

2024 年度福建省
罗源县市场监督管理局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	2
二、 部门决算单位基本情况	3
三、 部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、 收入支出决算总表	6
二、 收入决算表	8
三、 支出决算表	10
四、 财政拨款收入支出决算总表	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、 收入支出决算总体情况说明	22
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明	23
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县市场监督管理局的主要职责是：

- (一) 贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策；起草相关规范性文件，经批准后组织实施。
- (二) 统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。
- (三) 依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。
- (四) 统一管理全县标准化工作。
- (五) 统筹推进全县质量建设，牵头制定全县质量强县政策并组织实施。
- (六) 统筹推进品牌建设。
- (七) 承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理责任。
- (八) 负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关药品质量管理规范；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系；参与组织实施执业药师资格准入制度；参与组织实施国家基本药物目录和药品分类管理制度。
- (九) 统一发布食品药品安全信息；组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；参与制订食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作；承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调工作。
- (十) 承担监督管理产（商）品质量的责任。
- (十一) 依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济

违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十二）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，负责依法查处合同欺诈等违法行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十三）组织指导各类市场主体、商品交易市场信用分类管理和企业信用信息公示监督管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；依法查处各类广告违法行为。

（十四）承担市场监管的科技与认证工作，组织实施市场监督管理科技项目。

（十五）统一管理全县计量工作。

（十六）承担特种设备安全监察与节能监督管理责任。

（十七）承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县市场监督管理局部门包括 1 个部门及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县市场监督管理	行政单位	87

三、部门主要工作总结

2024 年，罗源县市场监督管理局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府工作重心，以服务地方经济社会发展、规范市场秩序为己任，

上下团结，开拓创新，认真做好各项市场监管和服务工作，努力促进“罗源湾滨海新兴城市”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 以服务发展为本，促进经济平稳较快增长。
- (二) 以市场监管为要，切实规范市场经济秩序。
- (三) 以消费维权为重，积极维护群众切身利益。
- (四) 以提升素质为基，培养造就一流干部队伍

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:

单位: 万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2997.77	一、一般公共服务支出	2276.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	12.69	八、社会保障和就业支出	443.34
		九、卫生健康支出	95.19
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	176.53
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.25
		二十三、其他支出	15.29
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	3010.46	本年支出合计	3013.31
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	137.10	年末结转和结余	134.25
总计	3147.56	总计	3147.56

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:

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
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	3010.46	2997.77	0	0	0	12.69
201		一般公共服务支出	2276.47	2276.47	0	0	0	0	0
20138		市场监督管理事务	2276.47	2276.47	0	0	0	0	0
2013801		行政运行	1100.11	1100.11	0	0	0	0	0
2013805		市场秩序执法	17.00	17.00	0	0	0	0	0
2013810		质量基础	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2013812		药品事务	5.57	5.57	0	0	0	0	0
2013816		食品安全监管	338.45	338.45	0	0	0	0	0
2013850		事业运行	309.68	309.68	0	0	0	0	0
2013899		其他市场监督管理事务	495.66	495.66	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	443.34	443.34	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	437.78	437.78	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	175.62	175.62	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.91	76.91	0	0	0	0	0
20808	抚恤	5.55	5.55	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.19	95.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	176.53	176.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	176.53	176.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149.61	149.61	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	26.92	26.92	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	6.25	6.25	0	0	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.25	6.25	0	0	0	0	0
229	其他支出	12.69	0	0	0	0	0	12.69
22999	其他支出	12.69	0	0	0	0	0	12.69
2299999	其他支出	12.69	0	0	0	0	0	12.69

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

单位：万元

部门：

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		
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	3013.31	2235.94	777.36	0	0	0
201	一般公共服务支出		2276.72	1505.61	771.11	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务		2276.72	1505.61	771.11	0	0	0	0
2013801	行政运行		1100.11	1100.11	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法		17.11	7.00	10.11	0	0	0	0
2013810	质量基础		10.00	10.00	0	0	0	0	0
2013812	药品事务		5.57	5.00	0.57	0	0	0	0
2013816	食品安全监管		338.45	5.00	333.45	0	0	0	0
2013850	事业运行		309.68	309.68	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务		495.82	68.83	426.98	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		443.34	443.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		437.78	437.78	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		175.62	175.62	0	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.91	76.91	0	0	0	0
20808	抚恤	5.55	5.55	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55	0	0	0	0
210	卫生健康支出	95.19	95.19	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0	0	0	0
221	住房保障支出	176.53	176.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	176.53	176.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	149.61	149.61	0	0	0	0
2210202	提租补贴	26.92	26.92	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	6.25	0	6.25	0	0	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.25	0	6.25	0	0	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.25	0	6.25	0	0	0
229	其他支出	15.29	15.29	0	0	0	0
22999	其他支出	15.29	15.29	0	0	0	0
2299999	其他支出	15.29	15.29	0	0	0	0

