

太白县市场监督管理局

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责市场综合监督管理。组织实施国家、省、市有关市场监督管理法律、法规和规章，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，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。

2. 负责市场主体监督管理工作。承担组织和指导各类企业、个体工商户和农民专业合作社等市场主体的监督管理和年报工作。依法发布市场主体监管信息，建立市场主体信息公示和共享机制，加强信用监管及市场主体信用体系建设。

3. 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行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、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。参与制定商品交易市场发展规划并与相关部门建立沟通协作机制，规范商品交易市场、农贸市场秩序，指导商品交易市场提升发展和农贸市场改造提升工作。指导广告业发展，监督广告活动。指导查处无照无证生产经营活动。指导消费维权工作和消费环境建设。依法实施合同行政管理，组织指导查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物

登记工作。

4. 负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法相关工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。

5. 负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。贯彻落实中央、省市和县委、县政府关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，组织我县市场监管综合行政执法队伍整合和建设，落实将商务执法、盐业执法整合纳入市场监管执法相关工作。规范市场监管行政执法行为。组织查处重大违法案件。

6. 负责知识产权监督管理和知识产权战略。组织实施知识产权保护和管理，建设完善知识产权保护体系、公共服务体系。实施知识产权、商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

7. 负责质量管理和产品质量安全监督管理。拟订并实施质量发展的制度措施。协调推进区域品牌建设，统筹质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织质量事故调查，组织落实缺陷产品召回相关工作，负责产品防伪工作。管理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。负责纤维制品质量监督工作。

8. 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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全重大政策并组织实施。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并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会的日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。建立实施覆盖餐饮和食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推行食品生产经营者落实主体责任机制，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。负责食盐质量安全监督管理。

11. 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和上市后风险管理。负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品生产、批发环节和医疗器械、化妆品生产、流通和使用环节的违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

12. 负责统一管理计量和标准化工作。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。依法管理监督、规范商品量和市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。组织协调并指导推动各部门、各行业的标准化工作。依法组织制定地方标准。依法对标准的实施进行监督。组织实施国家标准，负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织开展规范标准化活动，参与有关标准化工作。

13. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

太白县市场监督管理局为全额财政拨款行政单位，设 5 个职能股室：办公室、政策法规股、市场秩序监督管理股、食品药品综合监督管理股、质量与特种设备安全综合监督管理股。

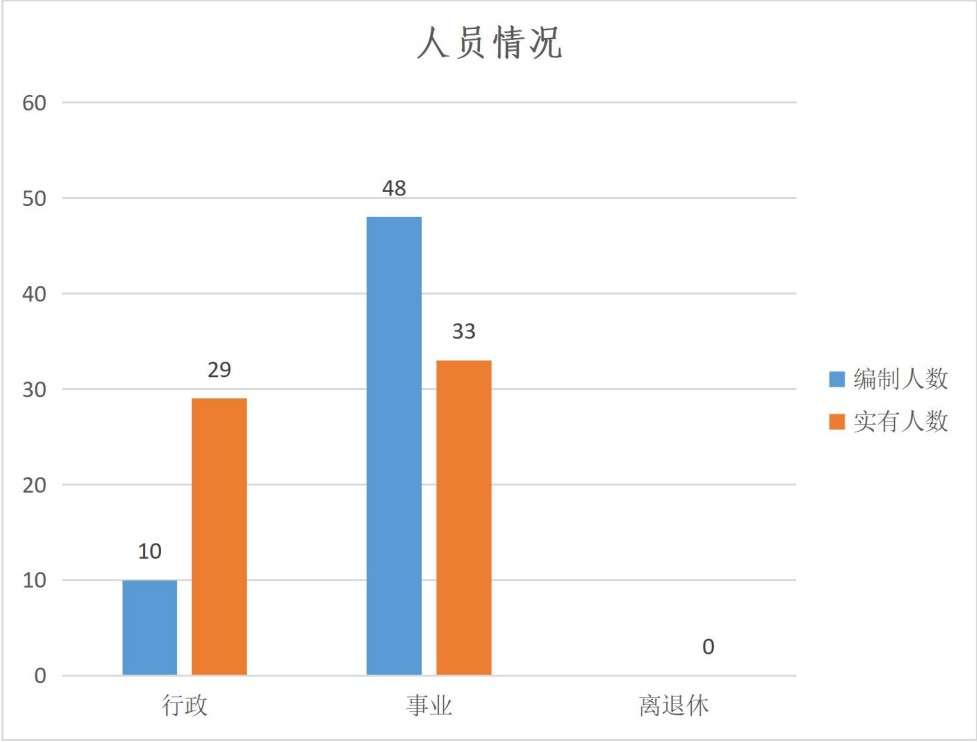
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位为本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县市场监督管理局（本级）

