

青阳县市场监督管理局本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县市场监督管理局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县市场监督管理局本级2023年度单位决算表

- 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 青阳县市场监督管理局本级2023年度单位决算情况说明

- 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

# 第一部分 青阳县市场监督管理局本级概况

## 一、主要职责

青阳县市场监督管理局本级贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管；二、药品安全监管；三、特种设备安全监管；四、产品质量安全监管；五、市场秩序管理；六、注册许可管理；七、商标广告监管；八、标准化、计量管理；九、消费维权保护；十、打击传销；十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

青阳县市场监督管理局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 青阳县市场监督管理局本级2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县市场监督管理局本级 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	2917.18	一、一般公共服务支出	32	2027.19
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	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	324.03
	9		九、卫生健康支出	40	61.59
	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	289.57
	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	176.00
	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	2917.18	本年支出合计	58	2917.18
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	2917.18	总计	62	2917.18

注：本表反映单位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

单位：青阳县市场监督管理局本级

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	2027.19	2027.19						
201	38		市场监督管理事务	2027.19	2027.19						
201	38	01	行政运行	1246.41	1246.41						
201	38	05	市场秩序执法	128.56	128.56						
201	38	10	质量基础	345.74	345.74						
201	38	12	药品事务	13.60	13.60						
201	38	15	质量安全监管	3.90	3.90						
201	38	16	食品安全监管	109.99	109.99						
201	38	50	事业运行	152.57	152.57						
201	38	99	其他市场监督管理事务	26.42	26.42						
206			科学技术支出	30.00	30.00						
206	99		其他科学技术支出	30.00	30.00						
206	99	99	其他科学技术支出	30.00	30.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80						
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80						
208			社会保障和就业支出	324.03	324.03						
208	05		行政事业单位养老支出	307.46	307.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.22	196.22						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.23	111.23						
208	99		其他社会保障和就业支出	16.57	16.57						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57						
210			卫生健康支出	61.59	61.59						
210	04		公共卫生	21.10	21.10						
210	04	09	重大公共卫生服务	21.10	21.10						

210	11		行政事业单位医疗	40.49	40.49						
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13						
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36						
213			农林水支出	289.57	289.57						
213	01		农业农村	226.25	226.25						
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00	8.00						
213	01	99	其他农业农村支出	218.25	218.25						
213	99		其他农林水支出	63.32	63.32						
213	99	99	其他农林水支出	63.32	63.32						
221			住房保障支出	176.00	176.00						
221	02		住房改革支出	176.00	176.00						
221	02	01	住房公积金	145.32	145.32						
221	02	02	提租补贴	30.68	30.68						

注：本表反映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：青阳县市场监督管理局本级

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	2027.19	1420.41	606.78			
201	38		市场监督管理事务	2027.19	1420.41	606.78			
201	38	01	行政运行	1246.41	1246.41				
201	38	05	市场秩序执法	128.56		128.56			
201	38	10	质量基础	345.74		345.74			
201	38	12	药品事务	13.60		13.60			
201	38	15	质量安全监管	3.90		3.90			
201	38	16	食品安全监管	109.99		109.99			
201	38	50	事业运行	152.57	152.57				
201	38	99	其他市场监督管理事务	26.42	21.42	5.00			
206			科学技术支出	30.00		30.00			
206	99		其他科学技术支出	30.00		30.00			
206	99	99	其他科学技术支出	30.00		30.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80			
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80			
208			社会保障和就业支出	324.03	324.03				
208	05		行政事业单位养老支出	307.46	307.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.22	196.22				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.23	111.23				
208	99		其他社会保障和就业支出	16.57	16.57				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57				
210			卫生健康支出	61.59	40.49	21.10			
210	04		公共卫生	21.10		21.10			
210	04	09	重大公共卫生服务	21.10		21.10			
210	11		行政事业单位医疗	40.49	40.49				
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13				

210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36				
213			农林水支出	289.57	65.52	224.05			
213	01		农业农村	226.25	2.20	224.05			
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00		8.00			
213	01	99	其他农业农村支出	218.25	2.20	216.05			
213	99		其他农林水支出	63.32	63.32				
213	99	99	其他农林水支出	63.32	63.32				
221			住房保障支出	176.00	176.00				
221	02		住房改革支出	176.00	176.00				
221	02	01	住房公积金	145.32	145.32				
221	02	02	提租补贴	30.68	30.68				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县市场监督管理局本级

