

赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局概况

一、部门主要职责

（一）依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。

（二）依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。

（三）依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（四）负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场经济主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。

（五）承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。

（六）负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。

（七）区管委会交办的其他事项等。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局	一级

内设机构为办公室、人事财务监察法规股、食品安全监督管理股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、质量标准和知识产权股、特种设备安全监察股、计量与认证检验检测监督管理股、市场秩序和价格监督管理股（反不正当竞争暨规直打传股）、登记注册和信用监督管理股。

本部门年末在职人员 76 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 17 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

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：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,816.87	一、一般公共服务支出	32	3,333.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	187.25	八、社会保障和就业支出	39	129.41
	9		九、卫生健康支出	40	90.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	67.52
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	196.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	187.25
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,004.11	本年支出合计	58	4,004.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,004.11	总计	62	4,004.11

注：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：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开

2023 年度

金额单位：万元

发区分局

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
支出功 能分类			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,004.11	3,816.87				187.25	
201			一般公共服务支	3,333.66	3,333.66					
20114			知识产权事务	351.50	351.50					
2011499			其他知识产权事	351.50	351.50					
20138			市场监督管理事	2,982.16	2,982.16					
2013801			行政运行	1,982.86	1,982.86					
2013808			信息化建设	5.51	5.51					
2013812			药品事务	7.28	7.28					
2013815			质量安全监管	27.80	27.80					
2013816			食品安全监管	91.97	91.97					
2013899			其他市场监督管	866.74	866.74					
208			社会保障和就业	129.41	129.41					
20805			行政事业单位养	129.41	129.41					
2080501			行政单位离退休	2.42	2.42					
2080505			机关事业单位基	127.00	127.00					
210			卫生健康支出	90.05	90.05					
21011			行政事业单位医	90.05	90.05					
2101101			行政单位医疗	90.05	90.05					
215			资源勘探工业信	67.52	67.52					
21502			制造业	67.52	67.52					
2150299			其他制造业支出	67.52	67.52					
221			住房保障支出	196.23	196.23					
22102			住房改革支出	196.23	196.23					
2210201			住房公积金	196.23	196.23					
229			其他支出	187.25						187.25
22999			其他支出	187.25						187.25
2299999			其他支出	187.25						187.25

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局 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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,004.11	1,875.03	2,129.08			
201			一般公共服务支出	3,333.66	1,498.93	1,834.73			
20114			知识产权事务	351.50		351.50			
2011499			其他知识产权事务支出	351.50		351.50			
20138			市场监督管理事务	2,982.16	1,498.93	1,483.23			
2013801			行政运行	1,982.86	1,456.29	526.57			
2013808			信息化建设	5.51		5.51			
2013812			药品事务	7.28		7.28			
2013815			质量安全监管	27.80		27.80			
2013816			食品安全监管	91.97		91.97			
2013899			其他市场监督管理事务	866.74	42.63	824.10			
208			社会保障和就业支出	129.41	114.21	15.20			
20805			行政事业单位养老支出	129.41	114.21	15.20			
2080501			行政单位离退休	2.42	2.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险	127.00	111.80	15.20			
210			卫生健康支出	90.05	82.21	7.84			
21011			行政事业单位医疗	90.05	82.21	7.84			
2101101			行政单位医疗	90.05	82.21	7.84			
215			资源勘探工业信息等支出	67.52		67.52			
21502			制造业	67.52		67.52			
2150299			其他制造业支出	67.52		67.52			
221			住房保障支出	196.23	179.69	16.54			
22102			住房改革支出	196.23	179.69	16.54			
2210201			住房公积金	196.23	179.69	16.54			
229			其他支出	187.25		187.25			
22999			其他支出	187.25		187.25			
2299999			其他支出	187.25		187.25			

注：本表反映部门（单位）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：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,816.87	一、一般公共服务支出	33	3,333.66	3,333.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.41	129.41		
	9		九、卫生健康支出	41	90.05	90.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	67.52	67.52		

