

广水市市场监督管理局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市市场监督管理局 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市市场监督管理局 2024 年度部门决算

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

1. 负责辖区市场综合监督管理。
2. 负责辖区市场主体统一登记注册。
3. 负责建立市场主体信息公示和共享机制。
4. 负责组织市场监管综合行政执法工作。
5. 负责监督管理规范市场秩序。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责特种设备安全监督管理。
9. 负责食品监督管理综合协调。
10. 负责食品安全监督管理。
11. 负责统一管理计量工作。
12. 负责统一管理标准化工作。
13. 负责统一管理检验检测工作。
14. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
15. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
16. 负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
17. 负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

18. 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
19. 负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。
20. 负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。
21. 负责知识产权保护。
22. 负责促进知识产权运用。
23. 负责建立知识产权公共服务体系。
24. 指导市消费者委员会开展消费维权工作。
25. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市市场监督管理局部门决算由实行独立核算的广水市市场监督管理局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市市场监督管理局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市市场监督管理局（本级），无其他二级预算单位。

广水市市场监督管理局机构设置情况：2024 年单位内设办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、

标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股、机关党委、老干部股、工会。

下辖机构包括 17 个乡镇市场监管所和直属机构市场监管综合执法大队。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市市场监督管理局			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	5,415.06	一、一般公共服务支出	31	5,495.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	97.81	八、社会保障和就业支出	38	
本年收入合计	27	5,512.87	本年支出合计	57	5,495.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	75.85	年末结转和结余	59	92.93
总计	30	5,588.72	总计	60	5,588.72

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：广水市市场监督管理局			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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,512.87	5,415.06					97.81
2013801	行政运行	4,934.77	4,852.46					82.31
2013804	市场主体管理	0.03	0.03					
2013805	市场秩序执法	349.96	335.17					14.79
2013812	药品事务	40.00	40.00					
2013816	食品安全监管	93.32	92.68					0.64
2013899	其他市场监督管理事务	94.79	94.71					0.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,495.79	4,917.69	578.11			
2013801	行政运行	4,917.69	4,917.69				
2013804	市场主体管理	0.03		0.03			
2013805	市场秩序执法	349.96		349.96			
2013812	药品事务	40.00		40.00			
2013816	食品安全监管	93.32		93.32			
2013899	其他市场监督管理事务	94.79		94.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：广水市市场监督管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,415.06	一、一般公共服务支出	33	5,456.84	5,456.84	
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			
本年收入合计	27	5,415.06	本年支出合计	59	5,456.84	5,456.84	
年初财政拨款结转和结余	28	41.78	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	41.78		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	5,456.84	总计	64	5,456.84	5,456.84	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,456.84	4,894.24	562.60
2013801	行政运行	4,894.24	4,894.24	
2013804	市场主体管理	0.03		0.03
2013805	市场秩序执法	335.17		335.17
2013812	药品事务	40.00		40.00
2013816	食品安全监管	92.68		92.68
2013899	其他市场监督管理事务	94.71		94.71

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广水市市场监督管理局

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,949.90	302	商品和服务支出	263.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,091.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	676.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	416.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30107	绩效工资	642.35	30205	水费	4.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.81	30206	电费	18.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.88	30207	邮电费	22.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	298.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	680.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	20.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	637.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.46	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	114.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.58			
人员经费合计		4,630.80	公用经费合计					263.44

注：本表反映部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.00		27.50		27.50	1.50	28.02		27.27		27.27	0.74

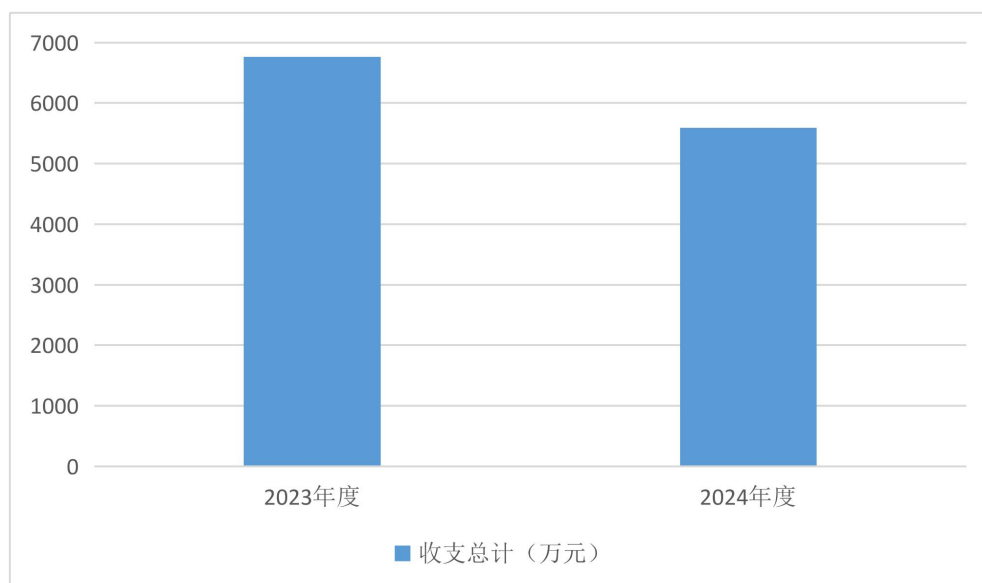
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5588.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1173.52 万元，减少 17.4 %，主要原因是因奖励工资政策调整，2023 年度实际补发放 2022 年度部分奖励及 2023 年度奖励工资和退休统筹待遇，2024 年度人员经费减少 1127.31 万元。

