



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：414

单位名称：无极县市场监督管理局

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 工商管理事务 运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。

2. 执法办案 依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作。依法查处经济违法行为。

3 消费者权益保护 . 开展全县消费者权益保护工作，查处侵害消费者权益的行为；处理消费者和经营者投诉举报工作；调解消费纠纷工作；保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

4. 工商政务管理 贯彻落实工商行政管理地方性法规、政府规章，拟订全县工商行政管理办法、措施和制度，加强工商队伍建设，开展教育培训及法律服务工作，做好机关后勤保障等其他工作。

5. 食品安全管理 对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管、及时发现和排除食品安全问题，确保大型活动期间的食品安全

6 药品安全管理 全面加强对基本药物（医疗器械及包装材料）及化妆品的质量监管指导，监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产，做好药物不良反应监测及调查处置

7. 食品药品案件查处 对危害群众食品及药品安全的案件进行查处，确保人民群众饮食用药和器械安全

8 食品药品政务管理 落实食品药品监管政策，组织指导相关工作开展，推动食品药品工作协调联动，承担

政务公开和业务宣传工作，加强食品药品能力建设。

9. 价格监督检查 组织价格和收费监督检查；受理价格处罚的复议案件和申诉案件；依法办理价格举报案件；推行明码标价和价格、收费公示制度，对市场放开商品实施价格监管，加强反价格欺诈反垄断工作。

10. 知识产权管理与保护 加强知识产权管理，促进知识产权运用，加大知识产权保护力度；加强知识产权宣传培训，加快知识产权服务业发展

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	无极县市场监督管理局(本级)	行政单位	财政拨款。

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，无极县市场监督管理局 2023 年度部门决算即无极县市场监督管理局本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,114.33	一、一般公共服务支出	32	2,455.39
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	542.08
	9		九、卫生健康支出	40	116.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.86
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,114.33	本年支出合计	58	3,114.33
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	3,114.33	总计	62	3,114.33

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,114.33	3,114.33					
201	一般公共服务支出	2,455.39	2,455.39					
20138	市场监督管理事务	2,455.39	2,455.39					
2013801	行政运行	2,102.56	2,102.56					
2013802	一般行政管理事务	85.01	85.01					
2013804	市场主体管理	56.39	56.39					
2013805	市场秩序执法	42.03	42.03					
2013812	药品事务	0.81	0.81					
2013815	质量安全监管	6.02	6.02					
2013816	食品安全监管	19.73	19.73					
2013899	其他市场监督管理事务	142.84	142.84					
208	社会保障和就业支出	542.08	542.08					
20805	行政事业单位养老支出	449.64	449.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	126.79	126.79					
20808	抚恤	92.44	92.44					
2080801	死亡抚恤	92.44	92.44					
210	卫生健康支出	116.01	116.01					
21007	计划生育事务	0.90	0.90					
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90					
21011	行政事业单位医疗	115.11	115.11					
2101101	行政单位医疗	115.11	115.11					
216	商业服务业等支出	0.86	0.86					
21602	商业流通事务	0.86	0.86					
2160299	其他商业流通事务支出	0.86	0.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,114.33	2,760.64	353.69			
201	一般公共服务支出	2,455.39	2,102.56	352.83			
20138	市场监督管理事务	2,455.39	2,102.56	352.83			
2013801	行政运行	2,102.56	2,102.56				
2013802	一般行政管理事务	85.01		85.01			
2013804	市场主体管理	56.39		56.39			
2013805	市场秩序执法	42.03		42.03			
2013812	药品事务	0.81		0.81			
2013815	质量安全监管	6.02		6.02			
2013816	食品安全监管	19.73		19.73			
2013899	其他市场监督管理事务	142.84		142.84			
208	社会保障和就业支出	542.08	542.08				
20805	行政事业单位养老支出	449.64	449.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	126.79	126.79				
20808	抚恤	92.44	92.44				
2080801	死亡抚恤	92.44	92.44				
210	卫生健康支出	116.01	116.01				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	115.11	115.11				
2101101	行政单位医疗	115.11	115.11				
216	商业服务业等支出	0.86		0.86			
21602	商业流通事务	0.86		0.86			
2160299	其他商业流通事务支出	0.86		0.86			

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

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	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	3,114.33	一、一般公共服务支出	33	2,455.39	2,455.39		
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	542.08	542.08		
	9		九、卫生健康支出	41	116.01	116.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	0.86	0.86		
	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				
	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	3,114.33	本年支出合计	59	3,114.33	3,114.33		
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	3,114.33	总计	64	3,114.33	3,114.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 年度