三、部门人员情况

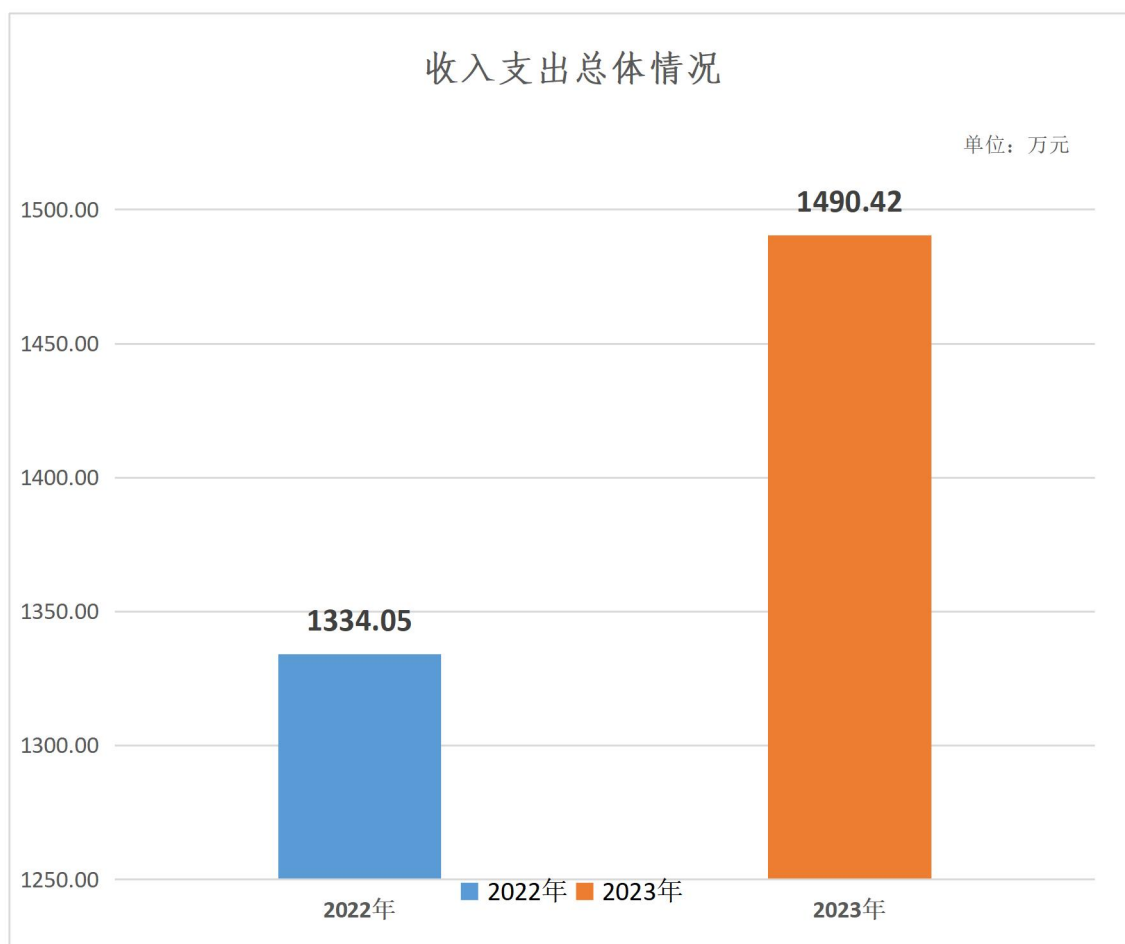
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 62 人，其中行政 29 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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

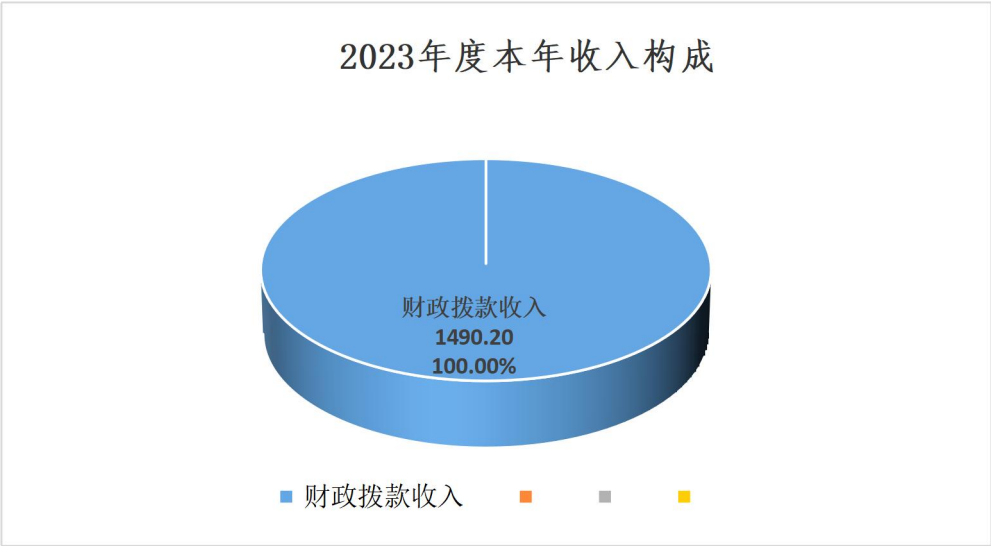
2023 年度收入总计、支出总计均为 1490.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 156.37 万元，增长 11.72%。主要原因是项目资金收支增加。



