

# 宁夏回族自治区宁东能源化工基地市场监督管理局

宁东市监函〔2024〕137号

## 宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局 关于上报2023年度部门决算公开的函

自治区市场监管厅科技和财务处：

按照自治区财政厅《关于做好自治区本级2023年度部门决算公开工作的通知》要求，现将宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局2023年度部门决算公开上报，请审阅。

附件：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局2023年度部门决算



附件

**2023 年度**  
**宁夏宁东能源化工**  
**基地市场监督管理局**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局（以下简称宁东市场监管局）是自治区市场监管厅直属正处级行政机构。宁东市场监管局贯彻落实自治区市场监管厅关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署，主要负责宁东能源化工基地辖区市场监管工作。主要职责是：1.负责市场综合监督管理；2.负责市场主体统一登记注册工作；3.负责组织市场监管综合执法工作；4.负责反垄断执法工作；5.负责监督管理市场秩序；6.负责质量管理；7.负责特种设备安全监督管理；8.负责食品（包括食品相关产品及特殊食品）、药品、化妆品及医疗器械（以下简称三品一械）安全监督管理；9.负责计量工作；10.负责标准化工作；11.负责管理监督认证认可工作；12.负责知识产权工作；13.完成自治区市场监管厅、宁夏宁东能源化工基地管理委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

宁东市场监管局设置办公室、法制监察科、登记注册管理科、食品药品监督管理科、计量标准监督管理科、特种设备安全监察科、质量管理监督科、市场规范管理科、宁东中心区市场监督管理所9个内设机构。

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11,132,337.99	一、一般公共服务支出	31	9,407,405.45
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	1,005,706.65	八、社会保障和就业支出	38	1,611,860.59
	9		九、卫生健康支出	39	439,504.23
	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	649,484.16
	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	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	12,138,044.64	<b>本年支出合计</b>	59	12,108,254.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,404,269.45	年末结转和结余	61	1,434,059.66
<b>总计</b>	30	13,542,314.09	<b>总计</b>	62	13,542,314.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			12,138,044.64	11,132,337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,706.65		
201			一般公共服务支出	9,405,849.55	8,400,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,706.65	
20114			知识产权事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011409			知识产权宏观管理	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138			市场监督管理事务	9,105,849.55	8,100,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,706.65	
2013802			一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801			行政运行	6,805,849.55	6,800,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.65	
2013805			市场秩序执法	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013812			药品事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816			食品安全监管	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013899			其他市场监督管理事务	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,643,206.70	1,643,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,643,206.70	1,643,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	280,299.50	280,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,248.64	637,248.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	725,658.56	725,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	439,504.23	439,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	439,504.23	439,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261,334.95	261,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178,169.28	178,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649,484.16	649,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649,484.16	649,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570,730.16	570,730.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78,754.00	78,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			12,108,254.43	9,502,337.53	2,605,916.90	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	12,108,254.43	9,502,337.53	2,605,916.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,407,405.45	6,801,488.55	2,605,916.90	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2011409		知识产权宏观管理	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	9,107,405.45	6,801,488.55	2,305,916.90	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	6,801,488.55	6,801,488.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	484,042.00	0.00	484,042.00	0.00	0.00	0.00
2013805		市场秩序执法	461,942.52	0.00	461,942.52	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	81,967.20	0.00	81,967.20	0.00	0.00	0.00
2013814		化妆品事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	379,404.00	0.00	379,404.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	897,261.18	0.00	897,261.18	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,611,860.59	1,611,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,611,860.59	1,611,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	280,299.50	280,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,902.53	605,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	725,658.56	725,658.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	439,504.23	439,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,504.23	439,504.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	261,334.95	261,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	178,169.28	178,169.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649,484.16	649,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649,484.16	649,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570,730.16	570,730.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	78,754.00	78,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	11,132,337.99	一、一般公共服务支出	33		8,505,937.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	39		0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40		1,611,860.59	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41		439,504.23	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等	46		0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等	50		0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51		649,484.16	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算	53		0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管	54		0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排	58		0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11,132,337.99</b>	<b>本年支出合计</b>	59		<b>11,206,786.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	302,586.74	年末财政拨款结转和结余	60		228,138.33	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	302,586.74		61		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	32	<b>11,434,924.73</b>	<b>合计</b>	64		<b>11,434,924.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,206,786.40	9,500,991.88	1,705,794.52
201			一般公共服务支出	8,505,937.42	6,801,488.55	1,705,794.52
20114			知识产权事务	300,000.00	0.00	300,000.00
2011409			知识产权宏观管理	300,000.00	0.00	300,000.00
20138			市场监督管理事务	8,205,937.42	6,801,488.55	1,405,794.52
2013801			行政运行	6,800,142.90	6,800,142.90	0.00
2013802			一般行政管理事务	484,042.00	0.00	484,042.00
2013805			市场秩序执法	461,942.52	0.00	461,942.52
2013812			药品事务	80,406.00	0.00	80,406.00
2013816			食品安全监管	379,404.00	0.00	379,404.00
208			社会保障和就业支出	1,611,860.59	1,611,860.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,611,860.59	1,611,860.59	0.00
2080501			行政单位离退休	280,299.50	280,299.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,902.53	605,902.53	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	725,658.56	725,658.56	0.00

