

特克斯县市场监督管理局 2023 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区、自治州有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。

2. 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划、技术机构建设规划、质量技术监督事业发展规划及食品药品安全规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展；参与制定商品交易市场发展规划。

3. 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4. 组织指导查处违反工商行政、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。承担县食品安全委员会的日常工作；承担食品安全综合协调工作，健全协调联动机制；开展食品安全宣传、教育培训；负责实施食品安全信息统一发布制度，依法发布重大食品安全信息；督促检查县有关部门和乡镇（场）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；组织拟定本行政区域的食品安全事故应急预案；组织查处食品安全重大事故。依法承担食品、食品添加剂及食品相关产品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责；承担保健食品、化妆品卫生监督管理责任；会同有关部门拟订食品安全风险监测方案，根据食品安全风险监测

方案开展食品安全有关风险监测工作。

5. 承担药品、医疗器械行政监督和技术监督的责任；监督药品、医疗器械生产、流通、使用及医疗机构制剂生产的质量管理规范实施；监督实施国家药品、医疗器械标准，组织监测药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用；建立健全药品安全应急体系；监督实施处方药和非处方药分类管理制度；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施中药质量管理规范及中药品种保护制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品；承担药品、医疗器械、保健食品质量监督、化妆品卫生监督的抽检工作；收集和上报药品、医疗器械质量安全信息；监测保健食品、药品和医疗器械广告；监督食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品从业人员职业资格准入制度实施。

6. 负责全县各类工商企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册；组织开展企业信用体系建设，推进政府、企业和行业信用建设，实施信用分类管理和信息公示工作；负责全县各类市场主体的日常监督管理，引导各类市场主体规范经营、健康发展；承担依法查处取缔无照经营行为的职责。组织对全县市场主体经营活动的监督检查；负责对不正当竞争、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品、非法传销、违反登记法律法规案件的查处；负责市场交易行为和网

络交易行为及有关服务行为的监督管理职责；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为，依法查处违法直销案件。

7. 监督管理各类消费品市场、生产资料市场；参与监督管理文化、期货、典当、拍卖市场以及金融、劳动力、房地产、技术、信息、建筑等各类生产要素市场；组织各类市场登记和统计工作；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8. 依法对商标使用进行监督管理；查处商标侵权行为，保护商标专用权；开展驰名商标、著名商标和知名商标审核、申报和保护工作；依法保护特殊标志和官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作；组织实施对广告经营活动的监督管理，依法查处广告违法违章行为。依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，组织实施合同格式条款备案，查处利用合同进行违法违章活动；组织管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为；组织开展企业信用监督管理工作。

9. 依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责处理涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的投诉和举报。综合管理和指导全县质量工作，并做好质量监督工作。参与重大产品质量事故的调查；对实行生产许可证制度产品进行质量监督；负责产品防伪的监督管理工作；推荐全县名牌产品、政

府质量奖企业；拟定上报产品质量监督检查计划，组织对产品质量实施监督检查并按规定处理；组织实施质量奖励制度和缺陷产品（商品）召回制度。

10. 统一管理标准化和计量工作；依法组织和监督标准的贯彻实施；推进采用国际标准、国外先进标准；管理企业标准备案；管理全县商品编码工作；推行法定计量单位，监督国家计量制度在全县的执行，依法管理计量器具工作；协助实施监督量值传递和计量器具强制检定工作；规范市场计量行为，组织计量仲裁检定；组织实施对商品计量的监督；指导企业计量工作。协调和指导行业和质量技术监督工作；综合管理特种设备质量监督和安全监察工作；协助上级部门开展特种设备开工告知、使用登记和作业人员考核工作；组织依法查处违反质量、标准、计量、特种设备安全法律、法规的行为；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；根据授权，组织实施有关专项打假活动。

11. 负责全县认证认可的监督管理。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为。负责能效标识的监督管理，推进实施国家相关产业政策。负责全县市场监管、食品药品领域安全事故应急体系和隐患排查治理机制建设，组织重大突发事件应对处置和调查处理工作，组织查处相关违法行为，监督事故查处落实情况。承担县委、县政府及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

特克斯县市场监督管理局 2023 年度，实有人数 105 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人，退休人员 58 人。

单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、法规科、登记注册科、市场监管科、质量标准科、食品监管科、药化监管科、市场监管综合执法队、质量与计量检测所。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 831.91 万元，其中：本年收入合计 831.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 831.91 万元，其中：本年支出合计 831.91 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 18.66 万元，下降 2.19%，主要原因是：人员减少 4 人，缴纳社保人数减少，公务员医疗补助人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 831.91 万元，其中：财政拨款收入 831.59 万元，占 99.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 0.33 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出 831.91 万元，其中：基本支出 831.91 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 831.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 831.59 万元。财政拨款支出总计 831.59 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 831.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9.27 万元，下降 1.10%，主要原因是：人员减少 4 人，缴纳社保人数减少，公务员医疗补助人员减少。与年初预算相比，年初预算数 750.24 万元，决算数 831.59 万元，预决算差异率 10.84%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算。

