

湖口县市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 湖口县市场监督管理局概况

- 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。

第一部分湖口县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草制定本县市场监督管理方面的制度规定，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。负责并指导全县各类企业、农民专业合作社、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。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。

（三）负责市场监督管理综合执法工作。承担市场监管综合执法队伍整合和建设，监督市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（四）负责价格监督检查和反不正当竞争工作。组织实施商品价格、服务价格以及国家机关、事业性收费的监督检查工作。依法查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。依法或依授权开展反垄断和公平竞争审查工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押登记，开展反走私相关执法工作。指导广告

业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。指导开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、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管理。

（八）按照安全生产工作分工，承担职责范围内的安全生产工作。负责特种设备安全监督管理。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。

（九）负责食品安全综合协调。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。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。

（十）负责食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号和发布等工作。依法协调指导地方标准、团体标准制定工作。

（十三）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十四）负责知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。拟订和组织实施全县知识产权强县建设的发展规划、政策制度。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用和管理。

（十五）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，指导查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（十六）承担职责范围内的生态环境保护工作，协助做好绿色发展、大气污染防治、土壤污染防治和工业污染防治等环境保护工作。

（十七）在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，积极推荐各类人才申报各项人才工程。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。（十九）职能转变：

1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，完善质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标国际提高标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

2.深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，推动“照后减证”，压缩企业开办时间。有效利用信息化手段，缩短知识产权注册登记时间。进一步放宽知识产权服务业准入。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，

有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5.提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线，高效回应群众诉求。推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据为市场主体和群众服务，促进大众创业、万众创新。

（二十）有关职责分工。

1.与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

2.与县农业农村局的有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全

的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品、药品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品、药品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品、药品安全风险监测或者接到举报发

现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局通报食品、药品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品、药品，县市场监督管理局应当立即采取措施。县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品、药品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。

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	湖口县市场监督管理局	一级

本单位设立13个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、行政许可服务股、价格监督检查和反不正当竞争股、市场秩序监督管理股（网络交易和广告监督管理股）、消费者权益保护股、标准化和质量发展股（产品质量安全监督管理股）、特种设备安全监察股、

计量和认证认可监督管理股、食品监督管理股（县食品安全办公室秘书股）、药品、化妆品和医疗器械监督管理股、知识产权与商标管理股。下设5个基层市场监督管理分局，分别为：城区市场监督管理分局、高新园区市场监督管理分局、流泗市场监督管理分局、均桥市场监督管理分局、舜德市场监督管理分局。

本部门年末在职人员93人，离退休人员1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0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人。

收入决算表

公开02表

部门：湖口县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

功能科目		收入合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入	上缴收入	其他收入
		3	3					
	公共服务支出	6	6					
	行政管理事务	6	6					
1	行	3	3					
2	政管理事务							
5	序执法							
6	全监管							
9	场监督管理事务							
	障和就业支出							
	业单位养老支出							
5	业单位基本养老保险缴费							
	他							
	康支出							
	育事务							
9	划生育事务支出							
	区支出							
	多社区支出							
9	多社区支出							

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：湖口县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

功能分类科目编码		名称	支出合计	支出	支出	上级支出	支出	属单位补助支出
			7.73	.70	3			
		公共服务支出	3.66	.13	3			
8		监督管理事务	3.66	.13	3			
801		运行	7.33	.20	4			
802		行政管理事务	3	3				
805		秩序执法						
816		安全监管						
899		市场监督管理事务	2		2			
		保障和就业支出						
5		事业单位养老支出						
505		事业单位基本养老保险缴费						
8								
801		抚恤						
		健康支出						
7		生育事务						
799		计划生育事务支出						
		社区支出						
9		城乡社区支出						
999		城乡社区支出						

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：湖口县市场监督管理局2023年度金额单位：万元

收入		支出						
项目	次	算数	项目（按功能分类）	次	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
次			次					
一、一般公共预算财政拨款		653.43	一、一般公共服务支出	3	542.36	542.36		
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出	4				
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出	5				
			四、公共安全支出	6				
			五、教育支出	7				
			六、科学技术支出	8				
			七、文化旅游体育与传媒支出	9				
			八、社会保障和就业支出	10	0.57	0.57		
			九、卫生健康支出	11	0.07	0.07		
			十、节能环保支出	12				
			十一、城乡社区支出	13	6.43	6.43		
			十二、农林水支出	14				
			十三、交通运输支出	15				
			十四、资源勘探工业信息等支出	16				

