

2023 年度
临夏市市场监督管理局部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 2023 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支决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、州市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规范性文件和有关政策，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，督办查处辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进公平竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。

（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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，组织指导开展相关执法工作。依法查处无照无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理中介机构。指导市消费者协会开展消费维权工作。组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的规划，统筹全市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，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担国家级、省级和州级、市级产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

（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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。健全和落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，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。配合开展特殊食品的注册、备案和监督管理等相关工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

（十二）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准申报工作，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十八）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品零售环节、医疗器械经营和化妆品安全应急管理工作。

（二十一）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十二）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。承担全市专利行政执法工作，监督专利市场，依法处理专利侵权纠纷；编制全市专利事业发展规划、年度计划，并组织实施和管理

（二十三）完成市委、市政府和省、州市场监督管理局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

（1）办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转，承担机关文电、档案、保密、保卫、信访等工作，承担文稿审核和重要性综合性文件的起草工作，政务公开、政务督办等工作。（2）综合协调与应急管理股（加挂食安办）。负责市场监管事故应急体系建设，组织制定市场监管事故应急预案和事故应急管理制度并监督实施，组织开展市场监管方面各类突发事件、突发事件的应急处置和调查处理工作。（3）非公有制经济组织党建工作办公室。在市委组织部的统一领导下，承担非公有制经济组织党建责任，开展非公有制经济组织党建工作。（4）财务审计股。承担全局预决算、财务审计、国有资产、基本建设和各类资金、专用基金及装备管理工作。（5）法规监督股。负责机关规范性文件和重大行政决策的合法性审核工作。（6）行政许可与登记注册股。负责“放管服”工作，编制权责事项清单、政务服务事项目录。

（7）质量发展股。拟定推进质量强市战略、政策措施并组织实施，承担统筹全市质量基础设施协同服务，及应用工作。（8）信用监督管理股。完善落实市场主体信用监督管理制度措施。负责“双随机、一公开”工作。（9）综合行政执法股（规范直销与打击传销办公室）。拟定市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。（10）网络交易监督管理股。拟定实施网络商品交易及有关服务方面的监督管理制度措施。组织实施网络市场监测和网络市场行政执法工作。（11）产品质量安全监督管理股（安全抽检监测股）。拟订产品质量安全监督工作制度，组织实施产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。（12）食品生产安全监督管理股。负责和指导全市食品生产领域安全监督管理工作，对食品生产领域安全进行全面监管和分析。（13）食品流通监督管理股。负责和指导全市食品流通安全监督管理工作，对流通领域食品安全进行监管和分析。（14）餐饮服务食品监督管理股。负责和指导全市餐饮服务食品安全监督管理工作，对餐饮服务领域食品安全进行监管和分析。（15）药品、化妆品监督管理股。负责药品流通领域的监督管理工作，对药品流通领域安全进行全面监管和分析，提出改进和完善监管制度机制的建议。承担监督和指导药品经营、使用质量管理规范的实施，监督实施药品分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。（16）医疗器械监督管理股。拟定相关规范性文件并监督实施。负责流通领域医疗器械的监督管理工作，对医疗器械安全进行监管和分析。（17）特种设备安全监察股。拟订特种设备安全有关规范性文件、制度并监督实施。监督监察特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验检测，以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。（18）计量、标准、认证认可监督管理股。推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作。（19）市场规范监督管理股。负责有关市场规范化管理的法律、法规的实施。承担规范、维护各类市场经营秩序工作。组织、指导市场专项治理工作，依法组织实施合同、经纪人、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。配合查处合同欺诈等违法行为。（20）知识产权保护运用股（商标广告专利监管股）。拟定商标、原产地地理标志监督管理的措施和办法。组织指导商标和原产地地理标志使用活动。承担驰名商标、中国商标金奖、中国专利奖的筛选推荐工作。（21）价格监督检查股。（反垄断、反不正当竞争股）建立和完善有关价

格收费监管、反不正当竞争的制度措施、规则和工作指南。组织查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。受理查处价格举报投诉案件。（22）消费者权益保护股（12315 投诉指挥中心）负责消费者权益保护法律法规、规章的实施。指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理工作。

（二）派出机构

城北监督管理所、城南监督管理所、南龙监督管理所、红园督管理所、西关监督管理所、八坊监督管理所、东关监督管理所、东区监督管理所、折桥监督管理所、枹罕监督管理所、城郊监督管理所、检验检测中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（见附件 1）
- 二、收入决算表（见附件 2）
- 三、支出决算表（见附件 3）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2610.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 165.14 万元，下降 5.95%，主要原因是退休人员增多，落实过紧日子压减了办公经费，经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2602.94 万元，其中：财政拨款收入 2580.86 万元，占 99.15%；其他收入 22.08 万元，占 0.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2603.77 万元，其中：基本支出 2181.37 万元，占 83.78%；项目支出 422.41 万元，占 16.22%。

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、支总计均为 2580.86 万元。与上年相比，各减少 175.89 万元，下降 6.38%，主要原因是退休人员增多，落实过紧日子压减了办公经费，经费减少。

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 2580.86 万元,较上年决算数减少 175.89 万元,下降 6.38%。主要原因是退休人员增多,落实过紧日子压减了办公经费,经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2580.86 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 2233.05 万元,占 86.52%;社会保障和就业支出 244.96 万元,占 9.49%;卫生健康支出 102.84 万元,占 3.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2653.96 万元,支出决算为 2580.86 万元,完成年初预算的 97.25%。其中:

1. 一般公共预算服务支出年初预算数为 2244.55 万元,支出决算为 2233.05 万元,完成年初预算的 99.49%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多,落实过紧日子压减了办公经费,经费减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 268.60 万元,支出决算为 244.96 万元,完成年初预算的 91.2%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

3. 卫生健康支出年初预算数为 140.81 万元,支出决算为 102.84 万元,完成年初预算的 73.04%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

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 2158.45 万元。其中:

人员经费 1998.74 万元,较上年决算数减少 159.79 万元,下降 7.4%,主要原因是退休人员增多。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保障费等。

公用经费 159.71 万元,较上年决算数减少 282.87 万元,下降 63.91%,主要原因是经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、通信费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2023 年度无“三公”经费拨款情况。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 159.71 万元,机关运行经费主要用于开支“办公费、印刷费、水电费、取暖费、通信费”机关运行经费较上年决算数减少 282.87 万元,下降 63.91%,主要原因是办公设备购置减少、退休人员增多、落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 51.27 万元,其中:政府采购货物支出 51.27 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 51.27 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 51.27 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 8 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 13 个,二级项目 0 个,共涉及资金 422.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“生产流通环节、医疗器械抽样检验经费”“新开办企业首套印章免费刻制经费”等 13 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出

422.41 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看, 确保了市场监督管理事务各项工作的开展。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映生产流通环节、医疗器械抽样检验经费、新开办企业首套印章免费刻制经费等 13 个项目绩效自评结果。

1. “生产流通环节、医疗器械抽样检验经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 50 万元, 执行数为 50 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完成食品、食用农产品抽检 1440 批次; 二是快检室日常检测 6250 个批次。发现的主要问题及原因: 一是送检样品鉴定结果时效性有待提升; 二是基层食品药品监管、协管人员业务能力不足。下一步改进措施: 一是进一步做好食品安全监督抽检和评价性检测, 及时发现问题隐患, 有效预防食品安全事故发生; 二是进一步提升食品安全监管能力, 排除安全隐患, 保障食品安全。生产流通环节、医疗器械抽样检验经费项目绩效自评情况: 优。

2. “新开办企业首套印章免费刻制经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元, 执行数为 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是持续优化营商环境, 提高企业开办效率; 二是通过项目实施, 在一定程度上节约了新开办企业的成本。

