**景德镇市昌江区市场监督管理局2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

十、国有资产占用情况表

 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 景德镇市昌江区市场监督管理局概况**

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理、食品(含食品添加剂、保健食品、酒类，下同)安全、药品(含中药、民族药，下同)、盐业、医疗器械、化妆品监督管理方面的法律、法规、规章和政策;拟订相关规范性文件和政策措施，经批准后组织实施;推动建立落实食品药品安全生产企业主体责任、政府负总责的食品药品安全工作机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施，防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划;拟订并协调推进食品安全规划，依法承担食品安全综合协调工作;推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息。

(三)负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和食品、药品、医疗器械、化妆品等行政许可并监督管理，依法承担查处取缔职责范围内无照经营行为的职能;负责个体工商户、企业及其他市场主体经营行为的服务和监督管理。

(四)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、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、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。

(五)依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织开展指导商品及服务领域消费维权工作;查处侵犯消费者合法权益的案件，按分工查处假冒伪劣等违法行为;负责消费者的咨询、投诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者和消费者的合法权益。

(六)指导广告业发展，依法办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理工作，负责保健食品广告审查，组织查处违法广告;负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责著名商标和驰名商标的初审及推荐;负责特殊标志、官方标志的保护。

(七)拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，统筹质量基础设施建设及应用。受委托组织重大产品质量事故调查处理，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

(八)负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理组织机构代码和商品编码工作。

(九)负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

(十)依法承担特种设备安全监管职责。对特种设备生产(设计、制造、安装、改造、维修)、经营、使用、检验、检测等环节进行监督检查;负责特种设备行政许可项目的监督管理;按照规定权限组织特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(十一)依法承担管理合格评定工作。负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。

(十二)依法承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责;组织实施食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息;负责保健食品、化妆品的监督管理;负责酒类食品安全的监督管理。

(十三)负责食品、食品添加剂质量安全监督管理工作。会同有关部门拟订食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测方案开展食品安全有关风险监测工作。

(十四)负责监督实施国家药典和医疗器械标准及分类管理制度;监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;组织开展药品监督抽样检验工作;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展检测和处置工作;配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施国家化妆品监督管理办法;组织实施执业药师制度。

(十五)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为;规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制;监督实施问题产品召回和处置制度。

(十六)负责市场监管应急体系建设，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。负责推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作;推进诚信体系建设。

(十七)承担区食品安全委员会的日常工作;负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制;督促检查食品安全法律法规和区食品安全委员会决策部署的贯彻落实情况;负责有关部门和乡镇(街道)食品安全监督管理职责履行情况的考核评价。

(十八)指导药品、医疗器械、保健食品、化妆品和餐饮服务食品检验检测机构的业务工作。

(十九)积极推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权进行反垄断调查及执法工作。

(二十)负责全区食盐质量安全管理与监督执法。组织查处涉及食盐质量安全的跨区域案件和重大违法行为。配合做好食盐批发企业许可规范条件中有关质量安全条件的审核与监督。

(二十一)负责知识产权工作。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用。

(二十二)明确区市场监督管理局安全生产监督管理责任。全面贯彻落实《昌江区安全生产委员会关于印发昌江区安全生产工作职责暂行规定的通知》(昌安委字〔2018〕18号)明确的安全生产监督管理职责。其安全生产监督管理责任今后将根据相关文件调整作相应调整。

(二十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 一级预算单位 |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

景德镇市昌江区市场监督管理局（本级）设立 6个内设机构，分别是：办公室、法规股、市场综合股、食品股、特设股、行政审批股。设立4个派出机构：西郊、新枫、吕蒙、鱼山分局。本单位下属单位包括：昌江区食品药品安全技术保障中心、昌江区市场质量建设服务中心。

