



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：414

单位名称：赵县市场监督管理局（汇总）

二〇二四年九月

# 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、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 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依法负责全县各类市场监督管理和行政执法工作。贯彻执行国家和省关于工商行政管理的方针政策和法律法规；落实省、市工商行政管理局的工作部署；拟订全县工商行政管理办法。

(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)企业驻辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理。在县政府领导下，按照职责分工依法查处取缔无照经营。负责工商行政管理业务信息库建设。

(三) 负责依法规范和维护各类市场经营秩序，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。

(四) 在县政府领导下，依法监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护消费者、经营者合法权益。

(五) 在县政府领导下，按照职责分工依法查处违法直销和传销行为，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(六) 根据授权负责垄断协议、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。

(七) 依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(八) 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，

组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

（十）组织指导商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，负责驰名商标、著名商标的培育推荐保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。

（十一）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等相关信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（十三）按照规定管理所辖机关及直属单位的人事、财务、审计、监察、离退休干部、基层队伍建设、培训工作。

（十四）组织指导消费者协会、私营企业协会、个体劳动者协会、民用品维修行业协会等有关社团的工作。

（十五）负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划并组织实施，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。

（十六）负责质量管理工作。拟定质量发展规划并组织实施，推进名牌发展战略，承担全县产品质量诚信体系建设工作，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（十七）负责产品质量监督工作。组织开展产品质量安全强制

检验、监督抽查等工作，负责工业产品生产许可证管理，监督管理产品质量仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，根据分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调有关专项打假活动。

（十八）负责监督管理标准化工作。贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策并制定具体实施办法，拟订全县标准化工作的规划、计划，对标准实施情况进行监督，指导有关行政主管部门的标准化工作，组织制定县级地方标准，管理企业产品标准备案，监督企业按标准组织生产，管理全县组织机构代码和商品条码工作。

（十九）负责计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理和监督地方计量标准和标准物质，依法管理计量器具，组织本地量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（二十）负责认证认可工作。依法对全县实验室和检查机构进行监督管理，对认证认可相关的社会中介服务机构实施资格认可和监督管理，协调和监督强制性认证和自愿性认证工作，引导企业按国际惯例进行各种认证。

（二十一）负责特种设备安全监察工作。依法对特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测等环节进行行政许可和安全监察，按规定权限组织特种设备事故的调查处理工作，承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（二十二）制定并组织实施本辖区质量技术监督事业发展、科技发展规划，组织有关科研和技术引进工作。

(二十三) 为保证产品质量提供检验保障，为量值准确提供测试检定保障。承担授权范围内产品质量监督检验，及相关委托检验；承担本行政区域内计量器具检定、校准、测试工作。保障计量单位统一和量值的准确可靠，有利于生产、贸易和科学技术的发展，为经济健康发展保驾护航。做好 5.20 “世界计量日” 宣传服务活动。

(二十四) 承办上级交办的其他事项

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县市场监督管理局	行政单位	财政拨款
2	赵县质量技术监督检验所	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：赵县市场监督管理局（汇总）

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	3,093.38	一、一般公共服务支出	32	2,347.77
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	533.83
	9		九、卫生健康支出	40	77.93
	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	1.69
	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	132.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,093.38</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,093.38</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>3,093.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,093.38</b>

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：赵县市场监督管理局（汇总）

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		3,093.38	3,093.38					
201	一般公共 服务支出	2,347.77	2,347.77					
20138	市场监督 管理事务	2,347.77	2,347.77					
2013801	行政运行	1,363.88	1,363.88					
2013804	市场主体 管理	59.00	59.00					
2013805	市场秩序 执法	1.78	1.78					
2013815	质量安全 监管	55.84	55.84					
2013816	食品安全 监管	171.34	171.34					
2013850	事业运行	212.84	212.84					
2013899	其他市场 监督管理 事务	483.09	483.09					
208	社会保障 和就业支 出	533.83	533.83					
20805	行政事业 单位养老 支出	446.56	446.56					
2080501	行政单位 离退休	228.69	228.69					
2080502	事业单位 离退休	38.69	38.69					
2080505	机关事业	179.19	179.19					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
20808	抚恤	87.27	87.27					
2080801	死亡抚恤	87.27	87.27					
210	卫生健康 支出	77.93	77.93					
21011	行政事业 单位医疗	77.93	77.93					
2101101	行政单位 医疗	62.37	62.37					
2101102	事业单位 医疗	15.56	15.56					
216	商业服务 业等支出	1.69	1.69					
21602	商业流通 事务	1.69	1.69					
2160299	其他商业 流通事务 支出	1.69	1.69					
221	住房保障 支出	132.16	132.16					
22102	住房改革 支出	132.16	132.16					
2210201	住房公积 金	132.16	132.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：赵县市场监督管  
理局（汇总）