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	2917.18	一、一般公共服务支出	30	2027.19	2027.19		
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	30.00	30.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	8.80	8.80		
	8		八、社会保障和就业支出	37	324.03	324.03		
	9		九、卫生健康支出	38	61.59	61.59		
	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	289.57	289.57		
	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	176.00	176.00		
	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	2917.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	2917.18	2917.18		
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				
总计	29	2917.18	总计	58	2917.18	2917.18		

注：本表反映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：青阳县市场监督管理局本级

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	2917.18	2026.45	890.73
201			一般公共服务支出	2027.19	1420.41	606.78
201	38		市场监督管理事务	2027.19	1420.41	606.78
201	38	01	行政运行	1246.41	1246.41	
201	38	05	市场秩序执法	128.56		128.56
201	38	10	质量基础	345.74		345.74
201	38	12	药品事务	13.60		13.60
201	38	15	质量安全监管	3.90		3.90
201	38	16	食品安全监管	109.99		109.99
201	38	50	事业运行	152.57	152.57	
201	38	99	其他市场监督管理事务	26.42	21.42	5.00
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	99		其他科学技术支出	30.00		30.00
206	99	99	其他科学技术支出	30.00		30.00
207			文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80		8.80
208			社会保障和就业支出	324.03	324.03	
208	05		行政事业单位养老支出	307.46	307.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.22	196.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111.23	111.23	
208	99		其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	16.57	16.57	
210			卫生健康支出	61.59	40.49	21.10
210	04		公共卫生	21.10		21.10
210	04	09	重大公共卫生服务	21.10		21.10
210	11		行政事业单位医疗	40.49	40.49	
210	11	01	行政单位医疗	34.13	34.13	
210	11	02	事业单位医疗	6.36	6.36	
213			农林水支出	289.57	65.52	224.05
213	01		农业农村	226.25	2.20	224.05
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00		8.00
213	01	99	其他农业农村支出	218.25	2.20	216.05
213	99		其他农林水支出	63.32	63.32	
213	99	99	其他农林水支出	63.32	63.32	
221			住房保障支出	176.00	176.00	
221	02		住房改革支出	176.00	176.00	
221	02	01	住房公积金	145.32	145.32	
221	02	02	提租补贴	30.68	30.68	

注：本表反映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明细表

公开06表

单位：青阳县市场监督管理局本级

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	1690.30	302	商品和服务支出	298.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	413.07	30201	办公费	14.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	256.40	30202	印刷费	12.00	310	资本性支出	
30103	奖金	443.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.40	30205	水费	0.63	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.22	30206	电费	11.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	111.23	30207	邮电费	42.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	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		30209	物业管理费	1.60	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	10.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	145.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	78.54	30214	租赁费	4.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.07	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.94	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.57	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	21.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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	44.97	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		1728.37	公用经费合计					298.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县市场监督管理局本级

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。

说明：青阳县市场监督管理局本级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

单位：青阳县市场监督管理局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县市场监督管理局本级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 青阳县市场监督管理局本级2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2917.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2917.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加268.61万元，增长10.14%，主要原因：一是追加了人员类预算指标，如年度考核奖、年休假、提租补贴和死亡抚恤金等；二是追加了项目类预算指标，如冷链监管仓租金；三是社保类支出增加，社保缴费基数调高及补缴机关事业单位养老保险、职业年金。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2917.18万元，其中：财政拨款收入2917.18万元，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2917.18万元，其中：基本支出2026.45万元，占69.47%；项目支出890.73万元，占30.53%；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2917.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2917.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加268.61万元，增长10.14%，主要原因：一是追加了人员类预算指标，如年度考核奖、年休假、提租补贴和死亡抚恤金等；二是追加了项目类预算指标，如冷链监管仓租金；三是社保类支出增加，社保缴费基数调高及补缴机关事业单位养老保险、职业年金。

## 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2917.18万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.61万元，增长10.14%。主要原因：一是追加了人员类预算指标，如年度考核奖、年休假、提租补贴和死亡抚恤金等；二是追加了项目类预算指标，如冷链监管仓租金；三是社保类支出增加，社保缴费基数调高及补缴机关事业单位养老保险、职业年金。

### （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2917.18万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出2027.19万元，占69.49%；**科学技术（类）**支出30.00万元，占1.03%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出8.80万元，占0.30%；**社会保障和就业（类）**支出324.03万元，占11.11%；**卫生健康（类）**支出61.59万元，占2.11%；**农林水（类）**支出289.57万元，占9.93%；**住房保障（类）**支出176.00万元，占6.03%。

### **（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2644.3万元，支出决算为2917.18万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了人员类预算指标，如年度考核奖、年休假、提租补贴和死亡抚恤金等；二是追加了项目类预算指标，如冷链监管仓租金；三是社保类支出增加，社保缴费基数调高及补缴机关事业单位养老保险、职业年金。其中：基本支出2026.45万元，占69.47%；项目支出890.73万元，占30.53%。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1094.99万元，支出决算为1246.41万元，完成年初预算的113.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加了行政运行预发年度考核奖和13月工资指标。

