

吉 县 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2023年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	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、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规规章,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）建立市场主体信息公示和共享机制。依法公示和共享有关信息,加强信用监管,推动全县市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）依法承担全县反垄断统一执法工作。统筹推进竞争政策实施,组织指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导全县市场监督管理系统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。指导全县广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用,依法承担重大工程设备质量监理和缺陷产品召回相关工作,组织重大质量事故调查,监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级、质量安全追溯工作。开展全县工业产品生产许可管理工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。推进食品安全政策措施和重要信息直报制度的落实。负责县级层面食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责全县食品(含特殊食品)安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工

作。负责酒类商品监督管理工作。

(十一) 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章。组织实施药品、医疗器械和化妆品的监督检查。

(十二) 依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。依法组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测的管理工作。

(十三) 负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

(十四) 负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。监督国家标准、行业标准和省地方标准(含标准样品)、市地方标准的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。依法承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

(十五) 负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十六) 负责全县知识产权工作。强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作。促进知识产权运用。

(十七) 负责制定市场监督管理科技发展规划并组织实施,负责市场监督管理信息化建设、新闻宣传。

(十八) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 县市场监督管理局设下列内设机构: 办公室、规划和财务股(内审股)、法规股、市场主体股、知识产权保护运用股、市场规范股、质量股、食品股、药品股、特种设备安全监察股、综合行政执法队、消费者协会、个体劳动者协会、民营企业协会。

(二) 县市场监督管理局下属四个派出所: 吉昌、壶口、中垛、屯里市场监督管理所。

(三) 人员情况: 现有在职人员69人, 退休人员63人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

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	1179.64	一、一般公共服务支出	32	915.71
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	
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	156.82
	9		九、卫生健康支出	40	33.37
	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	73.00
	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	0.75
	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	1179.64	本年支出合计	58	1179.64
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1179.64	总计	62	1179.64

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1179.64	1179.64					
201	一般公共服务支出	915.71	915.71					
20138	市场监督管理事务	915.71	915.71					
2013801	行政运行	431.78	431.78					
2013805	市场秩序执法	10.30	10.30					
2013810	质量基础	86.39	86.39					
2013816	食品安全监管	10.00	10.00					
2013850	事业运行	367.10	367.10					
2013899	其他市场监督管理事务	10.14	10.14					
208	社会保障和就业支出	156.82	156.82					
20805	行政事业单位养老支出	156.52	156.52					
2080501	行政单位离退休	62.44	62.44					
2080503	离退休人员管理机构	0.46	0.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	33.37	33.37					
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37					
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56					
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81					
221	住房保障支出	73.00	73.00					
22102	住房改革支出	73.00	73.00					
2210201	住房公积金	73.00	73.00					
229	其他支出	0.75	0.75					
22999	其他支出	0.75	0.75					
2299999	其他支出	0.75	0.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1179.64	1037.55	142.10			
201	一般公共服务支出	915.71	793.69	122.01			
20138	市场监督管理事务	915.71	793.69	122.01			
2013801	行政运行	431.78	426.59	5.19			
2013805	市场秩序执法	10.30		10.30			
2013810	质量基础	86.39		86.39			
2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
2013850	事业运行	367.10	367.10				
2013899	其他市场监督管理事务	10.14		10.14			
208	社会保障和就业支出	156.82	136.74	20.08			
20805	行政事业单位养老支出	156.52	136.74	19.78			
2080501	行政单位离退休	62.44	43.12	19.32			
2080503	离退休人员管理机构	0.46		0.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	33.37	33.37				
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37				
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56				
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81				
221	住房保障支出	73.00	73.00				
22102	住房改革支出	73.00	73.00				
2210201	住房公积金	73.00	73.00				
229	其他支出	0.75	0.75				
22999	其他支出	0.75	0.75				
2299999	其他支出	0.75	0.75				

