2023年度

大竹县市场监督管理局

单位决算

目录

公开时间：2024年10月18日

[第一部分 单位概况 3](#_Toc26754)

[一、主要职责 3](#_Toc6774)

[二、机构设置 4](#_Toc20453)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc14852)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc7219)

[二、 收入决算情况说明 5](#_Toc7405)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc18969)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc23515)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc5276)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc15298)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc16669)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 14](#_Toc4776)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc30872)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc22745)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc4115)

[第四部分 附件 21](#_Toc29123)

[第五部分 附表 58](#_Toc21999)

[一、收入支出决算总表 58](#_Toc12131)

[二、收入决算表 58](#_Toc27659)

[三、支出决算表 58](#_Toc2621)

[四、财政拨款收入支出决算总表 58](#_Toc26009)

[五、财政拨款支出决算明细表 58](#_Toc23134)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 58](#_Toc11637)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 58](#_Toc3629)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 58](#_Toc21371)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 58](#_Toc11490)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 58](#_Toc17827)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 58](#_Toc27055)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 58](#_Toc23310)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 58](#_Toc13596)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

## 大竹县市场监督管理局贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委及县委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导；负责全县市场综合监督管理工作；负责全县市场主体统一登记注册；负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作；负责监督管理全县市场秩序；负责消费者权益保护工作；负责全县宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品、药品、特种设备安全事故应急体系建设，组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；负责全县食品安全监督管理；负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理全县认证认可工作；负责统一管理全县检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；负责知识产权保护，负责组织指导商标、专利执法工作；负责促进全县民营经济发展工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

大竹县市场监督管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,364.05万元、支出总计5,567.28 万元。与2022年相比，收入总计增加1704.54万元，增加46.58%；支出总计增加1841.79万元，增加49.44%。主要变动原因是本年度项目预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5364.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5063.14万元，占94.39%；政府性基金预算财政拨款收入250万元，占4.66%；其他收入50.91万元，占0.95%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5567.28万元，其中：基本支出3805.91万元，占68.36%；项目支出1761.37万元，占31.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计5,313.14万元、财政拨款支出总计5,534.54万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加1730.19万元，增加48.29%；财政拨款支出总计增加1874.74万元，增加51.23%。主要变动原因是项目预算收入、支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5284.54万元，占本年支出合计的94.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1646.04万元，增长45.24%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5284.54万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**3,582.93万元，占67.80%；**科学技术支出**38.69万元，占0.73%；**资源勘探工业信息等支出**988.50万元，占18.70%；**社会保障和就业支出**344.87万元，占6.53%；**卫生健康支出**223.47万元，占4.23%；**住房保障支出**106.09万元，占2.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为5284.54万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）:支出决算为2,546.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）:支出决算为205.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）信息化建设（08）:支出决算为5.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）药品事务（12）:支出决算为32.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）:支出决算为547.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理业务（99）:支出决算为236.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:支出决算为24.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为85.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为24.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为3.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为198.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）:支出决算为3.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**13.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算为4.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为115.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**15.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为29.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为78.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**17.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:支出决算为106.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**18.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）:支出决算为10.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**19.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）:支出决算为38.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**20.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:支出决算为988.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3773.17万元，其中：

人员经费3354.19万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。  
　　公用经费418.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为58.85万元，完成预算100%，较上年度增加8.24万元，增长16.28%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.96万元，占81.5%；公务接待费支出决算10.89万元，占18.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是无因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**47.96万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加7.13万元，增长17.46%。主要原因是2023年支付以往年度未支付公务用车运行维护费。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车19辆，其中：轿车4辆、小型车13辆、特种设备车1辆、皮卡车1辆。

**公务用车运行维护费支出**47.96万元。主要用于市场监管执法、食品安全抽检监测、计量器具检定等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**10.89万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年度增加1.11万元，增长11.35%。主要原因是接待批次、人次增加。其中：

**国内公务接待支出**10.89万元，主要用于市场监管工作中执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待206批次、2052人次，共计支出10.89万元，具体内容包括：公务接待工作用餐10.89万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出250万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，大竹县市场监督管理局机关运行经费支出418.97万元，比2022年度增加0.95万元，增长0.23%，基本持平。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，大竹县市场监督管理局政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出60万元，用于购买眼镜配置、医用安全计量检测设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20万元，用于创建有机产品认证示范县工作。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，大竹县市场监督管理局共有车辆19辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车19辆。其他用车主要是用于市场监管执法工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护费、创建有机产品认证示范县经费、中央药品监管补助资金、春雷行动、食品安全监管经费、中央食品监管补助资金、市场监管综合业务、2022年“个转企”补助资金、药品抽检经费、市级知识产权专项资金、涉案资产处置专项工作、“民建企”评审达标企业奖励资金、筹办民营经济大会工作经费、省级中小企业发展专项资金、农贸市场提升改造16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）行政运行（01）: 指本单位在职人员经费、公用经费等基本支出。

10.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）一般行政管理事务（02）:指未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）信息化建设（08）:指用于信息化建设及运行维护方面的支出。

