

黄山风景区市场监督管理局2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 黄山风景区市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 黄山风景区市场监督管理局 2024 年度单位决算表

- 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

第三部分 黄山风景区市场监督管理局 2024 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 黄山风景区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理等方面的法律、法规和政策；

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；

（三）承担涉及市场监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理；组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为；

（四）承担食品安全综合协调工作；依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责；组织食盐经营质量安全监督管理工作；

（五）承担对各类市场秩序的监管职责。根据授权协助省市场监督管理局承担有关反垄断执法工作，依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、价格违法、违法直销和传销等市场违法行为；负责各类市场主体经营行为的监督管理；

（六）负责商标监督管理工作，保护商标专用权；负责辖区内知识产权发展、保护和运用促进工作；

（七）实施合同行政监督管理，监督管理拍卖行为；

（八）承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；

（九）管理和指导产品（商品）质量工作；

（十）负责管理计量工作；

- (十一) 负责管理合格评定工作;
- (十二) 负责管理标准化工作;
- (十三) 负责特种设备的安全监察工作;
- (十四) 负责药品、医疗器械行政监督和技术监督工作;
- (十五) 组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准;
- (十六) 承办黄山风景区管理党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

黄山风景区市场监督管理局 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表:

序号	单位名称
1	黄山风景区市场监督管理局

第二部分 黄山风景区市场监督管理局 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山风景区市
场监督管理局

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	1,316.42	一、一般公共服务支出	31	1,088.98
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	133.83
	9		九、卫生健康支出	39	35.52
	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	58.10
	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	1,316.42	本年支出合计	57	1,316.42
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	1,316.42	总计	60	1,316.42

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位:
万元

部门: 黄山风景区市场监督管理局

科目代码	科目名称	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		
					小计	其中:教育收费					
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			1,316.42	1,316.42							
2013699	其他共产党事务支出	1.48	1.48								
2013801	行政运行	656.77	656.77								
2013802	一般行政管理事务	117.52	117.52								
2013899	其他市场监督管理事务	313.21	313.21								
2080501	行政单位离退休	45.93	45.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90								
2080506	机关事业单位	30.00	30.00								

	单位职业年金缴费支出								
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52						
2210201	住房公积金	58.10	58.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄山风景区市场监督管理局

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
				1,316.42	885.70	430.73			
		2013699	其他共产党事务支出	1.48	1.48				
		2013801	行政运行	656.77	656.77				
		2013802	一般行政管理事务	117.52		117.52			
		2013899	其他市场监督管理事务	313.21		313.21			
		2080501	行政单位离退休	45.93	45.93				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90				
		2080506	机关事业单位	30.00	30.00				

	职业年金缴费支出						
2101101	行政单位医疗	35.52	35.52				
2210201	住房公积金	58.10	58.10				

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

部门：黄山风景区
市场监督管理局

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	1,316.42	一、一般公共服务支出	33	1,088.98	1,088.98		
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	133.83	133.83		
	9		九、卫生健康支出	41	35.52	35.52		

	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	58.10	58.10		
	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	1,316.42	本年支出 合计	59	1,316.42	1,316.42		
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	1,316.42	总计	64	1,316.42	1,316.42		

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

部门：黄山风景区市场监督管理局

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	本年支出				
		合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,316.42	885.70	430.73
2013699	其他共产党事务支出			1.48	1.48	
2013801	行政运行			656.77	656.77	
2013802	一般行政管理事务			117.52		117.52
2013899	其他市场监督管理事务			313.21		313.21
2080501	行政单位离退休			45.93	45.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			57.90	57.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			30.00	30.00	
2101101	行政单位医疗			35.52	35.52	
2210201	住房公积金			58.10	58.10	

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明细表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：黄山风景区市场监督管理局

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	729.75	302	商品和服务支出	109.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	265.20	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	3.80	310	资本性支出	
30103	奖金	79.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	16.44	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	7.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	7.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19.50	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	76.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.79	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.93	30217	公务接待费	1.47	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.12	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		776.54	公用经费合计				109.16	

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

部门：黄山风景区
市场监督管理局

金额单位：
万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结余	项目支出结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余		
											项目支出	项目支出结余	

				转	转和结余								转	出结转		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：黄山风景区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄山风景区市场监督管理局

