

# 九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度部 门决算

## 目 录

### 第一部分 九江市浔阳区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 九江市浔阳区市场监督管理局概况

## 一、部门主要职责

- (一) 负责市场综合监督管理。
- (二) 负责市场主体统一登记注册。
- (三) 负责市场监管综合执法工作。
- (四) 负责价格监督检查和反不正当竞争工作。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责宏观质量管理。
- (七) 负责产品质量安全监督和认证认可工作。
- (八) 负责特种设备安全监督管理。
- (九) 负责食品监督管理综合协调。
- (十) 负责食品安全监督管理。
- (十一) 负责统一管理计量工作。
- (十二) 负责统一管理标准化工作。
- (十三) 负责统一管理检验检测工作。
- (十四) 负责知识产权工作。
- (十五) 负责保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方乳粉等特殊食品生产经营与化妆品经营的监督管理。

(十六)负责药品流通的监督管理。

(十七)负责医疗器械经营的监督管理。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 6 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
179001	九江市浔阳区市场监督管理局本级	二级
179002	九江市浔阳区市场监督管理局人民路分局	二级
179003	九江市浔阳区市场监督管理局湓浦分局	二级
179004	九江市浔阳区市场监督管理局金鸡坡分局	二级
179005	九江市浔阳区市场监督管理局白水湖分局	二级
179006	九江市浔阳区市场监督管理局甘棠分局	二级

本部门年末编制内实有人员 158 人，其他人员 0 人。离退休人员 213 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 213 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,964.79	一、一般公共服务支出	32	3,077.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	48.97	八、社会保障和就业支出	39	672.89
	9		九、卫生健康支出	40	8.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	227.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,013.76	本年支出合计	58	3,985.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	27.83
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,013.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,013.76</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：九江市浔阳区市场监督管理局

2024 年度

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		
支出功能分类	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,013.76	3,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97
201	一般公共服务支出		3,104.83	3,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97
20138	市场监督管理事务		3,104.83	3,055.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97
2013801	行政运行		2,901.60	2,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013802	一般行政管理事务		174.23	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.96
2013812	药品事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管		25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		672.89	672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		672.89	672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		672.89	672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		227.20	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

金额单位：万元

局

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合计	3,985.93	3,696.91	289.02				
201		一般公共服务支出	3,077.00	2,796.82	280.18				
20138		市场监督管理事务	3,077.00	2,796.82	280.18				
2013801		行政运行	2,901.59	2,796.82	104.78				
2013802		一般行政管理事务	146.40		146.40				
2013812		药品事务	3.00		3.00				
2013816		食品安全监管	25.00		25.00				
2013899		其他市场监督管理事务	1.00		1.00				
208		社会保障和就业支出	672.89	672.89					
20805		行政事业单位养老支出	672.89	672.89					
2080501		行政单位离退休	672.89	672.89					
210		卫生健康支出	8.84		8.84				
21004		公共卫生	8.84		8.84				
2100409		重大公共卫生服务	8.84		8.84				
221		住房保障支出	227.20	227.20					
22102		住房改革支出	227.20	227.20					
2210201		住房公积金	227.20	227.20					

注：本表反映部门（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：九江市浔阳区市场监督管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	3,964.79	一、一般公共服务支出	33	3,055.86	3,055.86		
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	672.89	672.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.84	8.84		
	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	227.20	227.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,964.79	<b>本年支出合计</b>	59	3,964.79	3,964.79		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3,964.79	<b>总计</b>	64	3,964.79	3,964.79		

注：本表反映部门(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：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,964.79	3,696.91	267.88
201		一般公共服务支出		3,055.86	2,796.82	259.04
20138		市场监督管理事务		3,055.86	2,796.82	259.04
2013801		行政运行		2,901.59	2,796.82	104.78
2013802		一般行政管理事务		125.27		125.27
2013812		药品事务		3.00		3.00
2013816		食品安全监管		25.00		25.00
2013899		其他市场监督管理事务		1.00		1.00
208		社会保障和就业支出		672.89	672.89	
20805		行政事业单位养老支出		672.89	672.89	
2080501		行政单位离退休		672.89	672.89	
210		卫生健康支出		8.84		8.84
21004		公共卫生		8.84		8.84
2100409		重大公共卫生服务		8.84		8.84
221		住房保障支出		227.20	227.20	
22102		住房改革支出		227.20	227.20	
2210201		住房公积金		227.20	227.20	

