

2023 年度
冠县市场监督管理局
（ 本级 ） 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (一) 负责全县市场综合监督管理。
- (二) 负责全县市场秩序的监督管理。
- (三) 负责全县市场监管领域综合执法工作。
- (四) 负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。
- (五) 负责全县宏观质量管理。
- (六) 负责全县产品质量安全监督管理。
- (七) 负责全县特种设备安全监督管理。
- (八) 负责全县食品安全监督管理综合协调。
- (九) 负责全县食品安全监督管理。
- (十) 负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- (十一) 负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。
- (十二) 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- (十三) 拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策，并组织实施。
- (十四) 负责统一管理全县计量工作。
- (十五) 负责统一管理全县标准化工作。
- (十六) 负责统一管理全县认证认可工作。
- (十七) 负责全县知识产权工作。
- (十八) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。

（十九）负责市场监督管理方面科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十）依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：办公室、人事科、综合科、法规科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、个体私营经济发展促进与审批协调科、质量发展与产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产、流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、食品安全抽检科、特殊食品监督管理科、药品、化妆品监督管理科、医疗器械科、特种设备安全监察科、计量科、标准化与认证认可科、知识产权保护与运用促进科、财务科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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	4,171.55	一、一般公共服务支出	32	3,261.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.93	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	454.27
	9		九、卫生健康支出	40	140.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.93
	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	266.16
	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	48.90
	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	4,184.48	本年支出合计	58	4,184.48
使用非财政拨款结余	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	4,184.48	总计	62	4,184.48

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,184.48	4,184.48					
201	一般公共服务支出	3,261.39	3,261.39					
20114	知识产权事务	10.38	10.38					
2011499	其他知识产权事务支出	10.38	10.38					
20132	组织事务	1.65	1.65					
2013299	其他组织事务支出	1.65	1.65					
20138	市场监督管理事务	3,249.36	3,249.36					
2013801	行政运行	2,587.69	2,587.69					
2013802	一般行政管理事务	201.32	201.32					
2013810	质量基础	143.20	143.20					
2013815	质量安全监管	65.86	65.86					
2013816	食品安全监管	207.69	207.69					
2013899	其他市场监督管理事务	43.61	43.61					
208	社会保障和就业支出	454.27	454.27					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80	5.80					
2080116	引进人才费用	5.80	5.80					
20805	行政事业单位养老支出	448.47	448.47					
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.04	276.04					

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
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.02	138.02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20					
210	卫生健康支出	140.83	140.83					
21011	行政事业单位医疗	140.83	140.83					
2101101	行政单位医疗	140.83	140.83					
212	城乡社区支出	12.93	12.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.93	12.93					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.93	12.93					
221	住房保障支出	266.16	266.16					
22102	住房改革支出	266.16	266.16					
2210201	住房公积金	266.16	266.16					
229	其他支出	48.90	48.90					
22999	其他支出	48.90	48.90					
2299999	其他支出	48.90	48.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,184.48	3,443.47	741.01			
201	一般公共服务支出	3,261.39	2,589.21	672.18			
20114	知识产权事务	10.38		10.38			
2011499	其他知识产权事务支出	10.38		10.38			
20132	组织事务	1.65		1.65			
2013299	其他组织事务支出	1.65		1.65			
20138	市场监督管理事务	3,249.36	2,589.21	660.15			
2013801	行政运行	2,587.69	2,587.69				
2013802	一般行政管理事务	201.32	0.02	201.30			
2013810	质量基础	143.20		143.20			
2013815	质量安全监管	65.86		65.86			
2013816	食品安全监管	207.69		207.69			
2013899	其他市场监督管理事务	43.61	1.50	42.11			
208	社会保障和就业支出	454.27	447.27	7.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80		5.80			
2080116	引进人才费用	5.80		5.80			
20805	行政事业单位养老支出	448.47	447.27	1.20			
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.04	276.04				

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
科目编码	科目名称						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.02	138.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	1.00	1.20			
210	卫生健康支出	140.83	140.83				
21011	行政事业单位医疗	140.83	140.83				
2101101	行政单位医疗	140.83	140.83				
212	城乡社区支出	12.93		12.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.93		12.93			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.93		12.93			
221	住房保障支出	266.16	266.16				
22102	住房改革支出	266.16	266.16				
2210201	住房公积金	266.16	266.16				
229	其他支出	48.90		48.90			
22999	其他支出	48.90		48.90			
2299999	其他支出	48.90		48.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

公开 04 表
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	4,171.55	一、一般公共服务支出	33	3,261.39	3,261.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.93	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	454.27	454.27		
	9		九、卫生健康支出	41	140.83	140.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.93		12.93	
	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				