本部门年末在职人员33人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员20人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 875.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 765.04 |
| 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 | 36.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.79 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.19 |
|  | 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 | 39.65 |
|  | 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 | 912.14 | 本年支出合计 | 58 | 895.66 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配  | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余  | 60 | 16.48 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 912.14 | **总计** | 62 | 912.14 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 912.14 | 875.24 |  |  |  |  | 36.90 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 781.51 | 744.61 |  |  |  |  | 36.90 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 781.51 | 744.61 |  |  |  |  | 36.90 |
| 2013801 | 行政运行 | 466.96 | 466.96 |  |  |  |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 138.61 | 101.70 |  |  |  |  | 36.90 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 2013812 | 药品事务 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 156.93 | 156.93 |  |  |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.33 | 39.33 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.19 | 24.19 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 895.66 | 672.33 | 223.33 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 765.04 | 551.68 | 213.35 |  |  |  |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 765.04 | 551.68 | 213.35 |  |  |  |
| 2013801 | 行政运行 | 466.96 | 466.96 |  |  |  |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 122.13 | 84.72 | 37.41 |  |  |  |
| 2013804 | 市场主体管理 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 2013812 | 药品事务 | 1.85 |  | 1.85 |  |  |  |
| 2013816 | 食品安全监管 | 156.93 |  | 156.93 |  |  |  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.93 |  | 15.93 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.14 | 46.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.33 | 39.33 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.19 | 14.21 | 9.98 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.98 |  | 9.98 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 875.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 744.61 | 744.61 |  |  |
| 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 | 66.79 | 66.79 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.19 | 24.19 |  |  |
|  | 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 | 39.65 | 39.65 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 875.24 | **本年支出合计** | 59 | 875.24 | 875.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 875.24 | **总计** | 64 | 875.24 | 875.24 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 875.24 | 651.90 | 223.33 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 744.61 | 531.26 | 213.35 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 744.61 | 531.26 | 213.35 |
| 2013801 | 行政运行 | 466.96 | 466.96 |  |
| 2013802 | 一般行政管理事务 | 101.70 | 64.29 | 37.41 |
| 2013804 | 市场主体管理 | 1.23 |  | 1.23 |
| 2013812 | 药品事务 | 1.85 |  | 1.85 |
| 2013816 | 食品安全监管 | 156.93 |  | 156.93 |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 15.93 |  | 15.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.79 | 66.79 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.14 | 46.14 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.33 | 39.33 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.65 | 20.65 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.65 | 20.65 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.19 | 14.21 | 9.98 |
| 21004 | 公共卫生 | 9.98 |  | 9.98 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.98 |  | 9.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.21 | 14.21 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.88 | 13.88 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.33 | 0.33 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 39.65 | 39.65 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.65 | 39.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.65 | 39.65 |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 565.13 | **302** | **商品和服务支出** | 58.49 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 145.19 | 30201 |  办公费 | 3.61 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 102.16 | 30202 |  印刷费 | 4.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.44 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 22.38 | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 95.88 | 30205 |  水费 | 0.19 | **310** | **资本性支出** | 1.67 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.04 | 30206 |  电费 | 3.37 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 7.10 | 30207 |  邮电费 | 1.42 | 31002 |  办公设备购置 | 1.67 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 13.88 | 30208 |  取暖费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.33 | 30211 |  差旅费 | 0.68 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 39.65 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.39 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 90.08 | 30214 |  租赁费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 26.61 | 30215 |  会议费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.39 | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.84 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 1.10 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 20.65 | 30224 |  被装购置费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补贴 | 1.18 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0.31 | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 1.92 | 30227 |  委托业务费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 15.00 | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 | 2.86 | 30229 |  福利费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 15.95 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.03 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.40 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 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 | 591.74 | 公用支出合计 | 60.16 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 23.74 | 23.74 | 16.78 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 21.54 | 21.54 | 15.95 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 21.54 | 21.54 | 15.95 |
|  3.公务接待费 | 6 | 2.20 | 2.20 | 0.84 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.84 |
|  其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— | 7 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 8 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 85 |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|  2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |

国有资产占用情况表

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 部门：景德镇市昌江区市场监督管理局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 7 |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
|  2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
|  3.机要通信用车 | 4 | 0 |
|  4.应急保障用车 | 5 | 0 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 7 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
|  7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计912.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少43.23万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计912.14万元，比上年减少19.70万元，下降2.11%，主要原因：在职人员减少和项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入875.24万元，占95.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入36.90万元，占4.05%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计912.14万元，其中本年支出合计895.66万元，比上年减少32.15万元，下降3.47%，主要原因：在职人员减少和项目经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余16.48万元，比上年减少30.78万元，下降65.13%，主要原因：减少基本支出结转。