注：本表反映部门（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表

公开 06 表

部门：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

金额单位：万元

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	<b>工资福利支出</b>	2,681.89	302	<b>商品和服务支出</b>	280.05	307	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	664.36	30201	办公费	14.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.18	30202	印刷费	7.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	743.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	69.92	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	167.08	30205	水费	1.02	310	<b>资本性支出</b>	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴	247.31	30206	电费	15.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	88.15	30207	邮电费	6.21	31002	办公设备购置	2.69
30110	职工基本医疗保险缴费	68.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	43.96	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	15.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	231.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.52	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	73.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	732.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	33.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	11.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.79	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.53	399	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	683.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	3.78	30239	其他交通费用	65.94	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	50.96	39999	其他支出	0.00
人员经费合计			3,414.17	公用经费合计				282.74

注：本表反映部门(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：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

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		
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.22	6.17	5.94
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.22	6.17	5.94
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	6.22	6.17	5.94
3. 公务接待费	6	0.00	0.00	
(1) 国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
(2) 国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3. 公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4. 公务用车保有量（辆）	14	---	---	40
5. 国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6. 国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江市浔阳区市场监督管理局 2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	49
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	14
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	35
二、单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

# 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 4013.76 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 51.67 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4013.76 万元，比上年减少 109.17 万元，下降 2.65%，主要原因：本年度一般公共预算财政拨款收入减少，且无年初结转和结余。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3964.79 万元，占 98.78%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 48.97 万元，占 1.22%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 4013.76 万元，其中本年支出合计 3985.93 万元，比上年减少 188.49 万元，下降 4.52%，主要原因：2024 年度严格执行预算控制，减少非必要支出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 27.83 万元，比上年增加 27.65 万元，增长 15314.16%，主要原因：市执法稽查局 12 月底补充下达工作经费。

本年支出的具体构成：基本支出 3696.91 万元，占 92.75%；项目支出 289.02 万元，占 7.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 3783.51 万元，决算数 3964.79 万元，完成年初预算的 104.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2951.77 万元，决算数 3055.86 万元，完成年初预算的 103.53%。预决算差异主要原因：人员变动，2024 年度年中追加人员经费和项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 593.75 万元，决算数 672.89 万元，完成年初预算的 113.33%。预决算差异主要原因：年中追加死亡抚恤金和退休人员绩效奖金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 8.84 万元，决算数 8.84 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 229.15 万元，决算数 227.20 万元，完成年初预算的 99.15%。预决算差异主要原因：本年度在职人员总数减少，住房公积金支出减少。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3696.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 2681.89 万元，比上年减少 127.96 万元，下降 4.55%，主要原因：2024 年度在职人员总数减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 280.05 万元，比上年增加 5.06 万元，增长 1.84%，主要原因：本年度新录用公务员较多以及招商引资任务较重，导致差旅费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 732.28 万元，比上年增加 7.02 万元，增长 0.97%，主要原因：本年度退休人员数量较多，2024 年度部门独生子女父母奖励金支出增加。

（四）资本性支出 2.69 万元，比上年减少 5.15 万元，下降 65.69%，主要原因：习惯过好政府“紧日子”，压缩部门非必要费用支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.17 万元，决算数 5.94 万元，完成全年预算的 96.17%；决算数比上年增加 1.45 万元，增长 32.22%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：部门无因公出国（境）活动。决算数与上年持平，主要原因：部门无因公出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：

部门无因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.17 万元，决算数 5.94 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未购置公车。决算数与上年持平，主要原因：本年度未购置公车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.17 万元，决算数 5.94 万元，完成全年预算的 96.17%，主要原因：习惯过好政府“紧日子”，压缩非必要支出。决算数比上年增加 1.45 万元，增长 32.22%，主要原因：部门公车老化严重，日常维修维护次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 40 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无公务接待。决算数与上年持平，主要原因：本年度无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无公务接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 282.74 万元，决算数比上年减少 0.09 万元，下降 0.03%，主要原因：习惯过好政府“紧日子”，压缩非必要支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.91 万元，其中：政府采购货物支出 1.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.92 万元，占政府采购支出总额的 48.26%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.26%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 30 个全面开展绩效自评，共涉及资金 462.57 万元，占项目支出总额的 100%。其中，28 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年中央食品监管补助资金项目和2024年中央药品监管补助资金项目。涉及一般公共预算支出2.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目立项政策依据充分，绩效目标明确，所设项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，资金做到专款专用，规范管理，评价等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4320.88万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，组织开展2024年度部门整体支出绩效评价工作积极，评价制度完善，项目立项政策依据充分，绩效目标明确，所设项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，资金做到专款专用，规范管理，评价等级为“优”。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### 1、部门项目绩效目标情况：

