



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：411

单位名称：玉田县市场监督管理局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。起草全县市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责配合上级部门对外商投资企业统一登记注册。配合上级部门对外商投资企业以及外国（地区）企业常驻代表机构等登记注册工作。协助上级部门建立外商投资企业信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，协助上级部门加强对外商投资企业信用监管，推动外商投资企业信用体系建设。

（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整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，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，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。按规定指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、

网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯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，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，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。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责棉花等纤维质量监督工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一发布和重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。负责拟定酒类流通发展规划、政策。

（十一）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，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。依法承担组织制定县级地方标准，承担县级地方标准的立项、编号、批准、发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十三）负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产

权强县建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（十六）负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权规范性文件并组织实施。组织起草相关规范性文件并监督实施。按照国家、省知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，配合市局开展相关工作。参与京津冀知识产权执法协作工作，推动京津冀一体化知识产权保护体系建设。

（十七）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十八）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。加强知识产权服务机构培育。指导辖区知识产权信息服务工作。

（十九）按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

（二十一）研究拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代化药品流通方式的发展。

（二十二）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行国家和省药品、医疗器械、化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。依职责负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。贯彻鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依权限承担市药品监督管理局委托和下放的职责。

（二十三）监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，参与完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测、评价和处置工作。推进药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，完善药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十四）推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，履行党政同责，配合市局组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	玉田县市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，玉田县市场监督管理局 2023 年度部门决算即玉田县市场监督管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：玉田县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,647.82	一、一般公共服务支出	32	3,647.82
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	3,647.82	本年支出合计	58	3,647.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,647.82	总计	62	3,647.82

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：玉田县市场
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		3,647.82	3,647.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	3,647.82	3,647.82					
20138	市场监督 管理事务	3,647.82	3,647.82					
2013801	行政运行	3,387.21	3,387.21					
2013802	一般行政 管理事务	5.00	5.00					
2013804	市场主体 管理	136.38	136.38					
2013805	市场秩序 执法	12.50	12.50					
2013816	食品安全 监管	106.73	106.73					

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

编制部门（单位）：玉田县市场监督管理局

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		3,647.82	3,387.21	260.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	3,647.82	3,387.21	260.61			
20138	市场监督 管理事务	3,647.82	3,387.21	260.61			
2013801	行政运行	3,387.21	3,387.21				
2013802	一般行政 管理事务	5.00		5.00			
2013804	市场主体 管理	136.38		136.38			
2013805	市场秩序 执法	12.50		12.50			
2013816	食品安全 监管	106.73		106.73			

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

编制部门（单位）：玉田县市场监督管理局

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	3,647.82	一、一般公共服务支出	33	3,647.82	3,647.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00

			营预算支出					
	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	3,647.82	本年支出合计	59	3,647.82	3,647.82	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,647.82	总计	64	3,647.82	3,647.82	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：玉田县市场监督管理局

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		3,647.82	3,387.21	260.61
201	一般公共服务支出	3,647.82	3,387.21	260.61
20138	市场监督管理事务	3,647.82	3,387.21	260.61
2013801	行政运行	3,387.21	3,387.21	
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013804	市场主体管理	136.38		136.38
2013805	市场秩序执法	12.50		12.50
2013816	食品安全监管	106.73		106.73

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：玉田县市场监督管理局

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,879.50	302	商品和服务支出	348.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	935.62	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	293.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.61	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.30	30206	电费	49.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.68	30207	邮电费	26.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.26	30208	取暖费	9.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	273.77	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	9.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	195.66	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.84	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.71	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	22.98	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	73.71	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.07	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	8.61	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	46.36	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.52	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	77.42	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,038.71	公用经费合计					348.50

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

编制部门（单位）：玉田县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 玉田县市
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：玉田县市场监督管理局

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
46.36	0.00	46.36	0.00	46.36	0.00	46.36	0.00	46.36	0.00	46.36	0.00