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

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

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	1179.64	一、一般公共服务支出	33	915.71	915.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.82	156.82		
	9		九、卫生健康支出	41	33.37	33.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.00	73.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.75	0.75		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1179.64	本年支出合计	59	1179.64	1179.64		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1179.64	总计	64	1179.64	1179.64		

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

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

金额单位：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		1179.64	1037.55	142.10
201	一般公共服务支出	915.71	793.69	122.01
20138	市场监督管理事务	915.71	793.69	122.01
2013801	行政运行	431.78	426.59	5.19
2013805	市场秩序执法	10.30		10.30
2013810	质量基础	86.39		86.39
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
2013850	事业运行	367.10	367.10	
2013899	其他市场监督管理事务	10.14		10.14
208	社会保障和就业支出	156.82	136.74	20.08
20805	行政事业单位养老支出	156.52	136.74	19.78
2080501	行政单位离退休	62.44	43.12	19.32
2080503	离退休人员管理机构	0.46		0.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.70	79.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
210	卫生健康支出	33.37	33.37	
21011	行政事业单位医疗	33.37	33.37	
2101101	行政单位医疗	12.56	12.56	
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	
221	住房保障支出	73.00	73.00	
22102	住房改革支出	73.00	73.00	
2210201	住房公积金	73.00	73.00	
229	其他支出	0.75	0.75	
22999	其他支出	0.75	0.75	
2299999	其他支出	0.75	0.75	

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

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	819.40	302	商品和服务支出	85.53	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	301.21	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	134.82	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	143.76	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.70	30206	电费	4.50	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.91	30207	邮电费	0.78	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费	1.00	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	17.78	30211	差旅费	5.74	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	73.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	132.62	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	42.22	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金	89.29	30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.30	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.99	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	17.29	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.50	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.85	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.76	31010	安置补助				
人员经费合计		952.02	公用经费合计								85.53

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

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：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

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.80		11.80		11.80		11.80		11.80		11.80	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	20.56
货物	2	1.17
工程	3	
服务	4	19.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	85.53
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	13
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,179.64万元，支出总计1,179.64万元。与上年相比，收入总计增加83.69万元，增长7.64%，支出总计增加83.69万元，增长7.64%。主要原因是一是本年度去世退休人员抚恤金和丧葬费支出增加；二是在职人员工资普调，工资及各项社保缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,179.64万元，其中：

财政拨款收入1,179.64万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,179.64万元，其中：

基本支出1,037.55万元，占比87.95%；

项目支出142.10万元，占比12.05%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,179.64万元，支出总计1,179.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加83.69万元，增长7.64%；财政拨款支出总计增加83.69万元，增长7.64%。主要原因是 一是本年度去世退休人员抚恤金和丧葬费支出增加；二是在职人员工资普调，工资及各项社保缴费支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,179.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.69万元，增长7.64%。主要原因是一是本年度去世退休人员抚恤金和丧葬费支出增加；二是在职人员工资普调，工资及各项社保缴费支出增加。

（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1,179.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)915.71万元，占比77.63%；
社会保障和就业支出(类)156.82万元，占比13.29%；
卫生健康支出(类)33.37万元，占比2.83%；
住房保障支出(类)73.00万元，占比6.19%；
其他支出(类)0.75万元，占比0.06%。

（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1,040.38万元，支出决算1,179.64万元，完成年初预算的113.39%。其中：

一般公共服务支出年初预算801.59万元，支出决算915.71万元，完成年初预算的114%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、质量检验费、食用农产品和食品抽检及市场监管综合行政执法工作等，较2022年决算增加38.37万元，增长4.37%，主要原因为本年度去世退休人员抚恤金和丧葬费支出增加。

社会保障和就业支出年初预算128.2万元，支出决算156.82万元，完成年初预算的122%，用于在职人员养老保险缴费支出、退休人员烤火费和职业年金做实个人账户等，较2022年决算增加36.15万元，增长30%，主要原因为本年度退休人员基础绩效奖支出增加。