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		3,114.33	2,760.64	353.69
201	一般公共服务支出	2,455.39	2,102.56	352.83
20138	市场监督管理事务	2,455.39	2,102.56	352.83
2013801	行政运行	2,102.56	2,102.56	
2013802	一般行政管理事务	85.01		85.01
2013804	市场主体管理	56.39		56.39
2013805	市场秩序执法	42.03		42.03
2013812	药品事务	0.81		0.81
2013815	质量安全监管	6.02		6.02
2013816	食品安全监管	19.73		19.73
2013899	其他市场监督管理事务	142.84		142.84
208	社会保障和就业支出	542.08	542.08	
20805	行政事业单位养老支出	449.64	449.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.73	276.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.12	46.12	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	126.79	126.79	
20808	抚恤	92.44	92.44	
2080801	死亡抚恤	92.44	92.44	
210	卫生健康支出	116.01	116.01	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	115.11	115.11	
2101101	行政单位医疗	115.11	115.11	
216	商业服务业等支出	0.86		0.86
21602	商业流通事务	0.86		0.86
2160299	其他商业流通事务支出	0.86		0.86

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表

公开 06 表

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 年度

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	2,279.06	302	商品和服务支出	134.12	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,298.24	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	340.76	30202	印刷费	5.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	69.58	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	1.66	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.52	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	46.12	30207	邮电费	42.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	115.11	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	347.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3.14	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	250.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	92.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	12.79	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	11.36	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.64	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.82	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,626.52	公用经费合计						134.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：无极县市场监督管
理局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：无极县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

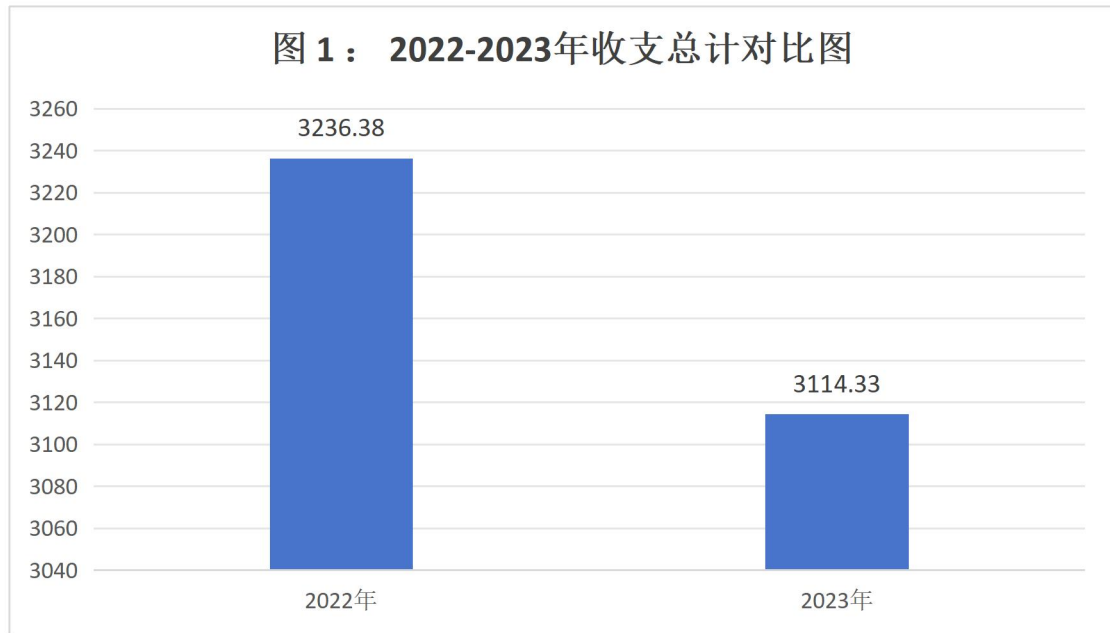
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

