

2024年度东明县市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟定相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

（二）拟定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

（四）依法承担对各类市场秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。

（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，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

（六）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标监督管理工作。

（七）依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品（商品）质量监督检查工作；组织产品（商品）质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品（商品）召回制度。

（八）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；依法管理辖区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。

（九）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。

（十）负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

（十一）依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

（十二）负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度；负责特种设备的安全监察工作。

（十三）承担县食品安全委员会的日常工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，东明县市场监督管理局部门决算包括：东明县市场监督管理局。

纳入东明县市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

东明县市场监督管理局（本级决算）

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,719.70	一、一般公共服务支出	32	4,866.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.87	八、社会保障和就业支出	39	341.32
	9		九、卫生健康支出	40	192.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	335.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,735.57	本年支出合计	58	5,735.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,735.57	总计	62	5,735.57

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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	5,735.57	5,719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
201	一般公共服务支出	4,866.76	4,850.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
20138	市场监督管理事务	4,866.76	4,850.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
2013801	行政运行	4,014.42	4,014.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	37.25	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.87
2013805	市场秩序执法	240.80	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	566.63	566.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.32	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.04	333.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.33	192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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	5, 735. 57	4, 899. 09	836. 47	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 866. 76	4, 030. 28	836. 47	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	4, 866. 76	4, 030. 28	836. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	4, 014. 42	4, 014. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	37. 25	15. 87	21. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	240. 80	0. 00	240. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	7. 67	0. 00	7. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	566. 63	0. 00	566. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	341. 32	341. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	333. 04	333. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332. 00	332. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 29	8. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	192. 33	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	192. 33	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	192. 33	192. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	335. 15	335. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	335. 15	335. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	335. 15	335. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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	5,719.70	一、一般公共服务支出	33	4,850.89	4,850.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.32	341.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	192.33	192.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	335.15	335.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,719.70	本年支出合计	59	5,719.70	5,719.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,719.70	总计	64	5,719.70	5,719.70	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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
		5,719.70	4,883.23	836.47
201	一般公共服务支出	4,850.89	4,014.42	836.47
20138	市场监督管理事务	4,850.89	4,014.42	836.47
2013801	行政运行	4,014.42	4,014.42	0.00
2013802	一般行政管理事务	21.38	0.00	21.38
2013805	市场秩序执法	240.80	0.00	240.80
2013816	食品安全监管	7.67	0.00	7.67
2013899	其他市场监督管理事务	566.63	0.00	566.63
208	社会保障和就业支出	341.32	341.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.04	333.04	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.00	332.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.29	8.29	0.00
210	卫生健康支出	192.33	192.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	192.33	192.33	0.00
2101101	行政单位医疗	192.33	192.33	0.00
221	住房保障支出	335.15	335.15	0.00
22102	住房改革支出	335.15	335.15	0.00
2210201	住房公积金	335.15	335.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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	4,791.57	302	商品和服务支出	74.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,791.41	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,034.03	30202	印刷费	22.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	322.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	417.72	30205	水费	1.41	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.21	30206	电费	6.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	56.64	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	4.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	465.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	1.04	30239	其他交通费用	2.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		4,808.66	公用经费合计					74.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：菏泽市东明县市场监督管理局

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
9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00	9.35	0.00

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

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,735.57万元。与2023年相比，收、支总计各减少308.53万元，下降5.1%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