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

部门:

公开 04 表
单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	2997.77	一、一般公共服务支出	2276.72	2276.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	443.34	443.34	0	0
		九、卫生健康支出	95.19	95.19	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	176.53	176.53	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.25	6.25	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2997.77	本年支出合计	2998.02	2998.02	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.47	年末财政拨款结转和结余	0.21	0.21	0	0
一般公共预算财政拨款	0.47					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2998.24	总计	2998.24	2998.24	0	0

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:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2998.02	2220.66	777.36
201	一般公共服务支出	2276.72	1505.61	771.11
20138	市场监督管理事务	2276.72	1505.61	771.11
2013801	行政运行	1100.11	1100.11	0
2013805	市场秩序执法	17.11	7.00	10.11
2013810	质量基础	10.00	10.00	0
2013812	药品事务	5.57	5.00	0.57
2013816	食品安全监管	338.45	5.00	333.45
2013850	事业运行	309.68	309.68	0
2013899	其他市场监督管理事务	495.82	68.83	426.98
208	社会保障和就业支出	443.34	443.34	0
20805	行政事业单位养老支出	437.78	437.78	0
2080501	行政单位离退休	175.62	175.62	0

2080502	事业单位离退休	12.22	12.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.91	76.91	0
20808	抚恤	5.55	5.55	0
2080802	伤残抚恤	5.55	5.55	0
210	卫生健康支出	95.19	95.19	0
21011	行政事业单位医疗	95.19	95.19	0
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	0
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0
2101103	公务员医疗补助	35.07	35.07	0
221	住房保障支出	176.53	176.53	0
22102	住房改革支出	176.53	176.53	0
2210201	住房公积金	149.61	149.61	0
2210202	提租补贴	26.92	26.92	0
224	灾害防治及应急管理支出	6.25	0	6.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.25	0	6.25
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.25	0	6.25

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1801.28	302	商品和服务支出	196.11	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	373.77	30201	办公费	16.12	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	258.90	30202	印刷费	4.66	310	资本性支出	24.13
30103	奖金	506.79	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	24.13
30107	绩效工资	138.43	30205	水费	0.54	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.63	30206	电费	2.66	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	83.31	30207	邮电费	1.84	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.04	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	35.30	30209	物业管理费	0.52	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	4.36	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	159.69	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	26.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	13.28	30214	租赁费	1.98	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	199.13	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.94	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.29	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0.22	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	199.13	30225	专用燃料费	0.44	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23.33	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	31.11	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.05	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.11	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	43.89	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
		30299	其他商品和服务支出	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
		307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0	
		30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0	
		30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0	
人员经费合计		2000.41	公用经费合计					220.24

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	14.60
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	13.31
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	13.31
3. 公务接待费	6	1.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

部门:

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
		无							

注: 1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、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 09 表

部门:

单位: 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	无			

注: 1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表, 并说明“本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 3147.56 万元，支出总计 3147.56 万元，与上年决算数相比，各增加 58.06 万元，增长 1.9%。主要原因是新增在职公务的工资开支以及上级下拨的救灾资金的使用。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3010.46 万元，比上年决算数增加 57.5 万元，增长 1.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2997.77 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 12.69 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3013.31 万元，比上年决算数增加 60.91 万元，增长 2.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 2235.94 万元。其中，人员支出 2000.41 万元，公用支出 220.24 万元。
2. 项目支出 777.36 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

6. 其他支出 12.69 万元。

二、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 2998.24 万元，支出总计 2998.24 万元，与上年决算数相比，各增加 61.14 万元，增长 2.1%，主要是：主要原因是加强了食品安全监管工作开展，因而开支增加，以及上级下拨的救灾资金的使用。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 2998.02 万元，比上年决算数增加 61.39 万元，增长 2.1%，具体情况如下：

(一) 2013801-行政运行 1100.11 万元，较上年决算数减少 225.34 万元，下降 17%。主要原因是本年度食品药品专职协管员及安全协管员经费等食品监管类经费收支归在 2013816 食品安全监管中，而去年这些经费则是按行政运行统计。

(二) 2013805-市场秩序执法 17.11 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降了 8.11%。主要原因是响应国家节省经费开支的号召，相关业务开支减少。

