

# 2023 年度

## 部门决算公开文本



预算代码：414

单位名称：乐亭县市场监督管理局

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、负责全县市场综合监督管理。落实市场监督管理政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责外商投资企业统一登记注册。指导全县外商投资企业以及外国（地区）企业常驻代表机构等登记注册工作。建立外商投资企业信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强外商投资企业信用监管，推动外商投资企业信用体系建设。

3、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

5、组织推进竞争政策实施，依据授权依法开展反垄断执法工作。

6、负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责棉花等纤维质量监督工作。

8、负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全规划并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一发布和重要信息直报制度。承担县政府食品安全委员会具体工作。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按

职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织开展重大活动食品安全保障。负责食盐质量安全监督管理。负责拟定酒类流通发展规划、政策。

11、负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理全县标准化工作。配合上级标准化行政主管部门依法制定地方标准。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

13、负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

15、负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

16、负责保护知识产权，落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。按照国家、省市知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，

负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。参与京津冀知识产权执法协作工作，推动京津冀一体化知识产权保护体系建设。

17、负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

18、负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。加强知识产权服务机构培育。指导辖区知识产权信息服务工作。

19、按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

20、负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

21、研究拟定药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代化药品流通方式的发展。

22、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，监督实施经营、使用质量管理规范。依职责组织开展药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查

处药品零售、医疗器械经营、化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。贯彻鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。依权限承担上级药品监督管理部门委托和下放的职责。

23、监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准，参与完善中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理，开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测、评价和处置工作。推进药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，完善药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

24、推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任。监督乡（镇、街道）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

序	单位名称	单位基本性质	经费形式
---	------	--------	------

号			
1	乐亭县市场监督管理局	行政单位	财政拨款

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

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

我部门无二级预算单位，因此，乐亭县市场监督管理局 2023 年度部门决算即乐亭县市场监督管理局本级 2023 年度决算。”

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位)：乐亭县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,110.81	一、一般公共服务支出	32	3,036.50
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	565.32
	9		九、卫生健康支出	40	313.62
	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	195.38
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,110.81	<b>本年支出合计</b>	58	4,110.81
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	
<b>总计</b>	31	4,110.81	<b>总计</b>	62	4,110.81

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：乐亭县市场  
监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,110.81	4,110.81					
201	一般公共 服务支出	3,036.50	3,036.50					
20138	市场监督 管理事务	3,036.50	3,036.50					
2013801	行政运行	2,136.47	2,136.47					
2013804	市场主体 管理	596.13	596.13					
2013805	市场秩序 执法	15.00	15.00					
2013815	质量安全 监管	11.00	11.00					
2013816	食品安全 监管	277.90	277.90					
208	社会保障 和就业支 出	565.32	565.32					
20805	行政事业 单位养老 支出	565.32	565.32					
2080501	行政单位 离退休	304.67	304.67					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	260.65	260.65					
210	卫生健康 支出	313.62	313.62					
21011	行政事业	313.62	313.62					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	114.15	114.15					
2101103	公务员医 疗补助	199.47	199.47					
221	住房保障 支出	195.38	195.38					
22102	住房改革 支出	195.38	195.38					
2210201	住房公积 金	195.38	195.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位)：乐亭县市场监督  
管理局