210	卫生健康支出	439,504.23	439,504.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	439,504.23	439,504.23	0.00
2101101	行政单位医疗	261,334.95	261,334.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	178,169.28	178,169.28	0.00
221	住房保障支出	649,484.16	649,484.16	0.00
22102	住房改革支出	649,484.16	649,484.16	0.00
2210203	购房补贴	78,754.00	78,754.00	0.00
2210201	住房公积金	570,730.16	570,730.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8205113.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1646668	30201	办公费	76947.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1843034.5	30202	印刷费	16091.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1534081	30203	咨询费	2000	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	665	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	605902.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	725658.56	30207	邮电费	2746.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	261334.95	30208	取暖费	35412.9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	178169.28	30209	物业管理费	86116.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30534.26	30211	差旅费	54415.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	570730.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	39000	30213	维修(护)费	16629	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	770000	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	293899.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	221499.5	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		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	2000	399	其他支出	
30307	医疗费补助	71800	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91564	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	600	30229	福利费		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	323790	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	293600			
人员经费合计		8499012.74	公用经费合计					1001979.14
合 计		9500991.88						

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

注：

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50000.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	48300.61	0.00	48300.61	0.00	48300.61	0.00

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，2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：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	
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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **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**

2023 年度收、支总计 13542314.09 元。与 2022 年度相比，收、支总计（14852421.96 元）各减少 1310109.87 元，下降 8.82%，主要原因是 2023 年知识产权宏观管理专项经费较于上年减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 12138044.64 元，其中：财政拨款收入 11132337.99 元，占 91.71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1005706.65 元，占 8.29%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 12108254.43 元，其中：基本支出 9502337.53 元，占 78.48%；项目支出 2605916.9 元，占 21.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 11434924.73 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计（13437425.09）各减少 2002500.36 元，下降 14.9%，主要原因是 2023 年度拨付知识产权宏观管理专项资金较上年减少。

#### **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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11206786.4 元，占本年支出

合计的 92.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171948.05 元，上涨 1.56%，主要原因是项目经费支出较上年增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11206786.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8505937.42 元，占 75.9%；社会保障和就业（类）支出 1611860.59 元，占 14.38%；卫生健康（类）支出 439504.23 元，占 3.92%；住房保障（类）支出 649484.16 元，占 5.8%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11849000 元，支出决算为 11206786.4 元，完成年初预算的 94.58%。其中：

1.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算 2100000 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 14.29%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回上年结转剩余资金。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 6517500 元，支出决算为 6800142.9 元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员增资。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 元，支出决算为 484042 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年市场监管所标准化规范化建设，自治区财政厅拨付专项资金 500000 元整。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 527500 元（含上年结转 67500 元），支出决算为 461942.52 元，完成年初预算的 87.57%，决算数小于预算数的主要原因一是因支付进度缓慢,当年自治区财政厅收回当年预算指标 60000 元；二是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，严控车辆运行成本及出车次数，规范公务用车管理，公务车辆运行费当年支出决算数小于预算数。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 155700 元，支出决算为 80406 元，完成年初预算的 51.64%，决算数小于预算数的主要原因是宁东地区药品经营使用数量少、规模小，经营的品种及每批次购进量均较少，导致药品事务抽检等相关经费支出较少。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 379400 元，支出决算为 379400 元，完成年初预算的 100%，主要用于是宁东地区食品安全监管的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 231500 元，支出决算为 280299.5 元，完成年初预算的 121.08%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员养老金及福利费等正常上涨。

