

部门整体支出绩效自评数据表

(2023 年)

单位基本情况	单位名称:		徐闻县市场监督管理局																																																																										
	单位地址:		徐闻县徐城镇207国道海安路北段			单位性质: 行政机关																																																																							
	单位负责人:		李灼		联系电话:		13827189207																																																																						
	单位财务联系人:		周华金		联系电话:		13692309141																																																																						
	单位项目联系人:		陈伟义		联系电话:		13536433282																																																																						
评价工作情况	是否成立了评价工作小组			成立评价小组文件、文号:																																																																									
	自评材料报送时间和质量			按时报送的自评报告、数据表、评分表、与公开的自评报告、数据表、评分表一致																																																																									
	本年度所提供的相关附件材料名称			自评材料																																																																									
目标设置	整体绩效(总)目标			贯彻执行国家、省、市和县有关市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规,负责市场综合监督管理和知识产权管理。																																																																									
	阶段性(当年)绩效目标			质量目标:积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响,紧贴市场监管和发展要求,狠抓工作落实,抓重点、早谋划、讲实效,各项工作任务基本完成。 工期目标:积极落实市局和县委政府的工作部署,及时完成各项工作任务。 成本目标:合理安排各项资金支出,节约成本。																																																																									
	绩效目标情况		申报数量	17个	金额	1346.63万元																																																																							
			批复数量	17个	金额	1346.63万元																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项目</th> <th rowspan="2">上年结余结转</th> <th colspan="2">计划安排(万元)</th> <th colspan="2">实际到位(万元)</th> <th colspan="2">实际支出(万元)</th> <th rowspan="2">本年度结余金额(万元)</th> </tr> <tr> <th>安排金额</th> <th>资金下达文号及时间</th> <th>到位金额</th> <th>到位率(%)</th> <th>支出金额</th> <th>整体支出完成率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合 计</td> <td>235.84</td> <td>4363.65</td> <td></td> <td>4076.16</td> <td>93.41%</td> <td>4051.65</td> <td>99%</td> <td>24.51</td> </tr> <tr> <td>财政拨款资金</td> <td>21.36</td> <td>4363.65</td> <td>2023年5月5日徐财{2023}17号</td> <td>4032.97</td> <td>92.42%</td> <td>4032.97</td> <td>100%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>其他资金小计</td> <td>177.46</td> <td>0</td> <td></td> <td>43.19</td> <td>100%</td> <td>18.68</td> <td>43.25%</td> <td>24.51</td> </tr> <tr> <td>1.银行贷款</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.单位自筹</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)	安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	合 计	235.84	4363.65		4076.16	93.41%	4051.65	99%	24.51	财政拨款资金	21.36	4363.65	2023年5月5日徐财{2023}17号	4032.97	92.42%	4032.97	100%	0	其他资金小计	177.46	0		43.19	100%	18.68	43.25%	24.51	1.银行贷款	0	0		0		0		0	2.单位自筹	0	0		0		0		0	3.							
项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)																																																																					
		安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)																																																																						
合 计	235.84	4363.65		4076.16	93.41%	4051.65	99%	24.51																																																																					
财政拨款资金	21.36	4363.65	2023年5月5日徐财{2023}17号	4032.97	92.42%	4032.97	100%	0																																																																					
其他资金小计	177.46	0		43.19	100%	18.68	43.25%	24.51																																																																					
1.银行贷款	0	0		0		0		0																																																																					
2.单位自筹	0	0		0		0		0																																																																					
3.																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>基本支出内容(按经济分类)</th> <th>金额(万元)</th> <th>项目支出内容(按项目分类)</th> <th>金额(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td>3209.07</td> <td></td> <td>842.58</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>工资福利支出</td> <td>2496.42</td> <td>2022年度知识产权专项资金下放市县湛江市任务</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>商品和服务支出</td> <td>102.89</td> <td>定编公务用车运行维护费用-2022年授权额度结转</td> <td>8.41</td> </tr> </tbody> </table>									序号	基本支出内容(按经济分类)	金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)	金额(万元)	合计		3209.07		842.58	1.	工资福利支出	2496.42	2022年度知识产权专项资金下放市县湛江市任务	69	2.	商品和服务支出	102.89	定编公务用车运行维护费用-2022年授权额度结转	8.41																																																	
序号	基本支出内容(按经济分类)	金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)	金额(万元)																																																																									
合计		3209.07		842.58																																																																									
1.	工资福利支出	2496.42	2022年度知识产权专项资金下放市县湛江市任务	69																																																																									
2.	商品和服务支出	102.89	定编公务用车运行维护费用-2022年授权额度结转	8.41																																																																									

