

丹凤县市场监督管理局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在县委县政府的坚强领导和市局的精心指导下，丹凤县市监局创新市场监管工作机制，守牢食品、药品、特种设备和产品质量安全“四条底线”，围绕“三个年”活动目标，开展稳市场主体、优化营商环境、促质量提升系列工作，有力助推县域经济高质量发展。

（一）主要职责

1、负责市场综合监督管理。认真贯彻执行中、省、市有关市场监督管理的法律法规和政策规定，组织起草全县市场监督管理办法并组织落实，大力实施质量强县、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，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、负责市场主体的准入登记和信用监管工作。负责全县各类企业、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指导协调和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。负责市场监督管理相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

3、负责组织指导市场监管综合执法工作。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇办市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，依法查处合同欺诈等违法行为依据；负责动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；查处假冒伪劣商品等违法行为；负责做好市场监督管理和网络商品与服务交易的投诉和举报工作。

5、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量诚信体系建设职责，负责全县质量管理工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作；负责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，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为。

6、负责特种设备安全监督管理。承担本辖区特种设备安全日常监察职责，负责特种设备生产、安装、使用、销售、租赁、检验检测等的监督检查，负责组织对特种设备事故的应急救援和按规定权限进行调查处理。

7、负责食品安全监督管理综合协调。组织拟订并协调推进食品安全规划，推进食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，负责食品安全事故和突发事件的应对处置，监督事故查处落实情况

况，落实食品安全重要信息直报制度，承担县食品安全委员会日常工作。指导镇（办）食品安全监督管理工作，督促检查镇（办）履行食品安全监管职责并负责考核评价。

8、负责食品安全监督管理。负责建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中、省、市、县食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；监督指导重大活动餐饮服务的食品安全保障工作；组织开展食品安全监督抽查、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。

9、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行中、省、市有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

10、统一管理全县计量、标准化和质量管理工作。贯彻执行国家计量、标准化和产品质量等法律法规，负责地理标志产品保护工作、计量器具检定、标准化生产、产品质量监督管理。

11、负责管理全县质量技术监督相关标准化工作。协调推进全县技术标准发展战略，监督相关标准的贯彻执行，引导和推行国际标准和国外先进标准；指导相关单位的标准化工作，监督管理商品条码工作。

12、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违

法行为。负责药品、医疗器械的注册和监督管理、保健用品和化妆品市场监督管理；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；组织实施执业药师资格和医药从业资格认定制度。

13、负责全县知识产权和专利管理工作。认真组织实施国家知识产权战略，负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

14、完成县委、县政府和县食品安全委员会交办的其他任务。

（二）内设机构

丹凤县市场监督管理局（汇总）是政府工作部门，为正科级，包括局本级和3个下属事业单位、12个镇办市场监督管理所，分别是丹凤县市场监管服务中心、丹凤县质量技术监督检验所、丹凤县市场监管综合执法大队和基层市场监督管理所。

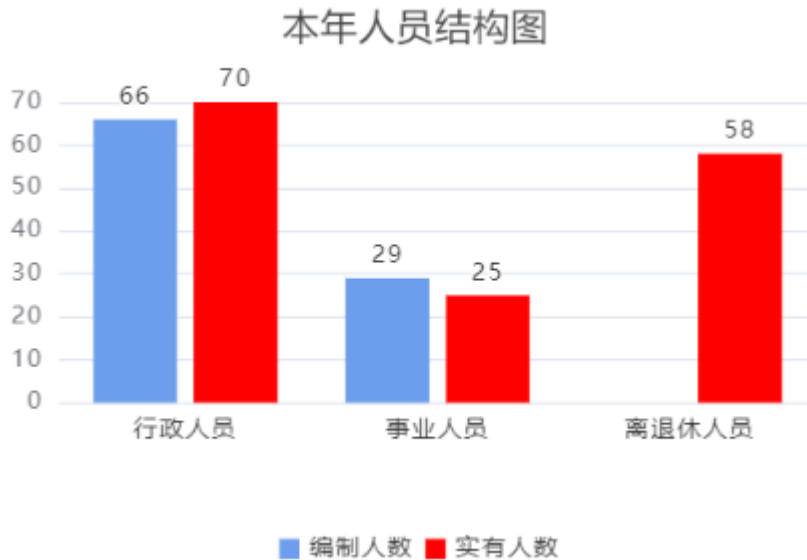
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县市场监督管理局本级
2	丹凤县质量技术监督检测检验所
3	丹凤县市场监管综合执法大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制95人，其中行政编制66人、事业编制29人；实有人员95人，其中行政70人、事业25人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为1,557.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.65万元，增长14.79%，增长的主要原因是：一是工资调高标准、养老保险等缴费基数增加，人员经费增加；二是项目支出增加。

