

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：425001

单位名称：昌黎县市场监督管理局（本级）



昌黎县市场监督管理局  
(本级)  
2024 年度部门决算公开  
文本

昌黎县市场监督管理局 (本级)  
二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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、转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，加强市场主体信用信息系统建设，强化市场主体信用监管职责，建立让生产经营者成为第一责任人的有效机制。

2、深化工商登记制度改革，放宽登记条件，降低市场准入门槛，由“先证后照”改为“先照后证”，实行投资主体“零限制”，把注册资本实缴登记制改为认缴登记制。清理工商登记前置审批项目，落实国家取消的前置审批项目和改为后置审批的项目。

3、加强食品安全制度建设和综合协调，优化行政许可管理流程，健全食品药品风险预警机制和对乡（镇）的监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品风险的机制。

4、加强全县食品药品检验检测机构管理，公平对待社会力量提供检验检测服务，加大政府购买服务力度，完善技术支撑保障体系，提高食品药品监督管理的科学化水平。

5、构建市场监管长效机制，健全产品质量安全监管体系,加强涉及人民群众生命财产安全的产品质量监管，落实产品质量安全责任制;完善行政执法与刑事司法有效

衔接机制，推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。改进服务方式,规范执法行为,提高执法效率。

6、承接上级部门下放的行政许可和备案职责，市、县政府机构改革和职能转变要求承接的其它职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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  | 昌黎县市场监督管理局（本级） | 行政单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 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  | 2,275.16 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 1,798.62 |
| 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 | 277.01   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 102.00   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 97.53    |
|                  | 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 | 2,275.16 | 本年支出合计          | 58 | 2,275.16 |
| 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 | 2,275.16 | 总计              | 62 | 2,275.16 |

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

部门（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 2,275.16   | 2,275.16   |            |          |          |                  |          |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1,798.62   | 1,798.62   |            |          |          |                  |          |
| 20138   | 市场监督管理事务             | 1,798.62   | 1,798.62   |            |          |          |                  |          |
| 2013801 | 行政运行                 | 1,046.82   | 1,046.82   |            |          |          |                  |          |
| 2013802 | 一般行政管理事务             | 26.80      | 26.80      |            |          |          |                  |          |
| 2013804 | 市场主体管理               | 88.00      | 88.00      |            |          |          |                  |          |
| 2013816 | 食品安全监管               | 7.47       | 7.47       |            |          |          |                  |          |
| 2013850 | 事业运行                 | 629.53     | 629.53     |            |          |          |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 277.01     | 277.01     |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 277.01     | 277.01     |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 250.51     | 250.51     |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 26.49      | 26.49      |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 102.00     | 102.00     |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 102.00     | 102.00     |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 56.55      | 56.55      |            |          |          |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 45.45      | 45.45      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出               | 97.53      | 97.53      |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 97.53      | 97.53      |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 97.53      | 97.53      |            |          |          |                  |          |

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

部门（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,275.16 | 2,152.89 | 122.27 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,798.62 | 1,676.35 | 122.27 |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,798.62 | 1,676.35 | 122.27 |        |      |           |
| 2013801 | 行政运行             | 1,046.82 | 1,046.82 |        |        |      |           |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 26.80    |          | 26.80  |        |      |           |
| 2013804 | 市场主体管理           | 88.00    |          | 88.00  |        |      |           |
| 2013816 | 食品安全监管           | 7.47     |          | 7.47   |        |      |           |
| 2013850 | 事业运行             | 629.53   | 629.53   |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 277.01   | 277.01   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 277.01   | 277.01   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.51   | 250.51   |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.49    | 26.49    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.00   | 102.00   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.00   | 102.00   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.55    | 56.55    |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45.45    | 45.45    |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 97.53    | 97.53    |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.53    | 97.53    |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 97.53    | 97.53    |        |        |      |           |

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

部门（单位）： 昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 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  | 2,275.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,798.62 | 1,798.62   |             |              |
| 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 | 277.01   | 277.01     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 102.00   | 102.00     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 97.53    | 97.53      |             |              |
|                | 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<br>安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计             | 27 | 2,275.16 | 本年支出合计              | 59 | 2,275.16 | 2,275.16 |  |  |
| 年初财政拨款结转<br>和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和<br>结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财<br>政拨款   | 29 |          |                     | 61 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算<br>财政拨款  | 30 |          |                     | 62 |          |          |  |  |
| 三、国有资本经营预<br>算财政拨款 | 31 |          |                     | 63 |          |          |  |  |
| 总计                 | 32 | 2,275.16 | 总计                  | 64 | 2,275.16 | 2,275.16 |  |  |

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（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）2024 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      |                  | 2,275.16 | 2,152.89 | 122.27 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,798.62 | 1,676.35 | 122.27 |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 1,798.62 | 1,676.35 | 122.27 |
| 2013801 | 行政运行             | 1,046.82 | 1,046.82 |        |
| 2013802 | 一般行政管理事务         | 26.80    |          | 26.80  |
| 2013804 | 市场主体管理           | 88.00    |          | 88.00  |
| 2013816 | 食品安全监管           | 7.47     |          | 7.47   |
| 2013850 | 事业运行             | 629.53   | 629.53   |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 277.01   | 277.01   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 277.01   | 277.01   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.51   | 250.51   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.49    | 26.49    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.00   | 102.00   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.00   | 102.00   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.55    | 56.55    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45.45    | 45.45    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 97.53    | 97.53    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.53    | 97.53    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 97.53    | 97.53    |        |