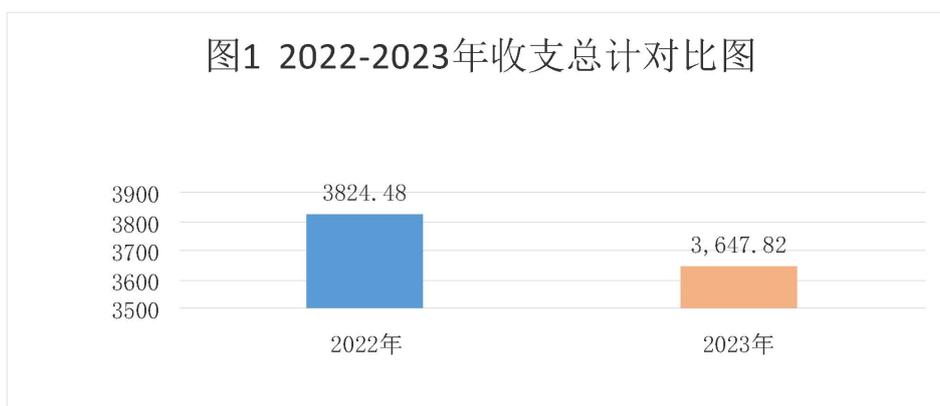
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）3,647.82万元。与2022年度决算相比，收支各减少176.66万元，下降4.62%，主要原因是经费紧张，节约开支。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,647.82万元，其中：财政拨款收入3,647.82万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计3,647.82万元，其中：基本支出3,387.21万元，占92.86%；项目支出260.61万元，占7.14%；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%。

图3 支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 3,647.82 万元,比上年减少 176.66 万元,降低 4.62%, 主要是经费紧张, 节约开支; 本年支出 3,647.82 元, 比上年减少 176.66 万元, 降低 4.62%, 主要是经费紧张, 节约开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,647.82万元,比上年减少176.66万元, 主要是经费紧张, 节约开支; 本年支出 3,647.82 万元, 比上年减少176.66万元, 降低4.62%, 主要是经费紧张, 节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门本年度无相关收入; 本年支出 0 万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门本年度无相关收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门本年度无相关支

出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,647.82万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少220.54万元，决算数小于预算数主要原因是经费紧张，节约开支；本年支出3,647.82万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少220.54万元，决算数小于预算数主要原因是经费紧张，节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,647.82万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少220.54万元，主要原因是经费紧张，节约开支；本年支出3,647.82万元，完成年初预算的94.3%，比年初预算减少220.54万元，主要原因是经费紧张，节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本部门本年度无相关支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,647.82 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 3,647.82 万元，占 100%；主要用于人员、日常公用、项目等支出；行政运行（类）支出 3387.21

万元，占 92.86%，主要用于人员、日常公用等支出；市场主体管理（类）支出 136.38 万元，占 3.74%，主要用于市场监管日常业务费用等支出；市场秩序执法（类）支出 12.5 万元，占 0.34%，主要用于市场监管执法费用等支出；食品安全监管（类）支出 106.73 万元，占 2.93%，主要用于食品生产、流通、餐饮等环节的产品质量检验检测；其他市场监督管理服务（类）支出 5 万元，占 0.14%，主要用于实验室专用材料及仪器设备的购置。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3,387.21 万元，其中：

人员经费 3,038.71 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 348.5 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.36 万元，支出决算为 46.36 万元，完成预算的 100%，较预算减少 8.04 万元，降低 14.78%，主要是经费紧张，节约开支；较 2022 年度决算减少 0.89 万元，降低 1.88%，主要是经费紧张，节约开支。

(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)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门本年度无相关支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本部门本年度无相关支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 46.36 万元,支出决算 46.36 万元,完成预算的 100%,较预算减少 8.04 万元,降低 14.78%,主要是经费紧张,节约开支;较上年减少 0.89 万元,降低 1.88%,主要是经费紧张,节约开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 46.36 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 24 辆,发生运行维护费支出 46.36 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.04 万元,降低 14.78%,主要是经费紧张,节约开支;较上年减少 0.89 万元,降低 1.88%,主要是经费