卫生健康支出年初预算34.53万元，支出决算33.37万元，完成年初预算的97%，用于在职人员医疗保险缴费支出，较2022年决算增加2.5万元，上升108%，主要原因为在职人员工资普调，医疗保险缴费基数增加，相应卫生健康费用增加。

住房保障支出年初预算76万元，支出决算73万元，完成年初预算的96%，用于在职人员住房公积金缴费支出，较2022年决算增加5.9万元，增长8%，主要原因为在职人员工资普调，住房公积金缴费基数增加，相应住房保障支出增加。

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1,037.55万元，其中：

人员经费952.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、抚恤金等；

公用经费85.53万元，主要包括办公费、印刷费、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费和工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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11.80万元，支出决算11.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.80万元，增长7.27%，主要原因

是：公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出11.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.80万元，增长7.27%，主要原因是：业务活动增加，外出检查次数增加，公车使用次数增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度未发生公务接待活动。

（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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出11.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆车，主要用于：日常执法执勤、食品安全检测的工作；资金支出为车辆燃油费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出85.53万元，比2022年增加23.02万元，增长36.83%，主要原因是上年度日常公用经费支出部分在项目支出中体现，造成机关运行经费支出较上年度增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额20.56万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.39万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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13辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金69.379万元，其中一般公共预算项目支出69.379万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：11个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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取得的收入。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、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。
 - 九、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经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

吉县市场监督管理局部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码			056-吉县市场监督管理局						
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		1040.38	1040.38	1179.64	0	100%	10	
	一般公共预算资金		1040.38	1040.38	1179.64	0	100%	10	
	2.按资金方向划分		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		1040.38	1040.38	1179.64	0	100%	10	
	基本支出		928.13	928.13	1037.65	0	100%	5	
	项目支出		112.25	112.25	142.09	0	100%	5	
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年度,我局重点抓好以下工作:1、食品安全监管;2、药品安全监管;3、特种设备安全监管;4、质量安全监管;5、营商环境建设;6、知识产权保护;7、质量发展工作;8、市场秩序规范;9、综合执法;10、重点抓好党的建设工作。				2023年期间,我局各项监管工作整体完成情况较好,全面提升了市场监管效能,激发了市场活力,但在质量抽检方面还要进一步提升。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量 指标		食品药品抽检批次	≥300	260批次	3	3		
			质量检验批次	≥150	202批次	3	3		
			市场监督执法次数	≥300	448人次	3	3		
			协管员人数	73	73	3	3		
	质量 指标		质量抽查水平	提高3	100%	8	8		
			整治虚假违法广告	提高3	100%	5	5		
			食品药品整治结案率	≥10	100%	5	5		
	时效 指标		企业年报公示时间	及时	达成预期指标	5	5		
			案件公示时间	及时	达成预期指标	5	5		
	成本 指标		食品抽检费	450000	45万元	5	5		
			质量抽检费	300000	29.55万元	5	3	质量检验全部完成花费了29.55万元,剩余0.45万元。	
			协管员人均工资	1000	7.3万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	监督抽查市场主体成效	提高500	达成预期指标并具有一定效	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标	改善优化消费环境程度	提高80	达成预期指标并具有一定效	7	5	消费环境有所改善,但还有一定提升空间	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	消费者满意度	≥90	≥95%	8	8			
总 分						100	96		
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况及分析		部门整体实施情况较好,预算执行情况达标。					
		履职效能		2022年度,我局执法人员在局领导的带领下,履职尽责,完成了各自负责的监管任务。					
		管理效率		在执法人员的监管抽查中,市场活力倍增,市场消费环境得到改善。					
		社会效应		得到消费群众的广泛认可。					
		可持续性		进一步提升执法监管力度,长效保障消费者市场环境。					
	主要经验做法		1、加强消费安全宣传;2、加大执法监管力度;3、做好长效监管机制。						

部门管理中存在的主要问题及原因分析	基层市场环境复杂多变，需要进一步细化乡村市场监管。
下一步改进措施及管理建议	进一步加大执法监管力度，营造良好的市场环境。

备注：自评结果分析中1.部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2.履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3.管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4.社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响，社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5.可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。