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
	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	266.16	266.16		
	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	48.90	48.90		
	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	4,184.48	本年支出合计	59	4,184.48	4,171.55	12.93	
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	4,184.48	总计	64	4,184.48	4,171.55	12.93	

注：本表反映单位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

单位：冠县市场监督管理局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4,171.55	3,443.47	728.08
201	一般公共服务支出	3,261.39	2,589.21	672.18
20114	知识产权事务	10.38		10.38
2011499	其他知识产权事务支出	10.38		10.38
20132	组织事务	1.65		1.65
2013299	其他组织事务支出	1.65		1.65
20138	市场监督管理事务	3,249.36	2,589.21	660.15
2013801	行政运行	2,587.69	2,587.69	
2013802	一般行政管理事务	201.32	0.02	201.30
2013810	质量基础	143.20		143.20
2013815	质量安全监管	65.86		65.86
2013816	食品安全监管	207.69		207.69
2013899	其他市场监督管理事务	43.61	1.50	42.11
208	社会保障和就业支出	454.27	447.27	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.80		5.80
2080116	引进人才费用	5.80		5.80
20805	行政事业单位养老支出	448.47	447.27	1.20
2080501	行政单位离退休	32.21	32.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.04	276.04	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.02	138.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	1.00	1.20
210	卫生健康支出	140.83	140.83	
21011	行政事业单位医疗	140.83	140.83	
2101101	行政单位医疗	140.83	140.83	
221	住房保障支出	266.16	266.16	
22102	住房改革支出	266.16	266.16	
2210201	住房公积金	266.16	266.16	
229	其他支出	48.90		48.90
22999	其他支出	48.90		48.90
2299999	其他支出	48.90		48.90

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县市场监督管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,139.76	302	商品和服务支出	196.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,065.24	30201	办公费	22.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.74	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	451.19	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.14	30206	电费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	198.73	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	157.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	6.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	266.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	107.25	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.21	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	19.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	56.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.88	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	78.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,247.01	公用经费合计					196.46

注:本表反映单位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
金额单位：万元

单位：冠县市场监督管理局（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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			12.93	12.93		12.93	
212	城乡社区支出		12.93	12.93		12.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.93	12.93		12.93	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12.93	12.93		12.93	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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
50.72		50.02		50.02	0.71	50.72		50.02		50.02	0.71

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

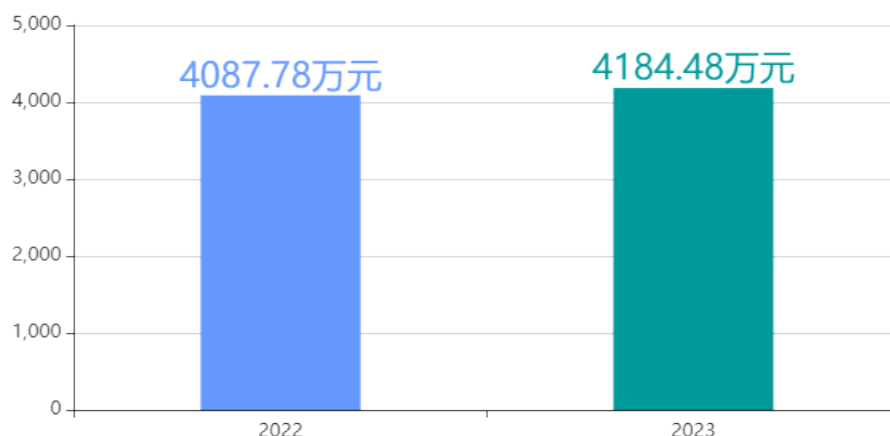
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,184.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 96.7 万元，增长 2.37%。主要是上级专项转移支付，导致本年收支增加。

收、支决算总计变动情况图



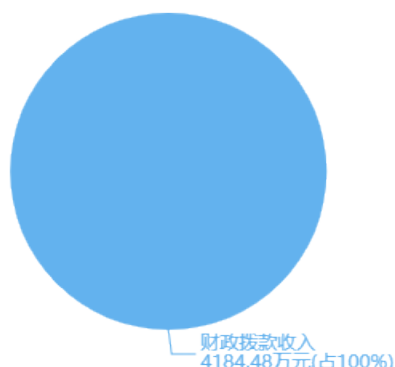
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,184.48 万元，其中：财政拨款收入 4,184.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,184.48 万元。与 2022 年度相比，增加 96.7 万元，增长 2.37%。主要是上级专项转移支付，导致本年收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