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	196.23	196.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,816.87	本年支出合计	59	3,816.87	3,816.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,816.87	总计	64	3,816.87	3,816.87		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：赣州市市场监督管理局赣州

2023 年度

金额单位：万元

经济技术开发区分局

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 816. 87	1, 875. 03	1, 941. 83
201			一般公共服务支出	3, 333. 66	1, 498. 93	1, 834. 73
20114			知识产权事务	351. 50		351. 50
2011499			其他知识产权事务支出	351. 50		351. 50
20138			市场监督管理事务	2, 982. 16	1, 498. 93	1, 483. 23
2013801			行政运行	1, 982. 86	1, 456. 29	526. 57
2013808			信息化建设	5. 51		5. 51
2013812			药品事务	7. 28		7. 28
2013815			质量安全监管	27. 80		27. 80
2013816			食品安全监管	91. 97		91. 97
2013899			其他市场监督管理事务	866. 74	42. 63	824. 10
208			社会保障和就业支出	129. 41	114. 21	15. 20
20805			行政事业单位养老支出	129. 41	114. 21	15. 20
2080501			行政单位离退休	2. 42	2. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	127. 00	111. 80	15. 20
210			卫生健康支出	90. 05	82. 21	7. 84
21011			行政事业单位医疗	90. 05	82. 21	7. 84
2101101			行政单位医疗	90. 05	82. 21	7. 84
215			资源勘探工业信息等支出	67. 52		67. 52
21502			制造业	67. 52		67. 52
2150299			其他制造业支出	67. 52		67. 52
221			住房保障支出	196. 23	179. 69	16. 54
22102			住房改革支出	196. 23	179. 69	16. 54
2210201			住房公积金	196. 23	179. 69	16. 54

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：赣州市市场监督管理局赣州

2023 年度

金额单位：万元

经济技术开发区分局

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,683.61	302	商品和服务支出	163.33	307	债务利息及费用支	
3010	基本工资	300.86	30201	办公费	22.11	30701	国内债务付息	
3010	津贴补贴	172.86	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	
3010	奖金	664.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费	
3010	伙食补助费	65.72	30204	手续费		30704	国外债务发行费	
3010	绩效工资		30205	水费	0.42	310	资本性支出	
3010	机关事业单位基本养老保	111.80	30206	电费	9.90	31001	房屋建筑物购建	
3010	职业年金缴费	18.81	30207	邮电费	4.71	31002	办公设备购置	
3011	职工基本医疗保险缴费	82.21	30208	取暖费	2.12	31003	专用设备购置	
3011	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
3011	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.46	31006	大型修缮	
3011	住房公积金	179.69	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件	
3011	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31008	物资储备	
3019	其他工资福利支出	87.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.10	30215	会议费		31010	安置补助	
3030	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青	
3030	退休费		30217	公务接待费	2.63	31012	拆迁补偿	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
3030	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购	
3030	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购	
3030	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
3030	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
3030	助学金		30228	工会经费	9.08	312	对企业补助	
3030	奖励金	25.68	30229	福利费	18.51	31201	资本金注入	
3031	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31203	政府投资基金股	
3031	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.43	31204	费用补贴	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支	30.41	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支	