附件1

市场监管综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年标准化奖补资金							
主管部门及代码		056-吉县市场监督管理局				预算单位	056001-吉县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								
	其中：中央财政资金：								
	省级财政资金								
	市县（区）财政资金	1	1	1	1	1	100.00%	10	
	县（区）财政资金								
	单位自筹资金								
	其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为吉县祖禾农业开发有限公司药茶种植加工农业标准化试点项目发放奖补资金一万元。					按时准确为吉县祖禾农业开发有限公司发放奖金一万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	发放奖金家次	1家		1家	10	10	
		质量指标	发放准时率	=100%		100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时		及时发放	10	10	
		成本指标	标准化奖补资金成本	1万元		1万元	20	20	
		社会效益指标	标准化建设积极性	提高		有所提高	30	25	通过发放标准化奖金，市场主体标准化建设积极性有所提高，但还有提升空间。
	满意度指标	服务对象满意度	受奖单位满意度	≥95%		98%	10	10	
总 分						100	95		
项目绩效自评结果分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施，预算一万元已执行。					
		产出情况及分析		通过发放标准化奖补资金，市场主体标准化建设积极性已提高。					
		效益情况及分析		通过发放标准化奖补资金，有效的提升了市场标准化建设。					
		满意度情况及分析		受奖单位满意度进一步提升。					

分析	主要经验做法	加大奖励力度，建立奖励激励机制。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	市场主体标准化建设意识不够，重视程度一般。
	下一步改进措施及管理建议	加强宣传引导，提高标准化建设成效。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

食品安全专项工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		食品安全专项工作经费								
主管部门及代码		056-吉县市场监督管理局				预算单位	056001-吉县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:								
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		10	10	10	10	100%	10	
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
		其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为保障食品药品安全监管工作的顺利开展,保障人民群众饮食用药安全,申请区财政加大对食品药品监管工作资金支持力度,特别是食品药品检测工作经费的支持,确保食品药品安全检测各项工作顺利完成。						共执法检查539次,食品检查覆盖率达100%,非法经营行为有所减少。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	执法检查次数	≥30人		539	10	10		
		质量指标	食品检查覆盖率	≥95%		100%	10	10		
		时效指标	案件受理及时性	≥98%		100%	10	10		
		成本指标	执法检查工作开展成本	≤10万元		10万元	20	20		
		社会效益指标	打击非法经营	成绩显著		达成预期指标	30	28		以达到预期值,仍需加大执法检查力度。
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥98%		99%	10	10		
总 分						100	98			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目实施情况得到落实,预算执行达标。							
	产出情况		认真完成了食品安全专项工作。							
	效益情况		打击非法经营明显减少。							
	满意度情况		满足了人民群众美好生活对安全健康食品的需要。							

	主要经验做法	开展了食品安全风险隐患排查整治专项工作
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	进一步压紧压实食品安全属地管理责任
	下一步改进措施及管理建议	加强食品经营单位检查力度

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

标准化工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			标准化工作经费								
主管部门及代码			056-吉县市场监督管理局				预算单位	056001-吉县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：								
			其中：中央财政资金：								
			省级财政资金								
			市县（区）财政资金		5	5	5	5	5	100.00%	10
			县（区）财政资金								
			单位自筹资金								
			其他资金								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	通过标准化工作，企业建立起全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理体系。						标准化培训5次，市场整改率得以提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训次数	≥5次		5次	10	10			
		质量指标	培训合格率	≥95%		100%	10	10			
		时效指标	培训时长	≥5小时		100%	10	10			
		成本指标	标准化工作成本	=5万元		5万元	20	20			
		经济效益指标	节约成本	≥5%		5%	10	10			
		社会效益指标	市场整改率	≥10%		10%	20	18	因基层市场鱼龙混杂，标准化市场整改率较预期目标还有距离。		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%		100%	10	10			
总 分							100	98			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施情况得到落实，预算执行达标。							
	产出情况			加强了标准化经费管理，进一步做好标准化工作。							
	效益情况			通过开展标准化培训检查工作，有效的保障了工作的顺利开展。							
	满意度情况			群众满意度进一步提升。							