金额单位：万元

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

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。

说明：黄山风景区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山风景区市场监督管理局 2024 年度单位决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1316.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1316.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 12.05 万元，

下降 0.9%，主要原因：严格按照厉行节约、反对浪费要求缩减经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1316.42 万元，其中：财政拨款收入 1316.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1316.42 万元，其中：基本支出 885.70 万元，占 67.3%；项目支出 430.73 万元，占 32.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1316.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1316.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.05 万元，下降 0.9%，主要原因：严格按照厉行节约、反对浪费要求缩减经费。

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 1316.42 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.05 万元，下降 0.9%，主要原因：严格按照厉行节约、反对浪费要求缩减经费。

（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 1316.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1088.98 万元，占 82.7%；社会保障和就业（类）支出 133.83 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 35.52 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 58.1 万元，占 4.4%。

（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 1466.64 万元，支出决算为 1316.42 万元，完成年初预算的 89.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照厉行节约、反对浪费要求控制经费支出。其中：基本支出 885.7 万元，占 67.3%；项目支出 430.73 万元，占 32.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 958 万元，支出决算为 656.77 万元，完成年初预算的 68.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 117.52 万元，完成年初预算的 78.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

3. 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 10 万元，支出决算为 313.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付支出未列入

年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 3.44 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 43%。决算数小于预算数的主要原因是基层党组织开展活动时节俭开支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 70.7 万元，支出决算为 45.93 万元，完成年初预算的 65%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出减少。

6. 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）。年初预算为 86 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 67.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在上级转移支付中列支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分支出在上级转移支付中列支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 70.3%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在上级转移支付中列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 95 万元，支出决算为 58.1 万元，完成年初预算的 61.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出在上级转移支付中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 885.7 万元，其中：人员经费 776.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 109.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山风景区市场监督管理局 2024 年没有政府性基金收入，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

黄山风景区市场监督管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山风景区市场监督管理局机关运行经费支出 109.16 万元，比 2023 年增加 0.18 万元，增长 0.2%，与去年基本

持平。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山风景区市场监督管理局政府采购支出总额 31.54 万元，其中：政府采购货物支出 11.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20 万元。授予中小企业合同金额 21.46 万元，占政府采购支出总额的 68%，其中：授予小微企业合同金额 12.16 万元，占授予中小企业合同金额的 56.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山风景区市场监督管理局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 150 万元。预算执行数 117.52 万元，执行率 78.3%。从评价情况看，总体项目自评结果良好，项目实施程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，基本实现了预期目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，通过对年度绩效指标完成情况和业务工作完成分析，项目自评总体情况良好。

我单位未开展单位整体支出绩效评价。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“市场监管专项”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市场监管专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.83 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 117.52 万元，完成预算的 78.3%。项目绩效目标完成情况：总体项目自评结果良好，项目实施程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，社会满意度较高，基本实现了预期目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	市场监管专项						
主管部门	084-黄山风景区管理委员会本级		实施单位	084010-黄山风景区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	150.00	150.00	117.52	10	78.35%	7.83	
	其中: 本年财政拨款	150.00	150.00	117.52	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证市场监管日常工作的开展, 促进市场监管工作更好的发展			1、全年预算目标完成 117.52 万元; 2、依据《计量法》辖区内实施强制检定目录内的计量器具, 进行强制检定, 完成全年办案对部分涉案物品的委托检定工作, 完成流通领域的质量抽检; 3、完成局大楼防雷工程; 4、根据辖区执法办案和专项整治工作的实际, 查处违法行为; 5、开展食品药品监管工作, 做好汤口民生工程-汤口实验室相关快检工作; 6、优化审批服务, 开展行政法规的宣传咨询服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监督检查单位数量	≥500家	1500家	10	10	
			印刷册数、份数	≥2000册、份	2500册、份	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			时效指标	经费支出时效性	2024年底完成	达成预期指标	5	5
		项目完成及时性		2024年底完成	达成预期指标	10	10	
		成本	项目总成本	≤150万元	117.52万元	10	10	

	指标						
效益指标	经济效益	对促进地区经济发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较好	达成预期指标	5	5	
		对监督检查水平及能力的提升程度	较好	达成预期指标	5	5	
		提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率	较好	达成预期指标	5	5	
	生态效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
		对宣传、普及工作提供可持续性保障	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10
总分					100	97.83	