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		3,093.38	2,320.64	772.74			
201	一般公共 服务支出	2,347.77	1,576.72	771.05			
20138	市场监督 管理事务	2,347.77	1,576.72	771.05			
2013801	行政运行	1,363.88	1,363.88				
2013804	市场主体 管理	59.00		59.00			
2013805	市场秩序 执法	1.78		1.78			
2013815	质量安全 监管	55.84		55.84			
2013816	食品安全 监管	171.34		171.34			
2013850	事业运行	212.84	212.84				
2013899	其他市场 监督管理 事务	483.09		483.09			
208	社会保障 和就业支 出	533.83	533.83				
20805	行政事业 单位养老 支出	446.56	446.56				
2080501	行政单位 离退休	228.69	228.69				
2080502	事业单位 离退休	38.69	38.69				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	179.19	179.19				

	缴费支出						
20808	抚恤	87.27	87.27				
2080801	死亡抚恤	87.27	87.27				
210	卫生健康支出	77.93	77.93				
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93				
2101101	行政单位医疗	62.37	62.37				
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56				
216	商业服务业等支出	1.69		1.69			
21602	商业流通事务	1.69		1.69			
2160299	其他商业流通事务支出	1.69		1.69			
221	住房保障支出	132.16	132.16				
22102	住房改革支出	132.16	132.16				
2210201	住房公积金	132.16	132.16				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县市场监督管理局（汇总）

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	3,093.38	一、一般公共服务支出	33	2,347.77	2,347.77		
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	533.83	533.83		
	9		九、卫生健康支出	41	77.93	77.93		
	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	1.69	1.69		
	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	132.16	132.16		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,093.38</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,093.38</b>	<b>3,093.38</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>3,093.38</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,093.38</b>	<b>3,093.38</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：赵县市场监督管理局（汇总）

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		3,093.38	2,320.64	772.74
201	一般公共服务支出	2,347.77	1,576.72	771.05
20138	市场监督管理事务	2,347.77	1,576.72	771.05
2013801	行政运行	1,363.88	1,363.88	
2013804	市场主体管理	59.00		59.00
2013805	市场秩序执法	1.78		1.78
2013815	质量安全监管	55.84		55.84
2013816	食品安全监管	171.34		171.34
2013850	事业运行	212.84	212.84	
2013899	其他市场监督管理事务	483.09		483.09
208	社会保障和就业支出	533.83	533.83	
20805	行政事业单位养老支出	446.56	446.56	
2080501	行政单位离退休	228.69	228.69	
2080502	事业单位离退休	38.69	38.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.19	179.19	
20808	抚恤	87.27	87.27	
2080801	死亡抚恤	87.27	87.27	
210	卫生健康支出	77.93	77.93	
21011	行政事业单位医疗	77.93	77.93	
2101101	行政单位医疗	62.37	62.37	
2101102	事业单位医疗	15.56	15.56	
216	商业服务业等支出	1.69		1.69
21602	商业流通事务	1.69		1.69
2160299	其他商业流通事务支出	1.69		1.69
221	住房保障支出	132.16	132.16	
22102	住房改革支出	132.16	132.16	
2210201	住房公积金	132.16	132.16	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：赵县市场监督管理局（汇总）

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	1,765.33	302	商品和服务支出	199.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	697.35	30201	办公费	18.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.00	30202	印刷费	17.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	214.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	163.77	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.29	30206	电费	17.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.21	30208	取暖费	11.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.65	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	356.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.00	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	87.27	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		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	0.30	30229	福利费	0.31	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.30	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	10.75	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		2,121.37	公用经费合计				199.28	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门(单位)：赵县市场监督管理局(汇总)

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。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故按要求空表列示。)

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 赵县市场

监督管理局(汇总)

2023 年度

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: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况, 故按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：赵县市场监督管理局（汇总）

2023 年度

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
43.00		43.00		43.00		43.00		43.00		43.00	

