

石城县市场监督管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 石城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 2024 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 2024 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 石城县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

石城县市场监督管理局是县政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作部门，加挂石城县知识产权局牌子，为正科级。县市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责市场综合监督管理。
- （二）负责宏观质量管理。
- （三）负责食品安全监督管理综合协调。
- （四）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。
- （五）负责统一管理计量工作。
- （六）负责监督管理标准化工作。
- （七）负责统一管理认证与检验检测工作。
- （八）负责监督管理市场秩序。
- （九）负责产品质量安全监督管理。
- （十）负责特种设备安全监督管理。
- （十一）负责食品安全监督管理。
- （十二）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

- （十三）负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。
- （十四）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
- （十五）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- （十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
- （十七）负责知识产权工作。
- （十八）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。
- （十九）负责组织指导市场监管综合执法工作。
- （二十）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，配合实施相关职业资格准入工作。
- （二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
- （二十二）职能转变。

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，即石城县市场监督管理局（本级）。

石城县市场监督管理局（本级）设立 11 个内设机构，分别是：综合秘书股、法规股、产品质量安全监督管理股（质量发展股）、登记注册股（信用监督管理股）、食品安全监督管理股（食品安全协调与抽检监测股）、标准计量与认证检测机构监管股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、商品交易和合同广告监督管理股（网络交易监督管理股）、知识产权股、价格监督检查和反不正当竞争

争股（规范直销与打击传销办公室）。

本部门年末编制内实有人员 96 人，其他人员 20 人。离退休人员 80 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 79 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石城县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.20	一、一般公共服务支出	32	1,373.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	154.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	74.65	八、社会保障和就业支出	39	10.75
	9		九、卫生健康支出	40	44.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	229.80
	12		十二、农林水支出	43	30.55
	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	116.23
	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	
	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	1,974.66	本年支出合计	58	1,959.05
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	6.62	年末结转和结余	60	22.23
	30			61	
总计	31	1,981.28	总计	62	1,981.28

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：石城县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：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
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,974.66	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65
201			一般公共服务支出	1,388.90	1,314.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65
20114			知识产权事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409			知识产权宏观管理	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138			市场监督管理事务	1,352.90	1,278.25	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65
2013801			行政运行	654.93	654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	75.65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.65
2013805			市场秩序执法	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850			事业运行	420.71	420.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：石城县市场监督管理局

2024 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,959.05	1,431.60	527.46			
201			一般公共服务支出	1,373.30	1,075.64	297.66			
20114			知识产权事务	36.00		36.00			
2011409			知识产权宏观管理	36.00		36.00			
20138			市场监督管理事务	1,337.30	1,075.64	261.66			
2013801			行政运行	654.93	654.93				
2013804			市场主体管理	60.05		60.05			
2013805			市场秩序执法	161.90		161.90			
2013812			药品事务	8.50		8.50			
2013816			食品安全监管	31.21		31.21			
2013850			事业运行	420.71	420.71				
206			科学技术支出	154.00	154.00				
20601			科学技术管理事务	150.55	150.55				
2060101			行政运行	150.55	150.55				
20603			应用研究	3.45	3.45				
2060399			其他应用研究支出	3.45	3.45				
208			社会保障和就业支出	10.75	10.75				
20805			行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96				
20808			抚恤	9.79	9.79				
2080801			死亡抚恤	9.79	9.79				
210			卫生健康支出	44.42	44.42				
21011			行政事业单位医疗	44.42	44.42				
2101101			行政单位医疗	44.42	44.42				
212			城乡社区支出	229.80		229.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	229.80		229.80			
2120801			征地和拆迁补偿支出	229.80		229.80			
213			农林水支出	30.55	30.55				
21301			农业农村	30.55	30.55				
2130102			一般行政管理事务	6.42	6.42				
2130104			事业运行	24.13	24.13				
221			住房保障支出	116.23	116.23				
22102			住房改革支出	116.23	116.23				
2210201			住房公积金	116.23	116.23				

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

单位：石城县市场监督管理局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	1,670.20	一、一般公共服务支出	33	1,314.25	1,314.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.80	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	154.00	154.00		
	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	10.75	10.75		
	9		九、卫生健康支出	41	44.42	44.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	229.80		229.80	
	12		十二、农林水支出	44	30.55	30.55		
	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	116.23	116.23		
	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	1,900.00	本年支出合计	59	1,900.00	1,670.20	229.80	
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	1,900.00	总计	64	1,900.00	1,670.20	229.80	

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

单位：石城县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,670.20	1,431.60	238.61
201			一般公共服务支出	1,314.25	1,075.64	238.61
20114			知识产权事务	36.00		36.00
2011409			知识产权宏观管理	36.00		36.00
20138			市场监督管理事务	1,278.25	1,075.64	202.61
2013801			行政运行	654.93	654.93	
2013804			市场主体管理	1.00		1.00
2013805			市场秩序执法	161.90		161.90
2013812			药品事务	8.50		8.50
2013816			食品安全监管	31.21		31.21
2013850			事业运行	420.71	420.71	
206			科学技术支出	154.00	154.00	
20601			科学技术管理事务	150.55	150.55	
2060101			行政运行	150.55	150.55	
20603			应用研究	3.45	3.45	
2060399			其他应用研究支出	3.45	3.45	
208			社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20805			行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
2080501			行政单位离退休	0.96	0.96	
20808			抚恤	9.79	9.79	
2080801			死亡抚恤	9.79	9.79	
210			卫生健康支出	44.42	44.42	
21011			行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101101			行政单位医疗	44.42	44.42	
213			农林水支出	30.55	30.55	
21301			农业农村	30.55	30.55	
2130102			一般行政管理事务	6.42	6.42	
2130104			事业运行	24.13	24.13	
221			住房保障支出	116.23	116.23	
22102			住房改革支出	116.23	116.23	
2210201			住房公积金	116.23	116.23	

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

单位：石城县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
经济分	工资福利支出	1,252.87	302	商品和服务支出	89.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.44	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.03	30203	咨询费	0.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.36	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养 老	141.93	30206	电费	5.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	22.58	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	44.42	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	11.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.23	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修费（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.60	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	46.70	30217	公务接待费	17.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	9.79	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	2.50	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.62	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	5.52	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,341.89	公用经费合计					89.71

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

单位：石城县市场监督管理局

2024 年度

公开 07 表
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 目编码			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		229.80	229.80		229.80	
212			城乡社区支出		229.80	229.80		229.80	
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出		229.80	229.80		229.80	
2120801			征地和拆迁补偿支出		229.80	229.80		229.80	

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. 当此表数据为空时，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

单位：石城县市场监督管理局

2024 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

单位：石城县市场监督管理局

2024 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	41.00	39.99	39.99
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.00	19.90	19.90
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.00	19.90	19.90
3.公务接待费	6	21.00	20.09	20.09
（1）国内接待费	7	——	——	20.09
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	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	10
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	142
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,107
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