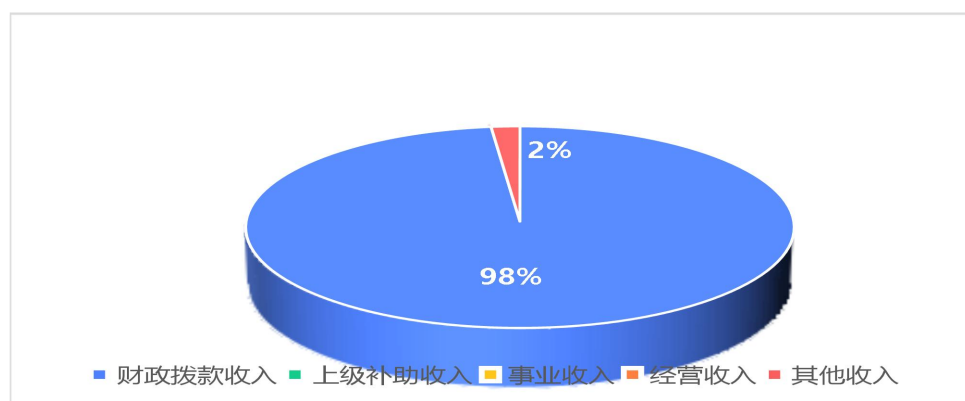
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5512.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1184.5 万元，减少 17.7%。其中：财政拨款收入 5415.06 万元，占本年收入 98.2%；；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 97.81 万元，占本年收入 1.8 %。

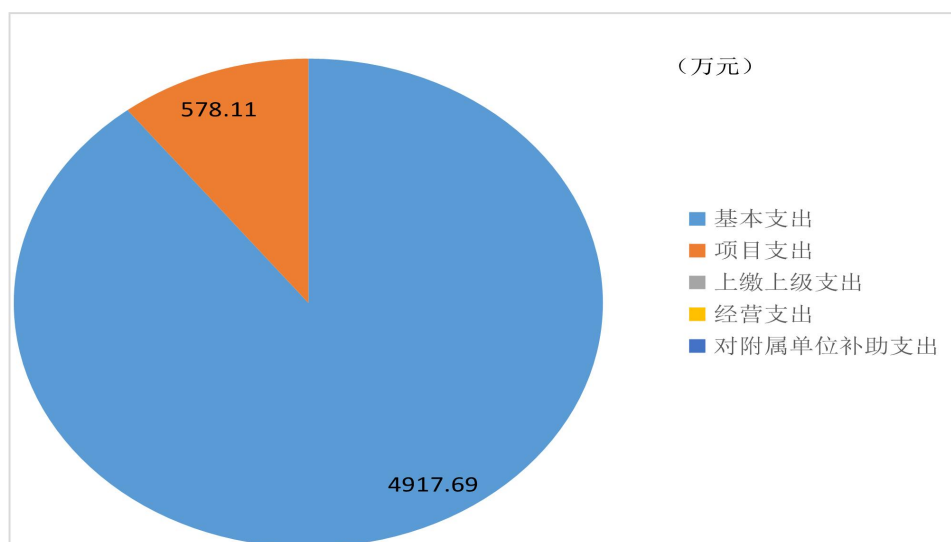
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5495.79 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1190.6 万元，减少 17.8%。其中：基本支出 4917.69 万元，占本年支出 89.5%；项目支出 578.11 万元，占本年支出 10.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

