

信丰县市场监督管理局 2024 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 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 2024 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。

本部门年末编制内实有人员 203 人，其他人员 18 人。离退休人员 144 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 144 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,432.22	一、一般公共服务支出	32	2,629.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	5.97	八、社会保障和就业支出	39	396.00
	9		九、卫生健康支出	40	154.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	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	251.98
	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	3.00
	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	3,488.19	本年支出合计	58	3,485.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2.97
	30			61	
总计	31	3,488.19	总计	62	3,488.19

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

部门：信丰县市场监督管理局

2024 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	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,488.19	3,482.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
201	一般公共服务支出		2,629.87	2,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		74.99	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		2,554.39	2,554.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行		2,360.36	2,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务		108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务		15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管		51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.15	0.15	0.00	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		290.94	290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		251.98	251.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
22999	其他支出		5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97
2299999	其他支出		5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
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	3,485.22	3,123.68	361.55					
201	一般公共服务支出	2,629.87	2,351.00	278.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49						
2010302	一般行政管理事务	0.49	0.49						
20113	商贸事务	74.99		74.99					
2011308	招商引资	74.99		74.99					
20138	市场监督管理事务	2,554.39	2,350.51	203.88					
2013801	行政运行	2,360.36	2,350.30	10.06					
2013802	一般行政管理事务	108.86	0.21	108.65					
2013804	市场主体管理	1.00		1.00					
2013805	市场秩序执法	10.00		10.00					
2013812	药品事务	15.25		15.25					
2013815	质量安全监管	7.00		7.00					
2013816	食品安全监管	51.92		51.92					
208	社会保障和就业支出	396.00	396.00						
20805	行政事业单位养老支出	346.05	346.05						
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.94	290.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96						
20808	抚恤	48.24	48.24						
2080801	死亡抚恤	48.24	48.24						
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70						
210	卫生健康支出	154.38	124.70	29.68					
21011	行政事业单位医疗	154.38	124.70	29.68					
2101101	行政单位医疗	154.38	124.70	29.68					
212	城乡社区支出	50.00		50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00					
221	住房保障支出	251.98	251.98						
22102	住房改革支出	251.98	251.98						
2210201	住房公积金	251.98	251.98						
229	其他支出	3.00		3.00					
22999	其他支出	3.00		3.00					
2299999	其他支出	3.00		3.00					

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：信丰县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	3,432.22	一、一般公共服务支出	33	2,629.87	2,629.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	396.00	396.00		
	9		九、卫生健康支出	41	154.38	154.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00		50.00	
	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	251.98	251.98		
	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	3,482.22	本年支出合计	59	3,482.22	3,432.22	50.00	
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,482.22	总计	64	3,482.22	3,432.22	50.00	

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：信丰县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,432.22	3,123.68	308.55
201	2013	一般公共服务支出	2,629.87	2,351.00	278.87	
20103	2010302	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.49	0.49		
20113	2011308	一般行政管理事务	0.49	0.49		
2011308	20138	商贸事务	74.99		74.99	
2013801	2013802	招商引资	74.99		74.99	
2013801	2013802	市场监督管理事务	2,554.39	2,350.51	203.88	
2013802	2013804	行政运行	2,360.36	2,350.30	10.06	
2013802	2013805	一般行政管理事务	108.86	0.21	108.65	
2013804	2013805	市场主体管理	1.00		1.00	
2013805	2013812	市场秩序执法	10.00		10.00	
2013812	2013815	药品事务	15.25		15.25	
2013815	2013816	质量安全监管	7.00		7.00	
2013816	208	食品安全监管	51.92		51.92	
208	20805	社会保障和就业支出	396.00	396.00		
20805	2080501	行政事业单位养老支出	346.05	346.05		
2080501	2080505	行政单位离退休	0.15	0.15		
2080505	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.94	290.94		
2080506	20808	机关事业单位职业年金缴费支出	54.96	54.96		
20808	2080801	抚恤	48.24	48.24		
2080801	20899	死亡抚恤	48.24	48.24		
20899	2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
2089999	210	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70		
210	21011	卫生健康支出	154.38	124.70	29.68	
21011	2101101	行政事业单位医疗	154.38	124.70	29.68	
2101101	221	行政单位医疗	154.38	124.70	29.68	
221	22102	住房保障支出	251.98	251.98		
22102		住房改革支出	251.98	251.98		