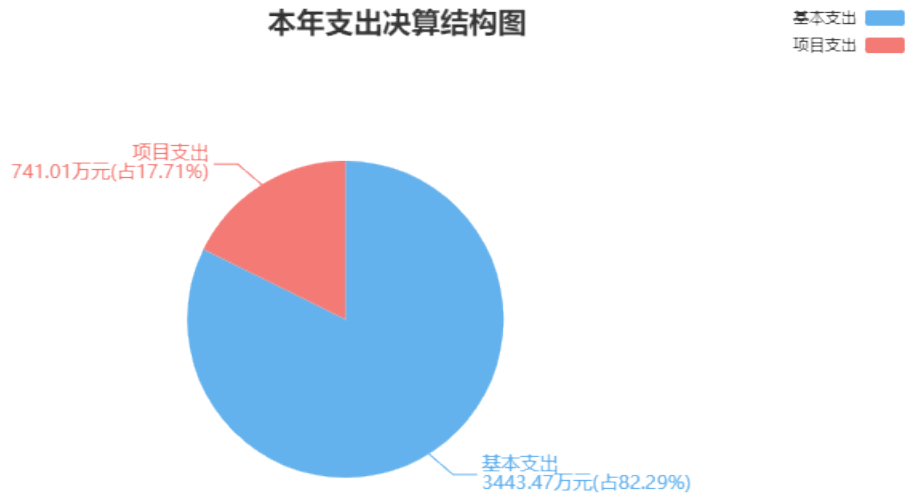
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,184.48 万元，其中：基本支出 3,443.47 万元，占 82.29%；项目支出 741.01 万元，占 17.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,443.47 万元。与 2022 年度相比，增加 26.5 万元，增长 0.78%。主要是人员支出增加。

2、项目支出 741.01 万元。与 2022 年度相比，增加 70.2 万元，增长 10.46%。主要是上级专项转移支付，导致本年支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

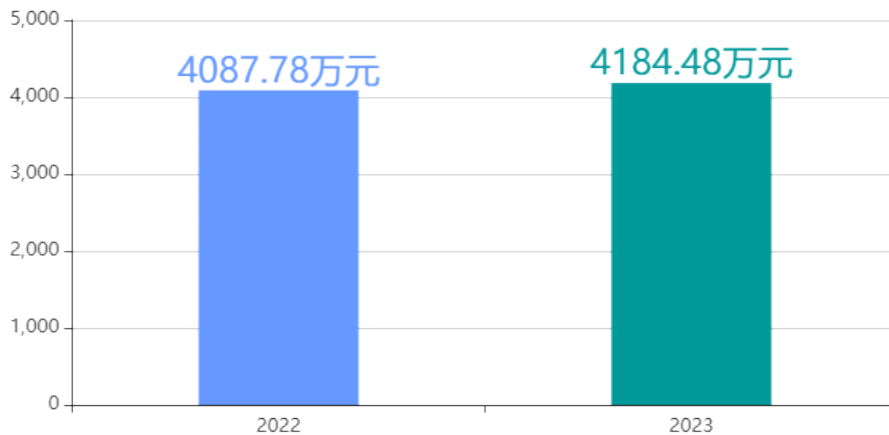
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 4,184.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 96.7 万元，增长 2.37%。主要是上级专项转移支付，导致本年收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

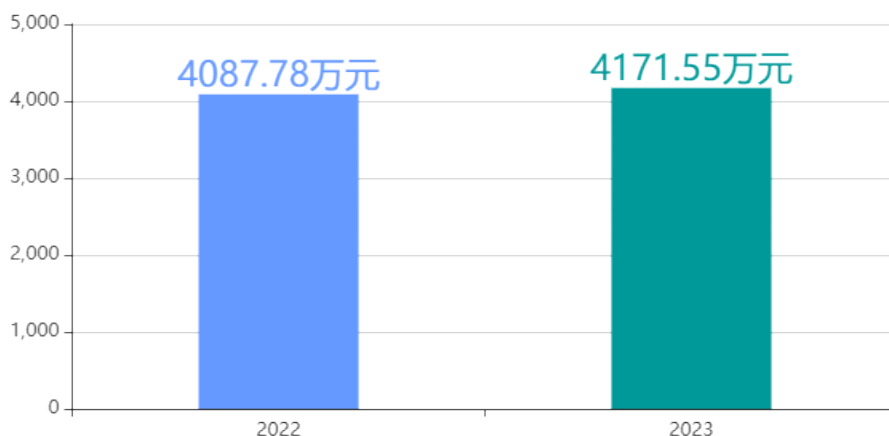


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,171.55 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 83.77 万元，增长 2.05%。主要是上级专项转移支付，导致本年支出增加。