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。

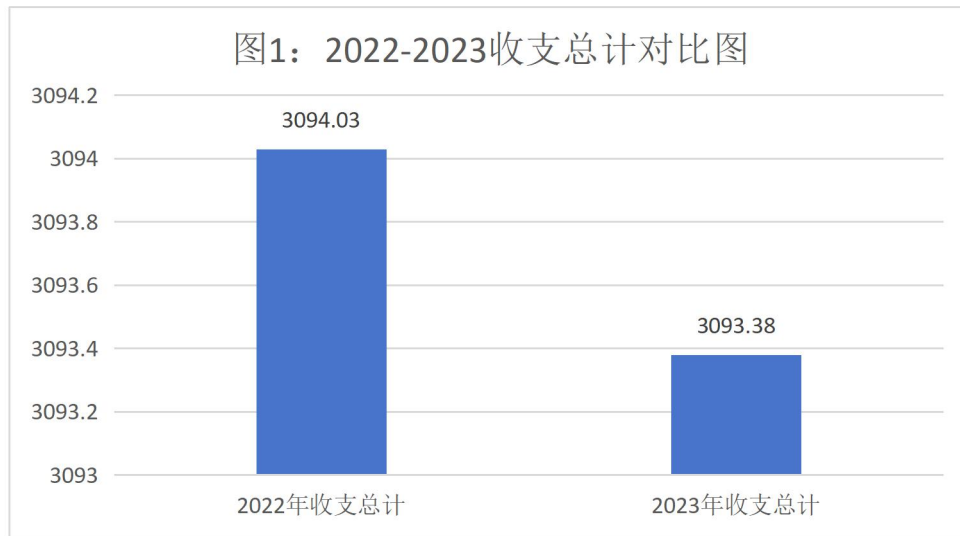
## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明



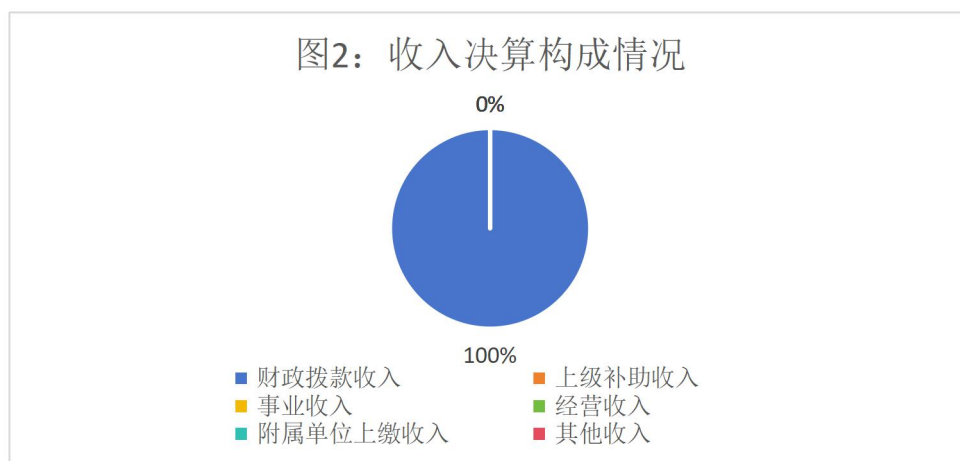
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)3,093.38万元,与2022年度决算相比,收支各减少0.65万元;主要是与2022年度相比,人员经费减少,人员经费支出减少。



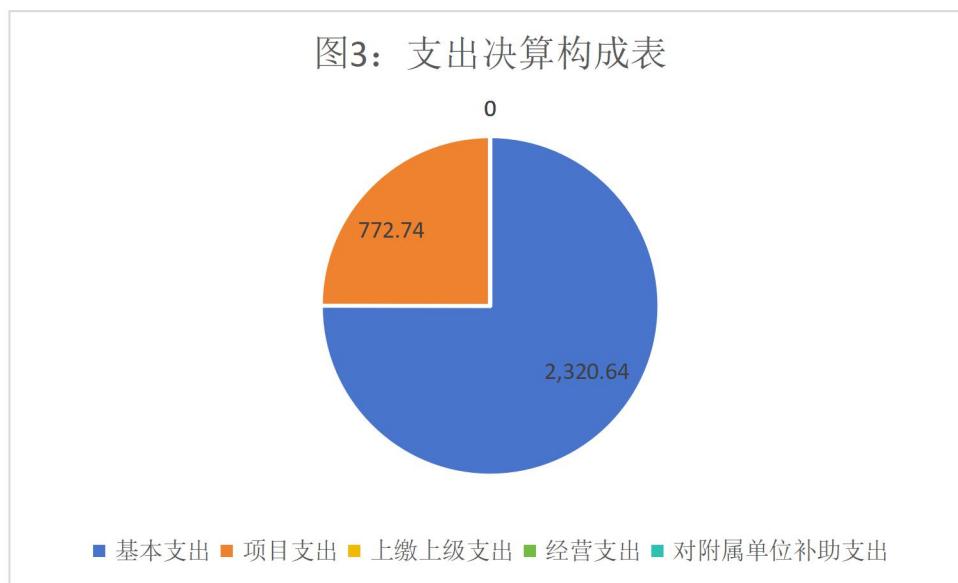
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计3,093.38万元,其中:财政拨款收入3,093.38万元,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