2210201	住房公积金	251.98	251.98	
---------	-------	--------	--------	--

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

2024 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	2,766.17	302	商品和服务支出	262.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	804.45	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	257.90	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	697.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	31.92	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	219.31	30205	水费	2.75	310	资本性支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴	282.15	30206	电费	4.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	54.96	30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	84.66	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	26.99	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	13.65	30211	差旅费	32.15	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	251.98	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	2.92	30213	维修(护)费	2.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.84	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	14.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	48.24	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	36.37	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	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.62	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.50	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	5.63	30229	福利费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	16.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.65	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.60	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务支	47.64	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		2,861.01	公用经费合计					262.67

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

2024 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	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		50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出				50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				50.00	50.00		50.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				50.00	50.00		50.00	

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. 当此表数据为空时，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

2024 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

2024 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	122.00	30.69	30.69
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	67.00	16.32	16.32
(1) 公务用车购置费	4	30.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	37.00	16.32	16.32
3. 公务接待费	6	55.00	14.37	14.37
(1) 国内接待费	7	—	—	14.37
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	—	—	19
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	—	64
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	17	—	—	849
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 3488.19 万元，其中年初结转和结余 53.27 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 3488.19 万元，比上年减少 505.08 万元，减少 12.65%，主要原因：本年度财政拨款收入减少，其他资金指标收入调减等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3482.22 万元，占 99.83%；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 5.97 万元，占 0.17%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 3485.22 万元，其中本年支出合计 3485.22 万元，比上年减少 508.05 万元，减少 12.65%，主要原因：本年度财政拨款收入减少，其他资金指标收入调减等；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 2.97 万元，与上年增加 2.97 万元，主要原因：上年度执行以支代收的记账原则，不存在

期末结余，本年度系统自动生成数据。

本年支出的具体构成：基本支出 3123.68 万元，占 89.63%；项目支出 361.54 万元，占 10.37%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3758.91 万元，决算数 3482.22 万元，完成年初预算的 92.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 3041.15 万元，决算数 2629.87 万元，完成年初预算的 86.48%。预决算差异主要原因：本年度部分项目未达到支付条件，预算指标未执行完成。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 291.09 万元，决算数 396.00 万元，完成年初预算的 136.04%。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 124.70 万元，决算数 154.38 万元，完成年初预算的 123.80%。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 49.99 万元，决算数 49.99 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 251.98 万元，决算数 251.98 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3123.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 2766.17 万元，比上年增加 43.32 万元，增加 1.59%，主要原因：新招人员增多，人员增资调整。

（二）商品和服务支出 262.35 万元，比上年增加 68.07 万元，增加 35.04%，主要原因：上年度部分支出在项目支出里，因科目调整，本年度部分支出在基本支出里。