(三) 2013810-质量基础 9.99 万元，较上年决算数减少 1.71 万元，下降 14.62%。主要原因是响应国家节省经费开支的号召，相关业务开支减少。

(四) 2013812-药品事务 5.57 万元，较上年决算数减少 4.45 万元，下降 44.41%。主要原因是响应国家节省经费开支的号召，相关业务开支减少。

(五) 2013816-食品安全监管 338.45 万元, 较上年决算数增加 323.45 万元, 增长 2156.33%。主要原因是本年度食品药品专职协管员及安全协管员经费等食品监管类经费收支归在 2013816 食品安全监管中, 而去年这些经费则是按行政运行统计。

(六) 2013850-事业运行 309.68 万元, 较上年决算数减少 66.72 万元, 下降 17.71%。主要原因是去年本单位有事业单位编制的同事调离本单位, 因此人员开支减少。

(七) 2013899-其他市场监督管理事务 495.82 万元, 较上年决算数增加 123.73 万元, 增长 33.25%。主要原因是加强了食品安全监管工作开展, 因而开支增加。

(八) 2080501-行政单位离退休 175.62 万元, 较上年决算数减少 17.1 万元, 降低 8.87%。主要原因是 2024 年 12 月份退休人员生活补贴, 由于财政资金紧张, 放在 2025 年 1 月份发放, 而决算报表支出统计口径为本年度 1-12 月支出, 因此 2024 年的这项经费统计不包括 12 月份的应发金额。

(九) 2080502-事业单位离退休 12.22 万元, 较上年决算数减少 3.33 万元, 降低 21.41%。主要原因是 2024 年 12 月份退休人员生活补贴, 由于财政资金紧张, 放在 2025 年 1 月份发放, 而决算报表支出统计口径为本年度 1-12 月支出, 因此 2024 年的这项经费统计不包括 12 月份的应发金额。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.03 万元, 较上年决算数减少 4.96 万元, 降低 2.79%。主要原因是 2024 年本单位有行政人员调出。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 76.91 万元，较上年决算数减少 31.09 万元，降低 28.79%。主要原因是 2024 年本单位有行政人员调出。

(十二) 2080802-伤残抚恤支出 5.55 万元，较上年决算增加 5.55 万元。主要原因是上年没有该科目。

(十三) 2101101-行政单位医疗 44.82 万元，较上年决算数减少 3.6 万元，降低 7.43%。主要原因是 2024 年本单位有行政人员调出。

(十四) 2101102-事业单位医疗 15.3 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，降低 1.16%。主要原因是 2024 年本单位有事业单位人员调出。

(十五) 2101103-公务员医疗补助 35.07 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，降低 8.93%。主要原因是 2024 年本单位有行政人员调出。

(十六) 2210201-住房公积金 149.61 万元，较上年决算数增加 14.38 万元，增长 10.63%。主要原因是住房公积金缴款基数上涨，因而导致住房公积金支出上涨。

(十七) 2210202-提租补贴 26.92 万元，较上年决算数减少 1.37 万元，降低 4.84%。主要原因是 2024 年本单位有职工调出。

(十八) 2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 6.25 万元，较上年决算增加 6.25 万元。原因是上年没有该科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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2220.65万元，其中：

(一) 人员经费2000.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费220.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 14.6 万元，完成全年预算的 51.23；较上年增加 2.4 万元，增长 19.67%。主要原因是 2024 年我局加大对食品安全监管、药械安全监管、特种设备安全监管以及消费者权益保护等工作的力度，检查次数增多，导致车辆开支增大。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有相关行程安排。

(二) 公务用车购置及运行费支出 13.31 万元，完成全年预算的 51.19%；较上年增加 3.07 万元，增长 29.98%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有购买公车。

公务用车运行费支出 13.31 万元，完成全年预算的 51.29%；较上年增加 3.07 万元，增长 29.98%。主要原因是 2024 年我局加大对食品安全监管、药械安全监管、特种设备安全监管以及消费者权益保护等工作的力度，检查次数增多，导致车辆开支增大。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

(三) 公务接待费支出 1.29 万元，完成全年预算的 51.6%；较上年减少 0.67 万元，降低 34.18%。主要是上级部门来罗检查交流次数不如 2023 年。累计接待 16 批次、88 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 10 个项目实施单位自评，分别是 12315 维权及消费者协会工作经费、食品安全专项经费、食品药品专职协管员和食品药品安全协管员工作经费、2023 年度药品化妆品抽验专项经费、2023 年药品监管补助经费、2023 年有关市场监管工作专项经费、2023 年省级“互联网+明厨亮灶”创建补助资金、2024 年药品监管补助资金、2024 年度市级药品化妆品监督

抽验专项经费、2024 年知识产权发展保护专项资金。涉及财政拨款资金共计 177.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 5）