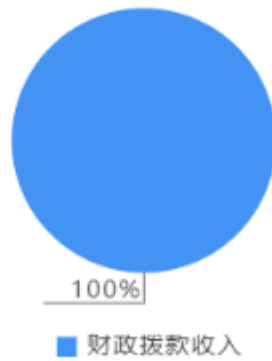
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,557.56万元, 其中: 财政拨款收入1,557.56万元, 占100%。

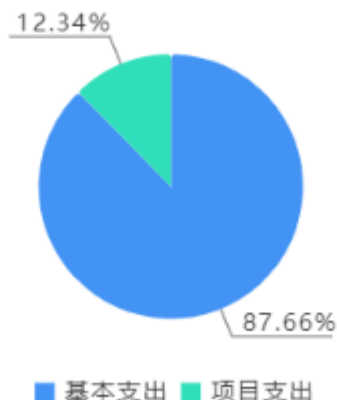
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,557.56万元, 其中: 基本支出1,365.32万元, 占87.66%; 项目支出192.24万元, 占12.34%。

支出结构图



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、支出总计均为1,557.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加200.65万元，增长14.79%，增长的主要原因是：一是工资调高标准、养老保险等缴费基数增加，人员经费增加；二是项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



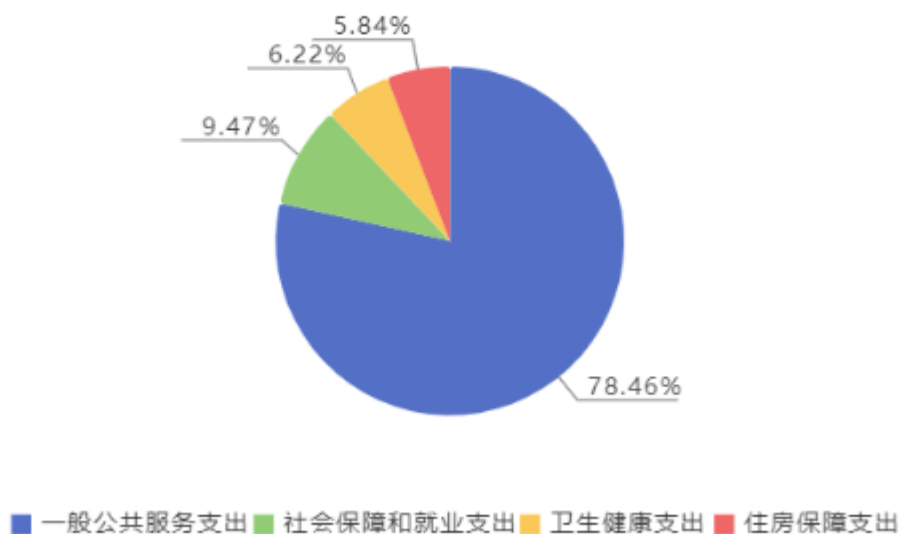
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,392.34万元，支出决算1,557.56万元，完成年初预算的111.87%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加200.65万元，增长14.79%，增长的主要原因是：一是工资调高标准、养老保险等缴费基数增加，人员经费增加；二是项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算347.63万元，支出决算789.92万元，完成年初预算的227.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基层市监所单独预算，政府功能分类科目为“食品安全监管”，由于机构改革，基层市监所作为市监局派出机构，年终决算纳入市监局本级，故决算数增大。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算100.57万元，支出决算96.98万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场监管综合执法大队人员退休，人员经费减少，故决算数减小。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算92万元，新增支出的主要原因是：2023年开展了智慧监管房屋修缮及设备采购，故新增该项支出。

