奇台县市场监督管理局2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）承担国家和自治区、州有关工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督管理等方面法律法规规章的执行、宣传和政策落实。研究制定并组织实施奇台县市场监督管理相关政策措施。负责市场监督管理信用体系建设和应急体系建设。

（二）承担国家、自治区、自治州有关食品（含酒类、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规规章，实施食品经营的行政许可；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，实施质量管理规范；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系。

（三）承担县人民政府食品安全委员会办公室的日常工作，指导检查乡（镇）、园区和有关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

（四）承担各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，负责依法查处取缔无照经营行为。

（五）承担市场监督管理领域消费维权工作，查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益。

（六）承担依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，依法打击传销违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（七）承担奇台县发展非公有制经济协调领导小组办公室日常工作；负责个体工商户和私营企业的经营行为的服务和监督管理。组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息。

（八）负责依法实施合同监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按规定组织知名商标、著名商标、驰名商标的推荐和保护工作。负责广告活动的监督管理工作，依法查处广告违法行为。

（十）负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（十一）负责制订质量发展规划，组织推进质量发展工作；推行先进质量管理方法和质量体系认证，组织实施品牌发展战略，组织实施质量奖励制度；依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理和产（商）品质量监督检查工作；组织产（商）品质量预警、监测工作；负责设备监理单位资格管理；组织或参与有关产（商）品质量事故调查；负责对工业产品生产许可证产品及相关活动进行监督检查；负责地理标志产品日常监督管理工作；监督管理产品防伪工作。

（十二）负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施；推行采用国际标准和国外先进标准，负责技术性贸易中涉及标准的有关工作；负责能效标识的监督管理；负责商品条码监督检查工作。

（十三）负责管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

（十四）负责检验检测机构的监督管理，依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理；负责认证市场监督和管理工作。

（十五）落实打假责任制要求，负责依法对辖区内质量、计量、标准化、认证认可的日常监督管理；负责特种设备安全监督管理工作；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况。

（十六）负责纤维质量监督管理工作。

（十七）承办县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县市场监督管理局2023年度，实有人数150人，其中：在职人员81人，离休人员0人，退休人员69人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党政办公室(法规科)、综合业务科、食品监管科、药品医疗器械化妆品监管科、行政许可科、特种设备安全监管科、稽查队、老奇台执法中队、半截沟执法中队、城镇执法中队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,533.66万元，其中：本年收入合计1,533.66万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计1,533.66万元，其中：本年支出合计1,533.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加271.76万元，增长21.54%，主要原因是：单位本年小屯村为民办实事、办好事社区工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,533.66万元，其中：财政拨款收入1,533.60万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,533.66万元，其中：基本支出1,289.27万元，占84.06%；项目支出244.39万元，占15.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,533.60万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,533.60万元。财政拨款支出总计1,533.60万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,533.60万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加281.22万元，增长22.45%,主要原因是：单位本年小屯村为民办实事、办好事社区工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,366.90万元，决算数1,533.60万元，预决算差异率12.20%，主要原因是：年中追加“阳光食品”财政补贴项目资金。

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1,533.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加281.22万元，增长22.45%,主要原因是：单位本年小屯村为民办实事、办好事社区工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数1,366.90万元，决算数1,533.60万元，预决算差异率12.20%，主要原因是：年中追加“阳光食品”财政补贴项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,150.85万元，占75.04%；

2.社会保障和就业支出（类）161.63万元，占10.54%；

3.卫生健康支出（类）73.71万元，占4.81%；

4.资源勘探信息等支出（类）42.70万元，占2.78%；

5.住房保障支出（类）94.71万元，占6.18%；

6.其他支出（类）10.00万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算数为61.87万元，比上年决算减少1.77万元，下降2.78%，主要原因是：单位本年行政医疗缴费基数下调，相应医疗缴费减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为11.84万元，比上年决算减少9.43万元，下降44.33%，主要原因是：单位本年公务员医疗缴费基数下调，相应公务员医疗缴费减少。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为94.71万元，比上年决算增加26.79万元，增长39.44%，主要原因是：单位本年公积金缴费基数上调，相应人员公积金缴费增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为1.15万元，比上年决算增加1.15万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员丧葬费、抚恤金较上年增加。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为42.70万元，比上年决算减少1.55万元，下降3.50%，主要原因是：单位本年中小企业欠款项目化解资金减少。

