

# 景德镇市珠山区市场监督管理局 2023 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市珠山区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 景德镇市珠山区市场监督管理局 概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管等方面的法律、法规和政策。

2、按规定组织查处辖区内违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监管法律、法规、规章的行为。

3、负责辖区内各类企业(除公司类企业、外资企业)和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和依法对各类市场主体的监督管理及信用分类建设工作，承担依法查处取缔无照经营行为的职责。

4、依法承担辖区内各类市场（含农贸市场）经营秩序监管工作；负责市场交易（含网络商品等虚拟交易）行为和有关服务行为监管及各类市场信用分类监管职责，维护公平竞争的市场经济秩序；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，打击传销违法行为；负责户外广告登记工作（不含跨区和利用交通工具发布的户外广告）、虚假违法广告查处工作。依法查处辖区内商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

5、承担区食安办日常工作；负责辖区食品安全事故和突

发事件的应对处置及重大活动食品安全保障工作。

6、承担辖区内食品生产、加工、流通及消费环节的日常监督管理。

7、开展食品抽样检验工作；开展相关食品从业人员教育培训工作。

8、经授权组织查处辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为；监测食品、药品和医疗器械广告(不含媒体广告)。指导乡镇开展有关食品方面的监督管理和应急工作。

9、按规定承担消费者权益保护工作；建立消费者权益保护体系；组织指导消费维权工作，调解消费争议；承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理动产抵押登记，依法监管拍卖行为。

10、承办产品质量诚信体系建设有关工作；负责质量宏观管理，组织实施质量振兴措施和政府质量奖励制度工作，推进品牌发展战略；组织和参与有关产品质量事故的调查，实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。

11、宣传贯彻标准化法律法规；对标准的实施进行监督；依法查处标准化违法行为。宣传贯彻执行国家计量法律、法规和规章，推行法定计量单位和国家计量制度；依法监督管理全区计量器具；依法查处辖区计量违法行为。主管全区产品质量工作；指导和协调产品质量的地方、行业和专业性监督；协助

开展工业产品生产许可证管理有关工作；负责有关产品质量安全专项整治工作。

12、负责辖区认证认可的监督检查；承担辖区质量技术监督统计工作；负责辖区地理标志产品保护工作。负责辖区区域内特种设备监督管理，承担辖区内特种设备生产、经营、使用单位的监督检查工作，报告特种设备事故并参与应急处置和调查处理，监督高耗能特种设备节能标准的执行情况。

13、开展商标法律法规宣传，组织实施商标战略，依法承担驰名商标、地理标志、特殊标志和官方标志保护相关工作，保护注册商标专用权和查处商标侵权行为，依法查处市场质量安全违法行为，实施有关打假和产品质量安全专项整治活动

14、承办区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 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
	市场监督管理局	一级预算单位

本部门年末在职人员 53 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 0 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：景德镇市珠山区市场监督管  
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	1,168.83	一、一般公共服务支出	32	971.96
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	111.62
	9		九、卫生健康支出	40	28.12
	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	57.14
	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	1,168.83	本年支出合计	58	1,168.83
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	1,168.83	总计	62	1,168.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾



# 收入决算表

公开 02 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管  
理局

2023 年度

金额单位：万元

类	款	项	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
				1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,168.83	1,168.83					
2			一般公共服务支出	971.96	971.96					
2			市场监督管理事务	971.96	971.96					
2			行政运行	792.38	792.38					
2			其他市场监督管理事务	179.58	179.58					
2			社会保障和就业支出	111.62	111.62					
2			行政事业单位养老支出	111.62	111.62					
2			机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	80.10					
2			机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52					
2			卫生健康支出	28.12	28.12					
2			行政事业单位医疗	28.12	28.12					
2			行政单位医疗	28.12	28.12					
2			住房保障支出	57.14	57.14					
2			住房改革支出	57.14	57.14					
2			住房公积金	57.14	57.14					

注

# 支出决算表

公开 03 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管  
理局

2023 年度

金额单位：万元

项	支	出	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,168.83	1,168.83				
2			一般公共服务支出	971.96	971.96				
2			市场监督管理事务	971.96	971.96				
2			行政运行	792.38	792.38				
2			其他市场监督管理事务	179.58	179.58				
2			社会保障和就业支出	111.62	111.62				
2			行政事业单位养老支出	111.62	111.62				
2			机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	80.10				
2			机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52				
2			卫生健康支出	28.12	28.12				
2			行政事业单位医疗	28.12	28.12				
2			行政单位医疗	28.12	28.12				
2			住房保障支出	57.14	57.14				
2			住房改革支出	57.14	57.14				
2			住房公积金	57.14	57.14				