**2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**年初预算为132.10万元，支出决算为128.56万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于预算数的主要原因是综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等)，年底时费用未用完。

**3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**年初预算为474.00万元，支出决算为345.74万元，完成年初预算的72.94%，决算数小于预算数的主要原因是青阳县人民政府质量奖仅评审一家，费用支出有剩余；青阳县质量提升奖励扶持资金，2023年资格审查符合家数少，资金有剩余。

**4. 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14.97万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于预算数的主要原因是药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管)，年底时费用未用完。

**5. 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3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算100%。

**6. 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114.99万元，支出决算为109.99万元，完成年初预算的95.65%，决算数小于预算数的主要原因是食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励)和食品安全民生工程和食品快检车日常运行保障经费项目，经费支出年度有剩余。

**7. 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177.43万元，支出决算为152.57万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算中绩效工资编制了32万元，但是实际支出中事业人员绩效工资从行政人员津补贴中支出，费用未支出完。

**8. 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5.00万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的528.40%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工赵立传死亡，追加指标青阳县市场监督管理局抚恤金赵立传。

**9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算100%。

**10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。**年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算100%。

**11. 社会保障和就业（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）。**年初预算为119.74万元，支出决算为196.22万元，完成年初预算的163.87%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工补缴机关事业单位养老保险69.45万元，机关养老保险支出额大幅增长。

**12. 社会保障和就业（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）。**年初预算为50.58万元，支出决算为111.23万元，完成年初预算的219.91%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工补缴机关事业单位职业年金34.74万元，机关职业年金支出额大幅增长。

**13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为14.73万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的112.49%，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出为遗属补助，遗属工资调高，支出增加。

**14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为21.10万元，决算数大于预算数的主要原因是青阳县市场监管局进口冷链监管仓租金年初未做预算，年中追加预算支付给企业租金。

**15. 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35.37万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员退休，行政单位医疗缴费额减少。

**16. 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6.19万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的102.75%，决算数大于预算数的主要原因是2023年考录2名事业在职职工，事业单位医疗缴费额增加。

**17. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。**年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算100%。

**18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为216.53万元，支出决算为218.25万元，完成年初预算的100.79%。

**19. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为63.32万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年年休假和预发年度考核奖未做预算，2023年财政追加了这两项预算指标费用支出大幅增加。

**20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为136.98万元，支出决算为145.32万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是2023年7月住房公积金基数调整，住房公积金缴费额增加。

## **21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年提租补贴未做预算指标，2023年4月财政补发提租补贴，提租补贴额大幅增加。

## **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2026.45万元，其中：人员经费1728.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费298.08万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县市场监督管理局本级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**

青阳县市场监督管理局本级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，青阳县市场监督管理局本级机关运行经费支出298.08万元，比2022年减少102.83万元，下降25.65%，主要原因是一贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出；二疫情全面放开，冷链监管仓租金及冷链产品搬运劳动费大幅减少甚至无支出；三相较2022年，标准化所建立数量减少，标准化所改造费用降低。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县市场监督管理局本级政府采购支出总额73.51万元，其中：政府采购货物支出73.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县市场监督管理局本级共有车辆11辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金1200.84万元。从评价情况看，各项目申报、批复等决策程序完备、合理合规，项目组织实施流程规范，较好地完成了年初预算绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年青阳县市场监管局认真履职，大力促进经营主体健康发展，经营主体量质齐升；监管执法持续加强，市场环境持续优化；全面守牢安全底线，食品、产品和特种设备安全状况稳定向好；深入推进质量强县建设，质量支撑坚实有力；加快建设知识产权强县，知识产权事业快速发展；基础保障持续夯实，市场监管能效全面提升，圆满完成了年度总体目标和主要任务。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“食品安全监管经费（含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励)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99.09分。全年预算数为49.99万元，执行数为45.46万元，完成预算的90.94%。项目绩效目标完成情况：完成食品安全地方风险监测任务；完成省、市、县安排的抽检任务；全面提升青阳县食品生产企业质量安全整体水平，有效防控食品安全风险隐患；提高食品生产监管人员和获证食品生产企业管理人员食品安全法律法规及技术标准知识水平；提高公众食品安全科普知识素养；提高食品领域重大案件办理质量；畅通投诉举报渠道，及时登记分拨涉及食品安全的投诉举报；提高食品安全事件应急处置能力。发现的主要问题及原因：一是个别绩效指标设置量化程度不足；二是财务记账不规范，未按项目分类进行账目记录，财务记账方式不够规范；三是制度执行不到位。下一步改进措施：一是提升绩效管理意识，科学设置绩效目标，科学设置细化、量化绩效指标，同时结合项目实施内容和工作安排等，细化梳理项目效益指标，提升各项指标的可考量性、可评价性，为绩效管理提供依据，促进项目总体目标的实现；二注重强化财务管理，从源头上加强风险控制，分项目编制财务明细账，并明确项目支出范围，避免项目中列支超范围事项，提高财务管理规范性；三是加强项目过程管理，严格贯彻执行内控制度，贯彻执行内控规章制度，规范业务开展，防范监管风险，保障财政资金使用安全、提高项目的运行效率。