	主要任务完成情况	贯彻执行相关安全生产方针，持续性、追且性评价。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关的管理制度不完善，导致部分工作不能顺利开展。
	下一步改进措施及管理建议	建立健全相关管理制度，保障工作顺利开展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

市场监管综合行政执法工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		市场监管综合行政执法工作经费									
主管部门及代码		056-吉县市场监督管理局					预算单位		056001-吉县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额:									
		其中:中央财政资金:									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	100.00%	10		
		县(区)财政资金									
		单位自筹资金									
		其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	打击非法经营,规范市场秩序,营造一个良好的市场环境。					全年执法检查次数55次,市场违法案件有所降低,群众满意度有所提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	执法检查次数	≥50次		55次	10	10			
		质量指标	执法制服配备率	=100%		100%	10	10			
		时效指标	执法时效提升率	≥5%		5%	10	10			
		成本指标	执法工作开展成本	=15万元		15万元	20	20			
		经济效益指标	市场违法案件降低率	≥5%		5%	20	17	市场环境错综复杂,还需加大执法监管力度。		
		可持续效益	市场经营规范性	有所提高		达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%		98%	10	10			
总分							100	97			
项目绩效自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析			项目实施的预算执行情况已落实。							
	产出情况分析			通过各项执法检查,市场违法案件率有所降低。							
	效益情况分析			通过各项执法检查,有效的维护了市场秩序。							
	满意度情况分析			群众满意度进一步提升。							

	主要经验做法	执法人员在监督检查中认真负责，执法公平公正。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	消费者法治意识淡薄，执法人员业务素质有待提升。
	下一步改进措施及管理建议	1、强化宣传教育，提高消费者法治意识；2、加强执法人员业务培训，提高执法素质。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

2023年重阳节老干部慰问经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年重阳节老干部慰问经费									
主管部门及代码			056-吉县市场监督管理局				预算单位	吉县市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数	预算编制数							
			资金总额：									
			其中：中央财政资金：									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金			0.46	0.46	0.46	0.46	0	100%	10
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	做好我局退休老干部慰问工作，保障老干部权益。							我局共23名退休老干部，以每人200元，共4600元对退休老干部进行2023年重阳节慰问。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	老干部人数	23人		23人	10	10				
		质量指标	受慰问人员资质符合度	100%		100%	10	10				
		时效指标	慰问工作完成及时率	100%		100%	20	20				
		成本指标	人均发放金额	200元/人		200元/人	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	尊老爱幼传统观念宣传	提升	达到预期值		30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	退休老干部满意度	≥98%		100%	10	10				
总 分							100	100				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			我局共23名退休老干部，以每人200元，共4600元对退休老干部进行2023年重阳节慰问。								
	产出情况及分析			我局23名老干部慰问工作已全部落实到位。								
	效益情况及分析			通过对退休老干部的慰问工作，更好地建立了沟通。								

绩效分析		满意度情况及分析	退休老干部满意度得到进一步提升。
		主要经验做法	制定了较完善的项目预算，对资金用途，使用要求进行了规范，使慰问工作顺利实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

独生子女父母退休一次性奖励项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			独生子女父母退休一次性奖励									
主管部门及代码			056-吉县市场监督管理局					预算单位		吉县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：									
			其中：中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金		0.593	0.593	0.593	0.593	0	100%	10	
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据文件要求，及时足额发放独生子女父母退休一次性奖励金，保障退休人员权益。						我局共有独生子女父母退休6人，共发放独生子女父母退休一次性奖励金59337.9元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	独生子女父母退休人数	6人		6人	10	10				
		质量指标	发放准确率	100%		100%	10	10				
		时效指标	独生子女父母退休奖励金发放及时			已全部发放	20	20				
		成本指标	人均奖励金额	≤9890元		9889.65	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	独生子女父母退休人员生活水平	提高		达到预期值	30	30				
		生态效益指标										
		可持续影响										
	满意度指标	服务对象满意度	独生子女父母退休人员满意度	≥98%		100%	10	10				
总 分							100	100				
自评结果分析	项目实施和预算执行情况			我局共有独生子女父母退休6人，共发放独生子女父母退休一次性奖励金59337.9元。								
	产出情况及分析			共发放独生子女父母退休6人，奖励金额达到了59337.9元，已在规定时间内按时发放。								
	效益情况及分析			通过发放独生子女父母退休一次性奖励金，提高了生活成本。								