单位：石城县市场监督管理局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	10
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	10
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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 1981.28 万元，其中年初结转和结余 6.62 万元，比上年减少 2.15 万元，下降 24.53%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1974.66 万元，比上年减少 6.69 万元，下降 0.34%，主要原因：本年财政拨款安排的项目支出较上年有所下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1900.00 万元，占 96.22%；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 74.65 万元，占 3.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1981.28 万元，其中本年支出合计 1959.05 万元，比上年减少 24.44 万元，下降 1.23%，主要原因：本年财政拨款安排的项目支出较上年有所减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 22.23 万元，比上年增加 15.61 万元，增长 235.66%，主要原因：部分项目支出还未支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1431.60 万元，占 73.08%；项目支出 527.46 万元，占 26.92%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1891.45 万元，决算数 1900.00 万元，完成年初预算的 100.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1303.61 万元，决算数 1314.25 万元，完成年初预算的 100.82%。预决算差异主要原因：2024 年度年中执行追加形成的支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 151.89 万元，决算数 154.00 万元，完成年初预算的 101.39%。预决算差异主要原因：2024 年度年中执行追加形成的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 5.45 万元，决算数 10.75 万元，完成年初预算的 197.33%。预决算差异主要原因：年中追加了抚恤金支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 80.32 万元，决算数 44.42 万元，完成年初预算的 55.30%。预决算差异主要原因：调减了离退休人员的财政配套医疗保险费。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 229.80 万元，决算数 229.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.55 万元，预决算差异主要原因：该资金年初预算未安排，属年中追加的支出。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 120.38 万元，决算数 116.23 万元，完成年初预算的 96.55%。预决算差异主要原因：在职转退休年度内调减了住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1431.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 1252.87 万元，比上年减少 4.77 万元，下降 0.38%，主要原因：在职人员转退休调减了人员经费。

（二）商品和服务支出 89.71 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 0.91%，主要原因：在职人员职级晋升增加了公务交通补贴，相应增加了人员经费。

（三）对个人和家庭补助支出 89.02 万元，比上年增加 18.21 万元，增长 25.71%，主要原因：年中追加了抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本部门当年无资本性支出

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算

数 39.99 万元,决算数 39.99 万元,完成全年预算的 100.00%;
决算数比上年减少 2.36 万元,下降 5.58%,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:本部门当年无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门当年无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要是:本部门当年无因公出国(境)人员。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.90 万元,决算数 19.90 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:本部门无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因:本部门无公务用车购置支出。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 19.90 万元,决算数 19.90 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格执行预算。决算数比上年减少 0.05 万元,下降 0.26%,主要原因:厉行节约,落实政府过紧日子要求,压减一般性支出,减少相关费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 10 辆。

(三)公务接待费全年预算数 20.09 万元,决算数 20.09 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:严格执行预算。决算数比上年减少 2.31 万元,下降 10.32%,主要原因:厉

行节约，落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，减少相关费用支出。全年国内公务接待 142 批，累计接待 1107 人次，主要是：上级部门业务检查指导、对接外商联系工作等接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 89.71 万元，决算数比上年增加 0.81 万元，增长 0.91%，主要原因：在职人员职级晋升增加了公务交通补贴。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 21.66 万元，其中：政府采购货物支出 2.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.76 万元。授予中小企业合同金额 21.66 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 17.45 万元，占授予中小企业合同金额的 80.59%。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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 10 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2024年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金498.05万元，占项目支出总额的94.42%。其中，12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2个项目开展了部门评价，分别为：执法办案经费、食品安全监管项目。涉及一般公共预算支出26.50万元，政府性基金预算支出45.61万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，以上2个项目部门评价平均得分达到90分以上，2024年度部门项目支出符合年初设定的绩效目标，项目资金的使用严格执行国家、省财政关于项目资金管理办法相关规定、资金拨付严格执行相关规定，审批程序和手续完整，较好地完成了财政资金使用效益，评价等级均为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1670.20万元，政府性基金预算支出229.80万元，评价结果为“优”。从评价情况看，通过对部门2024年度履职完成情况进行分析，对细化到三级的22个产出指标、2个效果指标、3个满意度指标完成情况进行自评，我部门2024年整体

支出总体运行情况良好，评价等级为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门项目绩效目标情况

2024 年度我局项目预算总额 527.46 万元，对 12 个项目全面开展绩效自评，共涉及资金 498.05 万元，全局开展绩效自评项目的支出总额占本部门预算项目支出总额的 94.42%。

2. 项目自评工作开展情况

认真贯彻中央、省、县级全面实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、绩效目标、监控管理、绩效评价和结果运用”五个主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。开展了整体支出、项目绩效自评和绩效评价，对绩效目标执行情况进行监控，查找原因，结合实际，及时给予修正。对绩效评价结果反映出来的问题，认真分析查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定相关改进和提高工作的措施。

3. 综合评价结论

2024 年度本部门项目年初预算资金总额 436.8 万元，年中追加 90.66 万元，全年预算数合计 527.46 万元，自评覆盖率为 94.42%。从自评结果来看，2024 年度项目实施情况总体良好，其中 90 分（含）以上项目 12 个，80 分（含）-90 分项目 0 个，80 分以下项目 0 个。12 个项目平均得分 97.58

分，绩效评价等级为“优”

4. 绩效目标完成情况总体分析。

（1）履职完成情况：共设定绩效指标 22 条，各项工作得到圆满完成，绩效目标得到较好实现。食品、药品、价格、网络、广告、化妆品、医疗器械、冷链食品、冻品、集贸市场等专项整治行动，都能较好地履职，并高质量完成，产出方面主要从职责履行方面进行自评，产出指标满分 40 分，自评得分 39.99 分，得分率 99.98%。

数量指标完成情况：开展技术服务 6 次，开展委托检验 530 批次，承担监督抽查 120 批次，检定强检计量器具 767 台件，产品质量监督抽查 36 批次，开展市场整治专项活动 8 次，开展消费维权活动 1 次，完成食品快检 4992 批次，食品安全监管培训 3 次，新增登记注册市场主体数 2862 户，完成食品（含农用产品）抽样检验 430 批次，开展食品生产经营企业监督检查 2518 家次。

