

泗县市场监督管理局
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 泗县市场监督管理局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

第三部分 泗县市场监督管理局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及快检室服务经费项目绩效评价报告

第一部分 泗县市场监督管理局概况

一、部门职责

根据泗编字【2014】11号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性意见，经批准后监督实施。

（二）按规定组织指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品安全监管法律、法规、规章的行为。

（三）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营行为的责任。

（四）承担对各类市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责。

（五）按规定承担消费者权益保护责任，组织开展有关服务领域消费维权工作。查处假冒伪劣等违法行为，开展消费者咨询、申诉、举报受理与处理网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（六）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（七）承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等垄断执法（价格垄断行为除外）有关工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（八）依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

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

（十）负责广告活动的监督管理工作。

（十一）依法对商标使用进行监督管理；查处商标侵权行为，保护商标专用权，依法保护驰名商标、安徽省著名商标、地理标志商标、特殊标志和官方标志。

（十二）承担企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理工作，负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，研究分析并依法提供市场主体登记注册基础信息服务。

（十三）承担产品、商品质量监督责任；管理产品、商品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作；负责工业产品生产许可证管理工作；监督管理产品质量安全仲裁检验；依法对质量检验机构、认证机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查。承办产品质量诚信体系建设有关工作；组织实施质量振兴工作，推进名牌发展战略；组织有关产品、商品质量缺陷和不安全产品召回制度；组织实施地理标志产品保护工作。

（十四）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；组织制定地方标准规范；监督标准的实施；按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作；管理组织机构代码和商品编码工作。

（十五）负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度；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，组织计量仲裁检定。

（十六）承担特种设备的安全监察、监督工作责任。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十七）负承担食品生产、食品流通及餐饮、食堂等消费环节的食品安全监督管理责任；按规定承担食品生产、食品流通和餐饮服务许可工作；负责食品安全综合协调、食品安全突发事件应对处置和食品安全事故查处工作；依法公布食品安全信息。承担县政府食品安全委员会的日常工作。

（十八）负责保健食品、化妆品经营许可和监督管理。

（十九）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作。监督实施药品、医疗器械研制、生产、流通、使用方面的质量管理规范；

（二十）负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂注册的相关工作和监督管理；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；负责药品、医疗器械再评价和淘汰工作；组织实施处方和非处方药分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

（二十一）实施药品流通的管理制度和办法；运用监督管理手段，配合有关经济综合部门贯彻实施国家医药产业政策。

(二十二) 负责全县价格监督检查。

(二十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县市场监督管理局2023年度部门决算仅包括泗县市场监督管理局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级单位共个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县市场监督管理局本级

第二部分 泗县市场监督管理局2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5741.96	一、一般公共服务支出	32	4424.45
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		八、社会保障和就业支出	39	2.38
	9		九、卫生健康支出	40	1315.13
	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	
	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	
	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	
	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	5741.96	本年支出合计	58	5741.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.59	年末结转和结余	60	127.59
	30			61	
总计	31	5869.55	总计	62	5869.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	4424.45	4424.45						
201	38		市场监督管理事务	4424.45	4424.45						
201	38	01	行政运行	2385.7	2385.7						
201	38	12	药品事务	4.8	4.8						
201	38	15	质量安全监管	147.98	147.98						
201	38	16	食品安全监管	273.56	273.56						
201	38	50	事业运行	1140.5	1140.5						
201	38	99	其他市场监督管理事务	471.91	471.91						
208			社会保障和就业支出	2.38	2.38						
208	07		就业补助	2.38	2.38						
208	07	99	其他就业补助支出	2.38	2.38						
210			卫生健康支出	1315.13	1315.13						
210	04		公共卫生	1099.5	1099.5						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	900	900						
210	04	99	其他公共卫生支出	199.5	199.5						
210	11		行政事业单位医疗	215.63	215.63						
210	11	01	行政单位医疗	127.63	127.63						
210	11	02	事业单位医疗	88	88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	4424.45	3524.78	899.68			
201	38		市场监督管理事务	4424.45	3524.78	899.68			
201	38	01	行政运行	2385.7	2385.7				
201	38	12	药品事务	4.8		4.8			
201	38	15	质量安全监管	147.98		147.98			
201	38	16	食品安全监管	273.56		273.56			
201	38	50	事业运行	1140.5	1139.08	1.42			
201	38	99	其他市场监督管理事务	471.91		471.91			
208			社会保障和就业支出	2.38		2.38			
208	07		就业补助	2.38		2.38			
208	07	99	其他就业补助支出	2.38		2.38			
210			卫生健康支出	1315.13	215.63	1099.5			
210	04		公共卫生	1099.5		1099.5			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	900		900			
210	04	99	其他公共卫生支出	199.5		199.5			
210	11		行政事业单位医疗	215.63	215.63				
210	11	01	行政单位医疗	127.63	127.63				
210	11	02	事业单位医疗	88	88				