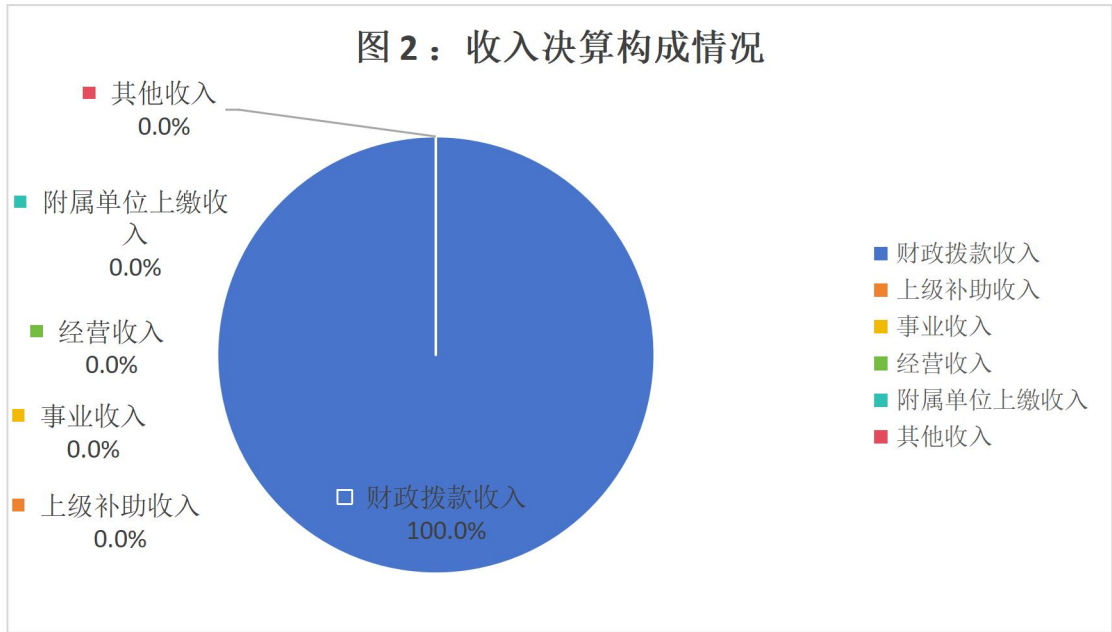
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3,114.33万元，与2022年度决算相比，收支各减少122.05万元,下降3.8%，主要是财政紧张，节省开支。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,114.33万元，其中：财政拨款收入3,114.33万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。

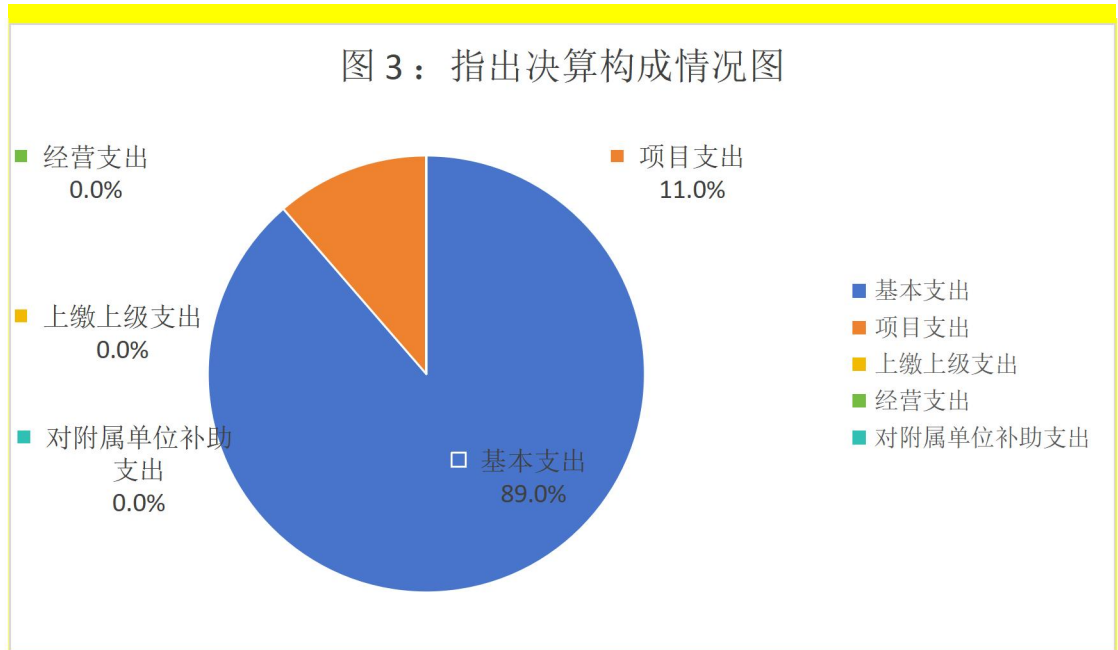
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,114.33万元，其中：基本支出2,760.64万元，占88.6%；项目支出353.69万元，占11.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