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85.18万元，支出决算120.98万元，完成年初预算的142.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：质量技术检测检验所人员增加、工资保险等标准提高，人员经费增加，故决算数增大。

5. 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）。年初预算479.60万元，支出决算59.56万元，完成年初预算的12.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基层市监所单独预算，政府功能分类科目为“食品安全监管”，由于机构改革，基层市监所作为市监局派出机构，年终决算纳入市监局本级，故决算数减小。

6. 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0万元，支出决算62.67万元，新增支出的主要原因是：2023年为市监系统全部人员配备了全套执法标志服，故新增该项支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算136.60万元，支出决算97.95万元，完成年初预算的71.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算64.13万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算19.74万元，新增支出的主要原因是：2023年有新冠肺炎疫情防控相关支出，故新增该项支出。

10. 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82.45万元，支出决算77.18万元，完成年初预算的93.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出导致缴费减少，故决算数减小。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.19万元，支出决算90.98万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休、调出导致缴费减少，故决算数减小。

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1,365.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,191.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费173.70万元，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、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22万元，支出决算22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：人员退休、调出导致缴费减少，故决算数减小。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆加油费、过路费、保险费及维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2万元。主要是本部门局本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导食品、药品、产品质量、特种设备安全等相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾131人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算160.29万元，支出决算160.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加22.35万元，增长的主要原因是：2023年各基层市监所报账支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共61.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.98万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额61.98万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中执法执勤用车8辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门主要完成了下列工作：一是保障人员工资福利和日常办公经费，保证系统人员待遇发放，保障机关基本运转，确保市场监管系统稳定，为各项市场监管业务工作开展提供最基础保障；二是对本辖区食品和流通领域重点商品质量安全进行监管，确保食品药品领域安全；三是重点商品质量监督抽检，不合格食品核查处置，完成上级部门下达食品抽检任务，不合格食品核查处置率100%；四是特种设备使用进行巡查和专项检查，辖区地理标志、标准化生产、产品质量监督检查，对辖区内授权范围内强检计量器具按时进行周期检

定；五是受理投诉举报，查办市场违法案件。通过以上努力，守牢了食品、药品、特种设备和产品质量安全“四条底线”，实现了“稳市场主体、优化营商环境、促质量提升”的目标，干部监管能力持续提升，消费者满意度计划指标值 $\geq 85\%$ ，实际完成值86%，完成了年初计划指标值；服务群众满意度标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值91%，完成了年初计划指标值，有力助推了县域经济高质量发展。

本部门在部门决算中反映食品药品及流通领域重点商品检验等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60万元，占部门预算项目支出总额的44.87%。

组织对本部门2023年度主管的重点商品质量安全监管等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额24万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数1557.56万元，执行数1557.56万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：丹凤县市场监督管理局履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显。资金使用效益高，资金使用社会效益好。发现的问题：一是预算计划与预算执行存在一定的偏差；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。原因分析：预算绩效管理、新政府会计制度等对财务人员专业素质要求越来越高，工作量大，财务人员学习培训机会较少。下一步改进措施：一是加强绩效管理，提高认识，重视绩效工作，细化部门工作计划，根据工作计划合理设置绩效目标，尤其是专项资金应根据资金用途细化量化绩效目标；二是