质量指标完成情况：不合格产品后处理率 100%，加油机民生重点计量器具强检覆盖率 100%，食品抽检不合格食品核查处置率 100%，消费投诉办结率 100%。

时效指标完成情况：年报公示于 2024 年 6 月底完成，各项工作按照上级进度要求开展了工作。

（2）履职效益情况分析

效益方面主要从履职效益方面进行自评，效益指标满分 40 分，自评得分 40 分，得分率 100%。

社会效益：通过食品、药品、质量产品抽检，专项整治，逐步提高履职能力；通过提升计量、认证认可、检验检测等质量基础，促进我县质量发展水平不断提升。

可持续影响指标：监管队伍整体素质提高。

（3）满意度指标情况分析

满意度指标满分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

服务对象满意度：公众对食品安全监管的满意度 90%。

消费者对投诉受理满意度 90%。公众对市场监管满意度 90%。

5. 偏离绩效目标的原因分析和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

在编制 2024 年度部门预算时，虽然根据本单位职能职责和年度工作计划严格考量和评估，并在实施过程中严格量入为出。但在 2024 年部门预算执行过程中，仍然存在由于工作任务的突发性，一些无法预计未列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

（2）整改措施

我局将认真贯彻落实上级及县财政部门关于预算绩效管理工作的精神，积极参加财政组织的预算绩效管理业务培训，提高业务能力。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

6. 绩效自评结果应用和公开情况

2024 年我局的项目管理健全规范没有发生违法违规现象，经自评，2024 年项目专项资金管理规范，项目管理到位，对我县食品、药品、医疗器械、重点工业产品行业有效发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价为 97.58 分，考评登记为“优”。我局预算公开是常态、拟将绩效自评结果及应用按相关规定网上公开。

石城县市场监督管理局（本级）“市场监管专项”“执法办案经费”“质量安全监管”“食品安全监管经费”“保运转经费”“省级食品药品监管补助资金”“中央药品监管补助资金”“2024 年中央食品药品监管补助资金(药品、县)”“中央食品监管补助资金”“食品监管中央补助资金”“2024 年市场监督管理相关中央专项补助经费”“商务发展资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市场监管专项（含药品监管、特种设备、市场信用、打击传销、反垄断、价格监督、打击传销、网络交易监管、消费者维权、查无等）							
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局		
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	119.8	101.87	101.87	10	100	10	
		政府预算资金	119.8	101.87	101.87	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 做好我县市场主体登记注册工作，加大“放管服”改革力度，推动企业开办“一网通办”，在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管。 2. 开展宣传活动，发放宣传资料，组织开展专项检查、日常巡查，查处不正当竞争、价格违法、传销行为。 3. 开展查办无照经营、网络违法经营、虚假广告、不合格商品等各类市场经济整治。 4. 利用3.15、大型宣传活动向群众宣传消费维权知识，提高群众识假辨假能力和维权意识； 5. 开展特种设备监督检查和专项整治，落实特种设备使用单位主体责任，保障特种设备安全运行，营造社会安全氛围； 6. 开展特种设备安全教育培训和宣传，提高监管能力，提升公众安全意识。 7. 加强“两品一械”企业监管力度，查处假冒伪劣违法行为，守住药品安全底线。				新增登记注册各类市场主体2862户，组织开展各类专项整治8次，检查特种设备使用单位106家，检查特种设备820余台。全面开展公平竞争审查，清理妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，全年审查增量政策措施14份，清理存量政策措施1份。受理投诉举报1924件，按时办结率100%。				
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	预算成本		不超预算	101.87	20	20	
	产出指标	数量指标	开展各类市场整治专项活动		≥6次	8	4	4	
			完成景区游乐设施的清理整治工作		≥3户	3	3	3	
			开展消费维权活动		1次	1	3	3	
			年报率和“双随机、一公开”工作		完成上级分配任务	基本达成目标	4	4	
			新增登记注册市场主体数		完成上级指导数	2862	4	4	
			开展反不正当竞争、价格、禁止传销等法律法规宣传活动		≥2次	3	3	3	
			开展特种设备各类专项整治		≥6次	15	4	4	
		质量指标	完成注册登记事项		1	100	3	3	
			特种设备安全教育培训，监管人员培训率		100%	100	3	3	
			消费维权办结率		100%	100	3	3	
		时效指标	年报完成时间		2024年6月30日	2024年6月30日	3	3	
			项目完成时间		2024年12月30日	2024年12月30日	3	3	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激发市场主体活力		逐步推进	基本达成目标	10	10	
			各类市场监管水平		提高	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度		≥85%	90	5	5	
			消费者对投诉受理满意度		≥85%	90	5	5	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		执法办案经费							
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局		
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	30.00	26.50	26.50	10	100	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	以日常检查为契机，以专项执法检查为手段，依法查处食品药品、网络违法、虚假广告、特种设备、产品质量、价格等各种违法行为，维护正常的市场竞争秩序、促进社会和谐稳定，推进我县经济又好又快发展。				以行政监督检查结合群众投诉举报等监督方式，依法查处食品、药品、产品质量、化妆品、特种设备、广告、价格等各种违法案件200余件。				
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	预算成本		不超预算	26.50	20	20	
	产出指标	数量指标	各类案件立案数		≥150件	203	8	8	
			立案查处处罚没款入库率		100	100	8	8	
			培训班举办次数（次）		4	4	6	6	
		质量指标	培训班人次，单位参与率		210人次，92%	260	6	6	
			违法行为查处率（%）		100	100	6	6	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	2024年12月31日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	依法查处市场违法违规行为，促进县域经济健康发展		促进县域经济健康发展	基本达成目标	10	8	与预期有差距，加强执法人员的培训
			队伍素质和监管水平		不断提升	基本达成目标	10	8	与预期有差距
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度（%）		≥85%	90	10	10	
	总分							100	96