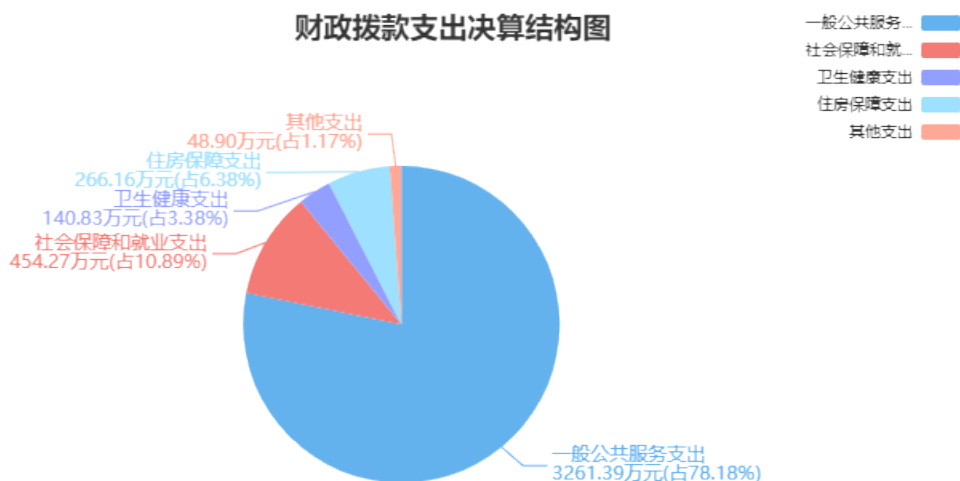
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 4,171.55 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3,261.39 万元，占78.18%；社会保障和就业(类)支出 454.27 万元，占 10.89%；卫生健康(类)支出 140.83 万元，占 3.38%；住房保障(类)支出 266.16 万元，占 6.38%；其他(类)支出 48.9 万元，占 1.17%。



(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 4,126.42 万元，支出决算为 4,171.55 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付，导致本年支出增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付，导致本年收支增加。

2、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了该项资

金，由本单位支出。

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 2,640.28 万元，支出决算为 2,587.69 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，本项支出减少。

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 201.75 万元，支出决算为 201.32 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出导致支出减少。

5、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 143.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付，导致本年支出增加。

6、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）。年初预算为 130 万元，支出决算为 65.86 万元，完成年初预算的 50.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是监督抽检项目未全部实施完成。

7、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 284.38 万元，支出决算为 207.69 万元，完成年初预算的 73.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是监督抽检项目未全部实施完成。

8、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 13.5 万元，支出决算为

43.61 万元，完成年初预算的 323.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付，导致本年支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付了该项资金，由本单位支出。

10、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 34.46 万元，支出决算为 32.21 万元，完成年初预算的 93.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，资金未支付。

11、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 276.04 万元，支出决算为 276.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 138.02 万元，支出决算为 138.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年养老支出增加。

14、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 140.83 万元,支出决算为 140.83 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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 266.16 万元,支出决算为 266.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 48.9 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付,导致本年支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,443.47 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 3,247.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 196.46 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、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 12.93 万元,本年支出 12.93 万元,年末结转和结余 0

万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 18.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出结算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 50.72 万元，支出决算为 50.72 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 50.02 万元，支出决算为 50.02 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年冠县市场监督管理局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 50.02 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车的加油、维修、保养等支出。截至 2023 年 12

月 31 日，冠县市场监督管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.71 万元，主要用于国内一般公务接待，共计接待 12 批次、61 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 196.46 万元，比年初预算数减少 21.5 万元，下降 9.86%，主要原因是压减支出，机关运行费减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 184.23 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.23 万元。授予中小企业合同金额 173.78 万元，占政府采购支出总额的 94.33%，其中：授予小微企业合同金额 138.65 万元，占政府采购支出总额的 75.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 32 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部

用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是按规定保留的事业单位车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 875.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。冠县市场监督管理局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目在序开展，执行和完成度较好，资金使用规范，但也存在部分项目进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及市场监管工作经费等 14 个项目的绩效自评表。

1. 市场监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 201.75 万元，执行数为 201.35 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

2. 食品安全县工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 104.38 万元，执行数为 104.24 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

3. 机关劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

4. 2023 年度工业产品质量监督抽检项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 65.85 万元，完成预算的 50.65%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

5. 2023 年度食品安全监督抽检及快检耗材项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 103.44 万元，完成预算的 57.47%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

6. 食品安全、产品质量检验检测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 83 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 12.93 万元，完成预算的 18.47%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。发现的主要问题及原因：监督抽检计划完成，实际形成支出数与预算数相差较大。下一步改进措施：编制年初预算时做实预算。

7. 2023 年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

8. 2023 年市级质量标准品牌及专利奖励（优质专利补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

9. 2023 年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.15 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

10. 县派第一书记和工作队工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.99 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