注：本表反映部门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：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	5741.96	一、一般公共服务支出	30	4424.45	4424.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.38	2.38		
	9		九、卫生健康支出	38	1315.13	1315.13		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5741.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	65.56	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	65.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5741.96	5741.96		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	65.56	65.56		

总计	29	5807.5 2	总计	58	5807.5 2	5807.5 2		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5741.96	3740.4	2001.56
201			一般公共服务支出	4424.45	3524.78	899.68
201	38		市场监督管理事务	4424.45	3524.78	899.68
201	38	01	行政运行	2385.7	2385.7	
201	38	12	药品事务	4.8		4.8
201	38	15	质量安全监管	147.98		147.98
201	38	16	食品安全监管	273.56		273.56
201	38	50	事业运行	1140.5	1139.08	1.42
201	38	99	其他市场监督管理事务	471.91		471.91
208			社会保障和就业支出	2.38		2.38
208	07		就业补助	2.38		2.38
208	07	99	其他就业补助支出	2.38		2.38
210			卫生健康支出	1315.13	215.63	1099.5
210	04		公共卫生	1099.5		1099.5
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	900		900
210	04	99	其他公共卫生支出	199.5		199.5
210	11		行政事业单位医疗	215.63	215.63	
210	11	01	行政单位医疗	127.63	127.63	
210	11	02	事业单位医疗	88	88	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2965.04	302	商品和服务支出	468.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	849	30201	办公费	62.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	32.29	310	资本性支出	16.15
30103	奖金	492.47	30203	咨询费	2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	115.81	30204	手续费		31002	办公设备购置	10.38
30107	绩效工资	41.43	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	5.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583.88	30206	电费	20.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	171.07	30207	邮电费	37.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.3	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费	13.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.4	30211	差旅费	19.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	287.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	205.02	30214	租赁费	9.4	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.42	30215	会议费	5	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.78	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	192.79	30217	公务接待费	9.48	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	62.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	24.06	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.61	30227	委托业务费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.17	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.46	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	112.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	7.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3255.46	公用经费合计					484.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：泗县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：泗县市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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：泗县市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县市场监督管理局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5869.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5869.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少544.26万元，下降8.49%，主要原因：2022年拨付了以前年度知识产权、质量等专项奖补资金；且2023年有部分资金财政未支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5741.96万元，其中：财政拨款收入5741.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5741.96万元，其中：基本支出3740.4万元，占65.14%；项目支出2001.56万元，占34.86%；经营支出0万元，占0%。

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5807.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5807.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少539.99万元，下降8.51%，主要原因：2022年拨付了以前年度知识产权、质量等专项奖补资金；且2023年有部分资金财政未支付。

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5741.96万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少605.55万元，下降9.54%。主要原因：2022年拨付了以前年度知识产权、质量等专项奖补资金；且2023年有部分资金财政未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5741.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4424.45万元，占77.05%；社会保障和就业（类）支出2.38万元，占0.04%；卫生健康（类）支出1315.13万元，占22.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4845.05万元，支出决算为5741.96万元，完成年初预算的118.51%。决算数大于预算数的主要原因：后期部分项目支出未纳入当年预算。其中：基本支出3740.4万元，占65.14%；项目支出2001.56万元，占34.86%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2696.98万元，支出决算为2385.7万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩行政运行开支。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金年初未做预算。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为40万元，支出决算为147.98万元，完成年初预算的369.95%，决算数大于预算数的主要原因是机织服装检验中心工程款项目资金年初未做预算。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为278万元，支出决算为273.56万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1601.23万元，支出决算为1140.5万元，完成年初预算的71.23%，决算数小于预算数的主要原因是一是厉行节约，压缩开支；二是部分资金财政未予以支付。

6. 一般公共服务（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0万元，支出决算为471.91万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金年初未做预算。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为见习生补贴，年初未做预算。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为900万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔项目为疫情期间征用隔离点及隔离人员就餐费，年初未做预算。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔项目为疫情期间征用隔离点及隔离人员就餐费，年初未做预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为130.31万元，支出决算为127.63万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出、退休。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为98.53万元，支出决算为88万元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出3740.4万元，其中：人员经费3255.46万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费484.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，泗县市场监督管理局机关运行经费支出484.94万元，比2022年减少75.63万元，下降13.49%，主要原因是厉行节约，压缩办公支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，泗县市场监督管理局政府采购支出总额20.92万元，其中：政府采购货物支出11.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县市场监督管理局共有车辆41辆，其中：执法执勤用车14辆、其他用车27辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金323万元。从评价情况看，我部门6个项目都进行了绩效自评，4个项目自评得分都在90分以上，自评结果为优秀；1个自评得分82分，自评结果良好；1个自评得分70分，自评结果为中。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我部门对整体支出进行绩效自评，自评得分94.19分，自评结果为优。