食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励)项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励)						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局		实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级			
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:	49.99	49.99	45.46	10	90.94%	9.09
			其中:本年财政拨款	49.9926	49.9926	45.4609	—		
			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			
	组织开展生产、流通、餐饮环节食品安全监督检查和飞行检查等日常监管,组织实施县本级食品监督抽检、食品专项抽检、临时性和突发性食品抽检等,宣传普及食品安全知识,推进食品安全社会共治。全面落实监管责任,加大对食品安全监管力度和执法力度,不断提高食品安全监管水平,增强人民群众对食品安全的获得感和满意度。					结合已出台的食品安全法实施细则,推行网格化监管,消除监管盲区。充分运用红、黑名单手段,深入推进餐饮食品安全量化分级管理,强化食品经营单位日常监管,继续做好重大活动、重要节日餐饮食品安全监督保障工作。着力加大“四小”监管力度,有针对性地开展专项整治行动。制定本地食品安全监督抽检年度计划,做好食品安全监督抽检,加强食品安全监督抽检业务培训,严把食品安全检验检测关,通过抽样监测及数据运用,及时有效发现问题食品,监督召回,提高工作针对性和有效性,确保年内无等级以上食品安全责任事故发生。			
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	市县级食品抽检		≥500批次	566批次	20	20	
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率		=100%	100%	10	10	
			食品安全投诉举报处置率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	食品监管专项工作整体完成时间		2023年底 2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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次	0次	5	5	
			辖区内公众食品安全科普知识素养		逐步提高	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥85%	86%	5	5	
			食品安全满意度	≥80%	82%	5	5	
		总分				100	99.09	

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”。

## 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)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。

**十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础：**反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

**十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：**反映用于科学技术奖励方面的支出。

**二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出：**反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

**二十六、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十七、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十九、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

**三十、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。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县市场监督管理局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

## 青阳县市场监督管理局本级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	党建经费支出	
2	第八批选派干部(工作经费12000、生活补助18000)	
3	药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管)	
4	食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励)	
5	食品安全民生工程和食品快检车日常运行保障经费	
6	计量器具强检检定经费	
7	综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等)	
8	青阳县小额市场监督管理所标准化规范化建设工程(青阳县新河、丁桥、酉华、杜村、木镇等7个乡镇)	
9	青阳县质量提升奖励扶持资金	
10	青阳县人民政府质量奖	
11	安徽省质量强县创建工作	
12	国家知识产权强县建设试点技术服务费	
13	安徽省地理标志产品保护示范区技术服务费	
14	青阳县发明专利年费托管服务费	
15	2022年年休假	
16	发放年度考核奖	
17	发放2022年年休假(聘用)	
18	青阳县市场监督管理局抚恤金赵立传	
19	补缴机关事业单位养老保险	
20	补缴机关事业单位职业年金	
21	进口冷链食品集中监管仓经费	
22	预发年度考核奖	
23	机关保2023年8月职业年金	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建经费支出						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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	5.00	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	5	5	5	—		
			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			
	1、提高执政能力建设。2、保持和发展党的先进性。3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。					严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日等组织生活制度。设立党员示范岗,开展党员志愿服务120余次,着重解决了心享仕城电梯投诉等群众关注的堵点、难点、痛点问题。推进“监管排头兵、发展先锋队”党建品牌建设,打造“一单位一品牌、一支部一特色”,积极参加第三届县直机关“十大党建品牌”评选,成功创建县直单位基层党组织党建示范点,全局被县委县政府授予基层党组织建设工作先进单位称号。			
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	党建经费		=50000元	5000元	20	20	
			机关党建学习		≥28次	48次	15	15	
		质量指标	学习进度及效果		不断提升	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进部门党建工作		显著提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	发展党的先进性、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争		持续开展	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	为企业服务满意度		≥80%	85%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部(工作经费12000、生活补助18000)						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	3.00	3.00	2.52	10	84.13%	8.41
			其中:本年财政拨款	3	3	2.524	—		
			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			
	第八批选派干部经费有效解决选派干部后顾之忧，提高选派干部工作积极性					全年发放第八批选派干部工作经费12000元、生活经费18000元，解决选派干部后顾之忧，提高选派干部工作积极性。			
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	第八批选派干部工作经费		=12000元	12000元	25	25	
			第八批选派干部生活经费		=18000元	18000元	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	第八批选派干部经费有效解决选派干部后顾之忧，提高选派干部工作积极性		不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	选派村群众对选派干部工作满意度		≥80%	82%	10	10	
总分							100	98.41	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			药品、化妆品安全监管经费(含药品化妆品安全监管、药品抽检、药品违法举报奖励和新冠病毒等防疫药械监管)						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	14.97	14.97	13.60	10	90.84%	9.08
			其中:本年财政拨款	14.9697	14.9697	13.5992	—		
			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			
	按文件严格执行项目,提升药品监管队伍能力水平,使我县药品安全监管水平稳步提高					按文件严格执行项目,提升药品监管队伍能力水平,使我县药品安全监管水平稳步提高。			
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	药品、化妆品抽检批次		=10批次	10批次	15	15	
			药品、医疗器械及化妆品经营使用单位从业人员培训		≥2次	3次	15	15	
		质量指标	不合格产品处置率		=100%	100%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	两品一械监管水平		不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对推动地方提高药品安全治理水平的影响程度		显著提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	公众对药品安全监管满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分							100	99.08