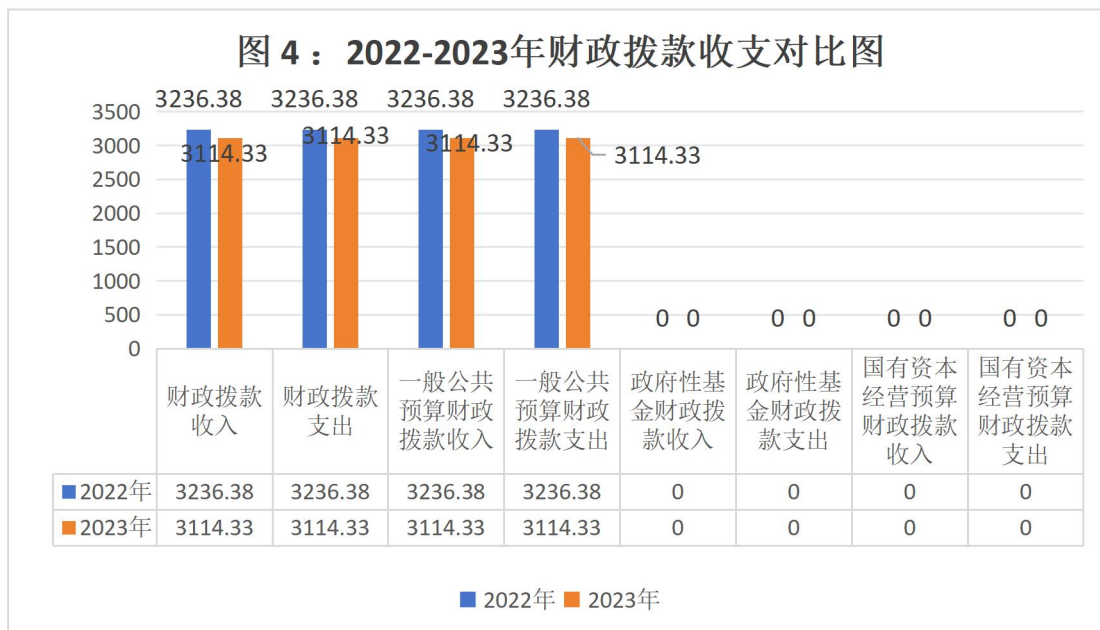
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,114.33 万元,比上年减少 122.05 万元,降低 3.8%, 主要是; 本年支出 3,114.33 万元,比上年减少 122.05 万元,降低 3.8%, 主要是财政紧张,节省开支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,114.33万元,比上年减少122.05万元,降低3.8%, 主要是经济不景气,收入减少; 本年支出 3,114.33万元,比上年减少122.05万元,降低3.8%, 主要是财政紧张,节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平,主要原因是本单位无此项资金; 本年支出 0.00万元,比上年持平,主要是本单位无此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年持平,主要原因是本单位无此项资金; 本年支出0.00万元,比上年持平,主要是本单位无此项资金。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

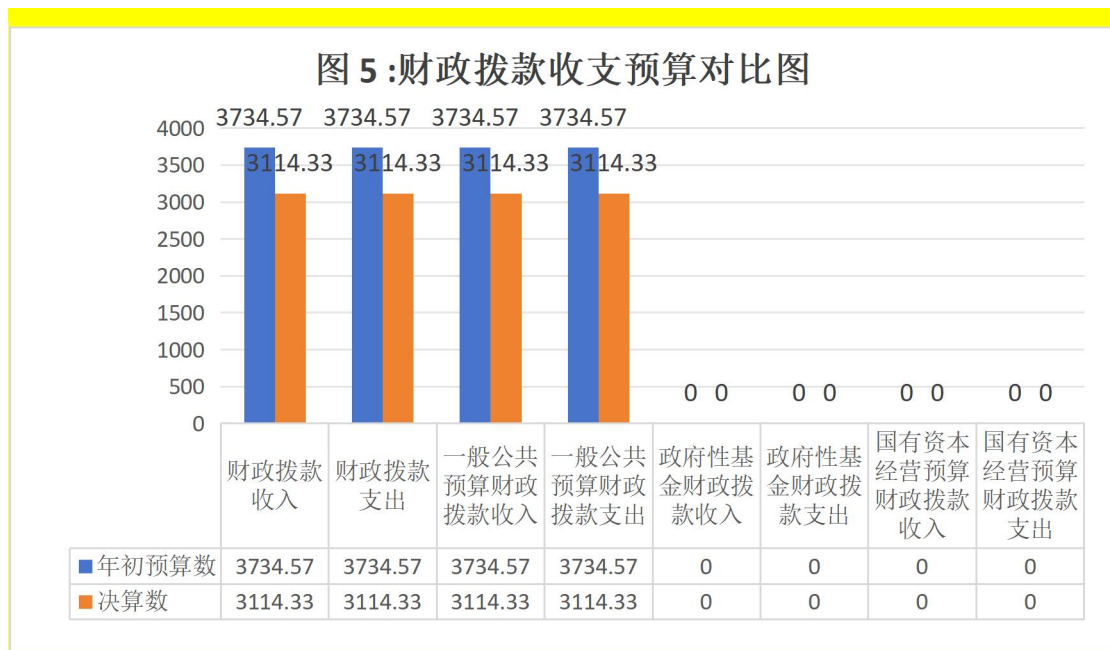
本单位2023年度财政拨款本年收入3,114.33万元，完成年初预算的83.4%，比年初预算减少620.24万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张；本年支出3,114.33万元，完成年初预算的83.4%，比年初预算减少620.24万元，决算数小于预算数主要原因是财政资金紧张，节省开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,114.33万元，完成年初预算的 83.4%，比年初预算减少620.24万元，主要原因是财政资金紧张；本年支出3,114.33万元，完成年初预算的83.4%，比年初预算减少620.24万元，主要原因是主要是财政资金紧张，节省开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项资金；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预