本部门2023年度本年支出合计3,093.38万元，其中：基本支出2,320.64万元，占75.02%；项目支出772.74万元，占24.98%；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%。



### 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

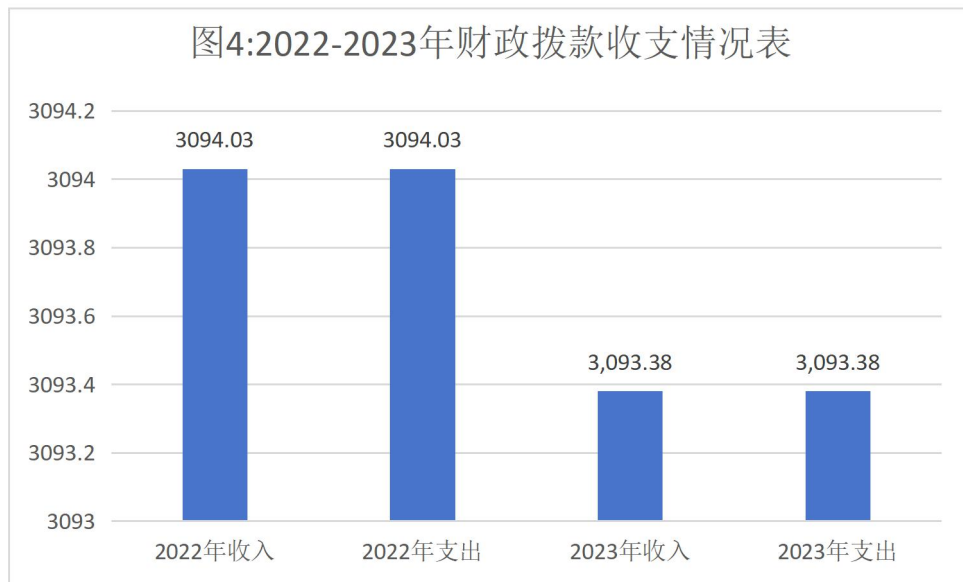
本部门2023年度财政拨款本年收入3,093.38万元,比上年减少0.65万元,降低0.02%,主要是人员经费减少;本年支出3,093.38元,比上年减少0.65万元,降低0.02%,主要是人员经费支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,093.38万元,比上年减少0.65万元,降低0.02%,主要是人员经费减少;本年支出3,093.38万元,比上年减少0.65万元,降低0.02%,主要是人员经费支出减少。

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%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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%，比年初预算持平，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