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

部门（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 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         | 1,778.69 | 302   | 商品和服务支出   | 182.64 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 800.54   | 30201 | 办公费       | 21.53  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 201.57   | 30202 | 印刷费       | 2.99   | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 96.58    | 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           | 192.75   | 30205 | 水费        | 1.82   | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 250.51   | 30206 | 电费        | 8.74   | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 26.49    | 30207 | 邮电费       | 7.16   | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 102.00   | 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       | 9.09     | 30211 | 差旅费       | 4.53   | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 97.53    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.62     | 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      | 191.55   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 0.21     | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 156.29   | 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            | 17.52    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305  | 生活补助        | 16.66    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 6.87  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.75     | 30227  | 委托业务费     | 0.98  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 16.29 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.12     | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 41.98 | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 59.84 | 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 | 9.93  | 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 |             | 1,970.24 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 182.64 |

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

部门（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余<br><br>合计<br>结转<br>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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：昌黎县市场监督管理局（本级）

2024 年度

金额单位：万元

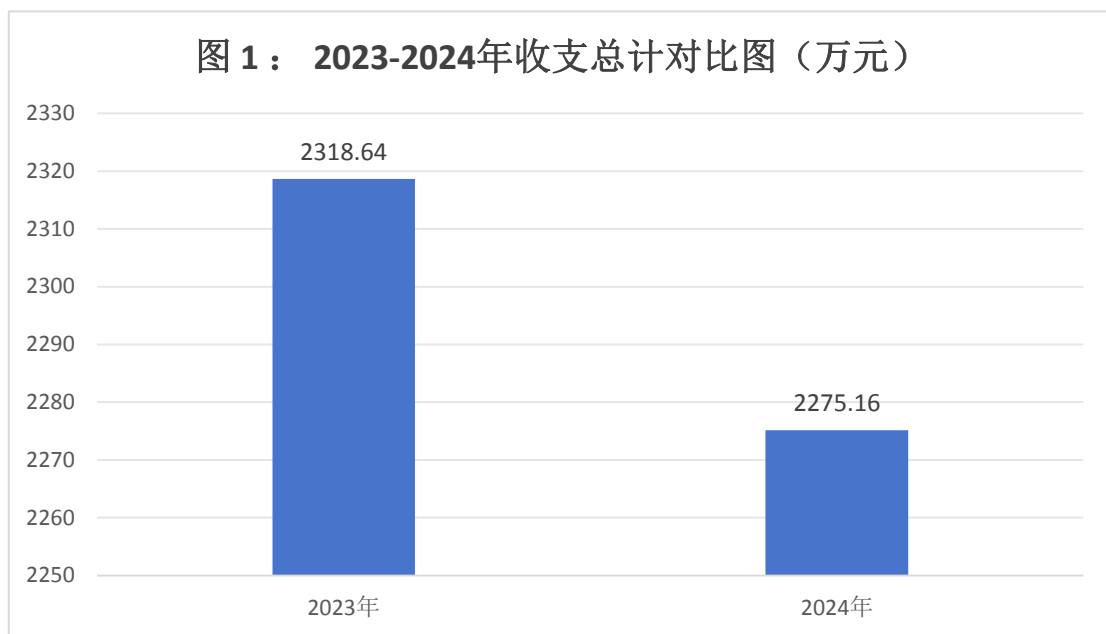
| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计    | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 51.98 |              | 51.98        | 10.00       | 41.98             |           | 51.98 |              | 51.98        | 10.00       | 41.98             |       |

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。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

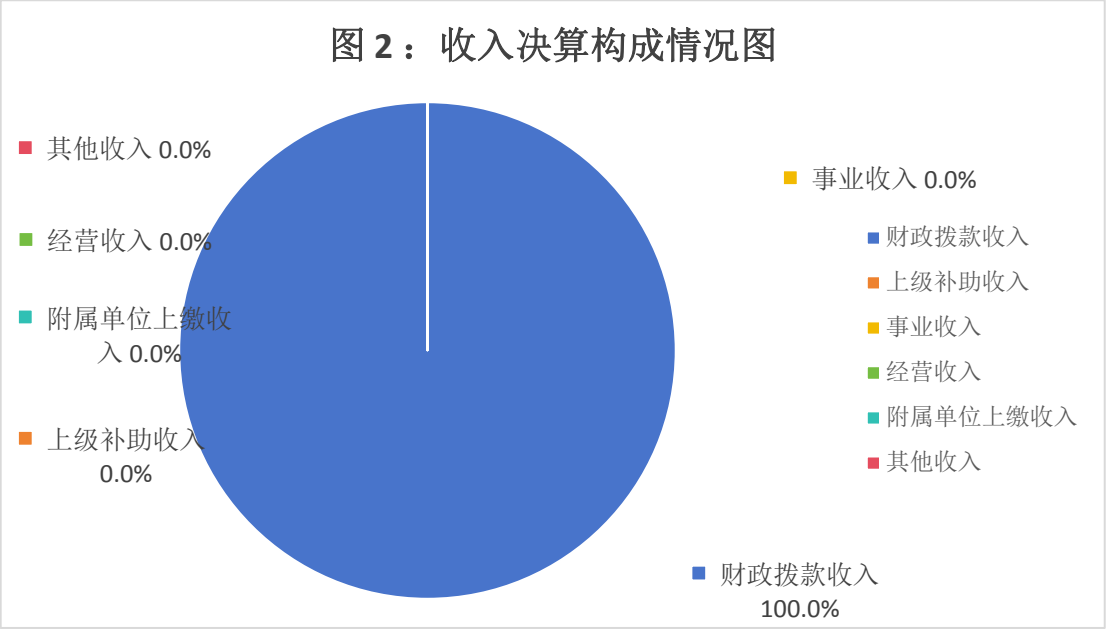
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,275.16 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 43.49 万元，下降 1.9%，主要原因是退休人员较多，人员经费拨款减少；严格控制日常公用经费支出，公用支出减少。