12.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）食品安全监管（16）:指用于食品安全监管专项工作支出 。

13.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行（50）:指事业单位在职人员经费、公用经费等基本支出。

14.一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）其他市场监督管理事务（99）:指用于其他市场监督管理事务方面的支出 。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）: 指本单位支出的离退休经费。

16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指本单位支出的基本养老保险缴费。

17.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指本单位支出的职业年金缴费。

18.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 指除上述项目外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

19.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业（208）抚恤（08）伤残抚恤（02）:

**指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。**

**21.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。**

22.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指行政单位支出的基本医疗保险缴费。

23.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指事业单位支出的基本医疗保险缴费。

24.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（03）:指行政单位的公务员医疗补助支出。

25.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）:指行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.一般公共服务支出**（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）:指行政单位用于接待群众来信来访方面的支出。**

**27.科学技术支出（206）技术研究与开发（04）其他技术研究与开发支出（99）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。**

28.资源勘探工业信息等支出**（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）:指用于中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。**

29.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。

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

31.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。

32.“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005490175-信息化建设及运行维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该费用于支付电信业务使用费、平台维护费等，保障市场监管信息化高效运行，不断加强市场监管信息化建设水平，提升信息化工作水平。 | | | | | 该费用于支付电信业务使用费、平台维护费等，保障了市场监管信息化高效运行，加强了市场监管信息化建设水平，提升了信息化工作水平。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该费用于支付2023年度我局办公用电信业务使用费（通讯费、网络使用费、业务办公网等）、信息化平台维护费（市场监管平台、注册登记、行政审批等平台维护）等，保障市场监管信息化高效运行，不断加强市场监管信息化建设水平，提升信息化工作水平。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 5.01 | 5.01 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 5.01 | 5.01 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场监管局信息化平台建设及日常维护 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 信息建设运行覆盖率 | ≥ | 90 | % | 96 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场监管总体安全水平 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 市场监管信息建设水平 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对市场监管整体满意度 | ≥ | 80 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电信业务每月使用费 | ≤ | 1.6 | 万元 | 1.6 | 10 | 10 |  |
| 平台运行维护费 | ≤ | 4000 | 元/个 | 3800 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，各项绩效指标均完成。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：张云峰 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005490241-创建有机产品认证示范县经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：制定大竹县有机生产专项扶持政策 目标2：扩大有机认证规模 目标3：推进有机认证示范基地建设 目标4：开展有机生产技术培训 目标5：加强有机品牌宣传 目标6：开展有机生产环境及产品监督 | | | | | 1、制定并实施有机生产专项扶持政策。2、扩大有机认证规模。3、有机产品获证企业10家，认证证书14张。4、2023有机生产技术培训3场，培训人数超200人。5、宣传推广，品牌打造，提升有机品牌影响力。6、开展有机生产环境及产品监督。对可能出现的风险采取了有效控制措施。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2020年12月成功认定为“四川省有机产品认证示范创建区”。在县委、县政府的正确领导与大力支持下，始终坚持“生态良好‘高颜值’和经济发展‘高品质’”协同发展，以建设现代农业“5+5+3”产业体系为基础，积极推进示范县创建工作。经过三年创建，大竹县有机认证品种已达36个，有机认证企业10家，有机认证总面积达4337.55亩，较2020年示范县创建之初增长516.45亩,已基本完成示范任务，2023年底经省市场监督管理局组织的专家组验收。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 64.80 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 64.80 | 20.00 | 20.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 有机技术培训 | ≥ | 200 | 人次 | 213 | 9 | 9 |  |
| 开展有机生产环境及产品抽样 | ≥ | 20 | 批次 | 22 | 9 | 9 |  |
| 新增有机认证企业 | ≥ | 1 | 家 | 1 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 有机生产基地评估 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 |  |