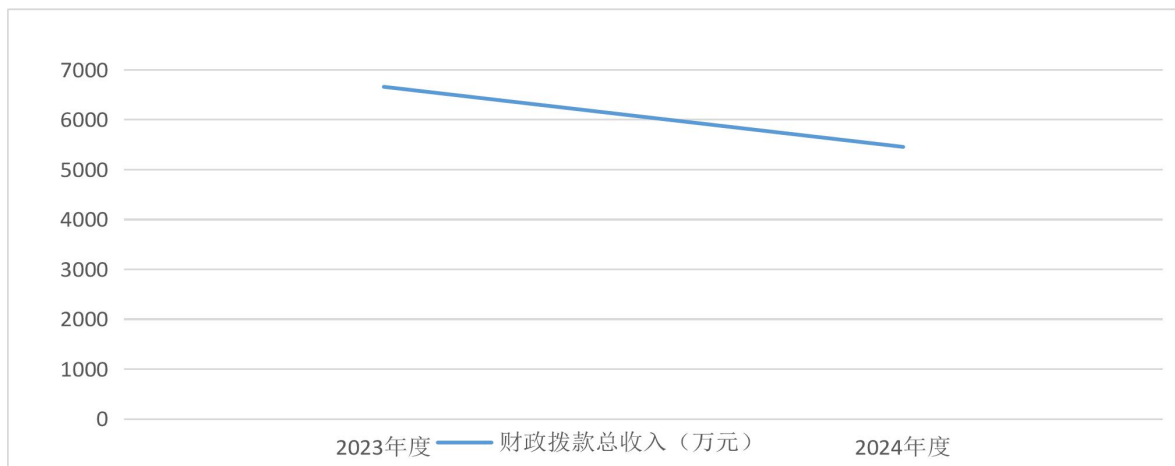


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5456.84 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1203.22 万元，减少 18.1%。主要原因是奖励工资政策调整，2023 年度补发放 2022 年度部分奖励及 2023 年度奖励工资和退休统筹待遇，2024 年度人员经费减少 1127.31 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5415.06 万元，比 2023 年度决算数减少 1186.6 万元。减少 18%。主要原因是奖励工资政策调整，2023 年度实际补发放 2022 年度部分奖励及 2023 年度奖励工资和退休统筹待遇，2024 年度人员经费减少 1127.31 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5456.84 万元，占本年支出合计的 99.3 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1161.44 万元，减少 17.5%。主要原因是奖励工资政策调整，2023 年度实际补发放 2022 年度部分奖励及 2023 年度奖励工资和退休统筹待遇，2024 年度人员经费减少 1127.31 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5456.84 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5456.84 万元，占 100%。主要用于：①行政运行支出 4894.24 万元，包括发放在职人员工资、津贴、奖金，基本养老金缴费，职业年金缴费，住房公积金缴费，基本医疗保险缴费，退休基本医疗保险缴费，商

品和服务支出等。②市场主体管理 0.03 万元，反映市场主体准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项支出。③市场秩序执法 335.17 万元，反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法、产品质量安全监管等市场秩序执法专项工作支出。④药品事务 40 万元，反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。⑤食品安全监管 92.68 万元，反映食品安全监管等专项工作支出。⑥其他市场监督管理事务 94.71 万元。反映用于除上述项目以外的其他市场监督管理事务方面的支出。包括党建支出、临近退休人员补缴基本养老保险金、自收自支人员经费保障、对企业补助、乡村振兴支出等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6117.99 万元，支出决算为 5456.84 万元，完成年初预算的 89.2%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 5411.16 万元，支出决算为 4894.24 万元，完成年初预算的 90.4%，支出决算数小于年初预算数 516.92 万元。（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是养老保险缴费及职业年金缴费年终据实结算减少支出 116 万元，二是预算调整，24 年度

人员经费减少 375 万元。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为287.24万元，支出决算为335.17万元，完成年初预算的116.7%，支出决算数大于年初预算数47.93万元。主要原因：一是新增省级转移支付市场监督管理补助资金32万元，二是新增公平竞争文件审查工作经费15万元。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为61.2万元，支出决算为92.68万元，完成年初预算的151.4%，支出决算数大于年初预算数31.48万元。主要原因：新增省级转移支付食品抽检补助资金35万元。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)药品事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为40万元，支出决算数大于年初预算数40万元。主要原因：新增省级转移支付药品监督管理补助资金40万元。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为358.39万元，支出决算为94.71万元，完成年初预算的26.4%，支出决算数小于年初预算数263.68万元。主要原因：一是小作坊提质壮大及小餐饮改造奖补资金项目按预算调减支出120.4万元，二是社会保障补短板项目年终据实结算，支出减少140.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4894.24 万