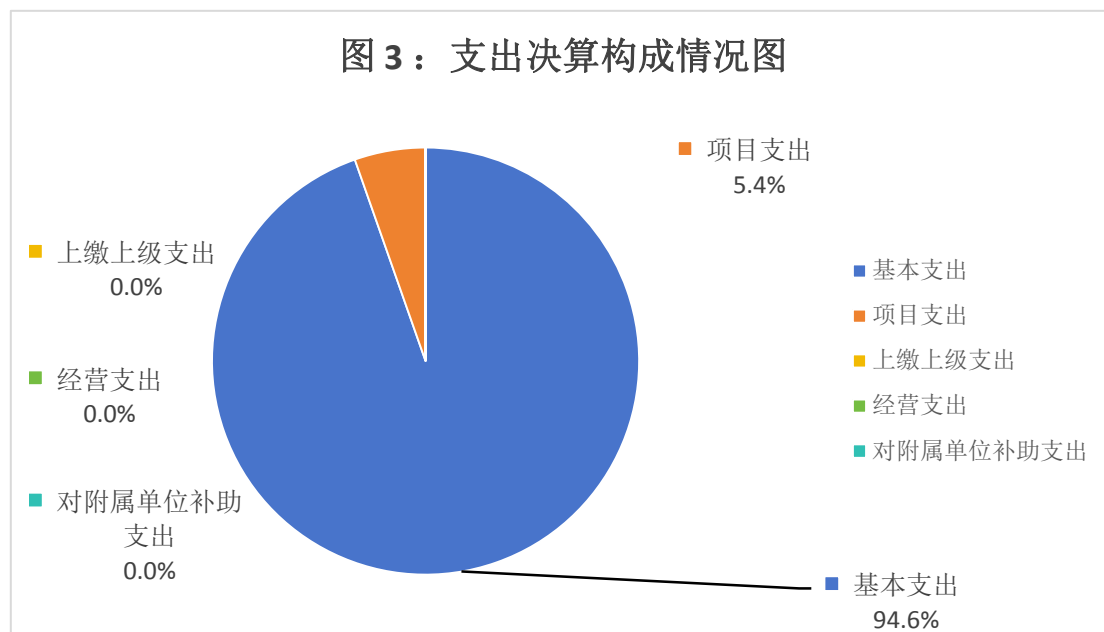
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,275.16 万元，其中：财政拨款收入 2,275.16 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%。



**三、支出决算情况说明**

本单位 2024 年度本年支出合计 2,275.16 万元，其中：基本支出 2,152.89 万元，占 94.6%；项目支出 122.27 万元，占 5.4%；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%。



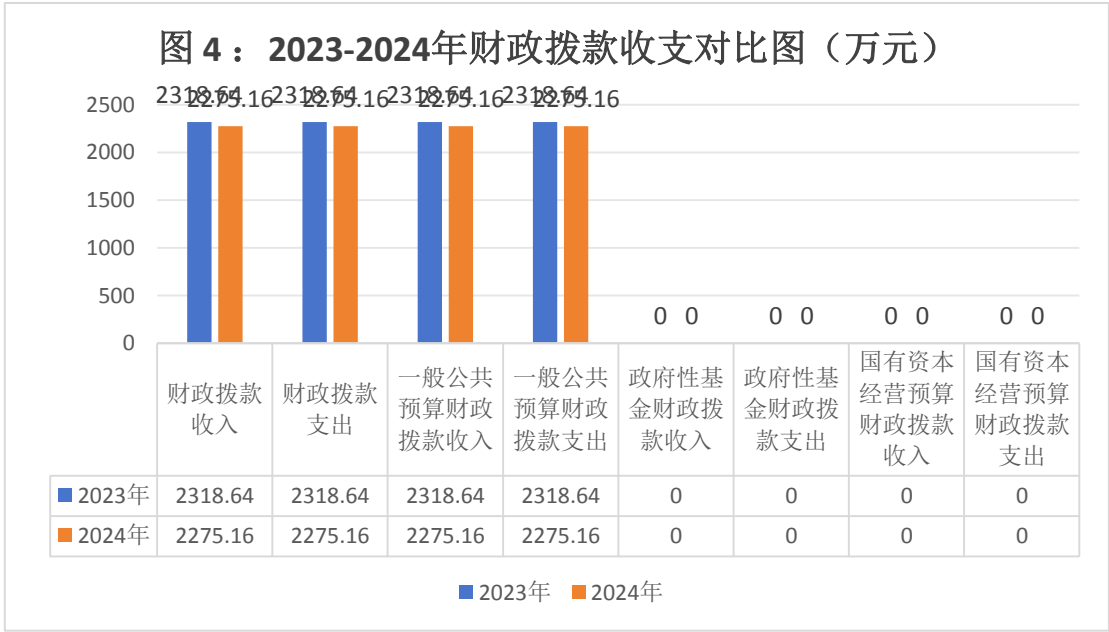
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,275.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 43.49 万元，降低 1.9%，主要原因是退休人员较多，人员经费拨款减少；严格控制日常公用经费支出，公用支出减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,275.16 万元,比上年减少 43.49 万元，降低 1.9%，主要原因是退休人员较多，人员经费拨款减少；本年支出 2,275.16 万元，比上年减少 43.49 万元，降低 1.9%，主要原因是严格控制日常公用经费支出，公用支出减少。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入 2,275.16 万元,比上年减少 43.49 万元,降低 1.9%,主要原因是退休人员较多,人员经费拨款减少;本年支出 2,275.16 万元,比上年减少 43.49 万元,降低 1.9%,主要原因是严格控制日常公用经费支出,人员支出减少。
- 2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。
- 3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