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		质量安全监管（含质量强县、民生计量、特种设备、鞋类检验等）						
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局	
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	60	57.67	57.67	10	100	10
		政府预算资金	60	57.67	57.67	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是开展重点工业产品、消费品产品质量监管，督促落实企业质量主体责任；二是狠抓企业品牌培育，加强企业对品牌培育的认知；三是推动质量文化教育。推动企业参与质量培训，提高企业全员质量意识；四是强化标准引领保障，鼓励支持企业参与国际标准对标达标提升和企业标准自我声明公开；五是强化宣传造势，广泛开展“质量月”等质量活动，提高了群众对质量工作知晓率，推动全社会形成关注、参与质量，形成质量共治的社会氛围。六是开展民生计量监管，为进一步规范市场经济秩序，达到诚信计量，规范市场公平交易秩序；七是为我县鞋服产业园区和全省鞋服企业开展委托检验服务和技术服务，助力鞋服产业发展。				开展计量监督巡查检查415人次，检定强检计量器具767台件，开展产品质量监督抽查36批次，引导企业完成标准信息自我申明公开标准16个；为我县三十余家及省内二十余家鞋服企业提供委托检验检测服务530批次、技术服务6次，承担2024年赣州市鞋类产品质量专项抽查任务120批次，主动为鞋服企业减免16.8万元检测费，用实际行动助推我县鞋服产业高质量发展。			
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	预算成本	不超预算	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	引导企业完成标准信息自我申明公开标准	≥10个	16	4	4	
			承担监督抽查批次	≥40批次	120	4	4	
			开展委托检验批次	≥100批次	530	4	4	
			开展技术服务次数	≥6次	6	4	4	
			产品质量监督抽查	≥15批次	36	4	4	
			检定强检计量器具	≥200台件	767	4	4	
			开展计量监督巡查检查	≥300人次	415	4	4	
		质量指标	不合格产品后处理率	100%	100	4	4	
			加油机民生重点计量器具强检覆盖率	100%	100	4	4	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	基本达成目标	2	2	
			确保计量、质量工作按照上级进度开展工作	100%	基本达成目标	2	2	
	效益指标	经济效益指标	免费检定为企业单位减少检定支出	4	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	质量安全监管水平	提高	基本达成目标	5	5	
			促进相关产业发展的社会效益、经济效益及社会好评率	得到提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	化学实验污染物处理量	≥70100%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	顾客满意度	≥85%	90	5	5	
			企业单位因免费检定对民生计量工作满意度	≥85%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品安全监管经费（含食品安全检验及食品快速检测经费）						
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局	
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	50	45.61	45.61	10	100	10
		政府预算资金	50	45.61	45.61	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.开展食品生产、流通、餐饮环节日常监督检查和专项检查，保障群众食品安全； 2.对监管人员开展食品安全业务培训，提高食品安全监管能力；3.根据年度工作计划，完成食品监督抽检和食品快检任务。				1.2024年开展校园及周边、肉制品等食品安全专项整治28次，检查食品生产经营单位2518家次，查处食品有关案件106起，有效保障群众食品安全。 2.对监管人员开展校园食品安全、食品经营许可证办证、肉制品安全等业务培训3次，进一步提高监管人员食品安全监管水平。 3.根据省市县工作安排，2024年全年完成食品抽检430批次，食品快检4992批次。			
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	预算成本	不超预算	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	食品抽样检验批次	完成上级分配任务数	基本达成目标	5	5	
			食品快检批次	完成上级分配任务数	基本达成目标	5	5	
			食品抽检及食品快检业务培训	≥1次	1	5	5	
			开展培训次数	≥3次	3	5	5	
			食品生产经营企业监督检查数（家次）	≥2400家次	2518	5	5	
		质量指标	案件查处率	100%	100	5	5	
			食品抽检不合格食品核查处置率	100%	100	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	2024年12月31日	基本达成目标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提高	部分实现目标	10	6	与预期有差距，加强监管人员培训
			食品安全抽检队伍素质	逐步提高	部分实现目标	10	6	与预期有差距，加强抽检人员培训
	满意度指标	服务对象满意度	公众对食品安全监管的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保运转经费						
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局	
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	177	225.04	219.09	10	97.35	7	
	政府预算资金	132	160.04	160.04	—	100	—	
	单位资金	45	65	59.05	—	90.84	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展市场监管部门履行职责所需的费用，保障单位正常运转				高质量完成了市场监管各项工作任务。			
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	运转经费成本	不超预算	基本达成目标	20	20	
	产出指标	数量指标	党员活动开展次数	≥5次	175	6	6	
			执法车辆数	10	10	6	6	
			年度考核人数	97	97	6	6	
			伙食补助人数（人）	97	97	6	6	
		质量指标	党建工作完成及时率	100	基本达成目标	5	5	
			各项工作完成及时率	100	基本达成目标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	基本达成目标	6	6	
	效益指标	社会效益指标	队伍监管执法能力	提升	基本达成目标	10	10	
			党员能力素质	提升	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	省级食品药品监管补助资金								
主管部门	石城县市场监督管理局				实施单位	石城县市场监督管理局			
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	27.91		27.91	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.91		27.91	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升食品安全监管人员业务能力。 目标2：强化重点食品重点问题风险隐患排查治理，持续提升食品监管队伍能力水平。 目标3：根据省局部署，通过完成省抽任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。				1. 组织开展食品业务大讲堂2次，提升监管人员业务水平。 2. 开展酒类、食用油等重点食品专项整治6次，排查风险隐患12个，筑牢食品安全风险防线。 3. 持续深入推进省级食品安全示范县工作，食品安全事故应急处置能力有效提升。 4. 根据省局部署，2024年共完成抽检任务270批次，对抽检不合格食品及时核查处置，有效防范不合格食品流入市场。 5. 持续深入推进省级食品安全示范县工作，巩固示范县创建成果。 6. 组织开展食品相关产品监督检查和监督抽检，对食品相关产品开展监督检查2次，共检查生产企业6家次，监督检查食品相关产品2批次，不断提升食品相关产品质量水平。				
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	检验能力提升成本		≤0.28万元	0.28	5	5	
			示范创建快检能力提升成本		≤4.9万元	4.9	5	5	
			省级抽检任务成本		≤10.43万元	10.43	5	5	
			开展全省特殊食品经营户监管成本		≤0.74万元	0.74	5	5	
	产出指标	数量指标	完成省级食品安全监督抽检批次数		≥当年任务下达批次数	基本达成目标	4	4	
			开展特殊食品生产经营单位日常检查覆盖率		100	基本达成目标	4	4	
			落实省级抽检任务，覆盖辖区食品种类		≥30类别数	基本达成目标	4	4	
			完成省级食品安全风险监测抽检批次数		≥当年任务下达批次数	基本达成目标	3	3	
		质量指标	食品抽检应公布信息公布率		100	基本达成目标	3	3	
			案件查处率		100	基本达成目标	3	3	
			开展特殊食品生产经营单位日常检查符合规定		两个以上人员参加检查	基本达成目标	3	3	
			食品抽检监测结果系统录入率		100	基本达成目标	4	4	
			省级食品抽检不合格食品核查处置率		≥80%	100	3	3	
		时效指标	省级食品抽检任务完成时限		2025年3月31日	基本达成目标	3	3	
			抽验任务完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	3	3	
			特殊食品生产经营单位日常检查完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	3	3	
	效益指标	社会效益指标	监管能力和水平		提升	基本达成目标	6	6	
			通过省抽发现市场中的不合格食品，为食品安全监管提供数据支撑		信息有效	基本达成目标	6	6	
			辖区内特殊食品安全事故发生数量		0	基本达成目标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	98.46	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

