

涡阳县市场监管行政执法大队 2023 年度 单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县市场监管行政执法大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县市场监管行政执法大队 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县市场监管行政执法大队 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县市场监管行政执法大队概况

一、主要职责

（一）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易及有关服务的行为。

（二）组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。

（三）依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）组织指导消费环境建设。

二、单位决算构成

涡阳县市场监管行政执法大队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县市场监管行政执法大队 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

部门： 涡阳县市场监管综合行政执法大队			公开 01 表		
			金额单位： 万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.40	一、一般公共服务支出	32	231.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.70
	9		九、卫生健康支出	40	12.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	19.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	298.40	本年支出合计	58	298.40
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	298.40	总计	62	298.40

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;
本套报表金额单位转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：涡阳县市场监管综合行政执法大队

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
201			一般公共服务支出	231. 87	231. 87						
20129			群众团体事务	1. 70	1. 70						
2012906			工会事务	1. 70	1. 70						
20138			市场监督管理事务	230. 17	230. 17						
2013805			市场秩序执法	72. 12	72. 12						
2013850			事业运行	158. 05	158. 05						
208			社会保障和就业支出	33. 70	33. 70						
20805			行政事业单位养老支出	33. 70	33. 70						
2080502			事业单位离退休	0. 21	0. 21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 28	21. 28						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 21	12. 21						
210			卫生健康支出	12. 94	12. 94						
21011			行政事业单位医疗	12. 94	12. 94						
2101102			事业单位医疗	12. 18	12. 18						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 76	0. 76						
221			住房保障支出	19. 89	19. 89						
22102			住房改革支出	19. 89	19. 89						
2210201			住房公积金	15. 86	15. 86						
2210202			提租补贴	4. 03	4. 03						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县市场监管综合行政执法大队

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	298.40	226.28	72.12			
201			一般公共服务支出	231.87	159.75	72.12			
20129			群众团体事务	1.70	1.70				
2012906			工会事务	1.70	1.70				
20138			市场监督管理事务	230.17	158.05	72.12			
2013805			市场秩序执法	72.12		72.12			
2013850			事业运行	158.05	158.05				
208			社会保障和就业支出	33.70	33.70				
20805			行政事业单位养老支出	33.70	33.70				
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21				
210			卫生健康支出	12.94	12.94				
21011			行政事业单位医疗	12.94	12.94				
2101102			事业单位医疗	12.18	12.18				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221			住房保障支出	19.89	19.89				
22102			住房改革支出	19.89	19.89				
2210201			住房公积金	15.86	15.86				
2210202			提租补贴	4.03	4.03				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县市场监管综合行政执法大队

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	298.40	一、一般公共服务支出	30	231.87	231.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.70	33.70		
	9		九、卫生健康支出	38	12.94	12.94		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.89	19.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	298.40	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	298.40	298.40		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	298.40	总计	58	298.40	298.40		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：涡阳县市场监管综合行政执法大队

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类			栏次	1	2	3
款			合计	298.40	226.28	72.12
201			一般公共服务支出	231.87	159.75	72.12
20129			群众团体事务	1.70	1.70	
2012906			工会事务	1.70	1.70	
20138			市场监督管理事务	230.17	158.05	72.12
2013805			市场秩序执法	72.12		72.12
2013850			事业运行	158.05	158.05	
208			社会保障和就业支出	33.70	33.70	
20805			行政事业单位养老支出	33.70	33.70	
2080502			事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	
210			卫生健康支出	12.94	12.94	
21011			行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101102			事业单位医疗	12.18	12.18	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221			住房保障支出	19.89	19.89	
22102			住房改革支出	19.89	19.89	
2210201			住房公积金	15.86	15.86	
2210202			提租补贴	4.03	4.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县市场监管综合行政执法大队

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	218.14	302	商品和服务支出	7.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	134.42	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.03	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.95	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	1.37	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		218.35	公用经费合计					7.93

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县市场监管综合行政执法大队

公开 07 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：涡阳县市场监管综合行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县市场监管综合行政执法大队

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：涡阳县市场监管综合行政执法大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县市场监管行政执法大队 2023 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 298.4 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 298.4 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 32.83 万元，增长 12.4%，主要原因：加大执法办案、市场监管及打击举报等力度，资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 298.4 万元，其中：财政拨款收入 298.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 298.4 万元，其中：基本支出 226.28 万元，占 75.8%；项目支出 72.12 万元，占 24.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 298.4 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 298.4 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 32.83 万元，增长 12.4%，主要原因：加大执法办案、市场监管及打击举报等力度，

资金投入增加。

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 298.4 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.83 万元，增长 12.4%。主要原因加大执法办案、市场监管及打击举报等力度，资金投入增加。

（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 298.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.87 万元，占 77.7%；社会保障和就业（类）支出 33.7 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 12.94 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 19.89 万元，占 6.7%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.82 万元，支出决算为 298.4 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是加大执法办案、市场监管及打击举报等力度，资金投入增加。其中：基本支出 226.28 万元，占 75.8%；项目支出 72.12 万元，占 24.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 149.01 万元，支出决算为 158.05 万元，完成年初预算的 106.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋升工资，工

资有所调整。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 72.12 万元，完成年初预算的 120.2%，决算数大于预算数的主要原因是加大执法办案、市场监管及打击举报等力度，资金投入增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.78 万元，支出决算为 21.28 万元，完成年初预算的 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保未调整基数，未产生补缴部分资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.89 万元，支出决算为 12.21 万元，完成年初预算的 102.7%，决算数大于预算数的主要原因是当年度职业年金清算，产生做实部分。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.05 万元，支出决算为 12.18 万元，完