3. “产品质量监督抽查经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 5 万元, 执行数为 5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是按规定保质保量完成了抽检任务。; 二是完成对煤炭在内的产品质量的抽检工作。

4. “党建专项经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 3 万元, 执行数为 2.98 万元, 完成预算的 99%。

5. “检验中心、11 个所经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 48 万元, 执行数为 48 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是营造公平竞争的市场环境; 二是让人民群众有一个饮食用药的安全环境。

6. “人均 1 元食品药品检测费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 36 万元, 执行数为 36 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是防止食品药品安全事故的发生; 二是提高我市饮食用药安全环境。

7. “市场登记注册及《营业执照》工本费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 9 万元, 执行数为 9 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是扎实推进改革工作, 优化营商环境, 激发各类市场主体活力; 二是扎实推进改革工作, 优化营商环境, 激发各类市场主体活力。

8. “市场监督管理及执法办案经费”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 20 万元, 完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是不断扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境；二是有效地指导工作的正常有序开展。发现的主要问题及原因：执法监管人员对行政法律法规的学习不够，办案能力不足。下一步改进措施：一是加强行政执法培训，有效提执法人员办案能力，不断扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境。

9. “特种设备安全监督经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展特种设备安全隐患大排查大整治和电梯安全专项整治；二是加快特种设备安全监督整治力度。

10. “信息员、协管员报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为加强对农村、社区集体聚餐的监管，及时向监管所提供聚餐信息；二是杜绝食品药品安全事故的发生。

11. “3.15 宣传、消费者权益保护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 3.26 万元，完成预算的 46%。项目绩效目标完成情况：一是推动社会共治，营造安全放心的消费环境；二是提高消费者权益保护工作效能，营造安全放心的消费环境，为消费者权益保护工作提供保障。

12. “产品质量安全监管名牌申报经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.07 万元，完成预算的 21%。

13. “集贸市场在用衡器免费鉴定经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我单位 2023 年度对 13 个项目做了绩效评价，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，各项资金科学合理及时支出，保障了我单位各项工作的顺利开展，根据部门项目支出绩效评价指标体系，主要结论为优。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、**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。

三、**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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出(含车辆购置税);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)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、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支出。

附件 1：收入支出决算总表：

附件 2：收入决算

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年度整体支出自评报告、2023 年度整体支出明细表

附件 11：2023 年度项目支出自评报告、2023 年度项目支出自评表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏市市场监督管理局

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	25,808,553.82	一、一般公共服务支出	32	22,559,700.88
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	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	
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	220,820.00	八、社会保障和就业支出	39	2,449,582.39
	9		九、卫生健康支出	40	1,028,425.78
	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	
	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	26,029,373.82	本年支出合计	58	26,037,709.05
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	74,052.80	年末结转和结余	60	65,717.57
	30			61	
总计	31	26,103,426.62	总计	62	26,103,426.62

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。

附件2

收入决算表

部门：临夏市市场监督管理局

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,029,373.82	25,808,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	220,820.00
201	一般公共服务支出	22,551,365.65	22,330,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	220,820.00
20138	市场监督管理事务	22,551,365.65	22,330,545.65	0.00	0.00	0.00	0.00	220,820.00
2013801	行政运行	19,360,876.48	19,140,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	220,820.00
2013804	市场主体管理	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	232,633.80	232,633.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	160,655.37	160,655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,787,200.00	1,787,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,449,582.39	2,449,582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,963,268.39	1,963,268.39	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	1,963,268.39	1,963,268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	486,314.00	486,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	486,314.00	486,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,028,425.78	1,028,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,028,425.78	1,028,425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	825,809.89	825,809.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182,134.02	182,134.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,481.87	20,481.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏市市场监督管理局

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		26,037,709.05	21,813,650.88	4,224,058.17			
201	一般公共服务支出	22,559,700.88	18,821,956.71	3,737,744.17			
20138	市场监督管理事务	22,559,700.88	18,821,956.71	3,737,744.17			
2013801	行政运行	19,369,211.71	18,821,956.71	547,255.00			
2013804	市场主体管理	650,000.00		650,000.00			
2013805	市场秩序执法	232,633.80		232,633.80			
2013810	质量基础	360,000.00		360,000.00			
2013815	质量安全监管	160,655.37		160,655.37			
2013899	其他市场监督管理事务	1,787,200.00		1,787,200.00			
208	社会保障和就业支出	2,449,582.39	1,963,268.39	486,314.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,963,268.39	1,963,268.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963,268.39	1,963,268.39				
20808	抚恤	486,314.00		486,314.00			
2080801	死亡抚恤	486,314.00		486,314.00			
210	卫生健康支出	1,028,425.78	1,028,425.78				
21011	行政事业单位医疗	1,028,425.78	1,028,425.78				
2101101	行政单位医疗	825,809.89	825,809.89				
2101103	公务员医疗补助	182,134.02	182,134.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,481.87	20,481.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏市市场监督管理局

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	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	25,808,553.82	一、一般公共服务支出	33	22,330,545.65	22,330,545.65		
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	2,449,582.39	2,449,582.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,028,425.78	1,028,425.78		
	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				
	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	25,808,553.82	本年支出合计	59	25,808,553.82	25,808,553.82		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	25,808,553.82	总计	64	25,808,553.82	25,808,553.82		

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支支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临夏市市场监督管理局

金额单位：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		25,808,553.82	21,584,495.65	4,224,058.17
201	一般公共服务支出	22,330,545.65	18,592,801.48	3,737,744.17
20138	市场监督管理事务	22,330,545.65	18,592,801.48	3,737,744.17
2013801	行政运行	19,140,056.48	18,592,801.48	547,255.00
2013804	市场主体管理	650,000.00		650,000.00
2013805	市场秩序执法	232,633.80		232,633.80
2013810	质量基础	360,000.00		360,000.00
2013815	质量安全监管	160,655.37		160,655.37
2013899	其他市场监督管理事务	1,787,200.00		1,787,200.00
208	社会保障和就业支出	2,449,582.39	1,963,268.39	486,314.00
20805	行政事业单位养老支出	1,963,268.39	1,963,268.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963,268.39	1,963,268.39	
20808	抚恤	486,314.00		486,314.00
2080801	死亡抚恤	486,314.00		486,314.00
210	卫生健康支出	1,028,425.78	1,028,425.78	
21011	行政事业单位医疗	1,028,425.78	1,028,425.78	
2101101	行政单位医疗	825,809.89	825,809.89	
2101103	公务员医疗补助	182,134.02	182,134.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,481.87	20,481.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临夏市市场监督管理局

金额单位：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	19,963,230.77	302	商品和服务支出	1,597,144.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,186,523.60	30201	办公费	249,900.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,954,931.00	30202	印刷费	6,962.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,520,374.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,309,708.00	30205	水费	8,946.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,963,268.39	30206	电费	90,786.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,007,943.91	30208	取暖费	170,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,481.87	30211	差旅费	25,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24,120.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24,120.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	230,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	665,250.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		19,987,350.77	公用经费合计				1,597,144.88	

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。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏市市场监督管理局

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。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏市市场监督管理局

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			0.00	

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。

附件9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市市场监督管理局

公开09表
金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

临夏市市场监督管理局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、州市场监督管理的方针、政策和有关法律法规，起草市场监督管理规范性文件和有关政策，组织实施质量强市、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记注册工作。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理工作。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）负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导，督办查处辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进公平竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。承担有关反垄断调查及执法工作。