11. 县派第一书记和工作队工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0.66 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

12. 离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

13. 来冠就业创业优秀人才生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

14. 2023 年市级质量标准品牌及专利奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 163.2 万元，执行数为 163.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成项目绩效目标。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（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。

十六、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、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。

十九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

二十五、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、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。

三十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

三十一、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。

三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市场监管工作经费	冠县市场监督管理局	90	优秀
2	食品安全县工作经费	冠县市场监督管理局	92	优秀
3	机关劳务派遣费	冠县市场监督管理局	100	优秀
4	2023年度工业产品质量监督抽检项目	冠县市场监督管理局	92	优秀
5	2023年度食品安全监督抽检及快检耗材项目	冠县市场监督管理局	90	优秀
6	食品安全、产品质量检验检测项目	冠县市场监督管理局	83	良
7	2023年中央食品药品监管补助资金	冠县市场监督管理局	100	优秀
8	2023年市级质量标准品牌及专利奖励(优质专利补助)	冠县市场监督管理局	100	优秀
9	2023年中央食品药品监管补助资金	冠县市场监督管理局	100	优秀
10	县派第一书记和工作队工作补助	冠县市场监督管理局	100	优秀
11	县派第一书记和工作队工作补助	冠县市场监督管理局	100	优秀
12	离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助	冠县市场监督管理局	99.8	优秀
13	来冠就业创业优秀人才生活补贴	冠县市场监督管理局	100	优秀

14	2023年市级质量标准品牌及专利奖励资金	冠县市场监督管理局	100	优秀
----	----------------------	-----------	-----	----

附件1-1:



项目支出绩效自评表
(2023年度)

(Handwritten signature)

项目名称		2023年市级质量标准品牌及专利奖励资金						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	163.2	163.2	163.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		上级转移支付	163.2	163.2	163.2	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过奖励金扩大引领示范作用,引领企业提升质量水平,提升我县质量整体水平。			全部补助到位				
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
	成本指标	经济成本指标	奖励资金总额	163.2万元	163.2万元	4	4	
			质量品牌	50万元	50万元	4	4	
			标准化	80万元	80万元	4	4	
			认证认可	13.2万元	13.2万元	4	4	
			住建奖励	20万元	20万元	4	4	
	产出指标	数量指标	质量品牌获奖单位	1家	1家	7	7	
			标准化奖励单位	9家	9家	7	7	
			认证认可奖励单位	44家	44家	7	7	
			住建奖励单位	1家	1家	7	7	
		质量指标	奖励工作完成率	100%	100%	6	6	
	时效指标	奖励工作完成及时率	100%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	质量整体水平	显著提升	显著提升	10	10	
社会效益指标		奖励信息公开	及时公布	及时公布	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	获奖对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
小计						90	90	
总分						100	100	

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称	来冠就业创业优秀人才生活补贴							
主管部门	冠县市场监督管理局			实施单位	冠县市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5.8	5.8	5.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.8	5.8	5.8	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高优秀人才生活质量,提高工作效率。			已全部补贴到位				
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
	成本指标	经济成本指标	发放标准	=1500元/人	=1500元/人	5	5	
			发放标准	=2000元/人	=2000元/人	5	5	
			生活补贴总额	=5.8万元	=5.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴月数	=10月	=10月	7	7	
			补贴月数	=12月	=12月	7	7	
			补贴人数	=3人	=3人	7	7	
		质量指标	工作完成率	≥99%	99%	8	8	
			时效指标	补贴时间	文字描述: 2023.1-12	2023.1-12	5	5
	补贴时间	文字描述: 2023.1-10		2023.1-10	5	5		
	社会效益指标	人才重视程度	人才重视程度	文字描述: 提高	显著提高	10	10	
			工作效率	文字描述: 提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本科人才满意度	≥99%	100%	3	3	
单位满意度			≥99%	100%	5	5		
硕士人才满意度			≥99%	100%	3	3		
小计					90	90		
总分					100	100		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表
(2023年度)

(Handwritten signature)

项目名称		离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1.2	1.2	1.1976	10	99.80%	9.8
		其中:当年财政拨款	1.2	1.2	1.1976	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休干部党组织工作经费和党组织书记工作补助			已补助到位				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费补助标准	=2000元/年	=2000元/年	5	5	
			支部书记补助标准	=100元/月	=100元/月	5	5	
			支部委员补助标准	=50元/月	=50元/月	5	5	
			补助总额	=12000元	=12000元	5	5	
	产出指标	数量指标	支部书记数量	=3人	=3人	8	8	
			服务党支部数量	=3个	=3个	8	8	
			支部委员数量	=4人	=4人	8	8	
		质量指标	工作效率	≥90%	90%	8	8	
		时效指标	补助时间	=12月	=12月	7	7	
	社会效益指标		党组织工作水平	文字描述: 显著提高	显著提高	10	10	
			党组织工作积极性	文字描述: 显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部书记满意度	≥95%	95%	3	3	
党支部满意度			≥95%	95%	5	5		
支部委员满意度			≥95%	95%	3	3		
小计						90	90	
总分						100	99.8	

