

信丰县市场监督管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 信丰县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 信丰县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

信丰县市场监督管理局是主管市场监管、质量技术监督、食品药品安全和行政执法工作的政府组成部门，主要职责是：

（1）负责市场综合监督管理；（2）负责宏观质量管理；（3）负责食品药品安全监督管理综合协调；（4）负责市场主体统一登记注册和信用监督管理；（5）负责统一管理计量工作；（6）负责统一管理标准化工作；（7）负责统一管理认证认可与检验检测工作；（8）负责监督管理市场秩序；（9）负责产品质量监督管理；（10）负责特种设备安全监督管理；（11）负责食品安全监督管理；（12）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械、化妆品安全监督管理；（13）负责知识产权工作；（14）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作；（15）负责组织和指导市场监管综合执法工作；（16）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、区域交流与合作。

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	信丰县市场监督管理局	二级

信丰县市场监督管理局（本级）设立 17 个内设机构，分别是：办公室（党委办公室）、财务审计股、人事教育股、法制监督股、登记注册股（行政审批股）、信用监督管理股、标准计量股、产品质量安全监督管理股（质量发展股）、食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、市场秩序监督管理股、网络交易监督管理股、知识产权股、价格监督检查和反不正当竞争股、消费者权益保护股。

本部门年末在职人员 202 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 139 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：信丰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（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	3,929.04	一、一般公共服务支出	32	3,047.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	49.23	八、社会保障和就业支出	39	447.38
	9		九、卫生健康支出	40	150.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	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	284.27
	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	49.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,993.27	本年支出合计	58	3,993.27
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	
	30			61	
总计	31	3,993.27	总计	62	3,993.27

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：信丰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,993.27	3,944.04					49.23
201			一般公共服务支出	3,047.02	3,047.02					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	15.00	15.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	15.00	15.00					
20113			商贸事务	44.58	44.58					
2011308			招商引资	44.58	44.58					
20138			市场监督管理事务	2,987.44	2,987.44					
2013801			行政运行	2,730.71	2,730.71					
2013802			一般行政管理事务	206.72	206.72					
2013812			药品事务	8.40	8.40					
2013816			食品安全监管	39.61	39.61					
2013899			其他市场监督管理事务	2.00	2.00					
208			社会保障和就业支出	447.38	447.38					
20805			行政事业单位养老支出	367.33	367.33					
2080501			行政单位离退休	20.65	20.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	278.32	278.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.36	68.36					
20808			抚恤	78.91	78.91					
2080801			死亡抚恤	49.59	49.59					
2080899			其他优抚支出	29.32	29.32					
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210			卫生健康支出	150.37	150.37					
21011			行政事业单位医疗	150.37	150.37					
2101101			行政单位医疗	150.37	150.37					
212			城乡社区支出	15.00	15.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	15.00	15.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	15.00	15.00					
221			住房保障支出	284.27	284.27					
22102			住房改革支出	284.27	284.27					
2210201			住房公积金	284.27	284.27					
229			其他支出	49.23						49.23
22999			其他支出	49.23						49.23
2299999			其他支出	49.23						49.23

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：信丰县市场监督管理局

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
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	3,993.27	2,978.32	1,014.95			
201			一般公共服务支出	3,047.02	2,242.27	804.75			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	15.00		15.00			
20113			商贸事务	44.58		44.58			
2011308			招商引资	44.58		44.58			
20138			市场监督管理事务	2,987.44	2,242.27	745.17			
2013801			行政运行	2,730.71	2,242.27	488.44			
2013802			一般行政管理事务	206.72		206.72			
2013812			药品事务	8.40		8.40			
2013816			食品安全监管	39.61		39.61			
2013899			其他市场监督管理事务	2.00		2.00			
208			社会保障和就业支出	447.38	329.43	117.95			
20805			行政事业单位养老支出	367.33	298.97	68.36			
2080501			行政单位离退休	20.65	20.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	278.32	278.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.36		68.36			
20808			抚恤	78.91	29.32	49.59			
2080801			死亡抚恤	49.59		49.59			
2080899			其他优抚支出	29.32	29.32				
20899			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	150.37	123.60	26.77			
21011			行政事业单位医疗	150.37	123.60	26.77			
2101101			行政单位医疗	150.37	123.60	26.77			
212			城乡社区支出	15.00		15.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	15.00		15.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	15.00		15.00			
221			住房保障支出	284.27	282.02	2.25			
22102			住房改革支出	284.27	282.02	2.25			
2210201			住房公积金	284.27	282.02	2.25			
229			其他支出	49.23	1.00	48.23			
22999			其他支出	49.23	1.00	48.23			
2299999			其他支出	49.23	1.00	48.23			