（三）对个人和家庭补助支出 94.84 万元，比上年增加 34.73 万元，增加 57.77%，主要原因：退休人员去世抚恤金增加。

（四）资本性支出 0.32 万元，比上年增加 0.24 万元，增加 296.12%，主要原因：本年度采购办公设备比上年多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 30.69 万元，决算数 30.69 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 98.62 万元，下降 76.27%，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 16.32 万元，决算数 16.32 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：本年度未采购公务用车。决算数比上年减少 38.92 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未采购公务用车。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 16.32 万元，决算数 16.32 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 21.56 万元，下降 56.92%，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 14.37 万元，决算数 14.37 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 38.15 万元，下降 72.64%，主要原因：严控“三公”经费支出及商务接待少。全年国内公务接待 64 批，累计接待 849 人次，主要是：上级业务检查接待和招商引资接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 262.67 万元，决算数比上年增加 68.31 万元，增加 35.14%，主要原因：上年度部分支出在项目支出里，因科目调整，本年度部分支出在基本支出里。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 96.95 万元，其中：政府采购货物支出 29.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.11 万元。授予中小企业合同金额 96.95 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 96.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2024 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2024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361.55万元，占项目支出总额的100.00%。其中，17个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2024年中央食品药品监管补助资金（药品）、2024年其他专项经费、2024年省级食品药品专项资金。涉及一般公共预算支出161.6万元，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”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3432.22万元，政府性基金预算支出49.99万元，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）、《信丰县财政局关于开展2024

年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县市场监督管理局对2024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，由单位主要负责人游驥局长担任组长，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161.6万元。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2024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97分，评价等级为“优”。

（4）部门绩效评价工作

对2024年中央食品药品监管补助资金（药品）、2024年其他

专项经费、2024年省级食品药品专项资金3个项目开展了部门绩效评价工作，其中“2024年中央食品药品监管补助资金（药品）”自评得分92.9分，评价等级为“优”，“2024年其他专项经费”自评得分92.9分，评价等级为“良”，“2024年省级食品药品专项资金”自评得分94.8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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市监局2024年中央食品药品监管补助资金(药品)						
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
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				
	开展好食品药品监督检查,举办各类业务培训班等工作。			1. 完成“两品一械”使用单位监督检查数量1246家次:“两品一械”零售店监督检查数量1988家次:“两品一械”不良反应监测任务完成率100%:“两品一械”重大宣传活动举办次数达3余次; 2. “两品一械”监管人员培训覆盖率100% 特殊药品非法流失案件查处率100%; 3. 促进医药产业健康发展; 监管能力和水平显著提升; “两品一械”重大质量安全事件数0件; “两品一械”总体安全水平达95%; 4. 培训对象满意度95.49%				