目标1：聚焦行业特点，深入开展重点工作。着眼行业乱象深入开展扫黑除恶专项斗争，聚焦集贸市场深入开展创文、创卫工作。目标2：强化行业监管，科学规范市场秩序。持续开展放心消费创建工作，不断优化稳定市场秩序，全力保障特种设备安全运行，深入开展产品质量提升行动。目标3：着眼为民服务，全力推动地方经济发展。深化“放管服”

改革，进一步优化营商环境，深入推进帮扶举措，服务浔阳经济发展，注重宣传教育，构建多维度宣传格局。

## 2、部门自评工作开展情况：

2024年度所有区级预算项目和转移支付项目全部纳入部门预算绩效管理考核。根据财政局预算部门相关工作要求，市监局成立预算绩效管理工作组，党委书记、局长余玉山为组长，副局长袁玉瑛及各分局长为副组长，财务工作人员和专项资金使用业务股室为成员，制定绩效管理制度，加强部门内部绩效管理。着重加强日常绩效监控管理，根据工作任务安排，加快资金拨付，并将绩效完成情况及时在预算一体化系统报送，切实增强市监局项目资金支出责任意识和支出效率意识。

## 3、综合评价结论：

2024年我局开展绩效自评项目合计30个，预算共计462.57万元，实际支付资金287.74万元，预算执行率为62.21%，自评价结果为“良”。

## 4、绩效目标实现情况分析：

一是完善了市场体制机制，推进市场监管体系现代化。依法规范监管执法行为，建立健全了行政执法风险防控机制，落实“谁执法谁普法”责任制，加快推进征信平台建设，推动信用风险分类管理和重点领域监管更好结合，持续推进智慧监管建设，提升了智慧监管总体效能。

二是提高了市场监管效能，维护公平竞争市场环境。加强重点领域稽查执法，加强新产业新业态新模式市场秩序监管，加大医疗、教育等民生领域违规收费问题整治力度，依法严厉打击制假售假等违法行为，完善监管规则，创新适应行业特点的监管方法，完善市场投诉举报调解处置机制，提升了消费者满意度。

三是加强了党的全面领导，凝聚市场监管磅礴力量。深入推进政治机关建设，全面贯彻新时代党的建设总要求，始终把政治建设摆在首位，牢牢把握市场监管正确政治方向。持续深化模范机关建设，不断增强全系统各级党组织政治功能和组织功能，加强专业人才培养，加强了市场监管文化建设，增进价值认同、情感认同、文化认同，干部队伍活力激励有效。

存在的问题：一是各分局财务工作开展有时滞后。二是内部协同绩效管理欠缺。

## 5、偏离绩效目标原因及改进措施：

原因：一是各分局财务人员多忙于基层监管业务，财会专业人员稀缺，绩效业务培训机会较少，绩效管理专业度不足；二是业务股室参与度不高，绩效指标设定未完全与部门职能匹配。

下一步工作思路：1、加强分局财务人员培训，细化财务工作制度，规范分局财务行为，并将财务工作纳入单

位年度绩效考核工作当中；2、强化部门预算管理理念，加强绩效管理意识，提高绩效目标填报、指标编制以及绩效自评质量。

#### 6、绩效自评结果拟应用和公开情况：

通过资金的投入，严防严管严控市场安全风险，切实保障人民群众合法权益，切实用于开展放心消费创建工作，不断优化稳定市场秩序，深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，服务浔阳经济发展；有效保障和维护人民群众的生命财产安全，取得了较好的社会效益；

我局高度重视绩效评价结果的应用和公开工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，自评结果及时并规范公示在政府网站。