						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,711.70	公用支出合计					163.33

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局 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	
支出功能 分类科目					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：赣州市市场监督管理局赣州
经济技术开发区分局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.02	18.21	16.78
1.因公出国（境）费	2		3.19	3.19
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	15.02	15.02	13.60
（1）国内接待费	7	——	——	13.60
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	98
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	458
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：赣州市市场监督管理局赣州
经济技术开发区分局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4004.11 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4004.11 万元，比上年减少 540.30 万元，下降 11.89%，主要原因：发明专利奖励资金、仿制药评价奖励等过账项目资金移交行政审批局办理。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3816.87 万元，占 95.32%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 187.25 万元，占 4.68%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4004.11 万元，其中本年支出合计 4004.11 万元，比上年减少 540.30 万元，下降 11.89%，主要原因：发明专利奖励资金、仿制药评价奖励等过账项目资金支出已移交行政审批局办理；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无年末结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1875.03 万元，占 46.83%；项目支出 2129.08 万元，占 53.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3239.46 万元，决算数 3816.87 万元，完成年初预算的 117.82%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2786.34 万元，决算数 3333.66 万元，完成年初预算的 119.64%。预决算差异主要原因：年初预算数未包含中央、省级转移支付收入，该笔收入主要用于食品药品安全检测及监管，同时知识产权证券化经费支出比年初预算增加了 200 万。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 135.96 万元，决算数 129.41 万元，完成年初预算的 95.19%。预决算差异主要原因：人员离职调动且因工资调整部分人员社保基数下降，总体缴费金额节约。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 118.99 万元，决算数 90.05 万元，完成年初预算的 75.67%。预决算差异主要原因：人员离职调动且因工资调整部分人员社保基数下降，总体缴费金额节约。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.00

万元，决算数 67.52 万元，预决算差异主要原因：2023 年新增企业专利质押融资贴息补助资金支出 67.52 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 198.17 万元，决算数 196.23 万元，完成年初预算的 99.02%。预决算差异主要原因：部分基数下降，人员调出减少，总体缴费金额节约。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1875.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 1683.61 万元，比上年减少 244.66 万元，下降 12.69%，主要原因：人员绩效奖金减少。

（二）商品和服务支出 163.33 万元，比上年增加 19.50 万元，增长 13.56%，主要原因：新招录 1 名公务员,2 名特岗人员导致办公经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 28.10 万元，比上年增加 25.36 万元，增长 926.90%，主要原因：增加了退休人员绩效。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 13.26 万元，下降 100.00%，主要原因：压缩经费开支，未进行资本性建设投入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 18.21 万元, 决算数 16.78 万元, 完成全年预算的 92.16%; 决算数比上年增加 5.71 万元, 增长 51.56%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 3.19 万元, 决算数 3.19 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 年初无因公出国计划, 后追加预算严控支出。决算数比上年增加 3.19 万元, 主要原因: 年初无因公出国计划, 后因陪同前往日本招商产生出国费用调整预算。全年安排因公出国(境)团组 1 个, 累计 1 人次, 主要是: 陪同访问日本 1 国 5 天执行招商引资、经贸洽谈任务。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本年无公务用车购置预算。决算数与上年持平, 主要原因: 本年无公务用车购置预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本年公务用车运行维护费。决算数与上年持平, 主要原因: 本年公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 15.02 万元, 决算数 13.60 万元, 完成全年预算的 90.50%, 主要原因: 本着节约的原则, 严格控制三公经费支出。决算数比上年增加 2.52 万元, 增长

22.78%，主要原因：存在上年度未支付接待费本年支付。全年国内公务接待 98 批，累计接待 458 人次，主要是：兄弟县市单位交叉检查、业务交流接待，招商引资商务接待等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 163.33 万元，决算数比上年增加 6.24 万元，增长 3.97%，主要原因：因疫情结束培训交流机会增多导致差旅费增加 4 万元，因新招录人员工会经费增加 2.3 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 5.78 万元，其中：政府采购货物支出 5.78 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 5.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆。本部门单价 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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金1940.45万元，占项目支出总额的91.14%。其中，8个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：食药监管经费、质量强区工作专项经费。涉及一般公共预算支出76.97万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目预算执行率都在90%以上，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3816.87万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为95分。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。为提高我部门项目资金使用效益和配置效率，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，现对我部本级全部专项资金进行了绩效评价，严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益。

（2）绩效评价原则、方法、标准。评价指标体系和评价方法。根据江西省财政厅《江西省省级预算部门绩效管理暂行办法》文件精神及项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系、评价方法、评价标准，包括项目产出指标(产出数量、产出质量、产出时效),效果指标(经济效益、社会效益、可持续影响),满意度指标(服务对象满意度)。