紧张，节约开支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 348.5 万元，较 2022 年度减少 32.41 万元，降低 8.51%。主要原因是经费紧张，节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 133.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.4 万元。授予中小企业合同金额 133.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置新车。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 16 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 18 辆，主要是不在编车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 260.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“市场监管经费”等 11 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 260.61 万元，政府性基金预算支出 0.0 万元。其中，对“市场监管经费”“食品抽检经费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价组通过座谈询问、查阅资料、问卷调查、实地查看等方式，了解服务对象和受益人群的满意度、项目产出效益等情况，保障评价结果的客观与有效，进一步提升绩效评价质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映市场监管经费项目及食品抽检经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

（1）食品抽检经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品抽检经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 106.73 万元，执行数为 106.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		食品抽检经费							
主管部门				实施单位	玉田县市场监督管理局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	106.73	106.73	106.73	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	106.73	106.73	106.73	—	100.00%	—		
	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					
	1、实现食品和药品品种全覆盖抽检 2、确保食品和药品质量 3、加强食品安全监管工作			1、食品和药品品种实现全覆盖抽检 2、确保食品和药品质量					
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	
		数量指标	指标 1：监督检查次数		20 次	30.00	10.00	10	
			指标 2：						
								
		质量指标	指标 1：监督检查项目的质量合格率		90%	85.00%	10	9	
			指标 2：						
								
		时效指标	指标 1：项目按时完成率（任务完成时间）		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
	成本指标	指标 1：资金成本		106.73 万元	106.73 万元	10	10		

		指标 2:					
						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 提高效率	95%	95%	10	10	
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 社会影响力率	85%	70%	10	9	
		指标 2:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 长期使用性	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度 (注册登记企业和个体 工商户满意率)	95%	95.00%	10	10	
		指标 2: 群众满意度(群 众满意数量占总数的比 率)	95%	95.00%	10	10	
		指标 3 企业满意度(企业 满意数量占总数的比率)	95%	95.00%	10	10	
总分					100	98	

(2) 市场监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 30.43 万元，完成预算的 38.04%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监管经费						
主管部门					实施单位	玉田县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	30.43	10	38.04%	7	
	其中:当年财政拨款	80	80	30.43	—	38.04%	—	
	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				
	1、促进市场主体快速增长 2、整顿市场经济秩序 3、确保食品安全、打击传销体系			1、市场主体快速增长 2、市场经济秩序稳定 3、食品安全有保证、打击传销体系				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量 指标	指标 1: 案件结案率	85%	80%	15	15	
			指标 2:					
							
		质量 指标	指标 1: 食品抽检问题发生率	20%	15.00%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效 指标	各项任务完成及时率	95%	80	15	12		
		指标 2:						
							
	效益指 标	经济 效益 指标	指标 1: 专项资金投入产出效益	95%	80%	10	7	
			指标 2:					
							
		社会 效益 指标	指标 1: 产品安全工作支持率	95%	95%	10	10	
			指标 2:					
.....								
可持 续影 响指 标		指标 1: 项目建成效果	95%	80%	10	7		
		指标 2:						
							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度 (群服务对象满意数量 占总数的比例)	95%	95.00%	10	10	
		指标 2 群众满意度 (群众满意数量占总数 的比率)	95%	95.00%	10	10	
		指标 3 企业满意度(企 业满意数量占总数的比 率)	95%	95.00%	10	10	
	总分				100	91	

(3) 执法办案经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，执法办案经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.18 万元，完成预算的 51.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	执法办案经费						
主管部门				实施单位	玉田县市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	10	10	5.18	10	51.80%	6	
其中：当年 财政拨款	10	10	5.18	—	51.80%	—	
上年 结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、维护公平竞争的市场秩序 2、促进社会和谐稳定 3、监督管理经济合同、严把市场准入等职能				1、市场秩序稳定 2、社会和谐稳定			
绩效	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
指标	产出指标	数量指标	完成执法监督工作	85%	70%	15	13	
			指标 2:					
							
