

2024 年度
澠池市場監督管理局部門決算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 澠池县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构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 澠池县市场监督管理局概况

一、部门职责

1、实施市场监督管理有关法律法规和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。落实市场主体信息公示和信息共享，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、整合市场监管执法队伍，实行统一的市场监管。组织查处各类违法经营案件，规范市场监管行政执法行为。

4、依法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。监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导澠池县消费者协会开展消费维权工作。

5、承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作，组织开展全县质量振兴工作，推进实施名牌发

展战略，组织实施质量奖励制度，牵头组织开展政府质量工作考核，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理工作。

7、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。

8、负责食品安全事故应急体系建设，组织和指导食品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

9、组织实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度、隐患排查治理机制，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机制，健全食品安全追溯体系。承担上级交办和负责本级食品安全风险监测、监督抽检、核查处置、风险交流工作。

10、负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。组织实施中药品种保护制度。组织开展药品监督抽验工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

二、机构设置

澧池县市场监督管理局内设机构 22 个，另设有直属机

构 2 个和派出机构 12 个，下属事业单位 4 个。

从决算单位构成看，澧池县市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1,857.13	一、一般公共服务支出	14	1,520.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	249.60
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	86.89
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1857.14	本年支出合计	22	1,857.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1,857.14	总计	26	1,857.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,857.14	1,857.13					
2013801	行政运行	1,252.06	1,252.06					
2013805	市场秩序执法	108.24	108.24					
2013810	质量基础	8.00	8.00					
2013815	质量安全监管	5.78	5.78					
2013899	其他市场监督管理事务	146.56	146.56					
2080501	行政单位离退休	45.87	45.87					
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37					
2101101	行政单位医疗	53.75	53.75					
2101102	事业单位医疗	33.14	33.14					
2299999	其他支出	0.00	0.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,857.14	1,857.14				
2013801	行政运行	1,252.06	1,252.06				
2013805	市场秩序执法	108.24	108.24				
2013810	质量基础	8.00	8.00				
2013815	质量安全监管	5.78	5.78				
2013899	其他市场监督管理事务	146.56	146.56				
2080501	行政单位离退休	45.87	45.87				
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险	185.37	185.37				

	缴费支出						
2101101	行政单位医疗	53.75	53.75				
2101102	事业单位医疗	33.14	33.14				
2299999	其他支出	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	1,857.13	一、一般公共服务支出	15	1,520.64	1,520.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	249.60	249.60		
	8		八、卫生健康支出	22	86.89	86.89		
本年收入合计	9	1,857.13	本年支出合计	23	1,857.13	1,857.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	1,857.13	总计	28	1,857.13	1,857.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类 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		1,857.13	1,857.13	
2013801	行政运行	1,252.06	1,252.06	
2013803	机关服务	0.00	0.00	
2013805	市场秩序执法	108.24	108.24	
2013810	质量基础	8.00	8.00	
2013815	质量安全监管	5.78	5.78	
2013816	食品安全监管	0.00	0.00	
2013850	事业运行	0.00	0.00	
2013899	其他市场监督管理事务	146.56	146.56	

2080501	行政单位离退休	45.87	45.87
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.37	185.37
2101101	行政单位医疗	53.75	53.75
2101102	事业单位医疗	33.14	33.14
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,465.11	302	商品和服务支出	315.64	310	资本性支出	7.56
30101	基本工资	627.10	30201	办公费.0	40.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	364.15	30202	印刷费	2.71	31002	办公设备购置	7.38
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.52	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	190.73	30206	电费	10.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	13.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.15	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	11.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	68.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.50	31099	其他资本性支出	0.18

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.38	312	对企业补助		
30304	抚恤金	44.47	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	24.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	142.68	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.78	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.33	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.09	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.54	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	25.46	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1533.93	公用经费合计				323.2		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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							

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：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

单位：万元

部门：

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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
61		35		35	26	18.59				17.09	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1587.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 581.11 万元，下降 23.83%。主要原因是人员工资欠发，住房公积金欠缴，商品服务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1857.14 万元，其中：财政拨款收入 1857.13 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1857.14 万元，其中：基本支出 1857.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1857.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 581.09 万元，下降 23.83%。主要原因是人员工资津贴欠发，住房公积金欠缴，商品服务经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 581.09 万元，下降 23.83%。主要原因是人员工资欠发，住房公积金欠缴，商品服务经费支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1857.13 万元，占 100%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1857.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1520.64 万元，占 81.88%；社会保障和就业（类）支出 249.59 万元，占 13.44%；卫生健康（类）支出 86.89 万元，占 4.68%。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2530.77 万元，支出决算为 1857.13 万元，完成年初预算的 73.38%。