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汇总表

部门：信丰县市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表

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	3,929.04	一、一般公共服务支出	33	3,047.02	3,047.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	447.38	447.38		
	9		九、卫生健康支出	41	150.37	150.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	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	284.27	284.27			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,944.04	本年支出合计	59	3,944.04	3,929.04	15.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	3,944.04	总计	64	3,944.04	3,929.04	15.00		

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支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：信丰县市场监督管理局

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 929. 04	2, 977. 32	951. 72
201			一般公共服务支出	3, 047. 02	2, 242. 27	804. 75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 00		15. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	15. 00		15. 00
20113			商贸事务	44. 58		44. 58
2011308			招商引资	44. 58		44. 58
20138			市场监督管理事务	2, 987. 44	2, 242. 27	745. 17
2013801			行政运行	2, 730. 71	2, 242. 27	488. 44
2013802			一般行政管理事务	206. 72		206. 72
2013812			药品事务	8. 40		8. 40
2013816			食品安全监管	39. 61		39. 61
2013899			其他市场监督管理事务	2. 00		2. 00
208			社会保障和就业支出	447. 38	329. 43	117. 95
20805			行政事业单位养老支出	367. 33	298. 97	68. 36
2080501			行政单位离退休	20. 65	20. 65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	278. 32	278. 32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68. 36		68. 36
20808			抚恤	78. 91	29. 32	49. 59
2080801			死亡抚恤	49. 59		49. 59
2080899			其他优抚支出	29. 32	29. 32	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14	
210			卫生健康支出	150. 37	123. 60	26. 77
21011			行政事业单位医疗	150. 37	123. 60	26. 77
2101101			行政单位医疗	150. 37	123. 60	26. 77
221			住房保障支出	284. 27	282. 02	2. 25
22102			住房改革支出	284. 27	282. 02	2. 25
2210201			住房公积金	284. 27	282. 02	2. 25

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：信丰县市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,722.85	302	商品和服务支出	194.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	757.59	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	307.75	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.87	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	285.30	30205	水费	1.54	310	资本性支出	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.73	30206	电费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	59.70	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	144.34	30208	取暖费	0.18	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.29	30211	差旅费	15.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	282.02	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	0.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	130.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.11	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	27.60	30217	公务接待费	52.51	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	32.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	44.27	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	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	36.89	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	0.26	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	12.70	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,782.96	公用支出合计					194.36

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：信丰县市场监督管理局

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	
支出功能分	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		15.00	15.00		15.00	
212		城乡社区支出			15.00	15.00		15.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的			15.00	15.00		15.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安			15.00	15.00		15.00	

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：信丰县市场监督管理局

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：信丰县市场监督管理局

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	139.00	129.31	129.31
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	83.00	76.80	76.80
（1）公务用车购置费	4	45.00	38.92	38.92
（2）公务用车运行维护费	5	38.00	37.88	37.88
3.公务接待费	6	56.00	52.51	52.51
（1）国内接待费	7	——	——	52.51
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	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	19
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	373
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4,600
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：信丰县市场监督管理局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	19
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	13
6. 特种专业技术用车	7	6
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 3993.27 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 3993.27 万元，比上年增加 444.72 万元，增长 12.53%，主要原因：本年度收入含上年度部分未下达指标收入、中途追加的项目指标收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3944.04 万元，占 98.77%；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 49.23 万元，占 1.23%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 3993.27 万元，其中本年支出合计 3993.27 万元，比上年增加 444.72 万元，增长 12.53%，主要原因：本年度支出含上年度部分未下达指标支出、中途追加的项目指标支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：现执行以支代收的记账原则，不存在期末结余。