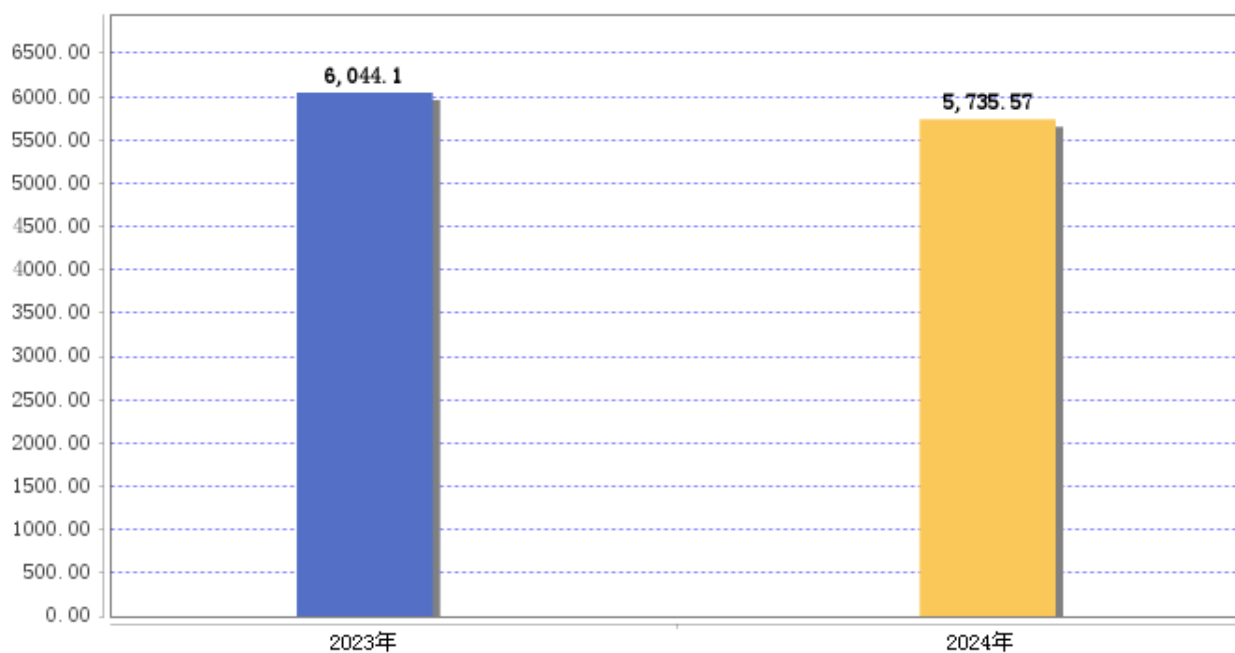
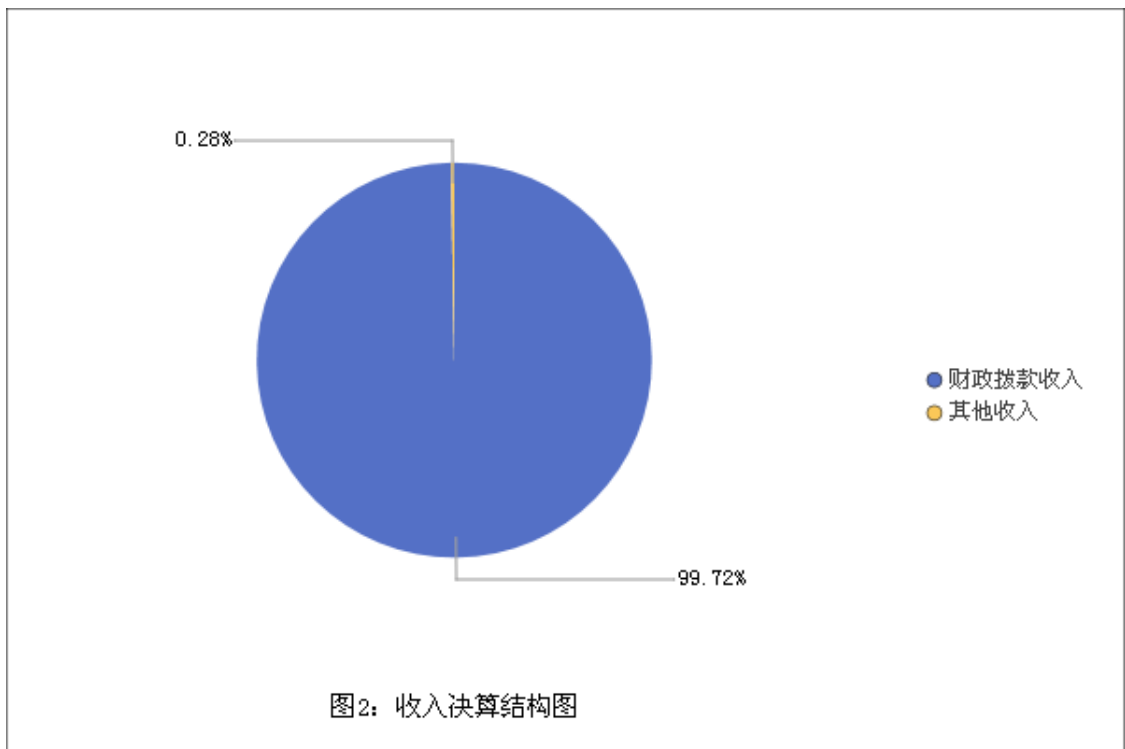


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,735.57万元，其中：财政拨款收入5,719.7万元，占99.72%；其他收入15.87万元，占0.28%。