二、收入决算情况说明

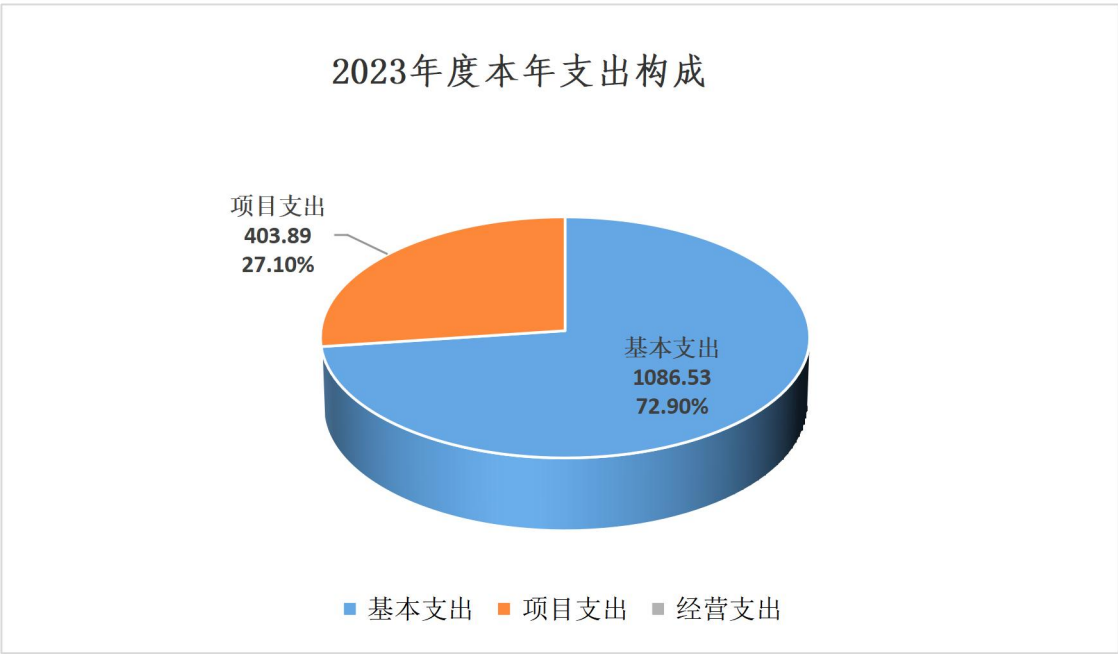
2023 年度本年收入合计 1490.42 万元，其中：财政拨款收

入 1490.42 万元，占 100.00%。



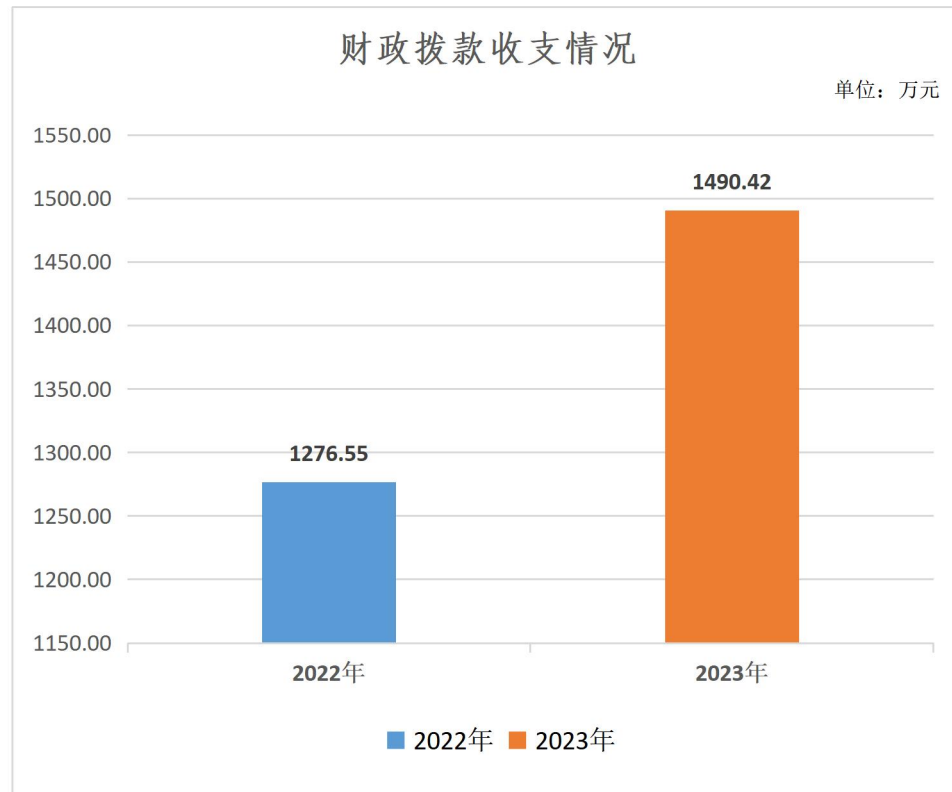
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1490.42 万元，其中：基本支出 1086.53 万元，占 72.90%；项目支出 403.89 万元，占 27.10%。



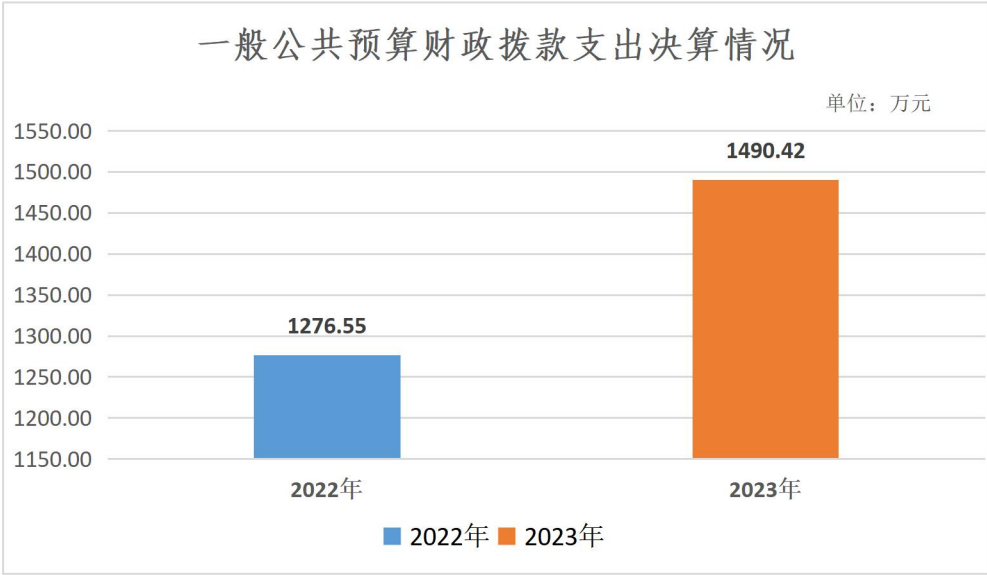
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1490.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增长 213.87 万元，增长 16.75%。主要原因是项目资金收支增加。