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 831.59 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，减少 9.27 万元，下降 1.10%，主要原因是：人员减少 4 人，缴纳社保人数减少，公务员医疗补助人员减少。与年初预算相比，年初预算数 750.24 万元，决算数 831.59 万元，预决算差异率 10.84%，主要原因是：本年度工资调标，人员工资、医疗、住房公积金缴费支出增加，调整追加数未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)586.16 万元,占 70.49%。

2. 社会保障和就业支出(类)160.09 万元,占 19.25%。

3. 卫生健康支出(类)32.30 万元,占 3.88%。

4. 住房保障支出(类)53.04 万元,占 6.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 570.74 万元,比上年决算增加 24.90 万元,增长 4.56%,主要原因是:工资调整,基础性绩效工资增加。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):支出决算数为 4.54 万元,比上年决算增加 2.54 万元,增长 127.00%,主要原因是:今年增加质量抽检工作,故决算数增加。

3. 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):支出决算数为 10.88 万元,比上年决算增加 7.20 万元,增长 195.65%,主要原因是:今年结清 2017 年食用农产品抽检费用,故决算数增加。

4. 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):支出决算数为 67.47 万元,比上年决算增加 2.15 万元,增长 3.29%,主要原因是:工资调整,相应缴纳养老基数增加,故决算数增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 12.34

万元，比上年决算增加 12.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年退休人员增加 2 人，年金缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算数为 80.28 万元，比上年决算增加 80.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2 名退休干部去世，发放抚恤金费用。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 30.37 万元，比上年决算减少 6.05 万元，下降 16.61%，主要原因是：人员减少 4 人，医疗保险缴费支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.73 万元，比上年决算减少 3.36 万元，下降 82.15%，主要原因是：根据新医保发【2023】58 号文件要求，退休人员由医保统筹基金划账户每人每月 80 元，财政不再承担退休人员医疗保险缴费，相应的公务员医疗补助支出减少。

9. 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)：支出决算数为 1.20 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 8.40%，主要原因是：人员减少 4 人，其他医疗支出缴费减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 53.04 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 0.11%，主要原因是：人员减少 4 人，缴纳住房公积金人

数减少。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 4.39 万元,下降 100.00%,主要原因是:未发生市场主体管理款项事宜,未发生费用支出。

12. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 10.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:未发生市场秩序执法款项事宜,未发生费用支出。

13. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 106.99 万元,下降 100.00%,主要原因是:今年将事业人员合并至行政运行,故减少。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 7.73 万元,下降 100.00%,主要原因是:今年将事业人员合并至行政运行,故减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 831.59 万元,其中:人员经费 805.26 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 26.33 万元，包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 1.60 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 48.05%，主要原因是：公务用车运行维护费下降，车辆保有量减少 1 辆。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元，占 100.00%，比上年减少 1.48 万元，下降 48.05%，主要原因是：车辆保有量减少 1 辆；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆检验费、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国

有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆数量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位“三公”经费支出预决算无差异，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费支出预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度特克斯县市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 26.33 万元，比上年减少 16.87 万元，下降 39.05%，主要原因是：严格规范经费管理，节约资金，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 18.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.81 万元。

授予中小企业合同金额 18.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 18.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,284.09 万元，房屋 0.33 万平方米，价值 874.34 万元。车辆 5 辆，价值 123.47 万元，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 3 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 1 辆，其他用车主要是：单位一般业务用

车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 831.91 万元，实际执行总额 831.91 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 11.74 万元，全年执行数 11.74 万元。

预算绩效管理取得的成效：目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。加强与县财政局的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

发现的问题及原因：绩效管理和预算管理工作没有结合起来，预算管理年初预算数与全年执行数有差距，预算调整较多，对绩效管理认识不足，绩效管理不够细化明确，对绩效监控组织、管理、实施方式等思路了解不够深入，不透彻。

下一步改进措施：加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。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，尽可能地做到决算与预算相衔接。加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

单位整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	特克斯县市场监督管理局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	763.54	831.91	831.91	10	100.00%	10
	中央安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县（市、区）安排：	750.24	831.59	831.59	-	-	-
	其他	13.30	0.32	0.32	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面加强市场监管和贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续优化营商环境，更大力度支持市场主体发展，提高工作人员法治思维和依法行政能力，政务服务审批实现“最多跑一次”“证照分离”目标，加强对食品、药品、医疗器械、标准计量特种设备监管，坚决守住食品企业产品、特种设备安全底线，提振市场信心，稳定市场预期，努力提高市场监管现代化水平，服务经济实现质的有效提升和量的合理增长。均衡推进食品抽检监测，开展食品安全监督抽检监测，及时稳妥公布食品抽检结果信息。			持续优化营商环境，更大力度支持市场主体发展，食品安全监督抽检 239 批次，办理发放营业执照 1832 户，特种设备使用单位监管 72 家，药品、医疗器械经营企业监管 75 家，食品生产企业监管 14 家。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	食品安全监督抽检数量	≥239 批次	伊犁州人民政府工作报告	20	239 批次	20
履职效能	数量指标	办理发放营业执照	≥1200 户	伊犁州人民政府工作报告	10	1832 户	10
履职效能	数量指标	特种设备使用单位监管数	≥72 家	伊犁州人民政府工作报告	20	72 家	20
履职效能	数量指标	药品、医疗器械经营企业监管数	≥76 家	伊犁州人民政府工作报告	20	75 家	19
履职效能	数量指标	食品生产企业监管数	≥14 家	伊犁州人民政府工作报告	20	14 家	20