（二）收入决算具体情况

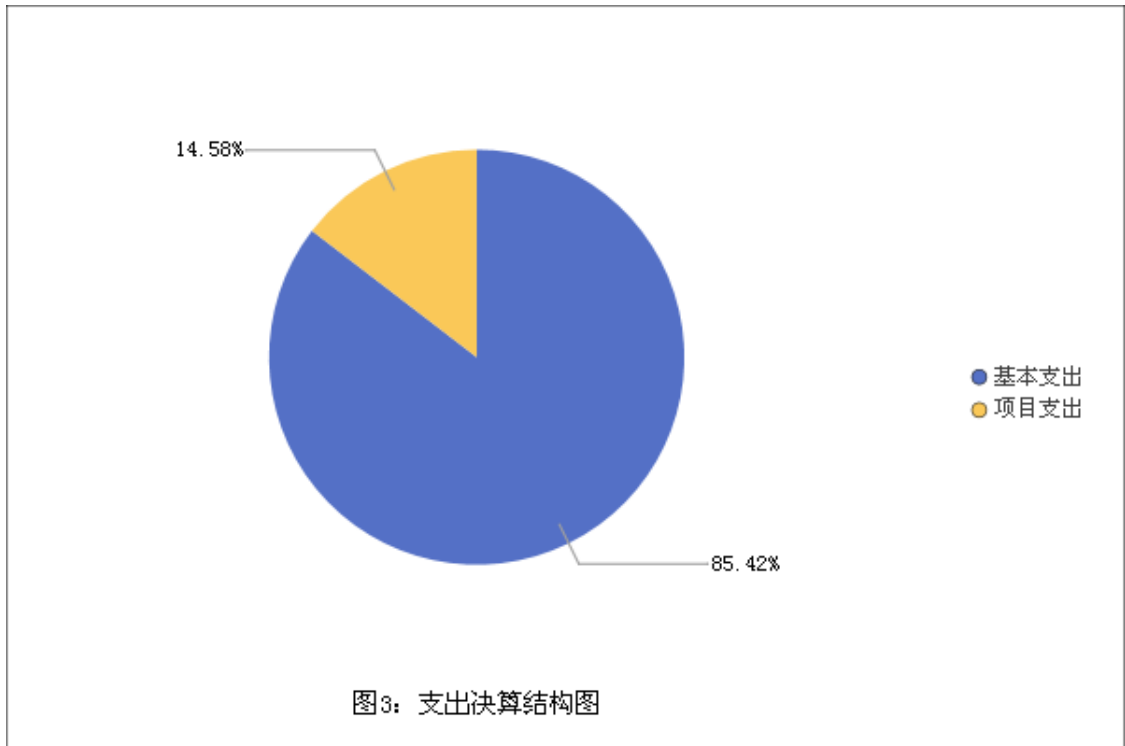
1、财政拨款收入5,719.7万元。与2023年度相比，减少324.4万元，下降5.37%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

2、其他收入15.87万元。与2023年度相比，增加15.87万元，增长100%。主要是本年收原个体私营企业协会专户转入市场监管执法办案经费158676元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计5,735.57万元，其中：基本支出4,899.09万元，占85.42%；项目支出836.47万元，占14.58%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,899.09万元。与2023年度相比，减少180.43万元，下降3.55%。主要是本年单位人员减少，基本开支降低。

2、项目支出836.47万元。与2023年度相比，减少128.1万元，下降13.28%。主要是本年开展项目减少，项目开支降低。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,719.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少324.4万元，下降5.37%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