本部门“检测检验专项经费（年中追加）”“新开办企业免费刻制公章经费”项目支出绩效自评结果如下：

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		检测检验专项经费(年中追加)						
主管部门		九江市浔阳区市场监督管理局			实施单位		九江市浔阳区市场监督管理局	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	30	10	100	10		
	政府预算资金	0	30	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：加强食品安全综合监管。聚焦“四个最严”要求，深入开展重点品种、重点领域食品安全专项整治，推动食品小作坊规范提升和食品小作坊集中加工区的建设、大力推动大型餐饮企业“互联网+明厨亮灶”建设；目标2：加强“两品一械”安全监管。按照年度药品与医疗器械监管工作要点及有关工作要求，有序推进日常监督管理工作，认真落实好日常监督检查制度，加强对药械经营使用单位的日常监管，确保药械经营单位经营行为持续符合质量管理规范要求，使用单位质量管理制度执行落实到位；目标3：加强重点工业产品质量安全风险防范。加强产品质量监督抽查，全面推进浔阳区产品质量安全管理工作，切实保护人民群众的生命财产安全，促进全区产品质量提升。			1、夯实基层食安责任。聚焦“四个最严”要求，深入开展重点品种、重点领域食品安全专项整治，推动食品小作坊规范提升和食品小作坊集中加工区的建设、大力推动大型餐饮企业“互联网+明厨亮灶”建设；排查整治学校食品安全风险隐患，成立工作专班召开集中整治推进会，对全区54所校园食堂开展4次全覆盖检查，检查校园周边食品经营主体561家，下达《责令改正通知书》82份，已全部完成整改，移送校园食品安全相关案源线索52条，行纪衔接1起；对“互联网+明厨亮灶”131起告警信息，第一时间进行核查处置，已全部整改完成；联合多部门对21所中小学学校食堂开展“四不两直”进校园试餐活动，汇总133份打分表并形成试餐情况报告激励学校食堂提升经营管理和食品安全监管水平；对我区21所中小学学校食堂开展常态化陪餐，出动陪餐人员721人次。2、严格药品风险防控。按照年度药品与医疗器械监管工作要点及有关工作要求，有序推进日常监督管理工作，认真落实好日常监督检查制度，加强对药械经营使用单位的日常监管，确保药械经营单位经营行为持续符合质量管理规范要求，使用单位质量管理制度执行落实到位；对辖区内医疗器械经营企业全面推行分级分类监管，检查医疗器械经营使用单位430家次，责令改正31家，检查从事医疗器械网络销售的企业127家次，责令改正5家，督促33家不符合规范的医疗器械经营企业主动办理了注销手续，对1家不符合要求的医疗器械经营企业予以取消备案凭证，向市执法稽查局移交案源线索1条。3、保障工业产品品质。加强产品质量监督抽查，全面推进浔阳区产品质量安全管理工作，切实保护人民群众的生命财产安全，促进全区产品质量提升。开展电动自行车安全隐患全链条整治行动，牵头制定《浔阳区市场监管领域电动自行车安全隐患全链条整治工作方案》，联合相关职能部门召开集中约谈会，并多次对电动自行车经营主体开展联合检查，共检查电动自行车及相关产品销售单位41家，独立维修门店13家，向市执法稽查局移交案源线索13条。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食品、药品和产品检测成本	≤30万元	30	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	食品抽样检验批次	≥750批次	750	5	5	
			流通领域产品监督抽查批次	≥50批次	67	5	5	
		质量指标	打造小作坊集中加工区	≥1家	1	10	10	
			合格食品、药品、产品处置率	=100%	100	5	5	
			创建的洁厨亮灶单位验收率	=100%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	媒体报刊	及时	基本达成目标	5	5	
			食品安全重大活动保障等任务完成时间	2024年底	基本达成目标	5	5	
			经济效益指标	提升辖区内市场经济	有效	基本达成目标	5	
			社会效益指标	保障居民饮食用药消费等安全	有效	基本达成目标	10	
			生态效益指标	促进食品生产加工环境改善	有效	基本达成目标	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对食品药品产品质量安全监管满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新开办企业免费刻制公章经费						
主管部门		九江市浔阳区市场监督管理局		实施单位	九江市浔阳区市场监督管理局			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.659	5.659	5.659	10	100	10	
	政府预算资金	5.659	5.659	5.659	—	100	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度 总体 目标	目标1：深入推进“放管服”改革和“五型政府”建设，优化营商环境目标2：打造我区“四最”营商环境，进一步激发市场主体活力，降低企业开办成本，减轻企业负担目标3：按照省局年终考评市场主体新增指标，企业开办每年比上年度新增5%。			持续推进“放管服”改革和“五型政府”建设，打造我区“四最”营商环境，进一步激发市场主体活力，降低企业开办成本。2024年全年开办企业刻章981套，法人变更527套、名称变更204套。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每户每套刻制成本	≤200元/套	150	10	10	
		社会成本指标	企业营商环境秩序维护成本	保持稳定	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	企业因一次性告知服务产生的办证成本	逐步减少	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	新开办企业刻制公章	按实际开办户数	基本达成目标	10	10	
		质量指标	免费刻制公章条件	首次新开办企业	基本达成目标	10	10	
			印章类别	公章、财务专用章和法人章	基本达成目标	10	10	
		时效指标	新开办企业刻制公章办结时效	≤1小时	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	市场经济增长	促进	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	营商环境优化	深化商事制度改革	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	办证服务	电子化	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	98	10	10	
	总分				100	100		