元，其中：

人员经费 4630.8 万元，主要包括：基本工资 1091.26 万元、津贴补贴 676.25 万元、奖金 416.58 万元、绩效工资 642.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 355.81 万元、职业年金缴费 74.88 万元、职工基本医疗保险缴费 162.88 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 229.34 万元、其他工资福利支出 298.11 万元、抚恤金 20.85 万元、生活补助 637.25 万元、其他对个人和家庭的补助 22.8 万元。

公用经费 263.44 万元，主要包括：水费 4.85 万元、电费 18.69 万元、邮电费 22.95 万元、物业管理费 1.03 万元、维修（护）费 0.34 万元、劳务费 1.46 万元、工会经费 79.05 万元、福利费 11.11 万元、其他交通费用 114.38 万元、其他商品和服务支出 9.58 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出事项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出事项。

九、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 29 万

元，支出决算为 28.02 万元，完成全年预算的 96.6%。较上年增加 1.14 万元，增加 4.24%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严控经费开支，减少公务接待。决算数较上年增加 1.14 万的主要原因：一是公务用车老化增加了车辆维修费运行费 1.43 万元，二是接待费下降 0.3 万元，原因是继续严控经费开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 27.5 万元，支出决算为 27.27 万元，完成全年预算的 99.2%；较上年增加 1.43 万元，增加 5.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严控经费开支，减少公务接待。决算数较上年增加的主要原因：公务用车老化增加了车辆维修费运行费 1.43 万元。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 27.27 万元，主要用于单位市场秩序监管和执法办案。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 21 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.74

万元，完成全年预算的 49.3%，较上年减少 0.3 万元，下降 28.85%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位继续按中央八项规定精神，严控公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出 0.74 万元，接待对象主要是上级机关，主要是开展执法指导和检查工作。2024 年共接待国内来访团组 30 个，125 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 263.44 万元，比年初预算数 259.49 万元增加 3.95 万元，增长 1.5%。主要原因是：工会经费中用于扶贫采购的支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 54.95 万元，其中：政府采购货物支出 54.95 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 54.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 54.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 21 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 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 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 11 个,资金 562.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。因省级项目不参加本级绩效自评,8 个本级项目从评价情况来看,项目实施情况良好,均达到立项目标,其中市场监管专项得分 96 分,食品药品安全监管项目得分 92 分,党建工作项目得分 98 分,自收自支人员待遇保障项目得分 96 分,新开办企业赠送印章补贴项目得分 94 分,公平竞争审查专项因经费指标下达时间为 2024 年 12 月 13 日,2024 年度经费使用 7.5 万元,使用率 50%,项目执行未达到预期,实际得分 82.5 分,卷烟市场整顿工作经费补助项目因经费指标下达时间为 2024 年 12 月 23 日,经费未能及时使用,项目执行未达到预期,实际得分 65 分,优化营商环境咨询辅导项目因项目结束时间为 2025 年 9 月,不参加 2024 年度绩效

自评。

组织开展部门整体支出绩效评价，自评得分 93 分。从评价情况来看，运行成本指标 4 个，绩效分值 8 分，实得分 4 分，其中公用经费控制设定分值 2 分因支出超过预算得 0 分，在职人员控制率设定分值 2 分因人员超编得 0 分；

管理效率绩效指标 20 个，绩效分值 22 分，实得分 20.5 分，其中预算编制科学性扣 0.5 分（差旅费预算过大），非税收入预算完成率扣 1 分（非税收入预算没有完成）；

履职效能绩效指标 14 个，设定分值 30 分，实得分 30 分，各个绩效目标都已完成。

社会效应绩效指标 4 个，设定分值 30 分，实得分 28.5 分，其中增加社会就业人数指标没达到扣 1.5 分。

可持续发展能力绩效指标 6 个，分值 6 分，实得分 6 分，各个绩效目标都已完成。

满意度指标 2 个，设定分值 4 分，实得分 4 分，各个绩效目标都已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市场监管专项绩效自评综述：项目全年预算数为 287.24 万元，执行数为 287.24 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新增市场主体数量 9784 户；二是经济违法案件查办数量 205 件；三是处理消费者申投诉 3923 件；四是特

种设备检查 2900 套；五是设备采购数量 102 台套；六是市场巡查覆盖率 100%；七是行政处罚案件办理合格率 98%；八是企业年报公示率 97.17%；九是采购设备验收合格率 100%；十是经济违法案件办结时间 60 天内；十一是营商环境持续改善；十二是消费投诉满意度 90%；十三是设备使用人满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

