

上犹县市场监督管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上犹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 上犹县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

上犹县市场监督管理局是县政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作部门，主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理的法律、法规、规章、政策和标准；组织实施质量强县、食品安全和标准化战略；制定并组织实施县级市场监督管理相关规划和政策；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责并指导全县市场主体登记注册工作，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织落实市场监管综合执法工作，规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担反垄断执法相关工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备生产、经营、使用、检验检测单位违法行为查处工作。

（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施全县食品药品安全重大政策。负责食品药品安全应急体系建设，依法承担组织指导食品、药品、医疗器械和化妆品安全应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交

流工作。负责组织县委、县政府重要会议、重大接待等重大活动的食品安全保障工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责药品、化妆品、医疗器械安全监督管理。监督实施药品（零售）、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品等其他经营、使用质量管理规范。负责执业药师资格准入管理。配合实施执业药师资格准入制度，承担执业药师报考审查工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。组织开展标准化国际合作和参与制定、采用国际标准工作。

（十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

（十五）负责知识产权工作。拟订全县知识产权发展战略和全县知识产权发展规划、政策制度并组织实施。保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。促进知识产权运用，推动知识产权信息的传播利用。统筹协调涉外知识产权事宜。

（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，配合实施相关职业资格准入工作。

（十七）负责市场监督管理所涵盖行业的安全生产监督和环境保护监督。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。

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，即上犹县市场监督管理局（本级）。

上犹县市场监督管理局（本级）设立 15 个内设机构，分别是：人事秘书股（财务股）、法规股、行政审批股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）、信用监督管理股（商品交易和合同广告监督管理股、网络交易监督管理股）、商标监督管理股、知识产权保护股、产品质量安全与认证认可监督管理股（质量发展股）、标准计量股、特种设备安全监察股、食品生产流通监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品医疗器械监督管理股（化妆品监督管理股）、投诉举报中心、食品安全协调与应急管理股。

本部门年末编制内实有人员 74 人，其他人员 0 人。离退休人员 93 人，其中：单位发放离退休费的人员 1 人，养老保险基金发放养老金的人员 92 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：上犹县市场监督管理局 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	1,620.72	一、一般公共服务支出	32	1,441.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.19	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	7.37
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	12.89	八、社会保障和就业支出	39	110.31
	9		九、卫生健康支出	40	39.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.19
	12		十二、农林水支出	43	34.27
	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	
	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	1,646.80	本年支出合计	58	1,646.17
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	9.24	年末结转和结余	60	9.87
	30			61	
总计	31	1,656.03	总计	62	1,656.03

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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：上犹县市场监督管理局

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	
科目名称										
类科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,646.80	1,633.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
201			一般公共服务支出	1,441.90	1,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
20138			市场监督管理事务	1,441.90	1,429.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
2013801			行政运行	863.54	863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804			市场主体管理	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	473.04	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89
206			科学技术支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.31	110.31	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	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13.19	13.19	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	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业生态资源保护	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上犹县市场监督管理局

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,646.17	1,108.55	537.62			
201			一般公共服务支出	1,441.27	958.48	482.79			
20138			市场监督管理事务	1,441.27	958.48	482.79			
2013801			行政运行	863.54	863.54				
2013804			市场主体管理	0.67		0.67			
2013812			药品事务	1.95		1.95			
2013816			食品安全监管	102.70		102.70			
2013899			其他市场监督管理事务	472.41	94.93	377.48			
206			科学技术支出	7.37		7.37			
20601			科学技术管理事务	6.92		6.92			
2060199			其他科学技术管理事务支出	6.92		6.92			
20608			科技交流与合作	0.45		0.45			
2060899			其他科技交流与合作支出	0.45		0.45			
208			社会保障和就业支出	110.31	110.31				
20805			行政事业单位养老支出	110.31	110.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.31	110.31				
210			卫生健康支出	39.76	39.76				
21011			行政事业单位医疗	39.76	39.76				
2101101			行政单位医疗	39.76	39.76				
212			城乡社区支出	13.19		13.19			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	13.19		13.19			
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.19		13.19			
213			农林水支出	34.27		34.27			
21301			农业农村	34.27		34.27			
2130135			农业生态资源保护	34.27		34.27			

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
金额单位：万元

部门：上犹县市场监督管理局

2024 年度

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	1,620.72	一、一般公共服务支出	33	1,429.01	1,429.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.19	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	7.37	7.37		
	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	110.31	110.31		
	9		九、卫生健康支出	41	39.76	39.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.19		13.19	
	12		十二、农林水支出	44	34.27	34.27		
	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				
	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	1,633.91	本年支出合计	59	1,633.91	1,620.72	13.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,633.91	总计	64	1,633.91	1,620.72	13.19	

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基本支出决算表

公开 06 表

部门：上犹县市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	935.78	302	商品和服务支出	79.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.16	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.60	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	26.91	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	310	资本性支出	6.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴	103.11	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.22	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.73	30208	取暖费	3.96	31003	专用设备购置	6.48
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	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	1.22	30211	差旅费	4.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.69	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	0.00	30213	维修（护）费	2.46	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.89	30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	44.75	30217	公务接待费	14.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.47	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	14.15	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	1.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	4.20	30229	福利费	0.00	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	12.91	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.00	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	2.29	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,022.77	公用经费合计					85.78

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：上犹县市场监督管理局

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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		13.19	13.19		13.19	
212		城乡社区支出			13.19	13.19		13.19	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出			13.19	13.19		13.19	
2120801		征地和拆迁补偿支出			13.19	13.19		13.19	