（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。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产抵押物登记，组织指导开展相关执法工作。依法查处无照无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理中介服务机构。指导市消费者协会开展消费维权工作。组织指导消费环境建设。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的规划，统筹全市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，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。承担国家级、省级和州级、市级产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

（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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。健全和落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，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。配合开展特殊食品的注册、备案和监督管理等相关工作。

（十一）负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，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。

（十二）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准申报工作，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十七）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。

（十八）负责监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。依职责指导实施其他经营、使用质量管理规范。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品零售环节、医疗器械经营和化妆品安全应急管理工作。

（二十一）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与质量抽检。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

（二十二）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责拟订和组织实施全市知识产权事业发展规划。统筹协调涉外知识产权工作，并负责对外联络与合作交流。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作，监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权判定、申请相关工作，规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。承担全市专利行政执法工作，监督专利市场，依法处理专利侵权纠纷；编制全市专利事业发展规划、年度计划，并组织实施和管理。

（二十三）完成市委、市政府和省、州市场监督管理局交办的其他任务。

（二）部门组织机构及人员情况

（1）办公室（机关党建办公室）。负责机关日常运转，承担机关文电、档案、保密、保卫、信访等工作，承担文稿审核和重要性综合性文件的起草工作，政务公开、

政务督办等工作。(2) 综合协调与应急管理股(加挂食安办)。负责市场监管事故应急体系建设,组织制定市场监管事故应急预案和事故应急管理制度并监督实施,组织开展市场监管方面各类突发事故、突发事件的应急处置和调查处理工作。(3) 非公有制经济组织党建工作办公室。在市委组织部的统一领导下,承担非公有制经济组织党建责任,开展非公有制经济组织党建工作。(4) 财务审计股。承担全局预决算、财务审计、国有资产、基本建设和各类资金、专用基金及装备管理工作。(5) 法规监督股。负责机关规范性文件和重大行政决策的合法性审核工作。(6) 行政许可与登记注册股。负责“放管服”工作,编制权责事项清单、政务服务事项目录。(7) 质量发展股。拟定推进质量强市战略、政策措施并组织实施,承担统筹全市质量基础设施协同服务,及应用工作。(8) 信用监督管理股。完善落实市场主体信用监督管理制度措施。负责“双随机、一公开”工作。(9) 综合行政执法股(规范直销与打击传销办公室)。拟定市场监管、知识产权综合执法及稽查办案的制度措施并组织实施。组织指导查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件查办工作。(10) 网络交易监督管理股。拟定实施网络商品交易及有关服务方面的监督管理制度措施。组织实施网络市场监测和网络市场行政执法工作。(11) 产品质量安全监督管理股(安全抽检监测股)。拟订产品质量安全监督工作制度,组织实施产品质量监督抽查、风险监控和分类监督管理工作。指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督。(12) 食品生产安全监督管理股。负责和指导全市食品生产领域安全监督管理工作,对食品生产领域安全进行全面监管和分析。(13) 食品流通监督管理股。负责和指导全市食品流通安全监督管理工作,对流通领域食品安全进行监管和分析。(14) 餐饮服务食品监督管理股。负责和指导全市餐饮服务食品安全监督管理工作,对餐饮服务领域食品安全进行监管和分析。(15) 药品、化妆品监督管理股。负责药品流通领域的监督管理工作,对药品流通领域安全进行全面监管和分析,提出改进和完善监管制度机制的建议。承担监督和指导药品经营、使用质量管理规范的实施,监督实施药品分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。(16) 医疗器械监督管理股。拟定相关规范性文件并监督实施。负责流通领域医疗器械的监督管理工作,对医疗器械安全进行监管和分析。(17) 特种设备安全监察股。拟订特种设备安全有关规范性文件、制度并监督实施。监督监察特种设备的设计、制造、安装、改造、修理、使用、检验检测,以及高耗能特种设备节能标准、锅炉环境保护标准的执行情况。(18) 计量、标准、

认证认可监督管理股。推行国家法定计量单位，负责计量标准、计量标准物质和计量器具管理工作，组织量值传递溯源和计量比对工作。（19）市场规范监督管理股。负责有关市场规范化管理的法律、法规的实施。承担规范、维护各类市场秩序工作。组织、指导市场专项治理工作，依法组织实施合同、经纪人、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。配合查处合同欺诈等违法行为。（20）知识产权保护运用股（商标广告专利监管股）。拟定商标、原产地地理标志监督管理的措施和办法。组织指导商标和原产地地理标志使用活动。承担驰名商标、中国商标金奖、中国专利奖的筛选推荐工作。（21）价格监督检查股。（反垄断、反不正当竞争股）建立和完善有关价格收费监管、反不正当竞争的制度措施、规则和工作指南。组织查处价格收费违法违规行为和不公平竞争行为。受理查处价格举报投诉案件。（22）消费者权益保护股（12315投诉指挥中心）负责消费者权益保护法律法规、规章的实施。指导消费者咨询、投诉、举报受理、处理工作。现有行政编制 85 个，事业编制 59 个，工勤 5 人，现有干部职工 185 人，临时工 24 人。

（三）2023 年度重点工作计划（与目标一致）

目标 1：承担依法查处取缔无照经营的责任，查处假冒伪劣等违法行为，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担依法规范和维护各类市场秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

目标 2：组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。指导消费者咨询、申诉、举报受理，处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年临夏市市场监管局支出决算数为 2158.45 元，其中人员经费 1998.74 万元，日常公用支出 159.71 万元。

2023 年人员经费支出 1998.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其

他工资福利支出、离休费、退休费等；2023年公用经费支出159.71万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2023年度项目支出422.41万元，项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成。

（三）“三公”经费情况。

2023年度本单位无“三公”经费支出。

三、部门整体支出绩效情况

本部门在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的指导下，紧紧围绕市委、市政府的工作中心，积极履职，务实创新，全面加强市场监管，着力提升监管能力，全力推动各项工作扎实有效开展。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由市场监督管理局局长担任组长，副局长担任副组长、财务室人员担任成员，由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、存在的主要问题

机构改革后，本部门职能增多，工作量增加，相应的工作成本增加。虽然财政保障相应工作经费，但不能满足实际监管工作需要，导致一些专项工作难以开展。

六、改进措施和有关建议

希望财政能增加相应预算，作为市场监督管理的执法部门，加大市场监管，提升监管能力，全力做好市场监管和服务工作。

临夏市市场监管局部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		临夏市市场监管局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政拨款
	基本支出	2181.37	2181.37	2181.4	2181.37	2181.37
	项目支出	422.41	422.41	422.41	422.41	422.41
	金额合计			2603.78	2603.8	2603.78
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：按要求做好年度预算与决算工作，办事处经济指标顺利完成。		目标1完成情况：按时完成了预算与决算工作，顺利完成各项经济指标。			
	目标2：严格按照政府采购程序办公设备，合理节约使用办公用品。		目标2完成情况：按照政府采购程序采购完成了相应的采购计划，并做到了合理利用，充分发挥作用，提高了工作效率。			
目标3：按照财政要求，及时、高效、完整的上报年度政府采购预算、调整预算表、采购计划等文件。		目标3完成情况：按照财政要求，完成了各项财务报表和对财政资金拨款资金做到合理合规利用，保障了职工的各项福利，提高了工作效率。群众满意度达到100%				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	保障单位人员经费足额发放	100%	100%	
			部门项目支出422.41.万元，完成特定工作任务。	100%	100%	
		质量指标	满足在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。	100%	100%	
		时效指标	2023年度完成各项资金的支出进度要求，保障单位各项工作的顺利完成，工资薪级发放	100%	100%	
		成本指标	保证各项资金在合理合规的前提下，得到充分利用，严格做到内控管理	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强财务管理、制度健全、完善机制、有效提高资金使用效率。	100%	100%	
		社会效益指标	通过项目的实施，提高单位信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展	100%	100%	
		生态效益指标	使生态环境得到有效改善、创造美丽，和谐家园。	100%	100%	
		可持续影响指标	有效促进经济社会健康有序发展	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象满意	100%	100%	