本年支出的具体构成：基本支出 2978.32 万元，占 74.58%；项目支出 1014.95 万元，占 25.42%；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 3479.31 万元，决算数 3944.04 万元，完成年初预算的 113.36%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2772.75 万元，决算数 3047.02 万元，完成年初预算的 109.89%。预决算差异主要原因：本年度支出含上年度部分未下达指标支出、中途追加的项目指标支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 307.64 万元，决算数 447.38 万元，完成年初预算的 145.42%。预决算差异主要原因：社保基数调整及新招考人员增加，相应支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 116.90 万元，决算数 150.37 万元，完成年初预算的 128.63%。预决算差异主要原因：医保基数调整及新招考人员增加，相应支出增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异主要原因：因网格、招商工作需要中途追加的项目指标支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 282.02 万元，决算数 284.27 万元，完成年初预算的 100.80%。预决算差异主要原因：中途补缴退休人员普调的住房公积金。

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 2977.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 2722.85 万元，比上年减少 134.16 万元，下降 4.70%，主要原因：部分人员支出以项目支出的形式下达及退休人员减少幅度较大。

（二）商品和服务支出 194.28 万元，比上年减少 182.85 万元，下降 48.48%，主要原因：厉行节约，严控办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 60.11 万元，比上年减少 17.17 万元，下降 22.22%，主要原因：退休人员去世抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.08 万元，比上年增加 0.08 万元，主要原因：少量办公设备购置。

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 129.31 万元，决算数 129.31 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 14.64 万元，下降 10.17%，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：本年度未安排出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 76.80 万元，决算数 76.80 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 38.92 万元，决算数 38.92 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 0.24 万元，下降 0.61%，主要原因：严控“三公”经费支出。全年使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 37.88 万元，决算数 37.88 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 11.02 万元，下降 22.53%，主要原因：严控“三公”经费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 19 辆。

（三）公务接待费全年预算数 52.51 万元，决算数 52.51 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严控“三公”经费支出。决算数比上年减少 3.39 万元，下降 6.06%，主要原因：严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 373 批，累计接待 4600 人次，主要是：上级业务检查接待和招商引

资接待。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

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 194.36 万元，决算数比上年减少 182.77 万元，下降 48.46%，主要原因：厉行节约，严控办公经费支出。

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 127.76 万元，其中：政府采购货物支出 127.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 19 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 13 辆、特种专业技术用车 6 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18个全面开展绩效自评，共涉及资金1051.18万元，占项目支出总额的100%。其中，12个项目评价结果为“优”，5个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：2022年基层规范化建设资金、2023年其他人员支出、2023年招商引资工作经费、2023年专项工作经费。涉及一般公共预算支出386.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，3个项目部门评价结果为“优”，1个项目部门评价结果为“良”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3929.04万元，政府性基金预算支出15万元，评价结果为“优”。从评价情况看，绩效目标自评总体情况较好，资金使用规范，较好的完成了年初预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《江西省财政厅关于推进全省预算绩效管理

提质增效工作方案》的通知》（赣财绩〔2022〕5号）、《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县市场监督管理局对2023年度部门整体支出实施绩效自评。

1. 成立绩效评价工作小组

信丰县市场监督管理局对此项工作高度重视，由单位主要负责人毛盛群局长担任组长，陈月东副局长担任副组长，财审股人员任组员。统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作。

2. 实施预算绩效管理工作

（1）项目绩效运行监控工作

全年对 18 个项目开展了监控。

（2）项目支出绩效自评工作

本单位自评项目 18 个，金额 1051.18 万元。并将自评结果及时反馈至财政局，要求对照自评结果及时整改、上报。

（3）整体支出绩效评价工作

开展了 2023 年度整体支出绩效评价工作，根据评价指标体系测算，整体自评得分 93.73 分，评价等级为“优”。

（4）部门绩效评价工作

对 2023 年度“2022 年基层规范化建设资金”“专项工作经费”“招商引资工作经费”“其他人员支出”4 个项目

开展了部门绩效评价工作，其中“2022 年基层规范化建设资金”自评得分 95.22 分，评价等级为“优”，“专项工作经费”自评得分 88.68 分，评价等级为“良”，“招商引资工作经费”自评得分 98.68 分，评价等级为“优”，“其他人员支出”自评得分 99.21 分，评价等级为“优”。