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：上犹县市场监督管理局

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		科目名称				
科目编码						
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。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：上犹县市场监督管理局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
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	7
6. 特种专业技术用车	7	2
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 1656.03 万元，其中年初结转和结余 9.24 万元，比上年增加 6.12 万元，增长 196.14%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1646.80 万元，比上年增加 109.98 万元，增长 7.16%，主要原因：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1633.91 万元，占 99.22%；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 12.89 万元，占 0.78%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 1656.03 万元，其中本年支出合计 1646.17 万元，比上年增加 115.46 万元，增长 7.54%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.87 万元，比上年增加 0.63 万元，增长 6.83%，主要原因：其他资金部分项目未结算。

本年支出的具体构成：基本支出 1108.55 万元，占 67.34%；项目支出 537.62 万元，占 32.66%；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 1217.49 万元，决算数 1633.91 万元，完成年初预算的 134.20%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 1034.82 万元，决算数 1429.01 万元，完成年初预算的 138.09%。预决算差异主要原因：统计口径不一致。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.37 万元，预决算差异主要原因：统计口径不一致。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 110.31 万元，决算数 110.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 39.76 万元，决算数 39.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 13.19 万元，预决算差异主要原因：统计口径不一致。

（六）农林水支出（类）年初预算数 32.60 万元，决算数 34.27 万元，完成年初预算的 105.12%。预决算差异主要原因：统计口径不一致。

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 1108.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 935.78 万元，比上年减少 106.53 万元，下降 10.22%，主要原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 79.30 万元，比上年减少 41.98 万元，下降 34.62%，主要原因：统计口径不一致。

（三）对个人和家庭补助支出 86.99 万元，比上年减少 67.66 万元，下降 43.75%，主要原因：一次性抚恤金减少。

（四）资本性支出 6.48 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 612.64%，主要原因：新购置健身器材。

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 77.81 万元，决算数 77.81 万元，完成全年预算的 99.99%；决算数比上年增加 44.86 万元，增长 136.14%，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：：本部门没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：：本部门没有因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：：本部门没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 63.20 万元，决算数 63.20 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 50.29 万元，决算数 50.29 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年增加 50.29 万元，主要原因：新购置车辆 4 部。全年使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 12.92 万元，决算数 12.91 万元，完成全年预算的 99.95%，主要原因：因金额单位转换原因存在尾数误差。决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.21%，主要原因：厉行节约，压减公务用车费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 7 辆。

（三）公务接待费全年预算数 14.61 万元，决算数 14.61 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算。决算数比上年减少 5.41 万元，下降 27.01%，主要原因：厉行节约，压减公务接待费用。全年国内公务接待 157 批，累计接待 777 人次，主要是：接待上级部门检查调研、同行业之间业务交流和招商引资等。

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 85.78 万元，决算数比上年减少 38.49 万元，下降 30.97%，主要原因：压缩机关运行经费。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 7 辆、特种专业技术用车 2 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22个全面开展绩效自评，共涉及资金489.44万元，占项目支出总额的91.04%。其中，17个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2024年药品监管补助资金。涉及一般公共预算支出2万元，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，项目资金主要用于药品监管专项工作，资金使用符合相关文件要求，分配合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1620.72万元，政府性基金预算支出13.19万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出保障了人员支出和正常办公运转，顺利完成各项工作任务和目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效自评工作开展情况

为提高绩效自评工作质量，一是要求专人负责，对照项目绩效目标，按照年初预算全口径开展绩效自评，确保自评结果真实、准确、客观。二是在收集各预算项目实施股室评价材料的同时，不遗漏，逐个进行审核汇总，对绩效情况进行归纳分析，形成总体评价结论报县财政。

2、综合评价结论

2024年度本部门项目有22个项目完成绩效自评工作。从自评结果来看，2024年度项目实施情况总体良好，其中，17个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

3、绩效目标完成情况总体分析

从各项的绩效目标来看，完成情况总体较好。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过本次绩效自评和分析，发现偏离绩效目标的主要问题及原因如下：

（1）偏离绩效目标的原因

预算执行偏离的主要原因：部分工作任务完成但未及时进行结算。

（2）整改措施

针对偏离的因素，我局将积极采取改进措施，不断加强对资金使用情况的事中管理和监督，提高预算执行的管理水平，保证预算执行能如期推进。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的前提，又是加强资金支出管理、增强资金绩效理念、合理配置政府性资金、优化支出结构、提升资金管理水平和使用效益的重要手段。我局拟将此次绩效评价结果作为以后年度专项资金分配的重要依据，并按要求在人民政府网站进行公开。