组织对快检室服务经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金148万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看预算执行率100%，自评得分97分，实现了专项资金使用效益及配置效率最大化。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“快检室服务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

快检室服务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升我县食品快速检验水平，进一步提高了食品监管水平。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置过于笼统，未进行细致描述。主要原因是对预算绩效管理工作认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，下一步改进措施：我部门在实际开展工作中将对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，加强学习绩效目标的编制工作。

快检室服务经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度快检室服务经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、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：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县市场监督管理局2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县市场监督管理局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	产品质量检测经费	
2	食品药品安全检测专项经费	
3	食品安全举报奖励资金	
4	强制检定计量器具检定经费	
5	快检室服务经费	
6	集中监管仓储使用经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			产品质量检测经费						
主管部门			035-泗县市场监督管理局			实施单位	035001-泗县市场监督管理局		
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：本年财政拨款	30	30	30	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强全县生产、流通领域商品检验，净化市场、保障人民健康消费，打击各类制假售假违法行为。公众社会满意度进一步提升。					已加强全县生产、流通领域商品检验；已实现净化市场、保障人民健康消费；打击各类制假售假违法行为，公众社会满意度得到进一步提升。			
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	数量指标	农资、成品油等商品抽检批次		≥500次	812次	20	20	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提升全县产品质量总体状况，增加抽检覆盖率		显著	达成预期指标	15	13	长效性指标，需持续提升
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	持续提升产品质量安全，让人民群众更有安全感		显著	达成预期指标	15	13	长效性指标，需持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			食品药品安全检测专项经费						
主管部门			035-泗县市场监督管理局			实施单位	035001-泗县市场监督管理局		
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：	100.00	100.00	9.42	10	9.42%	0.94
			其中：本年财政 拨款	100	100	9.416	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	反映全县食品安全总体状况，及时主动发现食品安全隐患；保障人民群众饮食用药安全，使公众社会满意度进一步提升。					已反映全县食品安全总体状况，并及时主动发现食品安全隐患；已保障人民群众饮食用药安全，公众社会满意度得到进一步提升。			
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	数量指 标	年抽检批次		≥900 批次	2015批 次	20	20	
		质量指 标	抽检合格率		≥85%	87%	10	10	
		时效指 标	项目完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指 标	项目总成本		=100 万元	94160 万元	10	3	财政未 予以支 付；下 一步积 极争取 财政资 金支持
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标	保障人民群众饮食用药安全		显著	达成预 期指标	15	14	长效性 指标， 需持 续提升
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	持续提升食品安全，使人民群众更有安全感、获得感		显著	达成预 期指标	15	14	长效性 指标， 需持 续提升
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	81.94

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		食品安全举报奖励资金						
主管部门		035-泗县市场监督管理局			实施单位	035001-泗县市场监督管理局		
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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	5	5	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鼓励社会公众积极举报食品违法行为，严厉打击食品违法犯罪，推动食品安全社会共治。				已严厉打击食品违法犯罪，食品安全社会共治得到提升；社会公众积极举报食品违法行为得到鼓励。			
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		资金支持项目数	=1个	1个	10	10	
			奖励投诉举报案件数	≥1个	0个	10	0	该年度无可奖励的投诉举报件；下一步，鼓励群众积极发现并投诉举报食品安全相关违法行为
		质量指标	举报查处及时率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出成本	=5万元	0万元	10	0	该年度无可奖励的投诉举报件；下一步，鼓励群众积极发现并投诉举报食品安全相关违法行为