注

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管理局

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	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	1,168.83	一、一般公共服务支出	33	971.96	971.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	111.62	111.62		
	9		九、卫生健康支出	41	28.12	28.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	57.14	57.14		
	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				
	27	1,168.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,168.83	1,168.83		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,168.83	<b>总计</b>	64	1,168.83	1,168.83		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管  
理局

2023 年度

金额单位：万元

项						
支 出 功			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1,168.83	1,168.83	
20			一般公共服务支出	971.96	971.96	
20			市场监督管理事务	971.96	971.96	
20			行政运行	792.38	792.38	
20			其他市场监督管理事务	179.58	179.58	
20			社会保障和就业支出	111.62	111.62	
20			行政事业单位养老支出	111.62	111.62	
20			机关事业单位基本养老保险缴费支	80.10	80.10	
20			机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	
21			卫生健康支出	28.12	28.12	
21			行政事业单位医疗	28.12	28.12	
21			行政单位医疗	28.12	28.12	
22			住房保障支出	57.14	57.14	
22			住房改革支出	57.14	57.14	
22			住房公积金	57.14	57.14	

注

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管理局

2023 年度

金额单位：万元

经济分类	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	848.46	302	商品和服务支出	320.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.34	30201	办公费	279.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.84	30202	印刷费	3.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	87.22	30205	水费	0.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	30206	电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.52	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	30208	取暖费	2.04	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.14	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	0.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.26	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	0.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	18.56	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	14.54	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	经常性赔与	
						39910	资本性赔与	
						39999	其他支出	
人员经		848.49	公用支出					320.34

注：本

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管  
理局

2023 年度

金额单位：万元

项 支 出	类	款	项	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	
							小计	基本支出		项目支出
				栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	0	0	0	0	0	0

注

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管  
理局

2023 年度

金额单位：万元

项						
支出 功能			科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市珠山区市场监督管  
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	20.73	20.73	1.26
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.13	18.13	
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5	18.13	18.13	
3.公务接待费	6	2.60	2.60	1.26
(1) 国内接待费	7	---	---	1.26
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	17
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	91
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

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

部门：景德镇市珠山区市场监督管  
理局

2023 年度

公开 10 表  
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
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	6
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	1
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 1168.83 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 20.26 万元，下降 100.00%；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 1168.83 万元，比上年减少 53.80 万元，下降 4.40%，主要原因：（节约开支，减少支出）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1168.83 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1168.83 万元，其中本年支出合计 1168.83 万元，比上年减少 74.06 万元，下降 5.96%，主要原因：（节约开支，减少支出）；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：（节约开支，减少支出）。

本年支出的具体构成：基本支出 1168.83 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 789.91 万元，决算数 1168.83 万元，完成年初预算的 147.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 640.93 万元，决算数 971.96 万元，完成年初预算的 151.65%。预决算差异主要原因：（调整预决算数）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 65.31 万元，决算数 111.62 万元，完成年初预算的 170.91%。预决算差异主要原因：（人员实际支出）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 26.53 万元，决算数 28.12 万元，完成年初预算的 105.97%。预决算差异主要原因：（人员实际支出）。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 57.14 万元，决算数 57.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 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 1168.83 万元，其中：

（一）工资福利支出 848.46 万元，比上年增加 13.90 万元，增长 1.67%，主要原因：**（人员增加）**。

（二）商品和服务支出 320.34 万元，比上年增加 18.52 万元，增长 6.13%，主要原因：**（退休员绩效）**。

（三）对个人和家庭补助支出 0.02 万元，比上年减少 43.08 万元，下降 99.94%，主要原因：**（节约开支）**。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 24.75 万元，下降 100.00%，主要原因：**（节约开支）**。

#### 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 20.73 万元，决算数 1.26 万元，完成全年预算的 6.05%；决算数比上年减少 0.79 万元，下降 38.51%，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：**（本年无此项支出）**。决算数与上年持平，主要原因：**（本年无此项支出）**。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：**（本年无此项支出）**。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 18.13 万