上犹县市场监督管理局（本级）“2024年业务事业费”
“2024年保障性经费” 等22个项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年业务事业费						
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	67.8	67.8	67.8	10	100	10
		政府预算资金	67.8	67.8	67.8	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位运转。				保障单位运转。			
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	资金使用率	≥90%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三大安全检查次数	≥1次	2	15	15	
		质量指标	基本满足正常运转	基本满 足	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全监管能力	较去年 有所提 升	基本达成 目标	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	公众对市场满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年保障性经费						
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	219.759	216.576	10	98.55	7
		政府预算资金	0	219.758564	216.57588	—	98.55	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位日常运转。				保障单位日常运转。			
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	总成本	控制在200 万以内	基本达成 目标	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	98.55	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	控制在200 万以内	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	保障各项工作顺利开展	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	基本满足正常办公、生活要求	基本满足	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	消费安全信心指数	明显提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进市场文明程度	作用显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管的满意程度	≥90%	90	15	15	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年结转下年使用资金							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监督管理局		
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	32.602	32.602	32.272	10	98.99	7	
	政府预算资金	32.60187	32.60187	32.27227	—	98.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
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	总成本	控制在35 万以内	基本达成 目标	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	98.99	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	控制在35 万以内	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	保障各项工作顺利开展	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	基本满足正常办公、生活要求	基本满足	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	各项工作按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	消费安全信心指数	明显提高	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进市场文明程度	作用显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管的满意程度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2023年中央食品药品监督补助资金							
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局		
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	1.73	17.72	8.674	10	48.95	0	
		政府预算资金	1.73	17.72	8.674296	—	48.95	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：进一步加强学校食堂食品安全管理工作，通过增加透明度，规范加工制作为行为，保障师生的饮食安全和身体健康，切实提升全县餐饮质量安全水平。目标2：强化全县食品经营环节食品安全风险隐患排查和防控，加强监管队伍建设，提升全县食品安全管理水平。目标3：强化对“两品一械”企业监管，重点监管麻醉和精神等特殊药品、植入性医疗器械等高风险产品、完成省、市局的下达的各项工作任务，查处假冒仿劣违法行为。目标4：积极参与省局、市局组织的培训，以及自我开展培训，提高“两品一械”监管人员检查、执法水平和综合素质，举办各类业务培训，培训全县城区“两品一械”企业工作人员。目标5：宣传修订的《药品管理法》、《化妆品管理条例》、《医疗器械管理条例》，与新闻媒体合作报道重大药品安全工作，积极提高全社会守法水平，促进企业自律和社会共治。通过但不限于3·15消费者权益日、5·25爱肤日等开展科普宣传，提高公众科普知识素养，积极回应社会关切，正确引导社会舆论。目标6：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。目标7：加强执业药师管理，开展执业药师继续教育，积极组织参与“最美药师”评选活动，提升执业药师的服务能力和水平，正确合理指导公众用药，受理和核查投诉举报，及时回				目标1：进一步加强学校食堂食品安全管理工作，通过增加透明度，规范加工制作为行为，保障师生的饮食安全和身体健康，切实提升全县餐饮质量安全水平。目标2：强化全县食品经营环节食品安全风险隐患排查和防控，加强监管队伍建设，提升全县食品安全管理水平。目标3：强化对“两品一械”企业监管，重点监管麻醉和精神等特殊药品、植入性医疗器械等高风险产品、完成省、市局的下达的各项工作任务，查处假冒仿劣违法行为。目标4：积极参与省局、市局组织的培训，以及自我开展培训，提高“两品一械”监管人员检查、执法水平和综合素质，举办各类业务培训，培训全县城区“两品一械”企业工作人员。目标5：宣传修订的《药品管理法》、《化妆品管理条例》、《医疗器械管理条例》，与新闻媒体合作报道重大药品安全工作，积极提高全社会守法水平，促进企业自律和社会共治。通过但不限于3·15消费者权益日、5·25爱肤日等开展科普宣传，提高公众科普知识素养，积极回应社会关切，正确引导社会舆论。目标6：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。目标7：加强执业药师管理，开展执业药师继续教育，积极组织参与“最美药师”评选活动，提升执业药师的服务能力和水平，正确合理指导公众用药，受理和核查投诉举报，及时回				
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”综合监管成本	≤0.31万元	0.31	5	5			
		全省餐饮质量安全提升行动成本	≤0.95万元	0.95	5	5			
		重点食品专项整治成本	≤0.47万元	0.47	5	5			
	社会成本指标	总成本	≤17.72万元	8	4	4			
	生态环境成本指标	项目成本控制率	—100%	48.95	1	0	部分资金未结算		
产出指标	数量指标	开展重点食品专项整治次数	≥1次	2	3	3			
		全省校园食堂明厨亮灶数量	≥100家	89	3	2.18	按实际值填写		
		案件查办率	—100%	100	3	3			
		其中： 重大查办率	—100%	100	3	3			
	质量指标	案件办结率	—80%	80	3	3			
		“两品一械”人员培训覆盖率	—70%	1000	3	3			
		抽检不合格“两品一械”核查处置率	—100%	100	3	3			
		校园食堂明厨亮灶市级覆盖率	—100%	100	3	3			
		各项工作合规率	—100%	100	3	3			
	时效指标	抽检、不良反应监测数据录入信息管理系统及时率	—100%	100	2	2			
		全省校园食堂明厨亮灶完成时间	12月底前	基本达成目标	2	2			
		重点食品专项整治完成时间	12月底前	基本达成目标	4	4			
		补助资金预算执行率	—100%	48.95	1	0	部门资金未结算		
		食品监督专项工作整体完成时间	12月底前	基本达成目标	4	4			
效益指标	经济效益指标	医药产业健康发展	促进	基本达成目标	2.5	2.5			
	社会效益指标	队伍整体素质和装备配备水平	提升	基本达成目标	2.5	2.5			
		企业缺陷问题问题整改率	—100%	100	2.5	2.5			
		“两品一械”重大安全监管责任事件数	—0件	0	2.5	2.5			
		“两品一械”假冒伪劣产品制售行为数	下降	基本达成目标	2.5	2.5			
		法治宣传内容知晓率	—60%	60	2.5	2.5			
		“两品一械”产品安全隐患防控水平	提升	基本达成目标	2.5	2.5			
		辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故数	—0件	0	2.5	2.5			
		辖区内公众食品安全科普知识素养	逐步提高	基本达成目标	2.5	2.5			
		校园食堂明厨亮灶率	≥95%	100	2.5	2.5			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	公众对药品化妆品医疗器械监管满意度	≥70%	70	2.5	2.5			
		培训对象满意度	≥90%	90	2.5	2.5			
总分					100	87.18			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	其他收入-2024年							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监督管理局		
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	377.9	377.9	12.221	10	3.23	0	
	单位资金	377.9	377.9	12.220743	—	3.23	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转和实现职能目标。				保障单位正常运转和实现职能目标。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≧90%	3.23	20	0	统计口径不一致
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三大安全检查数	≧1次	2	15	15	
		质量指标	基本满足正常运转和职能实现	基本满足	基本达成目标	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≧95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全监管能力	较去年有所提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≧90%	90	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	土地房屋征收工作经费							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监管		
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	13.187	13.187	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.186827	13.186827	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障土地房屋征收工作顺利开展。				全部完成土地房屋征收工作。			
	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
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在20万以内	基本达成目标	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≧90%	100	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	控制在20万以内	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展	基本保障	基本达成目标	15	15	
		质量指标	基本满足正常办公要求	基本满足	基本达成目标	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≧90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	促进上犹县社会稳定	作用显著	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	促进上犹县生态发展	作用显著	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	被征收对象对征收工作满意度	≧90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2023年全县电子汽车衡委托检定费						
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	10.2	10.2	10	100	10
		政府预算资金	0	10.2	10.2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好电子汽车衡检定工作。				完成全县电子汽车衡检定工作。			
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	总成本	控制在11 万以内	基本达成 目标	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	100	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	控制在11 万以内	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	基本满足正常办公要求	基本满足	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	促进上犹县社会稳定	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进上犹县生态发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	检测对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	全省食品安全“两个责任”现场推进会工作费用							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监督管理局		
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	12.568	12.566	10	99.99	7	
	政府预算资金	0	12.56756	12.5662	—	99.99	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保现场会顺利开展。				现场会圆满完成。			
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	总成本	控制在13 万以内	基本达成 目标	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	99.99	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	控制在13 万以内	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	基本满足正常办公要求	基本满足	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	促进上犹县社会稳定	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进上犹县生态发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	现场会满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		增拨工作经费						
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	54.695	52.964	10	96.84	7	
	政府预算资金	0	54.6952	52.96425	—	96.84	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。				
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	总成本	控制在50 万以内	基本达成 目标	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	96.84	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	控制在50 万以内	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	基本满足正常办公要求	基本满足	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	促进上犹县社会稳定	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进上犹县生态发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥90%	90	15	15	
	总分						100	97

