

2023年度
获嘉县市场监督管理局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 获嘉县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、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

获嘉县市场监督管理局概况

一、部门职责

组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、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。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导全县价格监督检查工作。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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。建立覆盖全县食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、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。

二、机构设置

获嘉县市场监督管理局内设机构十八个股室，包括：党政办公室、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、反垄断与反不正当竞争股、质量监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股

、标准计量股、认证监督管理股、市场监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股。

从决算单位构成看，获嘉县市场监督管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：获嘉县市场监督管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：获嘉县市场监督管理局		2023年度	金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,918.64	一、一般公共服务支出	32	1,514.34
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	241.78
	9		九、卫生健康支出	40	48.85
	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	8.77
	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	104.91
	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	1,918.64	本年支出合计	58	1,918.64
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	1,918.64	总计	62	1,918.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：获嘉县市场监督管理局		金额单位：万元						
项目		2023年度						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,918.64	1,918.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,514.34	1,514.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,487.94	1,487.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,146.02	1,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：获嘉县市场监督管理局		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		1,918.64	1,721.42	197.22	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,514.34	1,319.12	195.22	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
20114	知识产权事务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	
2011499	其他知识产权事务支出	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	1,487.94	1,315.02	172.92	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	1,146.02	1,146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013804	市场主体管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2013805	市场秩序执法	56.42	0.00	56.42	0.00	0.00	0.00	
2013808	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2013810	质量基础	8.84	0.00	8.84	0.00	0.00	0.00	
2013812	药品事务	17.82	0.00	17.82	0.00	0.00	0.00	
2013813	医疗器械事务	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	
2013814	化妆品事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2013815	质量安全监管	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	30.63	0.00	30.63	0.00	0.00	0.00	
2013850	事业运行	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	204.98	204.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.77	6.77	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.77	6.77	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.77	6.77	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县市场监督管理局				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	1,918.64	一、一般公共服务支出	33	1,514.34	1,514.34	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	241.78	241.78	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	48.85	48.85	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	8.77	8.77	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	104.91	104.91	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,918.64	本年支出合计	59	1,918.64	1,918.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,918.64	总计	64	1,918.64	1,918.64	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

部门：获嘉县市场监督管理局		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		1,918.64	1,721.42	197.22
201	一般公共服务支出	1,514.34	1,319.12	195.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0.00
2010350	事业运行	0.02	0.02	0.00
20106	财政事务	4.08	4.08	0.00
2010601	行政运行	4.08	4.08	0.00
20114	知识产权事务	22.30	0.00	22.30
2011499	其他知识产权事务支出	22.30	0.00	22.30
20138	市场监督管理事务	1,487.94	1,315.02	172.92
2013801	行政运行	1,146.02	1,146.02	0.00
2013804	市场主体管理	6.00	0.00	6.00
2013805	市场秩序执法	56.42	0.00	56.42
2013808	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2013810	质量基础	8.84	0.00	8.84
2013812	药品事务	17.82	0.00	17.82
2013813	医疗器械事务	11.83	0.00	11.83
2013814	化妆品事务	4.00	0.00	4.00
2013815	质量安全监管	32.38	0.00	32.38
2013816	食品安全监管	30.63	0.00	30.63
2013850	事业运行	169.00	169.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.78	241.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.98	204.98	0.00
2080501	行政单位离退休	65.76	65.76	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.67	124.67	0.00

20808	抚恤	34.33	34.33	0.00
2080801	死亡抚恤	34.33	34.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	48.85	48.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	0.00
2101101	行政单位医疗	40.60	40.60	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
213	农林水支出	8.77	6.77	2.00
21307	农村综合改革	8.77	6.77	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.77	6.77	2.00
221	住房保障支出	104.91	104.91	0.00
22102	住房改革支出	104.91	104.91	0.00
2210201	住房公积金	104.91	104.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：获嘉县市场监督管理局			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
301	工资福利支出	1,390.68	302	商品和服务支出	184.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	618.55	30201	办公费	58.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.38
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.90	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	16.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.67	30206	电费	12.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	2.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.91	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	143.63	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	129.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.31	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	13.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.52	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	5.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	15.00	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		1,520.32	公用经费合计					201.10
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：获嘉县市场监督管理局			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								
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。 我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：获嘉县市场监督管理局		2024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				
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。 我部门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