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		县派第一书记和工作队工作补助						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位	冠县市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.66	0.66	0.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0.66	0.66	0.66	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强农村基层党组织建设,开展帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果。			已全部补助到位				
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
	成本指标	经济成本指标	工作补助总额	=0.66万元	=0.66万元	10	10	
			工作补助标准	=100元/天	=100元/天	10	10	
	产出指标	数量指标	工作补助队伍	=1个	=1个	10	10	
			工作补助人数	=1人	=1人	10	10	
			工作补助月数	=3月	=3月	10	10	
		质量指标	经费保障水平	文字描述:足额发放	足额发放	5	5	
	时效指标	工作队服务时间	2022.10-2022.12	2022.10-2022.12	5	5		
	社会效益指标	基层党组织建设水平	文字描述:有效提升	有效提升	10	10		
			文字描述:有效巩固	有效巩固	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队满意度	=100%	=100%	3	3		
		工作队员满意度	=100%	=100%	3	3		
		基层党组织满意度	=100%	=100%	4	4		
小计					90	90		
总分					100	100		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表
(2023年度)

(Handwritten signature)

项目名称		县派第一书记和工作队工作补助						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放县派第一书记和工作队工作补助,推进基层组织建设,巩固脱贫攻坚成果。			已全部补助到位				
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
	成本指标	经济成本指标	第一书记补助标准	=500月/人	=500月/人	5	5	
			工作队员补助标准	=300月/人	=300月/人	5	5	
			工作补助总额	=9900元	=9900元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助人数	=3人	=3人	10	10	
			补助队伍	=1个	=1个	10	10	
			补助月数	=9月	=9月	9	9	
		质量指标	经费保障水平	文字描述:及时足额发放	及时足额发放	6	6	
	时效指标	工作队服务时间	文字描述:2022年4月-2022年12月	已完成服务	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	推动帮包村庄基层建设水平提升	文字描述:有效提升	有效提升	10	10	
			持续巩固脱贫攻坚成果	文字描述:有效巩固	有效巩固	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	
基层组织满意度			≥95%	≥95%	3	3		
工作队满意度			≥95%	≥95%	4	4		
小计					90	90		
总分					100	100		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中央食品药品监管补助资金						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2.15	2.15	2.15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		上级转移支付	2.15	2.15	2.15	—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展食品药品安全监管工作,加强“两品一械”企业监管力度。			加强了药品、医疗器械监管力度				
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
	成本指标	经济成本指标	补助总额	2.15万元	2.15万元	10	10	
			药品连锁门店零售药店监督检查成本	≤100元/家	≤100元/家	5	5	
			医疗器械经营企业监督检查成本	≤300元/家	≤300元/家	5	5	
	产出指标	数量指标	药品流通环节监管企业数	185家	185家	8	8	
			无菌和植入性医疗器械监管经营企业数	35家	35家	8	8	
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	21家	21家	8	8	
		质量指标	企业问题整改率	≥95%	≥95%	8	8	
			时效指标	食品药品监管专项工作整体完成时间	12月31日前	已完成	4	4
		补助资金预算执行率		100%	100%	4	4	
	社会效益指标	药品安全监管水平	药品安全监管水平	不断提升	不断提升	10	10	
			“两品一械”总体安全水平	不断提升	不断提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥80%	≥80%	5	5	
公众对医疗器械监管满意度			≥80%	≥80%	5	5		
小计						90	90	
总分						100	100	