食品安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.2 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是食品和药品法律社会宣传 13 次；二是初级家产品监督抽检 831 批次；三是食品监督抽检 1924 批次；四是食品抽检合格率 90.3%；五是食品抽检不合格处置率 100%；六是抽检结果公示率 100%；七是特重大食品安全事故数 0 起；八是社会公众满意度 90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是全年开展政治理论学习次数 16 次；二是聘请专家授课 2 次；三是召开党内民主生活会 4 次；四是到红色基地参观培训 2 次；五是党建考核结果达标；六是党组织凝聚力进一步提升；七是党员群众满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

自收自支人员待遇保障项目自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是自收自支和差额经费保障人数 24 人；二是保

障时间 1 年；三是经费保障到位率 100%；四是自收自支保障人员工作责任落实率 100%；五是被保障人员满意度 95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

新开办企业赠送印章补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.38 万元，执行数为 18.38 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是新开办企业数量 1153 户；二是赠送印章数量 1153 套；三是每套印章价格 280 元；四是全年结算次数 1 次；五是印章优良率 100%；六是政策执行到位率 100%；七是受赠印章企业满意度 85%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公平竞争审查专项绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 50%。主要产出和效益：一是公平竞争文件审查数量 220 份；二专家授课 1 次；三是公平竞争文件审查考核优等；四是公平竞争的营商环境逐年提升；五是社会公众满意度 90%。发现的问题及原因：全年公平竞争工作按工作计划已完成，但因本年度项目经费指标下达时间为 2024 年 12 月 13 日，未能及时使用，执行率为 50%。下一步改进措施：后续将加强与相关部门联系沟通，加快项目预算资金使用，并及时办理支付。

卷烟市场整顿工作经费补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0。主要产出和效益：一是协助卷烟市场整顿 620 人次；二是协办卷烟案件 7 件；三是卷烟市场整顿参与率 100%；四是广水市烟草市场秩序规范；五是社会公众满意度 85%。发现的问题及原

因：全年卷烟市场整顿工作按工作计划已完成，但因本年度项目经费指标下达时间为 2024 年 12 月 23 日，未能及时使用，执行率为 0。下一步改进措施：后续将加强与相关部门联系沟通，加快项目预算资金使用，并及时办理支付。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

根据 2023 年度决算过程反映出来的绩效指标比较粗放不细致的问题，我单位在 2024 年预算绩效申报时，对各项目指标进行重新设定，反映项目执行情况的绩效指标增加到 12 个至 15 个，可以更精确地描述项目执行结果。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

加强立项前期调研，确保项目设立的科学性和可行性。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的

基本支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项): 反映为单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出, 凡单独设置了项级科目的, 在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的, 在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项): 反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项): 反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项): 反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项): 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专

项工作支出。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项): 反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项): 反映用于化妆品监督管理方面的支出。

10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项): 反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项): 反映食品安全监管等专项工作支出。

12. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项): 反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

(十二) 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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八) 其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度广水市市场监督管理局整体绩效评价自评

表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 14 日 单位： 万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市市场监督管理局						
基本支出总额		4917.69 万元			项目支出总额		578.11 万元	
年度目标:		目标 1: 简化市场主体准入手续, 优化营商环境。 目标 2: 认真履行部门职能, 做好食品、药品、特种设备、产品质量四个领域安全监管。 目标 3: 突出政府阶段性工作重点, 使市场监管职能更好地服务于地方经济发展。 目标 4: 抓好单位内部基础设施建设, 增强履职尽责的能力。 目标 5: 强化作风建设, 提升干部职工精神面貌。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 分类	权重 分值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制 (2 分)	公用经费控 制率	基本 型	2	≤100%	106.36%	0
		在职人员 控制 (2 分)	在职人员控 制率	基本 型	2	≤100%	121.84%	0
		项目支出 成本控制 (4 分)	会议费控制 率	创新 型	2	≤100%	-100%	2
			“三公”经 费变动率	创新 型	2	≤100%	4.23%	2
	管理 效率 (22 分)	战略管理 (2 分)	中长期规划 相符性	基本 型	1	≥90%	92%	1
			工作计划健 全性	基本 型	1	健全	健全	1
		预算编制 (5 分)	预算编制科 学性	创新 型	2	数据来源可靠	数据来源可靠	1.5
			预算编制合 理性	创新 型	1	数据测算准确	数据测算准确	1
			立项规范性	基本 型	1	立项符合规范 要求	立项符合规范 要求	1
			预算调整率	基本 型	1	≤5%	≤2%	1
		预算执行 (5 分)	预算执行率	基本 型	2	≥75%	≥77.37%	2
			结转结余率	创新 型	1	≤1%	≤1%	1