本年支出的具体构成：基本支出672.33万元，占75.06%；项目支出223.33万元，占24.94%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数729.58万元，决算数875.24万元，完成年初预算的119.96%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数624.18万元，决算数744.61万元，完成年初预算的119.29%。预决算差异主要原因：调整预算追加经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数43.01万元，决算数66.79万元，完成年初预算的155.30%。预决算差异主要原因：缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数18.51万元，决算数24.19万元，完成年初预算的130.71%。预决算差异主要原因：缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数43.89万元，决算数39.65万元，完成年初预算的90.32%。预决算差异主要原因：住房公积金缴费基数有调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出651.90万元，其中：

（一）工资福利支出565.13万元，比上年减少59.52万元，下降9.53%，主要原因：减少奖金等支出。

（二）商品和服务支出58.49万元，比上年增加5.11万元，增长9.56%，主要原因：工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出26.61万元，比上年增加16.54万元，增长164.28%，主要原因：抚恤金增加。

（四）资本性支出1.67万元，比上年增加0.47万元，增长38.92%，主要原因：购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数23.74万元，决算数16.78万元，完成全年预算的70.69%；决算数比上年增加8.83万元，增长110.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有发生因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数21.54万元，决算数15.95万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车购置经费。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车购置经费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数21.54万元，决算数15.95万元，完成全年预算的74.05%，主要原因：严控公车运行费用。决算数比上年增加8.70万元,增长120.09%，主要原因：2022年下半年的维修费用因疫情原因在2023年支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数2.20万元，决算数0.84万元，完成全年预算的38.01%，主要原因：落实过“紧日子”要求，严控公务接待费支出。决算数比上年增加0.12万元,增长17.44%，主要原因：加强了相关单位的交流往来。全年国内公务接待8批，累计接待85人次，主要是：国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出60.16万元，决算数比上年增加5.57万元，增长10.21%，主要原因：工会经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额92.15万元，其中：政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.98万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价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）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金230.40万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：打击传销专项经费。涉及一般公共预算支出10万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，财务管理和业务管理制度较健全，任务完成良好，基本达到预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出875.24万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

1. 单位自评工作开展情况

根据关于绩效管理工作的部署要求，对我单位2023年的绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我单位2023年涉及绩效自评11个项目，预算总金额230.40万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2022年部门整体支出绩效评价指标体系包括投入、产出、效果三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

投入指标分为预算指标和目标设定。预算指标主要考察项目预算执行情况；目标设定主要考察目标设置是否合理。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效果指标分为社会效益指标及受益对象满意度指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性以及服务对象的满意度。

1. 综合评价结论

项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

1. 绩效目标完成情况总体分析

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

1. 偏离绩效目标的原因和改进措施

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化，部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

改进措施：1.对自评结果进行通报反馈，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

1. 进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果将作为以后年度昌江区市场监督管理局资金分配的重要依据，并作为本中心认可的其他有关工作的参考依据。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布。