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对公众积极举报食品违法行为影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	全县范围内减少食品领域违法行为，提升我县食品安全	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10	
总分						100	70.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			强制检定计量器具检定经费						
主管部门			035-泗县市场监督管理局		实施单位	035001-泗县市场监督管理局			
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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	加强我县计量监督管理，保障计量单位制的统一和量值的准确可靠，促进生产贸易的发展，维护人民群众的利益					我县计量监督管理已得到加强；计量单位制的统一和量值的准确可靠得到进一步保障；进一步促进了生产贸易的发展，维护人民群众的利益			
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	数量指标	年均开展强检次数		≥2次	1503次	10	10	
			强检计量器具台数		≥2000台	15030台	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目资金成本		=10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高计量器具合规水平		显著	达成预期指标	15	13	长效性指标，需持续提升
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	加强我县计量监督管理，保障计量单位制的统一和量值的准确可靠		显著	达成预期指标	15	13	长效性指标，需持续提升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		显著	达成预期指标	10	10	
总分						100	96.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			快检室服务经费							
主管部门			035-泗县市场监督管理局			实施单位	035001-泗县市场监督管理局			
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：	148.00	148.00	148.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	148	148	148	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2023年完成本年度拨付食品快速检验项目资金148万元，提升我县食品快速检验水平，提高食品监管水平。					已完成拨付本年度食品快速检验项目资金148万元；我县食品快速检验水平有所提升，食品监管水平已得到提高。				
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	数量指标	资金支持项目数		=1个	1个	5	5		
			全县快检室数量		=16个	16个	10	10		
			各快检室日平均抽检批次		≥10次	10次	10	10		
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10		
			时效指标	资金发放时效		=1年	1年	5	5	
				成本指标	项目资金成本		=148万元	148万元	10	10
	效益指标	经济效益指标						0		
			保障食品快速检验水平		显著	达成预期指标	15	15		
								0		
			持续推动地方食品检验又好又快发展，保障食品安全		显著	达成预期指标	15	12	长效性指标，需持续提升	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10		
总分							100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			集中监管仓储使用经费						
主管部门			035-泗县市场监督管理局			实施单位	035001-泗县市场监督管理局		
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	28.34	10	94.46%	9.45
			其中: 本年财政拨款	30	30	28.3379	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成支付2023年集中监管仓及集中监管站租赁、改造、使用的费用。					已完成支付2023年集中监管仓及集中监管站租赁、改造、使用的费用。			
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	数量指标	项目资金数量		=1个	1个	5	5	
			集中监管仓数量		=1个	1个	5	5	
			进口冷链食品、进口水果监管批次		≥350次	400次	10	10	
		质量指标	资金发放合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支付时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	申请资金成本		=30万元	283379万元	10	9	部分资金已申请财政未支付; 下一步积极争取财政资金支持
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	进口冷链食品、进口水果监管水平		显著	达成预期指标	10	9	长效性指标, 需长期提升
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	进口冷链食品、进口水果监管能力持续提高		显著	达成预期指标	10	8	长效性指标, 需长期提升

			疫情防控能力持续提高	显著	达成预期指标	10	9	长效性指标，需长期提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	94.45	

附件 5

项目支出绩效评价报告

快检室服务经费项目支出绩效评价 报告

2024年3月

目 录

摘 要

快检室服务经费全年预算数为 148 万元，主要用于提高检测速度，增加食品抽检覆盖面，及时主动发现食品安全隐患，保障人民群众食品安全。全县共 16 个快检室，每个快检室日平均抽检批次至少 10 次。保障了食品快速检验水平，推动我县食品检验又好又快发展。

由于 2023 年加大抽检力度，绩效总成本 148 万元全部支付完毕。在保障人民群众饮食安全、提升我县居民生活安全感、幸福感方面还需进一步提升。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

为切实做好 2023 年全面建设完成的泗县食品快速检验运行管养工作，确保我县 16 个市场监管所食品快检室日常检测工作有序、统一、规范建设和运行，保障社区基层和农贸市场食品安全快速检测体系产生社会效益。经县政府主要领导同意，我局对 16 所民生工程食品安全快检室检测管养工作进行服务外包，公开招标安徽科博产品检测研究院开展本营运管养项目，执行成本 148 万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：2023 年完成本年度拨付食品快速检验项目资金 148 万元，提升我县食品快速检验水平，提高食品监管水平。

2. 阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为落实《泗县人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（泗政发〔2020〕23 号）精神，进一步做好预算绩效管理工作，确保项目绩效资金合理合规支出，按照《泗县项目支出绩效单位自评操作规程》和《泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》要求，此项目绩效支出评价对象为项目金额大于项目预算总金额 30% 的项目。通过绩效评价，全面了解快检室服务经费支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方

法、评价标准等。

为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据相关文件要求，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，制定评价指标和标准，采取数据采集、问卷调查等方式进行部门项目支出绩效评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。最终确定一级指标权重设置为资金管理情况、产出、效益和满意度四项指标，根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	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。
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
产出	产出数量	实际完成率	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%。 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服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目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：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	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实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	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的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作。现场查阅项目实施完成相关资料后，进行测算分析，量化评价得分情况。对项目服务对象采用问卷调查的方式验证满意度，对满意度进行得分计算。评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