3. 主要问题

（1）学习不够，财务人员对绩效评价的相关要求和专业化知识不了解，绩效自评专业化水平和规范化程度较低。

（2）绩效评价时，部分数量指标的指标值精确度不高。

4. 改进的方向和具体措施

（1）财务人员加强预算绩效管理专业知识的学习，财政部门多组织开展预算绩效管理培训活动，提高财务人员的预算绩效管理意识和专业化水平。

（2）各部门要加强预算绩效管理，从数量、质量、成本和时效等方面进行绩效目标细化，进一步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

(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：指县级财政当年拨付的资金。

(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辅助活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

信丰县市场监督管理局 2023 年专项工作经费项目部门评价报告、2022 年基层规范化建设资金项目部门评价报告、2023 年其他人员支出项目部门评价报告、2023 年招商引资工作经费项目部门评价报告

2023年专项工作经费项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价☒完成结果评价

项目名称：2023年专项工作经费

项目单位：信丰县市场监督管理局

主管部门：信丰县市场监督管理局

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：☒财政部门☐主管部门☐项目单位

评价机构：☐第三方机构☐专家组☒项目单位评价

评价单位（盖章）：信丰县市场监督管理局

2024年5月10日



目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
（一）项目决策情况.....	5
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

信丰县市场监督管理局2023年专项工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县市场监督管理局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2023年专项工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据《信丰县财政局关于批复2023年行政事业单位支出预算的通知》（信财预字〔2023〕2号），结合我局实际情况特立本项目。

（2）主要内容

2023年专项工作经费支持方向主要在食品、药品、特种设备、产商品等安全监管工作经费。

（3）实施情况

该项目主要完成了2023年食品抽检批次1518批次、药品抽检批次41批次、产商品抽检批次54批次，相关宣传活动多达11次，印刷资料等。极大的提高了我局食品、药品、

特种设备、产商品等安全监管水平，提高了消费者食品、药品安全意识等。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023年该项目预算127.28万元,实际到位127.28万元,资金到位率100%，其中100万元为本级配套资金，27.28万元为上级补助资金。

(2) 资金使用情况

我局该项目共使用127.28万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

根据我局工作职责，完成2023年食品、药品、特种设备、产商品等安全监管工作任务，保障人民群众身体健康和生命安全，创造一个公平竞争、守法诚信的市场环境。

2.阶段性目标

根据我局工作职责，完成2023年食品、药品、特种设备、产商品等安全监管工作任务，保障人民群众身体健康和生命安全，创造一个公平竞争、守法诚信的市场环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县市场监督管理局2023年专项工作经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对信丰县市场监督管理局2023年专项工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局2023年专项工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设10个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局成立了2023年专项工作经费项目绩效评价小组，由单位主要负责人毛盛群局长担任组长，陈月东副局长担任副组长，财审股人员任组员。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2023年专项工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023年专项工作经费项目评价得分88.68分，绩效评价等级为“良”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

该项目主要根据《信丰县财政局关于批复2023年行政事业单位支出预算的通知》（信财预字〔2023〕2号）文件，严格执行预算安排，并对项目开展情况设定绩效目标，确保

各项指标明确和细化，符合相关规定和客观实际，加强对项目的日常管理。

(2) 立项程序规范性

项目立项依据充分，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，此绩效目标设置较为合理。

(2) 绩效指标明确性

该项目绩效指标明确10个三级指标

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

该项目预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金与工程任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

该项目预算127.28万元，到位资金127.28万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率

该项目共使用127.28万元，实际到位资金127.28万元，预算执行率为100%。

(3) 资金使用合规性

该项目资金拨付的审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

我局建立相关的财务制度。

(2) 制度执行有效性

该项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，从制度执行有效性来看，项目支出符合财务制度，该项目主要用于专项工作费用支出。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