（3）绩效评价工作过程。第一阶段，制定绩效评价工作方案，成立绩效评价工作小组。第二阶段，学习评价指标体系和绩效相关的文件通知。第三阶段，收集整理资料、调查核实基础数据并抽查资金使用情况。第四阶段，填写绩效评价表和自评报告。

2. 综合评价结论

对照各项目绩效自评表，结合当年相关工作完成情况和预算执行情况，经自评，我单位 2023 年度部门预算项目的年度绩效目标总体完成情况良好，自评价平均分为 95 分。

3. 绩效目标完成情况总体分析

(1) 项目资金到位情况。项目资金全部到位，未影响项目实施进程。

(2) 项目资金使用情况。预算执行率稍有偏差，原因是其他资金年底未支付成功。

(3) 项目资金管理情况。立项依据充分，资金管理较为规范。

(4) 项目组织情况。项目组织有计划，严格执行相关文件和有关规定。

(5) 项目管理情况。领导重视，分工明确，责任到人。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题及原因：部分项目资金下达时间较晚等因素的影响，预算执行率未达标。部门整体支出的资金在安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合组织工作的实际。

改进措施：我单位将加快2023年已完成项目结算工作，及时完成资金拨付并督促未完成项目的股室找出原因，拿出有效举措，加快项目推进进度，确保项目年度绩效目标的完成和财政资金的使用绩效。同时，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间

的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

5. 绩效自评结果应用情况。

按照通知要求，我单位将切实加强自评结果的分析和运用，一方面，及时对2023年已发生费用进行结算，加快支付进度；另一方面，结合零基预算工作实际和“过紧日子”要求，对今年一般性经费支出情况进行合理统筹安排，确保实现 2024年度一般性经费支出压减目标，并将此次自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据。

本部门“质量强区工作专项经费”、“食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		质量强区工作专项经费								
主管部门		赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局				实施单位		赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30	30		27.8	10	92.67	7		
	政府预算资金	30	30		27.800045	—	92.67	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提高区域品牌价值及核心竞争力，园区江西名牌数量逐年上升；提高商品质量抽检力度，防止发生重大产品质量问题。				全年目标基本完成，贯彻落实《质量强国建设纲要》，深入实施质量强区战略，推动质量水平稳步提升。一是树立一批质量标杆，深入企业开展政府质量奖申报指导工作，制定2023-2025三年培育计划，全力争创获评全区首个并列质量奖，好朋友科技入围市长质量奖拟奖名单，目前全区已有7家企业8次获市长质量奖，数量位居全市第一，二是全					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		—100%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	开展相关培训		—2次	2	5	5		
			检测任务数（批）		—30次	30	4	4		
			新增市级以上政府质量奖个数		—100个	1	4	0	偏差原因是指标设置不合理，无法完成，改进措施：今后根据实际情况合理设置绩效指标。	
		质量指标	企业品牌价值提升，获得经开区政府质量奖		—100%	100	4	4		
			检测结果准确率（%）		—100%	100	4	4		
			产品质量检测合格率（%）		—88%	88	5	5		
			提升区域品牌价值及核心竞争力，园区江西名牌数量逐年上升		—100%	100	4	4		
		时效指标	年内完成政府质量奖、江西名牌产品推荐及时率		—100%	100	5	5		
	按产品类别定期或不定期抽检		—100%	100	5	5				
	效益指标	经济效益指标	有效打击生产质量不达标企业，挽回经济损失		有效打击	基本达成目标	4	4		
			经济指标都呈现上升趋势		上升	基本达成目标	4	4		
		社会效益指标	企业顾客满意度有所提升		有所提升	基本达成目标	4	4		
			未发现重大商品质量问题		无重大商品质量问题	基本达成目标	4	4		
			企业品牌形象有所提升		有所提升	基本达成目标	4	4		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度		≥85%	85	5	5			
		未发生有效投诉		—100%	100	5	5			
总分						100	93			