对 10 个项目实施部门评价，分别是 12315 维权及消费者协会工作经费、食品安全专项经费、食品药品专职协管员和食品药品安全协管员工作经费、2023 年度药品化妆品抽验专项经费、2023 年药品监管补助经费、2023 年有关市场监管工作专项经、2023 年省级“互联网+明厨亮灶”创建补助资金、2024 年药品监管补助资金、2024 年度市级药品化妆品监督抽验专项经费、2024 年知识产权发展保护专项资金。涉及财政拨款资金共计 177.61 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、5 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 5）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 1100.11 万元，比上年决算数下降 225.34 万元，主要原因是：本年度食品药品专职协管员及安全协管员经费等食品监管类经费收支归在 2013816 食品安全监管中，而去年这些经费则是按行政运行统计。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 156.45 万元，其中：政府采购货物支出 8.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 147.8 万元。授予中小企业合同金额 43.49 万元，占政府采购支出总额的 27.8%，其中：授予小微企业合同金额 43.49 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%，本年度无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.58%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 11 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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车辆购置支出（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）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。

第五部分

附件

一、2023年度药品化妆品抽验专项经费

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024年度)									
专项名称	2023年度药品化妆品抽验专项经费								
主管部门	罗源县市场监督管理局		实施单位	罗源县市场监督管理局					
项目概况	该项目资金用于2023年辖区内药品及化妆品抽验的相关支出								
主要成效	强化了药品化妆品抽检								
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	2.03	2.03	0.00	10	0.00	0			
其中：当年财政拨款	2.03	2.03	0.00	—	0.00				
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
预期目标			实际完成情况						
开展药品及化妆品的抽验工作，摸排不合格的药品及化妆品，保障人民用药安全			已开展药品及化妆品的抽验工作，摸排不合格的药品及化妆品，保障人民用药安全						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	抽查批次	≥20批次	17	15	12.75	实际市抽药品批次要求降低	
		质量指标	抽查产品平均合格率	≥90%	100	15	15		
		时效指标	业务办理期限	≤360天	300	10	10		
成本指标	经济成本指标	经费下拨率	≥100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥0.5万元	0.6	10	10		
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	≥70%	76	10	10			
总分值、评价总分(S)					87.75				
评价等级	良(90>S≥80)								
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题		改进建议				
资金管理问题		资金管理问题	虽然工作均已完成，但资金未完全使用，资金使用率未达标，原因是抽检药品的买样费已从其他药品类经费支出		加大该项目资金的使用力度，争取把药品买样费从该项目资金中开支，使资金使用率达标。				

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目资金用于 2023 年辖区内药品及化妆品抽验的相关支出

(二) 主要成效

强化了药品化妆品抽检

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87.75 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 经费下拨率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 抽查批次(批次)，目标值 20，完成值 17，分值 15，得分 12.75。

2、质量指标

1) 抽查产品平均合格率(%)，目标值 90，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 业务办理期限(天)，目标值 360，完成值 300，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 年度罚没收入(万元)，目标值 0.5，完成值 0.6，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 重大事故发生次数(次)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%)，目标值 70，完成值 76，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 虽然工作均已完成，但资金未完全使用，资金使用率未达标，原因是抽检药品的买样费已从其他药品类经费支出

(二) 改进措施

1. 加大该项目资金的使用力度，争取把药品买样费从该项目资金中开支，使资金使用率达到标。

二、2023年省级“互联网+明厨亮灶”创建补助资金

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表

(2024年度)

专项名称	2023年省级“互联网+明厨亮灶”创建补助资金									
主管部门	罗源县市场监督管理局		实施单位		罗源县市场监督管理局					
项目概况	该项目经费用予补助通过“互联网+明厨亮灶”评比的企业									
主要成效										
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 其中：当年财政拨款 其他资金	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	10 — —	100.00 100.00 0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	预期目标			实际完成情况						
	1、加强食品安全监管执法能力提升工作；2、进一步加强食品安全监管，提高全县食品安全保障水平			加强了食品安全监管执法能力提升工作，提高了全县食品安全保障水平						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	部署开展餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范点	≥1家	1	10	10			
		质量指标	参与评比的企业实施食品安全风险分级管理的家数	≥1家	1	15	15			
		时效指标	完成补助资金拨付的时限	≤6个月	5	15	15			
	成本指标	经济成本指标	食品安全社会共治示范创建工作投入成本	≥2万元	2	10	10			
		社会效益指标	重大事故发生次数	≤0次	0	30	30			
	满意度指标	服务对象满意	群众对食品安全示范创建工作满意度	≥90%	88.73	10	9.86	群众对食品安全满意度未达目标值		
总分值、评价总分(S)					99.86					
评价等级	优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议					