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 二、支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出（类）：反映政府用于公共卫生方面的支出。

住房保障支出（类）：反映政府在住房保障方面的公共投入，涵盖保障性安居工程、住房改革及城乡社区住宅等类别。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

### 附件 1:

### 2024 年中央食品监管补助资金项目 部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共浔阳区委 浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发[2020]5号），全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩[2022]9号）要求，现将浔阳区市场监督管理局2024年度中央食品监管补助资金项目绩效情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况。

为确保我区人民群众饮食安全，满足人民群众对食品安全的需要，持续不断提升人民群众的获得感。通过抽验技术手段，对全区食品进行抽检，创建食品小作坊示范区，有效

控制食品安全事件危害发生和扩大；根据九财行指〔2024〕7号《九江市财政局关于下达2024年食品药品监管中央补助资金的通知》要求，做好浔阳区食品监管等任务。

专项资金的使用遵循“专款专用”的原则。区市场监督管理局主要对浔阳区食品成分进行技术抽查和日常监督检查，由专业的检测检验机构代理食品抽检业务。

项目主管部门及项目实施单位为：九江市浔阳区市场监督管理局。该项目绩效自评为100分。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：为认真贯彻落实全省食品监管工作要求，对食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成相关单位下达的重大活动保障食品安全保障任务，强化食品生产环节食品生产环节食品安全风险隐患排查和防控，完善食品小作坊集中加工区管理。

年度目标：目标1：对食品经营单位食品检验、培训、宣传等开展帮扶工作。完成相关单位下达的重大活动保障食品安全保障任务，强化食品生产环节食品生产环节食品安全风险隐患排查和防控，完善食品小作坊集中加工区管理。

完成情况：强化全省食品生产环节食品安全风险隐患排查和防控，我局已加强对生产企业的监督管理，并完善食品小作坊集中加工区的管理；2024年，我局在公众号等平台上发布食品相关新闻稿件20余篇，通过融媒体宣传有效提升

社会大众食品安全科学素养；按照风险等级对生产企业进行检查，并加强小作坊的监管力度，全年移送案件 186 个。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

2、绩效评价对象和范围：2024 年中央食品监管补助资金项目

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10 号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

#### （1）前期准备

成立了单位绩效评价工作组，了解项目基本情况，认真研读浔阳区财政局下发的《关于开展预算绩效自评及部门评

价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）文件精神，制定绩效评价工作方案。

### （2）组织实施

通过项目研究、实地检查、询问等方式收集项目决策、过程管控、项目产出及项目效益等方面相关资料；根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

### （3）分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值，客观、完整、合理确定绩效评价报告的主要内容，出具绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价得分100分，评价等级为“优”。有关指标具体得分情况及扣分原因，详见附件：部门评价评分表。

根据项目主管部门提供的相关资料及新闻媒体、公众调查了解情况来看，项目基本上达到了预期目的。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

项目立项政策依据充分，符合九财行指〔2024〕7号《九江市财政局关于下达2024年食品药品监管中央补助资金的

通知》文件要求，项目申报的主体明确，受益对象具体。

## 2、绩效目标

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，个别指标有待优化并完善。

## 3、资金投入

2024 年项目资金预算安排 0.9 万元（九财行指〔2024〕7 号文），全年实际执行数 0.9 万元。资金执行率为 100%。

### （二）项目过程情况

#### 1、资金管理

项目按照工作流程实施了项目预算，由项目实施单位具体负责申报及支付项目资金，做到专款专用，规范管理。

##### （1）资金到位率

项目支出实行国库集中支付，由项目单位在预算金额范围内，据实申报，据此项目资金到位率 100%。

##### （2）预算执行率

截止 2024 年底，项目实施单位实际支付项目资金 0.9 万元，预算执行率为 100%。

##### （3）资金使用情况

2024 年中央食品监管补助资金实际支付 0.9 万元。, 未发现存在截留、挤占、挪用等情况。

## 2、组织实施

为保障项目顺利实施，项目实施单位于 2024 年 4 月 29 日根据江西省财政厅下发《关于提前下达 2024 年食品药品监管中央补助资金的通知》（赣财行指[2023]43 号）、《九江市财政局关于下达 2024 年食品药品监管中央补助资金的通知》（九财行指（2024）7 号）要求，项目实施单位检测检验中心和食品股负责项目具体工作的开展。