算持平，主要原因是本单位无此项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项资金；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无此项资金。

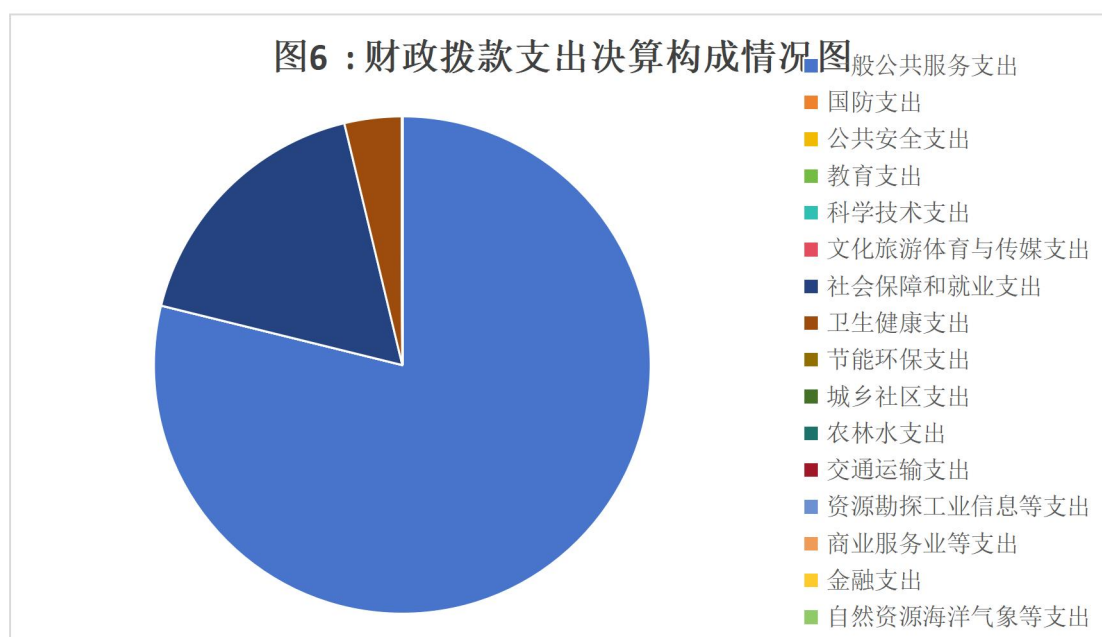


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,114.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2,455.39 万元，占 78.8%；社会保障和就业（类）支出 542.08 万元，占 17.4%；卫生健康（类）支出 116.01 万元，占 3.7%；商业服务业等（类）支出 0.86 万元，占 0.1%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万

元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；
 害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）
 支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，
 占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特
 别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,760.64 万元，其中：
 人员经费 2,626.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖
 金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补
 助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工
 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗
 费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是本年度无“三公”经费支出；较 2022 年度决算持平，主要是两年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国费用；较上年持平，主要是两年度均无出国费用。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算

0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要是本年度无公务用车购置；较上年持平，主要是两年度均无公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度无公务用车购置；较上年持平，主要是两年度均无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是无运行维护费用；较上年持平，主要是两年度均无运行维护费用。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本年度无公务接待费用；较上年度持平，主要是两年度均无公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 134.12 万元，较 2022 年度减少 84.84 万元，降低 38.8%，主要原因是财政紧张，节省开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 59.83 万元，从采购类型来看，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 59.83 万元。授予中小企业合同金额 59.83 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 59.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 46 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆报废。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 44 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。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 353.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个

国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2023 年知识产权运营服务体系建设专项资金”“2023 追加执法服装款”“2023 年提前下达市场监管专项补助经费”等 19 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 353.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门 2023 年度项目支出共计 353.69 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，财政资金拨付到位及时。我局根据产出指标、绩效指标分步实施完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 19 个项目及 2023 年知识产权运营服务体系建设专项资金等 19 个项目绩效自评结果。