1. 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 1567.54 万元，支出决算为 1252.06 万元，完成年初预算的 79.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资欠发，住房公积金未缴费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 108.24 万元，完成年初预算的 67.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库资金紧张，业务经费都未支出。

3. 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 70 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 11.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库资金紧张，业务经费都未支出。

4. 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 50 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 11.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国库资金紧张，业务经费都未支出。

5. 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 87 万元，支出决算为 146.56 万元，完成年初预算的 168.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市场监管工作业务需要增加预算。

6. 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 146.94 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 31.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房、物业绩效都没有发放到位。

7. 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 0 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 185.37 万元，支出决算为 185.37 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1857.13 万元。其中：人员经费 1533.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 323.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 61 万元，支出决算为 18.59 万元，完成预算的 30.5%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算

数存在差异的主要原因是国库资金紧张，公务用车运行费和公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算17.09万元，完成预算的48.8%，占48%；公务接待费支出决算1.5万元，完成预算的6%，占6%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**预算为35万元，支出决算为17.09万元，完成预算的48.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是国库资金紧张，公务用车运行费支出减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出17.09万元。主要用于支付燃油费、保险费、车辆维修费。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

2. **公务接待费**预算为26万元，支出决算为1.5万元，完成预算的5.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待经费支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出1.5万元。主要用于接待。2024年共接待国内来访团组35个、来宾100人次（不包括陪同

人员)。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机构运行经费支出 323.20 万元，比 2023 年度减少 59.19 万元，下降 15.48%。主要原因是国库资金紧张，经费支付减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 45.33 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.77 万元。授予中小企业合同金额 45.33 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 7.56 万元，占授予中小企业合同金额的 20%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 41 辆，其中：执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 27 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 13 个，共涉及资金 1857.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对澧池县市场监督管理局 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1857.13 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2024年公务接待费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.33分。项目全年预算数为4.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024年日常办案经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.72分。项目全年预算数为50万元，执行数为13.58万元，完成预算的27.16%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

疫情期间特困群众生活必需品项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为3.63万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024年公务运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.88分。项目全年预算数为30万元，执行数为17.63万元，完成预算的58.77%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024年流通领域商品质量监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为110万元，执行数为87.95万元，完成预算的79.95%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024年检测成本费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.67分。项目全年预算数为30万元，执行数为8万元，完成预算的26.67%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024年知识产权及其他市场监督管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.59

分。项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为 18.82 万元，完成预算的 35.85%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024 年食品安全监管经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.16 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 5.78 万元，完成预算的 11.56%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

非统发人员工资、社保等经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.67 分。项目全年预算数为 121.04 万元，执行数为 68.67 万元，完成预算的 56.76%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024 年产品质量监管经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成

本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

劳务派遣人员工资经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.2 分。项目全年预算数为 23.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024 年市场主体管理经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

2024 年食品药品检验工作经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理安排科学、规范化；二是经济成本指标。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低。

下一步改进措施：一是加强项目绩效管理；二是争取预算执行率提升，项目绩效自评得满分。

(三) 部门评价结果。

无。

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（含专用结余）：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、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、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。

十、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、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、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机构运行经费：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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025 年 10 月

部门（单位）名称		浉池县市场监督管理局					
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	2530.77	2988.03	1857.13	10	62.15 %	6.91
	资金来源：（1）财政拨款	2530.77	2988.03	1857.13	-	62.15 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：负责全县市场综合监督管理 目标 2：负责全县市场主体统一登记注册 目标 3：负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			负责全县市场综合监督管理， 负责全县市场主体统一登记注册 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
任务 1	负责全县市场综合监督管理			严打违法违规行为，营造公平市场环境			
任务 2	负责全县市场主体统一登记注册			推进全程电子化服务工作，办理主体 11677 件，新设市场主体 5004 户，食品许可 2032 件，食品经营许可新办 101 件			
任务 3	负责组织和指导全县市场监管综合执法工作			加大行政执法力度，不断完善制度规范，提升执法规范化水平，创新行政执法手段			
任务 4	负责监督管理市场秩序，宏观质量管理，产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理			严格特种设备安全风险防控，扎实推进产品质量提升			
任务 5	负责食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理			严格食品安全风险防控，严格食品流通环节监督，严格餐饮服务环节监督，推动食品安全两个责任同向发力			