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目经费用于补助通过“互联网+明厨亮灶”评比的企业

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.86 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 食品安全社会共治示范创建工作投入成本(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 部署开展餐饮服务“互联网+明厨亮灶”示范单位创建家数(家)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1) 参与评比的企业实施食品安全风险分级管理的家数(家)，目标值1，完成值1，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 完成补助资金拨付的时限(个月)，目标值6，完成值5，分值15，得分15。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 重大事故发生次数(次)，目标值0，完成值0，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众对食品安全示范创建工作的满意度(%)，目标值90，完成值88.73，分值10，得分9.86。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、2023年药品监管补助经费

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表 (2024年度)											
专项名称		2023年药品监管补助经费									
主管部门		罗源县市场监督管理局		实施单位		罗源县市场监督管理局					
项目概况		该项目经费用于药品省抽支出以及不良反应监测员的补贴支出									
主要成效											
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	1.48	1.48	0.57	10	38.51	0				
	其中：当年财政拨款	1.48	1.48	0.57	—	38.51					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	强化药品、化妆品及医疗器械抽检，加大对药品、化妆品及医疗器械不良反应的监测			已强化药品、化妆品及医疗器械抽检，加大对药品、化妆品及医疗器械不良反应的监测							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	省抽药品抽样批次	≥10批次	10	8	8				
			药品新的、严重的病例报告调查核实数	≥45份	15	6	2	没有那么多药品不良反应事件			
			化妆品不良反应监测报告数	≥15份	22	8	8				
			医疗器械不良反应监测死亡、严重伤害病例报告数	≥7份	18	6	6				
		质量指标	省级药品抽检完成率	≥100%	100	6	6				
		时效指标	任务完成时间	≤12个月	4	6	6				
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤1.48万元	0.57	10	10				
	效益指标	生态效益指标	突发环境污染事故	≤0起	0	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	药品安全满意度	≥85分	76	10	8.94	药品安全满意度未达标			
总分值、评价总分 (S)					84.94						
评价等级		良 (90>S≥80)									
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		资金管理问题	该项目资金使用程度不够，导致资金使用率不达标。该问题有待进一步改进。			加强监管，确保药品、医疗器械以及化妆品不良反应上报更加及时准确。					

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目经费用于药品省抽支出以及不良反应监测员的补贴支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.94 分，等级为良，设置绩效目标 9 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 1.48，完成值 0.57，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 省抽药品抽样批次(批次)，目标值 10，完成值 10，分值 8，得分 8。
- 2) 药品新的、严重的病例报告调查核实数(份)，目标值 45，完成值 15，分值 6，得分 2。
- 3) 化妆品不良反应监测报告数(份)，目标值 15，完成值 22，分值 8，得分 8。
- 4) 医疗器械不良反应监测死亡、严重伤害病例报告数(份)，目标值 7，完成值 18，分值 6，得分 6。

2、质量指标

- 1) 省级药品抽检完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 6，得分 6。

3、时效指标

- 1) 任务完成时间(个月)，目标值 12，完成值 4，分值 6，得分 6。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

- 1) 突发环境污染事故(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 药品安全满意率(分)，目标值 85，完成值 76，分值 10，得分 8.94。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金使用程度不够，导致资金使用率不达标，该问题有待进一步改进。

(二) 改进措施

1. 加强监管，确保药品、医疗器械以及化妆品不良反应上报更加及时准确。

四、2023年有关市场监管工作专项经费

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表 (2024年度)								
专项名称		2023年有关市场监管工作专项经费						
主管部门		罗源县市场监督管理局		实施单位		罗源县市场监督管理局		
项目概况		该项目经费用于松山所创建示范所的相关开支						
主要成效								
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	20.00	20.00	11.18	10	55.90	0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	11.18	—	55.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过创建示范所建设，形象标识统一，办公场所基础设施完善、功能齐全，执法装备齐备，市场监管服务质量逐步提升，公众满意。			已通过创建示范所建设，形象标识统一，办公场所基础设施完善、功能齐全，执法装备齐备，市场监管服务质量逐步提升，使公众满意。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务装备购置数量	≥10套	10	8	8	
			业务用房完各率	≥100%	100	8	8	
	质量指标	质量指标	单位标识符合总局要求率	≥100%	100	8	8	
			完善基础设施	≥100%	100	8	8	
	时效指标	时效指标	资金是否到账	=是	是	8	8	
			每个示范所装备经费支出总额	=20万元	8.76	10	4.38	资金使用率未达标
	成本指标	社会效益指标	业务保障能力提升，建立执法工作台账	=100%	100	30	30	
			群众对窗口服务满意率	≥90%	99.53	10	10	
总分值、评价总分(5)					84.38			
评价等级	良 (90≤S≤80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
资金管理问题	资金尚未完全使用，资金使用率未达标，应该在接下来的工作中提高资金使用率。	加大资金的使用，在示范所创建上继续下功夫，完善设备，标识，力求资金使用率能达标						