绩效分析		项目资金支付能力	项目资金支付能力与项目预算相匹配。
		主要经费做法	对资金使用、使用要求进行了规范，使项目经费工作顺利开展。
		项目执行中存在的 主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及 管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比。

附件1

公平竞争审查第三方评估经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		公平竞争审查第三方评估经费								
主管部门及代码		056-吉县市场监督管理局			预算单位	吉县市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:								
		其中:中央财政资								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资		2	2	2	2	0	100%	10
		金								
		县(区)财政资金								
		单位自筹资金								
其他资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	全面做好《反不正当竞争法》、《禁止垄断协议规定》等相关法律法规的普法宣传工作。积极推进部门间协同监管,调动各方面力量,形成市场监管“统一战线”,强化公平竞争政策实施统筹协调,推动任务落实。					共抽查评估成员单位22户,审查合格率100%,第三方评估成本共2万元,规范经营行为达到预期值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	抽查评估成员单位	≥20户		21户	10	10		
		质量指标	审查合格通过率	≥98%		100%	10	10		
		时效指标	审查评估时间	及时		达到预期值	20	20		
		成本指标	第三方评估成本	2万元		2万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响	规范经营行为	效果明显		有一定效果	30	25	通过公平竞争审查第三方评估,对单位有一定规范作用,但还有提升空间。	
	满意度指标	服务对象满意度	被评估单位满意度	≥98%		100%	10	10		
总 分						100	95			
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		共抽查评估成员单位22户,审查合格率100%,第三方评估成本共2万元,规范经营行为达到预期值。							
	产出情况及分析		年前预计抽查评估成员单位≥20户,实际抽查了22户,完成了目标值。							
	效益情况及分析		通过抽检评估成员单位,规范了经营行为。							

项目 效 分 析		项目支出预算编制	完成了项目预算，做详细预算编制及进一步细化。
		主要经验做法	制定了较完善的项目预算，对资金用途，使用要求进行了规范，使得项目得以顺利实施。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

吉县壶口市场监督管理所楼体亮化经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			吉县壶口市场监督管理所楼体亮化经费							
主管部门及代码			056-吉县市场监督管理局				预算单位	吉县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
			资金总额：							
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金	2.836	2.836	2.836	2.836	0	100%	10
			县（区）财政资金							
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据县政府创5A景区工作要求，需对壶口市场监督管理所进行楼体亮化，相关费用28360元。						已对壶口市场监管所的设施设备进行了维修，楼体亮化成本28360元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	壶口所楼体数量	1栋		1栋	10	10		
		质量指标	楼体亮化覆盖率	≥95%		100%	10	10		
		时效指标	楼体亮化及时性	及时		达到预期值	20	20		
		成本指标	楼体亮化成本	28360元		28360元	10	10		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	壶口景区的观赏价值	得到提升		还需进一步提升	30	20	吉县壶口市场监督管理所楼体亮化对壶口景区的观赏价值还需进一步提升。	
		生态效益指标								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	景区游客满意度	≥95%		100%	10	10		
总 分							100	90		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年度，我局对壶口市场监管所的房顶项、地板、墙面进行维修，完成了壶口市场监管所设施设备的维修工作，预算28360元，实际花费28360元。						
		产出情况		场监管所的维修工作维修项目共5项，经验收全部合格，按时完成了对壶口市场监管所的维修，确保了基层所的正常运转。						
		效益情况		通过对壶口市场监管所设施设备的维修，为基层监管工作人员提供安全舒适的环境。						
		满意度情况		基层监管所工作人员满意度取得进一步提升。						