8.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 611200 元，支出决算为 605902.53 元，完成年初预算的 99.13%，

决算数小于预算数的主要原因是 2023 年单位退休人员 3 人，缴纳在职人员基本养老保险人员减少。

9.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 305600 元，支出决算为 725658.56 元，完成年初预算的 237.45%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2019 年-2020 年职业年金记实单位部分。

10.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 251700 元，支出决算为 261334.95 元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资普调，在职人员基本养老保险基数上调。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 171600 元，支出决算为 178169.28 元，完成年初预算的 103.83%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年单位退休人员 3 人，补缴当年退休人员公务员医疗保险费用。

12.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 517200 元，支出决算为 570730.16 元，完成年初预算的 110.35%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员发放文明单位奖，住房公积金基数上调。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 80000 元，支出决算为 78754 元，完成年初预算的 98.44%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员按月发放住房补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9500991.88元，其中：人员经费8499012.74元，公用经费1001979.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8205113.24元，较2023年度年初预算数7368200元增加836913.42元，增长11.36%，主要原因一是补缴2019-2020年职业年金单位部分记实资金，二是发放在职人员2023年文明单位奖；较2022年度决算数9204040.82减少998927.58元，降低10.85%。

2.商品和服务支出1001979.14元，较2023年度年初预算数1086600元减少84620.86元，降低7.79%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过紧日子要求，严控一般性支出，大力精简日常经费支出；较2022年度决算数908221.44增加93757.7元，增长10.32%。

3.对个人和家庭的补助293899.5元，较2023年度年初预算数231500元增加62399.5元，增长26.95%，主要原因是退休人员养老金上调，发放文明城市奖金额正常上调；较2022年度决算数216366元增加77533.5元，增长35.83%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位无债务利息及相关支出。与2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位无债务利息及相关支出。较2022年度决算数18876元减少18876元，降低100%。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是我单位无正常支出以外的其他支出。与2022年度决算数持平。

## **七、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为50000元，支出决算为48300.61元，完成预算的96.6%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步严格贯彻落实中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，严控车辆运行成本及出车次数，规范公务用车管理。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数（48300.61元）比2022年度减少1699.39元，下降3.4%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，严控车辆运行成本及出车次数，规范公务用车管理。

### **（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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为48300.61元，完成预算的96.6%；比2022年度减少1699.39元，下降3.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，严控车辆运行成本及出车次数，规范公务用车管理。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及自治区过“紧日子”要求，严控车辆运行成本及出车次数，规范公务用车管

理

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出48300.61元，主要用于宁东地区执法检查、办案等车辆运行支出的车辆燃油费、过桥过路费、车辆维修保养费、车辆保险费等费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出1001979.14元，比2022年度927097.44元增加74881.7元，增长8.08%。主要原因是：支付局机关2023年物业费和取暖费。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额24725元。其中：政

府采购货物支出 24725 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 24725 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 24725 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%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 466.08 平方米，共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 180.26 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

我单位在预算编制工作中，按照《自治区市场监管厅办公室关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》〔2020〕1063 号文件要求，在申报年度项目支出预算时，根据财政部门预算编制要求及各项目的具体内容和测算标准，设定项目绩效目标，制定项目绩效指标和指标值，并编制项目预算绩效说

明。

在绩效管理工作中，我单位结合工作实际和业务工作，编制并及时报送绩效目标，在后续工作中对绩效目标执行情况进行跟踪检查；对年度项目绩效目标完成情况进行总计分析，编制并报送绩效自评报告；并根据绩效评价结果改进下一年度的项目资金绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，经过自评，我单位绩效管理工作自评得分为45.5分(总分60分)，其中：预算绩效管理工作综合考评自评分为45.5分。