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2023年创建国家食品安全示范城市工作专项经费							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监督管理局		
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	17	13.719	10	80.7	7	
	政府预算资金	0	17	13.718831	—	80.7	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建国家食品安全示范城市				创建国家食品安全示范城市			
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	总成本	控制在39 万元以内	基本达成 目标	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	80.7	7	5.19	部分资金未结算
		生态环境成本指标	各项成本	控制在39 万元以内	基本达成 目标	6	6	
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		质量指标	基本满足正常办公要求	基本满足	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	促进上犹县社会稳定	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进上犹县生态发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
	总分						100	95.19

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年驻村第一书记工作经费							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障第一书记工作经费。				保障第一书记工作经费。			
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	总成本	=20000 元	20000	7	7	
		社会成本指标	成本率	=100%	100	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	=20000 元	20000	6	6	
	产出指标	数量指标	工作经费	=20000 元	20000	15	15	
		质量指标	保障工作运转	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	乡村振兴成效	, 明显提 升	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	群众幸福感	明显提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	环境指数	明显提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	15	15	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	安商服务暨优化营商环境先进单位及优秀科级干部奖励金							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	5.45	0.45	10	8.26	0	
	政府预算资金	0	5.45	0.45	—	8.26	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于奖励安商服务暨优化营商环境先进单位及优秀科级干部。				奖励安商服务暨优化营商环境先进单位优秀科级干部。			
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	总成本	=54500 元	4500	6	0	绩效考核奖励于2025年1月支付
		社会成本指标	成本率	=100%	8.26	8	0	绩效考核奖励于2025年1月支付
		生态环境成本指标	各项成本	=54500 元	4500	6	0	绩效考核奖励于2025年1月支付
	产出指标	数量指标	工作经费	=54500 元	4500	1	0	绩效考核奖励于2025年1月支付
		质量指标	保障工作运转	保障	基本达成 目标	19	19	
		时效指标	工作完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	安商服务成效	明显提升	基本达成 目标	7	7	
		社会效益指标	企业幸福感	明显提升	基本达成 目标	7	7	
		生态效益指标	企业获得感	明显提升	基本达成 目标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	90	9	9	
	总分						100	69