部门：获嘉县市场监督管理局					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
37.34	0.00	37.34	0.00	37.34	0.00	37.34	0.00	37.34	0.00	37.34	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

2023年度收、支总计均为1918.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加150.67万元，增长8.52%。主要原因是我单位有人员变动，人员经费增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1918.64万元，其中：财政拨款收入1918.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1918.64万元，其中：基本支出1721.42万元，占89.72%；项目支出197.22万元，占10.28%。

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1918.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.67万元，增长8.52%。主要原因是我单位有人员变动，人员经费增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1918.64万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.67万元，增长8.52%。主要原因是当年人员经费支出增加、项目增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1918.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出1514.34万元，占78.93%；社会保障和就业支出(类)支出241.78万元，占12.60%；卫生健康支出(类)支出48.85万元，占2.55%；农林水(类)支出8.77万元，占0.46%；住房保障支出(类)支出104.91万元，占5.46%。

(三) 具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1895.74万元，支出决算为1918.64万元，完成年初预算的101.21%。其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员离职的奖励性绩效。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员车补。

3. 一般公共服务(类)知识产权事务(款) 其他知识产权事物支出(项)。年初预算为22.3万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为1086.88万元，支出决算为1146.02万元，完成年初预算的105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员工资增加，基本支出增加。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为49.34万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的114.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级拨付专项经费。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的88.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度任务完成时未及时开具发票，未及时支付。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为14.92万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的119.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级拨付专项经费。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为11.94万元，支出决算为11.83万元，完成年初预算的88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度任务完成时未及时开具发票，未及时支付。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为32.38万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为111.63万元，支出决算为30.63万元，完成年初预算的27.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度食品抽检经费未能及时支付。

14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为153.60万元，支出决算为169.00万元，完成年初预算的110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员晋级增加工资。

15. 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63.62万元，支出决算为65.76万元，完成年初预算的103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.69万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的106.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员。

17. 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132.07万元，支出决算为124.67万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为20.58万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的166.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年有退休人员死亡。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的58.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险比例下调，支出减少。

20. 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43.81万元，支出决算为40.60万元，完成年初预算的92.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.95万元，支出决算为8.25万元。完成年初预算的92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为8.77元，支出决算为8.77万元。完成年初预算的100%。

23. 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100.80万元，支出决算为104.91万元，完成年初预算的104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调增住房公积金基数，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1721.42万元。其中：人员经费1520.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、奖励金；公用经费201.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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”经费财政拨款支出预算为37.34万元，支出决算为37.34万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算37.34万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为37.34万元，支出决算为37.34万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出37.34万元。主要用于执法办案2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出201.10万元，比2022年度增加70.93万元，增长54.49%。主要原因是本年度有劳务支出，购买办公设备，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆22辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共34个，支出金额共461.47万元。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称

获嘉县市场监督管理局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1895.74	2444.5	1952.57	10	79.88 %	8.88
	资金来源：（1）财政拨款	1895.74	2410.57	1918.64	-	79.59 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	33.93	33.93	-	100.0 %	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>1. 加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生。2. 加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。3. 开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。4. 积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。</p>	<p>1. 加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生。2. 加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。3. 开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。4. 积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。</p>

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
------	------	--------

食品、药品等安全监管	加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生		加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生					
质量安全监管	加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。		加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。					
市场秩序平稳、市场主体合法	积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。		积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。					
加强消费维权工作	积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。		积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	0.5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	

