

青阳县市场监管综合行政执法中队
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 青阳县市场监管综合行政执法中队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 青阳县市场监管综合行政执法中队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 青阳县市场监管综合行政执法中队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 青阳县市场监管综合行政执法中队概况

一、主要职责

贯彻执行市场监督管理相关法律法规，拟订市场监管综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施；根据有关市场监督管理法律、法规、规章，负责指导、监督、检查和考核全县市场监督管理综合行政执法工作；负责重大案件、跨县（市、区）案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、县市场监督管理局直接登记企业案件、县级单位案件等领域案件查处；协助主管部门做好事中事后监管工作；履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

青阳县市场监管综合行政执法中队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 青阳县市场监管综合行政执法中队2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队 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	502.85	一、一般公共服务支出	32	364.84
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	64.99
	9		九、卫生健康支出	40	9.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14.27
	12		十二、农林水支出	43	13.46
	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	35.97
	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	502.85	本年支出合计	58	502.85
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	502.85	总计	62	502.85

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：青阳县市场监管综合行政执法中队

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	364.84	364.84						
201	38		市场监督管理事务	364.84	364.84						
201	38	01	行政运行	4.88	4.88						
201	38	05	市场秩序执法	64.33	64.33						
201	38	50	事业运行	295.63	295.63						
208			社会保障和就业支出	64.99	64.99						
208	05		行政事业单位养老支出	64.99	64.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38						
210			卫生健康支出	9.32	9.32						
210	11		行政事业单位医疗	9.32	9.32						
210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32						
212			城乡社区支出	14.27	14.27						
212	99		其他城乡社区支出	14.27	14.27						
212	99	99	其他城乡社区支出	14.27	14.27						
213			农林水支出	13.46	13.46						
213	01		农业农村	0.48	0.48						
213	01	99	其他农业农村支出	0.48	0.48						
213	99		其他农林水支出	12.99	12.99						
213	99	99	其他农林水支出	12.99	12.99						
221			住房保障支出	35.97	35.97						
221	02		住房改革支出	35.97	35.97						
221	02	01	住房公积金	31.22	31.22						
221	02	02	提租补贴	4.75	4.75						

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：青阳县市场监管综合行政执法中队

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	364.84	295.63	69.21			
201	38		市场监督管理事务	364.84	295.63	69.21			
201	38	01	行政运行	4.88		4.88			
201	38	05	市场秩序执法	64.33		64.33			
201	38	50	事业运行	295.63	295.63				
208			社会保障和就业支出	64.99	64.99				
208	05		行政事业单位养老支出	64.99	64.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38				
210			卫生健康支出	9.32	9.32				
210	11		行政事业单位医疗	9.32	9.32				
210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32				
212			城乡社区支出	14.27		14.27			
212	99		其他城乡社区支出	14.27		14.27			
212	99	99	其他城乡社区支出	14.27		14.27			
213			农林水支出	13.46	13.46				
213	01		农业农村	0.48	0.48				
213	01	99	其他农业农村支出	0.48	0.48				
213	99		其他农林水支出	12.99	12.99				
213	99	99	其他农林水支出	12.99	12.99				
221			住房保障支出	35.97	35.97				
221	02		住房改革支出	35.97	35.97				
221	02	01	住房公积金	31.22	31.22				
221	02	02	提租补贴	4.75	4.75				

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：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	502.85	一、一般公共服务支出	30	364.84	364.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.99	64.99		
	9		九、卫生健康支出	38	9.32	9.32		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	14.27	14.27		
	12		十二、农林水支出	41	13.46	13.46		
	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	35.97	35.97		
	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	502.85	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	502.85	502.85		
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	502.85	总计	58	502.85	502.85		

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：青阳县市场监管综合行政执法中队

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	502.85	419.38	83.47
201			一般公共服务支出	364.84	295.63	69.21
201	38		市场监督管理事务	364.84	295.63	69.21
201	38	01	行政运行	4.88		4.88
201	38	05	市场秩序执法	64.33		64.33
201	38	50	事业运行	295.63	295.63	
208			社会保障和就业支出	64.99	64.99	
208	05		行政事业单位养老支出	64.99	64.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.62	43.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38	
210			卫生健康支出	9.32	9.32	
210	11		行政事业单位医疗	9.32	9.32	
210	11	02	事业单位医疗	9.32	9.32	
212			城乡社区支出	14.27		14.27
212	99		其他城乡社区支出	14.27		14.27
212	99	99	其他城乡社区支出	14.27		14.27
213			农林水支出	13.46	13.46	
213	01		农业农村	0.48	0.48	
213	01	99	其他农业农村支出	0.48	0.48	
213	99		其他农林水支出	12.99	12.99	
213	99	99	其他农林水支出	12.99	12.99	
221			住房保障支出	35.97	35.97	
221	02		住房改革支出	35.97	35.97	
221	02	01	住房公积金	31.22	31.22	
221	02	02	提租补贴	4.75	4.75	