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年市场监督管理相关中央专项补助经费							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监督管理		
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	1	0.667	10	66.67	5	
	政府预算资金	0	1	0.6667	—	66.67	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序。目标2：通过组织业务培训，进一步提升市场监管能力水平。目标3：全方位、多角度第一时间报道，让社会公众第一时间知晓市场监管部门工作动态，了解市场监管职责和使命，提升关注度和认知度。				目标1：通过专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序。目标2：通过组织业务培训，进一步提升市场监管能力水平。目标3：全方位、多角度第一时间报道，让社会公众第一时间知晓市场监管部门工作动态，了解市场监管职责和使命，提升关注度和认知度。			
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	培训成本	≤420元/人/天	420	7	7	
		社会成本指标	总成本	≤1万元	0.67	7	7	
		生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	66.67	6	6	
	产出指标	数量指标	双随机抽查	≥5次	9	3	3	
			加强重点领域监管和执法	≥1次	1	3	3	
			市场监管专项整治任务次数	≥1次	1	3	3	
			市场监管业务宣传活动次数	≥1次	1	3	3	
			组织三大安全检测次数	≥1次	1	3	3	
		质量指标	双随机抽查完成率	=100%	100	3	3	
			加强重点领域和执法完成率	=100%	100	3	3	
			区域专项整治任务达标率	=100%	100	3	3	
			区域宣传活动主题符合率	=100%	100	3	3	
			三大安全检查区域覆盖率	=100%	100	3	3	
		时效指标	专项整治任务按期完成率	=100%	100	3	3	
			宣传活动任务按期完成率	=100%	100	3	3	
			三大安全检查任务完成及时率	=100%	100	3	3	
			重点领域监管和执法任务按期完成率	=100%	100	1	1	
	效益指标	经济效益指标	市场监管政策法规社会知晓度	有所提高	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	安全监管能力	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	监管体制机制建设	有所完善	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年中央食品监管补助资金							
主管部门	上犹县市场监督管理局			实施单位	上犹县市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	0.57	全年执行数B	分值	10	0	0
	政府预算资金	0	0.57	0	—	0	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对全县食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成重大活动食品安全保障任务。目标2：根据上级部署，通过完成各级监督抽检及快检任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。目标3：强化全县食品生产环节食品安全风险隐患排查和防控，完善食品小作坊集中加工区管理，开展校园食品安全全覆盖排查整治。目标4：根据省局部署，完成食品生产经营企业的飞行检查、专项检查、监督抽检等检查任务。目标5：贯彻落实省委省政府、省市场监管局加强食品安全检查工作的重要部署，结合我单位工作实际，开展会议培训、专业技能提升活动，努力提高检查人员能力水平。			目标1：对全县食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成重大活动食品安全保障任务。目标2：根据上级部署，通过完成各级监督抽检及快检任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。目标3：强化全县食品生产环节食品安全风险隐患排查和防控，完善食品小作坊集中加工区管理，开展校园食品安全全覆盖排查整治。目标4：根据省局部署，完成食品生产经营企业的飞行检查、专项检查、监督抽检等检查任务。目标5：贯彻落实省委省政府、省市场监管局加强食品安全检查工作的重要部署，结合我单位工作实际，开展会议培训、专业技能提升活动，努力提高检查人员能力水平。				
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	培训成本	≤420元/人/天	420	7	7	
		社会成本指标	总成本	≤0.57万元	0	7	7	
		生态环境成本指标	成本控制率	≤100%	0	6	6	
	产出指标	数量指标	全省校园食堂明厨亮灶数量	＝91家	91	4	4	
			全省创建山茶油小作坊示范单位个数	＝1个	1	4	4	
		质量指标	食品安全监管资金管理使用情况	良好	基本达成目标	4	4	
			企业缺陷项问题整改率	＝100%	100	4	4	
			案件查办率	＝100%	100	4	4	
			山茶油小作坊示范创建流程合规率	＝100%	100	4	4	
		时效指标	全省校园食堂明厨亮灶完成及时率	＝100%	100	4	4	
			食品监管专项工作整体完成及时率	＝100%	100	4	4	
			山茶油小作坊示范创建完成及时率	＝100%	100	4	4	
			补助资金预算执行率	＝100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	食品行业健康发展	有效促进	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	校园食堂明厨亮灶率	＝100%	100	3	3	
			食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	基本达成目标	3	3	
			特殊食品质量提升情况	有所提升	基本达成目标	3	3	
			辖区内公众食品安全科普知识素养	逐步提高	基本达成目标	3	3	
			山茶油小作坊质量安全保障水平	逐步提升	基本达成目标	3	3	
			全省食品安全监管人员培训合格率	≥90%	90	3	3	
			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件	0	3	3	
		生态效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对食品质量安全监管满意度	≥85%	90	3	3	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		2024年省级食品药品监管专项资金							
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局		
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		32.82		23.731	10	72.31
	政府预算资金		0		32.82		23.731	—	72.31
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提升全县食品安全监管人员业务能力。目标2：强化重点食品重点问题风险隐患排查治理，持续提升全县食品生产检查队伍能力水平，加强制度研究。目标3：开展全县食品安全综合协调工作，推动申报食品安全治理示范城市（示范县），提升食品安全应急处置能力。目标4：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5：巩固我县作为首批食品安全治理示范县创建成果。目标6：通过组织开展食品相关产品质量监督抽查、风险监测、生产许可证获证企业监管等工作，督促企业提高食品相关产品质量，提升全县食品相关产品质量水平，维护人民群众生命和财产安全，维护市场秩序和广大消费者合法权益。目标7：完成省药监局下达的“两品一械”抽检计划，以发现市场中的假冒伪劣产品为目的，对不合格产品进行核查处置，防控化解产品质量安全风险。目标8：市县三级药监机构对第一类医疗器械生产企业、“两品一械”零售店和使用单位进行监管，发现质量安全问题，立案查处假冒伪劣产品制售等违法犯罪行为，维护本区域的“两品一械”的质量安全，守住安全底线，防止重大质量安全事件发生，保障人民用药用械用妆安全有效。				目标1：提升全县食品安全监管人员业务能力。目标2：强化重点食品重点问题风险隐患排查治理，持续提升全县食品生产检查队伍能力水平，加强制度研究。目标3：开展全县食品安全综合协调工作，推动申报食品安全治理示范城市（示范县），提升食品安全应急处置能力。目标4：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5：巩固我县作为首批食品安全治理示范县创建成果。目标6：通过组织开展食品相关产品质量监督抽查、风险监测、生产许可证获证企业监管等工作，督促企业提高食品相关产品质量，提升全县食品相关产品质量水平，维护人民群众生命和财产安全，维护市场秩序和广大消费者合法权益。目标7：完成省药监局下达的“两品一械”抽检计划，以发现市场中的假冒伪劣产品为目的，对不合格产品进行核查处置，防控化解产品质量安全风险。目标8：市县三级药监机构对第一类医疗器械生产企业、“两品一械”零售店和使用单位进行监管，发现质量安全问题，立案查处假冒伪劣产品制售等违法犯罪行为，维护本区域的“两品一械”的质量安全，守住安全底线，防止重大质量安全事件发生，保障人民用药用械用妆安全有效。				
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	检验能力提升成本	≤0.2万元	0.2	3	3		
			示范创建快检能力提升成本	≤10万元	10	4	4		
			省级抽检任务成本	≤9.87万元	9.87	4	4		
			开展全省特殊食品经营户监管成本	≤0.72万元	0.72	3	3		
	社会成本指标	总成本	总成本	≤32.82万元	23.83	3	3		
			“两品一械”抽检成本控制率	药品≤3000/批次；化妆品≤3800元/批次；医疗器械≤3800元/批次	基本达成目标	3	3		
	数量指标		申报创建食品安全治理示范城市（示范县）数	=1个	1	2	2		
			“两品一械”企业监督抽检任务完成率	第一类医疗器械生产企业检查覆盖面≥70%；药品、医疗器械零售店检查面≥70%，化妆品零售店检查数≥50家次；两品一械使用单位检查数≥280家次	基本达成目标	2	2		
			“两品一械”抽检任务完成率	≥当年任务下达批次任务数	基本达成目标	2	2		
			开展特殊食品生产经营单位日常检查覆盖率	=100%	100	2	2		
			以奖代补示范县数量	=1个	1	2	2		
			落实省级抽检任务，覆盖辖区食品种类	=31类	31	2	2		
			完成省级食品安全风险监测抽检批次数	=0批次	0	2	2		
			完成省级食品安全监督抽检批次数	=257批次	257	2	2		
			“两品一械”抽检不合格核查处置率	=100%	100	2	2		
			企业问题整改率	=100%	100	2	2		
			开展特殊食品生产经营单位日常检查符合规定	两个以上人员参加检查	基本达成目标	2	2		
			推动全省食品安全治理示范城市（示范县）创建启动主题符合率	=100%	100	2	2		
	食品抽检监测结果系统录入率	=100%	100	2	2				
	质量指标		食品抽检应公布信息公布率	=100%	100	2	2		
			省级食品抽检不合格食品核查处置率	≥80%	100	2	2		
			案件查处率	=100%	100	2	2		
			企业问题整改及时率	=100%	100	1	1		
			省级食品抽检任务完成时限	2025年3月31日	基本达成目标	2	2		
			抽检任务完成时间	2024年12月31日前	基本达成目标	1	1		
特殊食品生产经营单位日常检查完成时间			2024年12月31日前	基本达成目标	2	2			
全省食品安全治理示范城市（示范县）公示期			≥15天	15	2	2			
经济效益指标		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	信息有效	基本达成目标	5	5			
		“两品一械”总体安全水平	上升	基本达成目标	5	5			
		监管能力和水平	提升	基本达成目标	5	5			
		社会效益指标	重大质量安全责任性事件	=0件	0	5	5		
生态效益指标		辖区内特殊食品安全事故发生数	=0起	0	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	5	5	
		总分			100	95			