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		市场监管专项检查及执法办案项目						
主管部门		特克斯县市场监督管理局		实施单位	特克斯县市场监督管理局			
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	2.30	2.30	2.30	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转，提高工作人员法治思维和依法行政能力，加强资金监管，提高资金使用效益；继续加强对食品安全、夜市规范经营的监管。				完成对食品安全、夜市规范经营的监管，制作大型乾街夜市广告牌 1 个、制作明码标价公示牌 5 个、制作宣传资料 1200 份及制作临时摊位登记证 160 份。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	制作大型乾街夜市广告牌	=1 个	1 个	10	10	
			制作明码标价公示牌	=5 个	5 个	10	10	
			制作宣传资料	=1200 份	1200 份	10	10	
			制作临时摊位登记证	=160 份	160 份	10	10	
		质量指标	夜市规范经营率	>=85%	85%	10	10	
			规范管理工作落实完成率	>=90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障市场监管领域运行状况良好	运行良好	运行良好	10	10	

			保障消费者权益	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	消费者关于食品安全监管调查问卷	>=95%	100%	10	10	主要原因：消费者关于食品安全监管工作十分满意。
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		食用农产品抽检费用						
主管部门		特克斯县市场监督管理局		实施单位	特克斯县市场监督管理局			
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	4.90	4.90	4.90	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.90	4.90	4.90	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全县食品安全保障水平，提高食品安全意识，为消费者营造健康、安全的食品消费环境。抽检涵盖粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、餐饮食品、食用农产品等 28 大类，监测项目覆盖食品添加剂、生物毒素、品质指标、非食用物质、抗生素、农兽药残留、微生物、动物源性成分鉴定等项目。				为消费者营造健康、安全的食品消费环境，完成抽检各乡镇含食堂的学校 73 批次、你点我检 15 批次、“三小”场所 2 批次及抽检销售食用农产品的商户 149 批次，抽检涵盖粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、餐饮食品、食用农产品等 28 大类，食用农产品抽检工作保障了抽检质量，并营造了良好的市场环境。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	抽检各乡镇含食堂的学校	≥73 批次	73 批次	10	10	
			你点我检	≥15 批次	15 批次	10	10	
			“三小”场所	≥2 批次	2 批次	10	10	
			抽检销售食用农产品的商户	≥149 批次	149 批次	10	10	
		质量指标	保障食用农产品抽检质量	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	按时完成食品安全监督抽检	12 月 25 日前	12 月 25 日前	5	5	

	效益指标	社会效益指标	加强市场监管营造良好营商环境	不断加强	不断加强	30	30	
	满意度指标	满意度指标	食用农产品消费者满意度	≥95%	100%	10	10	主要原因：消费者对农产品消费者满意度非常满意。
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		产品质量监督抽查及强制检定公用计量设备购置项目						
主管部门		特克斯县市场监督管理局		实施单位	特克斯县市场监督管理局			
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	4.54	4.54	4.54	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	4.54	4.54	4.54	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全县质量安全保障水平，提高质量安全意识，为消费者营造健康、安全的消费环境。抽检涵盖全县消费品、工业生产资料、农业生产资料 3 大类、9 个品种产品质量，监测项目覆盖预拌混凝土、有机一无机复混肥料、塑料购物袋、电线电缆、车用柴油、车用汽油、车用尿素水溶液、家用燃气灶具、燃气报警器等项目；完善高质量发展和实施强制检定需要的社会公用计量标准，保障法制计量监督开展和量值传递溯源体系有效运行。				按照要求完成产品质量安全抽检，完成抽检自治区级检验项目 5 种和州级检验项目 4 种，采购燃油加油机（标准金属量器 20L）、燃油加油机（标准金属量器 50L）、燃油加油机（标准金属量器 100L）各 1 个；保障产品质量抽检质量，营造良好营商环境。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	自治区级检验项目	=5 种	5 种	10	10	
			州级检验项目	=4 种	4 种	10	10	
			燃油加油机（标准金属量器 20L）	=1 个	1 个	10	10	
			燃油加油机（标准金属量器 50L）	=1 个	1 个	8	8	
			燃油加油机（标准金属量器 100L）	=1 个	1 个	8	8	

		质量指标	保障产品质量抽检质量	≥98%	98%	8	8	
		时效指标	按时完成产品质量安全抽检	2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	6	6	
	效益指标	社会效益指标	加强市场监管营造良好营商环境	不断加强	不断加强	20	20	
	满意度指标	满意度指标	消费者质量安全抽检满意度调查	≥95%	100%	10	10	主要原因：消费者对质量安全抽检这项工作十分满意。
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》