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目经费用于松山所创建示范所的相关开支

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 84.38 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 每个示范所装备经费支出总额(万元)，目标值 20，完成值 8.76，分值 10，得分 4.38。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 业务装备购置数量(套)，目标值 10，完成值 10，分值 8，得分 8。
- 2) 业务用房完备率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2、质量指标

- 1) 单位标识符合总局要求率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。
- 2) 完善基础设施(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

- 1) 资金是否到账(是)，目标值是，完成值是，分值 8，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 业务保障能力提升，建立执法工作台账(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对窗口服务满意率(%)，目标值90，完成值99.53，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金尚未完全使用，资金使用率未达标，应该在接下来的工作中提高资金使用率。

(二) 改进措施

1. 加大资金的使用，在示范所创建上继续下功夫，完善设备，标识，力求资金使用率能达标

五、2024年市级药品、化妆品监督抽检专项经费

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2024年市级药品、化妆品监督抽检专项经费								
主管部门	罗源县市场监督管理局			实施单位	罗源县市场监督管理局					
项目概况	该项目经费用于药品、化妆品抽检支出									
主要成效										
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	0.00	1.47	0.00	10	0.00	0			
	其中：当年财政拨款	0.00	1.47	0.00	—	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00				
预期目标			实际完成情况							
年度总体目标	不断完善和加强“两品一械”安全抽样工作：加强药品、化妆品、医疗器械企业监管力度；加大对“两品一械”违法犯罪行为的打击力度，保障人民群众用药用械安全；提高检验检测能力。			完善和加强“两品一械”安全抽样工作：加强药品、化妆品、医疗器械企业监管力度；加大对“两品一械”违法犯罪行为的打击力度，保障人民群众用药用械安全；提高检验检测能力。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	药品监督抽检批次	≥9批次	9	8	8			
			化妆品监督抽检批次	≥12批次	12	8	8			
		质量指标	药品抽检品种完成率	≥95%	100	100	8	8		
			化妆品抽检品种完成率	≥95%	100	8	8			
		时效指标	任务完成时间	≤365天	300	8	8			
			经济成本指标	财政投入单数	≤1.47万元	1.47	10	10		
		效益指标	社会效益指标	重大事故发生次数	≤0起	0	30	30		
		满意度指标	服务对象满意度	药品安全满意度	≥80分	0	10	0	建议开展药品安全满意度调查	
总分值、评价总分 (S)						80				
评价等级	良 (90>S≥80)									
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题			改进建议					
	资金管理问题	资金使用数不达标，资金使用率为0，且未开展药品安全满意度调查			争取把药品、化妆品买样经费用该专项资金开支，且开展全县范围内的药品满意度调查。					

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目经费用于药品、化妆品抽检支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 80 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入总数(万元)，目标值 1.47，完成值 1.47，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 药品监督抽检批次(批次)，目标值 9，完成值 9，分值 8，得分 8。
- 2) 化妆品监督抽检批次(批次)，目标值 12，完成值 12，分值 8，得分 8。

2、质量指标

- 1) 药品抽检品种完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 8，得分 8。
- 2) 化妆品抽检品种完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

- 1) 任务完成时间(天)，目标值 365，完成值 300，分值 8，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 重大事故发生次数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 药品安全满意率(分)，目标值 80，完成值 0，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金使用数不达标，资金使用率为 0，且未开展药品安全满意率调查

(二) 改进措施

1. 争取把药品、化妆品买样经费用该专项资金开支，且开展全县范围内的药品满意率调查。

六、2024年药品监管补助资金

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表 (2024年度)											
专项名称		2024年药品监管补助资金									
主管部门		罗源县市场监督管理局		实施单位		罗源县市场监督管理局					
项目概况		该经费用于加强药品不良反应监测评价									
主要成效											
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	0.00	0.63	0.00	10	0.00	0				
	其中：当年财政拨款	0.00	0.63	0.00	—	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	不断完善不良反应监测体系，加强不良反应检测评价能力建设，提升不良反应/事件报告的数量和质量			完善不良反应监测体系，加强不良反应检测评价能力建设，提升不良反应/事件报告的数量和质量							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	药品新的、严重的病例报告调查核实数	≥45例	63	10	10				
			化妆品不良反应监测报告数	≥18例	25	10	10				
			医疗器械不良反应监测死亡、严重伤害病例报告数	≥7例	21	10	10				
		质量指标	年度药品不良反应报告表质量评估	≥80分	97.4	5	5				
			任务完成时间	≤12个月	12	5	5				
		成本指标	经济成本指标	资金投入	≤0.629万元	0.629	10	10			
		效益指标	社会效益指标	医疗机构开展药械不良反应监测覆盖率	≥80%	100	30	30			
满意度指标		服务对象满意度	药品安全满意度	≥85分	76	10	8.94	未开展药品满意度调查			
总分值、评价总分 (S)						88.94					
评价等级	良好(80≤S<100)										
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议						
	资金管理问题	该项目资金未使用，导致资金使用率不达标，应加大该项目资金使用。			加强管理，加大该项目资金使用，使资金使用率达标。可以委托第三方开展药品满意度调查，完成工作同时使资金使用率达标。						