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	吉县壶口市场监督管理所谈体亮化对壶口景区的观赏价值还需进一步提升。
	下一步改进措施及管理建议	壶口景区的观赏价值还有一定进步空间。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1
晋财行【2022】142号中央财政补助工商行政管理专项经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			晋财行【2022】142号中央财政补助工商行政管理专项经费、基层市场监管补助资金									
主管部门及代码			056-吉县市场监督管理局					预算单位		吉县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:									
			其中:中央财政资金									
			省级财政资金									
			市县（区）财政资金		6.5	6.5	6.5	6.5	0	100%	10	
			县（区）财政资金									
			单位自筹资金									
			其他资金									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	配备基层市场监管执法装备，完善基层设施，保障基层市场监管部门合理运行。							2023年中央财政补助工商行政管理专项经费3万元，基层市场监管补助资金3.5万元，共计6.5万元，用于给市场监管所购置了5辆电动摩托车。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	基层市场监管执法装备配备数量	≥5件		5件	10	10				
		质量指标	基层所执法装备配备覆盖率	≥95%		100%	10	10				
		时效指标	执法装备配备完成时间	11月底之前		达到预期值	20	20				
		成本指标	平均单件执法装备成本	≤1万元		1.3万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响	基层站所执法条件	得到改善		达到预期值	30	25	通过基层市场监管所配备执法装备，使执法条件改善，还有提升空间。			
	满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度	≥95%		100%	10	10				
总 分							100	95				
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		2023年中央财政补助工商行政管理专项经费3万元，基层市场监管补助资金3.5万元，共计6.5万元，用于给市场监管所购置了5辆电动摩托车。								
		产出情况		2023年预计为基层市场监管所配备不少于5件执法装备，年终实际完成指标：为基层市场监管所购置了5辆电动摩托车。								
		效益情况		通过给基层市场监管所配备执法装备，有效的保障了执法工作的顺利进行。								
		满意度情况		完成了年初预期的配备目标，基层人员满意度较高。								

	主要经验做法	充分利用中央财政补助经费和基层市场监管补助资金，在有限的资金条件下为基层市场监管部门配备急需，实用的执法装备，为市场监管工作提供更为便捷的办公条件。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在配备执法装备的过程中，要充分了解各基层部门的执法需求，加强事先沟通。
	下一步改进措施及管理建议	及时与上级部门沟通上级资金的下达时间，专款专用，为执法工作提供更好地条件。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

散煤抽检经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				散煤抽检经费							
主管部门及代码				056-吉县市场监督管理局				预算单位	吉县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
					目标申报数						预算编制数
				资金总额:							
				其中:中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资金	8.84	8.84	8.84	8.84	0	100%	10
				县（区）财政资金							
				单位自筹资金							
其他资金											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	在辖区为集中供热、供气的区域，引导社区居民使用优质、洁净型煤炭，替代高污染民用散煤，建立民用散煤清洁化治理组织保障体系、煤炭质量和煤炭市场秩序监管体系，依法取缔劣质煤和无证照散煤经营行为，实现全县民用优质煤炭全覆盖。							2023年度通过对全县范围内散煤经销户及散煤用户进行抽检，完成了54批次的散煤抽检工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	质量检验批次	≥50批次		54	10	10			
		质量指标	质量检验合格率	≥98%		100%	10	10			
		时效指标	检验结果公示时效	七个工作日		达到预期值	20	20			
		成本指标	散煤抽检成本	5.84万元		5.84万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响	市场环境	改善		有所改善	30	25	通过对市场散煤进行抽检，使市场环境得到改善，还需进一步提升。		
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	≥98%		100%	10	10				
总分							100	95			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年通过对全县范围内的散煤经销户和散煤户进行抽检，完成了54批次的散煤抽检工作，抽检成本共计5.84万元。							
		产出情况		本年度散煤抽检预计抽检50批次，实际完成了54批次的散煤抽检工作，散煤抽检合格率达100%净化了整个散煤市场。							
		效益情况		通过散煤抽检工作，市场散煤质量得到提升，有效的保障了全县人民的煤安全。							
		满意度情况		人民群众对散煤抽检满意度得到进一步提升。							