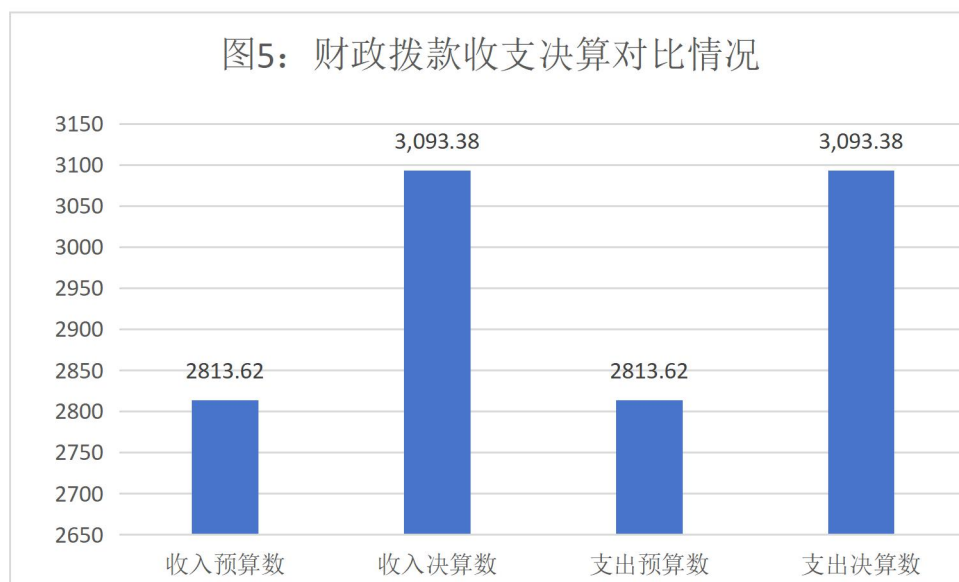
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入3,093.38万元，完成年初预算的109.94%，比年初预算增加279.76万元，决算数大于预算数主要原因是补助企业的上级资金增加；本年支出3,093.38万元，完成年初预算的109.94%，比年初预算增加279.76万元，决算数大于预算数主要原因是补助企业的上级资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,093.38万元，完成年初预算的 109.94%，比年初预算增加279.76万元，主要原因是补助企业的上级资金增加；本年支出3,093.38万元，完成年初预算的109.94%，比年初预算增加279.76万元，主要原因是主要是补助企业的上级资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出；本年支出 0万元，比上年持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款本年支出。

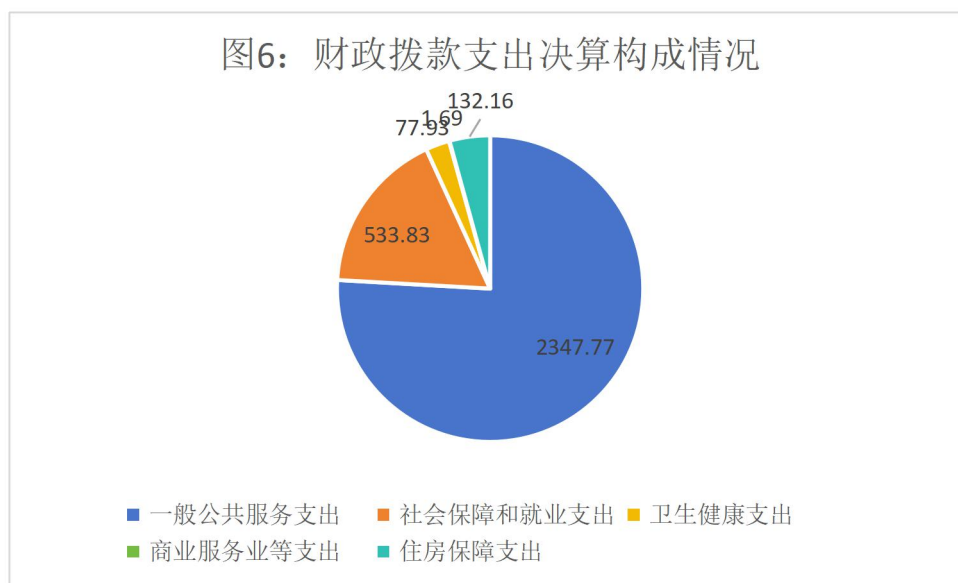
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出；本年支出0万元，比上年持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,093.38 万元，主要用于以下

方面：一般公共服务支出 2,347.77 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 533.83 万元，占 17.26%；卫生健康支出 77.93 万元，占 2.52%；商业服务业等支出 1.69 万元，占 0.05%；住房保障支出 132.16 万元，占 4.27%。



#### (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 2,320.64 万元，其中：人员经费 2,121.37 万元，主要包括基本工资 697.35 万元、津贴补贴 144 万元、奖金 214.94 万元、绩效工资 163.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.29 万元、职工基本医疗保险缴费 95.21 万元、住房公积金 132.16 万元、其他社会保障缴费 8.97 万元、其他工资福利支出 97.65 万元、离休费 13.46 万元、退休费 255 万元、抚恤金 87.27 万元、奖励金 0.3 万元、对个人和家庭的补助 356.03 万元。