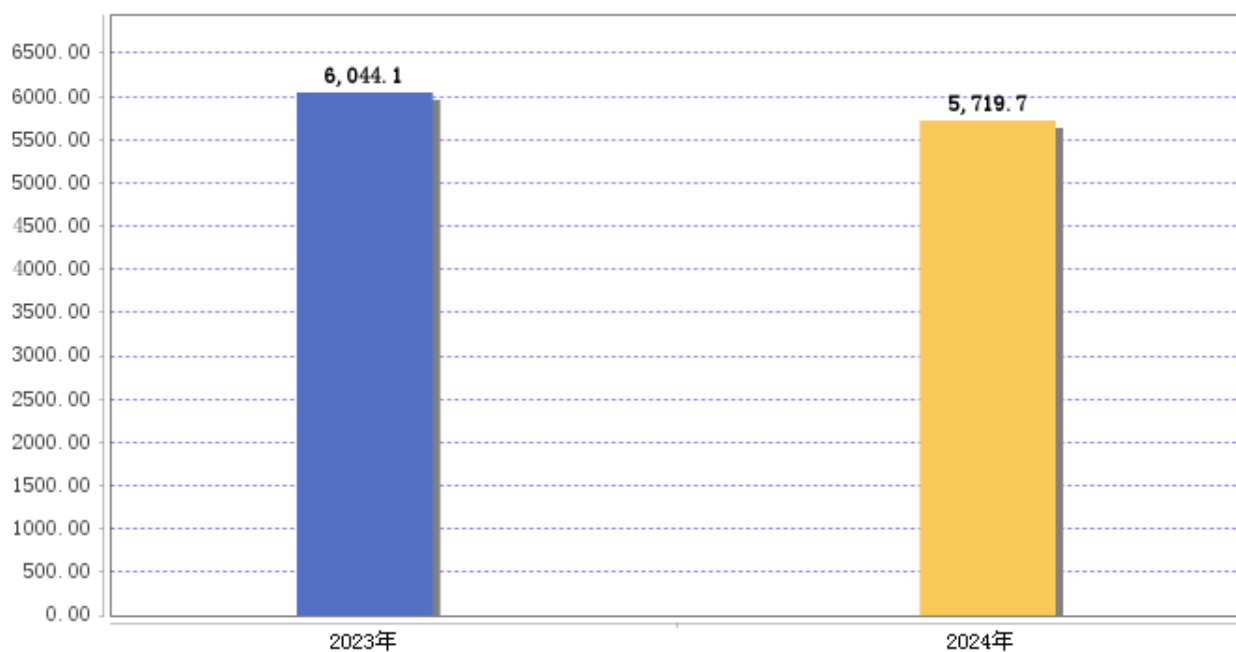


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,719.7万元，占本年支出合计的99.72%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少324.4万元，下降5.37%。主要是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。

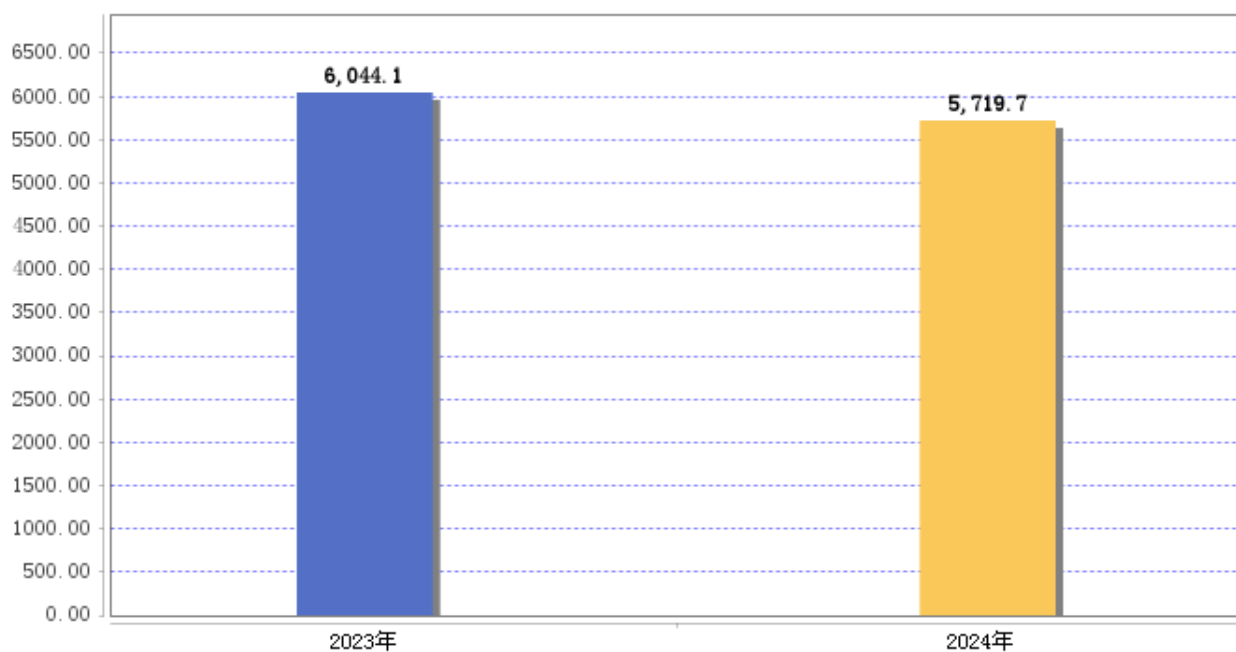
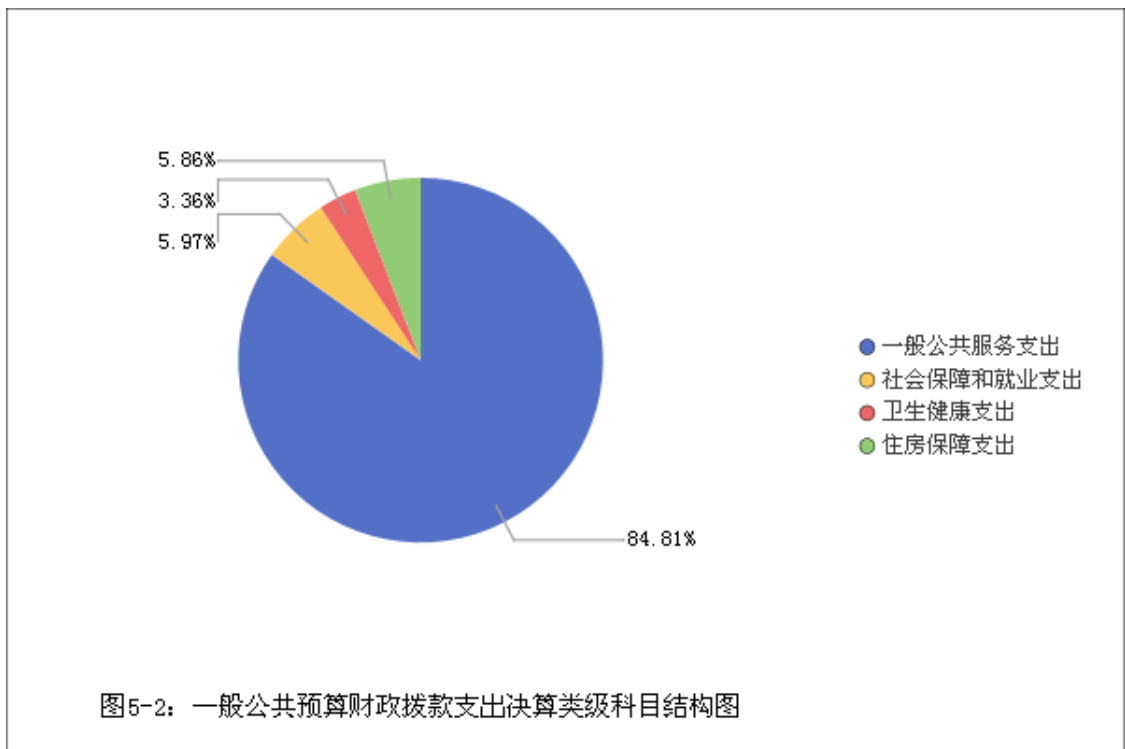