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该经费用于加强药品不良反应监测评价

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.94 分，等级为良，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入(万元)，目标值 0.629，完成值 0.629，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 药品新的、严重的病例报告调查核实数(例)，目标值 45，完成值 63，分值 10。
- 2) 化妆品不良反应监测报告数(例)，目标值 18，完成值 25，分值 10。
- 3) 医疗器械不良反应监测死亡、严重伤害病例报告数(例)，目标值 7，完成值 21，分值 10。

2、质量指标

- 1) 年度药品不良反应报告表质量评估(分)，目标值 80，完成值 97.4，分值 5。

3、时效指标

- 1) 任务完成时间(个月)，目标值 12，完成值 12，分值 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 医疗机构开展药械不良反应监测覆盖率(%)，目标值 80，完成值 100，分值 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 药品安全满意率(分)，目标值 85，完成值 76，分值 10，得分 8.94。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 该项目资金未使用，导致资金使用率不达标，应加大该项目资金使用。

(二) 改进措施

1. 加强管理，加大该项目资金使用，使资金使用率达标，可以委托第三方开展药品满意率调查，完成工作同时使资金使用率达标

七、2024年知识产权发展保护专项资金

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表										
(2024年度)										
专项名称		2024年知识产权发展保护专项资金								
主管部门	罗源县市场监督管理局			实施单位	罗源县市场监督管理局					
项目概况	该项目经费用于知识产权发展保护支出									
主要成效										
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	0.00	30.00	0.00	10	0.00	0				
其中：当年财政拨款	0.00	30.00	0.00	—	0.00					
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过合理有效地使用该项资金，促进我县知识产权事业发展，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，服务实体经济高质量发展。			合理有效地使用该项资金，促进我县知识产权事业发展，提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，服务实体经济高质量发展。						
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	指标分值	自评得分			
产出指标	数量指标	入选数量	≥1件	1	10	10				
		地理标志商标使用企业数	≥0家	2	10	10				
	质量指标	农产品地理标志授权使用企业数	≥2家	28	10	10				
		资金下达时间	≤12月	2	10	10				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	10	10				
	社会效益指标	地理标志专用标志数量	≥0家	2	20	20				
		发生重大违法侵权事件数	≤0起	0	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100	10	10				
总分值、评价总分(S)					90					
评价等级	优(S≥90)									
问题与建议(每条问题和建议)	问题类型		存在问题		改进建议					

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

改项目经费用于知识产权发展保护支出

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)入选数量(件)，目标值1，完成值1，分值10，得分10。

2、质量指标

1)地理标志商标使用企业数(家)，目标值0，完成值2，分值10，得分10。

2)农产品地理标志授权使用企业数(家)，目标值2，完成值28，分值10，得分10。

3、时效指标

1)资金下达时间(月)，目标值12，完成值2，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)地理标志专用标志数量(家)，目标值0，完成值2，分值20，得分20。

2)发生重大违法侵权事件数(起)，目标值0，完成值0，分值10，得分10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)获补助单位满意度(%)，目标值80，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

八、12315 维权及消费者协会工作经费

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表											
(2024年度)											
专项名称		12315维权及消费者协会工作经费									
主管部门		罗源县市场监督管理局		实施单位		罗源县市场监督管理局					
项目概况		12315维权及消费者协会工作经费									
主要成效											
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	调解消费者与商家间的矛盾，化解纠纷			调解消费者与商家间的矛盾，化解纠纷							
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥85%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	为消费者挽回经济损失	≥30万元	5.43	10	1.81	挽回消费者经济损失比预算的小			
		社会效益指标	投诉减少率	≥1%	0.09	20	1.8	本年度投诉件依然较多			
	满意度指标	服务对象满意度	12315诉求件回复满意度	>90%	100	10	10				
		数量指标	咨询量	≥800次	813	15	15				
	产出指标	质量指标	12315诉求件办结率	≥95%	100	15	15				
		时效指标	12315诉求件及时回复率	≥95%	100	10	10				
总分值、评价总分(5)						73.61					
评价等级		中 (80≤S≤60)									
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)		问题类型	存在问题			改进建议					
		目标完成问题	本年度的社会效益指标中，投诉减少率这个指标未达标，仅得1.8分，工作力度有待改进。			继续加强12315消费者权益保护工作，务必维护好消费者的合法权益，且加大执法力度，使商家能够更加重视消费者权益，减少侵权行为的发生。					
		目标完成问题	本年度的经济效益指标中，为消费者挽回经济损失这项指标未达标，仅得1.81分，工作力度有待改进。			继续加强12315消费者权益保护工作，务必维护好消费者的合法权益，最大程度地减轻他们的经济损失。					