附件 11-1

3.15 宣传.消费者权益保护经费项目支出绩效 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景:

消费者保护宣传关系到广大人民群众切身利益，维护社会的和谐与稳定；良好的消费环境是经济健康发展的重要保障；3.15 国际消费者权益日活动开展，更好的维护消费者的合法权益。

2. 项目实施情况:

保证 3.15 宣传，依法受理消费者在购买商品或接受服务过程中合法权益受到侵害的投诉，保护消费者合法权益。

3. 经费来源和使用情况:

经费来源为财政拨款，共计拨款 7 万元（其中预算 7 万元，），支出 3.26 万元，剩余 3.74 万元。资金使用率为 46%）

(二) 项目绩效目标

项目绩效年度目标:保护消费者合法权益。

(三) 项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，建立健全科学合理的制度体系，保证 3.15 宣传，依法受理消费者在购买商品或接受服务过程中合法权益受到侵害的投诉。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价工作过程

畅通诉求渠道，提高消费者权益保护工作效能。

（三）绩效评价框架

1. 成本指标：保护消费者权益。

2. 产出指标：（1）数量指标：加强流通领域商品质量监管和有关服务领域消费维权；

（2）质量指标：确保 12315 宣传、消费者保护资金的使用效率

3. 效益指标：全面推进消费者权益保护工作不断推进。

4. 满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目预算 7 万元，实际拨付 7 万元。

（2）项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（3）项目的实施进度：推动社会共治，营造安全放心的消费环境。

（4）项目完成质量：全面推进消费者权益保护工作。

2. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：畅通诉求渠道，提高消费者权益保护工作效能。

（2）项目实施对经济和社会的影响：推动社会共治，营造安全放心的消费环境。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 75 分，综合评价结果

为合格。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是利用传统媒体如电视、报纸、广播等，以及新媒体平台如微信、微博、短视频等，广泛传播消费者权益保护知识和 3.15 活动信息，提高宣传覆盖面和影响力。二是与学校、社区、企业等合作，开展线下宣传活动，如举办讲座、发放宣传资料、组织知识竞赛等，增强消费者的维权意识；三是合理规划经费预算，确保资金用在刀刃上。优先安排用于宣传资料制作、媒体合作、活动组织等关键环节。加强对经费使用的监督管理，建立健全财务管理制度，确保资金使用安全、规范、透明。

（二）存在的问题

一是虽然采取了多种宣传方式，但难以准确评估宣传效果，无法确定消费者对权益保护知识的掌握程度和维权行为的改变情况。二是 3.15 宣传活动往往集中在一段时间内，缺乏长效的宣传和教育机制，容易导致消费者在活动过后对权益保护的关注度降低。

（三）建议和改进举措

一是建立健全消费者权益保护的长效机制，将 3.15 宣传与日常工作相结合，持续开展消费教育和维权服务，提高消费者的自我保护能力；二是加大对基层工作人员的培训力度，提高其业务水平和工作能力。同时，合理配置工作力量，确保基层消费者权益保护工作得到有效落实。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		3.15宣传.消费者权益保护经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	70000	执行数:	32633.8
		其中:财政拨款	70000	其中:财政拨款	32633.8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强对违法企业的处罚, 优化市场, 营造公平竞争的氛围</p> <p>目标2: 加强农资市场、建材市场等重点领域的监管, 虚假宣传、销售假冒伪劣商品的打击力度, 不断扶持市场主体步入规范经营, 营造公平竞争的市场环境。</p>			<p>目标1完成情况: 推动社会共治, 营造安全放心的消费环境</p> <p>目标2完成情况: 提高消费者权益保护工作效能, 营造安全放心的消费环境, 为消费者权益保护工作提供保障。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	加强流通领域商品质量监管和有关服务领域消费维权	完成	完成
		质量指标	确保12315宣传、消费者权益保护资金的使用效率	98%	98%
		时效指标	2023年度完成各项资金的支出进度要求	100%	100%
		成本指标	保证资金得到充分利用, 严格做到内控管理	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	提高消费者对整个行业的信任度	稳步推进	稳步推进
		社会效益指标	全面推进消费者权益保护工作不断推进	稳步推进	稳步推进
		生态效益指标	绿色生产意识提升, 资源节约成效, 绿色包装推广	稳步推进	稳步推进
		可持续影响指标	有效促进经济社会健康有序发展	稳步推进	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达到100%	100%	100%

附件 11-2

产品质量安全监管名牌申报经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

加强名牌产品、著名商标申报，不断提升产品质量，完善质量检测体系，提高产品质量监控能力，保证产品质量安全监管名牌申报。

2. 项目实施情况：搞好产品质量安全监管工作

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 5 万元（其中预算 5 万元），支出 1.07 万元，剩余 3.93 万元。，所以资金使用率为 100%）

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标：提高产品质量监控能力，保证产品质量安全监管名牌申报。

（三）项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，加快特种设备安全监督整治力度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率。

（二）绩效评价工作过程

收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架

1、成本指标：（1）经济成本指标：加大质量安全监管力度。（2）数量指标：搞好产品质量安全监管工作。（3）质量指标：推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率。

2、效益指标：不断推动产品质量安全监管水平向规范化发展。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目预算 5 万元，实际支付 1.07 万元。

（2）项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（3）项目的实施进度：严格按照规定条件组织申报。

（4）项目完成质量：申报产品的执行标准应符合国家法律法规和强制性标准要求。

2、项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率。

（2）项目实施对经济和社会的影响：不断推动产品质量安全监管水平向规范化发展。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 79 分，综合评价结果为合格。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是建立严格的经费审批制度，确保经费使用的合理性和规范性。对每一笔经费的支出都进行严格审核，杜绝浪费和不合理开支。二是建立健全经费监管机制，对名牌申报经费的使用进行全过程监督。设立专门的监督机构或指定专人负责经费监管，确保经费使用安全、合规。

（二）存在的问题

一是名牌申报需要投入大量的人力、物力和财力，而政府财政支持和企业自身投入往往有限，导致经费不足，影响名牌申报的进度和质量。

（三）建议和改进举措

鼓励金融机构为企业名牌申报提供贷款支持，缓解企业资金压力。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产品质量安全监管名牌申报经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50000	执行数:	10655.37
		其中:财政拨款	50000	其中:财政拨款	10655.37
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 提高名牌产品, 著名商标。 目标2: 完善质量检测体系, 提高产品质量监控能力, 保证产品质量安全监管名牌申报。</p>			<p>目标1完成情况: 完善了质量检测体系, 提高产品质量监控能力。 目标2完成情况: 加大了质量安全监管力度。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	搞好产品质量安全监管工作	完成	完成
		质量指标	推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率	完成	完成
		时效指标	名牌申报经费及时到位	完成	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断推动产品质量安全监管水平向规范化发展	稳步推进	稳步推进
		生态效益指标	企业质量安全绿色发展	稳步推进	稳步推进
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到100%	100%	100%

产品质量监督抽查经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

质量发展工作经费（甘肃省人民政府关于印发甘肃省质量发展纲要（2012-2020 年）的通知）甘政发【2012】110 号及临夏州质量发展纲要（2013-2020 年）文件。

2. 项目实施情况：

加强产品质量的监督管理，提高产品质量水平。

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 5 万元（其中预算 5 万元），支出 5 万元，剩余 0 万元。所以资金使用率为 100%）