1. 2023 年知识产权运营服务体系建设专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单
位：

无极县市场监督管理局

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	2023年知识产权运营服务体系建设项目专项资金		实施 (主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	120	到位数:	120	执行数:	120	100%
	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	其中: 财政资金	120	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	知识产权运营服务体系建设项目,促进知识产权高质量发展。			已经完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 商标注册数量		4	4	10
		质量指标	指标 1 商标注册任务完成率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	指标 1 拨款完成时间		=100	100	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
			指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 资金使用效率		≥ 90 %	100%	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 进一步促进区域特色经济发展		助力乡村振兴	进一步	20
			指标 2				
		生态效益指标	指标 1				
	指标 2						
可持续影响指标	指标 1 进一步提高知识产权保护意识		支持引导地理标志商标注册	进一步	10		
	指标 2						
满意度指标	满意度指	指标 1 服务对象		≥ 90 %	95%	10	

	(10分)	标	满意度			
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

2. 2023 追加执法服装款自评情况

该项目年度预算安排资金 65.70 万元，决算执行数为 65.70 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 追加执法服装款		实施(主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	65.703561	到位数:	65.703561	执行数:	65.703561	100%
	其中: 财政资金	65.703561	其中: 财政资金	65.703561	其中: 财政资金	65.703561	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	加强综合行政执法队伍建设, 推进规范文明执法			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 执法人员数		195	100%	10
			指标 2				
			...				

		质量指标	指标 1 服装质量问题	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 按时完成服装订制工作	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 预算控制数	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 提高资金使用效率	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提高工作积极性	提高积极性	进一步提高	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 推进规范文明执法	推进规范文明执法	提升规范文明执法	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	\geq 90 %	95%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

3. 2023 年提前下达市场监管专项补助经费自评情况

该项目年度预算安排资金 40.00 万元，决算执行数为 40.00 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

无极县市场监督管理局

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年提前下达市场监管专项补助经费		实施 (主 管) 单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	增强各类市场诚信经营意识, 规范网络交易管理。			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标 值	实际 完成 值	自评得分
	产出指标 (40)	数量 指标	指标 1 监督检查频 数		≥ 90 %	100%	10
			指标 2				
		质量 指标	指标 1 举报食品药 品案件线索核查率		≥ 90 %	95%	10
时效 指标	指标 1 各项任务完 成及时率		≥ 90 %	100%	10		

	成本指标	指标 1 预算控制数	100%	100%	10	
		指标 2				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 资金的使用效率	$\geq 90\%$	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 食品安全风险预警制度覆盖率	$\geq 90\%$	95%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	$\geq 90\%$	95%	10
			指标 2			
			...			
		可持续发展影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10
			指标 2			
			...			
满意度指标 (10分)	指标 1 服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10		
	指标 2					
	...					
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

4.2023 年临时人员工资自评情况

该项目年度预算安排资金 17.83 万元，决算执行数为 17.83 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年临时人员工资		实施(主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	17.836502	到位数:	17.836502	执行数:	17.836502	100%
	其中:财政资金	17.836502	其中:财政资金	17.836502	其中:财政资金	17.836502	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障系统工作正常开展,保障工作人员正常就餐			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 临时人员人数		10 人	10 人	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	质量指标	指标 1 各项工作完成质量		≥ 90 %	100%	10
			指标 2				
...							

	时效指标	指标 1 工作完成及时率	$\geq 90\%$	100%	10	
		指标 2				
		...				
	成本指标	指标 1 预算控制数	100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 提高效率	$\geq 90\%$	100%	10
		社会效益指标	指标 1 提高工作积极性	$\geq 90\%$	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	$\geq 90\%$	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	$\geq 90\%$	100%	10
指标 2						
...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

5. 2023 年协管人员工资及社会保障缴费自评情况

该项目年度预算安排资金 12.78 万元，决算执行数为 12.78 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年协管人员工资及社会保障缴费		实施(主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12.78	到位数:	12.78	执行数:	12.78	100%
	其中: 财政资金	12.78	其中: 财政资金	12.78	其中: 财政资金	12.78	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实现网格化监管			已经完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1 协管员覆盖率		≥ 90 %	100%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 业务工作完成率		≥ 90 %	100 %	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 案件、资料上报及时率		≥ 90 %	100 %	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100 %	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100 %	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1 提高效率		≥ 90 %	100 %	10
		社会效益指标	指标 1 群众投诉下降率(%)		≤ 5 %	100 %	10
指标 2							
...							
生态效益	指标 1 无纸化办公		≥ 90 %	100	10		

	指标	节约率		%		
	可持续影响指标	指标 1 食品安全风险预警制度覆盖率	$\geq 90\%$	100%	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

6. 2023 年执法车辆自评情况

该项目年度预算安排资金 30.00 万元, 决算执行数为 30.00 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位: 无极县市场监督管理局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2023 年执法车辆		实施(主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	30	100%
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	规范各类市场经营秩序			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 下乡监督检查次数		$\geq 90\%$	100%	10
			指标 2				
			...				
	质量指标	指标 1 案件办理率		$\geq 90\%$	100%	10	