2023 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		4,110.81	3,210.78	900.03			
201	一般公共 服务支出	3,036.50	2,136.47	900.03			
20138	市场监督 管理事务	3,036.50	2,136.47	900.03			
2013801	行政运行	2,136.47	2,136.47				
2013804	市场主体 管理	596.13		596.13			
2013805	市场秩序 执法	15.00		15.00			
2013815	质量安全 监管	11.00		11.00			
2013816	食品安全 监管	277.90		277.90			
208	社会保障 和就业支 出	565.32	565.32				
20805	行政事业 单位养老 支出	565.32	565.32				
2080501	行政单位 离退休	304.67	304.67				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	260.65	260.65				
210	卫生健康 支出	313.62	313.62				
21011	行政事业 单位医疗	313.62	313.62				
2101101	行政单位	114.15	114.15				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	199.47	199.47				
221	住房保障支出	195.38	195.38				
22102	住房改革支出	195.38	195.38				
2210201	住房公积金	195.38	195.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门(单位)：乐亭县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,110.81	一、一般公共服务支出	33	3,036.50	3,036.50		
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	565.32	565.32		
	9		九、卫生健康支出	41	313.62	313.62		
	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	195.38	195.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,110.81	<b>本年支出合计</b>	59	4,110.81	4,110.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,110.81	<b>总计</b>	64	4,110.81	4,110.81		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 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)：乐亭县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,110.81	3,210.78	900.03
201	一般公共服务支出	3,036.50	2,136.47	900.03
20138	市场监督管理事务	3,036.50	2,136.47	900.03
2013801	行政运行	2,136.47	2,136.47	
2013804	市场主体管理	596.13		596.13
2013805	市场秩序执法	15.00		15.00
2013815	质量安全监管	11.00		11.00
2013816	食品安全监管	277.90		277.90
208	社会保障和就业支出	565.32	565.32	
20805	行政事业单位养老支出	565.32	565.32	
2080501	行政单位离退休	304.67	304.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.65	260.65	
210	卫生健康支出	313.62	313.62	
21011	行政事业单位医疗	313.62	313.62	
2101101	行政单位医疗	114.15	114.15	
2101103	公务员医疗补助	199.47	199.47	
221	住房保障支出	195.38	195.38	
22102	住房改革支出	195.38	195.38	
2210201	住房公积金	195.38	195.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：乐亭县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,669.93	302	商品和服务支出	175.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	874.05	30201	办公费	15.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.10	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.13	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	271.86	30205	水费	2.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.65	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.15	30208	取暖费	37.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	199.47	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	12.10	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.03	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	365.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	353.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	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	11.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.09	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	7.68	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		3,035.59	公用经费合计					175.19

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：乐亭县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款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

编制部门(单位)：乐亭县市

场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款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

编制部门(单位)：乐亭县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.34		46.34		46.34		46.30		46.30		46.30	

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）4,110.81万元。与2022年度决算相比，收支各增加712.72万元，增长20.97%，主要原因是新招录人员增加工资及各项保险支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,110.81万元，其中：财政拨款收入4,110.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,110.81万元，其中：基本支出3,210.78万元，占78.11%；项目支出900.03万元，占21.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入4,110.81万元，比上年增加712.72万元，增长20.97%，主要是新招录人员增加工资及各项保险支出。本年支出4,110.81万元，比上年增加712.72万元，增长20.97%，主要是新招录人员增加工资及各项保险支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,110.81万元，比上

年增加712.72万元，主要是新招录人员增加工资及各项保险支出。本年支出 4,110.81万元，比上年增加712.72万元，增长20.97%，主要是新招录人员增加工资及各项保险支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项拨款收入；本年支出 0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项拨款收入；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是无此项支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2023年度财政拨款本年收入4,110.81万元，完成年初预算的98.58%，比年初预算减少59.33万元，决算数小于预算数主要原因是 人员退休、调动减少各类保险及住房公积金；本年支出4,110.81万元，完成年初预算的98.58%，比年初预算减少59.33万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休、调动减少各类保险及住房公积金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,110.81万元，完成年初预算的 98.58%，比年初预算减少59.33万元，主要原因是人员退休、调动减少各类保险及住房公积金；本年支出4,110.81万元，完成年初预算的98.58%，比年初预算减少59.33万元，主要原因是人员退休、调动减少各类保险及住房公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项拨款；

本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无此项支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 4,110.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3,036.5 万元，占 73.87%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 565.32 万元，占 13.75%；卫生健康（类）支出 313.62 万元，占 7.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 195.38 万元，占 4.75%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本

经营预算支出 0 万元，占 0%； 害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%； 其他（类）支出 0 万元，占 0%； 债务还本（类）支出 0 万元，占 0%； 债务付息（类）支出 0 万元，占 0%； 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 3,210.78 万元，其中：

人员经费 3,035.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 175.19 万元，主要包括办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 46.34 万元，支出决算为 46.3 万元，完成预算的 99.91%，较预算减