建立财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；三是开展多种形式的绩效业务培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县市场监督管理局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员及运转	保证系统人员待遇发放和单位运转、工作职责正常履行	1373.06	1373.06	1373.06	0	1373.06	1373.06	0	3	100%	3
食品药品及流通领域重点商品检验	加强食品药品监管,确保全县食品安全	60	60	60	0	60	60	0	1	100%	1
基层市场监管	落实食品安全“两个责任”建立基层食品安全管理机制	24	24	24	0	24	24	0	1	100%	1
省级重点商品质量安全监管	保障省局委托各项监管任务、事项正常运行	24	24	24	0	24	24	0	1	100%	1
知识产权创造与应用	知识产权保护宣传、执法办案、鼓励知识产权创造与应用	30	30	30	0	30	30	0	1	100%	1
食品安全监督公示牌制作	食品安全监督公示牌制作	20	20	20	0	20	20	0	1	100%	1
特种设备安全及计量监督管理	加强特种设备安全及计量安全监督管理,确保特设安全	11.5	11.5	11.5	0	11.5	11.5	0	1	100%	1
市场监管综合执法	加强市场监管综合执法力度,打击假冒伪劣,保护消费者合法权益	15	15	15	0	15	15	0	1	100%	1
金额合计			1557.56	1557.56	0	1557.56	1557.56	0	10		10
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:保障人员工资福利和日常办公经费,保证系统人员待遇发放,保障机关基本运转,确保市场监管系统稳定,为各项市场监管业务工作开展提供最基础保障。 目标2:对本辖区食品和流通领域重点商品质量安全进行监管,确保食品药品领域安全。 目标3:重点商品质量监督抽检,不合格食品核查处,完成上级部门下达食品抽检任务,不合格食品核查处置率100%。 目标4:特种设备使用进行巡查和专项检查,辖区地理标志、标准化生产、产品质量监督检查,对辖区内授权范围内强检计量器具按时进行周期检定。 目标5:受理投诉举报,查办市场违法案件。					目标1完成情况:人员工资待遇按时足额发放,机关正常运转,各项工作顺利开展、按时完成;目标2完成情况:规范市场竞争秩序,加强监督检查,保障了本辖区食品药品安全和市场秩序良好;目标3完成情况:按时完成食品、重点商品质量等抽检工作任务,依法查处不合格商品,守住了市场安全底线;目标4完成情况:定期进行特种设备巡查和计量器具检定,夯实了质量技术基础,提升市场质量水平;目标5完成情况:及时办理各类消费者投诉,办理一般程序案件96件,简易程序件314件,罚没上缴54.9万元。					
年度总体目标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	食品抽检批次		≥455批次	545批次	10	10			
			年度特种设备使用巡查次数		≥10次	12次	5	5			
			市场执法查处案件		≥100件	410件	10	10			
		质量指标	抽检不合格产品、食品核查处置率		≥98%	100%	5	5			
			食品经营许可证核查到位率		100%	100%	5	5			
案件办结合格率			≥90%	95%	5	5					

绩效 指标 完成 情况		时效指标	各项工作完成时限	12月底前	12月底前	5	5
		成本指标	预算支出控制率	100%	100%	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力县域经济发展力	不断加强	不断加强	5	5
		社会效益指标	应急事件处置及时率	100%	100%	5	5
			全县重大食品安全事故发生	0次	0次	5	5
		生态效益指标	野生动物上餐桌次数	0次	0次	5	5
		可持续影响指标	营商环境优化持续性	长期	长期	5	4
	系统干部监管能力提升持续期		长期	长期	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥85%	86%	5	5
			服务群群众满意度	≥90%	91%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映食品药品及流通领域重点商品检验等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品药品及流通领域重点商品检验项目绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局在实施2023年食品及流通领域重点商品检测检验项目中履职尽责，按时完成各项任务指标。①数量指标：按时完成食品抽检545批次；开展市场专项整治、专项检查6次；完成食品办证许可、换证及各类核查备案520户次。②质量指标：食品、重点商品抽检问题发现率2%；抽检不合格产品、食品核查处置率100%；食品、重点商品质量安全投诉举报处置率达到100%。③时效指标：食品、重点商品抽检整体工作在2023年12月前完成。④成本指标：项目成本60万元，未超预算。⑤社会效益指标：全县食品及产品质量整体水平逐步提升；2023年我县未发生任何重点商品质量安全监管重大责任事故；⑥可持续影响指标：通过培训及组织开展各项检查，辖区食品领域监管执法能力逐步提高，流通领域重点商品质量安全监管能力逐步提高。⑦服务对象满意度指标：消费者满意度达到93%。