设定数量指标4个（三级指标）。即：食品抽检批次大于等于1630批次，产商品抽检批次大于等于161批次，药品购样批次购样批次大于等于41批次，宣传活动大于等于6次。其中食品抽检批次完成值1518批次，未完成年度目标值，总分值5分，得分4.14分。造成偏差原因：预算编制时，具体的抽检批次未下达，故有偏差。整改措施：根据实际发生批次进行结算。产商品抽检批次完成54批次，未完成年度目标值，总分值5分，得分0分。造成偏差原因：年初预算不精准，目标值设置过大。整改措施：根据实际发生批次进行结算。剩余2项指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

2、产出质量

设定质量指标2个（三级指标），即：食品安全监管提高大于等于90%，市场监管药品提高大于等于90%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

3、产出时效

设定时效指标1个（三级指标），即：抽检任务完成及时率。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

4、产出成本

设定成本指标1个（三级指标），即：专项工作经费小于100万元。该指标实际完成值127.28万元，达到年度指标值。总分值20分，得分14.54分。造成偏差原因：上级补助分派在此项目中，整改措施：下一年度上级补助资金另设项目。

(四) 项目效益情况

1、社会效益

设定社会效益指标1个（三级指标），即：消费者食品安全意识提高。该指标实际完成值基本达成目标。总分值20分，得分20分。

2、服务满意度

设定满意度指标1个（三级指标），即：消费者满意度大于等于90%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照相关文件要求进行项目管理并开展绩效评价工作。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标不够完整且少数指标细化程度不高，财务人员专业化水平不够高

六、有关建议

加强绩效知识的学习，提高绩效管理意识和水平

七、其他需要说明的问题

无

2023年度2022年基层规范化建设资金项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价☒完成结果评价

项目名称：2023年度2022年基层规范化建设资金

项目单位：信丰县市场监督管理局

主管部门：信丰县市场监督管理局

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：☒财政部门☐主管部门☐项目单位

评价机构：☐第三方机构☐专家组☒项目单位评价

评价单位（盖章）：信丰县市场监督管理局

2024年5月10日



目录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
（三）绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
（一）项目决策情况.....	5
（二）项目过程情况.....	7
（三）项目产出情况.....	8
（四）项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

信丰县市场监督管理局2022年基层规范化建设 资金项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县市场监督管理局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2022年基层规范化建设资金项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据《江西省政府关于深化市场监督管理体制改革加强基层规范化建设的意见》（赣府发〔2017〕17号）精神，为统一规范我局基层市场监督管理分局工作及规范化建设，完善市场监管体系，加强基层市场监督管理分局建设，着力打造规范化、制度化、标准化、信息化基层综合监管力量，特设定本项目。

(2) 主要内容

该项目主要是信丰县市场监督管理局工业园等6个分局维修翻新工程，主要建设内容有：一层装修、二层装修、三层装修、室外工程、水电及其他等。

(3) 实施情况

该项目于2022年6月9日由建设单位及施工单位组成的验收工作组对工程进行了竣工验收，工程质量评定为合格。此次涉及的6个分局维修翻新工程，极大的改善了办公环境，提高了职工的工作积极性。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023年该项目预算142.78万元,实际到位142.78万元,资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

我局该项目共使用142.78万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

统一规范我局基层市场监督管理分局工作及规范化建设，完善市场监管体系，加强基层市场监督管理分局建设，着力打造规范化、标准化、信息化基层综合监管力量。

2.阶段性目标

落实对基础设施条件较差的基层分局，着重在优化布局、功能整合上下工夫，进行了全面装修改造升级。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县市场监督管理局2022年基层规范化建设资金项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对信丰县市场监督管理局2022年基层规范化建设资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局2022年基层规范化建设资金项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设6个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局成立了2022年基层规范化建设资金项目绩效评价小组，由单位主要负责人毛盛群局长担任组长，陈月东副局长担任副组长，财审股人员任组员。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2022年基层规范化建设资金项目项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2022年基层规范化建设资金项目项目评价得分95.22分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