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	“两品一械”抽验成本控制率	=100%	100	10	10	
			培训成本	≤2万元	2	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“两品一械”在岗人员培训人次数	≥60%	100	3	3	
			“两品一械”使用单位监督检查数量	≥476家次	1246	4	4	
			“两品一械”零售店监督检查数量	≥281家次	1988	4	4	
			“两品一械”不良反应监测任务完成率	=100%	100	3	3	
			“两品一械”国抽任务完成率	=100%	100	3	3	
		质量指标	“两品一械”重大宣传活动举办次数	3	基本达成 目标	3	3	
			“两品一械”监管人员培训覆盖率	≥60%	100	5	5	
		时效指标	特殊药品非法流失案件查处率	=100%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	补助资金预算执行率	=100%	100	10	10	
		经济效益指标	医药产业健康发展	≥90%	95	5	5	
		社会效益指标	监管能力和水平	≥90%	95	5	5	
			“两品一械”重大质量安全事件数	=0件	0	5	5	
		生态效益指标	“两品一械”总体安全水平	≥90%	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	95.49	10	10	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央食品药品监管补助资金(药品、县)			变更单位			信丰县市场监督管理局					
主管部门	信丰县市场监督管理局			全年预算数A			全年执行数B			分值	执行率	得分	
	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分							
项目资金(万元)	年度资金总额	0	7.74	6.326	10	81.74	7						
	政府预算资金	0	7.74	6.32646	—	81.74	—						
		预期目标					实际完成情况						
年度总体目标	<p>1. 强化风险排查，加强对“两品一械”企业检查，日常监管与重点品种监管相结合，开展药品安全提升行动。守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全县人民群众用药用械用妆安全。2. 开展药品不良反应和药物滥用监测。3. 开展舆情监测，积极回应社会关切，正确引导社会舆论。受理和核查投诉举报，及时回复，促进社会共治。4. 加强宣传。举办“药品安全用药月”、“化妆品安全科普宣传周”、“医疗器械安全科普宣传周”活动，宣传两法两条例，进而强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治。5. 积极参加各类业务培训班，提高监管人员检查、执法水平和综合素质。</p> <p>1. 完成“两品一械”使用单位监督检查数量1246家次；“两品一械”重大宣传活动举办次数3次；“两品一械”零售药店监督检查数量1988家次；“两品一械”生产批发企业监督检查数量24家次；“两品一械”不良反应监测任务1532家次；2. 完成投诉举报处置率100%；“两品一械”监管人员培训覆盖率100%；“两品一械”抽验不合格产品核查处置率100%；案件查办率100%。3. 群众“两品一械”安全科普知识水平显著提升，监管能力和水平不断提升；“两品一械”安全风险防控的有效性，“两品一械”重大质量安全事件0件；服务对象对药品质量安全监管满意度达95.49%。</p>												
	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建议					
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤7.74万元	6.33	20	20						
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	绩效指标	产出指标	数量指标	“两品一械”零售药店监督检查数量	≥1900家次	1988	4	4					
				“两品一械”重大宣传活动举办次数	≥2次	2	4	4					
				“两品一械”使用单位监督检查数量	≥1000家次	1246	4	4					
				“两品一械”生产批发企业监督检查数量	≥20家次	24	4	4					
				“两品一械”不良反应监测任务	≥1500份	1532	4	4					
		质量指标	质量指标	企业缺陷项问题整改率	=100%	100	2	2					
				投诉举报处置率	=100%	100	2	2					
				案件查办率	=100%	100	2	2					
				“两品一械”监管人员培训覆盖率	≥50%	100	2	2					
				“两品一械”抽验不合格产品核查处置率	=100%	100	2	2					
		效益指标	社会效益指标	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100	10	10				
				经济效益指标									
				群众“两品一械”安全科普知识水平	提升	基本达成目标	5	4	群众“两品一械”安全科普知识水平显著提升，但仍有差距，需要继续提升。				
				监管能力和水平	不断提升	基本达成目标	5	4	监管能力和水平提升显著，但仍有差距，需要继续提升。				
				“两品一械”重大质量安全事件数	0	基本达成目标	5	5					
	满意度指标			“两品一械”安全风险防控的有效性	=100%	100	5	5					
	生态效益指标	生态效益指标	服务对象满意度	服务对象对药品质量安全监管满意度	≥85%	95.49	10	10					
				总分			100	95					

