



市场监督管理局临空经济区分局 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 市场监督管理局临空经济区分局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 市场监督管理局临空经济区分局 2024 年度部 门决算表

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

第三部分 市场监督管理局临空经济区分局 2024 年度 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明**
- 二、收入决算情况说明**
- 三、支出决算情况说明**
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出说明**
- 十一、政府采购支出说明**
- 十二、国有资产占用情况说明**
- 十三、预算绩效情况说明**
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 市场监督管理局临空经济区分局概况

一、部门主要职责

第一条 根据《鄂州市机构改革方案》和《中共鄂州市委、鄂州市人民政府关于鄂州市市级机构改革的实施意见》及《鄂州市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，制定本规定。

第二条 鄂州市市场监督管理局临空经济区分局是鄂州市市场监督管理局的派出机构，为正科级。

第三条 主要职责是：

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行党和国家有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量强市、食品药品安全、标准化和知识产权等战略，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。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册及相关行政许可工作。扶持个体、民营经济发展。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。组织实施合同行政监督管理。指导广告业发展，监督管理广告行为。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（四）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和安全风险监控工作。承担辖区内工业产品生产许可证监督检查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，加强工业产品质量安全监督管理。

（五）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。

（六）负责食品安全监督管理综合协调。加强食品安全应急体系建设，参与重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。

（七）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。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

(八) 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、化妆品质量安全监督管理的法律、法规和规章。贯彻实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。监督和指导实施药品、医疗器械、化妆品经营和使用质量管理规范。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。

(九) 负责统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权保护、价格诚信建设等工作。

(十) 完成市市场监督管理局和临空经济区工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，市场监督管理局临空经济区分局部门决算由实行独立核算的市场监督管理局临空经济区分局本级决算组成。

市场监督管理局临空经济区分局下设 4 个市场监管所，分别是新庙市场监管所、燕矶市场监管所、杨叶市场监管所、沙窝市场监管所。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市场监督管理局临空经济区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,082.88	一、一般公共服务支出	31	1,082.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,082.88	本年支出合计	57	1,082.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,634.58	总计	60	3,634.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：市场监督管理局临空经济区
分局

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	1,082.88	1,082.88					
2013801	行政运行	933.47	933.47					
2013802	一般行政管理事务	78.81	78.81					
2013805	市场秩序执法	38.45	38.45					
2013899	其他市场监督管理事务	32.15	32.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：市场监督管理局临空经济区分
局

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	1,082.88	933.47	149.41			
2013801	行政运行	933.47	933.47				
2013802	一般行政管理事务	78.81		78.81			
2013805	市场秩序执法	38.45		38.45			
2013899	其他市场监督管理事 务	32.15		32.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：市场监督管理局临空经济区分局

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	1,082.88	一、一般公共服务支出	33	1,082.88	1,082.88		
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	46				

		探工业信息等支出					
	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	1,082.88	本年支出合计	59	1,082.88	1,082.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	1,082.88	总计	64	1,082.88	1,082.88	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：市场监督管理局临空经济区分局

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	1082.88	933.47	149.41
2013801	行政运行	933.47	933.47	
2013802	一般行政管理事务	78.81		78.81
2013805	市场秩序执法	38.45		38.45
2013899	其他市场监督管理事务	32.15		32.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：市场监督管理局临空经济区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	901.26	302	商品和服务支出	29.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.46	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.62	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.83	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.47	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.09	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.83	30213	维修(护)费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.74	30215	会议费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.85	3021	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具	

			7				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	0.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	4.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		904.00	公用经费合计				29.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：市场监督管理局临空经济区分局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：市场监督管理局临空经济区分局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：市场监督管理局临空经济区分局

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
0.80					0.80	0.08					0.08