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2024年药品监管补助资金						
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	1.953	10	97.63	7	
	政府预算资金	0	2	1.9526	—	97.63	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标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, 以查办大案要案为重点, 严厉打击违法犯罪行为。监管的目标是, 守住安全底线, 防范出现“两品一械”重大质量安全事件, 坚决保障全省人民群众用药用械用妆安全。对重大案件查办给予经费补助。目标2: 开展药品不良反应和药物滥用监测, 通过全县相关机构收集上报, 进行分析, 发现临床风险, 提出预警。目标3: 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”, 加强新闻宣传, 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。目标4: 参加各类业务培训, 接受全县“两品一械”工作人员、企业质量管理人员, 提高监管人员检查能力、执法水平和综合素质培训。继续推进市县基层监管能力标准化建设, 推出试点单位, 促进系统监管水平提升。			目标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, 以查办大案要案为重点, 严厉打击违法犯罪行为。监管的目标是, 守住安全底线, 防范出现“两品一械”重大质量安全事件, 坚决保障全省人民群众用药用械用妆安全。对重大案件查办给予经费补助。目标2: 开展药品不良反应和药物滥用监测, 通过全县相关机构收集上报, 进行分析, 发现临床风险, 提出预警。目标3: 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”, 加强新闻宣传, 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。目标4: 参加各类业务培训, 接受全县“两品一械”工作人员、企业质量管理人员, 提高监管人员检查能力、执法水平和综合素质培训。继续推进市县基层监管能力标准化建设, 推出试点单位, 促进系统监管水平提升。				
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	成本	≤2万元	1.95	7	7	
		社会成本指标	总成本	≤2万元	1.95	7	7	
		生态环境成本指标	“两品一械”抽检成本控制率	≤100%	97.63	6	6	
	产出指标	数量指标	“两品一械”零售店监督检查数里	≥800家次	892	5	5	
			“两品一械”国抽任务完成率	= 100%	100	5	5	
			“两品一械”不良反应监测任务完成率	= 100%	100	5	5	
			“两品一械”在岗人员培训人次	≥50%	50	5	5	
			“两品一械”重大宣传活动举办次数	= 3次	3	5	5	
			“两品一械”使用单位监督检查数里	≥220家次	280	5	5	
		质量指标	特殊药品非法流失案件查处率	= 100%	100	4	4	
			“两品一械”监管人员培训覆盖率	≥50%	50	5	5	
		时效指标	补助资金预算执行率	= 100%	97.63	1	0.94	部分资金未结算
	效益指标	经济效益指标	医药产业健康发展	有效促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	“两品一械”重大质量安全事件数	= 0件	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	96.94	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	创建国家食品安全示范城市专项工作经费							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监督管理局		
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	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建国家食品安全示范城市办公设备购置				完成办公设备购置。			
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	总成本	≤30000元	30000	7	7	
		社会成本指标	成本率	≥95%	100	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	≤30000元	30000	6	6	
	产出指标	数量指标	工作经费	≤30000元	30000	15	15	
		质量指标	保障工作运转	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	有效促进	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	保障群众食品安全	有效提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	提升环境卫生	有效提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85	15	15	
	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）						
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局	
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		6.89	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.89	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成市市场监督管理局下达的“两品一械”抽检和风险监测抽检任务，发现市场中的不合格产品并进行核查处置，挖掘安全隐患，防范化解风险；并按要求完成质量分析报告，开展探索性研究。目标2：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，以查办大案要案为重点，严厉打击违法犯罪行为；开展产品技术审评和现场核查，守好企业和产品准入关。守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全省人民群众用药用械用妆安全。对重大案件查办给予经费补助。目标3：开展药品不良反应和药物滥用监测，通过全省相关机构收集上报，进行分析，发现临床风险，提出预警。目标4：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。目标5：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，，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。目标6：举办、参加各类业务培训，培训全省“两品一械”工作人员，提高监管人员检查、执法水平和综合素质。继续推进市县基层监管能力标准化建设。目标7：加强执业药师管理，开展执业药师线上继续教育，组织开展“最美药师”评选活动，提升执业药师的服务能力和水平，正确合理指导公众用药。				目标1：完成市市场监督管理局下达的“两品一械”抽检和风险监测抽检任务，发现市场中的不合格产品并进行核查处置，挖掘安全隐患，防范化解风险；并按要求完成质量分析报告，开展探索性研究。目标2：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，以查办大案要案为重点，严厉打击违法犯罪行为；开展产品技术审评和现场核查，守好企业和产品准入关。守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全省人民群众用药用械用妆安全。对重大案件查办给予经费补助。目标3：开展药品不良反应和药物滥用监测，通过全省相关机构收集上报，进行分析，发现临床风险，提出预警。目标4：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。目标5：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，，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。目标6：举办、参加各类业务培训，培训全省“两品一械”工作人员，提高监管人员检查、执法水平和综合素质。继续推进市县基层监管能力标准化建设。目标7：加强执业药师管理，开展执业药师线上继续教育，组织开展“最美药师”评选活动，提升执业药师的服务能力和水平，正确合理指导公众用药。			
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	药品不良反应监测成本	≤3.39万元	0	7	7	
		社会成本指标	市县基层监管能力标准化建设成本	≤0.5万元	0	7	7	
		生态环境成本指标	药品安全综合监管成本	≤3万元	0	6	6	
	产出指标	数量指标	“两品一械”重大宣传活动举办次数	≥101份.次	3	1		指标值填写不规范
			投诉举报处置率	=100%	100	4	4	
			“两品一械”不良反应监测任务	≥960份	978	4	4	
			“两品一械”使用单位监督检查数量	≥278家次	280	4	4	
			“两品一械”零售店监督检查数量	≥332家次	892	4	4	
			“两品一械”生产批发企业监督检查数量	≥11家次	11	4	4	
		质量指标	案件查办率	=100%	100	4	4	
			企业缺陷问题整改率	=100%	100	4	4	
			“两品一械”监管人员培训覆盖率	≥75%	75	4	4	
			“两品一械”抽检不合格产品核查处	=100%	100	4	4	
		时效指标	工作完成时间	2024年年底	基本达成目标	3	3	
	效益指标	经济效益指标	辖区药品行业健康有序发展	逐步提高	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	“两品一械”安全风险防控的有效性	=100%	100	4	4	
			“两品一械”重大质量安全事件数	=0件	0	4	4	
			监管能力和水平	不断提升	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	群众“两品一械”安全科普知识水平	提升	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对药品质量安全监管满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	89	