3		中央药品监管补助资金								
主管部门		石城县市场监督管理局				实施单位		石城县市场监督管理局		
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	2		2		10	100	10
		政府预算资金	0	2		2		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1. 强化风险排查，加强对“两品一械”企业检查，日常监管与重点品种监管相结合，开展药品安全提升行动，以查办大案要案为重点，严厉打击违法犯罪行为。监管的目标是，守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全县人民群众用药用械用妆安全。 2. 开展药品不良反应和药物滥用监测。 3.：举办“药品安全用药月”“化妆品安全科普宣传周”“医疗器械安全科普宣传周”活动，宣传“两法两条例”，加强新闻宣传，强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治。 4. 举办和参加各类业务培训班，提高监管人员检查能力、执法水平和综合素质。					监督检查药品经营企业165家次，监督检查化妆品经营企业247家次，监督检查医疗器械经营企业78家次，监督检查药品医疗器械使用单位346家次，收集医疗器械不良反应报告236份，收集化妆品不良反应监测报告79份，收集药物滥用报告75份，参加“两品一械”人员培训20余人次。				
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	培训成本		≤400元/人/天	320	10	10		
			运转经费成本		≤100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	“两品一械”在岗人员培训人次 数		≥50%	100	4	4		
			“两品一械”使用单位监督检查 数量		≥100家次	531	4	4		
			“两品一械”零售店监督检查数 量		≥60家次	301	4	4		
			“两品一械”不良反应监测任务 完成率		100	基本达成目标	4	4		
			“两品一械”国抽任务完成率		100	基本达成目标	4	4		
			“两品一械”重大宣传活动举办 次数		≥2次	2	4	4		
		质量指标	特殊药品非法流失案件查处率		100	基本达成目标	3	3		
			“两品一械”监管人员培训覆盖 率		≥50%	100	3	3		
			案件查办率		100	基本达成目标	4	4		
			企业缺陷项问题整改率		100	基本达成目标	3	3		
		时效指标	补助资金预算执行率		100	基本达成目标	3	3		
	效益指标	经济效益指标	医药产业健康发展		有效促进	基本达成目标	4	4		
		社会效益指标	校园食堂明厨亮灶率		100	基本达成目标	1	1		
			监管能力和水平		提升	基本达成目标	5	5		
			“两品一械”重大质量安全事件 数		0	基本达成目标	5	5		
			“两品一械”总体安全水平		提升	基本达成目标	5	5		
	满意度指 标	服务对象满意度	培训对象满意度		≥90%	90	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央食品药品监管补助资金（药品、县）						
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局	
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	得分
		年度资金总额	0	6.5	6.5	10	100	10
		政府预算资金	0	6.5	6.5	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 强化风险排查，加强对“两品一械”企业检查，日常监管与重点品种监管相结合，开展药品安全提升行动，以查办大案要案为重点，严厉打击违法犯罪行为。监管的目标是，守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全县人民群众用药用械用妆安全。 2. 开展药品不良反应和药物滥用监测。 3.：举办“药品安全用药月”“化妆品安全科普宣传周”“医疗器械安全科普宣传周”活动，宣传“两法两条例”，加强新闻宣传，强化企业的法治意识、质量安全意识 and 主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治。				1. 强化风险排查，加强对“两品一械”企业检查，日常监管与重点品种监管相结合，开展药品安全提升行动，以查办大案要案为重点，严厉打击违法犯罪行为。监管的目标是，守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全县人民群众用药用械用妆安全。 2. 开展药品不良反应和药物滥用监测。 3. 举办“药品安全用药月”“化妆品安全科普宣传周”“医疗器械安全科普宣传周”活动，宣传“两法两条例”，加强新闻宣传，强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治。 4. 参加全省“两品一械”工作人员培训，提高监管人员检查、执法水平和综合素质。 5. 加强执业药师管理，开展执业药师线上继续教育，组织开展“最美药师”评选活动，提升执业药师的服务能力和水平，正确合理指导公众用药。			
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	药品安全监管成本	≤10万元	8.5	20	20	
	产出指标	数量指标	“两品一械”不良反 应监测任务	①药品不良反应报告数 ≥900份/百万人口数； ②医疗器械不良事件报 告数≥260份/百万人口 数；③化妆品不良反 应监测报告数≥70份/百万 人口数。	基本达成目标	5	5	
			“两品一械”重大宣 传活动举办次数	≥1次	1	3	3	
			“两品一械”使用单 位监督检查数量	≥100家次	531	4	4	
			“两品一械”零售店 监督检查数量	≥60家次	301	4	4	
			投诉举报处置率	100%	100	3	3	
			市县基层监管能力标 准化建设工作	1项	1	3	3	
		质量指标	“两品一械”生产批 发企业监督检查数量	≥3家次	3	3	3	
			“两品一械”抽验不 合格产品核查处	100%	100	3	3	
			企业缺陷项问题整改 率	100%	100	3	3	
			案件查办率	100%	100	3	3	
			“两品一械”监管人 员培训覆盖率	≥50%	100	3	3	
		时效指标	“两品一械”监管完 成时效	2024年12月底前	基本达成目标	3	3	
	效益指标	社会效益指标	监管能力和水平	不断提升	基本达成目标	5	5	
			“两品一械”安全 风险防控的有效性	100	基本达成目标	5	5	
			群众“两品一械” 安全科普知识水平	提升	基本达成目标	5	5	
			“两品一械”重大质 量安全事件数	0起	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对药品质量 安全监管满意度	≥85%	95.49	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央食品监管补助资金								
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局			
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	0.6		0.6		10	100	10
		政府预算资金	0	0.6		0.6		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：强化食品生产环节食品安全风险隐患排查和防控，开展山茶油小作坊示范创建及隐患排查。 目标2：根据省局部署，完成食品生产经营企业的飞行检查、专项检查、监督抽检等检查任务。 目标3：贯彻落实省委省政府、省市场监管局加强食品安全检查工作的重要部署，结合我单位工作实际，开展会议培训、专业技能提升活动，努力提高检查人员能力水平。				1. 组织食品经营单位开展食品安全宣传培训3次，提升食品经营单位食品安全管理水平。 2. 利用本地电视媒体以及微信公众号开展食品安全宣传，公众食品安全素养逐步提升。 3. 开展茶油、酒类、肉制品等重点品种食品生产环节专项整治，对食品生产单位按照对应风险等级开展日常监管，共检查食品生产企业59家次，食品小作坊148家次，保障生产环节质量安全。					
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	运转经费成本		≤100%	0.78	20	20		
	产出指标	数量指标	全县创建山茶油小作坊示范单位个数		1	基本达成目标	6	6		
			全县校园食堂明厨亮灶数量		100	基本达成目标	6	6		
		质量指标	食品安全监管资金管理使用情况		良好	基本达成目标	6	6		
			山茶油小作坊示范创建流程合规率		100	基本达成目标	5	5		
		时效指标	全县校园食堂明厨亮灶完成及时率		100	基本达成目标	6	6		
			山茶油小作坊示范创建完成及时率		100	基本达成目标	5	5		
			食品监管专项工作整体完成及时率		100	基本达成目标	6	6		
		效益指标	社会效益指标	特殊食品质量提升情况		有所提升	部分实现目标	3	2	与预期有差异
	全县食品安全监管人员培训合格率			≥90%	90	1	1			
	校园食堂明厨亮灶率			100	基本达成目标	3	3			
	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	基本达成目标	3	3			
	山茶油小作坊质量安全保障水平			逐步提升	基本达成目标	1	1			
	辖区食品产业健康有序发展的活力			逐步提高	基本达成目标	3	3			
食品安全执法能力和监管能力				逐步提高	部分实现目标	3	2	与预期有差异		
辖区内公众食品安全科普知识素养				逐步提高	基本达成目标	3	3			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对食品质量安全监管满意度		≥90%	98.5	10	10			
总分							100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食品监管中央补助资金								
主管部门		石城县市场监督管理局			实施单位		石城县市场监督管理局			
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	2.7		2.7		10	100	10
		政府预算资金	0	2.7		2.7		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：对全县食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成相关单位下达的重大活动食品安全保障任务。 目标2：开展舆情监测和相关媒体宣传合作，提升社会大众食品安全科学素养。 目标3：加强对高风险食品生产企业的监督检查，强化生产环节食品安全风险研究和排查防控，加大大型食品生产企业和小作坊监管力度，提升全县食品生产监管能力水平。				1. 组织食品经营单位开展食品安全宣传培训3次，提升食品经营单位食品安全管理水平。 2. 利用本地电视媒体以及微信公众号开展食品安全宣传，公众食品安全素养逐步提升。 3. 开展茶油、酒类、肉制品等重点品种食品生产环节专项整治，对食品生产单位按照对应风险等级开展日常监管，共检查食品生产企业59家次，食品小作坊148家次，保障生产环节质量安全。					
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	食品安全监管、培训、宣传等成本		≤0.8万元	0.76	20	20		
	产出指标	数量指标	开展食品安全风险排查领域		≥1个	1	6	6		
			全县校园食堂明厨亮灶数量		≥90家	90	6	6		
		质量指标	企业缺陷项问题整改率		100%	100	6	6		
			食品安全风险排查重点覆盖率		≥18%	18	6	6		
		时效指标	食品安全风险排查完成时效		2024 年12月底前	基本达成目标	5	5		
			全县校园食堂明厨亮灶完成及时率		100%	100	6	6		
			对食品经营单位食品检验、培训、宣传等帮扶工作完成时间		2024年12月10日前	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力		逐步提高	基本达成目标	3	3		
		社会效益指标	特殊食品质量提升情况		有所提升	部分实现目标	3	2	与预期有差异	
			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	0	5	5		
			辖区内公众食品安全科普知识素养		逐步提高	基本达成目标	3	3		
校园食堂明厨亮灶率			100%	100	3	3				
食品安全执法能力和监管能力			逐步提高	部分实现目标	3	2	与预期有差异			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对食品质量安全监管满意度		≥85%	98.5	10	10			
总分							100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市场监督管理相关中央专项补助经费								
主管部门		石城县市场监督管理局				实施单位		石城县市场监督管理局		
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	1		1		10	100	10
		政府预算资金	0	1		1		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：通过专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序。 目标2：通过组织业务培训，进一步提升市场监管能力水平。 目标3：全方位、多角度第一时间报道，让社会公众第一时间知晓市场监管部门工作动态，了解市场监管职责和使命，提升关注度和认知度。					组织三大安全检查3次，市场监管业务宣传活动3次，市场监管专项整治任务6次				
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	培训成本		≤420元/人/天	320	20	20		
	产出指标	数量指标	市场监管专项整治任务次数		≥1次	6	3	3		
			双随机抽查		≥5次	5	3	3		
			市场监管业务宣传活动次数		≥1次	6	3	3		
			加强重点领域监管和执法		≥1次	3	3	3		
			组织三大安全检查次数		≥1次	3	3	3		
		质量指标	三大安全检查区域覆盖率		100%	100	3	3		
			区域宣传活动主题符合率		100%	100	3	3		
			区域专项整治任务达标率		100%	100	3	3		
			双随机抽查完成率		1	100	3	3		
			加强重点领域和执法完成率		100%	100	3	3		
		时效指标	专项整治任务按期完成率		100%	100	2	2		
			宣传活动任务按期完成率		100%	100	2	2		
			重点领域监管和执法任务按期完成率		100%	100	3	3		
			三大安全检查任务完成及时率		100%	100	3	3		
	效益指标	社会效益指标	监管体制机制建设		有所完善	基本达成目标	6	6		
市场监管政策法规社会知晓度			有所提高	基本达成目标	7	7				
安全监管能力			提升	基本达成目标	7	7				
满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度		≥90%	90	10	10			
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	商务发展资金							
主管部门	石城县市场监督管理局				实施单位	石城县市场监督管理局		
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	6.6	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.6	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	商务发展资金				完成年度招商引资工作			
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	项目成本	≤50000元	0	10	10	
	产出指标	数量指标	招商引资1家企业	≥1家	1	15	15	
		质量指标	引进项目年纳税	≤50000元	50000	15	15	
		时效指标	工作年限	≥1年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	长期	基本达成目标	7	7	
		经济效益指标	对经济收入的影响	影响较高	基本达成目标	6	6	
		生态效益指标	引进企业环境评价	达标	基本达成目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	90	