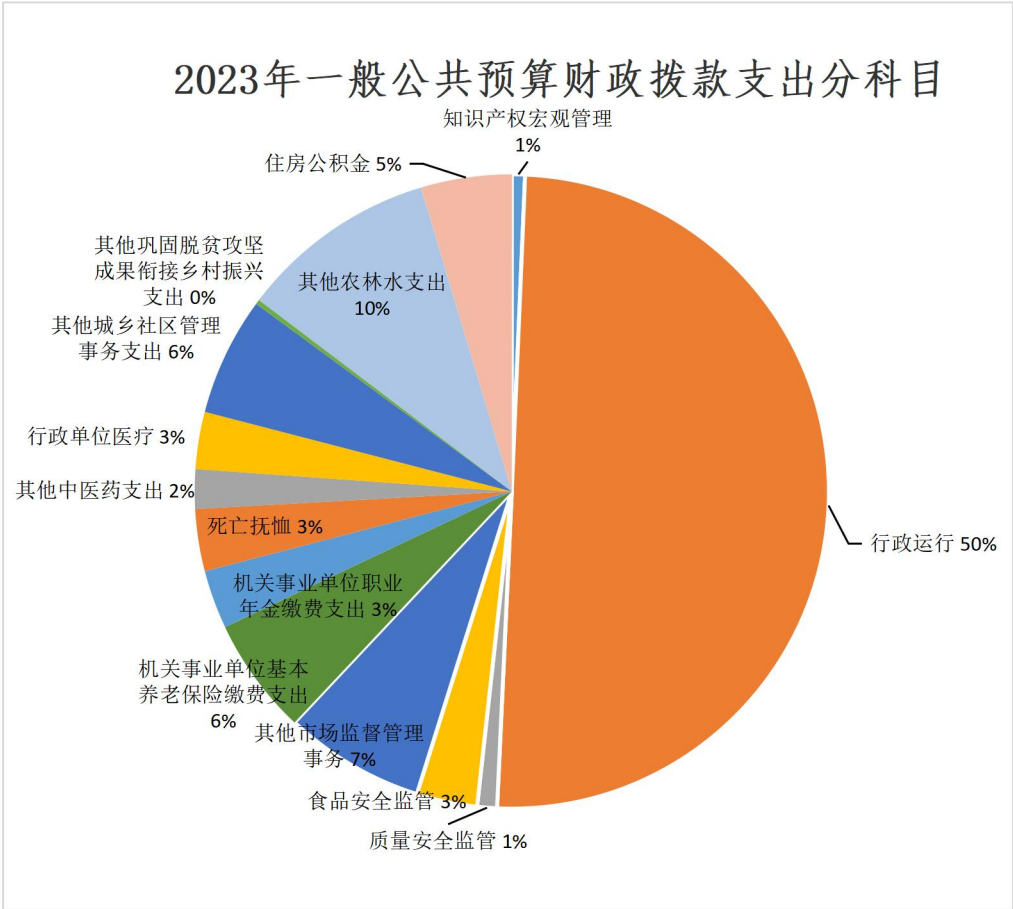


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1070.88 万元，支出决算 1490.42 万元，完成年初预算的 139.18%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 213.87 万元，增长 16.75%，主要原因是项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加市级知识产权服务工作站建设资金。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 757.86 万元，支出决算 746.25 万元，完成年初预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休，工资福利支出减少。

3. 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）。支出决算 15 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加省级重点商品质量安全监管资金。

4. 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 40 万元，支出决算 46.11 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加食品安全监管资金。

5. 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 5 万元，支出决算 106.91 万元，完成年初预算的 2138.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市场监管补助资金及知识产权保护站建设资金。

6. 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 95.68 万元，支出决算 88.84 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 47.84 万元，支出决算 44.42 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，职业年金缴费减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 47.10 万元，年初预算为零，新增主要原因是退休干部去世，追加抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加省级道地药材良种补助资金。

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 46.91 万元，支出决算 43.40 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，医疗保险缴费减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。支出决算 90 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目资金。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 3.53 万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算 150 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 74.06 万元，支出决算 68.86 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，住房公积金缴费减少。

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 1086.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1023.38 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 63.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 9.28 万元，支出决算 9.28 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是工作任务加重，上级检查指导工作增加，公务接待费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 7.99 万元，支出决算 7.99 万元，完成预算的 100%。主要用于燃油费、车辆保险费、过路费、年检费、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预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.29 万元。主要是本部门局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 92 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实厉行节约精神，结合工作实际，采用网络视频形式进行培训。主要用于业务知识培训讲课费。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.40 万元，支出决算 0.40 万元，完成预算的 100%。决算数与上年数持平。主要用于召开食品安全“两个责任”现场观摩会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 63.15 万元，支出决算 63.15 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.82 万元，主要原因是工作任务加重差旅费、办公费等费用增加。

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 36.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 36.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 36.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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的 0%。

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 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，我局根据年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。全年完成食品流通环节食用农产品快速检测 1680 批次，监督抽检 295 批次，开展“你点我检”食品专项抽检活动 8 期 32 批次。制定抽检计划，配合完成成品油、煤炭等重点工业产品质量抽样 103 批次。开展重要节假日期间中心市场、超市、加油站、医疗机构等计量监督执法检查活动 6 次，定量包装商品计量专项执法检查 2 次，免费检定各类计量器具 800 余台件。重大活动及国庆等重要节假日期间特种设备安全监督检查，累计检查使用单位 162 家次、特种设备 442 台，全力保障市场安全稳定，为助力县域经济高质量发展做出了应有贡献。

本部门在部门决算中反映农村人居环境整治 1 个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金 150 万元，占部门项目支出总额的 37.14%。

组织对本部门 2023 年度主管的重点商品质量安全监管等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 70 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 95 分，全年预算数 1490.42 万元，执行数 1490.42 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：聚力守稳底线，“四大安全”监管水平持续提升。时刻紧盯食品、药品、特种设备、工业产品质量“四大安全”底线，依法全面从严监管，监督检查覆盖率 100%，全年未发生不安全事件。突出标准引领，质量强县基础不断夯实。激发市场活力，营商环境日益优化。维护市场秩序，专项治理更加有力。知识产权保护全面加强，投资 24.02 万元，建成太白县知识产权运用和保护工作站，紧盯重点任务，各项工作有序推进。

发现的问题：一是部分项目资金未纳入年初预算，调整预算金额较大。二是上半年资金支付进度较为缓慢。原因：年度工作安排有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