公用经费 199.28 万元，主要包括办公费 18.34 万元、印刷费 17.62 万元、水费 1.09 万元、电费 17.74 万元、邮电费

29.22 万元、取暖费 11.53 万元、物业管理费 8.07 万元、差旅费 1.12 万元、维修（护）费 30.19 万元、福利费 0.31 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 48.3 万元、其他商品和服务支出 10.75 万元。

## 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2022 年度决算增加 1.84 万元，增加 4.47%，主要是公务用车运行维护费增加。

### （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。**本部门 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）费支出较预算持平，主要是未发生“因公出国（境）费”；较上年持平，主要是未发生“因公出国（境）费”。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/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 43 万元，支出决算 43 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年增加 1.84 万元，增加 4.47%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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较预算持平，主要是与预算持平；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 43 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 27 辆，发生运行维护费支出 43 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与预算持平；较上年增加 1.84 万元，增加 4.47%，主要是公务用车运行维护费增加。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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持平，主要是与 2023 年预算持平；较上年度增加 43 万元，增加 0%，主要是与 2022 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 185.6 万元，较 2022 年度增加 46.23 万元，增加 33.17%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 83.4 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 83.4 万元。授予中小企业合同金额

83.4 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 83.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、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 27 辆，比上年减少 1 辆，主要是节能减排。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 14 个，共涉及资金 772.737543 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确，项目管理机制健全，基本能够全面按时完成各项绩效指标，相关政策落实到位，项目资金及时全额拨付到位，资金使用合规，服务对象满意度较高，有效促进了绩效目标的实施，自评得出综合评价结论，项目综合绩效评价等级为优秀。



组织对“食品安全监管”、“质量安全监管”等 14 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 772.737543 万元。从评价情况来看，项目的实际完成率 90%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“食品安全监管”项目及“质量安全监管”项目等 14 个项目绩效自评结果。

（1）食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全监管项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 171.33569 万元，执行数为 171.33569 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各种整治、检查、宣传等方式进行市场监管工作。发现的主要问题及原因：食品小作坊，学校食堂等场所监督不到位。下一步改进措施：以后要加大监管力度，全覆盖。

（2）质量安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标质量安全监管项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.841943 万元，执行数为 25.841943 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各种整治、检查等工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。发现的主要问题及原因：对质量监管存在死角，监管不到位。下一步改进措施：以后要加大监管力度，全覆盖。

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品安全监管经费		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	171.33569	到位数:	171.33569	执行数:	171.33569	100.00%
	其中: 财政资金	171.33569	其中: 财政资金	171.33569	其中: 财政资金	171.33569	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过各种整治、检查、宣传等方式进行市场监管工作。			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成食品安全监管工作		≥95%完成食品安全监管工作	100%	9
		质量指标	执法处罚率		=100案件办理情况	100%	10
		时效指标	市场监管抽查信息公布率		≥95%公开公布情况	100%	10
		成本指标	日常监管检查覆盖率		≥95%全方位监管	100%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	≥95%市场各项工作任务完成情况	100%	10
		社会效益指标	资金使用效率	=100 资金使用是否到位	100%	10
		生态效益指标	市场主体违法案件受理办结率	≥95%案件办结情况	100%	9
		可持续影响指标	重大案件及时发现率	=100 排查力度,及时发现	100%	9
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意对象占市调查对象的比例	>=95 群众满意情况	≥95%	9
总分						96
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	食品小作坊, 学校食堂等场所监督不到位。以后加大监管力度, 全覆盖。					

填报人: 杜丽红

联系电话: 87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	质量安全监管经费	实施(主管)单位	赵县市场监督管理局			
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:	25.841943	到位数:	25.841943	执行数:	25.841943	100.00%
	其中: 财政资金	25.841943	其中: 财政资金	25.841943	其中: 财政资金	25.841943	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过各种整治、检查等工作,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	市场主体违法案件受理办结率		100%	100%	10
		质量指标	对流通领域商品违法案件处罚率		≥95%	100%	10
		时效指标	市场监管抽查信息公布率		≥95%公开公布情况	100%	10
		成本指标	日常监管检查覆盖率		≥95%全方位监管	100%	9

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标 (40)	经济效益指 标	各项工作任务按时完成率	≥95%市场各 项工作任务完 成情况	100%	10
		社会效益指 标	资金使用效率	=100 资金使 用是否到位	100%	9
		生态效益指 标	市场主体违法案件受理办 结率	≥95%案件办 结情况	100%	10
		可持续影响 指标	重大案件及时发现率	=100 排查力 度, 及时发现	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	9
	总分					97
五、 存在问题、原因及下一步整 改措施	对质量监管存在死角, 监管不到位。以后要加大监管力度, 全覆盖。					