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：青阳县市场监管综合行政执法中队

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	365.47	302	商品和服务支出	53.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	93.22	30201	办公费	4.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	73.19	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	77.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	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	2.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	0.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.01	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	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	3.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	16.00	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		365.52	公用经费合计					53.86

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：青阳县市场监管综合行政执法中队

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：青阳县市场监管综合行政执法中队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：青阳县市场监管综合行政执法中队

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：青阳县市场监管综合行政执法中队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 青阳县市场监管综合行政执法中队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502.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计502.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加81.93万元，增长19.46%，主要原因：人员支出类大幅增加，一是追加了预算指标补缴机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金；二是追加了预算指标发放年度考核奖和2022年年休假；三是补发提租补贴。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计502.85万元，其中：财政拨款收入502.85万元，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502.85万元，其中：基本支出419.38万元，占83.40%；项目支出83.47万元，占16.60%；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502.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计502.85万元（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81.93万元，增长19.46%，主要原因：人员支出类大幅增加，一是追加了预算指标补缴机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金；二是追加了预算指标发放年度考核奖和2022年年休假；三是补发提租补贴。

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502.85万元，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81.93万元，增长19.46%。主要原因：人员支出类大幅增加，一是追加了预算指标补缴机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金；二是追加了预算指标发放年度考核奖和2022年年休假；三是补发提租补贴。

（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502.85万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出364.84万元，占72.55%；**社会保障和就业（类）**支出64.99万元，占12.92%；**卫生健康（类）**支出9.32万元，占1.85%；**城乡社区（类）**支出14.27万元，占2.84%；**农林水（类）**支出13.46万元，占2.68%；**住房保障（类）**支出35.97万元，占7.15%。

（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433.14万元，支出决算为502.85万元，完成年初预算的116.09%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出类大幅增加，一是追加了预算指标补缴机关事业单位养老保险和机关事业单位职业年金；二是追加了预算指标发放年度考核奖和2022年年休假；三是补发提租补贴。其中：基本支出419.38万元，占83.40%；项目支出83.47万元，占16.60%。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6.00万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于预算数的主要原因是党建和第八批选派干部经费年终时有剩余。

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64.40万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的99.89%。

3. 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270.05万元，支出决算为295.63万元，完成年初预算的109.47%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算指标年度考核奖，支出费用增加。

4. 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27.81万元，支出决算为43.62万元，完成年初预算的156.85%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算指标补缴机关事业单位养老保险，补缴1-6月的养老保险，保险费用支出增加。

5. 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11.47万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的186.40%，决算数大于预算数的主要原因是追加了预算指标补缴机关事业单位职业年金，补缴1-6月的职业年金，年金费用支出增加。

6. 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9.56万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出及退休，医疗缴费额减少。

7. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算100%。

8. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放聘用人员2022年年休假，年初未纳入预算，年中财政追加了预算指标。

9. 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12.99万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放在职人员2022年年休假和年度考核奖，年初未纳入预算，年中财政追加了预算指标。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为31.22万元，完成年初预算的105.54%，决算数大于预算数的主要原因是7月份住房公积金基数调高，住房公积金缴费额增加。

11. 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4.75万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年初未要求纳入预算，2023年4月起开始发放，提租补贴费用支出增加。

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419.38万元，其中：人员经费365.52万元，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、奖励金；公用经费53.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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

青阳县市场监管综合行政执法中队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

青阳县市场监管综合行政执法中队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。

青阳县市场监管综合行政执法中队为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，青阳县市场监管综合行政执法中队政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、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1.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，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，青阳县市场监管综合行政执法中队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1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3个项目，涉及资金55.81万元。从评价情况看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度绩效目标。