		质量指标	抽查监测覆盖率	80%	65.00%	15	12	
							
		时效指标	完工及时率	95%	85%	10	8	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高效率	90%	75%	10	8	
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 案件流程合规率	95%	95%	10	10		
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 维护社会稳定	95%	85.00%	10	9		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度（群服务对象满意数量占总数的比例）	95%	95.00%	10	10		
		指标 2 群众满意度（群众满意数量占总数的比率）	95%	95.00%	10	10		
		指标 3 企业满意度（企业满意数量占总数的比率）	95%	95.00%	10	10		
总分						100	90	

(4) 检验检测经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，检验检测经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 64.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检验检测经费						
主管部门		实施单位			玉田县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	9.68	10	64.53%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	9.68	—	64.53%	—	
	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				
	1、完成计量器具标准器检定 2、全县产品质量检验检测 3、加强产品质量监管			1、完成计量器具标准器检定 2、全县产品质量检验检测 3、加强产品质量监管				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：监督检查次数	20 次	20	15	15	
			指标 2：					
							
	质量	指标 1：质量合格率	95%	90.00%	15	13		

	指标	指标 2:					
						
		指标 1: 及时性	95%	90.00%	10	9	
	时效 指标	指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1:					
指标 2:							
.....							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 专项资金投入 产出效益	95%	90.00%	10	9	
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 服务的改善与 提升	90%	88.00%	10	8	
		指标 2:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 持续发展作用 力	95%	90.00%	10	9	
		指标 2:					
						
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度(群 众满意数量占总数的 比例)	100%	100.00%	10	10	
		指标 2: 监管企业满意 度(监督检查食品企业 满意度)	100%	100.00%	10	10	
		指标 3 抽查企业满意 度(监督抽查食品企业 满意度)	100%	100.00%	10	10	
	总分					100	93

(5) 煤质检站经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，煤质检站经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.88 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 1.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		煤质检查站经费						
主管部门		实施单位			玉田县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.88	13.88	0.14	10	1.01%	8	
	其中：当年财政拨款	13.88	13.88	0.14	—	1.01%	—	
	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				
	1、有效解决检查站在场地，安全隐患等方面存在的问题 2、保障工作顺利开展 3、提高煤检站工作效率			1、有效解决检查站在场地，安全隐患等方面存在的问题 2、保障工作顺利开展 3、煤检站工作效率提高				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：对运煤车辆检查 次数	3000	3000	15	15	
			指标 2：					
							
	质量 指标		指标 1：对全年途经我站 入省运煤车辆拦截检查 车	100%	90.00%	15	14	

		指标 2:					
						
	时效 指标	指标 1: 2023 年底完成	100%	100.00%	10	10	
		指标 2:					
						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 加强对运煤车辆的 拦截检查处置力度	100%	90.00%	10	8	
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 确保煤质检查站 对入省运煤车辆的拦截 检查能力进一步提升	100%	90.00%	10	8	
		指标 2:					
						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 改善工作人员办 公环境	100%	70.00%	10	7	
		指标 2:					
						
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度（群 众满意数量占总数的比 例）	95%	95.00%	10	10	
		指标 2: 监管企业满意度 （监督检查食品企业满 意度）	95%	95.00%	10	10	
		指标 3 抽查企业满意度 （监督抽查食品企业满 意度）	95%	95.00%	10	10	
	总分					100	92

(6) 成品油专项抽检经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，成品油专项抽检经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.25 万元，执行数为 31.35

万元，完成预算的 77.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		成品油专项抽检经费						
主管部门					实施单位	玉田县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	40.25	40.25	31.35	10	77.89%	6	
	其中：当年财 政拨款	40.25	40.25	31.35	—	77.89%	—	
	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			
	1、提升成品油监督检查力度 2、完成安全抽样检验工作 3、维护成品油质量安全				1、成品油监督检查力度加大 2、安全抽样检验工作完成 3、成品油质量安全有保障			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：监督检查次数	20 次	20	15	15	
			指标 2：					
							