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标:保证产品质量及煤炭监督抽查。

（三）项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，通过检验，保证产品质量及煤炭监督抽查顺利进行。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率，提高我市产品质量水平。

（二）绩效评价工作过程

收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架

- 1、成本指标：保证产品质量规范
- 2、产出指标：全市产品质量监督抽查
- 3、效益指标：提高产品质量监督检验的效率。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：本项目预算 5 万元，实际拨付 5 万元。

2. 项目效率性分析
项目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：按月对全市产品质量监督抽查。

（2）项目完成质量：加强产品质量的监督管理，提高产品质量监督检验的效率。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：提高产品质量监督检验的效率。

（2）项目实施对经济和社会的影响：有效地发挥监督抽查的作用，防止区域性、行业性产品质量问题的发生，杜绝因煤炭原因造成的环境污染。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 80 分，综合评价结果为良。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体健
康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

建立严格的经费审批制度，确保每一笔经费都用在刀刃上。对抽样、检测、报告编制等各个环节的费用进行精细化管理，杜绝浪费。

（二）存在的问题

一是随着市场上产品种类的不断增加和质量要求的提高，监督抽查的范围和频次也需要相应扩大，导致经费需求不断增长。而政府财政拨款有限，难以满足实际需求。二是由于缺乏有效的协调机制，不同部门之间可能存在重复抽查的情况，浪费了有限的经费资源。

（三）建议和改进举措

加强信息化建设，利用大数据、云计算等技术提高监督抽查的效率和准确性，减少不必要的人力和物力投入。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产品质量监督抽查经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50000	执行数:	50000
		其中: 财政拨款	50000	其中: 财政拨款	50000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 完成对成品油及煤炭在内的产品质量的抽检工作。			目标1完成情况: 按规定保质保量完成了抽检任务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全市产品质量监督抽查	100%	100%
		质量指标	确保产品质量监督抽查经费	完成	完成
		时效指标	按月对全市产品质量监督抽查	完成	完成
		成本指标	加强产品质量的监督管理, 提高产品质量监督检验的效率	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	有效地发挥监督抽查的作用, 防止区域性、行业性产品质量问题的发生	稳步推进	稳步推进
		社会效益指标	提高产品质量监督检验的效率	有效提高	有效提高
		生态效益	杜绝因煤炭原因造成的环境污染。	有效提高	有效提高
		可持续影响指	全市环境污染及各类产品质量长效监	有效提高	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到100%	100%	100%

附件 11-4

党建专项经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

确保机关及所属各党组织工作正常运行。

2. 项目实施情况：

确保机关及所属各党组织工作正常运行。

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 3 万元（其中预算 3 万元，），支出 2.98 万元，剩余 0.02 万元。资金使用率为 99%）

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标:确保机关及所属各党组织工作正常运行

（三）项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，建立健全科学合理的制度体系，不断提高党建工作水平。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价工作过程

我局党建办，收集 13 个党支部资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架

1. 成本指标：控制在成本核算以内。
2. 产出指标：完成率 100%，进度合理，效果明显
3. 效益指标：确保机关及所属各党组织工作正常运行
4. 满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：本项目预算 3 万元，实际拨付 2.98 万元。

2. 项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：按照下达的任务数，召开教育培训、组织开展主题活动。

（2）项目完成质量：建立健全科学合理的制度体系，不断提高党建工作水平。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：完成了召开教育培训、组织开展主题活动。

（2）项目实施对经济和社会的影响：确保机关及所属各党组织工作正常运行。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 80 分，综合评价结果为良。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是对党建专项经费的使用进行严格界定，确保用于党组织建设、教育管理、党建活

动开展等方面。二是制定详细的经费使用管理办法，明确各项支出的标准和审批流程，防止经费滥用。三是建立健全经费监管制度，对党建专项经费的使用进行全过程监督。明确经费使用的责任主体，加强对经费支出的审核和审批。

（二）存在的问题

随着党建工作的不断深入和拓展，对经费的需求越来越大，但部分地区和单位的党建专项经费有限，难以满足实际工作需要。

（三）建议和改进举措

加强党组织在使用党建专项经费时缺乏科学规划和绩效意识

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党建专项经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	30000	执行数:	29755
		其中: 财政拨款	30000	其中: 财政拨款	29755
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 1、开展教育培训。 目标2: 组织开展主题活动。			完成情况: 1、召开教育培训、组织开展主题活动 2、保障各党支部有序开展工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	强化完成工作的动力	完成	完成
		质量指标	全部用于党建专项工作经费	保证资金安全使用	资金安全使用
		时效指标	进度合理, 效果明显	完成	完成
		成本指标	控制在成本核算以内	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	确保机关及所属各党组织工作正常运行	完成	完成
		社会效益指标	建立健全科学合理的制度体系, 不断提高党建工作水平	完善相关制度	完善相关制度
		生态效益指标	教育培训、组织开展主题活动	100%	100%
		可持续影响指标	保障各党支部有序开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上	≥95	95%

附件 11-5

集贸市场在用衡器免费鉴定经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景:

为加强集贸市场计量监督管理，促进市场诚信经营。

2. 项目实施情况:

免费检定集贸市场主办者承租场地从事农副产品及调味品(粮油、肉、蛋、禽、水产、蔬菜、水果等)零售交易的摊位在用衡器。

3. 经费来源和使用情况:

经费来源为财政拨款，共计拨款 4 万元（其中预算 4 万元，），支出 0 万元，剩余 4 万元。资金使用率为 0%）

(二) 项目绩效目标

项目绩效年度目标:重点开展计量专项执法，加大计量监管工作力度。

(三) 项目实施情况分析: 无

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的: 对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

(二) 绩效评价工作过程

(三) 绩效评价框架

1、成本指标：加强全市集贸市场计量监督管理

2、产出指标：按计划目标质量顺利完成，民生计量器具的鉴定次数。

3、满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：本项目预算 4 万元，实际拨付 4 万元。

2. 项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：确保市场经营进行规范和维护。

（2）项目完成质量：维护市场经济的正常秩序

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：

（2）项目实施对经济和社会的影响：

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 0 分，综合评价结果为。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

无

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集贸市场在用衡器免费鉴定经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	40000	执行数:	0
		其中: 财政拨款	40000	其中: 财政拨款	0
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 切实履行对用于集贸市场计量器具实施强制鉴定的行政职能。 目标2: 维护市场经济的正常秩序。				
年度绩效指标完成情况	一级指	二级指	三级指标	预期指标	实际完成指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标			
	生态效益				
	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

检验中心、11 个所经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

基层市场监管所承担辖区内食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等市场主体的日常监管及稽查办案职责。由于近年来市场主体不断增加（临夏市现有各类市场主体 40000 余家），同时物价上涨导致办公用品、耗材、水、电、暖、差旅费等基本的办公费用增加，原有申报经费已不够基本的办公支出。

2. 项目实施情况：

基层市场监督管理所、检测检验中心处于监管服务的最前沿，落实“四个最严”的要求，加强对食品、药品安全、特种设备监管，开展各类专项整治，扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境，让人民群众有一个饮食用药的安全环境。

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 48 万元，支出 48 万元，剩余 0 万元。资金使用率为 100%）

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标：加强项目资金使用，全力保障基层市场监管所、检测检验中心日常监督检查及执法办案经费。

（三）项目实施情况分析

营造公平竞争的市场环境，让人民群众有一个饮食用药的安全环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价工作过程