下一步改进措施：加强与财政沟通，优化预算编制并提前谋划项目，合理安排年度工作，及时进行资金支付。

2023 年度太白县市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			太白县市场监督管理局									
年度主要任务完成情况	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			
	任务 1	部门日常事务正常运行	已完成	63.15	63.15		63.15	63.15		—	100 %	—
	任务 2	完成质量安全监管工作	已完成	104.88	104.88		104.88	104.88		—	100 %	—
	任务 3	完成非公党建工作	已完成	5	5		5	5		—	100 %	—
	任务 4	完成市场监督管理各项工作	已完成	1019.84	1019.84		1019.84	1019.84		—	100 %	—
	任务 5	其他城乡社区公共设施支出	已完成	90	90		90	90		—	100 %	—
	任务 6	农林水支出	已完成	153.53	153.53		153.53	153.53		—	100 %	—
	任务 7	中医药支出	已完成	30	30		30	30		—	100 %	—
	任务 8	知识产权服务工作站建设	已完成	24.02	24.02		24.02	24.02		—	100 %	—
金额合计				1490.42	1490.42		1490.42	1490.42		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	聚焦高质量发展目标，认真贯彻落实省市和县委、县政府部署要求，强化政治引领，聚焦交易秩序、安全底线、产品质量、高效监管等重点工作，奋力开创市场监管工作新局面。一是全力保障市场安全。坚决落实食品安全党政同责，落实企业安全主体责任。持续加强食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全监管，加大计量、物价、知识产权、不正当竞争等执法力度，营造安全放心、公平有序的市场营商环境。二是加强事中事后监管。全面落实“放管结合”并重的要求，转变监管理念，推动“双随机”全覆盖；依法公示行政处罚信息，发挥协同监管和联合惩戒作用。三是持续开展各类专项整治活动。统筹推进打击侵权假冒工作，继续推进重大专项行动，确保重大部署全面落实。						全年完成食品流通环节食用农产品快速检测 1680 批次，监督抽检 295 批次，开展“你点我检”食品专项抽检活动 8 期 32 批次。制定抽检计划，配合完成成品油、煤炭等重点工业产品质量抽样 103 批次。开展重要节假日期间中心市场、超市、加油站、医疗机构等计量监督执法检查活动 6 次，定量包装商品计量专项检查 2 次，免费检定各类计量器具 800 余台件。重大活动及国庆等重要节假日期间特种设备安全监督检查，累计检查使用单位 162 家次、特种设备 442 台。开展互联网销售危化品、校外培训机构、医美行业突出问题、茶叶过度包装等专项整治行动，累计检查各类经营单位 1630 户，全力保障市场安全稳定，为助力县域经济高质量发展做出了应有贡献。					
年度绩效指标完成情况	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	在编在岗人数		58		62		6	3		
			食品快检批次		1500 批次		1680 批次		7	7		
			重点商品抽检批次		100 批次		103 批次		7	7		
		质量指标	特种设备检定合格率		≥98		100%		4	4		
			食品、餐饮、药品安全		无安全事故发生		无安全事故发生		4	4		
			消费者投诉举报处置率		100%		100%		4	4		
		时效指标	市场监管任务完成时限		2023 年		2023 年		8	8		
		成本指标	预算执行数		≤1490.42 万元		1490.42 万元		10	10		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	不涉及经济效益									
		社会效益指标	为投诉举报消费者挽回经济损失		实际损失		实际损失		8	8		

	分)		提升县域营商环境水平	不断提升	显著提升	8	8
		生态效益指标	提升生态环境水平	提升	提升	8	8
		可持续影响指标	提高市场监管水平	持续提高	持续提高	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	95%	10	9
总分						100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村人居环境整治 1 个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付太白县 5A 级景区大地景观项目（I 期）A1 标段项目尾款 150 万，改善了人居环境，促进生态环境健康发展，有效带动县域经济发展。发现的问题及原因：预算不够全面，年初预算未包含此项目。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，认真做好年度财政资金的预算编制工作。

2023 年度农村人居环境整治项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	农村人居环境整治项目							
主管部门	太白县市场监督管理局			实施单位	太白县市场监督管理局			
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		150	150	10 分	100%	9 分	
	其中：当年财政拨款		150	150	10 分	100%	9 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付大地景观项目尾款			已支付大地景观项目尾款				
绩效指标	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	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	支付项目尾 款数	1	1	10	10	
		质量指标	支付完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023 年内	2023 年内	15	15	
		成本指标	支付项目尾 款所需资金	≤150 万	150 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动县域经 济发展	带动	显著带动	8	8	
		社会效益指标	提升生态服 务环境	提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	促进生态环 境健康发展	有效促进	有效促进	8	8	
		可持续影响指标	改善人居环 境	改善	持续改善	6	6	
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100 分	99 分	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的省级重点商品质量安全监管等 4 个专项资金进行自评，涉及预算金额 70 万元。

1. 重点商品质量安全监管专项补助资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对日用品、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品，成品油、农资等“七大类”重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。制定抽检计划，配合完成成品油、煤炭等重点工业产品质量抽样 103 批次，抽检不合格核查处置率 100%。发现的问题及原因：资金支付进度不均匀，出现前松后紧现象。下一步改进措施：根据县域经济实际情况和行业特点尽早谋划，合理安排工作任务，及时进行资金支付。

2. 市场监督管理专项补助经费绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施经营主体事中事后监管，协助经营主体实施年度报告，加强信用监管，加大“双随机、一公开”抽查力度；组织实施系统监管执法培训；实施特种设备安全监督检查；实施药品及医疗器械安全监管等。发现的问题及原因：预算不够全面，年初预算未包含市场监督管理专项补助经费。下一步改进措施：根据县域经济实际情况和行业特点尽早谋划，加强与县财政沟通，认真做好年度财政资金的预算编制工作。

3. 道地药材良种繁育基地建设资金绩效自评综述：全年预

算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立太白贝母良种繁育基地 20 亩，有效防止野生资源乱采乱挖，保护区域野生太白贝母种群。带动周边群众开展公司加农户联合生产的合作方式，招募农户加入太白贝母种植。降低农户投资风险，保护农户的利益。发现的问题及原因：预算不够全面，年初预算未包含道地药材良种繁育基地建设项目资金。下一步改进措施：根据县域经济实际情况和行业特点尽早谋划，加强与县财政沟通，认真做好年度财政资金的预算编制工作。

4. 太白县知识产权运用和保护工作站建设资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我局开展太白县知识产权运用和保护工作站组建工作。开展知识产权法律法规、政策宣讲及业务培训；开展知识产权走访调研，掌握服务对象知识产权需求及困难，对接省、市、县三级公共信息服务资源，形成快速沟通解决机制；开展知识产权维权援助，及时报告知识产权纠纷线索，积极开展知识产权纠纷调解。发现的问题及原因：预算不够全面，年初预算未包含知识产权运用和保护工作站建设资金。下一步改进措施：根据县域经济实际情况和行业特点尽早谋划，加强与县财政沟通，认真做好年度财政资金的预算编制工作。

重点商品质量安全监管专项补助资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	重点商品质量安全监管专项补助资金							
主管部门	太白县市场监督管理局				实施单位	太白县市场监督管理局		
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	0	15	15	10 分	100%	9 分	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	10 分	100%	9 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.实施产（商）品质量抽查，开展产品质量安全监管、认证认可监管检查，建立商品质量监管长效机制和信息化体系建设，提高行政执法效能。 2.落实产品质量监管及打假治劣工作部署，促进全县产（商）品质量水平提升，营造安全放心的消费环境。 3.重点对日用品、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品，成品油、农资等“七大类”重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。				对日用品、家用电器、装饰装修材料、服装鞋帽、儿童用品，成品油、农资等“七大类”重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。制定抽检计划，配合完成成品油、煤炭等重点工业产品质量抽样 103 批次，抽检不合格核查处置率 100%。			
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	完成商品质量专项整治行动	≥3 次	5	10	10	
		质量指标	抽检不合格食品商品立案查处率	100%	100%	15	15	
		时效指标	报送抽检工作总结及相关数据	2023 年内	2023 年内	15	15	
		成本指标	重点商品质量监管所需资金	≤15 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	不涉及经济效益					
		社会效益指标	提升市场商品质量	提升	显著提升	10	10	
			改善消费环境	改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	不涉及生态效益					
		可持续影响指标	提高重点商品质量安全监管效果	提高	持续向好	10	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100 分	99 分	