			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 各项任务完成及时率	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1 预算控制数	100%	100%	10
	指标 2					
	...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 提高效率	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 提高工作积极性	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	\geq 90 %	100%	10
			指标 2			
...						
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	\geq 90 %	100%	10	
		指标 2				
		...				
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

7. 2023 年执法办案经费自评情况

该项目年度预算安排资金 4 万元，决算执行数为 4 万元。

完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年执法办案经费	实施(主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	查处食品、药品、医疗器械、化妆品等领域违法违规经营行为,震慑违法犯罪维护市场经济秩序。		已经完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 举报食品药品案件线索核查数占比	≥ 90 %	100%	10
			指标 2			
		质量指标	指标 1 食品药品违法案件的查处率	≥ 90 %	100%	10
			指标 2			
		时效指标	指标 1 案件、资料上报及时率	≥ 90 %	100%	10
			指标 2			
	成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20
社会效益指标		指标 1				
生态效益指标		指标 1 无纸化办公节约率	≥ 90 %	100%	10	
可持续影响指		指标 1 服务的改善与提升		提升服务质量	显著提升	10

		标				
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	指标 1 服务对象满意 度	$\geq 90\%$	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

8. 2023 年打假办案经费自评情况

该项目年度预算安排资金 2.12 万元，决算执行数为 2.12 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标分步完成。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年打假办案经费	实施(主管)单位	无极县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.1163	到位数:	2.1163	执行数:	2.1163	
	其中: 财政资金	2.1163	其中: 财政资金	2.1163	其中: 财政资金	2.1163	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	查处食品、药品、医疗器械、化妆品等领域违法违规经营行为,震慑违法犯罪维护市场经济秩序。			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 举报食品药品案件线索核查数占比		$\geq 90\%$	100%	10
		质量指标	指标 1 食品药品违法案件的查处率		$\geq 90\%$	100%	10
		时效指标	指标 1 案件、资料上报及时率		$\geq 90\%$	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20
		生态效益 指标	指标 1 无纸化办公 节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影 响指标	指标 1 服务的改善 与提升	提升服务 质量	显著提 升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指标 1 服务对象满 意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023年消费者权益保 护经费	实施(主 管)单位	无极县市场监督管理局			
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 组织开展网 络宣传活动次数		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	指标 1 食品药品违 法案件的查处率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	指标 1 案件、资料上 报及时率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	按按全年整体进度完 成支付		100%	100%	10
效益指标	经济效益	指标 1 提高效率		≥ 90 %	100%	20	

	(40)	指标				
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年食品安全监管经费	实施(主管)单位	无极县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.952876	到位数:	6.952876	执行数:	6.952876	100%
	其中: 财政资金	6.952876	其中: 财政资金	6.952876	其中: 财政资金	6.952876	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 组织开展网络宣传活动次数		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	指标 1 食品药品违法案件的查处率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	指标 1 案件、资料上报及时率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20
		生态效益 指标	指标 1 无纸化办公 节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影 响指标	指标 1 服务的改善 与提升	提升服务 质量	显著提 升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指标 1 服务对象满 意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023 年打击传销工作 经费		实施(主 管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.91656	到位数:	0.91656	执行数:	0.91656	100%
	其中: 财政资金	0.91656	其中: 财政资金	0.91656	其中: 财政资金	0.91656	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 组织开展网 络宣传活动次数		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	指标 1 食品药品违 法案件的查处率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	指标 1 案件、资料上 报及时率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	按按全年整体进度完 成支付		100%	100%	10
效益指标	经济效益	指标 1 提高效率		≥ 90 %	100%	20	

	(40)	指标				
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年药品安全监管经费		实施(主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.8102	到位数:	0.8102	执行数:	0.8102	100%
	其中: 财政资金	0.8102	其中: 财政资金	0.8102	其中: 财政资金	0.8102	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	药品经营企业按照 GSP 要求进行经营; 药品生产企业严格按照药品标准进行生产。			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 监督检查次数		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	指标 1 药品抽检批数		≥ 25	25	10
		时效指标	指标 1 案件、资料上报及时率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20
		生态效益 指标	指标 1 无纸化办公 节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影 响指标	指标 1 服务的改善 与提升	提升服务 质量	显著提 升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指标 1 服务对象满 意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023 年计量检验检测 经费		实施(主 管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.21545	到位数:	9.21545	执行数:	9.21545	100%
	其中: 财政资金	9.21545	其中: 财政资金	9.21545	其中: 财政资金	9.21545	
	其他		其他		其他		
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%	
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 监督检查次 数		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	指标 1 抽查、监测覆 盖率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	指标 1 抽查、检测及 时率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	按按全年整体进度完 成支付		100%	100%	10
效益指标	经济效益	指标 1 提高效率		≥ 90 %	100%	20	