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,719.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出4,850.89万元，占84.81%；社会保障和就业支出（类）支出341.32万元，占5.97%；卫生健康支出（类）支出192.33万元，占3.36%；住房保障支出（类）支出335.15万元，占5.86%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,873.45万元，支出决算数为5,719.7万元，完成年初预算数的97.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，项目开展减少，基本开支项目开支降低。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为4,047.11万元，支出决算数为4,014.42万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位人员减少，工资福利开支降低。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为413.83万元，支出决算数为21.38万元，完成年初预算的5.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年开展项目减少，项目开支降低。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法

（项）。年初预算数为292.37万元，支出决算数为240.8万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年执法办案经费减少，开支降低。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为7.67万元，完成年初预算的3.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年开展项目减少，项目开支降低。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为2.8万元，支出决算数为566.63万元，完成年初预算的20236.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年省级仿制药一致性评价奖励提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1.26万元，支出决算数为1.04万元，完成年初预算的82.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员减少，离退休开支降低。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为343.19万元，支出决算数为332万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员减少，养老保险缴费开支降低。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为5.48万元，支出决算数为8.29万元，完成年初预算的151.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年人员调整，社保缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为215.73万元，支出决算数为192.33万元，完成年初预算的89.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员减少，医疗缴费开支降低。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为351.68万元，支出决算数为335.15万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年人员减少，公积金开支降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,883.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,808.66万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费74.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.35万元，支出决算数为9.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.35万元，支出决算数为9.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年东明县市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.35万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，东明县市场监督管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为23辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出74.56万元，比年初预算数减少15.88万元，下降17.56%，主要原因是本年单位节省开支，开源节流。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.24万元，其中：政府采购货物支出2.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同

金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.24万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，部门组织对2024年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目18个，涉及预算资金836.47万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；上级对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

部门2024年度县级预算绩效自评的18个项目中，18个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“执法办案经费”等11个项目的绩效自评表。

1. 执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.15分。全年预算数为11.31万元，执行数为1.3万元，完成预算的11.49%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出1.3万元，全年实际完成执法办案保障工作，达到了项目预期目标。

2. 市场监管领域安全抽检资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.88分。全年预算数为185万元，执行数为182.87万元，完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出182.87万元，全年实际完成安全抽检目标，达到了项目预期目标。