确保市场经营进行规范和维护。

（三）绩效评价框架

1、成本指标：确保经费合理支出。

2、产出指标：（1）数量指标：完成支出总额；（2）质量指标：资金使用合格率。（3）社会效益：优化经商环境。

3、满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目预算 48 万元，实际拨付 51.18 万元。

2. 项目效率性分析
项目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：确保市场经营进行规范和维护。

（2）项目完成质量：营造公平竞争的市场环境，让人民群众有一个饮食用药的安全环境。。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：加强对食品、药品安全、特种设备监管，开展各类专项整治。

（2）项目实施对经济和社会的影响：扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境，让人民群众有一个饮食用药的安全环境。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 85 分，综合评价结果为良。
2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体健
康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是对监管所的各项工作任务进行详细梳理和分析，包括日常监管、专项检查、执法办案、设备维护等。二是参考历年经费使用情况和市场价格变化，对各项费用进行准确预测。三是建立健全经费管理制度，明确经费使用范围、审批流程和责任主体。对每一笔经费支出进行严格审核，确保经费使用合法合规。

（二）存在的问题

随着监管任务的不断加重和工作要求的不断提高，监管所的经费需求日益增长。由于财政资金有限，监管所的经费往往难以满足实际工作需要。

（三）建议和改进举措

对经费使用的效果评估加强重视，及时总结经验教训，改进经费使用策略，提高经费使用效益。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		检验中心、11个所经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	480000	执行数:	480000
		其中:财政拨款	480000	其中:财政拨款	480000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 加强项目资金使用, 全力保障基层市场监管所、检测检验中心日常监督检查及执法办案经费。</p> <p>目标2: 确保市场经营进行规范和维护。</p>			<p>目标1完成情况: 营造公平竞争的市场环境。</p> <p>目标2完成情况: 让人民群众有一个饮食用药的安全环境。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成支出总额	完成	完成
		质量指标	资金使用合格	合格	合格
		时效指标	完成支出及时	及时	及时
		成本指标	存进各项工作正常开展		
	效益指标	经济效益指标	加强对食品、药品安全、特种设备监管, 开展各类专项整治。	完成	完成
		社会效益指标	优化经商环境	确保市场经营进行规范和维护	市场经营进行规范和维护
		生态效益指标	扶持市场主体步入规范经营, 营造公平竞争的市场环境	完成	完成
		可持续影响指标	促进经济发展	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到100%	100%	100%

附件 11-7

人均 1 元食品药品监测费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

主要负责全市的食品、药品等相关产品中食品添加剂、非法添加物、色素、微生物等食品药品安全领域项目的常规检验。

2. 项目实施情况：

负责全市食品药品领域的检验。

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 36 万元（其中预算 36 万元），支出 36 万元，剩余 0 万元。所以资金使用率为 100% 。

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标：负责全市食品药品领域的检验。

（三）项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，通过检验，确保全市食品药品领域的安全。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率，提高我市饮食用药安全环境。

（二）绩效评价工作过程

收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架

- 1、成本指标：控制在成本核算以内。
- 2、产出指标：提高我市饮食用药安全环境。社会效益：预防食品药品安全事故的发生
- 3、满意度指标：确保服务对象满意。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目预算 36 万元，实际拨付 36 万元。

2. 项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：按月对食品药品进行抽样检验。

（2）项目完成质量：确保全市食品药品领域的安全。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：确保了全市食品药品领域的安全

（2）项目实施对经济和社会的影响：保障人民群众的饮食安全。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 81 分，综合评价结果为良。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体健康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是制定科学的监测计划，明确监测频次和覆盖范围，提高监测的针对性和有效性。二是根据食品药品安全风险程度和消费者关注热点，确定重点监测的食品药品种类和环节。三是鼓励公众参与食品药品安全监督，建立举报奖励制度，充分发挥社会监督的作用。

（二）存在的问题

经费有限可能导致监测覆盖面不足、监测频次不够、检测项目不全面等问题，影响监测结果的准确性和可靠性。

（三）建议和改进举措

加强监测人员的专业素质和业务能力的专业培训，提升监测结果的准确性和可靠性。

五、其他需说明的问题

无

附件11-7

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人均1元食品药品检测费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	360000	执行数:	360000
		其中:财政拨款	360000	其中:财政拨款	360000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 预防食品药品安全事故的发生			目标1完成情况: 提高我市饮食用药安全环境	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	提高我市饮食用药安全环境	完成	完成
		质量指标	完成检测任务	完成	完成
		时效指标	按月对食品药品进行抽样检验	完成	完成
		成本指标	确保全市食品药品领域的安全	完成	完成
	效益指标	经济效益	保障人民群众的饮食安全	完成	完成
		社会效益指标	预防食品药品安全事故的发生	完成	完成
		生态效益指标	全市食品药品领域的检验工作	完成	完成
		可持续影响指标	确保全市食品药品领域的安全	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标达到100%	100%	100%

附件 11-8

生产流通环节、医疗器械抽样检验经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

根据临州食药安委办发【2022】1号《临夏州食品药品安全委员会办公室 临夏州市市场监督管理局关于印发〈临夏州 2022 年食品安全抽检监测及评价性抽检计划实施方案〉的通知》。因临夏市没有室实验室资质，经过公开招投标，由第三方检测机构进行检测。项目概况：根据 2023 年州上下达食品监督抽样任务数，保质保量的完成抽检任务。

2. 项目实施情况：

完成了食品监督抽检任务 373 批次，市县级食用农产品监督抽检任务 373 批次，市县餐饮食品监督抽检任务 257 批次，餐具 80 批次。

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 50 万元（其中预算 50 万元，），支出 50 万元，剩余 0 万元。资金使用率为 100%）

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标:实际完成抽检任务数 1083 批次，保障人民群众饮食安全。

（三）项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，通过招标按照抽检批次确定抽检经费，按照实际抽检完成情况支付抽检资金。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价工作过程

我局检验检测中心，收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架

- 1、成本指标：控制在成本核算以内。
- 2、产出指标：（1）数量指标：抽检批次完成率达到 100%；（2）质量指标：不合格产品查处率达到 100%；
- 3、效益指标：完成抽检任务，确保食品安全。
- 4、满意度指标：服务对象满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目预算 50 万元，实际拨付 50 万元。

2. 项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度:按照下达的任务数，完成了食品监督抽检任务 373 批次，市县级食用农产品监督抽检任务 373 批次，市县餐饮食品监督抽检任务 257 批次，餐具 80 批次。

（2）项目完成质量：保质保量的完成了下达的任务数。

3. 项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：完成了食品监督抽检任务 373 批次，市县级食用农产品监督抽检任务 373 批次，市县餐饮食品监督抽检任务 257 批次，餐具 80 批次。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：保障人民群众的饮食安全。

(二) 评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 85 分，综合评价结果为良。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

对生产流通环节和医疗器械的种类、规模、风险程度等进行全面评估，根据评估结果合理确定抽样检验的范围和频次，进而科学规划抽样检验经费。

(二) 存在的问题

无

(三) 建议和改进举措

建议鼓励企业自愿出资抽样检验，提高企业对产品质量的重视程度。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生产流通环节、医疗器械抽样检验经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	500000	执行数:	500000
		其中: 财政拨款	500000	其中: 财政拨款	500000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加大食品安全监督抽样力度 目标2: 搞好食品安全监管工作。			目标1完成情况: 保质保量按时完成 目标2完成情况: 完成检测任务	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	搞好食品安全监管工作	100%	100%
		质量指标	推动进一步加强产品质量安全监管名牌经费的使用效率	完成	完成
		时效指标	每月按计划完成抽检工作	100%	100%
		成本指标	抽检批次完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	保质保量的完成了下达的任务数	完成	完成
		社会效益指标	完成抽检任务, 确保食品安全	完成	完成
		生态效益指标	维护了社会的安全稳定, 目标明确	完成	完成
		可持续影响指标	保障人民群众的饮食安全	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标达到100%	100%	100%