填报人: 杜丽红

联系电话: 87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	打击传销经费		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	1.7837	到位数:	1.7837	执行数:	1.7837	100.00%
	其中: 财政资金	1.7837	其中: 财政资金	1.7837	其中: 财政资金	1.7837	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过各种整治、检查、宣传等方式进行市场监管工作。			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成执法监督工作		>=95 打击传销工作完成情况	100%	10
		质量指标	执法处罚率		=100 案件办理情况	100%	10
		时效指标	监督信息公布情况		≥95% 公开公布情况	100%	9
		成本指标	日常监管检查覆盖率		≥95% 全方位监管	100%	9

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	≥95%各项工作任务按时完成率	100%	9
		社会效益指标	资金使用效率	=100 资金使用是否到位	100%	100
		生态效益指标	打击传销案件处罚情况	=100 案件办结情况	100%	10
		可持续影响指标	重大案件及时发现率	≥95%排查力度, 及时发现	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意对象占市调查对象的比例	≥95%群众满意情况	≥95%	9
	总分					96
	对质量监管存在死角, 监管不到位。以后要加大监管力度, 全覆盖。					

填报人: 杜丽红

联系电话: 87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	知识产权发展资金		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	38	到位数:		执行数:		0%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	其他	38	其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	专款专用,该项目资金全部用于企业发展。			已完成年初目标		0%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际发放补助资金率		100%	0%	
		质量指标	资金发放准确率		100%	0%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	0%	



		成本指标	项目预算数	保障资金及时发放	0	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率				
	效益指标(40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	0	
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	0	
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	0	
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	0%	
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金没有到位，该项目没有开展。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于达省级市场监管专项补助经费石财行[2023]23号		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100.00%
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过各种整治、检查等工作,规范和维护市场秩序,营造诚实守信公平竞争的市场环境			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成执法监督工作		>=95 市场执法工作完成情况	100%	10
		质量指标	执法处罚率		=100 案件办理情况	100%	10
		时效指标	市场监管抽查信息公布率		≥95% 公开公布情况	≥95%	9
成本指标		日常监管检查覆盖率		≥95% 全方位监管	≥95%	9	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	≥95%市场各项工作任务完成情况	≥95%	9
		社会效益指标	资金使用效率	=100 资金使用是否到位	100%	10
		生态效益指标	市场主体违法案件受理办结率	=100 案件办结情况	100%	9
		可持续影响指标	重大案件及时发现率	≥95%排查力度, 及时发现	≥95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意对象占市调查对象的比例	≥95%群众满意情况	≥95%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对市场监管存在死角, 监管不到位。以后要加大监管力度, 全覆盖。					

填报人: 杜丽红

联系电话: 87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年市场监管专项补助经费-冀财行[2022]104号		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	39	到位数:	39	执行数:	39	100.00%
	其中:财政资金	39	其中:财政资金	39	其中:财政资金	39	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过各种整治、检查等工作,规范和维护市场秩序,营造诚实守信公平竞争的市场环境			已完成年初目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	完成执法监督工作		≥95 市场执法工作完成情况	100%	10
		质量指标	执法处罚率		=100 案件办理情况	100%	10
		时效指标	市场监管抽查信息公布率		≥95% 公开公布情况	≥95%	9
成本指标		日常监管检查覆盖率		≥95% 全方位监管	≥95%	9	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	各项工作任务按时完成率	≥95%市场各项工作任务完成情况	≥95%	9
		社会效益指标	资金使用效率	=100 资金使用是否到位	100%	10
		生态效益指标	市场主体违法案件受理办结率	=100 案件办结情况	100%	9
		可持续影响指标	重大案件及时发现率	≥95%排查力度, 及时发现	≥95%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意对象占市调查对象的比例	≥95%群众满意情况	≥95%	9
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对市场监管存在死角, 监管不到位。以后要加大监管力度, 全覆盖。					