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费						
主管部门		赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局			实施单位		赣州市市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分
		年度资金总额	15	15	11.571	10	77.14	5
		政府预算资金	15	15	11.571	—	77.14	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市场和大型超市食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费，严格控制食品安全，提高食品安全民生信心。				已完成全年目标，落实了市场和大型超市食品安全检测室建设补助经费和运行补助经费，严格控制食品安全，提高了食品安全民生信心。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	＝100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	安全检测室投入使用率	＝100%	100	8	8	
			集贸市场食品安全检测覆盖率	＝100%	100	8	8	
		质量指标	安全检测室建设质量达标率	＝100%	100	8	8	
			提升检测工作正确率	＝100%	100	8	8	
		时效指标	建设完成各安全检测室及时率	＝100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	加强对集贸市场的食品安全检测力度，促进安全健康消费	达成预期	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	提高人民群众食品安全意识	达成预期	基本达成目标	6	6	
			进一步预防食品安全风险，提升保障水平	达成预期	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管

部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

食药安全检测及监管经费项目 部门绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概括

1、项目立项背景及目的

为保障区域内食品药品安全，根据年度食品药品行业全面监管工作计划，主要加强食品药品整治及打击力度，从生产源头、销售渠道等重点环节进行控制和封堵，为食品药品市场提供安全保障，为群众百姓撑起安全饮食、安全用药的保护伞，提高食药安全民生信心。

2、资金来源及使用情况

2023年本项目资金53.22万元，其中财政拨款收入53.22万元。起止时间2023年01月01日至2023年12月31日。项目实际支出44.58万元。

3、项目完成情况

在食品监管方面经开区市监局围绕目标任务，结合国家食品安全示范城市创建，严格按照“四个最严”要求，积极推动食品安全“两个责任”落实落细，紧盯重要时段、重点单位、重点区域，严防严管严控食品生产和经营环节安全风险隐患，严厉打击食品安全违法违规行为，确保全区食品安全。扎实推进省市镇三级食品抽检（快检）任务。有序推进

食品和食用农产品的监督抽检快检工作，在宝塔、杨坑等农贸市场完成食品（农产品）快检 1.4 万余批次，检测出农残超标产品全部按照程序下架处理。以学校食堂、集中供餐单位、超市、粮油批发市场、大型餐饮单位等为重点，覆盖生产、流通、餐饮三大环节，开展大米质量专项快检 1682 批次，完成完成食品（餐饮）抽检任务 814 个批次，不合格食品报告 26 批次，不合格报告全部按照程序移交执法稽查部门查处，进一步保障了群众“舌尖上的安全”。打造农业种植示范基地。在三江乡、科技城管理处通过引进龙头企业，采用“公司+合作社+农户”的运作模式，培育了一批农业种植大户，对农业投入品加强源头管控，有效降低源头风险。坚持常态化开展“你送我检”食品快检活动。在区内宝塔、杨坑、湖边等各大农贸市场和大型超市开展免费为市民提供食品快检服务，已开展 5 场现场活动，累计接待来访市民 340 余人次，检测各类食用农产品 110 余批次，全部当场出具检测结果，检测合格率 100%。扎实推进食品小作坊示范区建设。在金凤梅园“世客街”规划省级食品小作坊集中加工示范区，对标小作坊食品安全三年提升计划，专人专班定期调度。

在药品监管方面落实“四个最严”要求，大力加强药品、医疗器械、化妆品监管，广泛开展科普宣传，有力推动和巩固了全区药品安全形势稳中向好，辖区全年未发生源性药品安全事件。开展药品零售和使用专项检查、中药饮片专项检查、药品网络销售监管及药品零售使用环节安全巩固提升行动等。截止目前，检查零售药店 167 家，发现违规单位 2 家；检查药品使用单位 70 余家，发现违规单位 2 家；检查