### （三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。相关完成情况如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	备注
数量指标	开展重点食品专项整治次数	≥2 次	5 次	
	校园食堂明厨亮灶覆盖率	100%	100%	
质量指标	食品安全监管资金管理使用情况	良好	良好	
时效指标	食品监管专项工作整体完成时间	2024 年底	2024 年底	
成本指标	食品综合监管成本	≤0.9 万元	0.9 万元	

### （四）项目效益情况

项目的实施对经济和社会产生积极的影响，主要体现在以下方面：

1. 规范食品行业经营，保障食品安全。食品安全关系着人民生命财产安全，既是人民群众基本生活需求，又是市场监督管理部门重要监管职责，对辖区内各类食品成分抽检以及规范生产环境经营等监管工作有利于加强对企业生产、

销售监督，保障食品行业规范运行，规范企业生产、销售行为，最大限度保障浔阳区食品安全，对提高公众饮食安全意识起到一定积极作用。

2. 创新食品监管方式，提高市场监管影响力。努力升级打造食品小作坊集中加工区，利用融媒体等方式加大食品安全知识宣传力度，以现场抽检及互联网“你点我抽”等抽检形式创新食品监管方式，对打击各种假冒伪劣食品制销行为有着显著效果。

## 五、存在的问题及原因分析

项目预算管理部门内部联动有待加强。项目预算绩效管理工作主要由财务负责，绩效指标设定及绩效目标设定未能完全匹配当年工作任务。

## 六、有关建议

建立健全预算绩效管理部门协同机制，将绩效管理纳入日常考核工作当中，提高项目实施科室资金支出责任意识。严格落实财经秩序相关政策要求，根据年度工作任务，合理编制项目资金预算。落实好专款专用，资金专项核算制度，不断优化项目资金绩效管理，为浔阳区资金项目使用提供可行性参考。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 附件：部门评价评分表

### 九江市浔阳区市场监督管理局

部门评价评分表						
2024年中央食品监管补助资金						
项目名称	九江市浔阳区市场监			项目实施单位	市浔阳区市场监督管	
主管部门	余玉山			联系电话	07928138087	
项目负责人	经常性项目( ) 一次性项目(√)					
项目类型	计划投资额(万元)	0.9	实际到位资金(万元)	0.9	实际使用性况(万元)	0.9
其中：中央财政			其中：中央财政			
省财政			省财政			
市县财政	0.9	市县财政	0.9			
其他		其他				
本次绩效评价结合项目特点，按照浔阳区财政局要求，设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；13个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度）；24个三级指标。具体详见如下：						
绩效评价指标分值权重。一级指标决策和过程、产出和效益分值权重分别为：40%、60%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。						
本次绩效评价采用百分制，各项指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60≤得分<80分）；差（得分<60分）。						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
过程	16	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
		资金管理	16	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		组织实施	10	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	5	5
产出	60	组织实施	5	管理执行有效性	5	5
		产出数量	15	校园食堂明厨亮灶覆盖率	10	10
				开展重点食品专项整治次数	5	5
		产出质量	5	食品安全监管资金管理使用情况	5	5
		产出时效	5	食品监管专项工作整体完成时间	5	5
效益	15	产出成本	15	食品综合监管成本	15	15
		经济效益	5	促进食品行业健康发展	5	5
		社会效益	10	促进辖区内公众食品安全科普知识素	10	10
		满意度	5	公众对食品监管的满意度	5	5
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差					

## 附件 2:

# 2024 年中央药品监管补助资金项目 部门评价报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发[2019]8号）、《中共浔阳区委 浔阳区人民政府印发〈浔阳区关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉》（浔发[2020]5号），全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益。根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的通知（赣财绩[2022]9号）要求，现将浔阳区市场监督管理局2024年度中央药品监管补助资金项目绩效情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为确保我区人民群众用品、用妆安全，满足人民群众对药品安全的需要，持续不断提升人民群众的获得感。通过平台监管及日常现场核查等手段，对全区药品企业及零售店进行监督检查，加强药品、化妆品及医疗器械不良反应检测，有效控制药品安全事件危害发生和扩大；根据九财行指（2024）7号《九江市财政局关于下达2024年食品药品监管