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（食品、县）						
主管部门		上犹县市场监督管理局			实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	7.53	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	7.53	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：对全县食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成相关单位下达的重大活动食品安全保障任务。目标 2：开展舆情监测和相关媒体宣传合作，提升社会大众食品安全科学素养。目标 3：加强对高风险食品生产企业的监督检查，强化生产环节食品安全风险研究和排查防控，加大大型食品生产企业和小作坊监管力度，提升全省食品生产监管能力水平。目标 4：根据市局工作部署，完成一批抽检任务，通过抽检最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本省食品安全状况。目标 5：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。				目标 1：对全县食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成相关单位下达的重大活动食品安全保障任务。目标 2：开展舆情监测和相关媒体宣传合作，提升社会大众食品安全科学素养。目标 3：加强对高风险食品生产企业的监督检查，强化生产环节食品安全风险研究和排查防控，加大大型食品生产企业和小作坊监管力度，提升全省食品生产监管能力水平。目标 4：根据市局工作部署，完成一批抽检任务，通过抽检最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本省食品安全状况。目标 5：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。			
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	总成本	≤75300元	0	7	7	
		社会成本指标	重大活动食品安全保障成本	≤5000元	0	7	7	
		生态环境成本指标	食品安全监管、培训、宣传等成本	≤4000元	0	6	6	
	产出指标	数量指标	全县创建山茶油小作坊示范单位个数	≥4个	4	4	4	
			全县创建食品小作坊集中加工区个数	≥1个	1	3	3	
			全县校园食堂明厨亮灶	≥88家	88	3	3	
		质量指标	食品安全风险排查重点覆盖率	≥20%	20	3	3	
			案件查办率	= 100%	100	3	3	
			山茶油小作坊示范创建流程合规率	= 100%	100	3	3	
			食品小作坊集中加工区管理符合验收达标率	= 100%	100	3	3	
		时效指标	食品安全风险排查完成时效	2024年12月底	基本达成目标	3	3	
			全县校园食堂明厨亮灶完成及时率	= 100%	100	3	3	
			食品监管专项工作整体完成及时率	= 100%	100	3	3	
			食品小作坊集中加工区示范创建完成		100	3	3	
			对食品经营单位食品检验、培训、宣传等帮扶工作完成时间	2024年12月初	基本达成目标	3	3	
			山茶油小作坊示范创建完成及时率	= 100%	100	3	3	
	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	逐步提高	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	基本达成目标	3	3	
			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件	0	3	3	
			特殊食品质量提升情况	有所提高	基本达成目标	3	3	
			辖区内公众食品安全科普知识素养	逐步提高	基本达成目标	3	3	
			山茶油小作坊质量安全保障水平	逐步提高	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	校园食堂明厨亮灶率	= 100%	100	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对食品质量安全监管满意度	≥85%	90	5	5	
			重大活动食品安全保障对象满意度	≥80%	90	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年电子汽车衡计量检定工作经费							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位	上犹县市场监督管理局		
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	11	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	11	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好电子汽车衡检定工作。				完成全县电子汽车衡检定工作。			
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	总成本	控制在11 万元以内	基本达成 目标	8	8	
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	100	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	控制在11 万元以内	基本达成 目标	5	5	
	产出指标	数量指标	保障工作顺利开展	基本保障	基本达成 目标	20	20	
		质量指标	基本满足正常工作要求	基本满足	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	工作按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进上犹县经济发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	促进上犹县社会稳定	作用显著	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	促进上犹县生态发展	作用显著	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	检测对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年业务事业费（追加）							
主管部门	上犹县市场监督管理局			实施单位	上犹县市场监督管理局			
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	97.44	6.916	10	7.1	0	
	政府预算资金	0	97.44	6.916303	—	7.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转。			保障单位正常运转。				
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	总成本	≤974400元	69163.03	7	7	
		社会成本指标	成本控制率	≤100%	7.1	7	7	
		生态环境成本指标	各项成本	≤974400元	69163.03	6	6	
	产出指标	数量指标	工作经费	≤974400元	69163.03	15	15	
		质量指标	保障工作运转	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	工作完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	维护市场公平	维护	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	提升执法水平	提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对市场监管满意度	≥85%	85	15	15	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度保障性经费							
主管部门	上犹县市场监督管理局				实施单位		上犹县市场监督管理局	
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	30	10.549	10	35.16	0	
	政府预算资金	0	30	10.548691	—	35.16	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常运转。				保障单位正常运转。			
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	总成本	≤30万元	10.55	7	7	申请时间较晚
		社会成本指标	成本控制率	≥90%	35.16	7	0	
		生态环境成本指标	各项成本	≤30万元	10.55	6	6	
	产出指标	数量指标	三大安全检查	≥1次	2	15	15	
		质量指标	保障单位正常运转	基本保障	基本达成 目标	15	15	
		时效指标	各项工作完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	维护市场公平	有效提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	提高执法能力	显著提升	基本达成 目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	83		