2. 发现的问题及原因：我局在重点商品质量安全监管工作中，经费预算跟不上新形势的发展，尤其在食品检测检验经费方面存在资金紧缺问题，在项目如期实施完成的情况下，资金拨付兑现不及时，食品检测委托服务费仍欠账，食品检测检验方面还存在安全隐患。原因是2023年县财政资金紧张。

3. 下一步改进措施：一是进一步完善单位财务室和业务部门

共同参与、协调配合的绩效评价工作机制；二是开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

县级食品药品及流通领域重点商品检验项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品药品及流通领域重点商品检验项目							
主管部门		丹凤县市场监督管理局			实施单位		丹凤县市场监督管理局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：加强流通领域重点商品质量安全监管，配合上级局完成重点商品质量监督抽检任务，不合格商品、问题商品核查处置率100%； 目标2：加强食品药品安全监管工作，完成上级下达2023年食品抽检任务，不合格食品核查处置率达到100%； 目标3：加大提升基层市场食品药品监管基础设施能力，建立长效食品药品监管机制； 目标4：开展市场各类专项检查，打击假冒伪劣，保护消费者、经营者合法权益。			目标1完成情况：加强流通领域重点商品质量安全监管，完成重点商品质量监督抽检任务148批次，不合格商品、问题商品核查处置率100%； 目标2完成情况：加强食品药品安全监管工作，完成上级下达2023年食品抽检任务545批次，不合格食品核查处置率达到100%； 目标3完成情况：加强基层市场监管执法人员培训，提高基层干部执法办案水平和监管能力； 目标4完成情况：开展市场各类专项检查，打击假冒伪劣，保护消费者、经营者合法权益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 (50分)	数量 指标	完成生产和流通领域重点商品质量的监督抽检任务		455批次	545批次	10	10	
			集中开展市场专项整治、专项检查活动		≥4次	6次	5	5	
			食品经营许可核查		≥500户次	520户次	5	5	
		质量 指标	食品、重点商品抽检问题发现率		≥2%	2.00%	5	5	
			抽检不合格产品、食品核查处置率		100%	100%	5	5	
			食品、重点商品质量安全投诉举报处置率		≥95%	100%	5	5	
		时效 指标	食品、重点商品抽检整体工作完成时限		2023年12月	2023年12月	10	10	
	成本 指标	项目成本		≤60万元	60万元	5	5		
	效益指 标 (30分)	社会效益指标	全县食品及产品质量整体水平		逐步提升	有所提升	10	10	
			重点商品质量安全监管重大责任事故发生数		0起	0起	10	10	
		可持续影响 指标	辖区食品领域监管执法能力		逐步提高	有所提高	5	4	
	流通领域重点商品质量安全监管能力		逐步提高	有所提高	5	4			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	消费者满意度		≥90%	93%	10	10		
总分						100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的重点商品质量监管等1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额24万元。

1. 省级重点商品质量安全监管专项资金绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局在实施2023年度省级重点商品质量安全监管项目中履职尽责，按时完成各项任务指标。一是加强流通领域重点商品质量安全监管，配合上级局完成重点商品质量监督抽检任务148批次，不合格商品、问题商品核查处置率100%；二是加强食品药品安全监管工作，完成上级下达2023年食品抽检任务545批次，合格率98.2%，不合格食品核查处置率达100%；三是受理流通领域重点商品消费者投申诉23起，处理结果消费者满意率100%；四是开展流通领域重点商品质量安全专项检查，打击假冒伪劣，立案查处2起。年初设定的绩效目标全面完成，2023年辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数0起，服务对象满意率达到90%。