道地药材良种繁育基地建设资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	道地药材良种繁育基地建设资金							
主管部门	太白县市场监督管理局				实施单位	陕西鳌山药谷医药科技服务有限公司		
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	0	30	30	10 分	100%	9 分	
	其中：当年财政拨款	0	30	30	10 分	100%	9 分	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设太白贝母良种繁育基地 20 亩			建设太白贝母良种繁育基地 20 亩				
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	建设太 白贝母 良种繁 育基地	20 亩	20 亩	20	20	
		质量指标	项目完 成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨 付时间	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	种苗繁 育费	≤30 万	30 万	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	提高农 户收益	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效 益指标	推动中 药材产 业发展	有效推动	推动	10	9	提高种植技术
		可持续影 响指标	提高和 保障中 药材质 量	提高	提高	10	9	提高种植技术
	满意度指 标（10 分）	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100 分	97	

市场监督管理专项补助经费支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	市场监督管理专项补助经费							
主管部门	太白县市场监督管理局				实施单位	太白县市场监督管理局		
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	0	15	15	10 分	100%	9 分	
	其中：当年财政拨款	0	15	15	10 分	100%	9 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施市场主体事中事后监管，协助市场主体实施年度报告，加强信用监管，加大“双随机、一公开”抽查力度；组织实施系统监管执法培训；实施特种设备安全监督检查；实施药品及医疗器械安全监管等。				部门联合双随机检查完成 17 起，本部门双随机抽查检查完成 18 起，完成公示率 100%。开展互联网销售危化品、校外培训机构、医美行业突出问题、茶叶过度包装、粮食市场秩序等专项整治行动。投诉举报受理率 100%，为消费者挽回经济损失，切实维护消费者合法权益行为。			
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	市场专项整治次数	≥ 20 次	25 次	10	10	
		质量指标	抽检不合格食品 商品立案查处率	100%	100%	10	10	
			投诉举报热线处 置及时性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度工作任 务	2023 年内	2023 年	10	10	
		成本指标	市场监管所需经 费	≤15 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	不涉及经济效益					
		社会效 益指标	为消费者挽回经 济损失	实际损失	实际损失	10	10	
			改善消费环境	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效 益指标	不涉及生态效益					
		可持续影 响指标	提升市场监管效 果	提升	持续提升	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥ 95%	98%	10	10	
	总分					100 分	99 分	

太白县知识产权运用和保护工作站建设资金支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	太白县知识产权运用和保护工作站建设							
主管部门	太白县市场监督管理局				实施单位	太白县市场监督管理局		
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	10	10 分	100%	9 分	
	其中：当年财政拨款		10	10	10 分	100%	9 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展太白县知识产权运用和保护工作站建设工作。购置设备、开展相关业务宣传、培训等工作。				已完成工作站建设并开展宣传培训等工作。			
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	建保护站个数	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金支付时间	2023 年内	2023 年内	12.5	12.5	
		成本指标	建设保护站资金	≤10 万元	10 万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	提升专利转化和质押融资能力	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提高知识产权保护意识	提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	提升知识产权保护能力	提升	持续提升	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	96%	10	10	
	总分						100 分	99

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

县财政对我部门食品安全抽检项目开展了重点绩效评价，评价得分 95 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《太白县财政局关于市场监督管理局食品安全抽检项目资金绩效评价的报告》。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951146。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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
金额单位：万元

编制部门：太白县市场监督管理局

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	1,490.42	一、一般公共服务支出	32	924.27
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	180.36
	9		九、卫生健康支出	40	73.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	153.53
	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	68.86
	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	1,490.42	本年支出合计	58	1,490.42
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,490.42	总计	62	1,490.42

注：1. 本表反映部门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

编制部门：太和县市场监督管理局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 490. 42	1, 490. 42					
201	一般公共服务支出	924. 27	924. 27					
20114	知识产权事务	10. 00	10. 00					
2011409	知识产权宏观管理	10. 00	10. 00					
20138	市场监督管理事务	914. 27	914. 27					
2013801	行政运行	746. 25	746. 25					
2013815	质量安全监管	15. 00	15. 00					
2013816	食品安全监管	46. 11	46. 11					
2013899	其他市场监督管理事务	106. 91	106. 91					
208	社会保障和就业支出	180. 36	180. 36					
20805	行政事业单位养老支出	133. 26	133. 26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 84	88. 84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 42	44. 42					
20808	抚恤	47. 10	47. 10					
2080801	死亡抚恤	47. 10	47. 10					
210	卫生健康支出	73. 40	73. 40					
21006	中医药	30. 00	30. 00					
2100699	其他中医药支出	30. 00	30. 00					
21011	行政事业单位医疗	43. 40	43. 40					
2101101	行政单位医疗	43. 40	43. 40					
212	城乡社区支出	90. 00	90. 00					
21201	城乡社区管理事务	90. 00	90. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90. 00	90. 00					
213	农林水支出	153. 53	153. 53					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 53	3. 53					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 53	3. 53					
21399	其他农林水支出	150. 00	150. 00					
2139999	其他农林水支出	150. 00	150. 00					
221	住房保障支出	68. 86	68. 86					
22102	住房改革支出	68. 86	68. 86					
2210201	住房公积金	68. 86	68. 86					