药品网络销售单位 24 家。加强对麻精药品销售和使用环节的监管,对 57 家药品经营零售企业和 8 家使用单位进行了检查,督促相关单位切实落实主体责任,严密防范麻醉药品和精神药品流入非法渠道。组织开展对药品监督抽检和药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测工作,完成省、市药品抽检计划 34 批次,县级计划 4 批次,共计 38 个批次。邀请市不良反应中心专家到一附院黄金院区进行医疗器械不良事件报告培训。1-11 月,药品不良反应完成 678 份报告,完成年度目标 195.39%;医疗器械不良事件完成 142 份报告,完成年度目标 165.12%;化妆品不良反应完成 26 份报告,完成年度目标 104%。年初以来,接收、转办涉及药品、化妆品、医疗器械投诉 160 余件。开展能力提升工作,积极发展乡镇药品协管员和村药品安全信息员队伍。

（二）绩效目标

目标一：完成对相关生产企业开展抽检抽验、高效有序开展监管工作、保障监管人员日常工作顺利进行；

目标二：加大监管力度，确保监管工作有序开展，积极受理投诉举报，及时解决问题；

目标三：改善人民食品以及用药安全环境，为食品药品监管工作提供有效保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过开展项目绩效评价工作，加强财政资金管理，规范财政项目支出行为，为今后更合理的安排实施经费、提高资金使用效益和效率提供决策依据。

（二）绩效评价工作方案

绩效评价工作小组按照财政规定的共性指标体系，结合单位实际情况，设计了《项目支出绩效评价指标》，并广泛征求意见，按反馈意见对评价工作方案进行修改。

（三）绩效评价原则和方法

根据区财政下发的《关于开展 2023 年度区本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》要求开展绩效评价工作。根据项目的具体情况，采取项目实施部门自评和绩效评价小组评价相结合的方式开展。

（四）绩效评价实施

1、评价对象确定及工作组成立。一是召开项目资金绩效评价工作会议，成立了绩效评价领导小组；二是实行权责划分，项目实施部门、绩效评价小组各司其职，实施部门主要对项目进展及各项基础性指标开展填报工作，财务人员主要对项目资金支出开展填报工作，绩效小组主要对绩效评价开展工作；三是设计评价指标、评价标准和评价方法。

2、基础数据收集及整理。一是项目实施部门和财务人员根据评价指标进行数据填报，评价小组对数据真实性进行审

核；二是评价小组根据填报的基础性数据进行计算、汇总、分析。

3、评价报告撰写。对绩效评价过程中发现的问题进行归纳，撰写项目绩效评价报告初稿，并广泛征求意见，提出相关建议再对报告进行修改。

（五）绩效评价的局限性

由于评价时间有限，在收集资料数量和调查对象数量上有限，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1、评价结果

食药安全检测及监管经费项目部门绩效评价评分结果为91.60分。

2、主要绩效

积极完成年初设定的各项目标任务，确保了全区人民群众饮食用药安全，提高了食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作水平，进一步提升了我区食品药品监管工作在社会中的影响力。

（二）绩效分析

1、项目决策

为保障区域内食品药品安全，根据年度食品药品行业全面监管工作计划，主要加强食品药品整治及打击力度，从生产源头、销售渠道等重点环节进行控制和封堵，为食品药品

市场提供安全保障，为群众百姓撑起安全饮食，安全用药的绿色伞，特开展此项目。

项目经费预算的编报和实施，应结合业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出应专款专用。

2、项目管理

项目预算批复后，项目资金根据实际情况进行资金申请并获得拨付使用，资金到位率与及时率均得到满意回复。

项目资金主要用于每年安排一定数量的食品、药品、化妆品、医疗器械产品抽验任务，以期发现市场中的假冒伪劣产品，防范和控制风险；以及现场检查 and 飞行检查、日常检查和专项检查相结合等形式的食药安全监管活动，突出对高风险产品监管，提升食药安全风险防控能力。

资金支出方面，严格执行支出审批制度，加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确。严格遵循完整的财务报销流程，完善各流程环节。

3、项目绩效

（1）通过抽检最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘食品药品安全隐患；

（2）通过对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品生产企业、经营批发零售企业的现场检查、日常检查和飞行检查，来保障产品质量和安全，并通过监管执法，加大对违法行为的打击力度；