			政府采购执行率	基本型	1	=100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥100%	71.4%	0
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	基本型	1	已完成	已完成	1
			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	=100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	=100%	100%	1
			评价结果应用率	基本型	1	完成应用	完成应用	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	创新型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能 (30分)	数量指标 (16分)	发放市场主体经营许可证数量	创新型	2	≥9500 户	9784 户	2
			企业年报公示率	基本型	2	≥90%	97.17%	2
			市场巡查覆盖率	基本型	2	≥95%	100%	2
			流通领域商品抽检批次	基本型	2	≥200	200	2
			食品和农产品快速检测批次	基本型	2	≥1200 批次	1924 批次	2
			收集药品不良反应检测报告	基本型	2	≥700 份	766 份	2
			违法案件查处数	基本型	2	≥500 件	756 件	2
			消费纠纷调解数量	基本型	2	≥3500 件	3923 件	2

		质量指标 (10分)	经济违法行为查处率	基本型	3	≥95%	98%	3
			消费者投诉办结率	基本型	3	≥95%	≥98%	3
			经济违法行为查处网上公示率	基本型	2	≥90%	97%	2
			帮扶目标完成率	基本型	2	=100%	100%	2
		时效指标 (4分)	经济违法案件办结时限	基本型	2	60日以内	60日以内	2
			市场主体经营许可办理时限	基本型	2	≤3日	3日	2
	社会效应 (30分)	经济效益						
		社会效益 (30分)	增加社会就业人数	基本型	7.5	≥3万人	2.8万人	6
			重大特种设备安全事故发生率	基本型	7.5	0起	0起	7.5
			本市食品安全状况	基本型	7.5	持续提升	持续提升	7.5
			单位基础设施水平	基本型	7.5	较大提高	较大提高	7.5
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	基本型	1	市场主体注册登记自助设备使用率≥65%	市场主体注册登记自助设备使用率70%	1
			行政管理体制改革成效	基本型	1	制定和开展营商环境系列举措	制定和开展营商环境系列举措	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	适时调整干部队伍,培养重点岗位人才。	完成较好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	招录大学本科以上工作人员3人	完成招录本科学历人员3人	0.5

		科技支撑 (2分)	信息化建设 情况	基本 型	2	信息设备国产 化更新完成率 25%	实际完成 50%	2
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度 (2分)	社会公众对 市场监管工 作满意度	基本 型	2	≥85%	86%	2
		联系部门 满意度 (2分)	部门年度考 核测评得分	基本 型	2	85分	90分	2
自评 总分	93分							
偏差大或 目标未完成 原因分析		公用经费控制方面,有超预算情况,原因是预算执行反馈不够及时,导致执行发生偏差。						
改进措施及 结果应用方案		改进措施:加强预算执行数据统计的时效性,特别是年末要增加执行数据反馈,控制好费用支出进度,确保不超预算。 结果应用:单位根据上述问题,修改单位预算管理制度,从制度层面避免以后发生类似问题						

说明:

1. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻。
2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:
 - ①定量指标:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。
 - ②定性指标:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

二、2024 年度市场监管专项绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 14 日 单位领导审签：

项目名称	市场监管专项				项目实施单位	广水市市场监督管理局		
主管部门	广水市市场监督管理局				项目负责人	张大威		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20 分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			287.24		287.24	287.24	100%	20
项目年度绩效目标	本项目为单位除食品监管和药品监管以外的其他市场监管提供经费保障，使市场监管的各项工作职责落实到位，更好地服务于广水市地方经济发展。							
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重 分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	项目成本		5	287.24 万元	287.24 万元	5
		社会成本指标	营商环境		5	持续改善	持续改善	5
	生态环境成本指标							
	产出指标 (30 分)	数量指标	新增市场主体数量		1	≥9500 户	9784	1
			证照网上申办率		1	≥90%	90%	1
			企业年报公示率		1	≥90%	97.17	1
			市场巡查覆盖率		1	≥100%	100%	1
			工业产品质量安全抽查		1	≥11 批次	15 批次	1
			计量监督检查		1	≥42 家次	362 家次	1
			特种设备检查		1	≥2800 台套	2900 套	1
			特种设备建档率		1	≥100%	100%	1
			价格监督检查		2	≥35 家次	40 次	2
受理消费者申投诉			2	≥3000 件	3923 件	2		
办理虚假广告案件			2	≥3 件	11 件	2		
经济违法行为查处数量			2	≥120 件	205 件	2		