		备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	散煤市场混乱复杂，广大群众自我防范意识较弱。
	下一步改进措施及管理建议	加强散煤宣传引导，督促散煤经营者守法经营。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

县委经济工作会议经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		县委经济工作会议经费							
主管部门及代码		056-吉县市场监督管理局				预算单位	吉县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数预算编制数						
		资金总额：							
		其中：中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县（区）财政资金	0.35	0.35	0.35	0.35	0	100%	10
		县（区）财政资金							
		单位自筹资金							
		其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	合理安排使用经费，保障单位工作的顺利进行。					及时准确的将县委经济工作会议经费按时发放，共计3500元，500元用于发放奖金，3000元用于单位经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	奖金发放人数	≥1人		1人	10	10	
		质量指标	相关工作完成率	≥98%		100%	10	10	
		时效指标	奖金发放及时性	及时		及时发放	20	20	
		成本指标	人均奖金	≤500元		500元	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响	单位工作人员积极性	得到提高		达到预期值	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%		100%	10	10	
总 分						100	100		
项目绩效	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		县委经济工作会议经费按时发放，共计3500元，500元用于发放奖金，3000元用于单位经费。					
		产出情况及分析		及时准确的发放县委经济工作会议经费，保障了工作人员的权益。					
		效益情况及分析		通过发放县委经济工作会议奖金，带动了人员工作的积极性。					
		满意度情况及分析		通过发放县委经济工作会议奖金，工作人员满意度进一步提高。					

	项目执行过程中存在的问题及原因分析	项目执行过程中存在的问题及原因分析
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及 管理建议	无

备注：1、“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为非列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2、“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3、“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4、“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

附件1

质量检验经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				质量检验费用								
主管部门及代码				056-吉县市场监督管理局			预算单位	056001-吉县市场监督管理局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分		
				目标申报数							预算编制数	
				资金总额：								
				其中：中央财政资								
				省级财政资金								
				市县（区）财政资		30	30	30	29.55	0.45	98.50%	9.8
				金								
				县（区）财政资金								
				单位自筹资金								
其他资金												
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	只有准确把握保障公众身体健康和生命安全的立法宗旨，深刻领会预防为主、科学管理、明确责任、综合治理的价值理念，才能科学地认识各项食品安全制度在监管链条中的地位和作用，并以此为出发点在实践中进一步明确监管部门的权力和职责，明晰行政相对人的权利和义务，最终形成完备的质量安全监管体系和诚信守法、监督有力的良好局面。							开展年度质量监督抽检工作。共抽检202批次，发现不合格产品12批次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	质量检验数量	100		202	10	10				
		质量指标	质量检验合格率	98%		94.10%	10	9.4	因质量抽检环境复杂，市场参差齐，距离预期质量检验合格率有一定差距。			
		时效指标	检验时间	及时检验		达成预期指标	10	10				
		成本指标	检验成本	30万元		29.55万元	20	19.6	质量检验全部完成花费了29.55万元，剩余0.45万元。			
		社会效益指标	打击不合格产品	成绩显著		达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	检验人员满意度	98		100	10	10				
	总 分							100	98.8			
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			项目实施情况得到落实，预算执行到位。								
	产出情况及分析			2023年度质量抽检专项工作落实投入，任务圆满完成。								
	效益情况及分析			质量安全得到提升，监管能力不断提升。								
	满意度情况及分析			得到广大人民群众的认可。								

析	主要经验做法	强化质量安全宣传，加强日常监管。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	相关制度还不完善，质量抽检合格率还需进一步提升。
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善抽检制度，加强对市场范围内产品质量的监管。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。