| 有机产品抽检覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 2023 | 年 | 2023 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有机生产环境 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 有机产品质量 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对市场监管整体满意度 | ≥ | 80 | % | 80 | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购合同价格 | ≤ | 180 | 万元 | 174.8 | 9 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评100分。1、成立领导小组，强化组织保障。2、编制产业规划，优化产业布局。3、开展专项抽检，确保产品质量。4、开展监督检查，防范发展风险。5、加大技术培训，提升有机意识。6、扩大宣传力度，提升品牌影响。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、有机产业人才储备不足。2、追溯体系建设使用不健全。3、有机产业标准体系缺失。4、品牌化、市场化发展不均衡。5、产业化、规模化程度不高。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、落实政策，兑现奖补，提高企业积极性。2、基地打造，示范引领，营造有机发展氛围。3、宣传推广，品牌打造，提升有机品牌影响力。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：肖鹏 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007063086-中央药品监管补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作 目标2：加强“两品一械”企业监管力度 目标3：加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质 目标4：监管及检验检测技术支持能力提升 目标5：加大“两品一械”科普宣传力度，提高公众识别防范风险的意识 | | | | | 配合完成省市级药品抽样55批次；化妆品抽样 17批次，完成县级药品抽样30批次。药品不良反应上报总数1073份。医疗器械不良事件上报总数411份。化妆品不良反应上报总数137份。共印制发放资料1700余份，播放宣传标语100余条，微信公众号发布文章视频9篇，阅读量4167人次。完成药品、医疗器械、化妆品经营企业从业人员法律法规知识培训550人；完成“两品一械”工作人员药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用检测上报知识培训94人。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 每年年初制定药品、医疗器械、化妆品日常监督检查计划；下发“两品一械”及药物滥用监测的通知；开展各项专项检查；开展药械化企业从业人员的各项政策法规知识培训；广泛开展药械化相关法律法规知识宣传教育工作。发现违法违规行为严肃处罚。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.72 | 27.72 | 27.72 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 14.72 | 27.72 | 27.72 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗器械监管企业数 | ＞ | 7 | 家 | 218 | 6 | 6 |  |
| 药品监管人员人均培训学时 | ＞ | 10 | 学时 | 40 | 6 | 6 |  |
| 药物滥用常规监测任务数 | ＞ | 200 | 份 | 284 | 6 | 6 |  |
| 化妆品监管企业数 | ≥ | 134 | 家 | 210 | 6 | 4 |  |
| 药品监管企业数 | ≥ | 196 | 家 | 235 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 化妆品不良反应每百万人口报告数 | ＞ | 50 | 份 | 163 | 6 | 6 |  |
| 医疗器械不良应每百万人口报告数 | ＞ | 120 | 份 | 483 | 6 | 6 |  |
| 药品不良反应每百万人口报告数 | ＞ | 500 | 份 | 1277 | 6 | 6 |  |
| 培训人员覆盖率 | ≥ | 90 | % | 100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 任务完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 12月底 | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 假冒伪劣产品制售行为 | 定性 | 高中低 |  | 低 | 3 | 2.9 |  |
| 提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面，公众自我保护意识 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3 |  |
| “两品一械”总体安全水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 优 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 药品监管水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 3 | 2.9 | *需培训* |
| 化妆品监管水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 3 | 2.9 | *需培训* |
| 队伍素质和装备配置水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 3 | 2.9 | *需培训* |
| 医疗器械监管水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 良 | 3 | 2.9 | *需培训* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对药品安全满意度 | ＞ | 70 | % | 80% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | ≤ | 400 | 元/人·次 | 120 | 6 | 6 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97.5 |  |
| 评价结论 | *本项目自评得分97.5分。按照省市县级要求全面完成了各项工作任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *一是部分经营者尤其是化妆品经营者文化水平不高、法律意识淡薄、主体责任落实不到位。二是农村、城乡结合部还存在经营使用超过有效期药品、医疗器械、化妆品的问题。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *1.加强监管手段建设。将进一步完善药品监管手段，加强对农村、城乡结合部的药品销售和使用的监管，确保每一个环节都得到有效的控制。 2.加强执法力度。将加强执法力度，持续推进药品安全巩固提升行动，对违法行为进行更加严厉的打击和处理，维护市场秩序和公众利益。 3.提高社会参与度。将加大宣传力度，提高社会的参与度，形成政府、企业和社会共同参与的局面，共同保障药品安全。 4.加强人才培养和队伍建设。将继续加强人才培养和队伍建设，提高监管人员的素质和能力，为药品安全监管工作提供更加坚实的人才保障。* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贺永刚 | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007090555-春雷行动 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：加大大案要案查办力度 目标2：加强重点领域市场监管力度 目标3：深入开展食品风险隐患排查 目标4：强化市场监管科普知识宣传 目标5：市场主体违法行为不断减少 目标6：公众对市场监管满意度达标 | | | | | “春雷行动2023”期间全局共查办违法案件346件，移送公安机关案件8件，省局通报典型案例5件，省公安厅、省市场监管局联合挂牌督办案1件，案值金额640.19万元，罚没金额174.98万元。先后获得省局“春雷行动先进集体”、市局“成绩突出集体一等奖”表扬。“铁拳”行动共查办食品中非法添加降糖降压降脂等物质、刷单炒信等虚假宣传、生产销售劣质燃气具、白酒侵权假冒行为等十大重点违法案件69件，罚没：39.9327万元。移送公安机关食品中非法添加案件4件，报送典型案例25期，市局官网通报1期。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年全局上下以优化营商环境、守护民生安全、助力市场复苏、提振经济发展为目标，统筹开展“春雷行动 2023”与“铁拳”行动、民生领域反垄断执法、制止餐饮浪费、茶叶过度包装、综合整治假国企假央企、整治加油机作弊、保护未成年人、长江禁捕、扫黑除恶、扫黄打非等专项执法行动，充分发挥执法工作在全局工作中的引领、保障和规范作用，稳步推进各项执法行动，有力打击各类市场主体违法行为。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.26 | 25.26 | 25.26 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.26 | 25.26 | 25.26 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 年报率 | ≥ | 85 | % | 85% | 9 | 9 |  |