填报人: 杜丽红

联系电话: 87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2022年下半年生物医药产业企业开拓内外市场奖补资金-石财行[2023]5号		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100.00%
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	专款专用,该项目资金全部用于企业发展。			已完成年初目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际发放补助资金率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
成本指标		项目预算数		保障资金及时发放	100%	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	100%	10
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	10
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为上级资金，年初全部拨付到位，现完成预期目标。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达质量提升激励 补助经费-冀财行 [2022]91号		实施(主 管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	20	到位数:	20	执行数:	20	100.00%
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	专款专用,该项目资金全部用于企业发展。			已完成年初目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级 指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量 指标	实际发放补助资金率		100%	100%	10
		质量 指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效 指标	资金支付及时率		100%	100%	10
成本 指标		项目预算数		保障资金及时 发放	100%	10	



	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	100%	10
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	10
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为上级资金，年初全部拨付到位，现完成预期目标。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2023年市级知识产权专项资金-石财行[2023]14号		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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	100.00%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	专款专用,该项目资金全部用于企业发展。			已完成年初目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际发放补助资金率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
成本指标		项目预算数		保障资金及时发放	100%	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	100%	10
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	10
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为上级资金，年初全部拨付到位，现完成预期目标。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2023年市级知识产权专项资金-石财行[2023]14号		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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	100.00%
	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	其中: 财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	专款专用,该项目资金全部用于企业发展。			已完成年初目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际发放补助资金率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
成本指标		项目预算数		保障资金及时发放	100%	10	

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	100%	10
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	10
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为上级资金，年初全部拨付到位，现完成预期目标。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2023年度知识产权运营服务体系建设(商标奖励)专项资金-石财行[2022]41号		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	114	到位数:	114	执行数:	69.7445	61.18%
	其中:财政资金	114	其中:财政资金	114	其中:财政资金	69.7445	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	专款专用,该项目资金全部用于企业发展。			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际发放补助资金率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10

		成本指标	项目预算数	保障资金及时发放	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	61%			8
	效益指标 (40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	100%	10
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	10
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为上级资金，分2年拨付，2023年已完成预期目标。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达专利转化专项资金-石财行[2023]6号		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	1.69	到位数:	1.69	执行数:	1.69	100.00%
	其中: 财政资金	1.69	其中: 财政资金	1.69	其中: 财政资金	1.69	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	专款专用,该项目资金全部用于企业发展。			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际发放补助资金率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算数		保障资金及时发放	100%	10



	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%			10
	效益指标(40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	100%	10
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	10
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	为上级资金，年初全部拨付到位，现完成预期目标。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县市场监督管理局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年散煤回收资金		实施(主管)单位	赵县市场监督管理局		
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:	58.34171	到位数:	58.34171	执行数:	58.34171	100.00%
	其中: 财政资金	58.34171	其中: 财政资金	58.34171	其中: 财政资金	58.34171	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	专款专用,该项目资金为县级补贴农民补助。			已完成年初目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	实际发放补助资金率		100%	100%	10
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算数		保障资金及时发放	100%	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	100%				10	

	效益指标(40)	经济效益指标	资金正常运转完成率	确保企业工作正常运转	100%	10
		社会效益指标	确保企业工作正常进行	确保企业工作正常进行	100%	10
		生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	100%	10
		可持续影响指标	保障企业稳定发展	保障企业稳定发展	100%	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初全部拨付到位，现完成预期目标。					

填报人：杜丽红

联系电话：87298087

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2023 年度)

填报单位：赵县质量技术监督检验所

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	检验检测经费		实施（主管）单位	赵县质量技术监督检验所		
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	30	到位数	30	执行数	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他		其他		其他		
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. 检定计量器具数据准确度, 完成重点管理计量器具检定。 2. 提高计量检验检测水平, 量值的准确可靠。				全年完成周期计划检定检测数据 1353 台/件		100%
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	计量器具检定完成率		>= 95 百分比	100%	10
		质量指标	计量器具合格率		>= 95 百分比	98%	10
		时效指标	完成的及时性		>= 95 百分比	98%	10
		成本指标	运行成本		>= 95 百分比	100%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	89%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用效率	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	>= 95 百分比	100%	10
		生态效益指标	监测数据合格率	>= 95 百分比		10
		可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	>= 95 百分比	98%	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90 百分比	95%	8
	满分: 100					合计: 94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在问题: 无。</p> <p>改进措施: 单位绩效评价工作有待提升。</p>					

填报人:

范丽娟

联系电话:

84953166

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政评价项目绩效情况。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故这两张表以空表列示。

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：**指部门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