	产出 指标	质量 指标	指标 1：质量合格率	95%	70.00%	15	12	
			指标 2：					
							
	产出 指标	时效 指标	指标 1：任务完成及时率	95%	90.00%	10	9	
			指标 2：					
							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：提高效率	95%	90.00%	10	9		
		指标 2：						

社会 效益 指标						
	指标 1: 工作完成率	90%	65.00%	10	7		
	指标 2:						
						
	可持 续影 响指 标	指标 1: 监测、评价完成 率	95%	70.00%	10	8	
		指标 2:					
.....							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度（群 众满意数量占总数的比 例）	95%	95.00%	10	10	
		指标 2: 监管企业满意度 （监督检查食品企业满 意度）	95%	95.00%	10	10	
		指标 3 抽查企业满意度 （监督抽查食品企业满 意度）	95%	95.00%	10	10	
总分				100	90		

(7) 消保维权经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，消保维权经费项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.32 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	消保维权经费						
主管部门				实施单位	玉田县市场监督管理局		
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	10	10	7.32	10	73.20%	6
	其中：当年 财政拨款	10	10	7.32	—	73.20%	—

		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			
	1、建立、健全消费者权益保护机制 2、增强群众自我保护的消费者维权意识 3、稳定社会秩序				1、建立、健全消费者权益保护机制 2、群众自我保护的消费者维权意识增强 3、社会秩序稳定			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 消费者满意度 调查问卷数量	200 张	200	15	15	
指标 2:								
.....								
质量 指标		指标 1: 抽查、监测覆 盖率	80%	65.00%	15	13		
		指标 2:						
							
时效 指标		指标 1: 完工及时率	95.00%	90.00%	10	9		
		指标 2:						
							
成本 指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 提高效率	95%	90.00%	10	9		
		指标 2:						
							
	社会 效益 指标	指标 1: 工作完成率	95%	90.00%	10	9		
		指标 2:						
							
	可持 续影 响指 标	指标 1: 可持续性	95%	65.00%	10	6		
		指标 2:						
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度(群 众满意数量占总数的 比例)	95%	95.00%	10	10		
		指标 2: 监管企业满意 度(监督检查食品企业 满意度)	95%	95.00%	10	10		

		指标 3 抽查企业满意度（监督抽查食品企业满意度）	95%	95.00%	10	10	
总分					100	91	

(8) 冀财行【2021】111号2022年市场监管专项补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，冀财行【2021】111号2022年市场监管专项补助经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.99万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		冀财行【2021】111号2022年市场监管专项补助经费						
主管部门					实施单位	玉田县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.99	1.99	1.99	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.99	1.99	1.99	—	100.00%	—	
	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				
	1、开展专项整治，净化市场环境 2、加强特种设备监督抽查工作 3、优化营商环境			1、市场环境稳定 2、特种设备监督抽查工作得到加强 3、营商环境优化				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：市场专项整治 次数	5	5	15	15	
			指标 2：市场专项整治 次数					

						
	质量 指标	指标 1: 监管执法计划 完成率	90%	90.00%	15	15	
		指标 2:					
						
	时效 指标	指标 1: 2023 年底完成	90%	90.00%	10	10	
		指标 2:					
						
	成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 重大案件发生 次数	0	0	10	10	
		指标 2: 万台特种设备 死亡率	0	0	10	10	
						
满意 度 指标	社会 效益 指标	指标 1: 监测、评价完 成率	95%	95.00%	10	10	
		指标 2:					
						
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度(群 众满意数量占总数的比 例)	100%	100.00%	10	10	
		指标 2: 监管企业满意 度(监督检查食品企业 满意度)	100%	100.00%	10	10	
		指标 3 抽查企业满意度 (监督抽查食品企业满 意度)	100%	100.00%	10	10	
总分					100	100	