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			食品安全监管经费(含食品安全监管、食品抽检、食品违法举报奖励)						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	49.99	49.99	45.46	10	90.94%	9.09
			其中:本年财政拨款	49.9926	49.9926	45.4609	—		
			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			
	组织开展生产、流通、餐饮环节食品安全监督检查和飞行检查等日常监管,组织实施县本级食品监督抽检、食品专项抽检、临时性和突发性食品抽检等,宣传普及食品安全知识,推进食品安全社会共治。全面落实监管责任,加大对食品安全监管力度和执法力度,不断提高食品安全监管水平,增强人民群众对食品安全的获得感和满意度。					结合已出台的食品安全法实施细则,推行网格化监管,消除监管盲区。充分运用红、黑名单手段,深入推进餐饮食品安全量化分级管理,强化食品经营单位日常监管,继续做好重大活动、重要节日餐饮食品安全监督保障工作。着力加大“四小”监管力度,有针对性地开展专项整治行动。制定本地食品安全监督抽检年度计划,做好食品安全监督抽检,加强食品安全监督抽检业务培训,严把食品安全检验检测关,通过抽样监测及数据运用,及时有效发现问题食品,监督召回,提高工作针对性和有效性,确保年内无等级以上食品安全责任事故发生。			
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	市县级食品抽检		≥500批次	566批次	20	20	
		质量指标	抽检不合格食品核查处置率		=100%	100%	10	10	
			食品安全投诉举报处置率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	食品监管专项工作整体完成时间		2023年底 2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标						0	
	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	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	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次	0次	5	5	
			辖区内公众食品安全科普知识素养		逐步提高	达成预期指标	5	5	

		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	培训对象对培训工作的满意度	≥85%	86%	5	5	
			食品安全满意度	≥80%	82%	5	5	
		总分					100	99.09

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		食品安全民生工程和食品快检车日常运行保障经费						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	65.00	65.00	64.53	10	99.27%	9.93
		其中:本年财政拨款	65	65	64.5256	—		
		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			
	对全县食品进行安全快速检测,保障大型活动食品安全。				市场监管所检验室每日检测样品10批次,农贸市场快检室每日检测样15批次,实际完成18885批次。农贸市场快检室每日检测样品覆盖率80%以上,市场监管所检验室每日检测样品覆盖率80%以上。通过日常检测,有力保障了市场流通领域的食品安全质量。			
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	年度食品安全民生工程快检检测批次	≥19065批次	18885批次	15	10	陵阳所实验室损坏,无法做实验,因此数据空缺。将仪器寄回家修理。
			年度食品快检车检测批次	≥550批次	550批次	15	15	
		质量指标	农贸市场快检室每日检测样品覆盖率	≥80%	85%	10	10	
			快检工作人员检测技术能力	逐步提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	食品安全监管水平	不断提高	达成预期指标	10	10	