任务 6		负责标准、计量工作，全县质量认证和实验室技术能力认可工作，检验检测，知识产权工作，非公党建工作			加强检验检测力度，深入实施知识产权战略，深入实施标准化培育			
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2.2	2.2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	15%	0.8	0.12	-85.00	预算执行率低
		专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤30%	17.79%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	37.85%	1.5	0.16	89.25	部分未支付
		“三公经费”控制率	≤100%	29.5%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
评价结果应用率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00		
产出指标	重点工作任务完	流通领域商品质量监	提升	100%	4	4	0.00	

	成	管能力						
		市场主体管理、产品质量监管、知识产权、价格检查	提升	100%	4	4	0.00	
		基层市场监管所标准化建设	提升	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	食品、药品安全监管	提高	100%	4	4	0.00	
		计量检测检定	=100%	100%	4	4	0.00	
		组织查处各类违法经营案件，规范市场监管行政执法行为。	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	=100%	100%	8	8	0.00	
		社会效益	≥80%	80%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	8	8	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	11	11	0.00	
总分					100	94.89		

项目自评表

项目名称	2024 年公务接待费							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	4.5	4.5		1.5	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	4.5	4.5		1.5	-	33.33	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	用于接待上级部门和有关单位视察工作、检查指导、考察调研、出席会议等公务接待工作。				用于接待上级部门和有关单位视察工作、检查指导、考察调研、出席会议等公务接待工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	严格按照公务接待标准人次	≤300 人次	300 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	严格按照公务接待标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划开展公务接待	按计划	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	合规公务接待	合规	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对市场监管工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	93.33		

项目自评表

项目名称	2024 年日常办案经费						
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位	澧池县市场监督管理局			
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(万元):	50	50	13.58	10	27.16	2.72
	政府性预算资金	50	50	13.58	-	27.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任。 保护经营者、消费者合法权益。 监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。 为政府决策和社会公众提供信息服务。			促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任。 保护经营者、消费者合法权益。 监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。 为政府决策和社会公众提供信息服务。”					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50 万元	13.58 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥1500 次	1600 次	10	10	0.00%	
		质量指标	办理案件率	≥150 件	170 件	10	10	0.00%	
		时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.72			

项目自评表

项目名称	疫情期间特困群众生活必需品							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	0	3.63		0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.63		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	解决疫情期间我县特困群众的生活保障				解决疫情期间我县特困群众的生活保障				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.632 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付疫情期间我县特困群众生活保障	≥500 人次	600 人次	15	15	0.00%	
		质量指标	特困群众生活保障发放率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	及时解决特困群众生活困难	及时	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	解决特困群众生活保障	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目自评表

项目名称	2024年公车运行维护费							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	30	30		17.63	10	58.77	5.88
	政府性预算资金	30	30		17.63	-	58.77	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保障单位公务车辆燃油、保险、维修等费用，以确保公务用车能够正常运行。				保障单位公务车辆燃油、保险、维修等费用，以确保公务用车能够正常运行。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3030	17.6330	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务车辆	41 辆	41 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护维修车辆及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.88	

项目自评表

项目名称	2024 年流通领域商品质量监管经费							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	110	110		87.95	10	79.95	8
	政府性预算资金	110	110		87.95	-	79.95	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任。 保护经营者、消费者合法权益。 监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。 为政府决策和社会公众提供信息服务。				促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任。 保护经营者、消费者合法权益。 监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。 为政府决策和社会公众提供信息服务。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤110 万元	87.95 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥1500 次	1600 次	10	10	0.00%	
		质量指标	执法工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	98		

项目自评表

项目名称	2024 年检测成本费							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	30	30		8	10	26.67	2.67
	政府性预算资金	30	30		8	-	26.67	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	负责计量，标准化工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，组织协调检验检测行业发展，负责辖区的工业品、消费品、特种设备、食品、药品、农（畜牧、水）产品、中药材、农药、兽药、饲料、粮油、保健食品和化妆品等相关产（商）品的检验检测工作。			负责计量，标准化工作，规范检验检测市场，完善检验检测体系，组织协调检验检测行业发展，负责辖区的工业品、消费品、特种设备、食品、药品、农（畜牧、水）产品、中药材、农药、兽药、饲料、粮油、保健食品和化妆品等相关产（商）品的检验检测工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30 万元	8 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抽检产品数量	≥2000 批次	2100 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	产品质量检测合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	产品质量检测及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众生活用品安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.67			