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年市级质量标准品牌及专利奖励(优质专利补助)资金							
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		上级转移支付	2	2	2	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过奖励金扩大引领示范作用,引导企业提升质量水平。			已补助到位					
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	
	成本指标	经济成本指标	获得优质专利项目三等奖奖励补助总额	2万元	2万元	10	10		
			获得优质专利项目三等奖奖励补助标准	2万元/项	2万元/项	10	10		
	产出指标	数量指标	获得优质专利项目三等奖奖励项目数量	1项	1项	15	15		
			质量指标	奖励工作完成率	100%	100%	15	15	
			时效指标	奖励工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	奖励信息公开	及时公开	及时公开	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖对象满意度	≥85%	≥85%	10	10			
小计						90	90		
总分						100	100		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年中央食品药品监管补助资金						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位	冠县市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级转移支付	1	1	1	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国家局工作部署,开展药品安全监管工作;开展监管队伍监管能力建设,提升监管队伍监管执法能力,提升药品安全监管水平;加强“两品一械”企业监管力度;提升“两品一械”监管能力。			“两品一械”监管能力显著提升				
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
	成本指标	经济成本指标	监测报告补助标准	≤93元/份	≤93元/份	10	10	
			补助总额	=1万元	=1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	=63份	=63份	6	6	
			医疗器械不良事件监测报告数	=47份	=47份	6	6	
			补助内容	=2项	=2项	6	6	
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥90%	≥90%	5	5	
			器械不良事件结果审核率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	专项工作完成时间	文字描述:12月31日前	12月31日前完成	6	6	
	补助资金预算完成率		=100%	100%	6	6		
	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	文字描述:不断提高	不断提高	10	10		
			文字描述:不断降低	不断降低	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意度	≥80%	≥80%	3	3	
公众对药品监管满意度			≥80%	≥80%	3	3		
公众对医疗器械监管满意度			≥80%	≥80%	4	4		
小计					90	90		
总分					100	100		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		食品安全、产品质量检验检测项目						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	70	70	12.93	10	18.47%	3
		其中:当年财政拨款	70	70	12.93	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护食品安全环境,提高产品质量水平,做好全县市场安全维稳工作。			根据实际需求开展项目				
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
	成本指标	经济成本指标	食品抽检标准	≥500元/批次	≥500元/批次	5	5	
			资金需求	=70万元	=70万元	10	8	依据实际需求支付
			工业产品抽检标准	≥1000元/批次	≥1000元/批次	5	5	
	产出指标	数量指标	抽检项目内容	=2项	=2项	10	8	
			食品抽检数量	=800批次	0	5	0	未形成实际支付
			工业产品抽检数量	=300批次	74批次	5	4	依据实际发票批次结算
		质量指标	抽检覆盖率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	付款时效	文字描述:12月31日前	12月31日前已完成	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	不合格产品处置率	=100%	100%	10	10	
			检验不合格单位整改率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	复检工作满意度	=100%	100%	3	3	
			抽检工作满意度	≥95%	≥95%	3	3	
群众满意度			≥85%	≥85%	4	4		
小计						90	80	
总分						100	83	

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年度食品安全监督抽检及快检耗材项目						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	180	180	103.44	10	57.47%	6
		其中:当年财政拨款	180	180	103.44	—	57.47%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				年度总体目标				
2023年对全县食品开展监督抽检工作,抽检覆盖食品生产、食品加工小作坊、流通和餐饮服务等环节,做好2023年快速检测检查工作,保障节假日、托管快检室正常运行、重大会议餐饮食品安全托管快检室正常运行工作,有效提高食品监督抽检的靶向性。				2023年对全县食品开展监督抽检工作,食品抽检批次达到3000批次,快检批次达到15000批次,基本完成了年初计划。				
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
	成本指标	经济成本指标	食品安全监督抽检项目标准	=500元/批次	=500元/批次	5	5	
			食品安全快速检测项目标准	=10元/批次	=10元/批次	5	5	
			总成本	=180万元	103.44	10	8	部分费用下年结算
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	=3000批次	3082批次	8	8	
			食品检验量	=4份/千人	=4份/千人	7	7	
			快检批次	=30000批次	15000批次	8	4	需要开展快检的专项活动有变化
		质量指标	样品有效率	≥95%	≥95%	6	6	
			监督抽检覆盖率	=100%	=100%	6	6	
		时效指标	抽样周期	=4期	=4期	5	5	
	社会效益指标	检验不合格单位整改率	检验不合格单位整改率	=100%	=100%	10	10	
			不合格产品的处置率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检满意度	≥95%	≥95%	3	3	
			群众满意度	≥85%	≥85%	4	4	
复检满意度			=100%	=100%	3	3		
小计						90	84	
总分						100	90	

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年度工业产品质量监督抽检项目						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	130	130	130	10	50.65%	6	
	其中:当年财政拨款	130	130	130	—	50.65%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对影响国计民生上重要工业产品、可能危及人体健康和人身财产安全的产品及用户、消费者和有关部门反映质量问题较多的产品实施突击性地随机检查,督促企业在市场竞争中重视质量,促进优胜劣汰的市场竞争机制的建立和完善。			2023年对全县工业产品进行了监督抽检,抽检批次1159批次,基本完成了年初的计划。				
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
	成本指标	经济成本指标	工业产品资金需求	=130万元	=65.85万元	10	6	部分费用下年结算
			抽检费用标准	≥1000元/批次	≥1000元/批次	10	10	
	产出指标	数量指标	日用消费品	=600批次	=559批次	6	6	
			儿童用品	=200批次	=200批次	6	6	
			农资、安防类	=200批次	=200批次	6	6	
			涉环保产品	=200批次	=200批次	6	6	
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			检验结果准确率	≥99%	≥99%	5	5	
	时效指标	抽检完成率	=100%	=100%	6	6		
	社会效益指标	不合格产品处置率	不合格产品处置率	=100%	=100%	10	10	
			产品质量水平提升	文字描述:显著	显著提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	复检工作满意度	=100%	=100%	3	3		
		抽检工作满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		群众满意度	≥85%	≥85%	4	4		
小计					90	86		
总分					100	92		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表 (2023 年度)