|  |
| --- |
| 景德镇市昌江区市场监督管理局（本级）“2023年市场监督管理相关中央专项补助经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2023年市场监督管理相关中央专项补助经费(景财行指【2023】5号) |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 2 | 2 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 2 | 2 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序，进一步提升市场监管能力水平 | 开展专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序，进一步提升市场监管能力水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监管成本 | ≤2万元 | 2 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场监管专项整治任务次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 市场监管业务宣传活动次数 | ≥1次 | 1 | 4 | 4 |  |
| 组织三大安全检查次数 | ≥1次 | 1 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 区域宣传活动任务完成率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 区域专项整治任务完成率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 三大安全检查区域覆盖率 | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 专项整治任务完成时间 | 2023年12月底 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  |
| 宣传活动任务完成时间 | 2023年12月底 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  |
| 三大安全检查任务完成时间 | 2023年12月底 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安全监管能力 | 较去年有所提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 市场监管政策法规社会宣传 | 提高社会关于市场监管政策法规知晓度 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对市场监管满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| “2023年食品药品监管省级专项资金项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 景财行指【2023】18号2023年食品药品监管省级专项资金 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 13.93 | 13.93 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 13.93 | 13.93 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据省局部署，通过完成省抽任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。构建完善县级食品安全快速筛查、快速处置体系。 | 已完成省抽任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。构建完善县级食品安全快速筛查、快速处置体系。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 食品安全治理示范创建成本 | ≤4.67万元 | 4.67 | 10 | 10 |  |
| 食品安全监督抽检省级抽检任务成本 | ≤9.26万元 | 9.26 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成省级食品安全监督抽检批次数 | ≤380批次 | 380 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 食品抽检应公布信息公布率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 |  |
| 食品抽检监测结果系统录入率 | ＝100% | 100 | 8 | 8 |  |
| 省级食品抽检不合格食品核查处置率 | ≥80% | 80 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 普及群众食品安全知识 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对食品安全监管的满意度 | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| “2021年市场监督管理局相关中央专项补助经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2021年市场监督管理相关中央专项补助经费(景财行指【2022】1号) |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 4 | 4 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 4 | 4 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序，进一步提升市场监管能力水平 | 开展专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序，进一步提升市场监管能力水平 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市场监管成本 | ＝4万元 | 4 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场监管专项整治任务次数 | ≥2次 | 2 | 5 | 5 |  |
| 市场监管业务宣传活动次数 | ≥1次 | 1 | 4 | 4 |  |
| 组织三大安全检查次数 | ≥1次 | 1 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 区域宣传活动任务完成率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
| 区域专项整治任务完成率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
| 三大安全检查区域覆盖率 | ＝100% | 100 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 专项整治任务完成时间 | 12月底 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 宣传活动任务完成时间 | 12月底 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 三大安全检查任务完成时间 | 12月底 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 安全监管能力 | 较去年有所提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 监管体制机制建设 | 较期初有所完善 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对市场监管满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| “食品安全溯源系统经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 昌府办抄字【2023】117号食品安全溯源系统经费 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 87 | 86.98 | 10  | 99.98 | 7 |
| 政府预算资金 | 0 | 87 | 86.98 | — | 99.98 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 建立食品安全溯源体系，完善不合格食品追溯处置工作机制 | 建立食品安全溯源体系，完善不合格食品追溯处置工作机制 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 检测设备 | ＝8万元 | 8 | 5 | 5 |  |
| 检测箱 | ＝20万元 | 20 | 5 | 5 |  |
| 溯源监管系统 | ＝40万元 | 40 | 5 | 5 |  |
| 检测试剂 | ＝19万元 | 19 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 溯源监管系统数 | ＝1套 | 1 | 5 | 5 |  |
| 检测实试剂数 | ＝150盒 | 150 | 5 | 5 |  |
| 检测设备数 | ＝15套 | 15 | 5 | 5 |  |
