



2023 年度

单位公开决算文本



预算代码：347004

单位名称：高阳县价格指导中心

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）依法负责全县相关市场综合监督管理、行政执法和技术监督工作；贯彻执行国家和省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规和方针政策；落实市市场监督管理局、市质量技术监督局工作部署；拟订我县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督、价格监督管理等方面的政策、规定和规划，并组织实施。

（二）按照业务权限负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（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；负责市场监督管理业务信息库建设。

（三）负责组织开展企业信用体系建设，实施信用分类管理；组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社的年度报告和信用信息公示，并对公示信息实施监督管理；按照职责分工依法查处取缔无证经营。

（四）负责处理与市场监督管理相关的咨询、投诉、举报，组织开展有关服务领域消费维权工作；依法查处侵害消费者权益的违法行为；建立完善消费者权益保护网络体系，保护消费者、经营者合法权益。

（五）根据授权依法负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作（价格垄断行为除外）；依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（六）按照规定管理所辖事业单位的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层队伍建设，指导事业单位开展工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高阳县价格指导中心	事业	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：高阳县价格指导中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.72	一、一般公共服务支出	32	703.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	703.72	本年支出合计	58	703.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	703.72	总计	62	703.72

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：高阳县价格指导中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		703.72	703.72					
201	一般公共服务支出	703.72	703.72					
20138	市场监督管理事务	703.72	703.72					
2013805	市场秩序执法	41.99	41.99					
2013810	质量基础	22.00	22.00					
2013812	药品事务	10.00	10.00					
2013815	质量安全监管	5.00	5.00					
2013850	事业运行	381.73	381.73					
2013899	其他市场监督管理 事务	243.00	243.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：高阳县价格指导中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		703.72	381.73	321.99			
201	一般公共服务支出	703.72	381.73	321.99			
20138	市场监督管理事务	703.72	381.73	321.99			
2013805	市场秩序执法	41.99		41.99			
2013810	质量基础	22.00		22.00			
2013812	药品事务	10.00		10.00			
2013815	质量安全监管	5.00		5.00			
2013850	事业运行	381.73	381.73				
2013899	其他市场监督管理 事务	243.00		243.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：高阳县价格指导中心

2023 年度

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	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	703.72	一、一般公共服务支 出	33	703.72	703.72		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	703.72	本年支出合计	59	703.72	703.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	703.72	总计	64	703.72	703.72		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：高阳县价格指导中心

2023 年度

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		703.72	381.73	321.99
201	一般公共服务支出	703.72	381.73	321.99
20138	市场监督管理事务	703.72	381.73	321.99
2013805	市场秩序执法	41.99		41.99
2013810	质量基础	22.00		22.00
2013812	药品事务	10.00		10.00
2013815	质量安全监管	5.00		5.00
2013850	事业运行	381.73	381.73	
2013899	其他市场监督管理事务	243.00		243.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：高阳县价格指导中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	323.09	302	商品和服务支出	50.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	323.09	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.31	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	5.15	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.60	31205	利息补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		323.09	公用经费合计					58.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：高阳县价格指导中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）703.72万元。与2022年度决算相比，收支各增加703.72万元，增长100%，主要原因是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计703.72万元，其中：财政拨款收入703.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计703.72万元，其中：基本支出381.73万元，占54.2%；项目支出321.99万元，占45.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

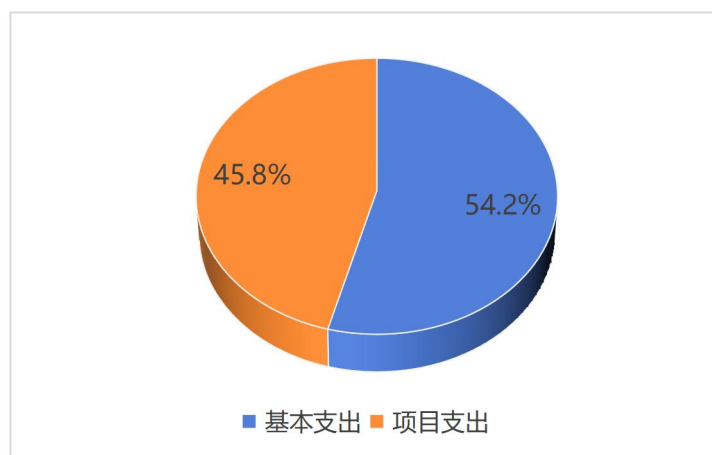


图 1支出决算构成情况（按支出性质/百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入703.72万元,比上年增加703.72万元,增长100%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据;本年支出703.72万元,比上年增加703.72万元,增长100%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入703.72万元,比上年增加703.72万元,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据;本年支出703.72万元,比上年增加703.72万元,增长100%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入703.72万元,完成年初预算的85.8%,比年初预算减少116.67万元,决算数小于预算数主要原因是人员退休,人员工资减少;根据上级“过紧日子”文件精神要求,压缩项目支出资金;本年支出703.72万元,完成年初预算的85.8%,比年初预算减少116.67万元,决算数小于预算数主要原因是人员退休,人员工资减少;根据上级“过紧日子”文件精神要求,压缩项目支出资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入703.72万元,完成年初预