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

12315 维权及消费者协会工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 73.61 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 85，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 咨询量(次)，目标值 800，完成值 813，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 12315 诉求件办结率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 12315 诉求件及时回复率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 为消费者挽回经济损失(万元)，目标值 30，完成值 5.43，分值 10，得分 1.81。

2、社会效益指标

1) 投诉减少率(%)，目标值 1，完成值 0.09，分值 20，得分 1.8。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 12315 诉求件回复满意度(%)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 本年度的社会效益指标中，投诉减少率这个指标未达标，仅得 1.8 分，工作力度有待改进。
2. 本年度的经济效益指标中，为消费者挽回经济损失这项指标未达标，仅得 1.81 分，工作力度有待改进。

(二) 改进措施

1. 继续加强 12315 消费者权益保护工作，务必维护好消费者的合法权益，加大执法力度，使商家能够更加重视消费者权益，减少侵权行为的发生。
2. 继续加强 12315 消费者权益保护工作，务必维护好消费者的合法权益，最大限度地减轻他们的经济损失。

九、食品安全专项经费

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表 (2024年度)											
专项名称		食品安全专项经费									
主管部门		罗源县市场监督管理局		实施单位		罗源县市场监督管理局					
项目概况		该项目为食品安全监管的专项经费									
主要成效											
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10				
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过食品安全监管，保障群众饮食安全			通过食品安全监管，保障群众饮食安全							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%	100	10	10				
	效益指标	经济效益指标	年度罚没收入	≥50万元	16.62	10	3.32	食品类案件罚款数太低			
		社会效益指标	安全生产事故件数	≤0起	0	20	20				
		满意度指标	服务对象满意度	≥75%	88.73	10	10				
	产出指标	数量指标	食品快检批次	≥1400批次	1413	10	10				
			食品安全宣传启动仪式场次	≥1场	1	10	10				
		质量指标	12345诉求件办结率	≥95%	100	10	10				
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分 (S)					93.32						
评价等级	优 (S≥90)										
问题与建议 (每条问题和建议)	问题类型	存在问题			改进建议						

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

该项目为食品安全监管的专项经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.32 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金使用率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 食品快检批次(批次)，目标值 1400，完成值 1413，分值 10，得分 10。
- 2) 食品安全宣传周启动仪式场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 12345 诉求件办结率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 资金拨付(下达、结算)及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 年度罚没收入(万元)，目标值 50，完成值 16.62，分值 10，得分 3.32。

2、社会效益指标

- 1) 安全生产事故件数(起)，目标值 0，完成值 0，分值 20，得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 食品安全满意度(%)，目标值 75，完成值 88.73，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

十、食品药品专职协管员和食品药品安全协管员工作经费

1、《项目支出自评表》

专项资金绩效自评表								
(2024年度)								
专项名称		食品药品专职协管员和食品药品安全协管员工作经费						
主管部门		罗源县市场监督管理局		实施单位		罗源县市场监督管理局		
项目概况		食品药品专职协管员和食品药品安全协管员工作经费						
主要成效								
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过招聘食品药品专职协管员和食品安全协管员，加强了基层对食品生产、流通以及餐饮环节的监管力度。			通过招聘食品药品专职协管员和食品安全协管员，加强了基层对食品生产、流通以及餐饮环节的监管力度。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	行政运行成本	≥80%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数	≥20个	20	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥20人	20	15	15	
		质量指标	案件办结率	≥95%	100	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	≥24万元	24.24	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议)		问题类型		存在问题		改进建议		

2、《项目支出绩效评价报告》

一、项目基本情况

(一) 项目概况

食品药品专职协管员和食品药品安全协管员工作经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 行政运行成本(%)，目标值 80，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)临时聘用人员数量(人)，目标值20，完成值20，分值15，得分15。

2、质量指标

1)案件办结率(%)，目标值95，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)资金拨付及时率(万元)，目标值24，完成值24.24，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)提供就业岗位数(个)，目标值20，完成值20，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)职工满意度(%)，目标值95，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施