少 0.04 万元，降低 0.09%，主要是支出减少；较 2022 年度决算增加 24.74 万元，增长 114.75%，主要是 2022 年财政资金未及时拨付，2022 年支出于 2023 年支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 46.34 万元，支出决算 46.3 万元，完成预算的 99.91%。较预算减少 0.04 万元，降低 0.09%，主要是支出减少；较上年增加 24.74 万元，增长 114.75%，主要是 2022 年财政资金未及时拨付，2022 年支出于 2023 年支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 46.3 万元：**本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 24 辆，发生运行维护费支出 46.3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万元，降低 0.09%，主要是支出减少；较上年增加 24.74 万元，增长 114.75%，主要是 2022 年财政资金未及时拨付 2022 年支出于 2023 年支出。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 175.19 万元，较 2022 年度减少 26.13 万元，降低 12.98%。主要原因是压缩支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 93.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.68 万元。授予中小企业合同金额 93.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 93.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 24 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆数量没有变化。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 18

辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车 主要是特殊用途检测车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 16 个，二级项目 0 个，共涉及资金 900.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.89%。2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“市场监管工作经费”“食品药品宣传检测执法经费”等 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 900.03 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，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映商品质量宣传检测执法经费项目及 基层分局运转项目等 9 个项目绩效自评结果。

1、商品质量宣传检测执法经费项目目标完成情况。年初预算为 30 万元，全年支出 24.4798 万元，预算执行率为

82%。目标完成情况为：查获散煤销售案件 20 起，结案 20 起，没收散煤 28.68 吨；共抽检化肥 326 批次；抽检成品油 240 批次，全部合格。产品质量全年共完成省、市、县各级抽检 77 批次。

**2、标准计量特种设备双随机监管经费项目目标完成情况。**年初预算为 15 万元，全年支出 15 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：共检查特种设备使用企业 122 家，发现问题 56 条，立案 11 起。检定计量器具及压力仪表 5800 余台。公示 99 个企业标准。全县新增市场主体 6299 户。开展双随机跨部门抽查 23 次。

**3、基层分局运转经费项目目标完成情况。**年初预算为 79.5 万元，全年支出 79.5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：对部分分局办公楼及附属设施进行维修维护，大大改善了分局办公条件及生活环境；为各分局各类非正式人员提供工资保障；保障各分局执法车辆的正常运转；保障了分局及机关各项业务工作的顺利完成，推动县域经济社会健康发展。

**4、市场监管工作经费项目目标完成情况。**年初预算为 280 万元，全年支出 279.983832 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：全面开展食品、药品、药械、特种设备、产品质量、价格、广告等执法检查等系列专项行动，严厉打击违法违规行，规范市场秩序。抽检食品药品、工业品及

流通领域消费品等 3000 余批次，查办案件 254 起，执行罚没款 393 万元。新增市场主体 6299 户，新注册商标 119 件。公示企业标准 99 个。开展“电商助企业走基层”活动。

**5、食品药品宣传检测执法经费项目目标完成情况。**年初预算为 263 万元，全年支出 262.996888 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：组织开展流通领域农村食品安全、暑期食品安全、散装食品销售安全、瘦肉精、生产领域食品安全等多项专项整治，加大抽检工作力度，严厉打击不合格食品经营行为。全年完成食品本级抽检 2460 批次，配合上级部门进行国抽和省、市抽 1045 批次，查办食品案件 63 起。开展药品、医疗器械及化妆品专项整治行动，查处药品药械案件 21 起。

**6、食品药品举报奖项目目标完成情况。**年初预算为 5 万元，全年支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：举报案件中没有任何符合条件的举报奖励情况。

**7、特种设备隐患排查专家会诊费项目目标完成情况。**年初预算为 30 万元，全年支出 11 万元，预算执行率为 37%。目标完成情况为：开展特种设备安全生产大检查、危险化学品行业特种设备大排查等系列行动，聘请专家对重点部位重要节点特种设备安全隐患进行排查检查。全年共检查企业 122 家，发现问题 56 条，立案 11 起。

**8、办公楼运维费项目目标完成情况。**年初预算为 10.36 万元，全年支出 10.339529 万元，预算执行率为 100%。目标

完成情况为：保障机关及分局用电，保障机关电梯正常运转，保障了分局及机关各项业务工作的顺利完成。

**9、市场监管专项补助经费项目目标完成情况。**年初预算为 45 万元，全年支出 45 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：持续深化外资商事制度改革，全面开展食品、药品、药械、特种设备、产品质量、价格、广告等执法检查等系列专项行动，严厉打击违法违规行为，规范市场秩序。查办案件 254 起，移送案件 31 起。对部分分局办公楼及附属设施进行维修维护，为基层分局“创 A 争星”活动打下基础。