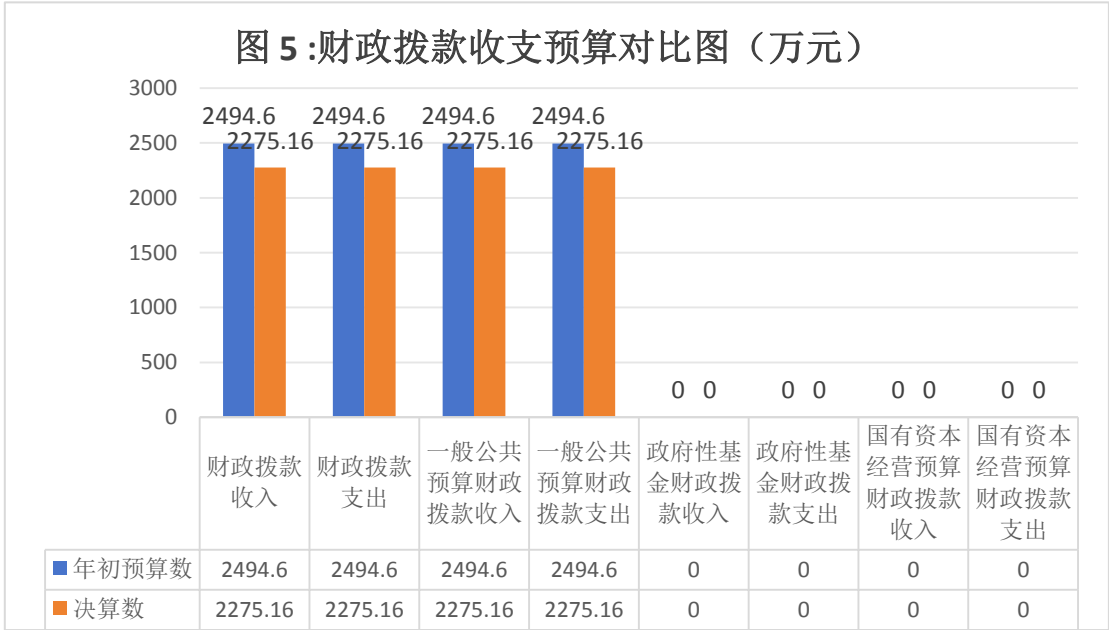
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2,275.16 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 219.44 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少（2024 年度有调出及退休人员），基本工资

和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本；本年支出 2,275.16 万元，完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 219.44 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少（2024 年度有调出及退休人员），基本工资和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 219.44 万元，主要原因是人员减少（2024 年度有调出及退休人员），基本工资和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本；支出完成年初预算的 91.2%，比年初预算减少 219.44 万元，主要原因是人员减少（2024 年度有调出及退休人员），基本工资和津补贴及奖金有所减少，且本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，与预算持平；支出完成年初预算的0.0%，与预算持平。



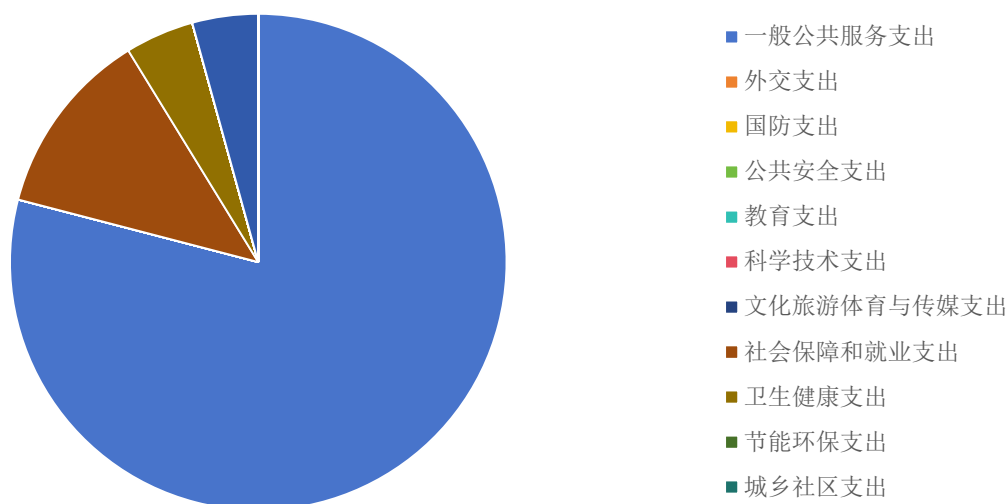
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,275.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,798.62 万元，占 79.1%，主要用于市场监督管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 277.01 万元，占 12.2%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等支出；卫生健康（类）支出 102.00 万元，占 4.5%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 97.53 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金等支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2,152.89 万元，其中：

人员经费 1,970.24 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、住房公积金、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。

公用经费 182.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.98 万元，支出决算为 51.98 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 13.35 万元，增长 34.6%，主要原因是 2024 年度有新购置车辆；车辆老化，维修支出有所增加。

### （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 2024 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 51.98 万元，支出决算 51.98 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较上年增加 13.35 万元，增长 34.6%，主要原因是 2024 年度有新购置车辆 1 辆；车辆老化，维修支出有所增加。其中：