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，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；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“市场监管综合执法”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市场监管综合执法绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为51.00万元，执行数为50.93万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：开展了公平竞争、食品生产、餐饮服务、产品质量、特种设备、药品、化妆品、医疗器械、商标专利及价格收费等领域的违法案件，打击制假售假违法行为，有效规范市场秩序，保障广大人民群众利益。发现的主要问题及原因：一是预算前瞻性不够，绩效目标编制的科学性、可预测性还需加强；二是因机构改革，执法工作主要是对检验不合格报告进行后处理，所以只需承担办案过程中的送检相关费用，无需使用抽检费用。下一步改进措施：一要根据实际工作情况和发展的需要，加大经费预算的准确性。没有把握的项目和数额不能编入预算，切实加强预算编制的前瞻性和可预测性；二要提高预算的可控性。严格按照预算计划时间实施项目，加快资金支付进度，提高资金使用效率。根据项目进展情况，及时调整预算，避免资金占用。

市场监管综合执法项目的《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	市场监管综合执法						
主管部门	114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	51.00	51.00	50.93	10	99.86%	9.99
	其中：本年财政拨款	51	51	50.9295	—		

		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				组织开展重点行业收费、涉企收费、市场明码标价行为等整治。加强农贸市场等专业市场综合整治，开展佛教商业化整治“回头看”和旅游市场节日值班值守工作，强化网络交易与广告监管力度，加强检测机构日常监管，开展强制性认证获证组织执法检查。			
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	≥200次	260次	15	15	
			开展案件查办件数	≥50件	75件	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥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	对打击违法经营行为度	不断提升	达成预期指标	10	10	
			区域经济发展秩序规范度	不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升办案能力	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对市场规范度的满意度	≥85%	85%	10	10	
	总分					100	99.99	

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)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。

十九、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、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。

二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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：青阳县市场监管综合行政执法中队2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县市场监管综合行政执法中队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	市场监管综合执法	
2	第八批选派干部(生活补助18000、工作经费12000)	
3	党建经费支出	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			市场监管综合执法						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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:	51.00	51.00	50.93	10	99.86%	9.99
			其中: 本年财政拨款	51	51	50.9295	—		
			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					组织开展重点行业收费、涉企收费、市场明码标价行为等整治。加强农贸市场等专业市场综合整治,开展佛教商业化整治“回头看”和旅游市场节日值班值守工作,强化网络交易与广告监管力度,加强检测机构日常监管,开展强制性认证获证组织执法检查。			
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		≥200次	260次	15	15	
			开展案件查办件数		≥50件	75件	15	15	
		质量指标	案件办结率		≥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	对打击违法经营行为度		不断提升	达成预期指标	10	10	
			区域经济发展秩序规范度		不断提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	提升办案能力		不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众对市场规范度的满意度		≥85%	85%	10	10	
总分							100	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部(生活补助18000、工作经费12000)						
主管部门			114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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	2.99	10	99.65%	9.96
			其中:本年财政拨款	3	3	2.9894	—		
			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					及时发放选派干部工作和生活经费，激发选派干部工作热情。			
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	第八批选派干部数量		=1人	1人	15	15	
		质量指标	帮扶干部定点运行程度		较高	达成预期指标	15	15	
		时效指标						0	
		成本指标	年生活补助标准		=18000元	18000元	10	10	
			年工作补助标准		=12000元	12000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	通过适当补助，激发扶贫干部工作积极性		较高	达成预期指标	30	30	
		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	选派干部满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	99.96	

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	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队			
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	1.89	1.89	10	99.87%	9.99
			其中:本年财政拨款	3	1.8911	1.8886	—		
			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					通过项目实施,完成2023年度12次主题党日活动,召开4次党课学习、民主生活会和组织生活会等。加强党员管理深入贯彻落实全面从严治党要求,不断提高机关党建工作精准化科学化规范化水平。发展党员先锋模范作用,提高党员政治思想觉悟,提高基层党组织的服务能力。			
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	党员学习教育次数		≥6次	12次	10	10	
			每人党员活动经费		≥220元	230元	10	10	
		质量指标	学习进度及效果		进度合理,效果明显	达成预期指标	15	15	
		时效指标	党建活动汇报及时性		按季度进行汇报	达成预期指标	15	15	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	党建引领强化		不断增强	达成预期指标	5	5	
			以党建促进为企业服务,增加企业经济效益		不断增强	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进职工以党建抓引领,促工作,提升为民办事效率		不断提升	达成预期指标	10	10	

			促进职工以党建抓引领，促工作，提升为民办事效率促进职工以党建抓引领，促工作，提升为民办事效率	持续开展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	为企服务满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	99.99	