元，决算数 0.00 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：**（本年无此项支出）**。决算数与上年持平，主要原因：**（本年无此项支出）**。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 18.13 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：**（本年无此项支出）**。决算数比上年减少 1.52 万元，下降 100.00%，主要原因：**（本年无此项支出）**。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.60 万元，决算数 1.26 万元，完成全年预算的 48.27%，主要原因：**（公务接待增加，开支增加）**。决算数比上年增加 0.73 万元，增长 139.82%，主要原因：**（公务接待增加，开支增加）**。全年国内公务接待 17 批，累计接待 91 人次，主要是：**（公务接待增加，开支增加）**。

## 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 320.34 万元，决算数比上年减少 6.23 万元，下降 1.91%，主要原因：**（节约开支，减少支出）**。

## 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 46.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.97 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%，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%。

#### 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 7 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。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 9 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1168.83 万元，占项目支出总额的 100%。其中，7 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：中央食品药品监管补助资金、食品监管省级补助资金。涉及一般公共预算支出15.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，项目涉及的各个环节基本能按既定目标、规定程序、相关规章制度有序有效进行，项目的功能实现程度及社会效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1168.83万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”（优/良/中/差）。从评价情况看

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；

2. 预算执行方面。支出总额控制在良好；“三公”经费总体控制非常好，与小于本年预算。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2023年度评价得分为86.5分。

评价总体结论

我单位预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运

转，单位在执行上是严格遵守各项财经纪律。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评情况。**

### **一、本部门自评工作开展情况**

1、我局 2023 年共收到食品监管省级补助资金 12.65 万元，其中：食品安全治理示范创建经费 4.67 万元,食品安全监督抽检 7.98 万元。主要用于食品安全监督抽检省级抽检、采购快检设备等方面。

2、我局 2023 年共收到中央食品药品监管补助资金 2.75 万元，其中：市县基层监管能力标准化建设（药品）2.75 万元。主要用于“两品一械”、药品监管、基层监管能力标准化建设等方面。

### **二、综合评价结论**

项目实行一把手责任制，成立项目督导检查工作小组，项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，防止执行过程中会出现的违规行为，并不定期对项目执行进度进行监督督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促改正，确保了项目按时保质完成。

### **三、绩效目标完成情况总体分析**

1、根据省局部署，通过完成省抽任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。我区完成了省级食品安全监督抽检批次数 168 批次。重点构建完善县级食品安全快

速筛查、快速处置体系。我局采购了 1 台快检设备 1 台。

2、通过参加省级培训，提升了执法人员监管能力，我局加强“两品一械”、药品监管，进一步加强了基层监管能力标准化建设,保障了全区药品安全。

#### **四、偏离绩效目标的原因和改进措施**

##### **(一) 主要问题及原因分析**

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2)业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

##### **(3) 绩效指标与指标值设置不合理**

绩效指标与指标值设置不合理，不准确。

##### **(二)、改进方向及具体措施**

##### **(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成**

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合局财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效

指标的顺利实施。

### **(2)科学合理编制预算，严格执行预算**

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

### **(3)加强管理，严控行政支出**

继续严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

## **五、绩效自评结果应用和公开情况**

### **(一) 绩效自评结果拟应用**

作为全过程预算绩效管理的落脚点，我局高度重视部门的自评结果，及时整理、汇总、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