**公务用车购置费支出 10.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 10.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度有新购置车辆 1 辆；。

**公务用车运行维护费支出 41.98 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 29 辆，发生运行维护费支出 41.98 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 3.35 万元，增长 8.7%，主要原因是车辆老化，维修支出有所增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 2024 年度机关运行经费支出 182.64 万元，较 2023 年度减少 49.20 万元，降低 21.2%。主要原因是我单位本着厉行节约从严控制原则，从节约一滴水一度电一张纸开始，做节约型机关，降低办公成本。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 31 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2024 年度报废车辆 2 辆，新购置车辆 1 辆。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 1 辆，执法执勤用车 23 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是载货皮卡用于罚没物资运送使用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 122.27 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 122.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“提前下达 2024 年省级市场监管补助经费”项目、“提前下达 2023 年市场监管专项补助经费（冀财行【2022】104 号）”项目、“基层分局冬季取暖经费”项目、“食品抽检经费”项目、“创建国家食品安全示范城市创建经费”项目、“基层分局规范化建设经费”项目等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公

共预算支出 122.27 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 万元，从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”项目 6 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 75%。

## （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“提前下达 2024 年省级市场监管补助经费”项目、“提前下达 2023 年市场监管专项补助经费（冀财行【2022】104 号）”项目、“基层分局冬季取暖经费”项目、“食品抽检经费”项目、“创建国家食品安全示范城市创建经费”项目、“基层分局规范化建设经费”项目等 6 个项目绩效自评结果。

1、“提前下达 2024 年省级市场监管补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年省级市场监管补助经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了我县市场监管工作力度，净化市场环境，促进市场主体健康发展，提升基层市场监管部门执法能力。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，

把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。三是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

| 2024年度县级预算项目绩效自评表 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                         |              |                                                 |         |             |             |                       |      |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-----------------------|------|
| 填报单位：             |                                                 | 昌黎县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                         |              |                                                 |         |             | 金额单位：万元     |                       |      |
| 一、基本情况            | 项目名称                                            | 提前下达2024年省级市场监管补助经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                         | 项目级次         |                                                 | 省本级项目   |             | 实施（主管）单位    | 425001 - 昌黎县市场监督管理局本级 |      |
| 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                                             | 38.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                         | 到位数          | 38.000000                                       |         | 执行数         | 38.000000   |                       |      |
|                   | 其中：财政资金                                         | 38.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                         | 其中：财政资金      | 38.000000                                       |         | 其中：财政资金     | 38.000000   |                       |      |
|                   | 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                 |      |
|                   | 持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                         |              | 加强了我县市场监管工作力度，净化市场环境，促进市场主体健康发展，提升基层市场监管部门执法能力。 |         |             |             | 98                    |      |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标             | 指标分值                                    |              | 预期指标值                                           |         |             | 实际完成值       | 单项指标完成情况              | 自评得分 |
|                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                         |              | 符号                                              | 值       | 单位（文字描述）    |             |                       |      |
|                   | 产出指标（50）                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基层所能力提升数量        | 基层所能力提升的数量                              | =            | 1                                               | 个       | 1个          | 完成          | 5                     |      |
|                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市场专项整治行动次数       | 开展市场专项整治行动的次数                           | ≥            | 5                                               | 次       | 10次         | 完成          | 5                     |      |
|                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 购置执法交通工具数量       | 购置执法交通工具的数量                             | =            | 1                                               | 辆       | 1辆          | 完成          | 5                     |      |
|                   |                                                 | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基层所能力提升验收合格率     | 验收合格率=合格数量/整体数量                         | =            | 100                                             | %       | 1           | 完成          | 5                     |      |
|                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 购置执法交通工具验收合格率    | 验收合格率=合格数量/整体数量                         | =            | 100                                             | %       | 1           | 完成          | 5                     |      |
|                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市场专项整治行动计划完成率    | 完成率=完成数量/整体数量                           | ≥            | 90                                              | %       | 1           | 完成          | 3                     |      |
|                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 特种设备定检完成率        | 完成率=完成数量/整体数量                           | ≥            | 95                                              | %       | 1           | 完成          | 2                     |      |
|                   |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标             | 基层所能力提升完成时限                             | 基层所能力提升完成的时限 | 文字描述                                            |         | 按任务要求时间     | 2024年12月31日 | 完成                    | 5    |
|                   |                                                 | 购置执法交通工具时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 购置执法交通工具的时限                             | 文字描述         |                                                 | 2024年底前 | 2024年9月     | 完成          | 3                     |      |
|                   |                                                 | 市场专项整治行动完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 市场专项整治行动完成的时限                           | 文字描述         |                                                 | 按计划要求时间 | 2024年12月31日 | 完成          | 3                     |      |
|                   |                                                 | 特种设备定检完成时限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 特种设备定检完成的时限                             | 文字描述         |                                                 | 2024年底前 | 2024年12月31日 | 完成          | 3                     |      |
|                   |                                                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单个基层所能力提升成本      | 基层所能力提升的平均成本                            | ≤            | 2000.00                                         | 元       | 20万元        | 完成          | 2                     |      |
|                   | 购置单辆执法交通工具成本                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 购置执法交通工具的平均成本    | ≤                                       | 1500.00      | 元                                               | 10万元    | 完成          | 1           |                       |      |
|                   | 单项市场专项整治行动成本                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 市场专项整治行动的平均成本    | ≤                                       | 5000.0       | 元                                               | 1万元     | 完成          | 1           |                       |      |
|                   | 效益指标（30）                                        | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提高财政资金的使用率       | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 文字描述         |                                                 | 进一步提高   | 较上年提高       | 完成          | 20                    |      |
|                   |                                                 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 重大案件发生次数         | 有效保障全县市场秩序稳定                            | =            |                                                 | 次       | 0次          | 完成          | 10                    |      |
|                   | 满意度指标（10）                                       | 服务对象满意                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例            | ≥            | 90                                              | %       | 0.92        | 完成          | 10                    |      |
|                   | 预算执行率（10）                                       | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                         |              |                                                 |         |             |             | 10                    |      |
|                   | 自评总分                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                         |              |                                                 |         |             |             |                       | 98   |
|                   | 五、存在问题、原因及下一步整改措施                               | 一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 |                  |                                         |              |                                                 |         |             |             |                       |      |
| 填报人：              | 冯晓雪                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                         |              |                                                 |         | 联系电话：       | 2024047     |                       |      |