附件 11-9

市场登记注册及《营业执照》工本费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

承担工商登记改革的相关职责，推进工商注册登记制度便利化；负责各类企业、农民专用合作社、从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。

2. 项目实施情况：

扎实推进改革工作，优化营商环境，激发各类市场主体活力，更好地服务三农，科学发展跨越发展。

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 9 万元（其中预算 9 万元），支出 9 万元，剩余 0 万元。资金使用率为 100%

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标:优化营商环境，激发各类市场主体活力，更好地服务三农

（三）项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，建立健全科学合理的制度体系，负责各类企业、农民专用合作社、从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价工作过程

行政管理系统各类市场主体的注册登记和监督管理。

（三）绩效评价框架

- 1、成本指标：控制在成本核算以内。
- 2、产出指标：（1）数量指标：完成率 100%以上；（2）质量指标：进度合理，效果明显
- 3、效益指标：确保市场经营进行规范和维护。
- 4、满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：本项目预算 9 万元，实际拨付 9 万元。

2. 项目效率性分析
项目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：按照下达的任务数，扎实推进改革工作，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

（2）项目完成质量：建立健全科学合理的制度体系。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：承担工商登记改革的相关职责，推进工商注册登记制度便利化

（2）项目实施对经济和社会的影响：推进工商注册登记制度便利化。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 72 分，综合评价结果

为良。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体健
康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

合理制定市场登记注册及营业执照工本印制数量。通过为民办实事等方式，减轻企
业和创业者的负担。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场登记注册及《营业执照》工本费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	90000	执行数:	90000
		其中:财政拨款	90000	其中:财政拨款	90000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 负责各类企业、农民专用合作社、从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册			目标1完成情况: 扎实推进改革工作, 优化营商环境, 激发各类市场主体活力, 扎实推进改革工作, 优化营商环境, 激发各类市场主体活力	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	加强全市经营户监管	100%	100%
		质量指标	推动市场登记注册及《营业执照》工本费的资金使用效率	完成	完成
		时效指标	按进度完成营业执照注册登记	完成	完成
		成本指标	进度合理, 效果明显	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	扎实推进改革工作, 优化营商环境, 激发各类市场主体活力。	完成	完成
		社会效益指标	确保市场经营进行规范和维护	完成	完成
		生态效益指标	推进工商注册登记制度便利化	完成	完成
		可持续影响指标	承担工商登记改革的相关职责, 推进工商注册登记制度便利化	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度指标达到100%	100%	100%

附件 11-10

市场监督管理及执法办案经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景:

按照相关法律法规开展执法工作，维护市场秩序。

2. 项目实施情况:

市场监管局承担全市食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等市场主体稽查办案职责，对全市各种重大活动进行保障。由于近年来市场主体不断增加（临夏市现有各类市场主体 40000 余家），物价上涨，执法的区域及范围扩大，导致执法难度提高，整体综合执法经费会为之增加。为扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境，让人民群众有一个饮食用药的安全环境。

3. 经费来源和使用情况:

经费来源为财政拨款，共计拨款 20 万元（其中预算 20 万元），支出 20 万元，剩余 0 万元。资金使用率为 100%

(二) 项目绩效目标

项目绩效年度目标:加强对违法企业的处罚，优化市场，营造公平竞争的氛围。

(三) 项目实施情况分析

加强农资市场、建材市场等重点领域的监管，虚假宣传、销售假冒伪劣商品的打击力度，不断扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价工作过程

确保市场经营进行规范和维护。

（三）绩效评价框架

1、成本指标：确保经费合理支出。

2、产出指标：（1）数量指标：全市的市场监督管理局和执法办案；（2）质量指标：推动市场监督管理及执法办案资金的使用效率。社会效益：确保市场经营进行规范和维护。

3、满意度指标：服务对象满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：本项目预算 20 万元，实际拨付 20 万元。

2. 项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：确保市场经营进行规范和维护。

（2）项目完成质量：不断扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：加强对违法企业的处罚，优化市场，营造公平竞争的氛围

（2）项目实施对经济和社会的影响：为了更好的查处假冒伪劣产品等、净化市场环境。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 80 分，综合评价结果为良。
2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体健
康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是对市场监督管理及执法办案的各项任务进行详细梳理和分析，根据工作的重要性、紧急程度和工作量，合理估算所需经费。二是建立健全经费管理制度，明确经费使用范围、审批流程和责任主体。严格执行财务制度，确保经费使用合法合规。

（二）存在的问题

市场监督管理及执法办案经费主要依赖政府财政拨款，经费来源渠道较为单一。在财政资金紧张的情况下，难以满足工作的实际需求。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市场监督管理及执法办案经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	200000	执行数:	200000
		其中: 财政拨款	200000	其中: 财政拨款	200000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 加强对违法企业的处罚, 优化市场, 营造公平竞争的氛围 目标2: 确定工作目标, 明确组织实施措施和策略。			目标1完成情况: 不断扶持市场主体步入规范经营, 营造公平竞争的市场环境。 目标2完成情况: 有效地指导工作的正常有序开展。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	全市的市场监督管理和执法办案	完成率90%以上	92%
		质量指标	推动市场监督管理及执法办案资金的使用效率	保证资金安全使用	完成
		时效指标	积极查处违法企业	及时	及时
		成本指标	推动市场监督管理及执法办案资金的使用效率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不断扶持市场主体步入规范经营, 营造公平竞争的市场环境	完成	完成
		社会效益指标	确保市场经营进行规范和维护。	完成	完成
		生态效益指标	了更好的查处假冒伪劣产品等、净化市场环境	完成	完成
		可持续影响指标	加强对违法企业的处罚, 优化市场, 营造公平竞争的氛围	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管对象满意度	达到100%	达到100%

附件 11-11

特种设备安全监督经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

确保特种设备安全监管遏制重大事故的发生，营造和谐环境。

2. 项目实施情况：开展特种设备安全隐患大排查大整治和电梯安全专项整治

3. 经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款 10 万元（其中预算 10 万元），支出 10 万元，剩余 0 万元。所以资金使用率为 100%）

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标：确保特种设备安全监管遏制重大事故的发生，营造和谐环境。

（三）项目实施情况分析

项目资金列入年初经费预算由市财政部门全额拨款，加快特种设备安全监督整治力度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率

（二）绩效评价工作过程

收集项目基础资料，分析项目评价指标，按照评价标准做绩效评价。

（三）绩效评价框架

1、成本指标：全面提升特种设备安全监管

2、产出指标：（1）数量指标：特种设备全部纳入监管范围（2）质量指标：推动特种设备安全监管资金使用效率

3、效益指标：（1）社会效益：确保特种设备安全监管

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：本项目预算 10 万元，实际拨付 10 万元。

2. 项目效率性分析
项目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度：开展特种设备安全隐患大排查大整治和电梯安全专项整治

（2）项目完成质量：加快特种设备安全监督整治力度，遏制重大事故的发生，营造和谐环境

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：特种设备全部纳入监管范围

（2）项目实施对经济和社会的影响：全面提升特种设备安全监管，遏制重大事故的发生，营造和谐环境。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 82 分，综合评价结果为良。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，有效遏制重大事故的发生，营造和谐环境。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是对辖区内特种设备的种类、数量、分布以及风险等级进行全面梳理和评估，根据实际情况合理规划特种设备安全监管经费预算。二是优化经费支出结构，将资金重点投入到特种设备安全隐患排查治理、检验检测、应急救援等关键环节。