			十五、商业服务业等支出	7			
			十六、金融支出	8			
			十七、援助其他地区支出	9			
			十八、自然资源海洋气象等支出	0			
			十九、住房保障支出	1			
	0		二十、粮油物资储备支出	2			
	1		二十一、国有资本经营预算支出	3			
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	4			
	3		二十三、其他支出	5			
	4		二十四、债务还本支出	6			
	5		二十五、债务付息支出	7			
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	8			
本年收入合计	7	653.43	本年支出合计	9	653.43	653.43	
年初财政拨款结转和结余	8		年末财政拨款结转和结余	0			
一、一般公共预算财政拨款	9			1			
二、政府性基金预算财政拨款	0			2			
三、国有资本经营预算财政拨款	1			3			
总计	2	653.43	总计	4	653.43	653.43	

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：湖口县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目	项目名称				
类	款	项			
		合计	653.43	883.70	69.73
01		一般公共服务支出	542.36	823.13	19.23
0138		市场监督管理事务	542.36	823.13	19.23
013801		行政运行	017.33	574.20	13.14
013802		一般行政管理事务	24.13	24.13	
013805		市场秩序执法	4.50	4.50	
013816		食品安全监管	4.68		4.68
013899		其他市场监督管理事务	51.72	30	51.42
08		社会保障和就业支出	0.57	0.57	
0805		行政事业单位养老支出	3.68	3.68	
080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.68	3.68	
0808		抚恤	0.90	0.90	
080801		死亡抚恤	0.90	0.90	
10		卫生健康支出	07		07
1007		计划生育事务	07		07
100799		其他计划生育事务支出	07		07
12		城乡社区支出	5.43		5.43
1299		其他城乡社区支出	5.43		5.43
129999		其他城乡社区支出	5.43		5.43

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：湖口县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

费		费		费		费	
类	科目编码	类	科目编码	类	科目编码	类	科目编码
利支出		服务支出		利息及费用支出			
资				务付息			
贴				务付息			
				务发行费用			
助费				务发行费用			
资				支出			
业单位基本养老保险缴费				建筑物购建			
金缴费				备购置			
本医疗保险缴费				备购置			
医疗补助缴款		理费		施建设			
会保险缴费				構			
积金		固（境）费用		括及软件购置更新			
		护）费		备			
资福利支出				偿			
对家庭的补助				助			
				看物和青苗补偿			
				持费			
投）费		料费		车购置			
		置费		通工具购置			
贴		料费		陈列品购置			
				产购置			
补助		务费		本性支出			
		费		补助			
				注入			
业生产补贴		车运行维护费		资基金股权投资			
会保险费		通费用		贴			
个人和家庭的补助支出		附加费用		贴			
		品和服务支出		企业补助			
				出			
				偿费用支出			
				非营利组织和群众性自治组织补			
				赠与			

							赠与	
							出	
费合计		8	出合计					

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：湖口县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

功能分类科目名称		结转和结余	收入	支出			结转和结余
					支出	支出	

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。

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

公开08表

部门：湖口县市场监督管理局

2023年度

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		科目名称				
类	款	项	目			
				合计		
				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：湖口县市场监督管理局

2023年度

金额单位：万元

项目	年初预算数	全年预算数	决算数
一、“三公”经费支出	3.00	3.28	2.90
因公出国（境）费			
公务用车购置及运行维护费	5.00	9.94	9.57
（1）公务用车购置费		9.99	9.62
（2）公务用车运行维护费	5.00	95	95
公务接待费	0.00	34	34
1）国内接待费			34
其中：外事接待费			
2）国（境）外接待费			
二、相关统计数			
因公出国（境）团组数（个）			
因公出国（境）人次（人）			
公务用车购置数（辆）			
公务用车保有量（辆）			
国内公务接待批次（个）			3
其中：外事接待批次（个）			
国内公务接待人次（人）			35
其中：外事接待人次（人）			
国（境）外公务接待批次（个）			
国（境）外公务接待人次（人）			