中央补助资金的通知》要求，做好浔阳区“两品一械”监管等任务。

专项资金的使用遵循“专款专用”的原则。区市场监督管理局主要对浔阳区药品企业及零售店进行日常监督检查，在平台加大“两品一械”不良反应监测力度等。

项目主管部门及项目实施单位为：九江市浔阳区市场监督管理局。该项目绩效自评为100分。

## （二）项目绩效目标。

总体目标：持续加强对“两品一械”企业监管，日常监管与重点品种监管相结合，查处假冒伪劣违法行为，严厉打击违法犯罪行为，突出执法办案，对违法违规行为形成有力震慑。守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全市人民群众用药用械用妆安全。开展药品不良反应监测和药物滥用监测，收集报告，进行分析和提出预警。举办“药品安全用药月”、“化妆品安全科普宣传周”、“医疗器械安全科普宣传周”、“科技活动周”活动，宣传“两法两条例”，加强新闻媒体宣传工作，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进企业自律和社会共治。

年度目标：目标1：根据本年工作部署，完成飞行检查、专项检查、监督检查等抽查任务，贯彻落实加强药品安全检查工作的部署，结合单位工作实际，开展会议培训、专业技

能提升活动，努力提高检查人员能力水平；目标2：持续加强对“两品一械”企业监管，日常监管与重点品种监管相结合，查处假冒伪劣违法行为，严厉打击违法犯罪行为，突出执法办案，对违法违规行为形成有力震慑。守住安全底线，防范出现“两品一械”重大质量安全事件，坚决保障全市人民群众用药用械用妆安全。开展药品不良反应监测和药物滥用监测，收集报告，进行分析和提出预警。举办“药品安全用药月”、“化妆品安全科普宣传周”、“医疗器械安全科普宣传周”、“科技活动周”活动，宣传“两法两条例”，加强新闻媒体宣传工作，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进企业自律和社会共治。

完成情况：强化风险排查，加强对“两品一械”企业检查，坚持日常监管与重点品种监管、专项整治行动相结合，开展药品安全提升行动，严厉打击违法犯罪行为，对40家单位存在的违法行为予以查处，有效防范“两品一械”质量安全事故，全年未发生重大质量安全事件，坚决保障人民群众用药用械用妆安全；认真组织开展药品不良反应监测，本年度共收集药品不良反应报告322例；我局在公众号等平台发布“两品一械”相关新闻稿件16篇，不断提升公众用药用械用妆安全意识，提高公众的参与度，正确引导社会舆论，促进社会共治。全年共受理和核查投诉举报115件，均已及

时办理和回复；加强宣传，开展“药品安全用药月”活动，强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识，提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度，提升全社会知法守法水平，促进行业自律和社会共治；举办《药品经营和使用质量监督管理办法》《医疗器械经营质量管理规范》等培训班，培训全局“两品一械”工作人员，提高监管人员检查、执法水平和综合素质。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过评价，客观分析以项目管理流程所包含的“决策—过程—产出—效益各环节情况，分析存在的不足及原因，提出合理化建议，为优化项目预算安排，提高财政资金分配和使用效益提供参考。

2、绩效评价对象和范围：2024年中央药品监管补助资金项目。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

在绩效评价过程中遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则，按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）等相关文件的要求，选用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等方法并结合本项目

的具体情况，进行项目支出绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

#### （1）前期准备

成立了单位绩效评价工作组，了解项目基本情况，认真研读浔阳区财政局下发的《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（浔财绩〔2025〕1号）文件精神，制定绩效评价工作方案。

#### （2）组织实施

通过项目研究、实地检查、询问等方式收集项目决策、过程管控、项目产出及项目效益等方面相关资料；根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

#### （3）分析评价

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值，客观、完整、合理确定绩效评价报告的主要内容，出具绩效评价报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。有关指标具体得分情况及扣分原因，详见附件：部门评价评分表。

根据项目主管部门提供的相关资料及新闻媒体、公众调查了解情况来看，项目基本上达到了预期目的。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

项目立项政策依据充分，符合九财行指（2024）7号《九江市财政局关于下达2024年食品药品监管中央补助资金的通知》文件要求，项目申报的主体明确，受益对象具体。

#### 2、绩效目标

绩效目标明确，项目所设定的绩效目标符合客观实际，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，个别指标有待优化并完善。