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市监局2024年其他专项工作经费							
主管部门	信丰县市场监督管理局			实施单位	信丰县市场监督管理局			
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	
	年度资金总额		95	95	92.836	10	97.72	
	政府预算资金		95	95	92.835771	—	97.72	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度各项工作任务。				1. 完成本年度1665批次食品抽检；2. 完成本年度各类宣传活动达15余次；3. 完成小个专党组织工作开展12个；4. 该项目的实施使得办公条件得到改善，食品安全监管能力得到提高；5. 该项目的实施促进了党员的带头模范作用，大大的提高了消费者食品安全意识。			
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	项目成本控制数	≤95万元	92.83	20	20	
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥1000批次	1665	7	7	
		质量指标	宣传活动	≥6次	15	7	7	
	时效指标	党组织	=12个	12	6	6		
		时效指标	完成时间	2024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	党员的带头模范作用提高	基本达成	基本达成目标	10	9.5	我单位党员带头模范作用显著提高，但仍有些差距，需继续进一步提高提高。
	满意度指标	生态效益指标	消费者食品安全意识提高	基本达成	基本达成目标	10	9.5	消费者食品安全意识显著提高，但仍有些差距，需继续进一步提高。
		服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	95	4	4	
总分				100		96		

（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

2024 年中央食品药品监管补助资金(药品)项目部门评价报告、
2024 年其他专项经费项目部门评价报告

2024 年中央食品药品监管补助资金（药品） 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: 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）

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: 2024 年 1 月 1 日至 2024 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 项目单位评价组

评价单位（盖章）: 信丰县市场监督管理局

2025 年 3 月

目 录

<u>一、基本情况</u>	<u>36</u>
(一) 项目概况.....	<u>36</u>
(二) 项目绩效目标.....	<u>37</u>
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	<u>38</u>
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	<u>38</u>
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	<u>39</u>
(三) 绩效评价工作过程.....	<u>40</u>
<u>三、综合评价情况及评价结论</u>	<u>41</u>
<u>四、绩效评价指标分析</u>	<u>42</u>
(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 16.5 分）	<u>42</u>
(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.4 分）	<u>43</u>
(三) 项目产出情况（指标分值 30 分，评价得分 30 分）	<u>45</u>
(四) 项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 27 分）	<u>46</u>
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</u>	<u>11</u>
(一) 主要经验及做法.....	<u>47</u>
(二) 存在的问题及原因分析.....	<u>47</u>

六、有关建议.....12

七、其他需要说明的问题.....13

附件：2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目部门评价表...13

2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目 部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《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）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县市场监督管理局选取2024年中央食品药品监管补助资金（药品）项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据赣州市财政局《关于提前下达2024年食品药品监管中央补助资金的通知》赣市财行字〔2023〕67号文件精神，为做好本县药品监管工作，特设立本项目。

2. 主要内容及实施情况

2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）用于药品监管工作。该项目的实施 2024 年，对辖区零售药房和医疗机构进行药品监督性抽检，完成 41 批次抽检总任务数；对辖区零售药房和医疗机构全覆盖检查，2024 年我县未发生重大系统性、区域性药品安全事件；2024 年，通过举办“药品安全宣传周”“安全用药月”“5.25 爱肤日宣传日”“全民禁毒宣传月”“315 国际消费者权益日宣传”活动，宣传相关安全用药用械用妆知识，进而强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度该项目预算 9.74 万元（第一批次下达 2 万元，第二批次下达 7.74 万元），实际到位资金 9.74 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 8.33 万元，预算执行率 85.52%，截止 2025 年 2 月 28 日，项目实际支出 9.74 万元，全部资金使用完毕，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

根据我局工作职责，对辖区零售药房和医疗机构进行药品监督

性抽检，对辖区零售药房和医疗机构全覆盖检查，通过举办“药品安全宣传周”“安全用药月”“5.25 爱肤日宣传日”“全民禁毒宣传月”“315 国际消费者权益日宣传”活动，宣传相关安全用药用械用妆知识，进而强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治。

2. 阶段性目标

根据我局工作职责，对辖区零售药房和医疗机构进行药品监督性抽检，对辖区零售药房和医疗机构全覆盖检查，通过举办“药品安全宣传周”“安全用药月”“5.25 爱肤日宣传日”“全民禁毒宣传月”“315 国际消费者权益日宣传”活动，宣传相关安全用药用械用妆知识，进而强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，强化部门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 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）部门评价工作，是为加强财政支出管理，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，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。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）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，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. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣

财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、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、经济效益、社会效益、满意度12个二级指标，二级指标又下设25个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了2024年中央食品药品监管补助资金（药品）项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：2024年中央食品药品监管补助资金（药品）项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

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

成立绩效评价小组。成立了以游騏局长为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年中央食品药品监管补助资金（药品）项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，有效促进医药产业健康发展；监管能力和水平有一定提升；“两品一械”重大质量安全事件数0件；“两品一械”总体安全水平有一定提升。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，该项目评价得分92.9分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	16.5	82.5%	良
项目过程	20	20	19.4	97%	优
项目产出	30	30	30	100%	优
项目效益	30	30	27	90%	优
合计	100	100	92.9	92.9%	优