**10、着装经费项目目标完成情况。**年初预算为 15 万元，全年支出 0 万元，预算执行率为 0%。目标完成情况为：有新入职人员，经费不足，本年度该项工作目前尚未开展。

**11、2022 年度市场监管专项补助经费项目目标完成情况。**年初预算为 11.291 万元，全年支出 11.291 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：持续推进商事制度改革，优化营商环境，购置快检设备，加大了基层所及快检室设备更新建设。

**12、重大活动保障试剂费项目目标完成情况。**调整预算为 14.907 万元，全年支出 14.907 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：按照县委、县政府统一安排部署和重大活动食品安全保障工作要求，我局采购食品安全快速检测试剂，以保障餐前饮食安全快速检测工作顺利开展。

**13、2022 年度着装经费项目目标完成情况。**调整预算为 23.1 万元，全年支出 23.1 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：按照财政部和司法部、国家市场监管总局、省司法厅和财政厅有关文件要求，按照《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（冀司发【2021】8 号）规定标准，我局在职工作人员制式服装和标志的配发工作已于 2022 年全部完成，剩余服装款目前全部到位支付完成。

**14、基层建设维修经费项目目标完成情况。**调整预算为 19.5 万元，全年支出 19.5 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：对部分分局和机关办公楼及附属设施进行维修维护，为基层分局“创 A 争星”活动打下基础。

**15、劣质散煤治理工作经费项目目标完成情况。**调整预算为 43.09287 万元，全年支出 43.06287 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：查获散煤销售案件 20 起，没收散煤 28.68 吨。

**16、市场监管业务经费项目目标完成情况。**调整预算为 60 万元，全年支出 59.875642 万元，预算执行率为 100%。目标完成情况为：按照《河北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（冀司发【2021】8 号）规定标准，对我局 178 名已着装工作人员进行夏裤和单鞋的更换；完成部分分局维修工作及分管业务宣传工作。



## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年度着装经费		项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元		
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	23.100000	到位数		23.095312	执行数		23.095312	99.98			
	其中:财政资金	23.100000	其中:财政资金		23.095312	其中:财政资金		23.095312				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	2022年着装经费				按照《河北省综合行政执法制服和标志管理实施办法》，我局在职工作人员制服和标志的配发				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	15.00	?	95	%	1	完成	15	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	?	95	%	1	完成	15	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述			2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	23.1	万元		23.095312	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升值	经济效益提升值	5.00	%	90	%		0.9	完成	5
		社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	10.00	文字描述			水平日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值	5.00	?	90	%		0.9	完成	5
		可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	10.00	文字描述			日益提高	日益提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	黎会超			联系电话:	4626742							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>2.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>3.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>5.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>6.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为?50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>7.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>9.由于年初指标值设定偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年度市场监管专项补助项目			项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监管		金额单位	万元
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	11.291000	到位数	11.291000		执行数	11.291000		100		
	其中:财政资金	11.291000	其中:财政资金	11.291000		其中:财政资金	11.291000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	专项补助经费				持续推进商事制度改革,优化营商环境,购置快检设备,加大了基层所及快检室设备更新建设				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	15.00	?	95	%	1	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	?	95	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023年12月31日		2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	11.29	万元	11.291	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升值	经济效益提升值%	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值%	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	持续提升我局持续影响我局社会影响力	持续提升我局持续影响我局社会影响力	20.00	文字描述	持续提升我局持续影响我局社会影响力				20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	10.00	?	85	%	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率				10						
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	黎会超				联系电话:	4626742					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>2.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>3.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>5.预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>6.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为?50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>7.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>9.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市场监管业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	414001-乐亭县市场监督管理		金额单位	万元		
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	60.000000	到位数	59.875642	执行数	59.875642	99.79					
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	59.875642	其中:财政资金	59.875642						
	其他	0	其他	0	其他	0						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率%)			
	保障市场监管工作业务顺利开展,确保市场稳定				按照《河北省综合行政执法制服和标志管理实施办法》(冀司字【2011】8号)规定标准,对100.00名已着装							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	15.00	?	95	%	1	完成	15	
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	?	95	%	1	完成	15	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述			2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	60	万元	59.875642	万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	15.00	文字描述		日益提高	日益提高	完成	15	
		可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	15.00	文字描述		日益提高	日益提高	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.95	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10		
自评总分										100		
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	黎会超			联系电话:	4626742							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3当年预算未执行,年终预算调减或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应0分。5原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6预算执行进度由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度”为95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”为95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9当单项指标完成情况填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	办公楼运维费		项目级次	本级	实施主管单位	414001-乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元	
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	10.360000	到位数	10.339529	执行数	10.339529	99.8				
	其中:财政资金	10.360000	其中:财政资金	10.339529	其中:财政资金	10.339529					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				保障机关及分局用电,使业务正常开展,保障机关电梯正常运转				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	派出机构数量	派出机构数量	15.00	=	10	个	10	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	?	95	%	0.95	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	10.36	万元	10.339529万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	10.00	文字描述		日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	10.00	文字描述		日益提高	日益提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	黎会超			联系电话:	4626742						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>2.当年预算未执行,年终预算调减为或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应100分。</p> <p>3.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>4.预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当预算执行进度≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>5.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。当单项指标完成情况填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>6.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	标准计量特种设备双随机监管项目			项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元	
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	15.000000	到位数	15.000000		执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000		其中:财政资金	15.000000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1					6299户。开展双随机跨部门抽查 23次。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	抽查企业数量	抽查企业数量		15.00	=	120	户	233	完成	15
		质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率		15.00	?	95	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间		10.00	文字描述		2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本		10.00	=	15	万元	15万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升		5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升		10.00	文字描述		水平日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升		5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续性		10.00	文字描述		可持续性	持续提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度(%)		10.00	?	90	%	0.9	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												
及整改措施	黎会超			联系电话:	4626742							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为 0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填 0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50分、效益指标 30分、满意度指标 10分、预算执行率 10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度 =执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度 ≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10分;当“预算执行进度 &lt; 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为 750人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