算的 85.8%，比年初预算减少116.67万元，主要原因是人员退休，人员工资减少；根据上级“过紧日子”文件精神要求，压缩项目支出资金；本年支出703.72万元，完成年初预算的85.8%，比年初预算减少116.67万元，主要原因是人员退休，人员工资减少；根据上级“过紧日子”文件精神要求，压缩项目支出资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元。

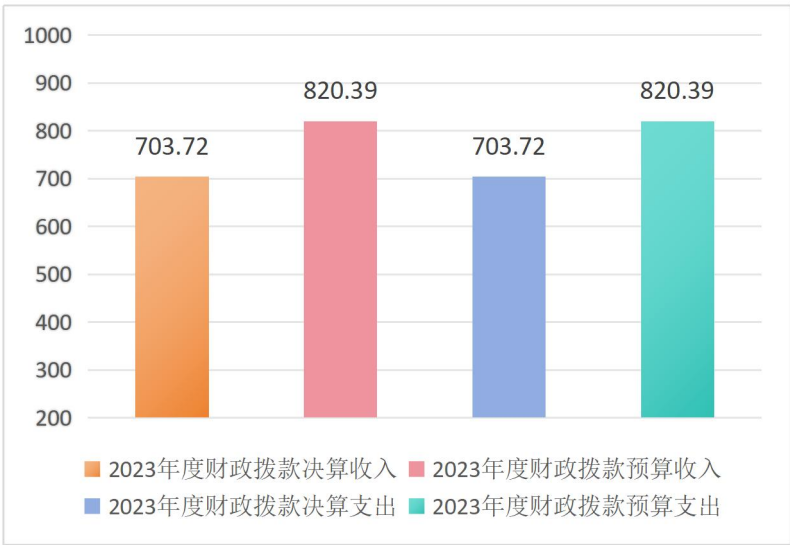


图 2 财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 703.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 703.72 万元，占 100%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 381.73 万元，其中：

人员经费 323.09 万元，主要包括其他工资福利支出。

公用经费 58.64 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.82 万元，支出决算为 18.6 万元，完成预算的 72%，较预算减少 7.22 万元，降低 28%，主要是按政府要求，压缩“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 18.6 万元，增长 100%，主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围，无上年对比数据。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.6 万元，支出决算 18.6 万元，完成预算的 75.6%，较预算减少 6 万元，降低 24.4%，主要是按政府要求，压缩“三公”经费支出；较上年增加 18.6 万元，增

长 100%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 18.6 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆,发生运行维护费支出 18.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6 万元,降低 24.4%,主要是按政府要求,压缩“三公”经费支出;较上年增加 18.6 万元,增长 100%,主要是我单位今年新纳入部门决算编制范围,无上年对比数据。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.22 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,公务接待费支出与预算持平,与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2022 年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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 0 万元,占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是行政执法车辆。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 6 个，共涉及资金 321.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“高阳县市场监管执法经费”“药品安全监管经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 321.99 万元。从评价情况来看 2023 年度，我单位各项绩效目标设定清晰准确，绩效指标基本完整合理。适用法律法规和专业知识准确，绩效标准适宜，易于评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映高阳县市场监管执法经费项目及药品安全监管经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）高阳县市场监管执法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 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 41.99 万元，执行数为 41.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：运用行政与法律手段，对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。依法查处及严厉打击各类违法行为，更好的维护市场环境，较好的完成了年初既定的目标要求。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位: 高阳县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高阳县市场监管执法经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	41.988		到位数	41.988		执行数	41.988		100%
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金			
	其他	41.988		其他	41.988		其他	41.988		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	1、企业抽查覆盖率达到95%以上。2、案件办结率达到95%以上。				圆满完成年初预计目标					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	企业检查覆盖率	10	≥	95	%	96%	完成	9
		质量指标	传销人员劝返率	10	=	100	%	100%	完成	10
		质量指标	案件办结率	10	≥	95	%	96%	完成	10
		时效指标	监督检查完成及时率	10	≥	90	%	95%	完成	9
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	9
	效益指标（30）	经济效益指标	传销数量下降率	30	≥	90	%	95%	完成	28
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	85	%	90%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10

	自评总分	94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无	

填报人：张红

联系电话：6622920

(2) 质量基础工作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（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照上级的指示要求，及时、准确地完成企业送检的计量器具的检定工作，对现有部分设备进行鉴定维修，鉴定企业送检的计量器具，为环境监测、医疗卫生提供计量技术服务。扩大执法范围，加大力度确保各项计量器具的准确性，以保障消费者的合法权益，并在鉴定过程中遵纪守法，不出现违规现象。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县市场监督管理局				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	质量基础工作经费		项目级次	县级项目		实施(主管)单位	高阳县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	22		到位数	22		执行数	22		100%
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金			
	其他	22		其他	22		其他	22		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、抽检产品覆盖率达到 95%以上。2、检验数据准确率 达到 100%。				圆满完成年初预计目标				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	抽检产品覆盖率	20	≥	95	%	96%	完成	19
		质量指标	检验数据准	10	=	100	%	100%	完成	10