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）。

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：湖口县市场监督管理局

2023年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		
1.副部（省）级及以上领导用车		
2.主要负责人用车		
3.机要通信用车		
4.应急保障用车		
5.执法执勤用车		
6.特种专业技术用车		
7.离退休干部服务用车		
8.其他用车		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	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2657.73万元，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2657.73万元，比上年增加487.95万元，增长22.49%，主要原因：基层规范化建设增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2653.43万元，占99.84%；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4.30万元，占0.16%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2657.73万元，其中本年支出合计2657.73万元，比上年增加487.95万元，增长22.49%，主要原因：基层规范化建设增加；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。本年支出的具体构成：基本支出1883.70万元，占70.88%；项目支出774.03万元，占29.12%；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2153.62万元，决算数2653.43万元，完成年初预算的123.21%。其中

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2153.62万元，决算数2542.36万元，完成年初预算的118.05%。预决算差异主要原因：基层规范化建设增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数60.57万元，预决算差异主要原因：在职转退休人员养老保险的拨付，而未纳入县级年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.07万元，预决算差异主要原因：2022年退休干部独生子女父母奖励的拨付，而未纳入县级年初预算。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数46.43万元，预决算差异主要原因：年初未纳入预算。

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1883.70万元，其中

（一）工资福利支出1616.06万元，比上年增加175.35万元，增长12.17%，主要原因：职工工资调标。

（二）商品和服务支出128.23万元，比上年减少65.68万元，下降33.87%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、广告宣传费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出130.77万元，比上年减少1.27万元，下降0.97%，主要原因：无退休人员的死亡一次性抚恤金和在职转退休人员养老保险的拨付。

（四）资本性支出8.64万元，比上年减少38.30万元，下降81.59%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公设备的购置。

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53.28万元，决算数52.90万元，完成全年预算的99.29%；

决算数比上年增加16.27万元，增长44.43%，其中

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数49.94万元，决算数49.57万元，其中：公务用车购置全年预算数39.99万元，决算数39.62万元，完成全年预算的99.07%。决算数比上年增加15.62万元，增长65.10%，主要原因：执法车辆老化，经常维修且费用高，申请原三辆车按照规定程序拍卖并按照新购车流程购置。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.95万元，决算数9.95万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年增加0.10万元，增长1.02%，主要原因：是执法车辆老化，经常维修且费用高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数3.34万元，决算数3.34万元，完成全年预算的99.82%。决算数比上年增加0.55万元，增长19.76%，主要原因：上级主管部门及兄弟单位来我局指导检查工作。全年国内公务接待38批，累计接待285人次，主要是：上级主管部门及兄弟单位

来我局指导检查工作接待。其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本部门无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：本部门无外事接待。

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136.87万元，决算数比上年减少103.98万元，下降43.17%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、广告宣传费等支出。

七、政府采购支出情况说

本部门2023年度政府采购支出总额1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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9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8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1辆，其他用车主要是用于食品快速检测服务。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5个全面开展绩效自评，共涉及资金

171.16万元，占项目支出总额的22.11%。其中，5个项目评价结果为“优”，0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5个项目开展了部门评价，分别为：劳务派遣人员半年度报酬、省级（化工新材料）产业计量测试中心建设、

独生子女奖励经费、公务用车购置、市监局大额刚性支出缺口。涉及一般公共预算支出171.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，项目绩效评价综合得分99.35分，等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