			执法设备采购数量	2	≥98 件	102	2
		质量指标	证照办理差错率	2	≤2%以内	2%以内	2
			特种设备重大安全事故	2	≥0 起	0 起	2
			行政处罚案件办理合格率	2	≥98%	99%	2
			设备验收合格率	2	≥100%	100%	2
			时效指标	案件办结时限	2	≤60 天	60 天内
		项目完成时间		2	≤2024. 12.	2024. 12.	2
		效益指标 (20 分)	经济效益指标				
	社会效益指标		市场经营环境	10	进一步改善	进一步改善	8
			营商环境	10	持续改善	持续改善	8
	生态效益指标						
	满意度指标(20 分)	服务对象满意度	消费投诉满意度	10	≥90%	90%	10
			执法人员被投诉次数	10	≤20 次	9 次	10
年度绩效目标 2							
自评总分	96 分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

三、2024 年度食品药品安全监管项目绩效评价自评表或 (报告)

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 14 日

单位领导审签:

项目名称	食品药品安全监管				项目实施单位	广水市市场监督管理局		
主管部门	广水市市场监督管理局				项目负责人	张大威		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			61.20		61.20	61.20	100%	20
项目年度绩效目标	本项目为单位除食品监管和药品监管以外的其他市场监管提供经费保障,使市场监管的各项工作职责落实到位,更好地服务于广水市地方经济发展。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本		10	61.20 万元	61.20 万元	10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30)	数量指标	食品法律社会宣传次数		3	≥2 次	10 次	3
			初级农产品监督抽检批次		4	≥700 批次	831 批次	4
			食品流通领域抽检批次		4	≥1300 批次	1924 批次	4
			食品法律社会宣传次数		3	≥2 次	5 次	3
		质量指标	抽检合格率		4	≥98%	90.83	0
			办理案件合格率		4	≥98%	100%	4
			重大食品药品安全事故		4	≡0 起	无	4
	时效指标	项目完成时间		4	≡2024.12.	2024.12	4	
	效益指标 (20)	经济效益指标						
社会效益指标		食品和药品市场环境		20	进一步改善	进一步改善	18	
生态效益								

		指标					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度	社会公众满意度	20	≥90%	90%	18
年度绩效目标2							
自评总分	92分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

四、2024 年度党建工作专项绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 14 日 单位领导审签：

项目名称		党建工作专项		项目实施单位		广水市市场监督管理局			
主管部门		广水市市场监督管理局		项目负责人		张大威			
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				9		9	9	100%	20
项目年度绩效目标		党报党刊和学习资料订购，机关党建宣传资料印刷，去红色基地参观学习培训等							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)		得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	项目成本		15	9万元	9万元		15
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (25分)	数量指标	全年开展政治理论学习		3	≥12次以上	16		3
			民主生活会		3	≥4次	4		3
			到红色基地培训学习		4	≥1次	2		4
			专家授课		3	≥1次	2		3
		质量指标	党建工作考核等级		4	优	优		4
	受到严重纪律处分人数		4	≤0人次	无		4		
	时效指标	项目完成时间		4	≤2024.12.	2024.12		4	
效益指标 (25分)	经济效益指标								
	社会效益指标	党组织凝聚力		25	进一步提升	进一步提升		23	
	生态效益指标								

	满意度指标(15分)	服务对象满意度	党员群众满意度	15	≥95%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	98分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\cdot B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\cdot A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

五、2024 年度自收自支人员待遇保障项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 14 日 单位领导审签:

项目名称		自收自支人员待遇保障			项目实施单位		广水市市场监督管理局		
主管部门		广水市市场监督管理局			项目负责人		张大威		
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				35		35	35	100%	20
项目年度绩效目标		压缩单位一般性费用支出,对自收自支人员和差额经费保障人员的基本工资以项目经费予以补充,营造单位稳定和谐的工作氛围							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	项目成本		15	35 万元	35 万元	15	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (25分)	数量指标	自收自支和差额经费保障人数		5	24 人	24 人	5	
			保障年数		5	1 年	1 年	5	
		质量指标	经费保障到位率		10	100%	100%	10	
		时效指标	项目完成时间		5	≤ 2024.12.31	2024.12.31 月前	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标							
		社会效益指标	被保障人员工作责任落实率		25	100%	100%	23	
生态效益指标									

	满意度指标(15分)	服务对象满意度	被保障人员满意度	15	≥95%	93%	13
年度绩效目标2							
自评总分	96分						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分为: $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分, 四舍五入计 72 分。