项目自评表

项目名称	2024年知识产权及其他市场监督管理经费							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	52.5	52.5		18.82	10	35.85	3.58
	政府性预算资金	52.5	52.5		18.82	-	35.85	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。				促进市场公平竞争、依法规范和维护全县各类市场经营秩序的相关责任，负责监督管理有关市场交易行为。				
	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤52.5 万元	18.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥500 次	520 次	10	10	0.00%	
		质量指标	执法工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展知道监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.59		

项目自评表

项目名称	2024 年食品安全监管经费							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	50	50		5.78	10	11.56	1.16
	政府性预算资金	50	50		5.78	-	11.56	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	完成食品安全监督工作，食品安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，组织开展食品安全专项整治工作。				完成食品安全监督工作，食品安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，组织开展食品安全专项整治工作				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50 万元	5.78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品抽检数量	≥1000 批	1000 批	10	10	0.00%	
		质量指标	食品抽检合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	食品检测及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障群众食品安全	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91.16			

项目自评表

项目名称	非统发人员工资、社保等经费							
主管部门	澧池县市场监督管理局		实施单位		澧池县市场监督管理局			
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(万元):	121.04	121.04		68.67	10	56.73	5.67
	政府性预算资金	121.04	121.04		68.67	-	56.73	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	保障非统发人员工资、社保、取暖费、福利费、工会经费。				保障非统发人员工资、社保、取暖费、福利费、工会经费。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤121.044386 万元	68.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付工资及社保的非统发人员数量	≥12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	非统发人员工资及社保的到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放非统发人员工资及缴纳社保的及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	15	15	0.00%	
			提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100	95.67	

项目自评表

项目名称	2024年产品质量监管经费						
主管部门	澠池县市场监督管理局		实施单位	澠池县市场监督管理局			
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（万元）：	20	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		完成产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作。			完成产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，组织开展产品（商品）质量安全专项整治工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤20 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展执法监督活动次数	≥2000 次	2200 次	10	10	0.00%	
		质量指标	执法工作合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展执法监督活动及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	违法行为案件下降程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	劳务派遣人员工资						
主管部门	澧池县市场监督管理局	实施单位		澧池县市场监督管理局			
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（万元）：	0	23.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	23.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	2024年劳务派遣人员工资				2024年劳务派遣人员工资				
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
	成本指标	经济成本指标	234000	100%	0%	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障劳务派遣人员工资	100%	51%	10	5.1	-49.00%	财政资金紧张，2024年8-12月工资未发放到位
		质量指标	保障工资发放数	100%	51%	10	5.1	-49.00%	财政资金紧张，2024年8-12月工资未发放到位
		时效指标	确保及时发放工资	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升生活质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会影响力	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	70.2		

项目自评表

项目名称	2024 年市场主体管理费						
主管部门	澠池县市场监督管理局		实施单位	澠池县市场监督管理局			
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（万元）：	8	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	8	8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

		市场主体统一登记工作，完成优化营商环境目标。			市场主体统一登记工作，完成优化营商环境目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.8万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	市场准入登记工作。	≥4000户	4100户	10	10	0.00%	
		质量指标	实施登记注册事项执行情况的监督检查	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成全年市场主体倍增任务	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	市场准入，营商环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		2024年食品药品检验工作经费							
主管部门		澧池县市场监督管理局		实施单位	澧池县市场监督管理局				
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（万元）：		50	50	0	10	0	0
		政府性预算资金		50	50	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			5	5			
		拨付合规性			5	5			
		使用规范性			5	5			
		预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				

	完成辖区的食品、药品的检验工作，上级食品药品检验所下达的计划抽检、监督抽检、强制性抽检任务；综合上报和反馈检验质量情报信息。完成食品安全监督工作，食品安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，组织开展食品安全专项整治工作。				完成辖区的食品、药品的检验工作，上级食品药品检验所下达的计划抽检、监督抽检、强制性抽检任务；综合上报和反馈检验质量情报信息。完成食品安全监督工作，食品安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，组织开展食品安全专项整治工作。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥1000 批次	1100 批次	10	10	0.00%	
			药品抽检批次	≥30 批次	35 批次	10	10	0.00%	
		质量指标	食品、药品检测合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	食品、药品检测及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升食品、药品合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障群众食品、药品安全	保障	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		