(3) 加大力度实施药品不良反应监测，控制药品风险，尽早发现质量问题；

(4) 加强对监管队伍人员的培训，提升监管水平；

(5) 保障食品安全整体状况保持良好，城市食品安全总体状况持续稳定在较高水平，不发生重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件。

4、项目支出绩效评价指标得分具体分析

评价指标			指标解释	指标说明	分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标				
决策 (11分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.25分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.25分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）	2.00	2.00
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等（0.5分）	2.00	2.00
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (1.5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.25分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.25分）。	1.50	1.50

		绩效指标明确性 (1.5分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目年度数或计划数相对应（0.5分）；	1.50	1.50
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	3.00	3.00
		资金分配合理性 (1分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（0.5分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（0.5分）。	1.00	1.00
过程 (24分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	2.00	2.00
		预算执行率 (2分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分	2.00	1.60
		资金使用合规性 (8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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（4分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）； ④是否存在截流、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	8.00	8.00

	组织实 施 (12 分)	管理制度 健全性 (2分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务管理制度和业务管理制度(1分); ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(1分)。	2.00	2.00
		制度执行 有效性 (10分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(6分); ②项目调整及支出调整手续是否完备(2分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档(1分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位(1分)。	10.00	10.00
产出 (30 分)	产出数 量 (9分)	实际完成 率 (9分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%,按比例得分。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9.00	9.00
	产出质 量 (9分)	质量达标 率 (9分)	项目建设质量的达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目建设产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:项目在项目建设期内实际建设形成的达到验收标准的资产数量,按比例得分。	9.00	9.00
	产出时 效(6 分)	完成及时 性 (6分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目建设所实际耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划建设该项目所需的时间。超过90天得0分,其余按比例得分。	6.00	6.00
	产出成 本(6 分)	成本节约 率 (6分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)]/计划成本*100%,按比例得分。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	6.00	6.00
效益 (35 分)	实施效 益(30 分)	经济效益 (10分)	考察项目实施后对经济影响情况是否达到预期。	是否促进当地社会经济的稳步发展,支持国家重大区域发展战略。符合得满分。	10.00	8.00
		社会效益 (10分)	考察项目实施后对社会影响情况是否达到预期。	是否严格控制食品安全,提高食品安全民生信心,积极开展监督抽检工作。符合得满分。	10.00	8.00

		可持续影响 (10分)	考察项目实施后对社会可持续影响情况是否达到预期。	是否有利于推进城市建设的可持续发展。符合得满分。	10.00	7.00
	满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	①满意度 $\geq 95\%$ ，得5分；②满意度 $< 60\%$ ，不得分；其余按比例得分。	5.00	4.00
总分					100.00	91.60

通过对比各工作任务和计划，基本能够按照任务和计划开展工作，能够按照预算设定的绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良。

四、主要经验及做法

（一）以制度建设推进绩效管理为重点。

推进制度建设是提高绩效管理长效性和规范性的保障。为确保项目绩效管理有序开展，结合单位实际，先后制定了多项管理相关制度，有效保障了项目绩效管理工作的有序开展。

（二）注重绩效管理。

重视专项资金绩效，完善综合性项目支出绩效管理体系。随着财政绩效管理改革的不断推送，“绩效财政”的理念深入人心，我单位纳入绩效评价的项目，已从对个别项目资金延伸到所有到达一定额度的项目资金，从事后评价延伸到全过程管理，从专项资金使用延伸到综合性财政支出，评价的覆盖面不断拓展。

五、存在问题及相关建议

绩效评价定量分析的多，定性分析的少。大多数指标仍是对增量进行评价，对无法用增量衡量或需第三方进行评价的指标设置的少，在客观上会影响绩效指标评价的全面性。

六、其他需要说明的事项

本次绩效评价由单位自行自评，由于人员专业知识和评价能力受限，在评价指标、评价标准设计上难免不够客观，部分指标不好确定或根本没有标准值。另外，由于评价时间有限，在收集资料数量和调查对象数量上有限，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。