2023年度，绩效管理工作主要存在以下问题：一是绩效管理体系还不够完善；二是绩效评价结果的应用还不够充分，绩效评价的作用发挥的不够。

为了继续推进预算绩效管理工作，强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，将从以下几个方面加强绩效管理工作：一是完善绩效管理制度建设。2024年度，根据区厅印发《关于印发预算绩效管理暂行办法的通知》([2020]1063号)文件，我单位将根据自己实际情况完善绩效管理相关制度，进一步明确细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金，以此提高财政资金使用效益，建立规范、科学、高效的预算绩效管理体系。二是加大培训，提高大家对于预算绩效管理工作的了解及关注度，提高绩效编制人员的能力，制定出更加合理的绩效目标。三是加强绩效管理动态监管工作。提高绩效动态监管的数量和质量，采取多种措施确保绩效目标按期实现，加快资金支付进度，及时纠偏整改。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和住房补贴。

5.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及人员医疗补助方面的的开支。

6.市场监督管理事务支出：反应市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）等方面的开支。

7.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

附件 2023 年自治区项目支出绩效预算自评表

附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		知识产权专项资金						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理局			实施单位 宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局			
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:	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	30	30	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于中国专利奖获奖单位和商标品牌指导站单位补助,有利于宁东基地高质量知识产权培育效果明显,中国专利奖获奖数量稳步增长。			完成目标1:宁夏神耀科技有限公司获得中国专利奖补助经费10万元;完成目标2:宁夏企业科技创新服务联合会获得商标品牌指导站补助经费20万元。				
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 (50分)	数量指标	指标1:中国专利奖补助数量	1件	1件	6.25	6.25	
			指标2:商标品牌指导站补助数量	1家	1家	6.25	6.25	
		质量指标	指标1:企业知识产权管理能力和水平	提高	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:补助完成时间	2023年9月底前	2023年9月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:中国专利奖补助	10万元	10万元	6.25	6.25	
	指标2:商标品牌指导站补助		20万元	20万元	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:宁东基地运用知识产权能力和水平	增强	增强	15	15	
		可持续影响指标	指标1:企业核心竞争能力	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业对知识产权补助效果的反映	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市场监督管理专项						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅			实施单位			
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:	46	46.75	46.19	10	98.80%	9.88
		其中:当年财政拨款	46	40	39.44	—	98.60%	—
		上年结转资金	0	6.75	6.75	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对宁东地区的特种设备、危化品产品、市场管理、消费者投诉等市场监督管理			完成目标1:全面推行“不见面、网上办、掌上办、快速办”服务,新增市场主体982户,同比增长4.42%。目前共有市场主体7667个,企业、个体工商户年报率达99.26%、95.6%,通过积极推动知识产权赋能产业创新集群,持续激发市场主体活力和创造力。完成目标2:重点开展特种设备、燃气安全、餐饮安全、油气长输管道、产品质量、制止餐饮浪费、医疗美容、虚假违法广告等各类专项整治,共检查特种设备生产、使用单位104家(次),抽查特种设备624台(套),检查学校幼儿园食堂及承包单位春秋季开学食品安全18(家次),集中用餐单位43(家次),活动供餐单位27(家次),开展医疗美容行业专项整治38(家次),药品经营使用单位42(家次),检查工业产品获证企业15家,危化品生产经营单位50家,圆满完成各级各类抽检任务。完成目标3:深刻汲取“6.21”燃气爆炸事故教训,迅速组织开展燃气领域和餐饮行业安全生产隐患排查,约谈气瓶充装单位12家,检查涉危企业21家,召回旧标“双阀”液化石油气瓶300只并进行去功能化处理,停用并召回民用“双阀”气瓶742只,对辖区燃气灶、管、阀经营户全覆盖执法检查,立案处罚8家;检查餐饮户823户,下达责令改正通知书126份,当场处罚决定书17份,对1204户食品生产经营单位按照三级标准包保到人,逐级落实“三清单一承诺”制度并予以公示,实现动态监管。完成目标4:及时跟进调查立案宁东环境检验检测第三方机构虚假报告问题,做到监督到位不缺位,配合有序不越位,依法依规从快处理,共处理投诉举报330起,群众满意率100%。				
绩效指标 (50分)	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	指标1:对特种设备抽查检验数量	1000台	1428台	1.56	1.56	
			指标2:工业产品生产日常监督检查	30家	31家	1.56	1.56	
			指标3:购置设备数量	10台	10台	1.56	1.56	
			指标4:开展消费环境专项治理检查	6次	6次	1.56	1.56	
			指标5:企业年报率	95%	97.43%	1.56	1.56	
			指标6:完成产品质量抽查批次	6次	160批次	1.56	1.56	
			指标7:完成检测计量器具数量	15940台(件)	15940台(件)	1.57	1.56	
			指标8:政府采购率	100%	100%	1.57	1.56	
	质量指标	指标1:不合格产品及企业曝光率	85%	100%	3.13	3.13		
		指标2:设备质量合格率	90%	100%	3.13	3.13		
		指标3:特种设备发现隐患排除率	90%	98.30%	3.12	3.12		
		指标4:特种设备正常运行率	80%	97.50%	3.12	3.12		
	时效指标	指标1:提高行政审批效率	95%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	指标1:市场监管运行经费	46万元	46.19万元	12.5	12.5		
社会效益	指标1:设备利用率	100%	100%	3.75	3.75			
	指标2:提高特种设备使用者、管理者安全意识	显著提高	显著提高	3.75	3.75			