2. 发现的问题及原因：基层重点商品质量安全监管项目投入力度不够大。原因是我县财力紧张，在重点商品质量安全监管经费预算上力不从心，尤其在食品检测检验经费方面存在资金紧缺问题，食品检测检验方面还存在安全隐患。

3. 下一步改进措施：一是各级主管部门下达预算时应该制定切实可行的绩效评价目标和绩效评价考核体系，同时具有可操作性；二是加强培训，提高基层绩效评价管理工作能力。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级重点商品质量监督专项补助资金						
主管部门		丹凤县市场监督管理局			实施单位		丹凤县市场监督管理局	
项目资金 (万元)	资金来源类别	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	上级转移支付	24	24	24	—	100%	10	
	本级预算拨款				—			
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
共同事权及上级专项转移支付资金来源(万元)：		其中：中央	省级	24	市级	县级		
资金管理情况	资金下达分配使用	情况说明		存在问题改进措施				
	分配科学性	分配科学		无				
	下达及时性	下达及时		无				
	拨付合规性	拨付合规		无				
	使用规范性	使用规范		无				
	执行准确性	执行准确		无				
	预算绩效管理情况	严格管理		无				
支出责任履行情况	按规定履行职责		无					
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、加强食品及流通领域重点商品质量安全管理；2、依法查处食品级重点商品质量违法行为；3、加强流通领域重点商品消费者投诉的处理，保护消费者合法权益；4、加强日常监管执法中发现的存在较多质量问题商品的监管。			1. 加强流通领域重点商品质量安全监管，配合上级局完成重点商品质量监督抽检任务148批次，不合格商品、问题商品核查处置率100%；2. 加强食品药品安全监管工作，完成上级下达2023年食品抽检任务545批次，合格率98.2%，不合格食品核查处置率达100%；3. 受理流通领域重点商品消费者投诉23起，处理结果消费者满意率100%；4. 开展流通领域重点商品质量安全专项检查，打击假冒伪劣，立案查处2起。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1：完成重点商品质量监督抽检任务	≥100批次	148批次	5	5	
			指标2：完成上级下达2023年食品抽检任务	≥100批次	545批次	5	5	
			指标3：完成省局安排产品抽检数	配合省局抽检	94批次	5	5	
			指标4：重大活动食品安全专项工作开展次数	≥10次	32次	5	5	
			指标5：万台特种设备事故死亡人数	≤0.3/1万人	0人	4	4	
			指标6：根据抽检情况对辖区内销售不合格商品经营者进行立案查处案件数	6起	10起	5	5	
			指标7：流通领域重点商品质量安全立案查处	2起	2起	5	5	
质量		指标1：不合格食品和重点商品核查处置率	100%	100%	4	4		

绩效指标	指标	指标2: 抽检工作开展合规率	100%	100%	3	3		
		时效指标	指标1: 规定时间内完成检测批次	12月底以前	2023年12月底	3	3	
			指标2: 补助资金执行到位率	100%	100%	3	3	
	成本指标	成本控制率	100%	100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场活力	稳步提升	稳步提升	5	5	
		社会效益指标	指标1: 与补助资金相关的重点商品质量安全监管重大责任事故发生率	0起	0起	3	3	
			指标2: 质量安全监管覆盖重点商品市场主体比率(户数)	50	100%(50)	3	3	
			指标3: 质量安全监管覆盖特种设备比率(数量)	100%	100%(124家816台)	3	3	
			指标4: 食品安全监管覆盖食品生产企业比率(数量)	100%	100%(27家)	3	3	
			指标5: 食品安全监管覆盖食品经营者比率(数量)	100%	100%(2346家)	3	3	
		生态效益指标	与环保相关的重点商品抽检不合格商品处置率	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	重点商品质量安全执法能力和监管能力	持续提升	持续提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥85%	90%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县市场监督管理局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的基层市监所收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3322733。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,557.56	一、一般公共服务支出	31	1,222.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	147.54
	9		九、卫生健康支出	39	96.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,557.56	本年支出合计	57	1,557.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,557.56	总计	60	1,557.56