| “双随机”抽查比例 | ≥ | 3 | % | 3% | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 重大案件查办率 | ≥ | 100 | % | 100 | 9 | 9 |  |
| 涉刑案件移送率 | ＝ | 100 | % | 100 | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步深化商事登记制度改革 | 定性 | 稳中向好 |  | 稳中向好 | 9 | 9 |  |
| 公平竞争的市场秩序 | 定性 | 稳中向好 |  | 稳中向好 | 9 | 9 |  |
| 可持续发展指标 | 严守市场安全底线 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 9 | 9 |  |
| 保障人民生命财产健康安全 | 定性 | 持续影响 |  | 持续影响 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对市场监管整满意度 | ≥ | 85 | % | 85 | 9 | 9 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。全年共查办违法案件399件，处罚没款299.75万元，移送公安机关案件11件。移送公安机关的案件数量位居全市第一。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是部分办案机构缺乏大局意识，在大要案件办理过程中需要配合时怨言大、不积极，认为与自己的工作关系不大。 二是宣传数量不多、方式不新、氛围不浓，办理的典型案例没有及时进行宣传，导致群众对执法工作不理解，没有认识到我们的监管执法是为了打击非法、保护合法，为市场营商环境保驾护航。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是加强办案人员培训，主要是责任意识和专业知识的培训。二是强化宣传，多渠道、多方面宣传，增强群众的防范意识、引导群众对市场监管办案工作的支持。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨亮 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007090811-食品安全监管经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：深入开展食品风险隐患排查 目标2：加大大案要案查办力度 目标3：加强基层监管人员监管业务培训 目标4;群众对食品安全工作的满意度达标 | | | | | 通过开展食品安全全过程监管、食品风险隐患排查，加强基层监管人员监管业务培训，加大大案要案查办力度，保障了全县食品安全，全年无大型食品安全事故发生。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年省级市场监管资金中食品安全监管专项经费，共计20万元，2022年支付5.38万元，结转至2023年并支付14.62万元，主要用于食品安全监管相关办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用支出。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 抽检不合格食品核查处置率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 50 | 50 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公平竞争的市场秩序 | 定性 | 稳中向好 |  | *稳中向好* | 10 | 10 |  |
| 可持续发展指标 | 严守食品安全底线 | 定性 | 长期 |  | *长期* | 10 | 10 |  |
| 保障人民生命财产健康安全 | 定性 | 持续影响 |  | *持续影响* | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对食品安全满意度 | ≥ | 85 | % | *85* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。通过该项目的实施，辖区公平竞争的市场秩序稳中向好，食品监管严守食品安全底线，保障了人民生命财产健康安全，群众对食品监管满意度提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目资金拨付缓慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强与县级财政沟通联系，及时拨付资金。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪茵茵 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000007460156-中央食品监管补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：深入开展疫情防控集中供餐食品安全监管 目标2：深入开展食品风险隐患排查 目标3：继续强化食品抽检监测工作 目标4：加大大案要案查办力度 | | | | | 通过开展食品安全全过程监管、食品风险隐患排查，强化食品抽检监测工作，加大大案要案查办力度，保障了全县食品安全，全年无大型食品安全事故发生。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年中央食品监管补助资金，共计10万元，2022年支付0万元，结转至2023年并支付10万元，主要用于食品安全监管相关印刷费、委托业务费支出。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | 食品抽检 应公布信 息公布率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 30 | 30 |  |
| 补助资金预算执行率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 30 | 30 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 辖区食品产业健康有序发展的活力 | 定性 | 逐步提高 |  | *逐步提高* | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 技术支撑能力和检验监测水平 | 定性 | 逐步提高 |  | *逐步提高* | 10 | 8 |  |
| 食品安全执法能力和监管能力 | 定性 | 逐步提高 |  | *逐步提高* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分100分。通过该项目的实施，辖区食品产业健康有序发展的活力、食品安全执法能力和监管能力逐步提高，群众对食品监管满意度提高。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目资金拨付缓慢。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强与县级财政沟通联系，按进度及时拨付资金。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：汪茵茵 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007974457-2022年“个转企”补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：不断加强“天府通办”法人注册。 目标2：按时完成市县下达的阶段目标。 目标3：市场主体对“天府通办”满意度达标。 | | | | | 2022年通过不断推进“天府通办”的法人注册工作，按时按量完成市对县下达的“个转企”市场主体阶段性培育目标，并提升了市场主体对“天府通办”的满意度。