| 检测箱数 | ＝15套 | 15 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 建立食品安全溯源体系 | 逐步建立 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 完善不合格食品追溯处置工作机制 | 逐步完善 | 基本达成目标 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 试点工作完成时间 | 2023年12月底 | 基本达成目标 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 食品安全监管能力 | 有所提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥80% | 80 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| “食品药品及产品质量经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 食品药品及产品质量经费 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 45 | 45 | 44.95 | 10  | 99.89 | 7 |
| 政府预算资金 | 45 | 45 | 44.950029 | — | 99.89 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据昌江区食品安全抽检计划，预计共完成535批次，辖区内全覆盖。根据昌江区药品安全抽检计划，预计共完成20批次，辖区内全覆盖。按照区政府、市局关于高质量发展的考核标准，针对农资、电线电缆、建材等工业产品完成质量监督抽查工作，保障好昌江区辖区范围内流通领域的工业产品市场秩序。计划抽查150个批次。 | 根据昌江区食品安全抽检计划，共完成535批次，辖区内全覆盖。根据昌江区药品安全抽检计划，共完成20批次，辖区内全覆盖。按照区政府、市局关于高质量发展的考核标准，针对农资、电线电缆、建材等工业产品完成质量监督抽查工作，保障好昌江区辖区范围内流通领域的工业产品市场秩序，完成150个批次。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 产品质量安全抽检成本 | ＝1000元/批次 | 1000 | 5 | 5 |  |
| 食品安全监督抽检成本 | ＝500元/批次 | 500 | 10 | 10 |  |
| 药品安全监督抽检成本 | ＝1625元/批次 | 1625 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 产品质量检测数 | ＝150批次 | 150 | 5 | 5 |  |
| 食品检测任务数 | ＝535批次 | 535 | 10 | 10 |  |
| 药品检测任务数 | ＝20批次 | 20 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 产品质量检测合格率 | ≥95% | 95 | 7 | 7 |  |
| 检测结果准确率 | ≥95% | 95 | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 检测报告出具及时率 | ＝100% | 100 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 检测结果合格率提升率 | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| “打击传销专项经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 打击传销专项经费 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 10 | 10 | 9.945 | 10  | 99.45 | 7 |
| 政府预算资金 | 10 | 10 | 9.945 | — | 99.45 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 举办防范传销宣传活动，开展打击传销联合行动，印制宣传手册 | 举办防范传销宣传活动，开展打击传销联合行动，印制宣传手册，有效遏制了传销行为的蔓延 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展防范传销宣传活动宣传标语制作经费 | ＝3万元 | 3 | 6 | 6 |  |
| 打击传销联合行动经费保障 | ＝5万元 | 5 | 8 | 8 |  |
| 开展防范传销宣传活动宣传手册印制经费 | ＝2万元 | 2 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展防范传销宣传活动宣传手册印制数量 | ＝5000册 | 5000 | 8 | 8 |  |
| 打击传销联合行动开展次数 | ＝10次 | 10 | 8 | 8 |  |
| 开展防范传销宣传活动宣传标语制作数量 | ＝60条 | 60 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 打击传销联合行动圆满完成率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
| 印刷手册、宣传标语合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 印刷手册、宣传标语交付及时率 | ≥90% | 90 | 3 | 3 |  |
| 打击传销联合行动开展时常 | ≥2天 | 2 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 传销案件降低率 | 比去年有所降低 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |
| “快检经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 快检经费 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 25 | 25 | 25 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 开展监督性食品快检 | 已开展监督性食品快检 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 快检费用 | ＝50元/批次 | 50 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 快检批次 | ＝5000批次 | 5000 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 快检准确率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 快检完成时间 | 2023年12月31日 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 食品质量安全监管能力 | 逐步提升 | 基本达成目标 | 9 | 9 |  |
| 公众食品安全知识素质 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 9 | 9 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 90 | 12 | 12 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| “知识产权经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 知识产权经费 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 10 | 10 | 8.188 | 10  | 81.88 | 7 |
| 政府预算资金 | 10 | 10 | 8.188174 | — | 81.88 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据赣市监知创〔2021〕2号、江西省专利促进条例等文件精神，保障知识产权工作正常开展。 | 保障知识产权工作正常开展，开展知识产权系列宣传活动 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 |  三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 知识产权行政执法费用 | ＝3万元 | 3 | 8 | 8 |  |
| 指导申报专利费用 | ＝4万元 | 2.19 | 4 | 0 | 开展相关宣传活动，使用部分经费 |
| 专利信息网络建设费用 | ＝3万元 | 3 | 8 | 8 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展知识产权知识宣传活动 | ＝2次 | 2 | 13 | 13 |  |
| 质量指标 | 万人发明专利数 | ≥3.4件 | 3.4 | 13 | 13 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 2023年 | 基本达成目标 | 14 | 14 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公众知识产权知识素质 | 逐步提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥85% | 85 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