详见附件：2024年中央食品药品监管补助资金（药品）项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 16.5 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

(1) 立项依据充分性

根据赣州市财政局《关于提前下达 2024 年食品药品监管中央补助资金的通知》赣市财行字〔2023〕67 号文件精神，为做好本县药品监管工作，开展 2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目，符合信丰县市场监督管理局部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

(2) 立项程序规范性

2024 年中央食品药品监管补助资金（药品）项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 3.5 分）

(1) 绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容是有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。有 1 个数量指标项目入库时，指标设置不合理，该项指标扣 1 分，得分 2 分。

(2) 绩效指标明确性

该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，有 1 个指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，部分指标与项目目标任务数相对应。但有 2 个数量指标项目入库时，指标值设置偏低，扣 2.5 分，得分 1.5 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 3.5 分，得分 3.5 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

该项目年初预算 2 万元，年中无追加资金，预算编制具有科学性。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

（2）资金分配合理性

该项目依据我局工作职责对项目各项内容进行预算资金分配，资金分配合理。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.4 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11.4 分）

（1）资金到位率

该项目预算 2 万元，为上级资金，实际到位资金 2 万元，资金到位率=100%。该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 8.33 万元，预算执行率 85.52%，截止 2025 年 2 月 28 日，项目实际支出 9.74 万元，全部资金使用完毕，预算执行率 100%。该项指标得分 3.4 分，扣 0.6 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0.6 分，得分 11.4 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

该部门已制定相应的财务管理制度且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 30 分，评价得分 30 分）

1. 产出数量（指标分值 16 分，评价得分 16 分）

（1）“两品一械”使用单位监督检查数量

本年度“两品一械”使用单位监督检查数量完成 1246 家次，该项指标得分 4 分。

（2）“两品一械”零售店监督检查数量

本年度“两品一械”零售店监督检查数量完成 1988 家次，该项指标得分 4 分。

（3）“两品一械”不良反应监测任务完成率

本年度“两品一械”不良反应监测任务完成率 100%，该项指标得分 4 分。

（4）“两品一械”重大宣传活动举办次数

本年度“两品一械”重大宣传活动举办次数达 3 次，该项指标得分 4 分。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 16 分。

2. 产出质量（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）“两品一械”监管人员培训覆盖率

本年度“两品一械”监管人员培训覆盖率达 100%，该项指标得分 4 分。

（2）特殊药品非法流失案件查处率

本年度特殊药品非法流失案件查处率达 100%，该项指标得分 3 分。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 7 分。

3. 产出时效（指标分值 4 分，评价得分 4 分）

（1）补助资金预算执行率

该项目补助资金预算执行率 100%，该项指标得分 4 分。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 4 分。

4. 产出成本（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

（1）项目成本控制数

项目预算 2 万元，本年度支出未超过 2 万元。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 3 分。

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 27 分）

1. 经济效益（指标分值 5 分，评价得分 4 分）

医药产业健康发展

本年度医药产业健康发展有一定促进，但仍有差距，扣 1 分。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，社会效益指标共扣 1 分，得分 4 分。

2. 社会效益（指标分值 15 分，评价得分 13 分）

（1）监管能力和水平

本年度药品监管能力和水平有一定提升，但仍有差距，该项指

标扣 1 分，得分 4 分。

（2）“两品一械”重大质量安全事件数

本年度“两品一械”重大质量安全事件数 0 件，该项指标得分 5 分。

（3）“两品一械”总体安全水平

本年度“两品一械”总体安全水平有一定提升，但仍有差距，该项指标扣 1 分，得分 4 分。

根据评分标准，社会效益指标共扣 2 分，得分 13 分。

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）培训对象满意度

培训对象满意度达 98%，该项指标得分 5 分。

（2）监管对象满意度

监管对象满意度达 98%，该项指标得分 5 分。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 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