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | （一）明确目标任务，根据《四川省“十四五”时期“个转企”工作方案》（川民营办〔2022〕6号）文件精神，以及市对县最新考核要求，明确全年个转企目标任务。（二）建立“个转企”培育库，各乡镇人民政府、街道办事处全面摸排梳理2021年度个体工商户存续状态，完善全县2022年度“个转企”培育库，确保个体培育库中常态户数保持400户。（三）提升“个转企”培育效率，各乡镇人民政府、街道办事处根据“个转企”培育库的常态经营户情况，积极开展分析、选取、动员工作，登记注册单位设立“个转企”登记专窗，提供最优质服务，推广“天府通办”APP注册，提升“个转企”转化流程办理效率。最终完成“个转企”157户。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 28.00 | 78.50 | 78.50 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 28.00 | 78.50 | 78.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 质量指标 | “个转企”培育库中个体户规模达标率 | ≥ | 80 | % | *80* | 40 | 40 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县市场主体质量 | 定性 | 不断提高 |  | *提高* | 20 | 20 |  |
| 可持续发展指标 | 群众对“个转企”的知晓率 | 定性 | 不断提高 |  | *提高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 转企商户对“个转企”工作整体满意度 | ≥ | 80 | % | *80* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 本项目综合得分100份，本项目通过推进“天府通办”APP的法人注册，提升了全县市场“个转企”培育工作的效率和质量，促使“个转企”培育库中个体户规模达标，且按时按质完成了市对县下达的阶段目标，同时提升了市场主体对“天府通办”的知晓度和满意度，实现了市场主体办理企业相关业务网络操作的便捷度，提升了转企商户对“个转企”工作整体满意度 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是“个转企”工作中政策规定对转企的企业补助资金尚未落实，部分原因是企业经营者对补助材料的准备不够重视，存在畏难情绪，同时县级财政较为紧张，资金到位存在困难。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 不断联系转企经营者积极准备个转企补助资金申报材料，积极与财政部门对接，早日确保补助资金落实。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋涛 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008660499-药品抽检经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 该项目费用主要用于药品、化妆品、医疗器械抽检，旨在掌握全县药品、化妆品、医疗器械安全水平，为药品、化妆品、医疗器械安全监管提供依据，增强药品、化妆品、医疗器械安全监管措施和手段，提高药品、化妆品、医疗器械监管水平。 | | | | | 已完成药品抽样任务 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 拟定抽样工作方案，呈请局党组同意后实施抽样。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品、化妆品抽检批次 | ≥ | 20 | 批次 | 30 | 10 | 10 |  |
| 医疗器械抽检批次 | ≥ | 1 | 批次 | 0 | 10 | 10 | *原计划抽检口罩，按照实际需要未实施。* |
| 质量指标 | 医疗器械不合格处置率 | ＝ | 100 | % | 0 | 10 | 10 | *原计划抽检口罩，按照实际需要未实施。* |
| 药品、化妆品不合格处置率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023年9月 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品、化妆品、医疗器械不合格检出率 | 定性 | 降低 |  | 降低 | 10 | 9 |  |
| 可持续影响指标 | 药品、化妆品、医疗器械监管水平 | 定性 | 提高 |  | 提高 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对药品、化妆品、医疗器械安全监管整体满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医疗器械（口罩）抽检单位成本 | ≤ | 7500 | 元 | 0 | 10 | 10 | *原计划抽检口罩，按照实际需要未实施。* |
| 药品、化妆品抽检单位成本 | ≤ | 2000 | 元 | 1666 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | *自评得分97分，已完成药品抽样任务。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：贺永刚 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000008781224-市级知识产权专项资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| 该费用用于专利产业化项目资助、发明专利资助，保护我县企业知识产权，激励创新，促进发展！ | | | | | | 专利产业化项目已实施完毕，发明专利已资助。 | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 川东电缆的专利产业化项目已实施验收完成，已对四川英诺维新材料科技有限公司等3家公司的新授权的发明专利予以资助。 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| 总额 | 20.89 | 27.76 | | 20.89 | | | 75.25% | 10 | 7.53 | *预算执行率未达到90%的原因：财政未支付资金* | |
| 其中：财政资金 | 20.89 | 27.76 | | 20.89 | | | 75.25% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  | |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业发明专利资助 | | ＝ | 3 | 家 | *3* | 10 | 10 |  | |
| 专利产业化项目资助 | | ＝ | 1 | 家 | *1* | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 专项资金资助到位率 | | ≥ | 90 | % | *75.25%* | 10 | 7 | *财政未支付6.87万的资金* | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ＝ | 2023 | 年 | *2023年* | 10 | 7 | *财政未支付6.87万的资金* | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为企业解决资金困难问题 | | 定性 | 稳定健康发展 |  | *较稳定发展* | 10 | 7 |  | |
| 社会效益指标 | 知识产权保护意识 | | 定性 | 不断提高 |  | *有所提高* | 10 | 7 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象对项目实施效果满意度 | | ≥ | 80 | % | *70* | 10 | 7 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对企业专利产业化项目资助金额 | | ≤ | 20 | 万元/个 | *20* | 10 | 10 |  | |
| 对企业发明专利资助金额 | | ≤ | 5500 | 元/个 | *1700* | 10 | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 82.53 |  | |