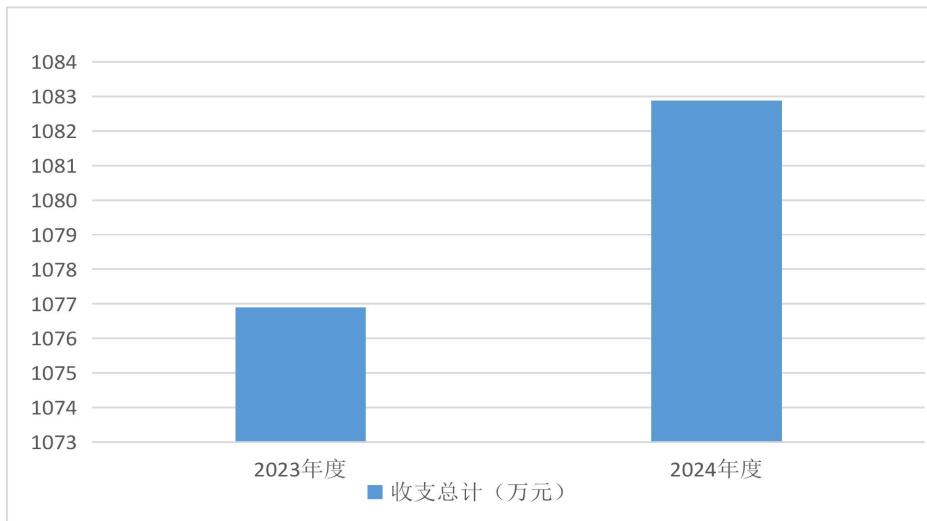
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1082.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.99 万元，增加 0.56%，主要原因 2024 年下半年新进人员 8 名。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1082.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 5.99 万元，增加 0.56%。其中：财政拨款收入 1082.88 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

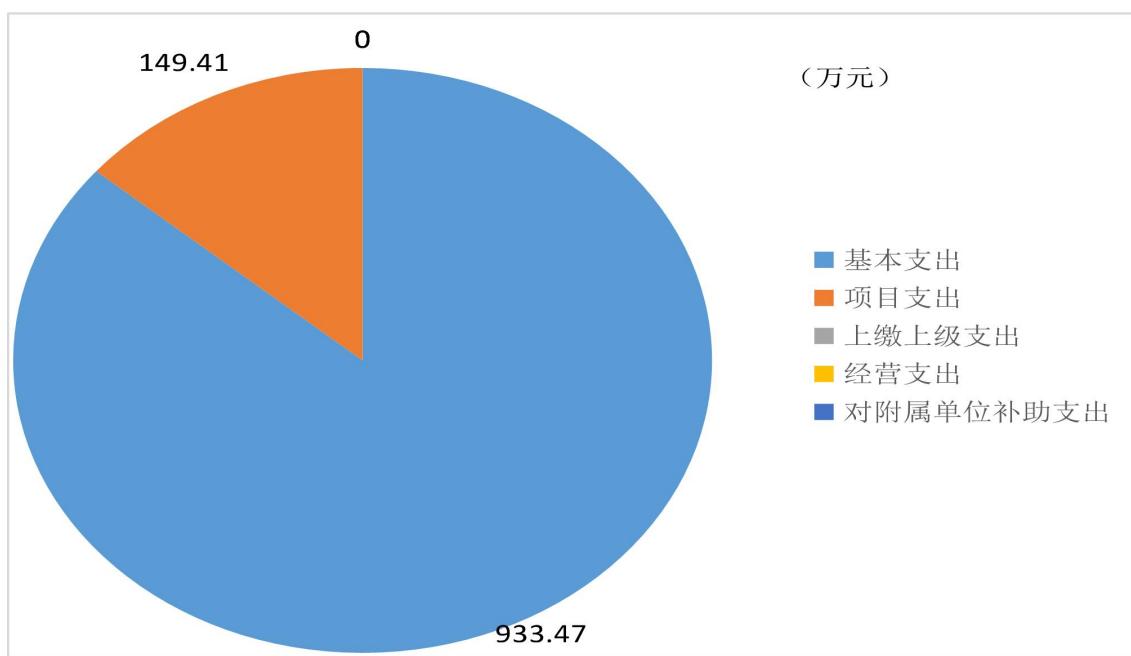
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1082.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5.99 万元，增加 0.56%。其中：基本支出 933.47 万元，占本年支出 86.20%；项目支出 149.41 万元，占本年支出 13.80%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