	(40)	指标				
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年产品质量检验检测经费	实施(主管)单位	无极县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.171	到位数:	2.171	执行数:	2.171	100%
	其中: 财政资金	2.171	其中: 财政资金	2.171	其中: 财政资金	2.171	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 监督检查次数	≥ 90 %	100%	10	
		质量指标	指标 1 抽查、监测覆盖率	≥ 90 %	100%	10	
		时效指标	指标 1 抽查、检测及时率	≥ 90 %	100%	10	
		成本指标	指标 1 预算控制数	100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付	100%	100%	10	
效益指标	经济效益	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20		

	(40)	指标				
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年质量管理经费	实施(主管)单位	无极县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	6.0221	到位数:	6.0221	执行数:	6.0221	100%
	其中: 财政资金	6.0221	其中: 财政资金	6.0221	其中: 财政资金	6.0221	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 监督检查次数		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	指标 1 抽查、监测覆盖率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	指标 1 抽查、检测及时率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100%	10
效益指标	经济效益	指标 1 提高效率		≥ 90 %	100%	20	

	(40)	指标				
		生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于做好专利转化工程的经费		实施(主管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	0.86	到位数:	0.86	执行数:	0.86	100%
	其中: 财政资金	0.86	其中: 财政资金	0.86	其中: 财政资金	0.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 通过专利开放许可(试点)达成的专利许可数量(件)		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	指标 1 知识产权运营能力		能力提升	显著提升	10
		时效指标	指标 1 抽查、检测及时率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100%	10

	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20
		生态效益 指标	指标 1 无纸化办公 节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影 响指标	指标 1 服务的改善 与提升	提升服务 质量	显著提 升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指标 1 服务对象满 意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023 年工业产品专项 经费		实施(主 管)单位	无极县市场监督管理局			
二、预算执 行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5		
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资 金	5	其中: 财政资 金	5		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完 成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%		
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完 成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 监督检查次 数		≥ 90 %	100%	10	
		质量指标	指标 1 抽查、监测 覆盖率		≥ 90 %	100%	10	
		时效指标	指标 1 抽查、检测 及时率		≥ 90 %	100%	10	
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	按按全年整体进度 完成支付		100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20
		生态效益 指标	指标 1 无纸化办公 节约率	≥ 90 %	95%	10
		可持续影 响指标	指标 1 服务的改善 与提升	提升服务 质量	显著提 升	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	指标 1 服务对象满 意度	≥ 90 %	95%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情 况	项目名称	2023 年办公场所取暖 费	实施(主 管)单位	无极县市场监督管理局		
二、预算执 行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	19.305872	到位数:	19.3058 72	执行数:	19.30587 2
	其中: 财政资金	19.305872	其中: 财政资金	19.3058 72	其中: 财政资金	19.30587 2
	其他		其他		其他	
三、目标完 成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	有效扼制传销在我县区域发生发展。		已经完成			100%
四、年度绩 效指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完 成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 办公场所取 暖面积	8490	100%	10
		质量指标	指标 1 办公场所及 时取暖	≥ 90 %	100%	10
		时效指标	指标 1 取暖及时率	≥ 90 %	100%	10
		成本指标	指标 1 预算控制数	100%	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	按按全年整体进度 完成支付	100%	100%	10
效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1 提高效率	≥ 90 %	100%	20	

	生态效益指标	指标 1 无纸化办公节约率	≥ 90 %	95%	10	
	可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	95%	10
	总分				100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 无极县市场监督管理局

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年市级知识产权专项资金		实施(主管)单位	无极县市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5		
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	有效扼制传销在我县区域发生发展。			已经完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标	指标 1 地理标志商标注册户数		2	2	10	
		质量指标	指标 1 地理标志优势产业完成率		100%	100%	10	
		时效指标	指标 1 拨款完成时间		≥ 90 %	100%	10	
		成本指标	指标 1 预算控制数		100%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	按按全年整体进度完成支付		100%	100%	10	
效益指标	经济效益	指标 1 提高效率		≥ 90 %	100%	20		

	(40)	指标				
		社会效益指标	指标 1 进一步提高知识产权保护意识	支持引导地理标志商标注册	95%	10
		可持续影响指标	指标 1 服务的改善与提升	提升服务质量	显著提升	10
		满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥ 90 %	95%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已完成。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1. 将评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时，根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

2. 建立整改机制，认真落实整改意见，总结完善制度办法，合理调整资源配置的积极作用，不断提高预算绩效管理水平和及时向财政局稽查所报送整改情况。

3. 建立绩效管理问责制度：按照“花钱必问效，无效必问责”机制，加强项目绩效的监督检查，对出现违规违纪责任人进行问责。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公

开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。