2.“提前下达 2023 年市场监管专项补助经费（冀财行【2022】104 号）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年市场监管专项补助经费（冀财行【2022】104 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了我县市场监管工作力度，净化市场环境，促进市场主体健康发展，提升基层市场监管部门执法能力。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。三是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

| 2024年度县级预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                         |                                                 |      |          |                       |          |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|----------|-----------------------|----------|------|--|
| 填报单位：             | 昌黎县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |            |                                         |                                                 |      |          |                       | 金额单位：万元  |      |  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提前下达2023年市场监管专项补助经费（冀财行【2022】104号） |            | 项目级次                                    | 省本级项目                                           |      | 实施（主管）单位 | 425001 - 昌黎县市场监督管理局本级 |          |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13.000000                          |            | 到位数                                     | 13.000000                                       |      | 执行数      | 13.000000             |          | 100% |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.000000                          |            | 其中：财政资金                                 | 13.000000                                       |      | 其中：财政资金  | 13.000000             |          |      |  |
|                   | 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    |      |  |
|                   | 持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。开展专项整治行动，净化市场环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                         | 加强了我县市场监管工作力度，净化市场环境，促进市场主体健康发展，提升基层市场监管部门执法能力。 |      |          |                       | 100%     |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标                               | 三级指标       | 指标分值                                    | 预期指标值                                           |      |          | 实际完成值                 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |            |                                         | 符号                                              | 值    | 单位（文字描述） |                       |          |      |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标                               | 监督检查次数     | 开展监督检查的次数                               | ≥                                               | 220  | 次        | 260次                  | 完成       | 20   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                               | 案件办结率      | 案件办结率=执法办结案件数量 / 立案总数                   | ≥                                               | 95   | %        | 1                     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                               | 项目完成及时率    | 项目完成及时率=完成项目 / 全年项目                     | ≥                                               | 95   | %        | 1                     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                               | 抽检经费       | 抽检经费平均每份价格                              | ≤                                               | 1500 | 元        | 1200元                 | 完成       | 10   |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标                             | 提高财政资金的使用率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 文字描述                                            |      | 进一步提高    | 较上年提高                 | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                             | 提升监管水平     | 有效保障全县市场秩序稳定                            | 文字描述                                            |      | 进一步提升    | 较上年提升                 | 完成       | 5    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                             | 实现绿色办公     | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公                    | 文字描述                                            |      | 进一步节约    | 较上年节约                 | 完成       | 5    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                            | 项目持续发挥作用   | 保障质量安全工作有序进行                            | ≥                                               | 5    | 年        | 5年                    | 完成       | 10   |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例            | ≥                                               | 90   | %        | 0.93                  | 完成       | 10   |  |
|                   | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算执行率                              |            |                                         |                                                 |      |          |                       |          | 10   |  |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |            |                                         |                                                 |      |          |                       |          | 100  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 |                                    |            |                                         |                                                 |      |          |                       |          |      |  |
| 填报人：              | 冯晓雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |            |                                         |                                                 |      | 联系电话：    | 2024047               |          |      |  |

3.“基层分局冬季取暖经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层分局冬季取暖经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保各分局正常运转，各项工作正常进行。发现的主要问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。三是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

| 2024年度县级预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                               |                     |     |          |                       |          |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-----|----------|-----------------------|----------|------|--|
| 填报单位：             | 昌黎县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                               |                     |     |          |                       | 金额单位：万元  |      |  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基层分局冬季取暖经费 |                 | 项目级次                          | 省本级项目               |     | 实施（主管）单位 | 425001 - 昌黎县市场监督管理局本级 |          |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.000000   |                 | 到位数                           | 9.000000            |     | 执行数      | 9.000000              |          | 100% |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.000000   |                 | 其中：财政资金                       | 9.000000            |     | 其中：财政资金  | 9.000000              |          |      |  |
|                   | 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    |      |  |
|                   | 在取暖季期间，确保各分局正常运转，各项工作正常进行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                               | 确保各分局正常运转，各项工作正常进行。 |     |          |                       | 100%     |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标            | 指标分值                          | 预期指标值               |     |          | 实际完成值                 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                 |                               | 符号                  | 值   | 单位（文字描述） |                       |          |      |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 各分局平均取暖费用       | 平均费用=总费用/分局数量                 | ≥                   | 2   | 万元       | 2万元                   | 完成       | 20   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 保障工作顺利进行        | 保障工作顺利进行                      | =                   | 100 | %        | 1                     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 供暖保障率           | 供暖各基层分局全覆盖                    | =                   | 100 | %        | 1                     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标       | 成本控制预算内         | 成本预算控制                        | ≤                   | 10  | 万元       | 9万元                   | 完成       | 10   |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标     | 保障市场监管工作顺利进行    | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，保障工作顺利进行。 | 文字描述                |     | 较上年提高    | 较上年提高                 | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标     | 保障工作顺利进行        | 有效保障全县市场秩序稳定                  | 文字描述                |     | 较上年提升    | 较上年提升                 | 完成       | 5    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标     | 节约水、电等资源，降低能耗办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公          | 文字描述                |     | 较上年节约    | 较上年节约                 | 完成       | 5    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 项目持续发挥作用期限      | 保障市场监管工作中顺利进行                 | 文字描述                |     | 较上年增加    | 较上年增加                 | 完成       | 10   |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 满意率=满意和较满意的受益对象/全部调研对象        | ≥                   | 90  | %        | 0.92                  | 完成       | 10   |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率      |                 |                               |                     |     |          |                       |          | 10   |  |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                               |                     |     |          |                       |          | 100  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 |            |                 |                               |                     |     |          |                       |          |      |  |
| 填报人：              | 冯晓雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |                               |                     |     | 联系电话：    | 2024047               |          |      |  |