### **(二) 绩效自评结果公开情况**

公开情况：本绩效报告将向区财政局报送，拟公开于相关门户网站，并自愿接受社会各界人民群众的监督

本部门“中央食品药品监管补助资金 ”、“ 食品监管省级补助资金 ” 项目支出绩效自评结果如下：

## 2023年中央食品药品监管补助资金转移支付区域(项目)绩效自评表

转移支付(项目)名称		2023年中央食品药品监管补助资金					
中央主管部门		市场监管总局					
地方主管部门		江西省市场监管局(厅委)		资金使用单位		景德镇市珠山区市场监督管理局	
资金投入情况(万元)		全年预算数		全年执行数(A)		预算执行率	
		年度资金总额:		2.75万元		(B/A)100%	
		其中:中央财政资金		2.75万元		100%	
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况)		情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		按照指标分配			
		下达及时性		及时下达			
		拨付合规性		拨付合规			
		使用规范性		严格按照规范使用			
		执行准确性		按照指标执行			
		预算绩效管理情况		按照预算执行			
		支出责任履行情况		严格按照财务制度,先审批,再支付			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标1:进一步加强基层监管能力标准化建设,保障全区药品安全。			目标1完成情况:通过参加省级培训,提升了执法人员监管能力,我局加强“两品一械”、药品监管,进一步加强了基层监管能力标准化建设,保障了全区药品安全。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1:市县基层监管能力标准化建设成本	≤ 2.75万元	2.75万元		
	产出指标	数量指标	指标1:两品一械 监管行政事业人员培训人次	≥ 1人次	3人次		
			指标2:市县监管能力标准化建设覆盖区域数	≥ 6个街道	11个街道		
		质量指标	指标1:两品一械 监管行政事业人员培训覆盖率	≥ 50%	50%		
			指标2:市县监管能力标准化建设覆盖面	100%	100%		
	时效指标	指标1:补助资金预算执行率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1:医药产业健康发展	促进	促进		
		社会效益指标	指标1:药品监管能力	提升	提升		
	满意	服务对象满意度	指标1:群众满意度	≥ 90%	90%		
说明	无						

2023年食品监管省级补助资金 转移支付区域(项目)绩效自评表 (2023年度)						
转移支付(项目)名称		2023年食品监管省级补助资金				
中央主管部门		市场监管总局				
地方主管部门		江西省市场监管局(厅委)	资金使用单位	景德镇市珠山区市场监督管理局		
资金投入情况(万元)			全年预算数	全年执行数(A)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额	12.65	12.65	100%	
		其中:中央财政资金	12.65	12.65	100%	
		地方财政资金				
资金管理情况)				情况说明	存在问题和改进措施	
		分配科学性		按照指标分配		
		下达及时性		及时下达		
		拨付合规性		拨付合规		
		使用规范性		严格按照规范使用		
		执行准确性		按照指标执行		
		预算绩效管理情况		按照预算执行		
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		目标1:根据省局部署,通过完成省抽任务,挖掘市场安全隐患,排查风险。 目标2:重点构建完善县级食品安全快速筛查、快速处置体系。		根据省局部署,通过完成省抽任务,挖掘市场安全隐患,排查风险。重点构建完善了县级食品安全快速筛查、快速处置体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:完成省级食品安全监督抽检批次次数	≥168批次次数	168批次次数	
			指标2:采购快检及配套设备数量	1台	1台	
		质量指标	指标1:省级食品抽检不合格食品核查处置率	≥80%	100%	
			指标2:食品抽检应公布信息公布率	100%	100%	
			指标3:食品抽检监测结果系统录入率	100%	100%	
	时效指标	指标1:项目完成及时率	100%	100%		
	成本指标	指标1:食品安全监督抽检省级抽检任务成本	≤7.98万元	7.98万元		
		指标2:食品安全示范创建成本	≤4.67万元	4.67万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:通过省抽发现市场中的不合格食品,为食品安全监管提供数据支撑知识	信息有效	信息有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众对食品安全监管的满意度	≥90%	90%		
说明	无					

### (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：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2016 年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

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：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。

机关运行经费支出：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

### 关于开展 2023 年食品监管 省级补助资金转移支付绩效自评报告

#### 一、绩效目标分解下达情况

我局 2023 年共收到食品监管省级补助资金 12.65 万元，其中：食品安全治理示范创建经费 4.67 万元，食品安全监督抽检 7.98 万元。主要用于食品安全监督抽检省级抽检、采购快检设备等方面。

#### 二、绩效情况分析

##### （一）资金投入情况分析。

项目资金总额 12.65 万元，2023 年实际支出 12.65 万元，使用率 100%。

##### （二）资金管理情况分析。

项目实行一把手责任制，成立项目督导检查小组，项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，防止执行过程中会出现的违规行为，并不定期对项目执行进度进行监督督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促改正，确保了项目按时保质完成。

##### （三）总体绩效目标完成情况分析。

根据省局部署，通过完成省抽任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。我区完成了省级食品安全监督抽检批次数 168 批次。重点构建完善县级食品安全快速筛查、快速处置体系。我局采购了 1 台快检设备 1 台。