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
金额单位：万元

编制部门：太白县市场监督管理局

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, 490. 42	1, 086. 53	403. 89			
201	一般公共服务支出	924. 27	790. 37	133. 90			
20114	知识产权事务	10. 00		10. 00			
2011409	知识产权宏观管理	10. 00		10. 00			
20138	市场监督管理事务	914. 27	790. 37	123. 89			
2013801	行政运行	746. 25	746. 25				
2013815	质量安全监管	15. 00		15. 00			
2013816	食品安全监管	46. 11	10. 00	36. 11			
2013899	其他市场监督管理事务	106. 91	34. 13	72. 78			
208	社会保障和就业支出	180. 36	180. 36				
20805	行政事业单位养老支出	133. 26	133. 26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 84	88. 84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 42	44. 42				
20808	抚恤	47. 10	47. 10				
2080801	死亡抚恤	47. 10	47. 10				
210	卫生健康支出	73. 40	43. 40	30. 00			
21006	中医药	30. 00		30. 00			
2100699	其他中医药支出	30. 00		30. 00			
21011	行政事业单位医疗	43. 40	43. 40				
2101101	行政单位医疗	43. 40	43. 40				
212	城乡社区支出	90. 00		90. 00			
21201	城乡社区管理事务	90. 00		90. 00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90. 00		90. 00			
213	农林水支出	153. 53	3. 53	150. 00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 53	3. 53				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 53	3. 53				
21399	其他农林水支出	150. 00		150. 00			
2139999	其他农林水支出	150. 00		150. 00			
221	住房保障支出	68. 86	68. 86				
22102	住房改革支出	68. 86	68. 86				
2210201	住房公积金	68. 86	68. 86				

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

金额单位：万元

编制部门：太白县市场监督管理局

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	1,490.42	一、一般公共服务支出	33	924.27	924.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.36	180.36		
	9		九、卫生健康支出	41	73.40	73.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	90.00		
	12		十二、农林水支出	44	153.53	153.53		
	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	68.86	68.86		
	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	1,490.42	本年支出合计	59	1,490.42	1,490.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,490.42	总计	64	1,490.42	1,490.42		

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

编制部门：太白县市场监督管理局

公开05表
金额单位：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, 490. 42	1, 086. 53	403. 89
201	一般公共服务支出	924. 27	790. 37	133. 89
20114	知识产权事务	10. 00		10. 00
2011409	知识产权宏观管理	10. 00		10. 00
20138	市场监督管理事务	914. 27	790. 37	123. 89
2013801	行政运行	746. 25	746. 25	
2013815	质量安全监管	15. 00		15. 00
2013816	食品安全监管	46. 11	10. 00	36. 11
2013899	其他市场监督管理事务	106. 91	34. 13	72. 78
208	社会保障和就业支出	180. 36	180. 36	
20805	行政事业单位养老支出	133. 26	133. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 84	88. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 42	44. 42	
20808	抚恤	47. 10	47. 10	
2080801	死亡抚恤	47. 10	47. 10	
210	卫生健康支出	73. 40	43. 40	30. 00
21006	中医药	30. 00		30. 00
2100699	其他中医药支出	30. 00		30. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 40	43. 40	
2101101	行政单位医疗	43. 40	43. 40	
212	城乡社区支出	90. 00		90. 00
21201	城乡社区管理事务	90. 00		90. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90. 00		90. 00
213	农林水支出	153. 53	3. 53	150. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3. 53	3. 53	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3. 53	3. 53	
21399	其他农林水支出	150. 00		150. 00
2139999	其他农林水支出	150. 00		150. 00
221	住房保障支出	68. 86	68. 86	
22102	住房改革支出	68. 86	68. 86	
2210201	住房公积金	68. 86	68. 86	

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
金额单位：万元

编制部门：太白县市场监督管理局

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	966.46	302	商品和服务支出	63.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	282.01	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.67	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	179.03	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.84	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.42	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.40	30208	取暖费	5.70	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	16.95	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.92	30215	会议费	0.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.10	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.09	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.47	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,023.38	公用经费合计			63.15		

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

编制部门：太白县市场监督管理局

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：太白县市场监督管理局

公开08表

金额单位：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。

公开09表
金额单位：万元

编制部门：太白县市场监督管理局

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	9.28		7.99		7.99	1.29	0.40	0.17
决算数	9.28		7.99		7.99	1.29	0.40	0.17

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。

第五部分 附 件

一、财政重点评价项目绩效评价结果

《太白县财政局关于市场监督管理局食品安全抽检项目资金绩效评价的报告》

二、部门整体支出绩效评价自评结果

《太白县市场监督管理局 2023 年度部门整体支出绩效评价自评报告》

太白县财政局

关于市场监督管理局食品安全抽检项目 资金绩效评价的报告

为进一步加强财政资金监督管理，不断提高财政资金使用管理的规范性、安全性、有效性，根据《太白县财政局关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）文件要求，县财政局在单位自评的基础上对市场监督管理局食品安全抽检项目资金绩效进行了全面评价，具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

按照相关法律法规，县市场监督管理局提前谋划、周密组织安排，开展食品安全抽检检测工作，对太白县食用农产品、小作坊、餐饮食品等食品生产企业及经营单位开展监督抽检，圆满完成了太白县 2022 年各类食品安全抽检检验任务。食品安全抽检项目共计投资 60 万元。

（二）项目绩效目标设定情况

全面完成辖区内流通环节的所有食用农产品的抽检；全面完成辖区内所有餐饮环节的餐饮食品和餐饮具的抽检；100%完成辖区内的所有小作坊生产的食品抽检；完成节令食品抽检；完成投诉举报的食品抽检；完成违法办案所需的食品抽检、完成上级统一安排部署的校园专项抽检、脱贫专项等抽检任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价对象

本次评价对象为市场监督管理局食品安全抽检项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

2. 评价指标体系

从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，具体包括绩效目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目产出、项目效果等 8 项二级指标。

3. 评价方法

采用比较、因素分析等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成绩效评价工作组，通过查阅资料、整体评价与现场评价及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4. 评价标准

市场监督管理局食品安全抽检项目评价采用百分制得分。评价指标共设置 3 个一级指标、8 个二级指标、16 个三级指标。评价结果分为优、良、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备。按照县财政局《关于开展 2022 年度县本级财力安排项目绩效评价工作的通知》（太财办绩〔2023〕4 号）要求，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作有序开展。

2. 组织实施。召开专题会议，安排部署评价工作，要求对项目认真组织开展绩效评价工作。本着实事求是的原则，客观评价，认真填写绩效评价表和撰写评价报告。

3. 分析评价。从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、评价结论

市场监督管理局食品安全抽检项目财政再评价得分 95 分，为“优秀”等次。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 绩效目标