效益指标 (30分)	社会效益指标	指标3: 为宁东基地经济发展提供优质高效的市场监管服务	显著提高	显著提高	3.75	3.75		
		指标4: 引导企业加大先进标准的采标使用率	显著提高	显著提高	3.75	3.75		
	可持续影响指标	指标1: 帮助企业提升产品质量水平, 更具竞争力	增强	增强	3	3		
		指标2: 加大特种设备安全监察力度, 探索建立双重预防机制, 持续开展风险防控和隐患治理, 不断落实企业安全主体责任	增强	增强	3	3		
		指标3: 推进“多证合一、一照一码”和电子登记全程化	增强	增强	3	3		
		指标4: 设备使用年限	6年	6年	3	3		
		指标5: 抓好工业产品分级分类管理, 有针对性开展重点行业领域产品质量专项整治, 保持安全监管高压态势, 健全应急处置机制, 提高应对突发安全事故能力	增强	增强	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业和政府的满意度	≥90%	95%	5	5	
			指标2: 使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总 分					100	99.86	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基层市场监管所标准化规范化项目						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅			实施单位 宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局			
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:	0	50	48.4	10	96.80%	9.68	
	其中:当年财政拨款	0	50	48.4	—	96.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于建设宁东市场监督管理局中心区市场监管所标准化规范化工作。			完成目标1:按时完成了宁东市场监督管理局中心区市场监管所标准化规范化,提高了现场执法效率,为宁东基地经济发展提供优质高效的市场监管服务。				
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 (50分)	数量指标	指标1:自治区级标杆示范市场监管所数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1:中心区市场监管所标准化规范化设施装备配备覆盖率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1:中心区市场监管所标准化规范化工作完成时限	2023年7月底前	2023年7月底前	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:中心区市场监管所执法装备配备资金	50万元	48.4万元	12.5	12.1	1.6万元用于2024年支付工程质保金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:为宁东基地经济发展提供优质高效的市场监管服务	逐步提高	逐步提高	10	10	
		经济效益指标	指标1:提高现场执法效率	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1:企业核心竞争能力	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:基层市场监管所执法人员满意度	基本满意	比较满意	10	10		
总分						100	99.28	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		食品监管补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位	宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局			
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:	30	37.94	37.94	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	7.94	7.94	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于宁东基地食品抽检、食品检测、食品安全监管等工作。			完成目标1:开展餐饮安全、制止餐饮浪费等各类专项整治,共检查学校幼儿园食堂及承包单位春秋开学食品安全18家(次),集中用餐单位43家(次),活动供餐单位27家(次)。完成目标2:深刻汲取“6.21”燃气爆炸事故教训,迅速组织开展餐饮行业安全生产隐患排查,检查餐饮户823户,下达责令改正通知书126份,当场处罚决定书17份,对1204户食品生产经营者按照三级标准包保到人,逐级落实“三单一承诺”制度并予以公示,实现动态监管。完成目标3:完成食品围抽及省抽任务267批次及16批次不合格产品后处理处置任务。				