3. 执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.24分。全年预算数为292.37万元，执行数为240.8万元，完成预算的82.36%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出240.8万元，全年实际完成执法办案经费的支付，达到了项目预期目标。

4. 省级仿制药一致性评价奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出360万元，全年实际完成奖励的发放，达到了项目预期目标。

5. 市场监管办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.87万元，执行数为15.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出15.87万元，全年实际完成执法办案经费的支付，达到了项目预期目标。

6. 市场监管局办公经费（综合科）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.88分。全年预算数为16万元，执行数为4.6万元，完成预算的28.75%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出4.6万元，全年实际完成办公费用支出，达到了项目预期目标。

7. 食品药品安全抽检项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.32分。全年预算数为200万元，执行数为6.36万元，完成预算的3.18%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出6.36万元，全年实际完成抽检项目，达到了项目预期目标。

8. 结转2023年食品安全抽检资金（非政府采购）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.03分。全年预算数为9万元，执行数为4.53万元，完成预算的50.33%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出4.53万元，全年实际完成抽检资金支付，达到了项目预期目标。

9. 结转2023年食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出2万元，全年实际完成补助资金发放，达到了项目预期目标。

10. 2023年度结转执法办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.96分。全年预算数为200万元，执行数为19.16万元，完成预算的9.58%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出19.16万元，全年实际完成执法办案经费的支付，达到了项目预期目标。

11. 12315热线人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.17分。全年预算数为16.2万元，执行数为14.85万元，完成预算的91.67%。项目绩效目标完成情况：项目实际支出14.85万元，全年实际完成工资发放，达到了项目预期目标。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无上级对地方转移支付项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项），主要用于反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击

传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项），主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于市场监督管理方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：东明县市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
上级转移支付项目绩效自评				
县级支出项目绩效自评				
1	执法办案经费	东明县市场监督管理局	91.15	优
2	市场监管领域安全抽检资金	东明县市场监督管理局	99.88	优
3	执法办案经费（人员）	东明县市场监督管理局	90	优
4	执法办案经费（人员）（绩效）	东明县市场监督管理局	90	优
5	执法办案经费	东明县市场监督管理局	98.24	优
6	2023 年度结转执法办案经费	东明县市场监督管理局	90.96	优
7	市场监管大数据研判分析系统和高端化工产业链质量提升项目—传销案件办案经费	东明县市场监督管理局	90	优
8	省级仿制药一致性评价奖励	东明县市场监督管理局	100	优
9	市场监管办案经费	东明县市场监督管理局	100	优

10	执法办案经费（人员）	东明县市场监督管理局	90	优
11	市场监管局办公经费（综合科）	东明县市场监督管理局	92.88	优
12	食品药品安全抽检项目	东明县市场监督管理局	90.32	优
13	结转 2023 年食品抽检费用	东明县市场监督管理局	90	优
14	结转 2023 年食品安全抽检资金（非政府采购）	东明县市场监督管理局	95.03	优
15	中央级食品药品监管补助资金-东财企指[2023]22号-鲁财工指[2023]94号	东明县市场监督管理局	90	优
16	结转 2023 年食品药品监管补助资金	东明县市场监督管理局	100	优
17	省级市场监管专项资金	东明县市场监督管理局	90	优
18	12315 热线人员工资	东明县市场监督管理局	99.17	优

备注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90(含)-100 为“优”，80(含)-90 为“良”，60(含)-80 为“中”，60 分以下为“差”