该项目决策主要依据《江西省政府关于深化市场监督管理体制改革加强基层规范化建设的意见》（赣府发〔2017〕17号）文件，严格执行预算安排，并对项目开展情况设

定绩效目标，确保各项指标明确和细化，符合相关规定和客观实际，加强对项目的日常管理。

(2) 立项程序规范性

项目立项依据充分，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，此绩效目标设置较为合理。

(2) 绩效指标明确性

该项目绩效指标明确6个三级指标。

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

该项目预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金与工程任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

该项目预算142.78万元，到位资金142.78万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率

该项目共使用142.78万元，实际到位资金142.78万元，预算执行率为100%。

(3) 资金使用合规性

该项目资金拨付的审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

我局建立相关的财务制度。

(2) 制度执行有效性

该项目业务制度参照《省人民政府关于深化市场监管体制改革加强基层规范化建设的意见》（赣府发〔2017〕17号），从制度执行有效性来看，项目支出符合财务制度。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

设定数量指标1个（三级指标）。即：装修改造分局数量6个。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

2、产出质量

设定质量指标1个（三级指标），即：项目验收合格率大于等于95%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

3、产出时效

设定时效指标1个（三级指标），即：项目按计划完工率大于等于90%。该指标实际完成值项目完工率达85%，未达到年度指标值。总分值20分，得分17.22分。造成偏差原因：工期跨在2022年春节假期，节后施工材料，人员进入常规施工

有一定难度，春节前后天气多雨原因，室外工程无法实施，工程量的增加。整改措施：加强督促施工方保质保量尽快完成工程。

4、产出成本

设定成本指标1个（三级指标），即：基层规范化建设成本小于等于142.78万元。该指标实际完成值142.78万元，达到年度指标值。总分值20分，得分18分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

设定社会效益指标1个（三级指标），即：改善办公环境，提高工作积极性。该指标实际完成值基本达成目标。总分值20分，得分18分。造成偏差原因：少数规模较大的分局，管辖区域较大，执法车辆少，无法满足执法需求。整改措施：争取为规模较大的分局配备二轮电动车。

2、服务满意度

设定满意度指标1个（三级指标），即：基层干部职工满意度大于等于95%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格审批，层层把关：明确资金支付流程，做到层层审核、层层负责、层层把关，确保专款专用，提高资金使用效益。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标不够完整且少数指标细化程度不高，财务人员专业化水平不够高。

六、有关建议

强化绩效目标管理，细化绩效指标，加强绩效宣传和培训，提高绩效管理意识和水平。

七、其他需要说明的问题

无

2023年招商引资工作经费项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价☒完成结果评价

项目名称：2023年招商引资工作经费

项目单位：信丰县市场监督管理局

主管部门：信丰县市场监督管理局

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：☒财政部门☐主管部门☐项目单位

评价机构：☐第三方机构☐专家组☒项目单位评价

评价单位（盖章）：信丰县市场监督管理局

2024年5月10日



目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
(一) 项目决策情况.....	5
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

信丰县市场监督管理局2023年招商引资工作经费项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县市场监督管理局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2023年招商引资工作经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为贯彻落实《中共信丰县委信丰县人民政府关于2023年“千名干部抓南融”行动方案》的通知（信字〔2023〕15号）文件精神，大力开展招商引资工作，保障招商引资推介宣传、外出招商、日常洽谈接待、安商等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保本年度招商引资各项工作顺利实施和落实，特制定本项目。

(2) 主要内容

大力开展招商引资工作，保障招商引资推介宣传、外出招商、日常洽谈接待、安商等工作开展以及招商奖惩工作机制的有效落实，确保本年度招商引资各项工作顺利实施和落实。

(3) 实施情况

2023年我局外出招商次数达24多次，接待客商批次约110批次。我局牵头引进的天能集团（江西）新能源智造项目顺利投产；鸿宇电路扩建年产315万平方米高端金属单面线路板生产线项目稳步推进；振力达新建智能装备制造、高端液晶显示模组生产线及模切项目开工建设。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023年该项目预算44.58万元，实际到位44.58万元，资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