[Handwritten Signature]

项目名称		机关劳务派遣费						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	12	12	12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣人员的工资、社会保险、日常办公的各项经费支出。			劳务派遣人员的工资、社会保险、日常办公的各项经费支出。				
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
	成本指标	经济成本指标	劳动总报酬	=12万元	=12万元	10	10	
			劳动报酬标准	=3万/人	=3万/人	10	10	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=4人	=4人	8	8	
			劳务派遣考核人数	=4人	=4人	8	8	
			发放月数	=12月	=12月	8	8	
		质量指标	工作效率	≥95%	≥95%	8	8	
	时效指标	合同周期	=1年	=1年	8	8		
	社会效益指标	工作完成率	≥96%	≥96%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥97%	≥97%	5	5	
单位满意度			≥97%	≥97%	5	5		
小计						90	90	
总分						100	100	

备注: 分值满分100分, 预算执行10分、绩效指标90分, 一般赋分取整原则; 得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		食品安全县工作经费						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	104.38	104.38	104.38	10	99.86%	9
		其中:当年财政拨款	104.38	104.38	104.38	—	99.86%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	食品安全县的各项经费等。			食品安全县的各项经费等。				
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
	成本指标	经济成本指标	各项经费	≤104.38万元	≤104.38万元	10	10	
			工作经费标准	≤8.7万元/月	≤8.7万元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	宣传品数量	≥6万份	≥6万份	8	8	
			培训次数	≥5次	≥5次	8	6	
			新闻宣传次数	≥6次	≥6次	8	7	
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	8	5	
		时效指标	准备阶段	文字描述:11月30日前完成	11月30日前已完成	4	4	
	检查阶段	文字描述:12月25日前完成	12月25日前已完成	4	4			
	效益指标	经济效益指标	品牌效益	文字描述:加大效应	加大效应	7	6	
		社会效益指标	食品安全事故发生率	=0.00	=0.00	7	7	
		生态效益指标	食品安全环境	文字描述:持续优化	持续优化	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众知晓率	≥85%	≥85%	3	3	
			群众满意度	≥80%	≥80%	3	3	
			单位满意度	≥90%	≥90%	4	4	
小计					90	83		
总分					100	92		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。

附件1-1:



项目支出绩效自评表
(2023年度)

(Handwritten signature)

项目名称		市场监管工作经费						
主管部门		冠县市场监督管理局		实施单位		冠县市场监督管理局		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	201.8	201.75	201.35	10	99.80%	9
		其中:当年财政拨款	201.8	201.75	201.35	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范市场行为,排除市场隐患,稳定市场秩序,提升全县市场管理水平,提高市场监管水平,为全县的市场有序发展保驾护航。			规范市场行为,排除市场隐患,稳定市场秩序,提升全县市场管理水平,提高市场监管水平,为全县的市场有序发展保驾护航。				
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
	成本指标	经济成本指标	工作经费标准	≤16.82万元/月	≤16.82万元/月	10	10	
			工作经费总成本	≤201.75万元	≤201.75万元	10	10	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	5次	6	6	
			会议次数	≥3次	3次	6	6	
			工作活动	=1项	=1项	6	6	
		质量指标	工作效率	≥90%	≥90%	6	6	
			时效指标	第四季度	=100%(全年工作)	100%(全年工作)	4	4
		第三季度		≥80%(全年工作)	80%(全年工作)	4	4	
		第二季度		≥60%(全年工作)	60%(全年工作)	4	4	
	第一季度	≥30%(全年工作)		30%(全年工作)	4	4		
	效益指标	经济效益指标	市场经济稳定	文字描述:维稳	非常维稳	10	5	
		社会效益指标	排除市场隐患	文字描述:减少	减少明显	10	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	4	4		
		职工满意度	≥90%	≥90%	3	3		
		领导满意度	≥90%	≥90%	3	3		
小计					90	81		
总分					100	90		

备注:分值满分100分,预算执行10分、绩效指标90分,一般赋分取整原则;得分最高不能超过该指标分值上限。