4.“食品抽检经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食品抽检经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.47 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初既定目标，保障重大活动和暑期食品不出现重大事故，保障人民群众饮食安全，提升了我县流通领域商品质量水平，执行情况良好。发现的主要问题：存在问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。三是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                         |                                                                |      |          |                 |          |         |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------|---------|--|
| 2024年度县级预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                         |                                                                |      |          |                 |          |         |  |
| 填报单位：             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 昌黎县市场监督管理局 |            |                                         |                                                                |      |          |                 |          | 金额单位：万元 |  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 食品抽检经费     |            | 项目级次                                    | 省本级项目                                                          |      | 实施（主管）单位 | 01 - 昌黎县市场监督管理局 |          |         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.470000   |            | 到位数                                     | 7.470000                                                       |      | 执行数      | 7.470000        |          | 100%    |  |
|                   | 中：财政资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.470000   |            | 其中：财政资金                                 | 7.470000                                                       |      | 中：财政资    | 7.470000        |          |         |  |
|                   | 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   |  |
|                   | 通过对食品各个环节的强力监管和食品抽验抽检工作，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全县建设食品安全保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                         | 完成年初既定目标，保障重大活动和暑期食品不出现重大事故，保障人民群众饮食安全，提升了我县流通领域商品质量水平，执行情况良好。 |      |          |                 |          | 100%    |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标       | 三级指标       | 指标分值                                    | 预期指标值                                                          |      |          | 实际完成值           | 单项指标完成情况 | 自评得分    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                         | 符号                                                             | 值    | 单位（文字描述） |                 |          |         |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标       | 监督检查次数     | 开展监督检查的次数                               | ≥                                                              | 200  | 次        | 220次            | 完成       | 20      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标       | 案件办结率      | 案件办结率=执法办结案件数量 / 立案总数                   | ≥                                                              | 95   | %        | 1               | 完成       | 10      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标       | 抽查及时率      | 抽查及时率=时限要求内完成抽查样品数量 / 全年项目计划抽查总数        | ≥                                                              | 95   | %        | 1               | 完成       | 10      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标       | 抽检经费均价     | 抽检经费平均每份价格                              | ≤                                                              | 1000 | 元/份      | 900元/份          | 完成       | 10      |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标     | 提高财政资金的使用率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 文字描述                                                           |      | 进一步提高    | 较上年提高           | 完成       | 10      |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标     | 提升监管水平     | 有效保障全县市场秩序稳定                            | 文字描述                                                           |      | 进一步提升    | 较上年提升           | 完成       | 5       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标     | 节约水、电等资源办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公                    | 文字描述                                                           |      | 进一步节约    | 较上年节约           | 完成       | 5       |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标    | 项目持续发挥作用期限 | 保障食品安全监管工作中抽查成果可使用时间                    | ≥                                                              | 5    | 年        | 5年              | 完成       | 10      |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 通过问卷调查，满意率=满意和较满意的受益对象 / 全部调研对象         | ≥                                                              | 90   | %        | 0.98            | 完成       | 10      |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率      |            |                                         |                                                                |      |          |                 |          | 10      |  |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |                                         |                                                                |      |          |                 |          | 100     |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 |            |            |                                         |                                                                |      |          |                 |          |         |  |
| 填报人：              | 冯晓雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                                         |                                                                |      | 联系电话：    | 2024047         |          |         |  |

5.“创建国家食品安全示范城市创建经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，创建国家食品安全示范城市创建经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发现食品监管中存在的问题，保障重大活动和暑期食品不出现重大事故，保障人民群众饮食安全，提升了我县流通领域商品质量水平。发现的主要问题：存在问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。三是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