			食品安全状况	基本可控	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续发展影响指标	食品安全监管检测技术支撑体系	逐渐完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众对食品安全质量检测满意度	≥70%	80%	10	10	
总分						100	94.93	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			计量器具强检检定经费							
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级			
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：	45.00	45.00	45.00	10	100.00 %	10.00	
			其中：本年财政拨款	45	45	45	—			
			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				
	对计量器具进行检定，保证强检工作正常开展。					开展计量器具进行检定，保证强检工作正常开展。				
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	强检计量器具数覆盖率			≥90%	90%	15	15	
			计量专项监督检查			>6家	7家	15	15	
		质量指标	抽查不合格计量器具后处理率			≥100%	100%	10	10	
		时效指标	强检计量器具完成时间			2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标							0	
	效益指标	经济效益指标							0	
		社会效益指标	通过计量器具强检，保障计量准确度			不断提高	达成预期指标	15	15	
			计量安全意识及监管能力提升			不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标							0	
		可持续影响指标							0	
	满意度指标	满意度指标	受检单位满意度			>85%	85%	10	10	
总分							100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			综合执法经费(放心消费创建、特种设备安全监管费用、产品质量抽检、打击传销经费等)						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	136.00	136.00	132.46	10	97.40%	9.74
			其中:本年财政拨款	136	136	132.46	—		
			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			
	目标1:提升我县食品药品发展总体水平。规范企业经营活动,提高广大群众食品药品安全意识。目标2:提高单位工作人员执法能力水平。增强法治意识,强化法治监督,推动法治建设;打击经济违法行为;促进企业服务,维护企业合法权利。目标3:严格控制投诉、稽查办案、服务企业等费用支出。					目标1:提升我县食品药品发展总体水平。规范企业经营活动,提高广大群众食品药品安全意识。目标2:提高单位工作人员执法能力水平。增强法治意识,强化法治监督,推动法治建设;打击经济违法行为;促进企业服务,维护企业合法权利。目标3:严格控制投诉、稽查办案、服务企业等费用支出。			
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	组织专项执法行动次数		≥400次	420次	15	15	
			开展案件查办工作		≥50件	342件	15	15	
		质量指标	案件办结率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性		≤7个工作日	3个工作日	10	10	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	对打击假冒伪劣、有效维护消费者权益		=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效维护消费者权益和社会公共利益		=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	规范办案程序,提升办案能力		>90%	95%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	公众对食品药品执法满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分							100	99.74

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			青阳县小额市场监督管理所标准化规范化建设工程(青阳县新河、丁桥、酉华、杜村、木镇等7个乡镇)						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	213.53	213.53	213.53	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	213.5285	213.5285	213.5285	—		
			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			
	对市场监管所进行标准化建设,建设现代化市场监管系统,更好发挥市场监管能力,加强综合队伍建设。					对市场监管所进行标准化建设,建设现代化市场监管系统,更好发挥市场监管能力,加强综合队伍建设。			
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	小额市场监督管理所标准化规范化建设数量		=7个	7个	15	15	
			执法危房整治		≥7间	7间	15	15	
		质量指标	青阳县达标市场监管所不低于总数的70%		≥70%	90%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	市场监管及服务能力		显著提升	达成预期指标	10	10	
			全县市场监管效能		不断提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	市场监管体系健全性		不断健全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对市场监管工作能力满意度		≥80%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		青阳县质量提升奖励扶持资金						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	204.00	95.35	95.35	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	204	95.3461	95.3461	—		
		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			
	青阳县质量提升奖励扶持资金助企纾困，优化了营商环境，增强企业发展动能				根据复核结果，青阳县质量提升奖励扶持资金助企纾困，优化了营商环境，增强企业发展动能。			
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	青阳县质量提升奖励扶持资金	=2040000元	953460.69元	50	35	根据2022年数据预估的2023年质量提升奖励扶持奖金，2023年根据评估复核奖金为95万元。
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	青阳县质量提升奖励扶持资金助企纾困，优化了营商环境，增强企业发展动能	不断提高	达成预期指标	30	30	

	满意度 指标	满意度 指标	企业对助企纾困工作满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	85.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		青阳县人民政府质量奖						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	25.00	25.00	15.00	10	60.00%	6.00
		其中: 本年财政拨款	25	25	15	—		
		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			
	组织开展政府质量奖培育、培训、申报、评审、奖励、信息发布、宣传及相关协调等工作,对获得政府质量奖组织和人个进行奖励,鼓励和引导广大企业提高产品和服务质量。				组织开展政府质量奖培育、培训、申报、评审、奖励、信息发布、宣传及相关协调等工作,对获得政府质量奖组织和人个进行奖励,鼓励和引导广大企业提高产品和服务质量。			
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	评选县政府质量奖企业	=2个	1个	15	10	人民政 府质量 奖评选 合格企 业共两 家,复核 时因一 家企业 税务数 据合格 不被筛 掉。
			县政府质量奖金额	=100000元	100000元	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	青阳县人民政府质量奖成本	≥250000元	150000元	15	10	人民政 府质量 奖评选 合格企 业共两 家,复核 时因一 家企业 税务数 据合格 不被筛 掉。