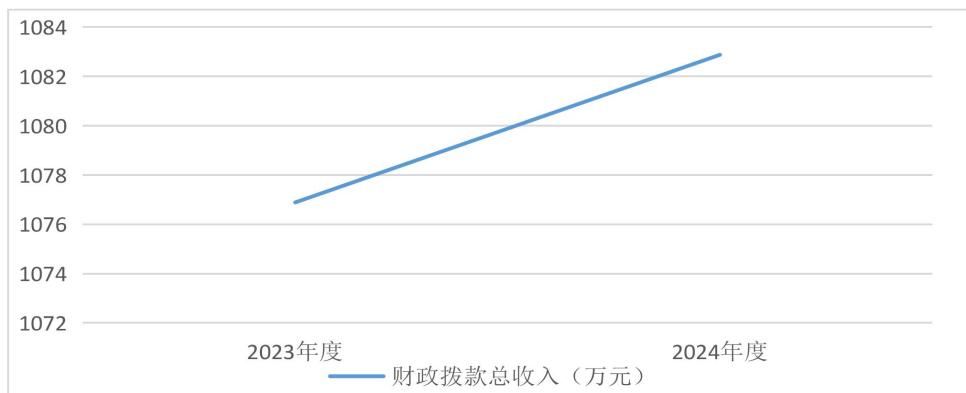


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1082.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.99 万元，增加 0.56%。主要原因是 2024 年下半年新进人员 8 名。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1082.88 万元，比 2023 年度决算数增加 5.99 万元。增加主要是因为 2024 年下半年新进人员 8 名。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.99 万元，上升 0.56%。主要原因是 2024 年下半年新进人员 8 名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.88 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1082.88 万元，占 100%。主要是用于基本支出及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1137.81 万元，支出决算为 1082.88 万元，完成年初预算的 95.17%。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 921.50 万元，支出决算为 933.47 万元，完成年初预算的 101.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024 年下半年新进人员 8 名。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 124.60 万元，支出决算为 78.81 万元，完成年初预算的 63.25%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年日常运转经费项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 23.90 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 160.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年增加市场秩序执法、杨叶市场监管所办

公楼屋顶维修经费项目开支。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为87.81万元,支出决算为32.15万元,完成年初预算的36.61%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:节俭开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.47万元,其中:

人员经费904.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费29.47万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.80万元,

支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10.00%。较上年增加 0.08 万元，增长 0%。决算数小于等于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：本年公务接待支出 0.08 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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费。决算数较上年不变的主要原因本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无公务车辆。决算数较上年不变的主要原因：本单位无公务车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本单位无公务车辆。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 10.00%，决算数较上年增加 0.08 万元，增长 0%。

决算数小于预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 0.08 万元。2024 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年本单位机关运行经费支出为 29.47 万元。比年初预算数减少 30.14 万元，降低 50.56%。主要原因为办公设备购置经费减少。落实过紧日子要求压减办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 9.51 万元，其中：政府采购货物支出 9.51 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 9.51 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 9.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万

元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金149.41万元，占一般公共预算项目支出总额的13.8%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况较好，保证了项目的正常运行，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：1.绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高；2.绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致；

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

登记注册项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是企业登记注册数量；二是个体登记数量和增长率。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。

日常运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为103.38

万元，执行数为 60.1 万元，完成预算 58.14%。主要产出和效益：一是保障人员运转；二是餐厨设备完好。发现的问题及原因：执行数较低，预算编制待完善。下一步改进措施：加强项目管理。

市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 67.81 万元，执行数为 57.03 万元，完成预算 84.10%。主要产出和效益：一是市场监督管理；二是开展市场监管能力建设。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。

市场秩序执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.9 万元，执行数为 9.18 万元，完成预算 38.41%。主要产出和效益：一是市场监督管理；二是开展市场监管能力建设。发现的问题及原因：执行数较低，预算编制待完善。下一步改进措施：加强项目管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、建立健全项目管理、结果与预算安排相结合等制度。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八)使用非财政拨款结余(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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。

4. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024年度市场监督管理局临空经济区分局整体绩效评

价报告

2024年度市场监督管理局临空经济区分局 整体绩效自评结果

一、基本情况

(一) 部门主要职责

市场监督管理局临空经济区分局贯彻落实党中央、省、市委关于市场监管的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监管工作的统一领导。主要职责是：

- 1.贯彻执行国家、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政策；拟订并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进高质量发展工作。
- 2.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。
- 3.依法承担对各类市场经营秩序监管责任，维护公平竞争的市场经营秩序。
- 4.依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作。
- 5.依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；负责商标和广告活动的监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。
- 6.依法承担质量监督管理工作。
- 7.负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计

量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

8.负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

9.负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

10.依法承担食品安全监督管理工作。

11.负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理。

12.负责特种设备安全监察、监督综合管理工作。

（二）组织架构、基本情况说明

市场监督管理局临空分局共有预算单位1个，5个组成部分：综合办公室、新庙所、燕矾所、沙窝所和杨叶所。实有人数42人，其中行政编22人，事业编14人，工勤编1人。

（三）年度部门整体绩效目标

1.保障市场监督管理局临空分局机关正常运行，完成部门职责明确的基本任务。

2.进一步提升市场准入便利度，进一步提升政务服务质效，促进市场公平竞争。

3.进一步加强事中事后监管

4.进一步健全完善长效机制

（四）当年部门预算及执行情况

2024 年收入预算总额为 1082.88 万元，其中：财政拨款收入 1082.88 万元，其他收入 0 元。2024 年支出预算总额为 1082.88 万元，其中：基本支出 933.47 万元，项目支出 149.41 万元。

2024 年预算执行情况是，决算支出总额 1082.88 万元，其中：基本支出 933.47 万元、项目支出 149.41 万元。

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据部门整体支出绩效评价指标，我单位 2024 年度自评得分为 95 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况简要分析。

公用经费控制率 100%，在职人员控制率，会议费控制率 100%，“三公经费”变动率 0%。

2. 管理效率指标完成情况简要分析：

战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全。

预算编制：预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 1%。

预算执行：预算执行率 100%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，

评价结果应用率 100%。

资产管理：资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范。

财务管理：财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

3. 履职效能指标完成情况简要分析。

企业注册登记数量达 500 个，个体登记增长率达 95%，产品质量监督抽查购样（批次）100%，有关政策知识普及次数 100 次。

4. 社会效应指标完成情况简要分析。

1. 社会效益：培育特色知识产权企业。

2. 生态效益：将坚持安全第一、预防为主、节能环保综合治理原则落到实处。

5. 可持续发展能力指标完成情况简要分析。

1. 体制机制改革：服务体制改革成效完成，行政管理体制改革创新成效明显。

2. 人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况完成，高学历、高层次人才储备率 90%，信息化建设情况完全合规

6. 满意度指标完成情况简要分析。

包括服务对象满意度中社会满意度 96%，联系部门满意度 98%。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

单位项目开展数量 4 个，单位项目资金保障率 100%，项

目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

存在的突出问题为：

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2024 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2. 部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高，在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

3. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）加强预算绩效培训学习。切实增强财务人员预算意识，始终坚持“先预算、后支出，无预算、不支出”原则。组织科室相关项目负责人员对预算绩效指标的具体性和易用性进行研究学习。

（2）进一步细化预算指标。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

(3) 强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

2. 拟与预算安排相结合情况。

(1) 深化预算管理，提高预算科学性。预算是财务管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

(2) 加强绩效目标完成的结果应用。从未完成的绩效目标中找到项目执行过程中存在的问题，并应用到来年的预算中，使预算项目资金用到刀刃上。

附件一 2024 年度市场监督管理局临空经济区分局整体绩效自评表

单位名称：鄂州市市场监督管理局临空经济区分局

单位名称	鄂州市市场监督管理局临空经济区分局					
基本支出总额	933.47	项目支出总额		149.41		
年度目标	1. 进一步提升市场准入便利度 2. 进一步提升政务服务质效 3. 进一步促进市场公平竞争 4. 进一步加强事中事后监管 5. 进一步健全完善长效机制					
年度	一级	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值