| 2024年度县级预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                         |                                                               |      |          |                       |          |      |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------|----------|------|--|
| 填报单位：             | 昌黎县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |            |                                         |                                                               |      |          | 金额单位：万元               |          |      |  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 创建国家食品安全示范城市创建经费 |            | 项目级次                                    | 省本级项目                                                         |      | 实施（主管）单位 | 425001 - 昌黎县市场监督管理局本级 |          |      |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.800000        |            | 到位数                                     | 17.800000                                                     |      | 执行数      | 17.800000             |          | 100% |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.800000        |            | 其中：财政资金                                 | 17.800000                                                     |      | 其中：财政资金  | 17.800000             |          |      |  |
|                   | 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    |      |  |
|                   | 通过对食品各个环节的强力监管和食品抽检抽检工作，及时发现食品监管中存在的问题，重点突出食品安全县建设以暑期食品安全保障。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |            |                                         | 及时发现食品监管中存在的问题，保障重大活动和暑期食品不出现重大事故，保障人民群众饮食安全，提升了我县流通领域商品质量水平。 |      |          |                       | 100%     |      |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标             | 三级指标       | 指标分值                                    | 预期指标值                                                         |      |          | 实际完成值                 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |            |                                         | 符号                                                            | 值    | 单位（文字描述） |                       |          |      |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标             | 监督检查次数     | 开展监督检查的次数                               | ≥                                                             | 200  | 次        | 250次                  | 完成       | 20   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标             | 案件办结率      | 案件办结率=执法办结案件数量/立案总数                     | ≥                                                             | 95   | %        | 1                     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标             | 项目完成及时率    | 项目完成及时率=完成项目数/全年项目数                     | ≥                                                             | 95   | %        | 1                     | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标             | 抽检经费均价     | 抽检经费平均每份价格                              | ≤                                                             | 1000 | 元/份      | 800元/份                | 完成       | 10   |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标           | 提高财政资金的使用率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 文字描述                                                          |      | 进一步提高    | 较上年提高                 | 完成       | 10   |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标           | 提升监管水平     | 有效保障全县市场秩序稳定                            | 文字描述                                                          |      | 进一步提升    | 较上年提升                 | 完成       | 5    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标           | 节约水、电等资源办公 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公                    | 文字描述                                                          |      | 进一步节约    | 较上年节约                 | 完成       | 5    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标          | 项目持续发挥作用期限 | 保障食品安全监管工作中抽查成果可使用时间                    | ≥                                                             | 5    | 年        | 5年                    | 完成       | 10   |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 通过问卷调查，满意率=满意和较满意的受益对象/全部调研对象           | ≥                                                             | 90   | %        | 0.95                  | 完成       | 10   |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率            |            |                                         |                                                               |      |          |                       |          | 10   |  |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |            |                                         |                                                               |      |          |                       |          | 100  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 |                  |            |                                         |                                                               |      |          |                       |          |      |  |
| 填报人：              | 冯晓雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |            |                                         |                                                               |      | 联系电话：    | 2024047               |          |      |  |

**6.“基层分局规范化建设经费”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，基层分局规范化建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。发现的主要问题：存在问题：一是绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。二是受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。原因及整改措施：一是加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。二是加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。三是要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。

| 2024年度县级预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |                                         |                                 |        |          |                       |          |       |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|-----------------------|----------|-------|--|
| 填报单位：             | 昌黎县市场监督管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                  |                                         |                                 |        |          |                       | 金额单位：万元  |       |  |
| 一、基本情况            | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 基层分局规范化建设经费 |                  | 项目级次                                    | 省本级项目                           |        | 实施（主管）单位 | 425001 - 昌黎县市场监督管理局本级 |          |       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 37.000000   |                  | 到位数                                     | 37.000000                       |        | 执行数      | 37.000000             |          | 100%  |  |
|                   | 其中：财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37.000000   |                  | 其中：财政资金                                 | 37.000000                       |        | 其中：财政资金  | 37.000000             |          |       |  |
|                   | 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 |  |
|                   | 持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                  |                                         | 持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展。 |        |          |                       |          | 100%  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标        | 三级指标             | 指标分值                                    | 预期指标值                           |        |          | 实际完成值                 | 单项指标完成情况 | 自评得分  |  |
|                   | 符号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 值           | 单位（文字描述）         |                                         |                                 |        |          |                       |          |       |  |
|                   | 产出指标（50）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标        | 基层所能力提升数量        | 基层所能力提升的数量                              | =                               | 2      | 个        | 2个                    | 完成       | 20    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标        | 基层所能力提升验收合格率     | 验收合格率=合格数量/整体数量                         | =                               | 100    | %        | 1                     | 完成       | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标        | 基层所能力提升完成时限      | 基层所能力提升完成的时限                            | 文字描述                            |        | 按任务要求时间  | 2024年12月31日           | 完成       | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标        | 单个基层所能力提升成本      | 基层所能力提升的平均成本                            | ≤                               | 300000 | 元        | 300000元               | 完成       | 10    |  |
|                   | 效益指标（30）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标      | 提高财政资金的使用率       | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 文字描述                            |        | 进一步提高    | 较上年提高                 | 完成       | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标      | 提升监管水平           | 有效保障全县市场秩序稳定                            | 文字描述                            |        | 进一步提升    | 较上年提升                 | 完成       | 10    |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标      | 节约水、电等资源办公       | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公                    | 文字描述                            |        | 进一步节约    | 较上年节约                 | 完成       | 10    |  |
|                   | 满意度指标（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例            | ≥                               | 90     | %        | 0.9                   | 完成       | 10    |  |
|                   | 预算执行率（10）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算执行率       |                  |                                         |                                 |        |          |                       |          | 10    |  |
|                   | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                  |                                         |                                 |        |          |                       |          | 100   |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 一、存在问题：1、绩效目标设立不够细化和量化，资金使用效益有待进一步提高。2、受益人员满意度，根据以往经验判断进行评分。二、原因及整改措施：1、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。2、加大培训力度，提高工作人员绩效评价水平，提升工作人员绩效管理意识。转变工作人员思想观念，从思想根源上除去重资金轻绩效的思想观念，真正认识到绩效不只是财务的事情，而是与各相关业务室工作息息相关。3、要进一步加强预算管理意识，严格按照“预算法”编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性，有效推进绩效评价工作开展，保障项目资金发挥最大效益。4、加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。5、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。 |             |                  |                                         |                                 |        |          |                       |          |       |  |
| 填报人：              | 冯晓雪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                  |                                         |                                 |        | 联系电话：    | 2024047               |          |       |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。