成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保未调整基数，未产生补缴部分资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度社保未调整基数，未产生补缴部分资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.99 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年度存在人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是当年度存在人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 226.28 万元，其中：人员经费 218.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 7.93 万元，主要包括：印刷费、电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

涡阳县市场监管行政执法大队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县市场监管行政执法大队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本级单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县市场监管行政执法大队政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 18 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 18 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，涡阳县涡阳县市场监管行政执法大队共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 83 万元。从评价情况看，按照年初目标保障 2023 年日常及执法工作的顺利开展；依法查处各类经济案件，在打击假冒伪劣、传销、商业贿赂，反不正当竞争、合同欺诈、商标侵权、违法广告、食品、药品安全、无照经营、打击黑网吧、特种设备安全、违反标准计量法等案件，为我县经济又好又快发展保驾护航；保障辖区内食品药品等安全，营造一个良好的市场，保障经济稳定发展。；保障我县知识产权、商标等各方面的工作，维护企业商标、专利等知识产权方面的权益，营造良好的环境。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，贯彻落实厉行节约、严控经费支出、项目支出管理。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“执法办案及市场监管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

执法办案及市场监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.09 分。全年预算数为 83 万元，执行数为 72.12 万元，完成预算的 86.89%。项目绩效目标完成情况：一是保障消费者投诉件件有落实，保障消费者权益；二是督促经营者营造一个良好的营商环境，减少违法行为；三是保护知识产权、商标、专利等，维护企业合法权益；四是发现案

源进行行政处罚，减少消费者损失；五是保障人民生命财产安全，维护市场秩序促进社会稳定发展；六是打击经济领域各类违法行为，提升政府管理能力；七是维护消费者合法权益，打击经济领域各类违法行为，提升政府管理能力，促进社会和谐稳定，推动社会发展；八是为我县经济发展保驾护航，规范经营者经营行为；九是保障市场经济健康发展。发现的主要问题及原因：一是各中队资金申报不及时；二是年初设定的计划当年度执行时出现变动，调整不够及时。下一步改进措施：一是加强与各中队和财政部门的沟通交流，合理计划预算执行；二是督促各中队及时申报资金支付。

执法办案及市场监管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	执法办案及市场监管经费						
主管部门	012-涡阳县市场监督管理局			实施单位	012002-涡阳县市场监管综合行政执法大队		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	83	72.117	10	86.89%	8.69
	其中: 本年财政拨款	60	83	72.117	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 60 万元，主要用于目标 1：保障 2023 年日常及执法工作的顺利开展； 目标 2：依法查处各类经济案件，在打击假冒伪劣、传销、商业贿赂，反不正当竞争、合同欺诈、商标侵权、违法广告、食品、药品安全、无照经营、打击黑网吧、特种设备安全、违反标准计量法等案件，为我县经济又好又快发展保驾护航。 目标 3：保障辖区内食品药品等安全，营造一个良好的市场，保障经济稳定发展。 目标 4：保障我县知识产权、商标等各方面的工作，维护企业商标、专利等知识产权方面的权益，营造良好的环境。				按照年初预算设定完成全年目标：1. 完成了 2023 年度执法办案工作，在规定时间内完成案件的办结；2. 对消费者的举报、投诉等及时予以处理，保障消费者的合法权益；3. 对我县内知识产权、商标专利、广告、反不正当竞争等各类违法行为予以打击，对案件予以查处；4. 充分发挥了市场监管职能，维护了市场稳定，保障食品、药品、知识产权、消费者权益等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	处理消费者咨询、申诉及举报数	约 200 件	达成预期指标	5	5	
			成品油、化肥、尿素等抽检	约 500 组	达成预期指标	5	5	
			全年办结各类行政处罚案件数	约 50 件	达成预期指标	5	5	
			执法人员数量	约 70 人	达成预期指标	5	5	
		质量指标	案卷办理质量	符合法律规定	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规支出	达成预期指标	5	5	
			抽检结果准确率	大于 98%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	高质量完成本年度各项任务	2023 年	达成预期指标	5	5	
		成本指标	办案差旅费	50 元 / 人	达成预期指标	2	2	
			抽检费用	15 万元 / 年	达成预期指标	8	6.4	项目通过招标节约了资金，年度抽检任务已完成。
	效益	经济效益指标	保障消费者投诉件件有落实，保障消费者权益	有效保障	达成预期指标	3	3	

	指标 (30分)		督促经营者营造一个良好的营商环境，减少违法行为	有效保障	达成预期指标	3	3	
			保护知识产权、商标、专利等，维护企业合法权益	有效保障	达成预期指标	3	3	
			发现案源进行行政处罚，减少消费者损失	高质量保障	达成预期指标	3	3	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全，维护市场秩序促进社会稳定发展	有效保障	达成预期指标	4	4	
			打击经济领域各类违法行为，提升政府管理能力	有效保障	达成预期指标	4	4	
			维护消费者合法权益，打击经济领域各类违法行为，提升政府管理能力，促进社会和谐稳定，推动社会发展	有效保障	达成预期指标	4	4	
		可持续影响指标	为我县经济发展保驾护航，规范经营者经营行为	有效保障	达成预期指标	3	3	
			保障市场经济健康发展	有效保障	达成预期指标	3	3	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	消费者满意度	≥90%	90	4	4	
			经营者满意度	≥90%	90	3	3	
			一线执法人员满意度	≥95%	95	3	3	
总分						100	97.09	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表