部门整体资金安排和使用情况

资金实际支出明细情况（合栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）

3.	对个人和家庭的补助	608.45	日常公用经费支出-2022年授权额度结转	15.55
4	资本性支出	1.31	食品巡查人员工资-2022年授权额度结转	0.94
5			办公电话费-2022年授权额度结转	2.86
6			机关后勤服务人员-2022年授权额度结转	2.92
7			利息非财政其它收入	0.05
8			公务接待费	0.66
9			公务用车北斗星定位终端服务费	3.56
10			非税工作经费	350.33
11			非税工作经费-2022年授权额度结转	68.15
12			发改局转来成品油非财政非税收入	2.4
13			新开办企业印章刻制经费	5.5
14			消委维权工作经费	3.3
15			打假工作经费	1.99
16			业务线路网络服务费	9.54
17			质量强县工作经费	1.7
18			广东省食品抽检及监管下放地市湛江市任务	42
19			食品抽样检验经费	50
20			农贸市场食品安全快速检测经费	20
21			省药品医疗器械化妆品抽检资金（湛江市）	2
22			药品执法检查基本装备达标建设资金	2.55
23			省药品检查执法及统合监管资金（湛江市）	2
24			省地方队伍能力建设资金（湛江市）	1.35
25			创卫组拨入非财政创卫等经费	14.79
26			以前年度非财政中央缉私经费	1.43
27			2022年度中央就业补助资金	4.07
28			2023年度一次性抚恤金	95.86
29			“明厨亮灶”视频联网监管系统运行维护经费	59.67

部门整体管理情况	制度建立情况													
	信息公开	预决算信息	是否公开	是 ☒ 否 ☐	预算公开时间		2022年5月19日		公开网址		http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlvxxgkzl			
					决算公开时间				公开网址					
		绩效目标	是否公开	是 ☐ 否 ☐	公开时间				公开网址					
	资产管理	资产管理安全性	专人管理	是 ☒ 否 ☐	账实一致		是 ☒ 否 ☐		配置合理 使用合规		是 ☒ 否 ☐		处置收入上缴	是 ☒ 否 ☐
		固定资产利用率	固定资产总额（现值）		2029.49万元		在用固定资产总额（现值）		2029.49万元		固定资产利用率		100%	
经费管理	三公经费控制率	预算安排数		40.4 万元		实际支出数		53.68万元		控制率		132.87%		
	公用经费控制率	预算安排数		105.56 万元		实际支出数		104.19万元		控制率		98.70%		
人员管理	在职人数控制率	定编人数		162 人		在职人数		160 人		控制率		98.77%		
项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）														
项目准备情况	立项情况	项目数量	29个		当年完工		29个		跨年度		0个			
		有可行性研究报告		个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）				文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）				
		有概算批复文件		个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）				文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）				
	实施情况	政府采购	0 个		情况说明									
		招投标	2 个		情况说明		农贸市场食品安全快速检测, 食品抽样检验							
		国库集中支付（或资金报账制）	3 个		情况说明		农贸市场食品安全快速检测, 食品抽样检验经费, “明厨亮灶”视频联网监管系统							
		法人负责制	1 个		情况说明		统一社会信用代码证书							
		建设监理制	0 个		情况说明		本部门无建设监理制							
		合同管理制	1 个		情况说明		徐闻县市场监督管理局合同管理内部控制制度							
		其他	0 个		情况说明		本部门无其他方面							
	调整情况	调整内容（超期超概算情况）		个		情况说明		2023年本部门无调整内容						
		报批手续		0 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：								
	项目实施情况	财务（项目）管理办法名称及文号：2019年市场监督管理局财务管理制度，《关于印发<徐闻县党政机关和事业单位会议费管理办法>的通知》徐财行【2014】59号，《关于印发<徐闻县党政机关和事业单位培训费管理办法>的通知》徐财行【2015】70号，《关于印发<徐闻县党政机关和事业单位差旅费管理办法>（2016年修订）的通知》徐财行【2016】49号												
其他管理办法名称：《国有资产管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》、《收支管理内部管理控制制度》														
工作措施：1、制定总的工作计划，明确责任，细化指标，力争完成各项工作任务；2、根据部门职能和相关下达文件，各股室开展各项工作；3、根据工作或项目的进度，有计划向财政申请用款计划；4、有计划安排有关资金支出，确保工作或项目有效地运行；5、对各项工作或项目进行有关总结。														
检查及完工验收情况		2023年，徐闻县市监局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，紧贴市场监管和发展要求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，各项工作任务基本完成。												