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）:支出决算数为10.90万元，比上年决算增加10.90万元，增长100%，主要原因是：单位本年退休人员交通补助、取暖费增加。

7.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）:支出决算数为29.29万元，比上年决算减少27.44万元，下降48.37%，主要原因是：单位本年退休人员减少，职业年金缴费减少。

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）:支出决算数为120.29万元，比上年决算增加38.24万元，增长46.61%，主要原因是：单位本年社保缴费基数上调，相应人员养老保险缴费增加。

9.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:支出决算数为156.69万元，比上年决算增加31.71万元，增长25.37%，主要原因是：奇台县本年“阳光食品”财政补贴项目资金增加。

10.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为959.17万元，比上年决算增加191.79万元，增长24.99%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费增加。

11.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加28.60万元，增长2,042.86%，主要原因是：单位本年市场管理专项项目资金增加。

12.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100%，主要原因是：单位本年中央食品药品监管补助项目资金增加。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为10.00万元，比上年决算增加5.77万元，增长136.41%，主要原因是：单位本年小屯村为民办实事、办好事社区工作项目经费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.52万元，下降100%，主要原因是：本年单位科目调整，本科目减少职工基本医疗保险缴费。

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1,289.21万元，其中：人员经费1,248.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费40.77万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出5.44万元，比上年减少0.05万元，下降0.91%,主要原因是：绿色出行，车辆燃油费、维护维修费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出5.44万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降0.91%,主要原因是：绿色出行，车辆燃油费、维护维修费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.44万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。国有资产占用情况中固定资产车辆11辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.44万元，决算数5.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数5.44万元，决算数5.44万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度奇台县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出40.77万元，比上年减少85.48万元，下降67.71%，主要原因是：本年办公费、印刷费和邮电费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额81.87万元，其中：政府采购货物支出38.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.10万元。

授予中小企业合同金额79.84万元，占政府采购支出总额的97.52%，其中：授予小微企业合同金额79.48万元，占政府采购支出总额的97.08%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值800.97万元，房屋5,181.36平方米，价值459.83万元。车辆11辆，价值216.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,533.66万元，实际执行总额1,533.66万元；预算绩效评价项目5个，全年预算数149.99万元，全年执行数149.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效目标管理，不断提高绩效目标的科学性、规范性；二是组织开展绩效运行监控，加强监控结果应用。发现的问题及原因：一是我单位现阶段对预算绩效管理认识不到位，缺乏经验，技术力量薄弱；二是绩效管理制度体系不完善，未形成有效管理与预算编制。下一步改进措施：一是加强我单位人员对预算绩效管理的学习并在日常工作中积极运用，提高预算绩效操作能力；二是建立健全预算绩效制度，规范绩效管理模式，稳妥推进预算绩效管理工作，使预算绩效管理有制度可依。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县市场监督管理局 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,366.90 | 1,533.60 | 1,533.60 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 16.16 | 0.06 | 0.06 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,383.06 | 1,533.66 | 1,533.66 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 1、聚焦市场主体诉求，进一步优化营商环境。严格落实市场准入负面清单制度，依法降低准入门槛，保证的市场主体活力。进一步强化市场主体信用监管工作，以“双随机、一公开”监管工作为抓手，不断强化事中事后监管，落实落细优化营商环境各项措施。2、实施最严格知识产权保护。加大知识产权代理行业监管，推动知识产权保护、管理、服务标准化、规范化。充分挖掘奇台特色地理标志产品，形成更多区域特色地理标志品牌，助力实施乡村振兴战略。3、持续开展质量提升行动，发挥质量强县领导小组办公室职能作用，督促成员单位履行质量工作职能，开展重点产品专项整治工作，确保产品整体合格率较上年有明显提升。4、加强监管执法，切实维护公平有序的市场环境，严厉查处各类违法行为，强化消费维权力度，营造安全、放心消费环境。 | | | 截止2023年12月31日，完成重点产品质量专项整治隐患排查整改率100%；完成特种设备定期检验率99.58%，未发生特种设备安全重大事故；完成食品抽检327批次，完成率100%，完成药品抽检33批次，完成率100%，完成药品不良反应监测任务184例，完成率100%；完成监督检查粮食收购企业覆盖率100%；完成12315接办消费投诉时限内办结率100%；完成开展知识产权保护工作、广告法律法规培训会议各1次；完成开展信用监管暨“双随机、一公开”监管工作联席会议1次；不断放开市场主体准入，工商注册登记办结时限为1日，进一步优化营商环境加强监管执法，切实维护公平有序的市场环境，严厉查处各类违法行为，强化消费维权力度，营造安全、放心消费环境。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 重点产品质量专项整治隐患排查整改率 | =100% | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 10 | 100% | 10 |  |
| 特种设备定期检验率 | =98% | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 9 | 99.58% | 9 |  |
| 食品、药品抽检、药品不良反应监测任务完成率 | =100% | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 10 | 100% | 10 |  |
| 监督检查粮食收购企业覆盖率 | =100% | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 9 | 100% | 9 |  |
| 12315接办消费投诉时限内办结率 | =95% | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 10 | 100% | 10 |  |
| 数量指标 | 开展知识产权保护工作会议次数 | =1次 | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 10 | 1次 | 10 |  |
| 开展广告法律法规培训班次数 | =1次 | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 10 | 1次 | 10 |  |
| 开展信用监管暨“双随机、一公开”监管工作联席会议 | =1次 | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 12 | 1次 | 12 |  |
| 时效指标 | 工商注册登记办结时限 | =1日 | 2023年市监局综合绩效考核指标 | 10 | 1日 | 10 |  |