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5个全面开展绩效自评，共涉及资金

171.16万元，占项目支出总额的22.11%。涉及一般公共预算支出171.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关和抽样核查的原则，重点评价项目资金投入、项目过程管理、项目产出效果与效益、公众满意度等五个方面，项目绩效评价综合得分99.35分，等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	劳务派遣人员半年度报酬							
主管部门	湖口县市场监督管理局			实施单位	湖口县市场监督管理局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	9.48	9.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.48	9.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造四最营商环境，办事最快。			已完成				
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	劳务派遣人员报酬	=	94800	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人员的数量	=4名	4	20	20	
		质量指标	专项资金预算执行率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	专项资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层市场监管能力和水平	提升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度 指标	服务对象满意度	公众对市场监督管理的 满意度	90%	基本达成 目标	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级(化工新材料)产业计量测试中心建设							
主管部门	湖口县市场监督管理局			实施单位	湖口县市场监督管理局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	8	10	100	10	
	政府预算资金	0	8	8	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	指导省级(化工新材料)产业计量测试中心建设许可性调研。			已完成				
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	调研服务费	=80000元	80000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	省级(化工新材料)产业测试中心的数量	=1个	1	20	20	
		质量指标	专项资金预算执行率	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	专项资金及时下达	及时	基本达成目标	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	满足湖口县化工企业计量、测试	80%	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众对(化工新材料)产业计量测试中心建设满意度	90	基本达成目标	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	独生子女奖励经费								
主管部门	湖口县市场监督管理局			实施单位	湖口县市场监督管理局				
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	执行率	得分		
	年度资金总额	0	4.07	4.07	10	100	10		
	政府预算资金	0	4.07	4.07	-	100	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	独生子女奖励经费，计划生育政策的延续。			已完成					
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	独生子女父母奖励	=	40700	40700	20	20	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	独生子女父母奖励的人数	=38人	38	38	20	20	
		质量指标	专项资金预算执行率	100%	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	专项资金及时下达	及时	基本达成 目标	10	10		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育政策的延续， 维持社会稳定	维持	基本达成 目标	15	15		
		生态效益指标							
满意度 指标	服务对象满意度	退休干部对独生子女父 母奖励的满意度	满意	基本达成 目标	15	15			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公务用车购置							
主管部门	湖口县市场监督管理局			实施单位	湖口县市场监督管理局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	40	39.618	10	99.0	7	
	政府预算资金	0	40	39.617677	-	99.0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				已完成				
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	原三辆公务用车的维修成本	= 20000	20000	10	10	
			购置三辆执法车辆成本	= 400000 元	396176.77	10	9.76	专项资金拨付晚,导致车辆的相关
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置更新三辆公务用车	=3辆	3	20	20	
		质量指标	资金当年到位率	100%	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	公务用车购置完成时间	2023年 12月20	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层监管能力提升	提升	基本达成 目标	15	15	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管的满意度	90%	基本达成 目标	15	15		
总分					100	96.7 6		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市监局大额刚性支出缺口							
主管部门	湖口县市场监督管理局			实施单位	湖口县市场监督管理局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	150	109.997	10	73.3	5	
	政府预算资金	0	150	109.997174	-	73.3	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	已完成							
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	保基本公用经费	=500000元	99971.74	5	0	财政指标下达晚
			保人员经费	=1000000元	1000000	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在编人员	=88人	88	20	20	
		质量指标	成本控制率	100%	基本达成目标	10	10	
		时效指标	大额刚性支出及时下达	100%	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层市场监管能力和水平	提升	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监督管理的满意度	提高	基本达成目标	10	10	
	总分					100	90	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

评价部门名称	湖口县市场监督管理局		下属单位个数	1			
整体支出规模 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2,764.909	2,657.729	10	96.12	7	
	政府预算资金	2760.609372	2653.429266	-	96.12	-	
	单位资金	4.3	4.3	-	100	-	
预算执行率偏差原因分析及改进措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
				已完成			
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	数量指标	加强重点领域和执法	≥2次	2	5	5	
		食品药品产品质量抽检的批次	≥449批次	449	2	2	
		市场监管业务宣传活动次数	≥4场	4	2	2	
		辅助人员	=12人	12	2	2	
		编制人数	=90人	90	5	5	
		在岗人数	=93人	93	2	2	
		离退休人员	=62人	62	2	2	
	质量指标	湖口县范围内专项整治任务完成率	100%	基本达成目标	5	5	
		办理上级机关、本级县委、县政府等来文处理	零误差	基本达成目标	5	5	
	时效指标	资金及时使用率	100%	基本达成目标	5	5	
	成本指标	县级专项资金	=45	45	1	1	
		公用经费	=439.25元	439.25	1	1	
		人员的工资	=1407.76元	1407.76	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	安全监管能力	提升	基本达成目标	20	20	
		市场监管政策法规社会宣传	提高社会关于市场	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标	提升市场监管水平	提升	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管的满意度	90%	基本达成目标	10	10	
总分					100	97	

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

第四部分名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

(二) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(三) 事业支出：反映事业单位的基本支出。

(四) 卫生健康支出：反映单位用于食品药品的项目支出。

(五) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(六) “三公”经费支出：指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。

（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

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。