（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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（三）年初结转和结余：填列 2023 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）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。

（二）市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（四）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。

（五）食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作

（六）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。

（七）知识产权宏观管理：反映知识产权宣传、试点等宏观管理支出。

（八）其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（九）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

（十一）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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

石城县市场监督管理局 2024 年食品安全监管项目绩效评价报告

一、基本情况

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《石城县财政局关于开展 2024 年度绩效评价工作的通知》（石财字〔2025〕8 号）文件要求，我局组织开展了食品安全监管项目部门评价，现将有关情况报告如下：

（一）项目概况

项目背景：全面贯彻落实习近平总书记对食品安全“四个最严”要求和《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》文件精神，切实做好食品安全监管、食品安全监督抽检、食品快速检测等工作，加快构建预防为主、风险管理、全程控制、社会共治的食品安全治理体系，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

主要内容及实施情况：负责本县食品生产（加工）、流通、消费环节的食品抽样检测和监管，重点包括食用农产品、粮食加工品、食用油、肉制品、乳制品、饮料、酒类、儿童食品、餐饮食品等品种。负责完成本县食品快速检测任务，排查食品安全风险隐患。2024 年开展食品（含食用农产品）安全监督抽检 430 批次，食品快速检测 4992 批次，不合格食品核查处置率 100%，检查食品生产经营单位 2518 家次，公众对食品安全监管的满意度超过 90%。

资金投入和使用情况： 预算安排 45.61 万元，已使用 45.61 万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：加大食品安全监管力度和食品抽检力度，深入排查食品安全风险隐患，提升全县食品质量安全水平，保障人民群众“舌尖上的安全”。