（三）其他收入：是指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生和健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

 **（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

**第五部分 附件**

打击传销专项经费项目支出绩效评价报告

1. **基本情况**
2. 项目概况。

打击传销项目主要是制定打击和防范传销工作计划或方案，加强日常监管和案件查办，开展打击和防范传销专项行动，在重点部位、重要环节、针对重点人群，开展有针对性的宣传教育，加强日常监管和巡查，及时发现并清理传销组织、传销人员和传销窝点，及时解救被骗群众。为使我区打击传销工作能较好的开展，经费保障方面区政府给予非常大的支持，拨付10万元打击传销专项经费。为方便快速灵活的打击传销，区市场监管配有执法办案装备，确保了打击传销工作的经费、装备保障。

1. 项目绩效目标。

 我局结合扫黑除恶专项活动，增强打击传销的紧迫感和责任感，进一步加大打击力度，落实工作责任，着力构建打击传销长效监管机制，对传销活动始终保持高压严打态势，要求全面强力打击聚集型“拉人头”传销，以“消费返利”、“资金互助”、“虚拟货币”、“投资理财”、“网络游戏”等为幌子的网络传销活动，假借“慈善”、“扶贫”、“创新”、“均富”、“军民融合”等名义的网络传销，侵害学生、低保、残疾人员等弱势群体的网络传销，严厉惩处威胁恐吓、非法拘禁，故意伤害等犯罪行为。传销活动一直如此猖獗，是利用了群众对传销活动和法律观念意识淡薄的弱点，因此，今年的3.15消费者权益保护日、5.15打击防范经济犯罪宣传日，我局在豪德广场、城乡结合部等流动人口较多、较集中的地段，通过电子屏不间断滚动播放的形式，发布传销警示、提示，开展宣传教育活动，深入社区发放举报联系卡600余张，广泛宣传传销的危害性，教育广大群众远离传销，使广大群众对传销活动的危害性有了深刻的认识，自觉抵制传销活动。向社区群众专题宣讲打击传销知识，直接受众达400多人，通过图文并茂、生动案例、现场答疑解惑等方式向社区居民讲解传销的表现形式和发展动态，揭露传销的本质，以此强化群众识别传销、防范和抵制传销能力。

1. **绩效评价工作开展情况**
2. 绩效评价目的、对象和范围

 1、绩效评价目的：严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政务服务事业的发展。

2、绩效评价对象：纳入预算管理的资金。

3、绩效评价范围：昌江区市场监督管理局申请安排的2023年度所有财政项目资金。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法；（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；（3）分级分类原则。绩效评价由项目归口管理科室根据评价对象的特点分类组织实施；（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系：详见附表中绩效指标栏。

##  项目支出绩效评价指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 |   评分标准 | 得分 |
| 决策（18分） | 项目立项（10分） | 立项依据充分性 | 5分 | 项目立项是否符合法律法规、 相关政策、发展规划以及部门 职责，用以反映和考核项目立 项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规 、国民经济发展规划和相关政 策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；③项目立项是否与部门 职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围 ，是 否符合中央、地方事权支出责任划分原则 ；⑤项目是否与相关部门同类项目 或部门内部相关项目重复。5项各占1/5权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5分 |
| 立项程序规范性 | 5分 | 项目申请、设立过程是否符合 相关要求，用以反映和考核项 目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立 ；②审批文件、材料是否符 合相关要求； ③事前是否己经过必要的可行性研究 、专家论证、风险评估、 绩效评估、集体决策。3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 5分 |
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 4分 | 项目所设定的绩效目标是否依 据充分，是否符合客观实际， 用以反映和考核项目绩效目标 与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；③项目 预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；④是否与预算确定的项目投 资额或资金量相匹配。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 4分 |
| 绩效目标(4分） | 绩效指标明确性 | 4分 | 依据绩效目标设定的绩效指标 是否清晰、细化、可衡量等， 用以反映和考核项目绩效目标 的明细化情况。 | 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
2. 是否通 过清晰、可衡量的指标值予以体现；
3. ③是否与项目目标任务数或计划数相对 应。