	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推进质量强县工作	不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	卓越绩效管理水平，争创更高层次的质量管理荣誉	不断提高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对县域经济的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	86.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			安徽省质量强县创建工作						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局		实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级			
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:	200.00	195.18	190.39	10	97.54%	9.75
			其中:本年财政拨款	200	195.1813	190.3889	—		
			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			
	大力推进质量治理体系和治理能力现代化,深入开展质量提升行动,加快实现经济发展质量变革、效率变革、动力变革,持续推动青阳质量强县建设,挖掘发展潜力、激活发展动力,助力青阳打造高质量发展建设共同富裕示范县					大力推进质量治理体系和治理能力现代化,深入开展质量提升行动,加快实现经济发展质量变革、效率变革、动力变革,持续推动青阳质量强县建设,挖掘发展潜力、激活发展动力,助力青阳打造高质量发展建设共同富裕示范县。			
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	培育“品字标”企业(新增)		≥1家	1家	10	10	
			新增发明专利授权		≥30件	64件	10	10	
			培育知识产权(专利)示范企业		≥2家	2家	10	10	
		质量指标	培育国家知识产权(专利)示范企业		≥30%	31%	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	全县质量基础建设		明显提高	达成预期指标	10	10	
			质量安全状况		明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全社会质量意识		明显增强	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	全县服务质量综合满意度		≥80%	82%	10	10	

总分		100	99.75	
----	--	-----	-------	--

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		国家知识产权强县建设试点技术服务费						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	8.80	8.80	8.80	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	8.8	8.8	8.8	—		
		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			
	奖励获得专利奖的企业和单位，鼓励企业加强自主创新研发，提升专利质量，增强核心竞争力；奖励新认定的国家知识产权示范企业，推动知识产权一体化发展；奖励专业商标品牌基地管理组织，促进品牌与产业集聚；奖励新认定驰名商标企业，激励企业创商标名牌；建立知识产权质押融资市场化风险补偿机制，补助企业以专利权质押贷款方式融资，鼓励支持企业以知识产权抵押方式获取企业创新发展资金，提升企业知识产权运用效能。				奖励获得专利奖的企业和单位，鼓励企业加强自主创新研发，提升专利质量，增强核心竞争力；奖励新认定的国家知识产权示范企业，推动知识产权一体化发展；奖励专业商标品牌基地管理组织，促进品牌与产业集聚；奖励新认定驰名商标企业，激励企业创商标名牌；建立知识产权质押融资市场化风险补偿机制，补助企业以专利权质押贷款方式融资，鼓励支持企业以知识产权抵押方式获取企业创新发展资金，提升企业知识产权运用效能。			
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					0	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	国家知识产权强县建设试点县技术服务费	=88000元	88000元	50	50	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	推进知识产权融合发展	不断提高	达成预期指标	10	10	
			推进知识产权改革创新	不断推进	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	加强知识产权保护体系建设	不断加强	达成预期指标	10	10	

	满意度 指标	满意度 指标	企业对知识产权强县建设的满意度	≥75%	80%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		安徽省地理标志产品保护示范区技术服务费						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	8.00	8.00	8.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
		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			
	资金及时支付				围绕“一县一业（特）”示范创建和长三角绿色农产品生产加工供应基地示范创建，按照“一标一品一产业”的发展思路，挖掘特色资源、发展特色产业、发扬农耕文化，促进地理标志农产品产品供给能力明显增强，产品质量和特色品质明显提升，品牌建设明显加强，产业化发展水平全面提升。			
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	抽查了地理标志使用企业	≥6家	7家	15	15	
			印发宣传资料	=2000份	2500份	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	安徽省地理标志产品保护示范区技术服务费	=80000元	40000元	15	10	安徽省地理标志产品保护示范区正在筹建中，目前未通过验收
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	地理标志保护产品市场环境	不断改善	达成预期指标	15	15	
			企业营商环境	不断优化	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	