2023年度预算执行项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层分局运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	414001-乐亭县市场监督管理局	金额单位	万元		
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	79.500000	到位数	79.500000	执行数	79.500000	100			
	其中:财政资金	79.500000	其中:财政资金	79.500000	其中:财政资金	79.500000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容1				保障各分局执法车辆的正常运转和各分局临时人员经费保障			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障车辆数量	保障局机关执勤执法车辆总数量	1500	10	辆	10辆	完成	15
		质量指标	检查督导工作检查督导工作完成率	5.00 ?	95	%	0.95	完成	15	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023年12月31	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00 =	79.5	万元	79.500000万	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升%	5.00 ?	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	10.00	文字描述	日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升%	5.00 ?	90	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	10.00	文字描述	日益提高	日益提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	10.00 ?	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10				10		
自评总分								100		
五、存在问题原因										
及整改措施	黎会超			联系电话:	4626742					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 7.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基层建设维修经费	项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	19.500000	到位数	19.500000	执行数	19.500000	100				
	其中:财政资金	19.500000	其中:财政资金	19.500000	其中:财政资金	19.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容: 基层建设维修维护, 提升基层标准化规				对标分局和机关办公楼及附属设施等进行维修维护				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	完成率	完成率	15.00	?	90	%	1	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	?	95	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023.12.31	2023.12.31	完成	10	
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	19.5	万元	19.5万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升值	经济效益提升值%	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	10.00	文字描述	日益提高	日益提高	完成	10	
		生态效益指标	生态效益提升值	生态效益提升值%	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
	可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	10.00	文字描述	日益提高	日益提高	完成	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10		
自评总分									100		
五、存在问题原因											
及整改措施	黎会超			联系电话:	4626742						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 实际完成值, 即填写某2项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. 预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为350人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 7. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 8. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 9. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成</p>										