阶段性目标：一是按照《2024 年食品安全监督抽检计划》，按时完成食品抽检及快检任务；二是结合本地实际情况，扎实开展食品安全专项整治和食品安全日常巡查，防范食品安全风险；三是组织开展食品安全培训，提高食品安全监管水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，为进一步加强和规范资金管理，完善项目资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效评价对象是食品安全监管（含食品安全检验及食品快速检测）45.61 万元。绩效评价范围是项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况，费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

项目支出绩效评价严格遵守科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的关键原则

2. 评价指标体系

项目绩效指标体系设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标,根据项目实施特性将 4 个一级指标分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 11 个二级指标,并细化分解为若干个三级指标。具体指标及指标权重。

绩效评价指标分值权重:决策 14%,过程 16%,产出 40%,效益 30%。

3. 绩效评价方法

绩效评价方法主要采用指标评价、数据采集、走访调查等方法。

4. 绩效评价标准

参照《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价评分表》，开展 2024 年项目支出绩效评价。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）；中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。及时成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务股室负责人为成员的绩效评价领导小组，具体负责组织实施本次评价工作，制定了项目支出绩效评价指标。

2. 分析评价。收集、整理涉及 2024 年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合预算绩效工作管理小组抽查情况进行分析评价，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系及评价标准，对 2024 年度食品安全监管项目支出进行评价分析，得出评价结论：我局积极推进项目全过程绩效管理，项目立项程序完整规范，预算执行及时有效，较好地实现了预期目标。本项目绩效评价最终得分为 96 分，绩效评价结果为“优”。其中：项目决策分值 14 分，评价得分 14 分；项目过程分值 16 分，评价得分 16 分；项目产出分值 40 分，评价得分 40 分；项目效益分值 30 分，评价得分 26 分，主要扣分原因是与预期效果有差距。详见指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
决策(14分)	项目立项(8分)	立项依据充分性	2	预算支出决策(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,用以反映和考核决策(立项)的依据情况。	①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策;是计0.5分,否计0分;	2	
					②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求;是计0.5分,否计0分;		
					③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;是计0.5分,否计0分;		
					④预算支出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;是计1分,否计0分;		
					⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。是计0.5分,否计0分;		
		立项程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映	①预算支出是否按照规定的程序申请设立;是计1分,否计0分; ②审批文件、材料是否符合相关	2	

				和考核决策(立项)的规范情况。	要求;是计1分,否计0分;		
					③事前是否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。每涉及环节计0.2分,否计0分;		
	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	注:如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标;	2	
					①预算支出是否有绩效目标;是计1分,否计0分;		
					②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;是计1分,否计0分;		
					③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;是计0.5分,否计0分;		
					④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。是计0.5分,否计0分。		
		绩效指标 明确性	2	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;是计1分,否计0分;	2	
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是计1分,否计0分;		
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应;是计1分,否计0分。		
	资金投入 (6分)	预算编制 科学性	3	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,反映和考核项目预算编制的科学性、合理性	①预算编制是否经过科学论证;是计0.5分,否计0分;	3	
					②预算内容与项目内容是否匹配;是计0.5分,否计0分;		
					③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;是计1分,否计0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;是计1分,否计0分。		
		资金分配 合理性	3	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,反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①预算资金分配依据是否充分;是计1.5分,否计0分;	3	
					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;是计1.5分,否计0分。		

过程(16分)	资金管理(10分)	资金到位率	3	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。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。到位率100%计3分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	3	
		预算执行率	4	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。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%。预算执行率95%计3分,每下降1%扣0.3分,扣完为止。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。</p>	4	
		资金使用合规性	3	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。	<p>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;是计0.5分,否计0分;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;是计0.5分,否计0分;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;是计0.5分,否计0分;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;不存在计0.5分,存在计0分。</p>	3	
	组织实施(6分)	管理制度健全性	3	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。	<p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;是计1分,否计0分;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整;是计1分,否计0分;</p>	3	
		制度执行有效性	3	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。	<p>①是否遵守相关法律法规和相关规定;是计0.5分,否计0分;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;是计0.5分,否计0分;</p> <p>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;是计0.5分,否计0分;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设</p>	3	

					备、信息支撑等是否落实到位；是计 0.5 分，否计 0 分。		
产出(40分)	产出数量	食品生产经营企业监督检查家次	5	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。	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。	5	
		开展培训次数	4			4	
		食品抽检及食品快检业务培训	4			4	
		食品抽样检验批次	5			5	
		食品快检批次	4			4	
	产出质量	食品抽检不合格食品核查处置率	4	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。	4	
		案件查处率	4			4	
	产出时效	工作任务完成时间	5	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。	5	
	产出成本	预算成本	5	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。	5	
效益(30分)	社会效益	食品安全监管水平	10	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。	8	与预期有差距
		食品安全抽检队伍素质	10			8	与预期有差距
	满意度	公众对食品安全监管的满意度	10	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。	10	
总分			100			96	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。县市场监管局对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；加强政策宣传，提高政策知晓率；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。

（二）项目过程情况。我局严格按照财务会计制度，相关项目资金没有挤占挪用和违规使用情况。将符合拨付条件的资金足额、及时发放到位。做到专款专用，确保资金安全。严格执行财政资金管理制度，从制度和机制上确保财政专项补助资金安全运行。

（三）项目产出情况。2024年，食品安全监管项目预算执行数45.61万元，预算执行率100%。全面完成设定的年度指标值。

（四）项目效益情况。项目的实施，强化了资金管理，严格了财务管理，充分发挥了资金的使用效益。通过对县级食用农产品安全监督抽检项目的顺利实施，对全县范围内食品方面进行了常态化的安全抽样监测，各项指标值基本上达到预期效果，及时消除了相关风险隐患，较好地保障了全县食品安全，提升了全县人民群众健康指数，带来了良好的经济效益和社会效益。

五、主要经验及做法

我局领导高度重视食品安全监管项目的实施工作，亲自部署并加强督查检查，确保项目顺利推进。

六、有关建议

加大对县本级食品安全监管及监督抽验专项经费的投入力度，保障抽检民生实事落地落实。

七、其他需要说明的情况

无

石城县市场监督管理局

2024 年执法办案经费项目部门评价报告

为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《石城县财政局关于开展 2024 年度绩效评价工作的通知》（石财字〔2025〕8 号）文件要求，我局组织开展了执法办案专项经费部门评价，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 执法办案经费

项目背景：通过规范、引导市场主体合法经营，诚信经营，优化营商环境，激活市场动力。

主要内容及实施情况：依法对各类市场经营主体进行监管，查处各类违法案件 200 余起，涉及金额 140 余万元，引导各类市场主体合法、诚信经营，规范和维护市场秩序。违法行为立案查处率 100%。

资金投入和使用情况：年初预算 26.50 万元，已全部使用 26.50 万元。

（二）项目绩效目标

2. 执法办案经费

总体目标：以日常检查为契机，以专项执法检查为手段，依法查处食品药品、网络违法、虚假广告、特种设备、产品质量、价格等各种违法行为，维护正常的市场竞争秩序、促进社会和谐稳定，推进我县经济又好又快发展。