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		执法办案经费						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	11.31	11.31	1.3	10	11.49%	1.15
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	11.31	11.31	1.3			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过拨付执法办案经费，保障全县市场监管执法办案能力，提高执法办案效率。			项目实际支出1.3万元，全年实际完成执法办案保障工作，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	文字描述：有效	有效	10	10	无
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥200件	214	20	20	无
		质量指标	处理案件过审率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施及时率	文字描述：及时	及时	10	10	无
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办案执法能力	文字描述：显著	显著	15	15	无
		生态效益指标	创建省级文明城市	文字描述：不断加强	加强	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10	无
总分			91.15					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市场监管领域安全抽检资金						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	185	185	182.87	10	98.85%	9.88	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	185	185	182.87				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标内容1			项目实际支出182.87万元，全年实际完成安全抽检目标，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	食品监督抽样每批次成本	≤400元	400	5	5	无
			药品监督抽样每批次成本	≤260元	260	5	5	无
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	药品监督抽检批次数量	≥30次	34	10	10	无
			药品快速检验批次数量	≥300次	314	5	5	无
		数量指标	食品监督抽检批次数量	≥4700次	4880	5	5	无
			食品快速检验批次数量	≥41000次	43104	5	5	无
	产出指标	质量指标	药品监督抽样按规定执行	=100%	100%	5	5	无
			食品监督抽样按规定执行	=100%	100%	5	5	无
		时效指标	抽样工作完成及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故率	≤4%	0%	15	15	无
		生态效益指标	检查管理机制健全性	文字描述：健全	健全	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	无	
总分		99.88						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		执法办案经费						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	292.37	292.37	240.8	10	82.36%	8.24
		其中：当年财政拨款	292.37	292.37	240.8			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付292.37万元的执法办案经费，用于日常办公经费支付，保障单位正常行政运行。			项目实际支出240.8万元，全年实际完成执法办案经费的支付，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法办案经费总额	≤292.37万元	292.37万元	10	10	无
			成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥200件	214件	10	10	无
			案件处理完成率	=100%	100%	10	10	无
年度绩效指标	产出指标	质量指标	处理案件过审率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	办案执法能力保障率	≥95%	100%	10	10	无
			案件处理覆盖率	≥95%	100%	5	5	无
			提高执法办案效率	提高	已提高	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	5	5	无
			执法办案人员满意度	≥90%	100%	5	5	无
	总分			98.24				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		省级仿制药一致性评价奖励						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	360	360	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	360	360			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付360万元仿制药一次性评价奖励，用于支持企业知识产权发展。			项目实际支出360万元，全年实际完成奖励的发放，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	仿制药品种的运营维护成本	≤300万元	300万元	4	4	无
			仿制药品种的研发资金	≤60万元	60万元	3	3	无
			省级仿制药一致性评价奖励总成本	≤360万元	360万元	3	3	无
年度绩效指标	产出指标	数量指标	仿制药一致性评价奖补企业个数种数	1个	1个	10	10	无
	产出指标	质量指标	评价奖励对象合规率	文字描述：合规	合规	10	10	无
			评价奖励对象准确率	文字描述：准确	准确奖励	10	10	无
		时效指标	奖补发放及时率	文字描述：及时	及时	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障仿制药用药安全有效	文字描述：有效	有效	15	15	无
			仿制药重大事故发生次数	≤1次	0次	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象对奖励资金的满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市场监管办案经费						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	15.87	15.87	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	15.87	15.87			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付15.8676万元的执法办案经费，用于日常办公经费支付，保障单位正常行政运行。			项目实际支出15.87万元，全年实际完成执法办案经费的支付，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法办案经费总额	≤15.8676万元	15.8676万元	5	5	无
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	无
	产出指标	数量指标	处理案件数量	≥200件	214件	10	10	无
			案件处理完成率	≥100%	100%	10	10	无
年度绩效指标	产出指标	质量指标	处理案件过审率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	项目实施及时率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	办案执法能力保障率	≥95%	100%	10	10	无
			案件处理覆盖率	≥95%	100%	10	10	无
			提高执法办案效率	提高	已提高	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	100%	5	5	无
执法办案人员满意度			≥90%	100%	5	5	无	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市场监管局办公经费（综合科）						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	16	4.6	10	28.75%	2.88
		其中：当年财政拨款	0	16	4.6			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付16万市场监管办公费用，保障局机关事务正常运行。			项目实际支出4.6万元，全年实际完成办公费用支出，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	日常办公设备维修成本	≤2万元	2万元	4	4	无
			市场监管办公费用总成本	≤16万元	16万元	3	3	无
			日常办公宣传印刷成本	≤14万元	14万元	3	3	无
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品安全宣传页	≥5000页	5710页	10	10	无
			创城图本绘画册	≥2000册	2741册	10	10	无
	产出指标	质量指标	日常宣传活动好评率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	办公设备维修及时率	≥98%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管事务运行	文字描述：保障	得到保障	15	15	无