3项各占1/3权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 4分 |
| 决策 | 资金投入（8分） | 预算编制科学性 | 4分 | 项目预算编制是否经过科学论 证、有明确标准，资金额度与 年度目标是否相适应 ，用以反 映和考核项目预算编制的科学 性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证 ；② 预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分 ，是否按照标准编制； ④预算确定的项目 投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 4分 |
| 资金分配合理性 | 4分 | 项目预算资金分配是否有测算 依据，与补助单位或地方实际 是否相适应，用以反映和考核 项目预算资金分配的科学性、 合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分 ；②资金分配额度是否合理 ，与项 目单位或地方实际是否相适应。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 4分 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| 过程（22分） | 资金管理（6分） | 资金到位率 | 3分 | 实际到位资金与预算资金的比 率，用以反映和考核资金落实 情况对项目实施的总体保障程 度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金） X100%实际到位资金： 一定时期（本年度或项目期 ）内落实到具体项目的资金 预算资金： 一定时期（本年度或项目期 ）内预算安排到具体项目的资金资金到位率达100%,则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 3分3分33分 |
| 预算执行率 | 3分 | 项目预算资金是否按照计划执 行，用以反映或考核项目预算 执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） X100%实际支出资金： 一定时期（本年度或项目期 ）内项目实际拨付的资金预算执行率达100%,则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 3分 |
| 资金管理（4分） | 资金使用合规性 | 4分 | 项目资金使用是否符合相关的 财务管理制度规定 ，用以反映 和考核项目资金的规范运行情 况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理 办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；③是否符合项目 预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 4分 |
| 组织实施（4分） | 管理制度健全性 | 2分 | 项目实施单位的财务和业务管 理制度是否健全，用以反映和 考核财务和业务管理制度对项 目顺利实施的保障情况。 | ①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；②财务和业务 管理制度是否合法 、合规、完整。2项各占1/2权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 2分 |
| 制度执行有效性 | 2分 | 项目实施是否符合相关管理规 定，用以反映和考核相关管理 制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ；②项目调整及支出调 整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及 时归档； ④项目实施的人员条件 、场地设备、信息支撑等是否落实到位。4项各占1/4权重分，有一项不满足，则扣除相应权重分 | 2分 |
| 产出（34分） | 产出数量（10分） | 打击传销联合行动开展次数 | 110分 | 昌江区市场监督管理局在打击传销方面完成的工作数，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实际数。 | 实际完成次数达10次，则得满分，每降低1次扣5%权重分，扣完为止 | 10分 |
| 产出质量（8分） | 打击传销联合行动圆满完成率 |  8分 | 昌江区市场监督管理局在打击传销方面实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实际程度。 | 实际完成率达100%，则得满分。每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 8分 |
| 产出时效（8分） | 打击传销联合行动开展时长 | 8分 | 昌江区市场监督管理局在规定时限内及时完成的普法宣传实际工作数。 | 实际完成及时，则得满分，每降低1次扣50%权重分，扣完为止 | 8分 |
| 产出成本（8分） | 指标1开展防范传销宣传活动宣传标语制作经费指标2打击传销联合行动经费保障指标3开展防范传销宣传活动宣传手册印制经费 | 8分 | 昌江区市场监督管理局在打击传销方面完成的经费金额，用以反映和考核单位履职工作任务目标的实际数。 | 实际完成经费金额为10万元，则得满分，每降低1万元扣5%权重分，扣完为止 | 8分 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| 效益（26分） | 社会效益（21分） | 传销案件降低率（%） | 21分 | 考核昌江区市场监督管理局在打击传销件方面与往年的比较情况 | 实际完成率达100%，则得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止 | 19分 |
| 满意度指标（5分） | 社会公众满意度 |  5分 | 广大群众及社会舆论对工作满意度 |  95%（含95%）-100%之间为5分，80%-95%为4分，70%-80%为2分，60%-70%为1分，60%以下为0分 | 4分 |
| 合计 | 100 |  | 97分 |

3、评价方法：昌江区市场监督管理局2023年打击传销专项经费项目绩效评价工作采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

4、评价标准：绩效评价以《项目支出绩效评价指标体系框架》文件中规定的绩效评价指标体系为依据。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

1. 绩效评价工作过程

根据绩效评价工作要求，我局成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中，发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1. **综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

根据对我局2023年度部门财政项目支出绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2023年我局项目打击传销专项经费绩效自评分为97分、评价分为97分，为“优”等级（详见附件项目支出绩效自评表）。传销活动一直如此猖獗，是利用了群众对传销活动和法律观念意识淡薄的弱点，因此，今年的3.15消费者权益保护日、5.15打击防范经济犯罪宣传日，我局在豪德广场、城乡结合部等流动人口较多、较集中的地段，通过电子屏不间断滚动播放的形式，发布传销警示、提示，开展宣传教育活动，深入社区发放举报联系卡600余张，广泛宣传传销的危害性，教育广大群众远离传销，使广大群众对传销活动的危害性有了深刻的认识，自觉抵制传销活动。向社区群众专题宣讲打击传销知识，直接受众达400多人，通过图文并茂、生动案例、现场答疑解惑等方式向社区居民讲解传销的表现形式和发展动态，揭露传销的本质，以此强化群众识别传销、防范和抵制传销能力。