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	劣质散煤治理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元		
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	43.092870	到位数	43.062870		执行数	43.062870		99.93			
	其中:财政资金	43.092870	其中:财政资金	43.062870		其中:财政资金	43.062870					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	劣质散煤治理				全年共查处非法销售散煤案件20起, 没收散煤28.68吨。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	案件受理率	案件受理率	15.00	=	100	%		1	完成	15
		质量指标	案件办理率	案件办理率	15.00	?	90	%		0.95	完成	15
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00		文字描述		2023.12.31	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	43.1	万元		43.062870万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	15.00		文字描述		社会上形成	社会氛围形成	一定影响	15
		可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	15.00		文字描述		增强影响力	增强影响力	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%		0.95	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											
及整改措施	黎会超			联系电话:	4626742							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 2.当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 3.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 4.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 5.预算执行率“由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行率=执行数/预算数*100%”; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行率≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行率&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。 6.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 7.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 9.由于年初指标值设定偏低, 造成</p>											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	商品质量宣传检测执法经费		项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	30.000000	到位数	24.479800	执行数	24.479800	81.6				
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	24.479800	其中:财政资金	24.479800					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				抽检散煤175批次, 查获散煤销售案件20起, 没收散煤28.68吨;				共抽检化肥326批次, 98.00%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	抽检批次	抽检批次	15.00	?	800	批次	818	完成	15
		质量指标	抽检覆盖率	抽检覆盖率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00		文字描述	2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	30	万元	24.4798万元	未完成	9
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升%	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	流通领域商品质量提升	商品质量提升	10.00		文字描述	持续提高	持续提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升%	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					8.159933	
	自评总分										97.16
五、存在问题	原因										
填报人:	黎会超				联系电话: 4626742						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. 预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为750人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 7. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 8. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 9. 由于年</p>										

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	食品药品举报奖		项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	5.000000	到位数		0	执行数		0	0			
	其中:财政资金	5.000000	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1					举报案件中没有符合条件的举报奖励情况				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分		
						符号	值 单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	举报线索处置率	举报线索处置率(%)	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		质量指标	举报办结率	举报办结率	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述			2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	5	万元	0	未完成	0.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升率	5.00	?	90	%	0.9	完成	5	
		社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	10.00	文字描述			日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升率	生态效益提升率	5.00	?	90	%	0.9	完成	5	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述			可持续性	持续提高	完成	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.9	完成	10		
预算执行率	预算执行率				10					0		
自评总分										80		
五、存在问题原因	举报案件中没有符合条件的举报奖励情况											
及整改措施	黎会超			联系电话:	4626742							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为 100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3当年预算未执行,年终预算调减为 0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填 0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填 0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于 100分。5原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标 50分、效益指标 30分、满意度指标 10分、预算执行率 10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为 10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。6.预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度 =执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度 ≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10分;当“预算执行进度 &lt; 95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为 250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p>											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	食品药品宣传检测执法经费			项目级次	本级	实施主管单位	414001-乐亭县市场监督管理局			金额单位	万元
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	263.000000	到位数	262.996888		执行数	262.996888		100			
	其中:财政资金	263.000000	其中:财政资金	262.996888		其中:财政资金	262.996888					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容1					完成食品本级抽检2460批次,配合上级部门进行国抽和省、市抽1045批次,查办食品103起。开展						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单位(文字描述)	单项指标实际完成情况	指标完成度	自评得分	
	产出指标	数量指标	检测数量	检测数量	15.00	?	3500	批次	3505	完成	15	
		质量指标	抽检食品覆盖率	抽检食品覆盖率	15.00	?	85	%	0.95	完成	15	
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述			2023年12月31日	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	263	万元	262.996888	万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升率	5.00	?	90	%	0.9	完成	5	
		社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	10.00	文字描述			日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升率	生态效益提升率	5.00	?	90	%	0.9	完成	5	
		可持续影响指标	可持续性	可持续性	10.00	文字描述			可持续性	持续提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.9	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10								
自评总分	100											
五、存在问题及整改措施	黎会超											
说明:	<p>联系电话: 4626742</p> <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市场监管工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元	
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	280.000000	到位数	279.983832		执行数	279.983832		99.99		
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	279.983832		其中:财政资金	279.983832				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				抽检食品药品、工业品及流通领域消费品等3000余批次, 查办案件233起, 移送案件10100				执行罚		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	15.00	?	95	%	1	完成	15
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	?	95	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023年12月31日		2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	280	万元	279.983832万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升率	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	市场监管工作水平	市场监管工作水平	10.00	文字描述	日益提高		日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升率	生态效益提升率	5.00	?	90	%	0.9	完成	5
		可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	10.00	文字描述	日益提高		日益提高	完成	10
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90	%	0.9	完成	10		
预算执行率	预算执行率		10						10		
自评总分										100	
五、存在问题原因											
及整改措施	黎会超			联系电话:	4626742						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为?50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 18</p>										

