责任。	机构、职能、权力、责任、程序法定化，已明确事权和相应的支出责任。
人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	100%	100%
	干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效创新型	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求
	高学历、高层次人才储备	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效创新型	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	部门(单位)运用信息化手段提升工作效率及管理效能	部门(单位)运用信息化手段提升工作效率及管理效能
服务对象满意度	食品服务单位满意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	进一步提高	进一步提高
	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	进一步提高	进一步提高
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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
2. 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。
3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2023 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2023年度打击传销专项项目绩效自评表

单位名称：		曾都区市场监督管理局		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		打击传销专项经费			
主管部门		曾都区市场监督管理局	项目实施单位	曾都区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	9	9	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	开展打击传销专项整治行动	≥3次	3次
		质量指标	提升打传规直办案效能	稳步提升	稳步提升
	效益 指标	社会效益指标	广泛发动宣传，提高公众防范意识	逐步提高	逐步提高
	满意度指	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度快速检测项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区市场监督管理局		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		快速检测经费			
主管部门		曾都区市场监督管理局		项目实施单位	曾都区市场监督管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	16	13.15	82%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	快检批次	≥6800批次	10328批次
		质量指标	抽检不合格产品核查处置办	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高公众食品安全意识	逐步提高	逐步提高
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度食品安全监督抽检项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区市场监督管理局		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		食品安全监督抽检经费			
主管部门		曾都区市场监督管理局	项目实施单位	曾都区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	57	47.16	82.74%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥1800批次	2258
		质量指标	食品监督抽检不合格处置办结率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区食品总体安	进一步提升	有效推进食品安全社会共治
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度食品药品管理项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区市场监督管理局		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		食品药品管理项目			
主管部门		曾都区市场监督管理局		项目实施单位	曾都区市场监督管理局
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	30	25.93	86.43%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	食品药品监管培训次数	≥4次	8次
			“两品一械”监管企业户次	≥690户次	1403户次
			重特大食品、药品安全事故	0次	0次
	质量指标	食品生产小作坊监督覆盖率	全覆盖	全覆盖	
		社会效益指标	提高食品药品安全监管能力	增强服务意识，提高监管水平	增强服务意识，提高监管水平
效益指标	社会效益指标	提高食品药品安全监管能力	增强服务意识，提高监管水平	增强服务意识，提高监管水平	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	食品药品安全公众满意度	≥80%	90%	
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2023年度特种设备安全监管项目绩效自评表						
单位名称：		曾都区市场监督管理局		填报日期：2024年3月7日		
项目名称		特种设备安全监管经费				
主管部门		曾都区市场监督管理局	项目实施单位	曾都区市场监督管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	5.04	50.40%	
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	产出指标	数量指标	专项整治工作次数	≥5次	5次	
			节前特设安全大检查	≥8次	8次	
			特种设备安全宣传	≥5次	5次	
	效益指标	社会效益指标	质量指标	案件正确率	100%	100%
			群众安全防范意识	逐步提高	逐步提高	
使用单位安全主体责任意识				逐步提高	逐步提高	
偏差大或目标未完成原因分						
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。						

2023年度小餐饮明厨亮灶建设项目绩效自评表					
单位名称：		曾都区市场监督管理局		填报日期：2024年3月7日	
项目名称		小餐饮明厨亮灶建设项目资金			
主管部门		曾都区市场监督管理局	项目实施单位	曾都区市场监督管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒		2、区直专项 ☐	
项目属性		1、持续性项目 ☒		2、新增性项目 ☐	
项目类型		1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	20	15	75%
年度 绩效 目标 1	一级指 标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指 标	数量指标	小餐饮明厨亮灶示范店户数	≥20户	30户
		质量指标	辖区学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率	全覆盖	全覆盖
	效益指 标	社会效益指标	小餐饮场所环	进一步优化	进一步优化
	满意度 指标	或服务对象满	餐饮服务单位满意度	进一步提高	进一步提高
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					