绩效指标	指标			(A)	(B)
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%
	“三公经费”变动率	0%	0%	0%	0%
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	相符
		工作计划健全性	基本健全	基本健全	健全
	预算编制	预算编制科学性	相对科学	相对科学	科学
		预算编制合理性	基本合理	基本合理	合理
		立项规范性	基本规范	基本规范	规范
		预算调整率	0%	0%	0%
	预算执行	预算执行率	100%	100%	100%
		结转结余率	0%	0%	0%
		政府采购执行率	100%	100%	100%
		非税收入预算完成率	0%	0%	0%
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%
		绩效目标合理性	100%	100%	100%
		绩效监控开展率	100%	100%	100%
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%
		评价结果应用率	100%	100%	100%
履职效能	资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	健全
		资产管理规范性	基本规范	基本规范	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	健全
		会计核算规范性	基本规范	基本规范	规范
		资金使用合规性	基本合规	基本合规	合规
	核心业务产出 1	企业注册登记数量	100%	500	500
	核心业务产出 2	个体登记增长率	100%	40%	40%
	核心业务产出 3	产品质量监督抽查购样(批次)	100%	100%	100%

社会 效应	经济效益	培育知识产权强企（国家知识产权优势企业）	基本健全	基本健全	健全
	社会效益	培育特色商标品牌	基本健全	基本健全	健全
	生态效益	将坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理原则落到实处	基本健全	基本健全	健全
可持续发 展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	完成	完成	完成
		行政管理体制改革成效	明显	明显	明显
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%
		干部队伍体系建设规划情况	完成	完成	完成
		高学历、高层次人才储备率	≥ 90%	≥ 90%	90%
	科技支撑	信息化建设情况	完全合规	完全合规	完全合规
满意度	服务对象满意度	群众满意度	95%以上	95%以上	95%
	联系部门满意度	联系部门满意度	95%以上	95%以上	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析	无				
改进措施及 结果应用方案	无				

附件二 2024 年度登记注册项目绩效评价报告

2024 年度登记注册项目绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2024 年度“登记注册项目”绩效自评得分 99 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分，当年预算执行率为 100%。产出指标目标分值 50 分，得分 49 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满

意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	20
产出指标	50	49
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	99

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“登记注册项目”预算总额 23.1 万元，实际执行 23.1 万元，资金执行率为 100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 9 项指标，其中 4 项产出指标、4 项效益指标，1 项满意度指标，实际完成 9 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	9	9	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

(一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

(二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对项目的监管。严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024 年度登记注册项目自评表》

2024 年度登记注册专项项目自评表

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市市场监督管理局临空经济区分局 填报日期：2025年3月4日

项目名称		登记注册专项			
主管部门		区市场监管分局		项目实施单位	区市场监管分局
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型		常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
预算执行情况(万元)		年度资金总额： 其中：本年财政拨款	21.22 21.22	23.1 23.1	23.1 100%
		上年结转资金			
		其他资金			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	企业注册登记数量	500	500
		质量指标	企业注册增长率	20%	20%
		时效指标	企业设立登记不超过1.5个工作日	1.5工作日	1.5工作日
		效益指标	成本指标	办公设备采购	1
	经济效益指标		市场经济活跃度	70%	70%
	社会效益指标		企业满意度	90%	90%
	生态效益指标		举办绿色生产培训	5	5
	可持续影响指标		市场主体发展延续性	80%	80%
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	98%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：					
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件三 2024 年度日常运转项目绩效评价报告

2024 年度日常运转项目绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2024 年度“日常运转项目”绩效自评得分 98 分，
自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得

分 18 分，当年预算执行率为 58.14%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“日常运转”预算总额 103.38 万元，实际执行 60.1 万元，资金执行率为 58.14%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 9 项指标，其中 4 项产出指标、4 项效益指标，1 项满意度指标，实际完成 9 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	9	9	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

(一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

(二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对项目的监管。严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024 年度日常运转项目绩效自评评分表》

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市市场监督管理局临空经济区分局 填报日期：2025年3月4日