| 评价结论 | *专利产业化项目已实施验收完成，发明专利补助资金共7.76万，已支付0.87万，剩余6.87万未支付。* | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *财政未支付6.87万的资金* | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *积极和财政沟通协调，及时支付上级专项资金。* | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：李小红 | | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009252913-涉案资产处置专项工作 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：组织资产处置工作组成成员单位及相关部门协调会议； 目标2：收集并通报各涉案案件处置情况； 目标3：研究制定涉案资产处置方案；目标4：及时向县委、县政府报告相关工作情况 | | | | | | 2023年度能及时按照分工职责，负责完成县委、县政府及相关职能部门下达和指定的工作任务；并及时接待上访集资群众，化解风险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照处置办工作职责目前工作重点为接待上访群众，到相关乡镇走访反映情况；并同县法院、县公安局密切协作及时返还集资群众的涉案款。2023年完成两件非法集资返还款；涉及群众150余人，返还涉案资金60余万元。目前还有部分集资款项正在同相关部门衔接处理中。 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.68 | 2.68 | | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待来访群众 | ≥ | | 200 | 人次 | *330* | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 处理来访群众解释劝导工作完成率 | ＝ | | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 来访群众接访率 | ＝ | | 100 | % | *100* | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | | 2023 | 年 | *2023* | 15 | 15 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强同县级处置成员单位的协调，化解集资群众的矛盾 | 定性 | | 不断提高 |  | *不断提高* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接访群众满意度 | ≥ | | 80 | % | *90* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分。县涉案资产工作组办公室至成立以来能及时围绕县委、县政府的中心工作任务，同相关职能部门密切协作化解群众的矛盾，解决问题；对县域的维稳工作起到了一定的作用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 办公经费不足 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 与县级财政沟通，及时补充办公经费。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：青成竹 | | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000009866541-“民建企”评审达标企业奖励资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：民营企业建立现代企业制度数量达到市民营办目标任务 目标2：民营企业建立现代企业制度数量评审达标 | | | | | 我局对大竹县14户重点民营企业进行重点培育，完成市民营办下达的目标任务。通过达州市专家组评审，我县国平能源有限公司等14户民营企业顺利通过了专家组的评审验收。其中，优秀企业1户、示范企业2户、达标企业11户。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2019年以来，我局认真落实达州市《关于印发2019年度推进120户重点民营企业建立现代企业制度工作方案的通知》，对大竹县14户重点民营企业进行重点培育，力争完成建立现代企业制度（简称“民建企”）目标任务。2020年6月，达州市专家组评审，我县国平能源有限公司等14户民营企业顺利通过了专家组的评审验收。其中，优秀企业1户、示范企业2户、达标企业11户。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | “民建企”评定达标等次 | ≥ | 11 | 户 | *11* | 9 | *9* |  |
| “民建企”评定优秀等次 | ≥ | 1 | 户 | *1* | 9 | *9* |  |
| 民营企业建立现代企业制度数量 | ≥ | 14 | 户 | *14* | 9 | *9* |  |
| “民建企”评定示范等次 | ≥ | 2 | 户 | *2* | 9 | *9* |  |
| 质量指标 | “民建企”评审通过 | ＝ | 100 | % | *100%* | 9 | *9* |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 明晰产权、明确权责、管理科学，着力提升民营企业管理水平 | 定性 | 不断提高 |  | *提高* | 10 | *10* |  |
| 可持续影响指标 | 民营企业管理能力 | 定性 | 不断提高 |  | *提高* | 10 | *8* | *民营企业家管理能力需持续提高* |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业对“民建企”工作整体满意度 | ≥ | 80 | % | *80%* | 7 | *7* |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 对“民建企”达标等次企业补助标准 | ≤ | 10 | 万元 | *10万元* | 6 | *6* |  |
| 对“民建企”示范等次企业补助标准 | ≤ | 20 | 万元 | *20万元* | 6 | *6* |  |
| 对“民建企”优秀等次企业补助标准 | ≤ | 30 | 万元 | *30万元* | 6 | *6* |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | *98* |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分98分。该项目能帮助民营企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为核心内容的现代企业制度，有利于民营经济提质增效，获得源源不断的成长动力，促进县域民营经济高质量发展。自评分98分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 资金未及时拨付，影响民营企业建立现代企业制度的积极性。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 尽快兑现奖励资金，帮助民营企业进一步健全边界清晰的多元产权制度。分离企业法人财产与出资人个人或家族财产，以产权为纽带构建利益共同体，积极拓宽融资渠道，壮大企业实力。建立科学规范的经营管理制度。从公司章程入手，建立一套适应市场经济发展的内部管理和外部监督机制，形成权责明确、运转协调、有效制衡的决策执行监督体系，优化业务流程，完善风险管理。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘互东 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000010213794-筹办民营经济大会工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：成功召开全县民营经济高质量发展大会。 目标2：提振民营企业家对民营企业高质量发展的信心。 | | | | | 成功召开全县民营经济高质量发展大会，鼓舞了士气，提振民营企业家对民营企业高质量发展的信心。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照县委、县政府的要求，认真筹办全县民营经济高质量发展大会，并成功召开，圆满完成了会议各项议程，产生了良好的社会效果。