项目资金安排和使用情况	项目名称		是否跨年度	支出内容（按项目分类）					计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率%
	知识产权专项资金下放市县		否	2022年度知识产权专项资金下放市县湛江市任务					69		69	100.00%
	车运行维护费用-2022年授权额度结转		否	定编公务用车运行维护费用-2022年授权额度结转					8.41		8.41	100.00%
	月经费支出-2022年授权额度结转		否	日常公用经费支出-2022年授权额度结转					15.55		15.55	100.00%
	查人员工资-2022年授权额度结转			食品巡查人员工资-2022年授权额度结转					0.94		0.94	100.00%
	办公电话费-2022年授权额度结转			办公电话费-2022年授权额度结转					2.86		2.86	100.00%
	勤服务人员-2022年授权额度结转			机关后勤服务人员-2022年授权额度结转					2.92		2.92	100.00%
	利息非财政其它收入			利息非财政其它收入					0.16		0.05	31.25%
	公务接待费			公务接待费					0.66		0.66	100.00%
	务车北斗星定位终端服务费			公务车北斗星定位终端服务费					3.56		3.56	100.00%
	非税工作经费			非税工作经费					350.33		350.33	100.00%
	工作经费-2022年授权额度结转			非税工作经费-2022年授权额度结转					68.15		68.15	100.00%
	发改局转来成品油非财政非税收入			发改局转来成品油非财政非税收入					5.14		2.4	46.69%
	新开办企业印章刻制经费			新开办企业印章刻制经费					5.5		5.5	100.00%
	消委维权工作经费			消委维权工作经费					3.3		3.3	100.00%
	打假工作经费			打假工作经费					1.99		1.99	100.00%
	业务线路网络服务费			业务线路网络服务费					9.54		9.54	100.00%
	质量强县工作经费			质量强县工作经费					1.7		1.7	100.00%
	广东省食品抽检及监管下放地市湛江市任务			广东省食品抽检及监管下放地市湛江市任务					42		42	100.00%
	食品抽样检验经费			食品抽样检验经费					50		50	100.00%
	农贸市场食品安全快速检测经费			农贸市场食品安全快速检测经费					20		20	100.00%
	疗器械化妆品抽检资金（湛江市）			省药品医疗器械化妆品抽检资金（湛江市）					2		2	100.00%
	药品执法检查基本装备达标建设资金			药品执法检查基本装备达标建设资金					2.55		2.55	100.00%
	查执法及统合监管资金（湛江市）			省药品检查执法及统合监管资金（湛江市）					2		2	100.00%
	省地方队伍能力建设资金（湛江市）			省地方队伍能力建设资金（湛江市）					1.35		1.35	100.00%
	创卫组拨入非财政创卫等经费			创卫组拨入非财政创卫等经费					15		14.79	98.60%
	以前年度非财政中央缉私经费			以前年度非财政中央缉私经费					1.43		1.43	100.00%
	2022年度中央就业补助资金			2022年度中央就业补助资金					4.07		4.07	100.00%
	2023年度一次性抚恤金			2023年度一次性抚恤金					95.86		95.86	100.00%
	“明厨亮灶”视频联网监管系统运行维护经费			“明厨亮灶”视频联网监管系统运行维护经费					59.67		59.67	100.00%
...												
部门整体绩效产出	效率性	工作（含项目）完成情况								未完成目标原因		
		质量目标	好	24 个	一般	个	差	个	比率 %			
		工期目标	按时完成		24 个	未完成	个	比率 %				
		成本目标	预算内		24 个	超预算	个	比率 %				

情况		
	社会 经济 效益	维护市场秩序，保护知识产权，维护特种设备正常运行，保护人民群众食品安全，有力促进我县市场秩序有序发展。

县级部门预算单位： 徐闻县市场监督管理局 （公章）

填报日期 2024 年 7 月 3 日
徐闻县财政局 制