1. 绩效管理相关业务知识更新快，指标设置不精准，不够合理。需进一步加强绩效管理业务知识的学习。

2. 资金拨付进度偏慢。
3. 药品监管能力和水平有一定提升，但仍有差距。“两品一械”总体安全水平有一定提升，但仍有差距。

六、有关建议

1. 进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，加强绩效管理人员的业务知识培训，提高部门绩效管理水平。
2. 积极与县财政局对接项目资金支付工作，加快项目资金支付进度。
3. 进一步提高执法人员的药品监管能力水平和“两品一械”总体安全水平。

七、其它需要说明的问题

无。

2024 年其他专项工作经费 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：2024 年其他专项工作经费

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：2024 年 1 月 1 日至 2024 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 项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县市场监督管理局

2025 年 3 月

目 录

<u>一、基本情况</u>	<u>36</u>
(一) 项目概况.....	<u>36</u>
(二) 项目绩效目标.....	<u>37</u>
<u>二、绩效评价工作开展情况</u>	<u>38</u>
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	<u>38</u>
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	<u>39</u>
(三) 绩效评价工作过程.....	<u>40</u>
<u>三、综合评价情况及评价结论</u>	<u>41</u>
<u>四、绩效评价指标分析</u>	<u>42</u>
(一) 项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 19 分）	<u>42</u>
(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.9 分）	<u>43</u>
(三) 项目产出情况（指标分值 30 分，评价得分 28 分）	<u>45</u>
(四) 项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 26 分）	<u>46</u>
<u>五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析</u>	<u>61</u>
(一) 主要经验及做法.....	<u>47</u>
(二) 存在的问题及原因分析.....	<u>47</u>

<u>六、有关建议.....</u>	<u>61</u>
<u>七、其他需要说明的问题.....</u>	<u>62</u>
<u>附件：2024 年其他专项工作经费项目部门评价表.....</u>	<u>62</u>

2024 年其他专项工作经费项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《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）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县市场监督管理局选取2024年其他专项工作经费项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《信丰县财政局关于批复2024年行政事业单位支出预算的通知》（信财预字〔2024〕1号），结合我局实际情况，特立本项目。

2. 主要内容及实施情况

2024年其他专项工作经费支持方向主要在食品、药品、特种设备等安全监管工作经费、消费者权益保护工作活动宣传费、小个专党建工作等经费。该项目的实施完成了本年度

1665 批次食品抽检；各类宣传活动达 15 余次；小个专党组织工作开展 12 个。该项目的实施使得办公条件得到改善，食品安全监管能力得到提高；促进了党员的带头模范作用，大大的提高了消费者食品安全意识。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度该项目预算 95 万元，实际到位资金 95 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 92.84 万元，预算执行率 97.72%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标

根据我局工作职责，完成 2024 年食品、药品、特种设备等安全监管工作任务，消费者权益保护工作、小个专党建工作等，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，保护消费者权益，不断加强党组织标准化规范化建设，提高“小个专”党建工作质量。

2. 阶段性目标

根据我局工作职责，完成 2024 年食品、药品、特种设备等安全监管工作任务，消费者权益保护工作、小个专党建工作等，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，保护消费者权益，不断加强党组织标准化规范化建设，提高“小个专”党建工作质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

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，强化部门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2024年其他专项工作经费部门评价工作，是为加强财政支出管理，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，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对2024年其他专项工作经费的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。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）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行

评价，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. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、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、满意度11个二级指标，二级指标又下设23个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了2024年其他专项工作经费项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件2024年其他专项工作经费项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

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

成立绩效评价小组。成立了以游鲲局长为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2024年其他专项工作经费项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，该项目的实施使得办公条件得到改善，安全监管能力得到提高；促进了党员的带头模范作用，大大的提高了消费者食品安全意识等。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，2024年其他专项工作经费项目评价得分92.9分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20	20	19	95%	优
项目过程	20	20	19.9	99.5%	优
项目产出	30	30	28	93.3%	优
项目效益	30	30	26	86.6%	良