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市场监管专项补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监管	金额单位	万元		
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	45.000000	到位数	45.000000	执行数	45.000000	100			
	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000	其中:财政资金	45.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容1				持续推进商事制度改革, 优化营商环境, 加大了基层所的建设力度。			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	15.00 ?	95	%	1	完成	0.00
		质量指标	检查督导工作	检查督导工作完成率	5.00 ?	95	%	1	完成	0.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023年12月31日	2023.12.31	完成	0.00
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00 =	45	万元	45万元	完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	经济效益提升%	5.00 ?	90	%	0.9	完成	0.00
		社会效益指标	重大事故发生	重大事故发生次数	10.00 =		次	0次	完成	0.00
		生态效益指标	生态效益提升	生态效益提升%	5.00 ?	90	%	0.9	完成	0.00
		可持续影响指标	持续提升我局	持续提升我局社会影响力	0.00	文字描述	持续提升我局社会影响力	持续提升我局社会影响力	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	%	10.00 ?	85	%	0.9	完成	0.00
预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分									10	
五、存在问题	原因									
及整改措施	黎会超			联系电话:	4626742					
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. 预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为?50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特种设备隐患排查专家会			项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数		11.000000	执行数		11.000000	36.67		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金		11.000000	其中:财政资金		11.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1				开展特种设备安全生产大检查、危险化学品行业特种设备大排查等系列行动,聘请96名对重点部						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	检查数量	检查数量		15.00	95	%	0.95	完成	15
		质量指标	检查企业覆盖率	检查企业覆盖率		15.00	85	%	0.9	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间		10.00	文字描述	2023年12月31日	23.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本		10.00	=	30	万元	11万元	未完成
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升情况	经济效益提升%		5.00	90	%	0.9	完成	5
		社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作		10.00	文字描述	日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升情况	生态效益提升%		5.00	90	%	0.9	完成	5
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		10.00	文字描述	可持续性	持续提高	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度 (%)		10.00	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率				10					3.666667	
自评总分										88.67	
五、存在问题	原因										
及整改措施	黎会超				联系电话:	4626742					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为750人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。7.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。9.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	着装经费	项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局	金额单位	万元		
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	15.000000	到位数	0	执行数	0	0			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容1				经费不足			50.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支出完成率	按时有序支付	15.00	?	95 %	0	未完成	0.00
		质量指标	正常使用率	正常使用率	15.00	?	95 %	0	未完成	0.00
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述	2023年12月31日	23.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=	15 万元	0	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	经济效益提升率	5.00	?	90 %	0.9	完成	5
		社会效益指标	日常监管工作	日常监管工作	10.00	文字描述	水平日益提高	日益提高	完成	10
		生态效益指标	生态效益提升率	生态效益提升率	5.00	?	90 %	0.9	完成	5
		可持续影响指标	监管队伍形象	监管队伍形象	10.00	文字描述	日益提高	日益提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	?	90 %	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					0	
自评总分									50	
五、存在问题原因	经费不足									
六、整改措施	黎会超			联系电话:	4626742					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。7.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。9.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	重大活动保障试剂费		项目级次	本级	实施主管单位	414001 - 乐亭县市场监督管理局		金额单位	万元		
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	14.907000	到位数		14.907000	执行数		14.907000	100			
	其中:财政资金	14.907000	其中:财政资金		14.907000	其中:财政资金		14.907000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	目标内容1按照县委、县政府统一部署和重大活动食品安全保障工作要求,部署开展重大食品安全快速检测工作,顺利开展我局采购食品100.00快速检测											
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	重大活动保障	重大活动保障率	15.00	?		80	%	1	完成	15
		质量指标	样品检验数据准确	样品检验数据准确率	5.00	?		90	%	1	完成	15
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	10.00		文字描述		2023.12.31	2023.12.31	完成	10
		成本指标	项目成本	项目成本	10.00	=		14.91	万元	14.907000万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全	30.00		文字描述		提升食品安全	提升食品安全	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	社会满意度	10.00	?		80	%	0.9	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												
整改措施	黎会超			联系电话:	4626742							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。6.预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填完成培训多少场次、培训多少人等。7.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。8.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。9.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。</p>											

### （三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况来看，评价结果为优秀

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞

机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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