我局该项目共使用44.58万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

做好签约项目落地工作，确保项目早开工、早建设、早投产；继续抓好招大引强工作，积极宣传信丰招商政策和优势，争取引进知名度较高的企业。

2.阶段性目标

按照2023年“千名干部抓南融”行动方案，做好我局招商引资工作及我局牵头的天能项目安商服务，继续抓好招大引强工作，积极宣传信丰招商政策和优势。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县市场监督管理局2023年招商引资工作经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对我局2023年招商引资工作经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局2023年招商引资工作经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设7个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局成立了2023年招商引资工作经费项目绩效评价小组，由单位主要负责人毛盛群局长担任组长，陈月东副局长担任副组长，财审股人员任组员。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2023年招商引资工作经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023年招商引资工作经费项目评价得分98.68分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

该项目主要根据《中共信丰县委信丰县人民政府关于2023年“千名干部抓南融”行动方案》的通知（信字〔2023〕15号）文件，严格执行预算安排，并对项目开展情况

设定绩效目标，确保各项指标明确和细化，符合相关规定和客观实际，加强对项目的日常管理。

(2) 立项程序规范性

项目立项依据充分，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

(1) 绩效目标合理性

该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，此绩效目标设置较为合理。

(2) 绩效指标明确性

该项目绩效指标明确7个三级指标

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

该项目预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金与工程任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

该项目预算44.58万元，到位资金44.58万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率

该项目共使用44.58万元，实际到位资金44.58万元，预算执行率为100%。

(3) 资金使用合规性

该项目资金拨付的审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

我局建立相关的财务制度。

(2) 制度执行有效性

该项目业务制度参照《中共信丰县委信丰县人民政府关于2023年“千名干部抓南融”行动方案》，从制度执行有效性来看，项目支出符合财务制度。

(三) 项目产出情况

1、产出数量

设定数量指标2个（三级指标）。即：外出招商次数大于等于10次，接待客商批次大于等于80批次。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值20分，得分20分。

2、产出质量

设定质量指标1个（三级指标），即：外商对我县招商政策知晓率大于等于85%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

3、产出时效

设定时效指标1个（三级指标），即：完成时限2023年12月31日。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

4、产出成本

设定成本指标1个（三级指标），即：招商经费小于等于44.28万元。该指标实际完成值44.58万元，达到年度指标值。总分值20分，得分20分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

设定社会效益指标1个（三级指标），即：保障招商引资工作顺利开展。该指标实际完成值基本达成目标。总分值20分，得分20分。

2、服务满意度

设定满意度指标1个（三级指标），即：客商满意度大于等于95%。该指标实际完成值未达到年度指标值。总分值10分，得分8.68分。造成偏差原因：部分省市企业与信丰县距离较远，考察行程较远。整改措施：加强与企业线上沟通交流洽谈。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加强领导，提高重视：成立由主要领导任队长的招商小分队，分工明确，责任清晰，严格按照相关文件要求进行项目管理并开展绩效评价工作。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标不够完整且少数指标细化程度不高；绩效管理意识不够强，专业化水平不够高。

六、有关建议

（1）加强绩效宣传，提高绩效管理意识和水平；（2）增强对项目情况的了解，合理分配每笔支出。

七、其他需要说明的问题

无

2023年其他人员支出项目 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价☒完成结果评价

项目名称：2023年其他人员支出

项目单位：信丰县市场监督管理局

主管部门：信丰县市场监督管理局

评价时间：2023年1月1日至2023年12月31日

组织方式：☒财政部门☐主管部门☐项目单位

评价机构：☐第三方机构☐专家组☒项目单位评价

评价单位（盖章）：信丰县市场监督管理局

2024年5月10日



目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	3
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	3
(三) 绩效评价工作过程.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	5
四、绩效评价指标分析.....	5
(一) 项目决策情况.....	5
(二) 项目过程情况.....	7
(三) 项目产出情况.....	8
(四) 项目效益情况.....	9
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	9
六、有关建议.....	10
七、其他需要说明的问题.....	10

(3) 实施情况

该项目主要完成了2023年职工职业年金缴费11人，发放丧葬费、抚恤金2人。

2.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023年该项目预算71.9万元,实际到位71.9万元,资金到位率100%，均为本级配套资金。