合计	100	100	92.9	92.9%	优
----	-----	-----	------	-------	---

详见附件：2024 年其他专项工作经费项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 19 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

根据《信丰县财政局关于批复 2024 年行政事业单位支出预算的通知》（信财预字〔2024〕1 号）文件，2024 年其他专项工作经费开展项目，符合信丰县市场监督管理局部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

2024 年其他专项工作经费项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 6 分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容是有相关性。该项指标扣 0 分，得 3 分。

（2）绩效指标明确性

该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，有 2 个数量指标与项目目标任务

数不对应，指标值设置偏低。该项指标扣 1 分，得分 3 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 1 分，得分 6 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算 95 万元，年中无追加资金。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

（2）资金分配合理性

项目依据我局工作职责对项目各项内容进行预算资金分配，资金分配合理。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

（二）项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 19.9 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 11.9 分）

（1）资金到位率

项目预算 95 万元，为本级资金，实际到位资金 95 万元，资金到位率=100%。该项指标得分 4 分。

（2）预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 95 万元，实际支出资金 92.83 万元，预算执行率=97.7%，得分 3.9 分，扣 0.1 分。

（3）资金使用合规性

项目资金使用符合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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存

在存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0.1 分，得分 11.9 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

该部门已制定相应的财务管理制度且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 30 分，评价得分 28 分）

1. 产出数量（指标分值 15 分，评价得分 15 分）

（1）食品抽检批次

本年度完成食品抽检批次当年任务数 1665 批次，该项指标得分 5 分。

（2）宣传活动

本年度完成各类宣传活动 15 次，该项指标得分 5 分。

（3）党组织

本年度完成党组织党建工作达 12 个，该项指标得分 5 分。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 15 分。

2. 产出质量（指标分值 8 分，评价得分 6 分）

（1）抽检覆盖率

本年度食品安全抽检覆盖率 100%，该项指标得分 4 分。

（2）安全监管能力提高

本年度安全监管能力有一定提高，但仍有差距，该项指标扣 2 分，得分 2 分。

根据评分标准，产出质量指标共扣 2 分，得分 6 分。

3. 产出时效（指标分值 4 分，评价得分 4 分）

年度抽检任务按时完成率，本年度抽检任务在 2024 年 12 月 31 日前完成，该项指标得分 4 分。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 4 分。

4. 产出成本（指标分值 3 分，评价得分 3 分）

（1）项目成本控制数

项目预算 95 万元，本年度支出未超过 95 万元。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 3 分。

（四）项目效益情况（指标分值 30 分，评价得分 26 分）

1. 社会效益（指标分值 12 分，评价得分 8 分）

（1）党员的带头模范作用提高

通过开展该项目，党员的带头模范作用有一定提高，但仍有差距，需继续提高。该项指标扣 2 分，得分 4 分。

（2）消费者食品安全意识提高

通过开展该项目，消费者食品安全意识有一定提高。但

仍有差距，需继续提高。该项指标扣 2 分，得分 4 分。

根据评分标准，社会效益指标共扣 4 分，得分 8 分。

2. 满意度（指标分值 18 分，评价得分 18 分）

（1）消费者满意度

消费者满意度达 98%，该项指标得分 6 分。

（3）群众满意度

群众满意度达 98%，该项指标得分 6 分。

（4）党员满意度

党员满意度达 98%，该项指标得分 6 分。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 18 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

项目资金支付流程较慢，安全监管能力有一定提高，但仍有差距，党员的带头模范作用有待继续提高，消费者食品安全意识有待继续提高。

六、有关建议

积极与县财政局对接项目资金支付工作，加快项目资金支付进度，进一步提高执法人员的安全监管能力水平、党员

的带头模范作用和消费者食品安全意识。

七、其他需要说明的问题

无