#### **(四) 绩效指标完成情况分析。**

##### **(一) 产出指标值完成情况分析**

##### **1.数量指标**

三级指标：

指标 1:完成省级食品安全监督抽检批次数 $\geq$ 168 批次数

指标 2:采购快检及配套设备数量 1 台

**完成情况：**

1、我局共完成省级食品安全监督抽检 168 批次。

2、我局采购了 1 台快检设备。

##### **2.质量指标**

三级指标：

指标 1:省级食品抽检不合格食品核查处置率  $\geq$ 80%

指标 2:食品抽检应公布信息公布率 100%

指标 3：食品抽检监测结果系统录入率 100%

指标 4：快检及配套设备验收合格率 100%

**完成情况：**

1、省级食品抽检不合格食品核查处置率达到了 100%。

2、食品抽检应公布信息已全部公布。

3、食品抽检监测结果已全部录入系统。

4、快检设备验收合格。

##### **3.时效指标**

三级指标：指标 1:项目完成及时率 100%

完成情况：项目已及时完成。

#### 4.成本指标

三级指标：

指标 1:食品安全监督抽检省级抽检任务成本≤7.98 万元

指标 2:食品安全示范创建成本≤4.67 万元

完成情况：均在成本内。

### （二）效益指标完成情况分析

#### 1.社会效益指标

三级指标：

指标 1:通过省抽发现市场中的不合格食品，为食品安全监管提供数据支撑

指标 2:普及群众食品安全知识

完成情况：1、信息有效；2、通过食品安全宣传周、法制宣传日等宣传活动，逐步提升群众食品安全知识。

### （三）满意度指标完成情况分析

三级指标：指标 1:公众对食品安全监管的满意度

完成情况：进一步提升了我区食品监管工作在社会中的影响力，获得一致好评。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

目标已完成。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照财政要求进行公开

## 五、其他需要说明的问题

无

# 关于开展 2023 年中央食品药品 监管补助资金转移支付绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

我局 2023 年共收到中央食品药品监管补助资金 2.75 万元，其中：市县基层监管能力标准化建设（药品）2.75 万元。主要用于“两品一械”、药品监管、基层监管能力标准化建设等方面。

## 五、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

项目资金总额 2.75 万元，2023 年实际支出 2.75 万元，使用率 100%。

### （二）资金管理情况分析。

项目实行一把手责任制，成立项目督导检查工作组，项目资金按照财务制度专款专用，严格落实项目责任人制度，防止执行过程中会出现的违规行为，并不定期对项目执行进度进行监督督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促改正，确保了项目按时保质完成。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

通过参加省级培训，提升了执法人员监管能力，我局加强“两品一械”、药品监管，进一步加强了基层监管能力标准化建设,保障了全区药品安全。

#### **(五) 绩效指标完成情况分析。**

##### **(1) 产出指标值完成情况分析**

###### **1.数量指标**

三级指标：

指标 1:两品一械 监管行政事业人员培训人次 $\geq$ 1 人次

指标 2:市县监管能力标准化建设覆盖区域数 $\geq$ 6 个街道

**完成情况：**

2、两品一械监管行政事业人员培训人次达到了 3 人次。

2、市县监管能力标准化建设覆盖区域数 11 个街道，即覆盖了全区范围。

###### **2.质量指标**

三级指标：

指标 1:两品一械监管行政事业人员培训覆盖率 100%

指标 2:市县监管能力标准化建设覆盖面 100%

**完成情况：**

1、两品一械监管行政事业人员培训已全覆盖。

2、我区监管能力标准化建设已全覆盖。

###### **3.时效指标**

三级指标：指标 1:补助资金预算执行率 100%

**完成情况：**补助资金已执行。

###### **4.成本指标**

三级指标：

指标 1：市县基层监管能力标准化建设成本≤2.75 万元

完成情况：均在成本内。

(2) 效益指标完成情况分析

1.经济效益指标

三级指标：

指标 1:医药产业健康发展

完成情况：通过日常监管和普法宣传，促进了我区医药产业健康发展。

2.社会效益指标

三级指标：

指标 1:药品监管能力

完成情况：通过参加省市药品培训，提升了我局药品监管能力。

(3) 满意度指标完成情况分析

三级指标：指标 1:群众满意度

完成情况：进一步提升了我区药品监管工作在社会中的影响力，获得一致好评。

**六、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

目标已完成。

**七、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按照财政要求进行公开

## 五、其他需要说明的问题

无