		可持续 影响指 标					0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众对区域地理产品的认 可满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			青阳县发明专利年费托管服务费						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局		实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级			
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			
	资金及时支付					通过开展知识产权工作发明专利专项托管工作，促进青阳县知识产权高质量发展，推进知识产权强县建设和知识产权战略实施，强化知识产权运用、管理、保护和服务水平，促进青阳县知识产权事业全面发展。			
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	发明专利数		≥200个	475个	10	10	
			专利万人拥有量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	专利申请费		=75元	75元	10	10	
			专利证书印花税		=5元	5元	10	10	
			第1-3年年费		=90元	90元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	鼓励发明创造		不断提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进全市科学技术进步和经济社会发展		不断促进	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众对知识产权促经济发展的满意度		≥80%	82%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年年休假						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	49.98	49.98	49.98	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	49.976 9	49.976 9	49.976 9	—		
			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			
	2022年年休假工资发放					发放2022年年休假工资，估计职工 休假，刺激国内消费。			
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	年休假工资数		=4997 69元	499769 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	增强居民消费能力		不断提 高	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众对工资水平满意度		≥80%	86%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	13. 34	13. 34	13. 34	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	13. 340 5	13. 340 5	13. 340 5	—		
			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			
	发放年度考核奖					发放年度考核奖，提高人员收入水平，拉动当地消费水平。			
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	发放年度考核奖		=1334 05元	133405 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	提高居民工资水平		不断提 高	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	群众对工资水平提高消费能力度		≥80%	85%	10	10	
	总分						100	100. 00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		发放2022年年休假(聘用)						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	2.20	2.20	2.20	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	2.2	2.2	2.2	—		
		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			
	发放聘用人员年休假工资				发放聘用人员年休假工资，提高了聘用员工资水平。			
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	发放聘用人员年休假工资	=22000元	22000元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高聘用人员收入水平	不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	提高当地的消费能力，拉动区域经济水平	≥80%	86%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			青阳县市场监督管理局抚恤金赵立传						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	21.42	21.42	21.42	10	100.00 %	10.00
			其中:本年财政 拨款	21.424 6	21.424 6	21.424 6	—		
			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			
	支付退休老干部赵立传死亡抚恤金					及时支付退休老干部赵立传死亡抚恤金,解决死亡家属经济困难。			
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	赵立传死亡抚恤金		=2142 46元	214246 元	50	50	
		质量指 标						0	
		时效指 标						0	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标						0	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标	解决死亡职工遗属收入来源程度		明显缓 解	达成预 期指标	30	30	
	满意度 指标	满意度 指标	遗属对抚恤金解决收入来源满意程度		≥80%	85%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位养老保险						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	69.47	69.47	69.47	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	69.4748	69.4748	69.4748	—		
		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			
	补缴养老保险，提高居民养老收入				提高养老保险缴费基数，补缴养老保险额，提高居民养老收入。			
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	补缴机关事业单位养老保险	=694748.19元	694748.19元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提高职工养老收入水平	不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工对目前养老水平满意程度	≥80%	82%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级			
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:	34.74	45.02	45.02	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	34.7376	45.0183	45.0183	—			
		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				
	补缴机关事业单位职业年金，提高职工养老收入水平				提高养老保险缴费基数，补缴机关事业单位职业年金，提高职工养老收入水平				
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	补缴机关事业单位职业年金		=347376.01元	347376.01元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高职工养老收入水平		不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工对职工年金额度满意度		≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			进口冷链食品集中监管仓经费						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	21.10	21.10	21.10	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	21.1	21.1	21.1	—		
			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			
	进口冷链食品集中监管仓建设，有效阻断疫情，筑牢疫情防线					进口冷链食品集中监管仓建设，有效阻断疫情，筑牢疫情防线。			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标	进口冷链食品集中监管仓建设经费	=211000元	211000元	50	50		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	进口冷链食品集中监管仓建设，有效阻断疫情，筑牢疫情防线	不断提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	群众对政府有效防控疫情手段满意度		≥80%	82%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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:	103.32	103.32	103.32	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	103.317	103.317	103.317	—		
			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			
	预发年度考核奖,提升收入水平,拉动消费					预发年度考核奖已全部发放,提高了群众收入水平,拉动了消费力。			
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	预发年度考核奖		=1033170元	1033170元	50	50	
		质量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提高群众收入,扩大内需拉动消费	不断提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	满意度指标	群众对收入满意程度		≥80%	85%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		机关保2023年8月职业年金						
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	114001-青阳县市场监督管理局本级		
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：	5.35	5.35	5.35	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	5.348	5.348	5.348	—		
		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			
	机关保2023年8月职业年金（瞿华吉）				瞿华吉退休，补缴机关保2023年8月职业年金，提高瞿华吉工资水平。			
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	瞿华吉职业年金	=53480.03元	53480.03元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	增加退休职工的退休工资水平	不断提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	退休职工对退休收入的满意度	≥80%	85%	10	10	
	总分					100	100.00	