阶段性目标：以行政监督检查结合群众投诉举报等监督方式，依法查处食品、药品、产品质量、化妆品、特种设备、广告、价格等各种违法案件 200 余件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价目的是为今后项目实施方向及管理方式改进提供指导，为进一步加强和规范资金管理，完善项目资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效评价对象是执法办案经费 26.50 万元。绩效评价范围是项目实施目标的完成情况，相关活动组织与执行情况，费用支出的合法、合规、合理情况，取得的效益情况以及其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

项目支出绩效评价严格遵守科学规范、绩效相关、公开透明、激励约束的关键原则

2. 评价指标体系

项目绩效指标体系设置决策、过程、产出、效益 4 个一级指标，根据项目实施特性将 4 个一级指标分解为项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益、服务满意度 11

个二级指标，并细化分解为若干个三级指标。具体指标及指标权重。

绩效评价指标分值权重：决策 14%，过程 16%，产出 40%，效益 30%。

3. 绩效评价方法

绩效评价方法主要采用指标评价、数据采集、走访调查等方法

4. 绩效评价标准

按照《石城县财政局关于开展 2024 年度绩效评价工作的通知》（石财字〔2025〕8 号），参照《项目支出绩效评价共性指标体系框架》制定了《项目支出绩效评价评分表》，开展 2024 年项目支出绩效评价。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（80 分 \leq 得分 < 90 分）；中（60 分 \leq 得分 < 80 分）；差（得分 < 60 分）。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务股室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署 2024 年度绩效评价工作；二是确定评价范围制定了项目支出绩效评价指标。

2. 分析评价。收集、整理涉及 2024 年资金及项目经费的绩效评价所需资料，核实评价基础数据，结合预算绩效工作管理小组抽查情况进行分析评价，形成自评结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对执法办案资金的绩效评价，了解项目的来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效，最终评分结果为执法办案项目 95.5 分，绩效评级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
决策（14分）	项目立项（8分）	立项依据充分性	2	预算支出决策（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，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。	①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；是计 0.5 分，否计 0 分； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；是计 0.5 分，否计 0 分； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；是计 0.5 分，否计 0 分； ④预算支出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；是计 1 分，否计 0 分； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。是计 0.5 分，否计 0 分；	2	
		立项程序规范性	2	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。	①预算支出是否按照规定的程序申请设立；是计 1 分，否计 0 分； ②审批文件、材料是否符合相关要求；是计 1 分，否计 0 分； ③事前是否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。每涉及环节计 0.2 分，否计 0 分；	2	
	绩效目标（6分）	绩效目标 合理性	2	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以	注：如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标；	2	

				反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	①预算支出是否有绩效目标；是计1分，否计0分； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是计1分，否计0分； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是计0.5分，否计0分； ④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。是计0.5分，否计0分。		
		绩效指标 明确性	2	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；是计1分，否计0分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是计1分，否计0分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应；是计1分，否计0分。	2	
	资金投入（6分）	预算编制 科学性	3	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，反映和考核项目预算编制的科学性、合理性	①预算编制是否经过科学论证；是计0.5分，否计0分； ②预算内容与项目内容是否匹配；是计0.5分，否计0分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；是计1分，否计0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；是计1分，否计0分。	3	
		资金分配 合理性	3	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，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①预算资金分配依据是否充分；是计1.5分，否计0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；是计1.5分，否计0分。	3	
	过程（16分）	资金管理（10分）	3	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	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。到位率100%计3分，每下降	3	
		资金到位率	3				

				项目实施的总体保障程度。	1%扣0.2分，扣完为止。		
					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。		
		预算执行率	4	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%，预算执行率95%计3分，每下降1%扣0.3分，扣完为止。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。	4	
		资金使用合规性	3	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；是计0.5分，否计0分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是计0.5分，否计0分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是计0.5分，否计0分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在计0.5分，存在计0分。	3	
	组织实施（6分）	管理制度健全性	3	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和业务管理制度；是计1分，否计0分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整；是计1分，否计0分；	3	
		制度执行有效性	3	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；是计0.5分，否计0分； ②项目调整及支出调整手续是否完备；是计0.5分，否计0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；是计0.5分，	2.5	项目实施进度偏缓，扣0.5分。

					否计 0 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；是计 0.5 分，否计 0 分。		
产出（40 分）	产出数量	各类案件立案数	6	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。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	6	
		立案查处罚没款入库率	6		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。	6	
		培训班举办次数（次）	6			6	
	产出质量	培训人次，单位参与率	6	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%。	6	
		违法行为查处率（%）	6		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。	6	
	产出时效	项目完成时间	5	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。	5	
	产出成本	预算成本	5	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。	5	

效益（30分）	社会效益	依法查处市场违法违规行为,促进县域经济健康发展	10	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。	8	与预期有差距
		队伍素质和监管水平	10			8	与预期有差距
	满意度	服务对象满意度	10	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。一般采用社会调查的方式。	10	
总分			100			95.5	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。县市场监管局对该资金的使用和管理高度重视、精心组织，制定详细分配方案，合理安排资金；加强政策宣传，提高政策知晓率；加强督促检查，跟踪重点、焦点问题办理，确保项目完成。

（二）项目过程情况。我局严格按照财务会计制度，相关项目资金没有挤占挪用和违规使用情况。将符合拨付条件的资金足额、及时发放到位。做到专款专用，确保资金安全。严格执行财政资金管理规章制度，从制度和机制上确保财政专项补助资金安全运行。

（三）项目产出情况。2024 年，执法办案经费预算执行数 26.50 万元，预算执行率 100 %。全面完成设定的年度指标值。

（四）项目效益情况。聚焦市场监管领域食品药品安全、特种设备安全、产品质量安全，坚持预防为主，探索完善预警处置、监督抽检、风险监测、安全评估机制，加大监管力度，坚决守住市场监管领域安全底线；推进网络市场监管、

广告监测监管、旅游市场监管、无照经营查处等各类专项整治，严厉打击市场监管领域违法违规行为，着力营造诚信守法、竞争有序的市场环境。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

持续优化营商环境，激发市场主体活力，坚决守牢“三品一特”安全底线，着力推动市场监管事业再上新台阶。

存在的问题：执法队伍人员配备不足。执法人员专业与监管领域匹配度需要提高，缺乏食品药品、医疗器械、特种设备等领域专业知识和专业技术人员。执法人员年龄结构偏大，人员短缺的矛盾将更加突出。执法经费、执法车辆等执法装备缺口较大，无法满足监管执法需要，严重制约监管效能的提升。

六、有关建议

年初预算不能满足工作需求，建议根据单位工作量大小，安排相应的工作经费。

七、其他需要说明的情况

无