项目绩效目标符合国家相关法律、法规和上级政策规定，符合客观实际，绩效目标较为合理。项目预期目标设定较为清晰、细化、可衡量，基本符合客观实际。

2. 决策过程

项目决策从整体上看，决策依据较为充分，立项规范，程序合规，绩效目标较为明确，符合相关政策和管理办法，符合我县群众生产和生活的需要，决策指标绩效实现程度较好。

3. 资金分配

市场监督管理局相关资金管理办法不够健全，未明确相关分配结果，扣除 2 分。

（二）项目管理情况

项目资金到位率 100%，基本符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批流程，未发现虚列、截留、挤占、挪用等情况；项目组织机构健全，分工明确。但存在项目管理制度不够健全的问题，扣除 1 分。

（三）项目绩效情况

1. 项目产出

（1）产出数量方面。从项目数量目标完成情况进行评价，完成了 2022 年总体任务。

（2）产出时效方面。2022 年内各项工作按期完成，评价组认为，项目产出从整体上看，能按时完成项目的数量、时效目标任务，产出指标绩效实现程度较好。

2. 项目效益

（1）社会效益方面。总体看项目社会效益较好。全年完成食品流通环节食用农产品快速检测 1920 批次，完成县抽 315 批次，其中市市场监督管理局年初下达监督抽检任务完成 292 批次，其他专项抽检完成 23 批次，有利于食品行业安全化、标准化程度的提高。

（2）可持续影响方面。项目的实施对人民生活带来利好，消费者、经营户对我县食品安全监管工作满意度较高，可持续发展作用有待提升，扣除 2 分。

五、存在问题及建议

存在问题：1. 项目管理制度不够健全，项目相关资金分配办法不够明确。2. 项目满意度调查范围较小，后续使用情况关注不够。

建议：1. 健全完善项目管理制度及相关资金管理办法，加强资金管理，做好项目资料整理归档工作。2. 做好项目后期成效调查反馈工作，继续提升服务对象满意度。

太白县财政局

2023 年 8 月 30 日

太白县市场监督管理局

2023 年度部门整体支出绩效评价自评报告

县财政局：

根据县财政局《关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2023〕2 号）文件安排，我单位于 2024 年 3 月组织力量对本单位的 2023 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成及职能

1. 机构组成

太白县市场监督管理局设 5 个职能股室：办公室、政策法规股、市场秩序监督管理股、食品药品综合监督管理股、质量与特种设备安全综合监督管理股。

2. 主要职责

- （1）负责市场综合监督管理。
- （2）负责市场主体监督管理工作。
- （3）负责监督管理市场秩序。
- （4）负责反垄断相关工作。
- （5）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。
- （6）负责知识产权监督管理和知识产权战略。
- （7）负责质量管理和产品质量安全监督管理。

- (8) 负责特种设备安全监督管理。
- (9) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (10) 负责食品安全监督管理。
- (11) 负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
- (12) 负责统一管理计量和标准化工作。
- (13) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
- (14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 人员概况

截至 2023 年年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 62 人，其中行政 29 人、事业 33 人。在职人员控制率 1.06，部门对人员成本的控制程度符合规定要求。

二、一般公共预算支出情况

2023 年支出预算 1490.42 万元，其中基本支出 1086.53 万元；项目支出 403.89 万元。

(一) 基本支出情况

2023 年度基本支出 1086.53 万元，其中工资福利支出 966.46 万元、一般商品和服务支出 63.15 万元、对个人和家庭补助 56.92 万元。

(二) 项目支出情况

2023 年度项目支出 403.89 万元。一是实施食品抽检，年度投资 24.11 万元。二是实施重点商品质量安全监管工作，年

度投资 15 万元。三是开展非公党建工作，年度投资 5 万元。四是支付项目尾款，年度投资 271 万元。五是太白县知识产权运用与保护站建设项目，年度投资 24.02 万元。六是开展食品安全监管工作，年度投资 15 万元。七是市场监督管理专项补助资金 15 万元。八是道地药材良种补助项目 30 万。九是市场监管工作经费 4.77 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年度，我局围绕县委、县政府的工作部署，勇担使命，积极履职，全力保障市场安全稳定，为助力县域经济高质量发展做出应有贡献，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，部门年度整体支出管理得到有效提升。

1. 部门职能履行情况

全年完成食品流通环节食用农产品快速检测 1680 批次，监督抽检 295 批次，开展“你点我检”食品专项抽检活动 8 期 32 批次。制定抽检计划，配合完成成品油、煤炭等重点工业产品质量抽检 103 批次。开展重要节假日期间中心市场、超市、加

油站、医疗机构等计量监督执法检查活动 6 次，定量包装商品计量专项执法检查 2 次，免费检定各类计量器具 800 余台件。重大活动及国庆等重要节假日期间特种设备安全监督检查，累计检查使用单位 162 家次、特种设备 442 台，全力保障市场安全稳定。积极推进“双随机、一公开”抽查检查工作，汇总市场监管领域 68 项事项清单，制定部门联合抽查检查计划和本部门“双随机、一公开”抽查计划，部门联合双随机检查完成 17 起，本部门双随机抽查检查完成 18 起，完成公示率 100%。以“药品安全放心工程”为抓手，扎实开展药品质量安全专项整治、处方药销售、零售企业执业药师“挂证”、网络销售药品、医疗器械、医疗美容等专项整治，共检查经营使用单位 290 余次，责令整改 15 家。建立特种设备安全管理长效机制；积极开展“客运索道、厂内机动车辆”领域责任保险试点工作，投保率达到 100%，持续推进电梯使用单位购买电梯责任保险，投保率达到 90%以上。

2. 评价结论

根据年初工作要点安排，高效履职，真抓实干，严格执行国家各项财经纪律和有关规定，不断夯实会计基础，规范资金管理，认真落实预算绩效管理工作任务，有效保障了部门正常运转和各项目标任务圆满完成。经过对部门主要任务完成情况、产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标进行量化打分，部门整体支出绩效自评得分为 95 分，评价结果为“优秀”。

七、存在的问题及原因分析

一是部分项目资金未纳入年初预算，调整预算金额较大。
二是上半年资金支付进度较为缓慢。主要原因是年度工作计划时间节点有前松后紧现象，不利于整个项目的有效管理。

八、下一步改进措施

加强与财政部门的沟通，认真做好年度财政资金的预算编制工作，合理编制项目预算。合理安排年度工作，及时进行资金支付。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果随部门决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。

太白县市场监督管理局

2024 年 3 月 28 日