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

编制部门：丹凤县市场监督管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,557.56	1,557.56					
201	一般公共服务支出	1,222.11	1,222.11					
20138	市场监督管理事务	1,222.11	1,222.11					
2013801	行政运行	789.92	789.92					
2013805	市场秩序执法	96.98	96.98					
2013808	信息化建设	92.00	92.00					
2013815	质量安全监管	120.98	120.98					
2013816	食品安全监管	59.56	59.56					
2013899	其他市场监督管理事务	62.67	62.67					
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54					
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59					
210	卫生健康支出	96.93	96.93					
21004	公共卫生	19.74	19.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.74	19.74					
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18					
2101101	行政单位医疗	77.18	77.18					
221	住房保障支出	90.98	90.98					
22102	住房改革支出	90.98	90.98					
2210201	住房公积金	90.98	90.98					

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

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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	1,557.56	1,365.32	192.24			
201	一般公共服务支出	1,222.11	1,049.62	172.49			
20138	市场监督管理事务	1,222.11	1,049.62	172.49			
2013801	行政运行	789.92	789.92				
2013805	市场秩序执法	96.98	96.98				
2013808	信息化建设	92.00		92.00			
2013815	质量安全监管	120.98	98.82	22.15			
2013816	食品安全监管	59.56	59.56				
2013899	其他市场监督管理事务	62.67	4.33	58.34			
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54				
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59				
210	卫生健康支出	96.93	77.18	19.74			
21004	公共卫生	19.74		19.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.74		19.74			
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18				
2101101	行政单位医疗	77.18	77.18				
221	住房保障支出	90.98	90.98				
22102	住房改革支出	90.98	90.98				
2210201	住房公积金	90.98	90.98				

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

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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收入	1	1,557.56	一、一般公共服务支出	33	1,222.11	1,222.11		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	147.54	147.54		
	9		九、卫生健康支出	41	96.93	96.93		
	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				
	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	90.98	90.98		
	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	1,557.56	本年支出合计	59	1,557.56	1,557.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,557.56	合计	64	1,557.56	1,557.56		

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

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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			
		1,557.56	1,365.32	192.24
201	一般公共服务支出	1,222.11	1,049.62	172.49
20138	市场监督管理事务	1,222.11	1,049.62	172.49
2013801	行政运行	789.92	789.92	
2013805	市场秩序执法	96.98	96.98	
2013808	信息化建设	92.00		92.00
2013815	质量安全监管	120.98	98.82	22.15
2013816	食品安全监管	59.56	59.56	
2013899	其他市场监督管理事务	62.67	4.33	58.34
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54	
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.95	97.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	
210	卫生健康支出	96.93	77.18	19.74
21004	公共卫生	19.74		19.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.74		19.74
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18	
2101101	行政单位医疗	77.18	77.18	
221	住房保障支出	90.98	90.98	
22102	住房改革支出	90.98	90.98	
2210201	住房公积金	90.98	90.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：丹凤县市场监督管理局

单位：万元

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	1,154.32	302	商品和服务支出	173.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.82	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.14	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.79	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.95	30206	电费	6.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.59	30207	邮电费	3.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	17.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.79	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.63	30227	委托业务费	32.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		1,191.63	公用经费合计					173.70

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

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县市场监督管理局

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县市场监督管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	22.00		20.00		20.00	2.00		
决算数	22.00		20.00		20.00	2.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。