|  |
| --- |
| “打击传销专项经费项目支出绩效自评表”如下：**项目支出绩效自评表** |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 打击传销专项经费 |
| 主管部门 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 | 实施单位 | 景德镇市昌江区市场监督管理局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.945 | 10 | 99.45 | 7 |
| 政府预算资金 | 10 | 10 | 9.945 | — | 99.45 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 举办防范传销宣传活动，开展打击传销联合行动，印制宣传手册 | 举办防范传销宣传活动，开展打击传销联合行动，印制宣传手册，有效遏制了传销行为的蔓延 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展防范传销宣传活动宣传标语制作经费 | ＝3万元 | 3 | 6 | 6 |  |
| 打击传销联合行动经费保障 | ＝5万元 | 5 | 8 | 8 |  |
| 开展防范传销宣传活动宣传手册印制经费 | ＝2万元 | 2 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展防范传销宣传活动宣传手册印制数量 | ＝5000册 | 5000 | 8 | 8 |  |
| 打击传销联合行动开展次数 | ＝10次 | 10 | 8 | 8 |  |
| 开展防范传销宣传活动宣传标语制作数量 | ＝60条 | 60 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 打击传销联合行动圆满完成率 | ≥95% | 95 | 5 | 5 |  |
| 印刷手册、宣传标语合格率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 印刷手册、宣传标语交付及时率 | ≥90% | 90 | 3 | 3 |  |
| 打击传销联合行动开展时常 | ≥2天 | 2 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 传销案件降低率 | 比去年有所降低 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

1. **绩效评价指标分析**
2. 项目决策情况

项目支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评分工责任，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价。

1. 项目过程情况

区财政拨付了2023年打击传销专项经费，我局按照预算计划列支各项支出，支付过程执行相应的程序，严格遵守各项财经纪律。

1. 项目产出情况

打击传销工作是维护社会稳定、整顿规范市场经济秩序和构建和谐社会的重要内容。由于传销人员流动性大，活动隐蔽，不固定集结，具有隐蔽性、欺骗性、分散性、复杂性点特点，经常在市区边缘地带、城乡结合部、偏僻居民区进行小规模传销聚集活动，使得打击传销工作的开展难度很大。对此，我们也针对性地采取相应措施，加强打击力度，始终保持严打的高压态势，实施不定期检查，克服困难，坚决落实打击传销工作。截止到12月底，我局联合其他单位连续2天开展打击传销联合行动共计10次，圆满完成了任务。我局将进一步落实打击传销工作，一边继续保持严打高压态势，一边加强宣传教育，双管齐下，形成全社会共同抵制的氛围，坚决把传销扼杀在摇篮之中。

1. 项目效益情况

为防止传销活动“打而不死”，我区充分发挥基层作用，在各街道（镇）都成立了创建领导小组，制定了打击传销应急处置方案，建立了指示牌、发放了联系卡、制定了联络人员职责等。传销活动一直如此猖獗，是利用了群众对传销活动和法律观念意识淡薄的弱点，因此，今年的3.15消费者权益保护日、防范非法集资宣传月，我局在豪德广场、城乡结合部等流动人口较多、较集中的地段，通过电子屏不间断滚动播放的形式，发布传销警示、提示，开展宣传教育活动，深入社区发放举报联系卡1000余张，广泛宣传传销的危害性，教育广大群众远离传销，使广大群众对传销活动的危害性有了深刻的认识，自觉抵制传销活动。昌江区市场监督管理局的执法人员结合扫黑除恶线索摸排深入到各个街道社区，向社区群众专题宣讲打击传销知识，直接受众达400多人，通过图文并茂、生动案例、现场答疑解惑等方式向社区居民讲解传销的表现形式和发展动态，揭露传销的本质，以此强化群众识别传销、防范和抵制传销能力。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

目前我局基层专业执法人员缺口大，而我局监管对象多而泛，数量相对薄弱的基层执法队伍较难满足当前工作需要，长期保持压力非常大。

1. **有关建议**

强化执法监督工作，继续以食品、药品、产品质量及特种设备安全、知识产权监管为重点，不断提高监管的专业化能力和水平。组织开展扫黑除恶及打传等专项整治行动，努力营造统一、公平、有序的市场环境和安全放心的消费环境，不断满足人民对美好生活的向往。

1. **其他需要说明的问题**

无