六、2024 年度新开办企业赠送印章专项补贴项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 14 日 单位领导审签：

项目名称	新开办企业赠送印章专项补贴				项目实施单位	广水市市场监督管理局		
主管部门	广水市市场监督管理局				项目负责人	张大威		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			18.38		18.38	18.38	100%	20
项目年度绩效目标	通过向新开办企业赠送印章，提升广水市企业整体形象，同时减轻企业负担。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目成本		10	18.38 万元	18.38 万元	10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	新开办企业数量		3	≥3000 家	1153	1
			赠送印章数量		3	≥3000 套	1153	1
			全年结算次数		4	≥2 次	1	2
			每套印章制作价格		5	≤280 元	280 元/套	5
		质量指标	印章优良率		5	=100%	100%	5
			政策执行到位率		5	=100%	100%	5
	时效指标	项目完成时间		5	≤2024.12.	2024.9	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
社会效益指标		印章刻制服务		25	进一步规范	进一步规范	25	
生态效益指标								

	满意度指标(15分)	服务对象满意度	受赠印章企业满意度	15	≥85%	95%	15
年度绩效目标2							
自评总分	94						
偏差大或目标未完成原因分析		年初项目预算 84 万，本项目实行相关企业先申报资料，财政审核后按实际金额批复项目经费，据实结算办法，实际项目入库资金 18.38 万元，申报补贴执行到位，达到了预期绩效目标。					
改进措施及结果应用方案		后续将督促企业及时申报资料，加快项目预算进度。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

七、2024 年度公平竞争审查专项绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期： 2025 年 4 月 14 日 单位领导审签：

项目名称		公平竞争审查专项				项目实施单位		广水市市场监督管理局	
主管部门		广水市市场监督管理局				项目负责人		张大威	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				15		15	7.5	50%	10
项目年度绩效目标		推动我市公平竞争工作机制，强化制度刚性约束，推动法制政府营造公平竞争营商环境。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (15分)	经济成本指标	项目成本		15	15万元	7.5万元	7.5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (25分)	数量指标	公平竞争文件审查数量		5	≥200份	220份	5	
			专家授课		5	≥1次	1次	5	
		质量指标	公平竞争文件审查考核		10	优	优	10	
		时效指标	项目完成时间		5	≤2024.12.31	2024.12月	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标							
		社会效益指标	公平竞争的营商环境		25	逐年提升	提升	25	
		生态效益指标							
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	社会公众满意度		15	≥85%	90%	15	

	分)						
年度绩效目标2							
自评总分	82.5分						
偏差大或目标未完成原因分析	全年公平竞争审查工作按工作计划已完成，但因本年度项目经费指标下达时间为2024年12月23日，未能及时使用，执行率为50%，后续将加强与相关部门联系沟通，加强加快项目预算资金入库，并及时使用。						
改进措施及结果应用方案	后续将加强与相关部门联系沟通，加强加快项目预算资金入库，并及时使用。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。

八、2024 年度卷烟市场整顿工作经费补贴项目绩效评价
自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期: 2025 年 4 月 14 日 单位领导审签:

项目名称	卷烟市场整顿工作经费补助				项目实施单位	广水市市场监督管理局		
主管部门	广水市市场监督管理局				项目负责人	张大威		
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐							
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐							
资金来源及预算执行情况(万元) (20分)	中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			10		10	0	100%	0
项目年度绩效目标	协助市烟草局进行卷烟打假和市场整顿, 净化广水市烟草市场秩序。							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (15分)	经济成本指标	项目成本		15	10 万元	0	0
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 (25分)	数量指标	协助卷烟市场整顿人次		5	≥ 500 人次	620 人次	5
			协办卷烟案件		5	≥ 5 件	7 件	5
		质量指标	卷烟市场整顿参与率		10	100%	100%	10
		时效指标	项目完成时间		5	≤ 2024. 12. 31	2024. 12 月	5
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	广水市烟草市场秩序		25	规范	规范	25
		生态效益指标						
	满意度指标(15分)	服务对象满意度	社会公众满意度		15	≥ 85%	90%	15

	分)						
年度绩效目标2							
自评总分	65 分						
偏差大或目标未完成原因分析	全年卷烟市场整顿工作按工作计划已完成，但因本年度项目经费指标下达时间为2024 年 12 月 23 日，未能及时使用，执行率为 0，后续将加强与相关部门联系沟通，加强加快项目预算资金入库，并及时使用。						
改进措施及结果应用方案	后续将加强与相关部门联系沟通，加强加快项目预算资金入库，并及时使用。						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计72分。