（二）存在的问题

加大对老旧特种设备的检测和维护力度，提高设备的安全性和可靠性。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特种设备安全监督经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	100000	执行数:	100000
		其中: 财政拨款	100000	其中: 财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 开展特种设备安全隐患大排查大整治和电梯安全专项整治 目标2: 加快特种设备安全监督整治力度			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	特种设备全部纳入监管范围	完成率100%	100%
		质量指标	推动特种设备安全监管资金使用效率	完成	完成
		时效指标	按季度完成特种设备检查	完成	完成
		成本指标	确保特种设备安全监管遏制重大事故的发生, 营造和谐环境	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	开展特种设备安全隐患大排查大整治	完成	完成
		社会效益指标	确保特种设备安全监管	完成	完成
		生态效益指标	确保人民生命财产安全	完成	完成
		可持续影响指标	遏制重大事故的发生	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度	监管对象满意度	100%	100%

附件 11-12

新开办企业首套印章免费刻制经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景：

依据临州办发〔2022〕57 号关于为新开办企业提供免费刻制首套印章的通知，为优化营商环境，由政府为新开办企业免费刻制印鉴一套（5 枚）

2. 项目实施情况：

市场监管局对新开办信息进行核准后推送之公章刻制企业，0.5 个工作日内刻制完毕，由企业在服务窗口现场领取或申请邮寄。

3. 经费来源和使用情况

经费来源为财政拨款，共计拨款 40 万元（其中预算 40 万元），支出 40 万元，剩余 0 万元。资金使用率为 100%

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标：最大限度为企业“松绑肩负”

（三）项目实施情况分析

通过项目实施，在一定程度上节约了新开办企业的成本。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

（二）绩效评价工作过程

确保市场经营进行规范和维护。

（三）绩效评价框架

- 1、成本指标：确保经费合理支出。
- 2、产出指标：质量指标：提高企业开办效率。社会效益：持续优化营商环境。
- 3、满意度指标：服务对象满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况：本项目预算 40 万元，实际拨付 40 万元。

2. 项目效率性分析目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

（1）项目的实施进度:通过项目实施，在一定程度上节约了新开办企业的成本。

（2）项目完成质量：保证企业在最短时间内拿到印章，提高企业开办效率。

3. 项目效益性分析

（1）项目预期目标完成程度：推进企业“一站式、零成本”服务。

（2）项目实施对经济和社会的影响：在一定程度上改善了营商环境，有利于企业对政府满意度提升。

（二）评价结论

1. 评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 85 分，综合评价结果为良。

2. 主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

一是与刻章企业建立合作机制，通过招标等方式确定优质刻章供应商，并协商合理的价格和服务标准。二是建立健全经费监管机制，对经费使用情况进行全程监督。定期对刻章企业的服务质量等进行检查，确保按照约定为新开办企业提供免费刻制服务。

（二）存在的问题

无

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新开办企业首套印章免费刻制经费			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局		实施单位	临夏市市场监督管理局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	400000	执行数:	400000
		其中: 财政拨款	400000	其中: 财政拨款	400000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 最大限度为企业“松绑减负” 目标2: 推进企业“一站式、零成本”服务			目标1完成情况: 持续优化营商环境, 提高企业开办效率 目标2完成情况: 通过项目实施, 在一定程度上节约了新开办企业的成本。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新开办企业免费刻制印章一套(5枚)	完成	完成
		质量指标	提高企业开办效率	提高	稳步提高
		时效指标	登记注册后及时刻章	完成	完成
		成本指标	通过项目实施, 在一定程度上节约了新开办企业的成本。	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	最大限度为企业“松绑减负”	完成	完成
		社会效益指标	持续优化营商环境	完成	完成
		生态效益指标	提高企业开办效率	完成	完成
		可持续影响指标	确保市场经营进行规范和维护	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	达到100%	100%

附件 11-13

信息员、协管员报酬项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景：

为加强对农村、社区集体聚餐的监管，及时向监管所提供聚餐信息，杜绝食品药品安全事故的发生。

2.项目实施情况：

根据临州市监发[2023]297号文件精神,每个村（社区）上报1名食品药品安全信息员（报酬每人每年1200元 $78*1200=93600$ 元）。11个镇、办设安1名食品药品安全协管员（由各镇、办市场监管所专干兼任，根据甘肃省最低工资标准每人每月1720元， $11*12*1720=227040$ 元）。

3.经费来源和使用情况：

经费来源为财政拨款，共计拨款18.72万元（其中预算18.72万元）支出18.72万元，剩余0万元。资金使用率为100%

（二）项目绩效目标

项目绩效年度目标:改善食品安全环境。

（三）项目实施情况分析

协助市场监督管理部门对协管区域内的食品安全的监管，积极参加市场监管部门开展的业务培训，配合当地市场监管部门对违法违规行为的调查。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的：对照绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率的提高。

(二) 绩效评价工作过程

确保市场经营进行规范和维护。

(四) 绩效评价框架

1、成本指标：改善农村（社区食品安全环境）。

2、产出指标：（1）数量指标：完成率 100%；效益指标：（1）社会效益：防止重大食品安全事故的发生。

3、满意度指标：服务对象满意度指标：服务群众满意度达到 100%

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1.项目经济性分析

项目成本（预算）控制情况：本项目预算 18.72 万元，实际拨付 18.72 万元。

2.项目效率性分析项目成本（预算）节约情况：本项目本着节约的原则，没有增加任何其他费用。

(1) 项目的实施进度:确保市场经营进行规范和维护。

(2) 项目完成质量：不断扶持市场主体步入规范经营，营造公平竞争的市场环境。

3.项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度：改善食品安全环境

(2) 项目实施对经济和社会的影响：为加强对农村、社区集体聚餐的监管，及时向监管所提供聚餐信息，杜绝食品药品安全事故的发生。

(二) 评价结论

1.评分结果：根据评价内容和指标，项目支出绩效评价得分为 80 分，综合评价结果为

良。

2.主要结论：通过本次绩效评价，认为该项目的实施，保证了人民群众的身体健
康，维护了社会的安全稳定，目标明确，组织管理到位，资金管理规范。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

村社区信息员、协管员发现户外大型聚餐或家庭聚餐第一时间联系所在辖区监管所，
监管所进行对食品安全检查，有必要时对食材进行检测，防止大规模食品安全事故发
生。

（二）存在的问题

基层村社区信息员、协管员对此项工作重视的同时，应加强基层领导重视此项工作，
打开信息共享、共治、共建的局面。

（三）建议和改进举措

无

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息员、协管员报酬			
主管部门及代码		130 临夏市市场监督管理局	实施单位	临夏市市场监督管理局	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	187200	执行数:	187200
		其中: 财政拨款	187200	其中: 财政拨款	187200
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标1: 协助市场监督管理部门对协管区域内的食品安全的监管</p> <p>目标2: 积极参加市场监管部门开展的业务培训, 配合当地市场监管部门对违法违规行为的调查</p>			<p>目标1完成情况: 为加强对农村、社区集体聚餐的监管, 及时向监管所提供聚餐信息</p> <p>目标2完成情况: 杜绝食品药品安全事故的发生</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成率100%	100%	100%
		质量指标	改善农村(社区)食品安全环境	完成	完成
		时效指标	及时跟进户外大型聚餐环境	完成	完成
		成本指标	提高农村(社区)食品安全状况的提升	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	协助市场监督管理部门对协管区域内的食品安全的监管	完成	完成
		社会效益指标	防止重大食品安全事故的发生	完成	完成
		生态效益指标	改善食品安全环境	完成	完成
		可持续影响指标	杜绝食品药品安全事故的发生	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到98%	98%	98%