			保障办公设备正常运行	文字描述：保障	得到保障	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	无
总分			92.88					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		食品药品安全抽检项目						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	6.36	10	3.18%	0.32
		其中：当年财政拨款	200	200	6.36			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付食品药品安全抽检项目资金200万元，保障全县食品药品安全有效。			项目实际支出6.36万元，全年实际完成抽检项目，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品药品监督抽检总成本	≤200万元	200万元	2	2	无
			食品监督抽样每批次成本	≤400元	400元	2	2	无
			食品快检每批次成本	≤2元	2元	2	2	无
			药品监督抽样每批次成本	≤260元	260元	2	2	无
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	药品快检每批次成本	≤30元	30元	2	2	无
			数量指标	食品监督抽检批次	≥4700	4811	10	10
	食品快检批次	≥48000		49172	5	5	无	
	药品监督抽检批次	≥30		37	5	5	无	
	药品快检批次	≥300		317	5	5	无	
	质量指标	食品监督抽样按规定执行完成情况	=100%	100%	5	5	无	
		药品监督抽样按规定执行完成情况	=100%	100%	5	5	无	
		时效指标	抽样工作完成及时率	=100%	100%	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故率	≤4%	0	15	15	无
		生态效益指标	检查管理机制健全性	健全	健全机制	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	无
	总分			90.32				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目 名称		结转2023年食品安全抽检资金（非政府采购）						
主管 部门		东明县市场监督管理局			实施 单位	东明县市场监督管理局		
项目预算 执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	9	4.53	10	50.33%	5.03
		其中：当年财政拨款	0	9	4.53			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		此项目共计9万元，用于食品安全抽检资金。			项目实际支出4.53万元，全年实际完成抽检资金支付，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	食品监督抽样每批次成本	≤400元	400元	5	5	无
			食品监督抽检总成本	≤90000元	9万元	5	5	无
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	食品快速检验批次数量	≥5000批次	5171批次	10	10	无
			食品监督抽检批次数量	≥225批次	247批次	10	10	无
	产出指标	质量指标	食品监督抽样按规定执行	= 100%	100%	10	10	无
		时效指标	抽样工作完成及时率	= 100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故率	≤4%	0%	15	15	无
		生态效益指标	检查管理机制健全性	健全	已健全	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	10	10	无
	总分			95.03				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		结转2023年食品药品监管补助资金						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	2	2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	2	2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		此项目共计2万元，用于食品药品监管补助资金。			项目实际支出2万元，全年实际完成补助资金发放，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品药品监管补助资金总成本	≤2万元	2万元	5	5	无
			监测报告补助标准	≤93元/份	93元	5	5	无
	产出指标	数量指标	药品不良反应监测报告数	≥160份	174份	10	10	无
			医疗器械不良事件监测报告数	≥49份	54份	6	6	无
年度绩效指标	产出指标	质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥90%	100%	6	6	无
			严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	≥90%	100%	6	6	无
		时效指标	食品药品监管专项工作整体完成时间	文字描述：12月31日前	12月15日	6	6	无
			补助资金预算执行率	= 100%	100%	6	6	无
	效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	文字描述：不断提高	不断提高	15	15	无
			假冒伪劣产品制售行为	文字描述：不断降低	不断降低	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对化妆品监管满意度	≥80%	100%	4	4	无
			公众对药品监管满意度	≥80%	100%	3	3	无
			公众对医疗器械监管满意度	≥80%	100%	3	3	无
	总分		100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年度结转执法办案经费							
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	0	200	19.16	10	9.58%	0.96	
		其中：当年财政拨款	0	200	19.16				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过支付200万元的执法办案经费，用于日常办公经费支付，保障单位正常行政运行。			项目实际支出19.16万元，全年实际完成执法办案经费的支付，达到了项目预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法办案经费总额	≤200万元	200万元	4	4	无	
		社会成本指标	处理案件数量	≥200件	214件	3	3	无	
		生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	100%	3	3	无	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	案件处理完成率	≥100%	100%	14	14	无	
		质量指标	处理案件过审率	≥95%	100%	13	13	无	
	产出指标	时效指标	项目实施及时率	≥95%	100%	13	13	无	
		效益指标	经济效益指标	办案执法能力保障率	≥95%	100%	8	8	无
			社会效益指标	案件处理覆盖率	≥95%	100%	8	8	无
	生态效益指标		提高执法办案效率	提高	已提高	7	7	无	
	可持续发展影响指标		市民满意度	≥90%	100%	7	7	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员满意度	≥90%	100%	10	10	无	
	总分		90.96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		12315热线人员工资						
主管部门		东明县市场监督管理局			实施单位	东明县市场监督管理局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	16.2	16.2	14.85	10	91.67%	9.17
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	14.85			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算支出16.2万元，通过足额缴纳3名人员工资和社保，提高人员生活水平及工作积极性，保障单位正常运转。			项目实际支出14.85万元，全年实际完成工资发放，达到了项目预期目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障人员每月工资平均数	≤4500元	4500元	5	5	无
			人员工资总额	≤16.2万元	16.2万元	5	5	无
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员数量	=3人	3人	10	10	无
			缴纳社保医保人数	=3人	3人	10	10	无
	产出指标	质量指标	缴纳工资社保医保发放合规率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	缴纳工资社保医保及时率	=100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	100%	15	15	无
			工作积极性提升率	≥95%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映受益员工满意度	≥98%	100%	10	10	无
总分			99.17					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								