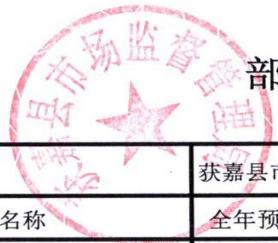
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
		履职目标实现	目标实现	≥95%	100%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	保障市场正常运转，安全有效	有效保障	100%	15	15	0.00	
	满意度	满意度	≥95%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.88		



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县市场监督管理局			汇总时间		2024.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	2021年省级市场监管--药品综合监管 专项资金(财政确	1.03	1.03	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
2	2021年中央补助省药品监管资金(财 政确定项目)	2.35	2.35	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
3	2022年度市级知识产权专项资金(财 政确定项目)	22.3	22.3	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
4	2022年省级市场秩序执法专项资金 (财政确定项目)	14.94	14.94	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
5	(2022年省级药品综合监管资金(财政 确定项目)	2.7	2.7	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
6	2022年食品药品监管补助资金(财政 确定项目)	2.14	2.14	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
7	2023年省级药品监管专项资金	3.6	3.6	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
8	2023年中央药品监管补助资金	0.3	0.3	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
9	办公及日常办公经费	450	61.11	14%	100.00%	100.00%	100%	91.4	年底支出不及时
10	办公费	37.4	28	75%	100.00%	100.00%	100%	97.5	年底支出不及时
11	工会经费	20	20	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
12	公用经费(财政确定项目)	2.96	2.96	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
13	获嘉县市场监督管理局信创设备项目 资金	20	16.38	82%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
14	集体聚餐保险及表彰优秀厨师、协管 员	3.2	1	31%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
15	省级烟草市场综合治理奖励(财政确 定项目)	2.4	2.4	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
16	食品安全监管	30	30	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
17	食品安全监管(财政确定项目)	0.63	0.63	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
18	市场监管综合执法办案补助	11.1	7.96	72%	100.00%	100.00%	100%	96.17	年底支出不及时



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县市场监督管理局			汇总时间		2024.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
19	市场秩序、知识产权执法专项	32	31.12	97%	100.00%	100.00%	100%	98.73	年底支出不及时
20	市场主体管理、知识产权保护	6	6	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
21	信息化建设	5	5	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
22	药品事务	6	5	83%	100.00%	100.00%	100%	98.33	年底支出不及时
23	医疗器械事务(财政确定项目)	1.94	1.94	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
24	医疗器械事务	10	9.89	99%	100.00%	100.00%	100%	99.89	绩效管理需进一步完善
25	政府质量奖	20	20	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
26	质量安全监管	30	30	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
27	质里安全监管(财政确定项目)	2.38	2.38	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
28	质量基础	10	8.84	88%	100.00%	100.00%	100%	98.84	年底支出不及时
29	中央药品监管补助资金	0.7	0.7	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
30	驻村工作人员生活补贴	6.8	6.8	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
31	驻村工作队专项经费	2	2	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
32	化妆品事务	4	4	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
33	临时工工资	108	108	100%	100.00%	100.00%	100%	99	绩效管理需进一步完善
34	食品抽样检验及购样项目经费	81	0	0%	100.00%	100.00%	100%	80	年底支出不及时
.....									

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	办公费						
主管部门	获嘉县市场监督管理局	实施单位			获嘉县市场监督管理局		
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:	37.4	37.4	28	10	74.87 %	7.49
	财政拨款	37.4	37.4	28	-	74.87 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提			5	5	

		高紧密结合							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证单位日常支出和运转		保证单位日常支出和运转						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办公费支出成本	≤37.4万元	28万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职工人数	≥144人	145人	10	10	0.00		
	质量指	办公费操作流程合规率	≥95%	100%	10	10	0.00		

	标							
	时效指标	办公费保障时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证单位日常支出和运转	有效保证	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	化妆品事物						
主管部门	获嘉县市场监督管理局	实施单位			获嘉县市场监督管理局		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	