#### 3、资金投入

2024年项目资金预算安排2万元（九财行指（2024）7号文），全年实际执行数2万元。资金执行率为100%。

### （二）项目过程情况

#### 1、资金管理

项目按照工作流程实施了项目预算，由项目实施单位具体负责申报及支付项目资金，做到专款专用，规范管理。

##### （1）资金到位率

项目支出实行国库集中支付，由项目单位在预算金额范围内，据实申报，据此项目资金到位率100%。

##### （2）预算执行率

截止2024年底，项目实施单位实际申报支付项目资金2

万元，预算执行率为 100%。

### （3）资金使用情况

2024 年中央药品监管补助资金实际支付 2 万元，未发现存在截留、挤占、挪用等情况。

## 2、组织实施

为保障项目顺利实施，项目实施单位于 2024 年 4 月 29 日根据江西省财政厅下发《关于提前下达 2024 年食品药品监管中央补助资金的通知》（赣财行指[2023]43 号）、《九江市财政局关于下达 2024 年食品药品监管中央补助资金的通知》（九财行指（2024）7 号）要求，项目实施单位药械股负责项目具体工作的开展。

### （三）项目产出情况

项目产出情况包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。相关完成情况如下：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	备注
数量指标	“两品一械”使用单位监督检查数量	≥1 个	451 个	
	“两品一械”零售店监督检查数量	≥1 家	468 家	
	“两品一械”不良反应监测任务完成率	=100%	=100%	
质量指标	食品安全监管资金管理使用情况	良好	良好	
	“两品一械”监管行政事业人员培训覆盖率	=100%	=100%	
时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	2024 年底	2024 年底	
成本指标	“两品一械”监管成本	≤2 万元	2 万元	

#### （四）项目效益情况

1. 规范药品行业经营，保障药品安全。药品安全关系着人民生命财产安全，既是人民群众基本生活需求，又是市场监督管理部门重要监管职责，对辖区内各类药品生产、销售企业监管工作有利于保障药品行业规范运行，规范企业生产、销售行为，最大限度保障浔阳区药品安全，对提高公众用药安全意识起到一定积极作用。

2. 加大药品宣传力度，提高市场监管影响力。努力开展安全用药、用妆专题宣传周活动，利用融媒体等方式加大药品安全知识宣传力度，以现场抽检及飞行检查等药品监管方式，对打击各种不规范药品经营销售行为有着显著效果。

#### 五、存在的问题及原因分析

项目预算管理部门内部联动有待加强。项目预算绩效管理工作主要由财务负责，绩效指标设定及绩效目标设定未能完全匹配当年工作任务。

#### 六、有关建议

建立健全预算绩效管理部门协同机制，将绩效管理纳入日常考核工作当中，提高项目实施科室资金支出责任意识。严格落实财经秩序相关政策要求，根据年度工作任务，合理编制项目资金预算。落实好专款专用，资金专项核算制度，不断优化项目资金绩效管理，为浔阳区资金项目使用提供可行性参考。

## 七、其他需要说明的问题

无

### 附件：部门评价评分表

### 九江市浔阳区市场监督管理局

部门评价评分表						
2024年中央药品监管补助资金						
项目名称	主管部门	项目负责人	项目类型	项目实施单位	联系电话	市浔阳区市场监督管理局
九江市浔阳区市场监	余玉山				07928138087	
计划投资额（万元）	2	实际到位资金（万元）	2	实际使用性况（万元）	2	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	2	市县财政	2			
其他		其他				
本次绩效评价结合项目特点，按照浔阳区财政局要求，设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；13个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、经济效益、社会效益、可持续影响、满意度）；24个三级指标。具体详见如下：						
绩效评价指标分值权重。一级指标决策和过程、产出和效益分值权重分别为：40%、60%；二级、三级指标以各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。						
本次绩效评价采用百分制，各项指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各项评价指标得分加总形成。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分<90分）；中（60≤得分<80分）；差（得分<60分）。						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	2	2
过程	16	资金投入	5	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	2	2
		资金管理	16	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
产出	10	组织实施	10	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	5	5
				管理执行有效性	5	5
效益	60	产出数量	15	“两品一械”使用单位监督检查数量	5	5
				“两品一械”零售店监督检查数量	5	5
				“两品一械”不良反应监测任务完成率	5	5
		产出质量	10	药品安全监管资金管理使用情况	5	5
				“两品一械”监管行政事业人员培训覆盖率	5	5
		产出时效	5	药品监管专项工作整体完成时间	5	5
		产出成本	10	“两品一械”监管成本	10	10
		经济效益	5	促进医药产业健康发展	5	5
评价等次	100	社会效益	10	促进辖区内公众药品安全科普知识素养	10	10
		满意度	5	公众对化妆品监管的满意度	5	5
总分	100		100		100	100
优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差						