(9) 冀财行【2022】104号2023年市场监管专项补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，冀财行【2022】104号2023年市场监管专项补助经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冀财行【2022】104号2023年市场监管专项补助经费							
主管部门				实施单位	玉田县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额	22	22	22	10	100.00%	10	
	其中：当年 财政拨款	22	22	22	—	100.00%	—	
	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				
	1、开展专项整治，净化市场环境 2、加强特种设备监督抽查工作 3、优化营商环境			1、市场环境稳定 2、特种设备监督抽查工作得到加强 3、营商环境优化				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：市场专项整治 次数	5	5	15	15	
			指标 2：市场专项整治 次数					
							
		质量 指标	指标 1：监管执法计划 完成率	90%	90.00%	15	15	
			指标 2：					
							
	时效 指标	指标 1：2023 年底完成	90%	90.00%	10	10		
		指标 2：						
							
	成本 指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 重大案件发生 次数	0	0	10	10		
		指标 2：万台特种设备 死亡率	0	0	10	10		

满意度 指标	社会 效益 指标					
		指标 1: 监测、评价完 成率	95%	95.00%	10	10	
		指标 2:					
						
	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 群众满意度(群 众满意数量占总数的比 例)	100%	100.00%	10	10	
		指标 2: 监管企业满意 度(监督检查食品企业 满意度)	100%	100.00%	10	10	
		指标 3 抽查企业满意度 (监督抽查食品企业满 意度)	100%	100.00%	10	10	
总分					100	100	

(10) 冀财行【2022】95号工商管理专项补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，冀财行【2022】95号工商管理专项补助经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	冀财行【2022】95号工商管理专项补助经费						
主管部门				实施单位	玉田县市场监督管理局		
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	5	5	10	100.00%	10
	其中:当年 财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
	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			
	1、开展专项整治，净化市场环境 2、加强特种设备监督抽查工作 3、优化营商环境				1、市场环境稳定 2、特种设备监督抽查工作得到加强 3、营商环境优化			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：市场专项整治 次数	5	5	15	15	
指标 2：市场专项整治 次数								
.....								
质量 指标		指标 1：监管执法计划 完成率	90%	90.00%	15	15		
		指标 2：						
							
时效 指标		指标 1：2023 年底完成	90%	90.00%	10	10		
		指标 2：						
							
成本 指标		指标 1：						
		指标 2：						
							
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 重大案件发生 次数	0	0	10	10		
		指标 2：万台特种设备 死亡率	0	0	10	10		
							
社会 效益 指标	指标 1：监测、评价完 成率	95%	95.00%	10	10			
	指标 2：							
							
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：群众满意度（群 众满意数量占总数的比 例）	100%	100.00%	10	10		
		指标 2：监管企业满意 度（监督检查食品企业 满意度）	100%	100.00%	10	10		
		指标 3 抽查企业满意度 （监督检查食品企业满 意度）	100%	100.00%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(11) 配发制服和标志经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，配发制服和标志经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.81 万元，执行数为 29.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		配发制服和标志经费						
主管部门		实施单位			玉田县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.81	29.81	29.81	10	100.00%	7	
	其中：当年财政拨款	29.81	29.81	29.81	—	100.00%	—	
	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				
	年内完成县局和各分局执法人员服装配发工作			年内完成县局和各分局执法人员服装配发工作				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：着装人数	218	218	15	15	
			指标 2：					
							
	产出 指标	质量 指标	指标 1：完成率	100%	100.00%	15	15	
			指标 2：					
							
	产出 指标	时效 指标	指标 1：2023 年底完成	100%	100.00%	15	15	
			指标 2：					
.....								

	成本 指标	指标 1: 资金成本	29.81	29.81	10	10	
		指标 2:					
						
效益 指标	经济 效益 指标	指标 1 提高效率	100	100	15	15	
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	指标 1: 提供优质服务	100%	100.00%	15	15	
		指标 2:					
.....							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度 (服务对象满意数量占 总数的比例)	100%	100.00%	15	15	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。本部门 2023 年度无结转结余。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。