	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性	5	5				
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	4	绩效管理流程不够优化，继续加强完善。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	开展化妆品安全监管及文件派发工作；加强化妆品管理，保证化妆品质量，保护全县人民群众使用化妆品安全。	开展化妆品安全监管及文件派发工作；加强化妆品管理，保证化妆品质量，保护全县人民群众使用化妆品安全。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	化妆品监管总支出	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	儿童化妆品检查企业数量	≤17家	15家	10	10	0.00	

标	标							
	质量 指标	专项整治完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		发现问题处置率	≥90%	100%	5	5	0.00	
时效 指标	专项整治完成时 间	≤8月	8月	10	10	0.00		
效益 指标	社会 效益 指标	保障全县化妆品 市场安全有效	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	

总分	100	99		
----	-----	----	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	药品事物						
主管部门	获嘉县市场监督管理局	实施单位		获嘉县市场监督管理局			
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:	6	6	5	10	83.33 %	8.33
	财政拨款	6	6	5	-	83.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展药品安全监管及抽检工作；加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。		开展药品安全监管及抽检工作；加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	药品监管总支出	≤6万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	药店监管	≤131家	130家	5	5	0.00	
		药品抽样	≤34批次	34批次	5	5	0.00	
	质量	抽检流程操作合规率	=100%	100%	5	5	0.00	

	指标	发现问题处置率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	药品安全监管时间	全年	100%	5	5	0.00	
		抽样完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县药品市场安全有效	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用药群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.33		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	医疗器械事物						
主管部门	获嘉县市场监督管理局	实施单位			获嘉县市场监督管理局		
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	9.89	10	98.9 %	9.89
	财政拨款	10	10	9.89	-	98.9 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管 理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展医疗器械安全监管及抽检工作；加强医疗器械管理，保证医疗器械质量，保护全县人民群众医疗器械安全。		开展医疗器械安全监管及抽检工作；加强医疗器械管理，保证医疗器械质量，保护全县人民群众医疗器械安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	医疗器械监管总支出	≤10万元	9.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业医疗器械监管	≤140家	135家	5	5	0.00	
		医疗器械抽样次数	≤9批次	9批次	5	5	0.00	
	质量	发现问题处置率	≥90%	100%	5	5	0.00	

	指标	抽检流程操作合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	医疗器械安全监管时间	全年	100%	5	5	0.00	
		抽样完成时间	≤12月	10月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县医疗器械市场安全有效	明显保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用医疗器械满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	质量安全监管						
主管部门	获嘉县市场监督管理局	实施单位			获嘉县市场监督管理局		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	30	30	30	-	100.0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	

	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。	5	5				
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。	5	4	绩效管理流程不够优化，继续加强完善。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	监督检查全县特种设备安全，组织特种设备安全知识宣传和培训及应急救援演练；对产品质量进行监督管理。提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，确保全县人民生命财产和社会大局稳定。	监督检查全县特种设备安全，组织特种设备安全知识宣传和培训及应急救援演练；对产品质量进行监督管理。提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，确保全县人民生命财产和社会大局稳定。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	质量监管总支出	≤30万元	30万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	日常和专项监督检查企业	≥95家	95家	2.5	2.5	0.00	
		特种设备应急演练次数	≥1次	1次	2.5	2.5	0.00	
		培训掌握特种设备安全知识人数	≥120人	120人	2.5	2.5	0.00	
		监督检查获证企业	≥45家	45家	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	对获证企业监督检查完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		检查流程操作规范率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监督检查完成时间	≤1年	1年	2.5	2.5	0.00	
		对获证企业监督检查时间	≤1年	1年	2.5	2.5	0.00	
		完成宣传和培训	≤12月	12月	2.5	2.5	0.00	

		完成应急救援演练时间	2023年10月底前	100%	2.5	2.5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高产品质量，保障全县人民合法权益	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费和使用群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		