(2) 资金使用情况

我局该项目共使用71.9万元，资金执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1.总体目标

根据本单位工作职能需要，主要用于职工职业年金、丧葬费、抚恤金等其他人员支出，更好的提高市场监管人员的工作效率。

2.阶段性目标

根据本单位工作职能需要，主要用于职工职业年金、丧葬费、抚恤金等其他人员支出，更好的提高市场监管人员的工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程

信丰县市场监督管理局2023年其他人员支出项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）和《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，信丰县市场监督管理局（以下简称“我局”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择2023年其他人员支出项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

根据《信丰县财政局关于批复2023年行政事业单位支出预算的通知》（信财预字〔2023〕2号），结合我局实际情况特立本项目。

（2）主要内容

2023年专项工作经费支持方向主要在用于职工职业年金、丧葬费、抚恤金等其他人员支出。

、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施信丰县市场监督管理局2023年其他人员支出项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2.项目评价的对象和范围

对信丰县市场监督管理局2023年其他人员支出项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局2023年其他人员支出项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投

入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度10个二级指标，二级指标又下设8个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

根据《信丰县财政局关于做好2024年度预算绩效管理工作的通知》（信财字〔2024〕3号）等文件要求，我局成立了2023年其他人员支出项目绩效评价小组，由单位主要负责人毛盛群局长担任组长，陈月东副局长担任副组长，财审股人员任组员。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对2023年其他人员支出项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，2023年其他人员支出项目评价得分99.21分，绩效评价等级为“优”。（详见附件：部门评价表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项

（1）立项依据充分性

该项目主要根据《信丰县财政局关于批复2023年行政事业单位支出预算的通知》（信财预字〔2023〕2号）文件，严格执行预算安排，并对项目开展情况设定绩效目标，确保各项指标明确和细化，符合相关规定和客观实际，加强对项目的日常管理。

（2）立项程序规范性

项目立项依据充分，项目的立项程序规范。

2、绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，此绩效目标设置较为合理。

（2）绩效指标明确性

该项目绩效指标明确8个三级指标

3、资金投入

(1) 预算编制科学性

该项目预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金与工程任务相匹配。

(2) 资金分配合理性

该项目预算资金分配合理。

(二) 项目过程情况

1、资金管理

(1) 资金到位率

该项目预算71.9万元，到位资金71.9万元，资金到位率100%。

(2) 预算执行率

该项目共使用71.9万元，实际到位资金71.9万元，预算执行率为100%。

(3) 资金使用合规性

该项目资金拨付的审批程序和手续完整，符合项目预算批复规定的用途。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性

我局建立相关的财务制度。

(2) 制度执行有效性

该项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定，从制度执行有效性来看，项目支出符合财务制度，该项目主要用于职工职业年金、丧葬费、抚恤金等其他人员支出。

（三）项目产出情况

1、产出数量

设定数量指标2个（三级指标）。即：缴纳职业年金人数大于等于10人，领取丧葬费、抚恤金大于等于2人。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

2、产出质量

设定质量指标1个（三级指标），即：职业年金办理合规率大于等于90%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分10分。

3、产出时效

设定时效指标2个（三级指标），即：职业年金缴纳及时率大于等于90%，丧葬费、抚恤金发放及时率大于等于90%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值20分，得分20分。

4、产出成本

设定成本指标1个（三级指标），即：其他人员支出项目经费小于等于100万元。该指标实际完成值71.9万元，达到年度指标值。总分值20分，得分20分。

（四）项目效益情况

1、社会效益

设定社会效益指标1个（三级指标），即：保障了职工基本权益。该指标实际完成值基本达成目标。总分值20分，得分20分。

2、服务满意度

设定满意度指标1个（三级指标），即：受益人满意度大于等于95%。该指标实际完成值达到年度指标值。总分值10分，得分9.21分。造成偏差原因：本年度涉及人员较多，有部分研究生补助资金下达的较晚，受益人员满意度有少量偏差。整改措施：及时申请相关补助资金。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格按照相关文件要求进行项目管理并开展绩效评价工作。

（二）存在的问题及原因分析

绩效指标不够完整且少数指标细化程度不高，财务人员专业化水平不够高

六、有关建议

加强绩效知识的学习，提高绩效管理意识和水平

七、其他需要说明的问题

无