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 38.69 | 38.69 | | | 100.00% | 10 | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 38.69 | 38.69 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开民营经济高质量发展大会 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 落实保障会议工作经费 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 召开民营经济高质量发展大会完成时间 | ＝ | 2023 | 年 | 2023 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场主体的办事效率 | 定性 | 不断提高 |  | 不断提高 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 县民营企业发展 | 定性 | 持续提升 |  | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市场主体对”民营经济高质量发展大会“满意度 | ≥ | 80 | % | 90% | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按照县委、县政府的要求，认真筹办全县民营经济高质量发展大会，并成功召开，圆满完成了会议各项议程，产生了良好的社会效果，鼓舞了士气，提振民营企业家对民营企业高质量发展的信心。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘互东 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172424T000010532836-省级中小企业发展专项资金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县市场监督管理局 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：支持重点民营企业技改扩能项目经费  目标2：支持市场主体提档升级奖励补助资金 目标3：“万市兴”平台建设经费 目标4：中小企业孵化平台建设补助经费 目标5：宣传培训经费 目标6：第三方机构咨询服务经费 | | | | | | | | | 项目均在实施中，其中“万市兴”平台建设经费项目正在政府采购程序中。 | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目为2022年、2023年省级中小企业发展专项资金，其中2022年730万元，转入预算外资金，根据《大竹县2022年民营经济改革试点专项资金项目实施方案》，主要用于鼓励企业发展壮大、平台建设、优化营商环境几方面，目前各项项目均在实施中；2023年项目未实施，1000万未支付，结转至2024年年初预算。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | 得分 | | | 原因 | |
| 总额 | 0.00 | 1,730.00 | 730.00 | | | | | | | 42.20% | | 10 | 4.22 | | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1,730.00 | 730.00 | | | | | | | 42.20% | | / | / | | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | / | | |
| 其他资金 |  |  |  | | | | | | |  | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | | 指标值 | | | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | 得分 | | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场主体增速 | ≥ | | 20 | | | % | | *20%* | | 10 | 10 | | |  | |
|  | 数量指标 | 民营税收 | ≥ | | 80 | | | % | | 80% | | 10 | 10 | | |  | |
|  | 数量指标 | 民间投资占全社会固定资产投资比重 | ≥ | | 70 | | | % | | 70% | | 10 | 10 | | |  | |
|  | 数量指标 | 民营经济增加值占地区生产总值的比重 | ≥ | | 64 | | | % | | 64% | | 10 | 10 | | |  | |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 显著提高民营企业家队伍素质 | 定性 | | 不断提高 | | |  | | 提高 | | 5 | 5 | | |  | |
|  | 可持续影响指标 | 显著优化营商环境 | 定性 | | 不断提高 | | |  | | 提高 | | 5 | 5 | | |  | |
|  | 社会效益指标 | 新增加就业岗位 | ≥ | | 1000 | | | 个 | | 1000 | | 5 | 5 | | |  | |
|  | 社会效益指标 | 吸引高素质科研人才 | ≥ | | 50 | | | 人 | | 50 | | 5 | 5 | | |  | |
|  | 可持续影响指标 | 助力普惠金融发展，实现金融和实体经济良性发展 | 定性 | | 不断提高 | | |  | | 提高 | | 5 | 5 | | |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民营企业对民营经济改革试点专项资金所有项目满意度 | ≥ | | 90 | | | % | | 90% | | 7 | 7 | | |  | |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 支持重点民营企业技改扩能项目经费 | ≤ | | 220 | | | 万元 | | 220 | | 3 | 3 | | |  | |
|  | 经济成本指标 | 建设“万市兴”平台经费 | ≤ | | 300 | | | 万元 | | 300 | | 3 | 3 | | |  | |
|  | 经济成本指标 | 支持市场主体提档升级奖励补助资金 | ≤ | | 50 | | | 万元 | | 50 | | 3 | 3 | | |  | |
|  | 经济成本指标 | 宣传培训经费 | ≤ | | 80 | | | 万元 | | 80 | | 3 | 3 | | |  | |
|  | 经济成本指标 | 中小企业孵化平台建设补助经费 | ≤ | | 50 | | | 万元 | | 50 | | 3 | 3 | | |  | |
|  | 经济成本指标 | 第三方咨询机构咨询服务经费 | ≤ | | 30 | | | 万元 | | 30 | | 3 | 3 | | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | 100 | 94.22 | | |  | |
| 评价结论 | 项目自评得分94.22分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理理念有待进一步增强，长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了预算资金的使用绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是强化培训。对项目实施主体、财务管理人员加强业务培训，提升业务能力和管理水平，确保项目绩效目标如期完成。 二是扩大宣传。积极培养绩效管理氛围，加强理论学习，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在我局深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘互东 | | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | | | | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172422T000005490357-农贸市场提升改造 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 大竹县市场监督管理局 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 目标1：解决市场基础设施落后的问题 目标2：解决市场环境脏乱差、秩序乱的问题 目标3：解决功能分区不科学的问题 | | | | | | | | 结合地理位置、规模大小、经营状况、民生需求等实际，按照“四个一批”原则，对城区农贸市场的地面及污水管网、卫生保洁辅助设施等方面进行全覆盖提升改造， | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对荷花池市场、迎客松市场、友缘市场、东柳综合市场、西门综合市场5个重点市场地下排污、地面磨石、摊位、电网、店招、创文元素、厕所等进行升级改造。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | | 得分 | 原因 | |
| 总额 | 400.00 | 250.00 | | 250.00 | | | | | 100.00% | | 10 | | | 10 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | |
| 其中：财政资金 | 400.00 | 250.00 | | 250.00 | | | | | 100.00% | | / | | | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | | / |
| 其他资金 |  |  | |  | | | | |  | | / | | | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | 度量单位 | | 完成值 | | 权重 | | | 得分 | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年提升改造市场 | | ＝ | | 5 | 家 | | *5* | | 15 | | | 15 |  | |
| 质量指标 | 综合服务设施和卫生保洁辅助设施等提升改造 | | ≥ | | 90 | % | | *90* | | 15 | | | 14 |  | |
| 时效指标 | 完成时间 | | ≤ | | 2023 | 年 | | *2023* | | 15 | | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农贸市场主体规范 | | 定性 | | 提高 |  | | *提高* | | 10 | | | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 农贸市场环境 | | 定性 | | 提高 |  | | *提高* | | 10 | | | 9 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对农贸市场提升改造整体满意度 | | ≥ | | 80 | % | | *80* | | 10 | | | 9 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改造每个农贸市场平均成本 | | ≤ | | 84 | 万元/个 | | *8 0* | | 15 | | | 14 |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 100 | | | 95 |  | |
| 评价结论 | 自评得分95分。该项目实施后，解决了城区市场设施老化破旧、功能分区不科学，市场环境脏乱差、和安全隐患等的问题，促进了农贸市场提档升级，极大地方便了群众购物需求，从而提高公众对市场监管满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 绩效管理理念有待进一步增强，长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了预算资金的使用绩效。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是强化培训。对项目实施主体、财务管理人员加强业务培训，提升业务能力和管理水平，确保项目绩效目标如期完成。 二是扩大宣传。积极培养绩效管理氛围，加强理论学习，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在我局深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：何建伟 | | | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51172423T000007519237-市场监管综合业务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 大竹县市场监督管理局部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 大竹县市场监督管理局 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 目标1：不断加强市场监管力度 目标2：不断提高市场监管水平 目标3：不断加强基层监管人员业务能力培训 目标4：不断加大大案要案查办力度 目标5：市场主体违法行为不断减少 目标6：公众对市场监管满意度达标 | | | | | 目标1：加强了市场监管力度 目标2：提高了市场监管水平 目标3：加强了基层监管人员业务能力培训 目标4：加大了大案要案查办力度 目标5：市场主体违法行为不断减少 目标6：公众对市场监管满意度达标 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过项目实施，支付市场监管各项费用，加强了市场监管力度，提高了市场监管水平，加强了基层监管人员业务能力培训，加大了大案要案查办力度，市场主体违法行为不断减少，公众对市场监管满意度达标。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.00 | 69.00 | 25.00 | | | 36.23% | 10 | 3.62 | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 25.00 | 69.00 | 25.00 | | | 36.23% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | “双随机”抽查比例 | ≥ | 3 | % | 3% | 6 | 6 |  |
| 年报率 | ≥ | 85 | % | 85% | 6 | 6 |  |
| 基层市场监管局（所）标准化规范化建设示范创建个数 | = | 3 | 所 | 3所 | 6 | 6 |  |
| 质量指标 | 抽检不合格食品核查 处置率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 6 | 6 |  |
| 食品抽检应公布信息 公布率 | = | 100 | % | *100%* | 6 | 6 |  |
| 重大案件查办率 | = | 100 | % | *100%* | 6 | 6 |  |
| 涉刑案件移送率 | = | 100 | % | *100%* | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2023 | 年 | *2023年底* | 6 | 6 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公平竞争的市场秩序 | 定性 | 稳中向好趋势 |  | *稳中向好* | 7 | 6 |  |
| 进一步深化商事登记制度改革 | 定性 | 稳中向好趋势 |  | *稳中向好* | 7 | 6 |  |
| 辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数 | = | 0 | 次 | *0次* | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 严守食品安全、工业产品安全、特种设备安全底线 | 定性 | 长期 |  | *长期* | 7 | 7 |  |
| 通过监督抽查、风险监测、证后监管等保障人民生命财产健康安全 | 定性 | 持续影响 |  | *持续影响* | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对市场监管满意度 | ≥ | 75 | % | *85%* | 7 | 6 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90.62 |  |
| 评价结论 | *自评得分90.62分。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 一是由于项目支出绩效评价是一项综合性较强的工作， 需要各个股室积极配合、通力协作，目前单位财务人员不足、工作经验欠缺、能力素质有待进一步提升。 二是绩效管理理念有待进一步增强，长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了预算资金的使用绩效。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 一是强化培训。对项目实施主体、财务管理人员加强业务培训，提升业务能力和管理水平，确保项目绩效目标如期完成。 二是扩大宣传。积极培养绩效管理氛围，加强理论学习，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在我局深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。 三是完善制度。建立项目绩效责任制，业务部门为项目实施责任单位，在项目执行过程中加强与财务部门沟通，发现问题及时反馈，加快预算执行进度，确保在规定期限内完成年初制定的绩效目标。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：蒋海英 | | | | | 财务负责人：蒋海英 | | | | | |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表