项目名称		日常运转项目								
主管部门		区市场监管分局		项目实施单位	区市场监管分局					
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)					
	年度资金总额：	103.38	103.38	60.1	58.14%					
	其中：本年财政拨款	103.88	103.88	60.1	58.14%					
	上年结转资金	45	45	45	100%					
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)					
	产出指标	数量指标	开展专项行动人次	月均120人次	月均120人次					
		质量指标	食品药品抽检合格率	≥95%	≥95%					
		时效指标	产品质量监督抽查时限	全年	全年					
	效益指标	成本指标	办公设备采购	1	1					
		经济效益指标	市场经济活跃度	70%	70%					
		社会效益指标	企业满意度	90%	90%					
		生态效益指标	举办绿色生产培训	5	5					
		可持续影响指标	市场主体发展延续性	80%	80%					
		满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%					
偏差大或目标未完成原因分析		无								
改进措施及结果应用方案		无								
备注：										
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。										
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。										

附件四 2024 年度市场监督管理项目绩效评价报告

2024 年度市场监督管理项目绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2024 年度“市场监督管理项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 84.1%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“市场监督管理”预算总额 67.81 万元，实际执行 57.03 万元，资金执行率为 84.1%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 9 项指标，其中 4 项产出指标、4 项效益指标，1 项满意度指标，实际完成 9 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	4	4	100%

满意度指标	1	1	100%
合计	9	9	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- (一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。
- (二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对项目的监管。严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依

据。

附件：《2024年度市场监督管理项目绩效自评评分表》

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：鄂州市市场监督管理局临空经济区分局		填报日期：2025年3月4日			
项目名称		市场监督管理			
主管部门		区市场监管分局		项目实施单位	
项目类别		上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>	部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型		常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	
	年度资金总额：	67.81	67.81	57.03	
	其中：本年财政拨款	67.81	67.81	57.03	
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	
	产出指标	数量指标	投诉举报案件	50	100
		质量指标	案件办结率	90%	100%
		时效指标	投诉办结时间	7个工作日	7个工作日
		效益指标	成本指标	执法设备采购	3
	经济效益指标		市场经济活跃度	70%	70%
	社会效益指标		企业满意度	90%	90%
	生态效益指标		举办绿色生产培训	5	5
	可持续影响指标		市场主体发展延续性	80%	80%
	满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度(%)	98%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注：					
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

附件五 2024 年度市场秩序执法项目绩效评价报告

2024 年度市场秩序执法项目绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2024 年度“市场秩序执法项目”绩效自评得分 90 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 10 分，当年预算执行率为 38.41%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	10
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	90

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“市场秩序执法”预算总额 23.9 万元，实际执行 9.18 万元，资金执行率为 38.41%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 9 项指标，其中 4 项产出指标、4 项效益指标，1 项满意度指标，实际完成 9 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	4	4	100%

满意度指标	1	1	100%
合计	9	9	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- (一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。
- (二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对项目的监管。严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依

据。

附件：《2024年度市场秩序执法项目绩效自评评分表》

附件1					
2024年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：鄂州市市场监督管理局临空经济区分局			填报日期：2025年3月4日		
项目名称	市场秩序执法				
主管部门	区市场监管分局			项目实施单位	区市场监管分局
项目类别	上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目类型	常年性项目 <input type="checkbox"/>		延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数(B) (决算数)	执行率(B/A)
	年度资金总额：	23.9	23.9	9.18	38.41%
	其中：本年财政拨款	23.9	23.9	9.18	38.41%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	市场监管职能宣传(次)	500	500
		质量指标	特种设备抽检(次)	50	50
		时效指标	产品质量监督抽查时限	1.5工作日	1.5工作日
		成本指标	市场监管职能综合协调经费	1	1
	效益指标	经济效益指标	市场经济活跃度	70%	70%
		社会效益指标	企业满意度	90%	90%
		生态效益指标	举办绿色生产培训	5	5
		可持续影响指标	食品药品等安全法规知识普及	效果显著	效果显著
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众政策法规普及满意(%)	98%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注：					
1. 预算执行情况口径：调整后预算数包括上年结余结转，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					