（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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（四）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。

（五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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 年药品监管补助资金 项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我局依法承担全县药品安全的监管责任，为保障履行职责由财政拨入上级转移支付经费 2 万元。依据财务管理制度规定，专项资金的拨付、使用有完整的审批程序和手续，重大开支经过集体研究决定。

（二）项目绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：加强药品安全监督管理工作，加强日常监管，保障人民用药安全有效，确保药品安全无重大事故发生。

对象和范围：与药品监管专项资金使用有关的局属各单位。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标

准等

根据年度项目计划工作目标明确评价标准，指导体系参考项目支出绩效评价共性指标体系框架，采取定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

评价小组根据绩效评价工作的需要查阅、核实、收集有关基础数据资料，向相关科室了解与部门预算和支出的相关信息。对收集的基础数据及资料进行汇总分析，计算评价指标分值，起草绩效评价报告初稿，进一步收集资料及讨论修改绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评价得分为 96.94 分，绩效等级评定为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合相关法律法规及政策要求，属于市监部门履职所需。项目按照了规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

（二）项目产出情况

- 1、数量指标：分值 30 分，得分 30 分；
- 2、质量指标：分值 9 分，得分 9 分；
- 3、时效指标：分值 1 分，得分 0.94 分；
- 4、成本指标：分值 20 分，得分 20 分。

（三）项目效益情况

- 1、经济效益指标：分值 5 分，得分 5 分；
- 2、社会效益指标：分值 5 分，得分 5 分；
- 3、生态效益指标：分值 5 分，得分 5 分；
- 4、满意度指标：分值 15 分，得分 15 份。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法。一是加强组织领导，对绩效工作综合协调和监督管理；二是严格执行绩效考核，认真落实绩效考核制度；三是强化工作纪律，狠抓责任落实。

2、存在问题及原因分析。对绩效评价指标设置还不够科学完整，下一步将加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。

六、有关建议：无。

七、其他需要说明的问题：无。