			确率							
		时效指标	违法案件处理及时率	10	≥	95	%	96%	完成	9
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	检验周期缩短率	30	≥	20	%	25%	完成	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	85	%	90%	完成	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张红

联系电话：6622920

（3）药品安全监管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（绩效自评表附后）。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：负责全县 108 家保健品化妆品经营企业和 11 所医疗机构、120 多家药品经营企业的抽检及监督检查工作。不断完善和加强“两品一械”安全抽检工作和企业监管力度，较好的完成了年初既定的目标要求。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：		高阳县市场监督管理局				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	药品安全监管经费		项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	10		到位数	10	执行数	10		100%
	其中：财政资金			其中：财政资金		其中：财政资金			
	其他	10		其他	10	其他	10		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率
	1、企业抽检覆盖率达到 95%以上。2、产品查处率达到 100%。				圆满完成年初预计目标				100%
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		实际	单项指	自评得分

成情况					符 号	值	单位（文 字描述）	完成 值	标完成 情况	
	产出指标 (50)	数量指标	企业抽检覆盖率	20	≥	95	%	98%	完成	18
		质量指标	产品查处率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	案件处置及时率	10	≥	95	%	98%	完成	9
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	9
	效益指标 (30)	社会效益 指标	“两品一械” 总体安全水 平提升率	30	≥	20	%	30%	完成	28
	满意度指 标（10）	满意度指 标	受益对象满意 度	10	≥	85	%	90%	完成	9
	预算执行 率（10）	预算执行 率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									93
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无									

填报人：张红

联系电话：6622920

（4）产品质量安全监管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 96 分（绩效自评表附后）。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：依法开展产品质量监督抽检工作，检验检测机构监督抽查工作，对特种设备进行监督抽查等工作。组织质量专家进行后续研讨，旨在帮助企业产品质量提档升级，提升企业生产管理水平，提高品牌竞争力，较好的完成了年初既定的目标要求。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	产品质量安全监管经费	项目级次	县级项目	实施（主管）单位	高阳县市场监督管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	5	到位数	5	执行数	5	100%

	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金					
	其他	5	其他	5	其他	5				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率		
	1、监督检查企业数量覆盖率达到 100%。2、案件处理及时率达到 95%以上。				圆满完成年初预计目标			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	监督检查企业数量覆盖率	20	=	100	%	100%	完成	19
		质量指标	资质认证率	10	≥	95	%	98%	完成	9
		时效指标	案件处理及时率	10	≥	95	%	97%	完成	9
		成本指标	成本控制率	10	≤	100	%	100%	完成	10
	效益指标（30）	社会效益指标	事故发生率	30	文字描述	无重大事故发生		100%	完成	30
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	85	%	90%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张红

联系电话：6622920

（5）市场监管所标准化规范化建设及日常运转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（绩效自评表附后）。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：保障基层所站正常运转，较好的完成了年初既定的目标要求。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场监管所标准化规范化建设及日常运转经费		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	50		到位数	50		执行数	50		100%
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金			
	其他	50		其他	50		其他	50		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1、办公经费覆盖率达到 95%以上，2、资金拨付准确率达到 95%以上。				圆满完成年初预计目标				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	办公经费覆盖率	20	≥	95	人	96%	完成	18
		质量指标	资金拨付准确率	10	≥	95	%	100%	完成	9
		时效指标	保障单位正常运作	10	=	1	年	95%	完成	9
		成本指标	预算执行率	10	≥	95	%	100%	完成	9
	效益指标（30）	社会效益指标	保障工作开展	30	≥	98	%	100%	完成	28
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	80	%	90%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张红

联系电话：6622920

（6）市场监管工作经费（劳务派遣、临时聘用）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（绩效自评表附后）。全年预算数为 193 万元，执行数为 193 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资及保险等经费的正常支出，较好的完成了年初既定的目标要求。

高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报单位：高阳县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市场监管工作经费(劳务派遣、临时聘用)		项目级次	县级项目		实施（主管）单位	高阳县市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	193		到位数	193		执行数	193		100%
	其中：财政资金			其中：财政资金			其中：财政资金			
	其他	193		其他	193		其他	193		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	工资发放率达到 100%。				圆满完成年初预计目标					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	保障发放人员数量	20	=	44	人	96%	完成	18
		质量指标	工资发放率	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	发放及时率	10	≥	95	%	95%	完成	9
		成本指标	成本控制率	10	=	100	%	100%	完成	9
	效益指标（30）	社会效益指标	保障工作开展	30	≥	98	%	100%	完成	28
	满意度指标（10）	满意度指标	受益对象满意度	10	≥	85	%	90%	完成	9
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	10	=	100	%	100%	完成	10
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

填报人：张红

联系电话：6622920

(三) 财政部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 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 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、结余分配：指事业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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。