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 (50分)	数量指标	指标1:购买餐饮具快速检测试剂	400支	300支	2.5	1.88	“6.21”燃气爆炸事故后,工作计划和工作重点有所调整,导致当年抽检任务无法完成。
			指标2:开展餐饮环节餐饮具快速检测	200批次	74批次	2.5	0.93	“6.21”燃气爆炸事故后,工作计划和工作重点有所调整,导致当年抽检任务无法完成。
			指标3:开展食品安全宣传	3次	3次	2.5	2.5	
			指标4:完成本级食品安全评价性抽检	200批次	200批次	2.5	2.5	
			指标5:完成辖区食品生产经营者日常监督检查任务	200家	300家	2.5	2.5	
		质量指标	指标1:本级食品安全评价性抽检完成率	100%	100%	4.17	4.17	
			指标2:食品省级监督抽检任务完成率	100%	100%	4.16	4.16	
			指标3:完成辖区食品生产经营者日常监督检查记录	100%	100%	4.17	4.17	
		时效指标	指标1:完成时间	2023年11月底	2023年11月底	12.5	12.5	
		成本指标	指标1:开展食品安全监督抽检和评价性抽检工作、食品日常监管成本	37.94万元	37.94万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:合理确定监管频次、检查内容和方式,实现监管资源的科学配置和有效利用	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
			指标2:开展食品安全监督抽检和评价性抽检工作,降低不合格食品流入市场	有效降低	有效降低	7.5	7.5	
可持续 影响指标		指标1:促进生产经营者健康有序发展	明显提高	明显提高	7.5	7.5		
		指标2:食品安全监管能力和水平	明显提高	明显提高	7.5	7.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	90%	92%	10	10		
总分						100	97.81	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		药品事务补助资金						
主管部门		宁夏回族自治区市场监督管理厅		实施单位		宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局		
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:	10	15.57	6.04	10	51.64%	5.16	
	其中:当年财政拨款	10	10	6.91	—	69.10%	—	
	上年结转资金	0	5.57	1.13	—	20%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于宁东基地药品、化妆品及医疗器械安全监管等工作。			完成目标1:开展医疗美容行业专项整治38(家次),药品经营使用单位42(家次)。完成目标2:全年抽插药品经营使用单位63家次,化妆品经营使用单位68家,下达责令整改通知书14份,排查发现问题及风险隐患121条;完成目标3:2023年自治区药监局下达药品及化妆品任务共计20批次(药品15批次,化妆品5批次),实际完成15批次(药品10批次,化妆品5批次),合格率100%。				
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 (50分)	数量指标	指标1:药品监管企业数	33家	33家	4.17	4.17	
			指标2:医疗器械监管企业数	28家	28家	4.16	4.16	
			指标3:执法装备购置	3套	3套	4.17	4.17	
		质量指标	指标1:化妆品抽检完成率	100%	100%	4.17	4.17	
			指标2:药品抽检完成率	100%	67%	4.16	2.77	因宁东地区药品经营单位数量少、规模小,无法完成下达的抽检任务。
			指标3:医疗器械抽检完成率	100%	100%	4.17	4.17	
	时效指标	指标1:完成时间	2023年11月底	2023年11月底	12.5	12.5		
	成本指标	指标1:开展药品安全监督检查、执法装备购置成本	10万元	全部完成	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标1:合理确定监管频次、检查内容和方式,实现监管资源的科学配置和有效利用	明显提升	明显提升	7.5	7.5	
			指标2:开展药品安全监督检查和评价性抽检工作,降低不合格食品流入市场	有效降低	有效降低	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标1:促进生产经营企业健康有序发展	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
			指标2:药品安全监管能力和水平	明显提高	明显提高	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:群众满意度	90%	91%	10	10		
总分						100	93.77	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。