**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** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 严格监管与社会共治相结合原则，2023年10月31日前完成奇台县创建食品安全示范区创建活动，购买奇台县食品安全示范区创建宣传资料1批，购买食用农产品快检试剂6盒，食品安全示范区创建成本控制数5万元，逐步建立餐饮服务食品安全监管长效机制，促进辖区内餐饮服务食品安全整体水平的提高。 | | | | | 完成奇台县创建食品安全示范区创建活动，购买奇台县食品安全示范区创建宣传资料1批，购买食用农产品快检试剂6盒，食品安全示范区创建成本控制数5万元，逐步建立餐饮服务食品安全监管长效机制，促进辖区内餐饮服务食品安全整体水平的提高。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买奇台县食品安全示范区创建宣传资料 | | =1批 | =1批 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 购买食用农产品快检试剂数 | | =6盒 | =6盒 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 奇台县创建食品安全示范区宣传资料使用率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 购买食用农产品快检试剂验收率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 奇台县创建食品安全示范区宣传资料发放时限 | | =2023年10月31日 | =2023年10月7日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 食用农产品快检试剂发放时限 | | =2023年10月7日 | =2023年10月7日 | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 奇台县创建食品安全示范区宣传资料成本控制数 | | =4.70万元/批 | =4.7万元/批 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买食用农产品快检试剂成本控制率 | | =0.30万元/批 | =0.3万元/批 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进辖区内餐饮服务食品安全整体水平 | | 有效促进 | 有效促进 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | >=90% | =95% | 10 | | 10 | | 因为满意人员较为满意，故超出预期值。改进措施：下年度合理填报预期值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年度市场主体管理专项资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 执法人员购买执法仪个数22个；购买办公设备1批；购买办公家具一批；购买移动式档案柜1批；设备验收合格率100%；设备采购完成时间2023年10月31日，执法记录仪采购成本控制在1.87万元/批；办公设备采购成本控制在13.61万元/批；办公桌椅采购成本控制在3.83万元/批；提高执法人员执法装备率，有效提高执法水平，完成市场主体监管责任。 | | | | | 完成执法人员购买执法仪个数22个；购买办公设备1批；购买办公家具一批；购买移动式档案柜1批；设备验收合格率100%；设备采购完成时间2023年10月31日，执法记录仪采购成本控制在1.87万元/批；办公设备采购成本控制在13.61万元/批；办公桌椅采购成本控制在3.83万元/批；提高执法人员执法装备率，有效提高执法水平，完成市场主体监管责任。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法人员购买执法仪个数 | | =22台 | =22台 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 执法人员购买办公电脑 | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 基层执法人员购买办公桌椅 | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买市场监管档案柜 | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备采购及时率（%） | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成时限 | | =2023年10月30日 | =2023年10月7日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法仪采购成本控制数 | | =1.87万元/批 | =1.87万元/批 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买办公设备采购成本控制数 | | =13.61万元/批 | =13.61万元/批 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买办公桌椅采购成本控制数 | | =3.8294万元/批 | =3.8294万元/批 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 其他办公耗材费用成本控制数 | | =10.6906万元 | =10.6906万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | =95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高综合执法水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | =95% | =96.15% | 10 | | 10 | | 因对人员进行满意度测评，较为满意。故超出预期值。改进措施：下年度合理填报预期值。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 下达以前年度专项及经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | |
| **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** | | 17.29 | 17.29 | 17.29 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 17.29 | 17.29 | 17.29 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 执法人员购买执法仪个数20个；购买办公设备1批；购买办公家具1批；设备验收合格率100%；设备采购完成时间2023年6月30日；执法仪采购成本控制数为850元/套；办公设备采购成本控制数为116578元/批；办公桌椅采购成本控制数为12980元/批；提高执法人员执法装备配备率，有效提高执法水平，完成市场主体监管责任。 | | | | | 完成本年执法人员购买执法仪个数20个；购买办公设备1批；购买办公家具1批；设备验收合格率100%；设备采购完成时间2023年6月30日；执法仪采购成本控制数为850元/套；办公设备采购成本控制数为116578元/批；办公桌椅采购成本控制数为12980元/批；提高执法人员执法装备配备率，有效提高执法水平，完成市场主体监管责任。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 执法人员购买执法仪个数 | | =20个 | =20个 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 购买办公设备 | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 数量指标 | 购买办公桌椅 | | =1批 | =1批 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | | =2023年6月30日 | =2023年3月3日 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 执法仪采购成本控制数 | | =850元/台 | =850元/台 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 购买办公设备采购成本控制数 | | =116578元/批 | =116578元/批 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 办公桌椅购买成本控制数 | | =12980元/批 | =12980元/批 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 其他办公耗材费用 | | =26342元 | =26342元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | >=95% | =95% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 提高综合执法水平 | | 有效提高 | 有效提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | >=95% | =97.44% | 10 | | 10 | | 因为给使用人员发放问卷，使用人员够较为满意，故超出预期值，改进措施：下年度合理填报 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2022年度“阳光食品”财政补贴资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | |
| **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** | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 1、完成奇台县食品生产、流通和餐饮商户2985家“阳光食品”PPP项目工作。2、通过阳光食品项目实施，可查询食品溯源信息，减少传统查询系统所产生的检测损害，物资消耗。3、提高经济质量和效益，促进经济转型升级。 | | | | | 1、完成奇台县食品生产、流通和餐饮商户2985家“阳光食品”PPP项目工作。2、通过阳光食品项目实施，可查询食品溯源信息，减少传统查询系统所产生的检测损害，物资消耗。3、提高经济质量和效益，促进经济转型升级。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | “阳光食品”商户数量 | | =2985家 | =2985家 | 25 | | 25 | |  | |
| 质量指标 | 企业“阳光食品”完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成增值税、所得税等创收占项目利润 | | <=21% | =21% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 推进治理体系的信息化 | | 有效推进 | 有效推进 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众用户满意度 | | <=95% | =94.97% | 10 | | 10 | | 社会公众满意度教目标值有所降低，原因为网络问题，社会公众满意度教目标值有所降低，原因为网络问题，下次设定目标时考虑与实际情况，降低差异率。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 奇台县2023年12月中小企业欠款项目化解（第三批） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | **实施单位** | | 奇台县市场监督管理局 | | | | |
| **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** | | 42.70 | 42.70 | 42.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.70 | 42.70 | 42.70 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 完成2023年奇台县质量技术监督局石材产品质量监督检验中心隐形债务应偿债务1笔；债务资金支付完成率100%；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率100%；通过偿还该笔债务，减少中小企业债务，促进企业健康发展；债务资金按期支付率100%，有效保障单位良好信用。 | | | | | 截至目前已完成2023年奇台县质量技术监督局石材产品质量监督检验中心隐形债务应偿债务1笔；债务资金支付完成率100%；债务还款准确率100%；债务资金按期支付率100%；通过偿还该笔债务，减少中小企业债务，促进企业健康发展；债务资金按期支付率100%，有效保障单位良好信用。 | | | | | | |
|  | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 债务支付笔数 | | =1笔 | =1笔 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务资金支付完成率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 债务还款准确率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 债务资金按期支付率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 债务资金支付率 | | =100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位良好信用 | | 有效保障 | 有效保障 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支付对象满意度 | | =90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》