此次评价情况表明，2023 年度泗县市场监督管理局快检室服务经费项目支出、资金使用效益得到充分发挥，取得了良好的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、项目立项规范性：年初安排实施的项目与年度任务数或计划数相对应，提交的文件、材料符合相关要求。

2、绩效目标合理性：项目绩效目标明确，基本覆盖了预期的产出及效益情况。项目绩效指标的设置科学合理，采用定量和定性相结合的方法，对产出指标进行细化和量化，指标设置能够有效反映项目实施预期的产出和效益情况，项目绩效的可实现程度较高。

3、绩效指标明确性：将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据下达的目标任务，制定发展目标考核任务分解表，安排实施的项目与年度任务数或计划数相对应，安排实施的项目与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、资金落实：2023 年度快检室服务经费项目资金预算补助资金合计 148 万元，实际支付补助资金合计 148 万元。

（二）项目过程情况。

1、项目管理：

（1）项目管理制度建立和落实情况：从指导思想、目标任务、实施内容、政策宣传、保障措施等方面制定了明确具体管理服务

标准。

(2)项目制度执行有效性：查看申报材料，能按照相关规定进行申请、审核和审批。

(3)资料报送情况：查看申报资料，审批手续、基本生活经费发放情况资料基本齐全。

2、财务管理：

(1)资金使用合规性：资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付手续齐全，审批流程完善；资金支付凭证合规，不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等违反资金管理规定的现象。

(2)国库集中支付管理或财政专户管理执行情况：通过对国库集中支付管理或财政专户管理执行情况相关资料进行检查，实行国库集中支付，国库集中支付管理或财政专户管理程序和手续完整齐全。

(3)监督检查情况：按照各自职责适时组织开展了资金使用管理监督检查，在监督检查过程中发现问题后进行及时整改。

(三)项目产出情况。

完成全年预算指标、项目实施合规、经费支出合规、项目和工作及时完成、经费及时支出。

(四)项目效益情况。

较好的完成了预期目标，项目产出能持续运用、服务对象满意度达到 90%及以上。

五、存在问题及原因分析

根据今年预算绩效管理工作的开展情况，存在的主要问题是，对于预算绩效管理工作的认识不够深入，思想认识不到位，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，各项工作指标涉及广泛，指标变动情况跟踪不到位。在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。

六、有关建议
无。

七、其他需要说明的问题

- 附：
- 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
 - 2、快检室服务经费项目绩效目标完成清单（附2）
 - 3、快检室服务经费项目绩效评价问题清单（附3）
 - 4、快检室服务经费项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	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。
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
产出	产出数量	实际完成率	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%。 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服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目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：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	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实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	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的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

快检室服务经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：2023年完成本年度拨付食品快速检验项目资金148万元，提升我县食品快速检验水平，提高食品监管水平。	总体目标完成情况：已完成拨付本年度食品快速检验项目资金148万元；我县食品快速检验水平有所提升，食品监管水平已得到提高。	
1	资金使用合规性	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，资金拨付有完整的审批程序和手续；使用符合项目预算批复；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
2	满意度	服务对象满意度达到95%	
3	预算执行率	实际资金使用率达到100%	
4	各快检室日平均抽检批次大于等于10次	实际完成值：10次/天	
(二)	年度绩效目标：按时按量完成	年度绩效目标完成情况：已完成	
1	实际完成率	已完成100%	
2	完成及时性	已完成100%	
3	满意度	满意度95%	
4	可持续影响	持续推动地方食品检验又好又快发展，保障食品安全	

附3

快检室服务经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	泗县市场监督管理局	在持续推动地方食品检验又好又快发展，保障食品安全方面还需进一步提高	健全监测管理制度并予以落实，加大农产品市场食品检验力度，提高效率	

附4

快检室服务经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	过程指标 (20分)	资金管理指标	预算执行率	10	已完成1个项目，执行率100%	10	
			资金使用合规性	10	资金使用严格按照文件及相关制度要求，合规	10	
	产出指标（50分）	数量指标	实际完成率	10	各快检室日抽检批次10次，达成指标，实际完成率100%	10	
		质量指标	质量达标率	15	抽检流程及操作质量合规，质量达标率100%	15	
		时效指标	完成及时性	15	资金发放、支出均及时完成，检测及时，实际均按照计划在2023年度完成	15	
		成本指标	成本节约率	10	项目资金成本严格控制在148万元，成本节约率为0%	8	2
2	效益指标 (30分)	效益指标	实施效益	15	保障食品快速检验水平，持续推动地方食品检验又好又快发展，保障食品安全影响显著	15	
			满意度	15	服务对象满意度达95%	15	
合计						98	

