

2023 年度部门决算（草案）



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

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收入支出决算表	
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、	政府性基金预算财政拨款支出决算表	
十、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	
十一、	财政拨款“三公”经费支出决算表	
十二、	政府采购情况表	
十三、	政府采购服务决算公开情况表	

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,853.973357	13,078.217536	一、一般公共服务支出	11,853.973357	13,716.246350
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	3.023297	八、社会保障和就业支出	0.000000	12.117992
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	23.604650
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	86.204600
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000

				二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
				二十三、其他支出	0.000000	0.030000
				二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
				二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
				二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	11,853.973357	13,081.240833		本年支出合计	11,853.973357	13,838.203592
年初结转和结余	0.000000	762.853396		结余分配	0.000000	0.000000
				年末结转和结余	0.000000	5.890637
总计	11,853.973357	13,844.094229		总计	11,853.973357	13,844.094229

收入决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目			科目名称 栏次	本年收入合计 1	财政拨款收入 2	上级补助收入 3	事业收入 4	经营收入 5	附属单位 上缴收入 6	其他收入 7
支出功能分类科目编码										
类	款	项	合计							
201			一般公共服务支出	12,972.150994	12,972.150994	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20138			市场监督管理事务	12,972.150994	12,972.150994	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013801			行政运行	9,625.446200	9,625.446200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013802			一般行政管理事务	911.287588	911.287588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013850			事业运行	2,435.417206	2,435.417206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	7.743950	7.743950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399			其他农林水支出	7.743950	7.743950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999			其他农林水支出	7.743950	7.743950	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	86.204600	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508			支持中小企业发展和管理支出	86.204600	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150805			中小企业发展专项	86.204600	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	3.023297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.023297
22999			其他支出	3.023297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.023297
2299999			其他支出	3.023297	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	3.023297

支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
201			13,838.203592	12,076.700198	1,761.503394	0.000000	0.000000	0.000000
		一般公共服务支出	13,716.246350	12,064.552206	1,651.694144	0.000000	0.000000	0.000000
20138		市场监督管理事务	13,716.246350	12,064.552206	1,651.694144	0.000000	0.000000	0.000000
2013801		行政运行	9,629.135000	9,629.135000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013802		一般行政管理事务	1,651.694144	0.000000	1,651.694144	0.000000	0.000000	0.000000
2013850		事业运行	2,435.417206	2,435.417206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	23.604650	0.000000	23.604650	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	23.604650	0.000000	23.604650	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	23.604650	0.000000	23.604650	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出	86.204600	0.000000	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000
21508		支持中小企业发展和管理支出	86.204600	0.000000	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000
2150805		中小企业发展专项	86.204600	0.000000	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000
229		其他支出	0.030000	0.030000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22999		其他支出	0.030000	0.030000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2299999		其他支出	0.030000	0.030000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算汇总表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,853.973357	13,078.217536	一、一般公共服务支出	11,853.973357	13,716.246350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	0.000000	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	23.604650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
201			759.956056	13,078.217536	13,838.173592	12,076.670198	1,761.503394	0.000000	0.000000	0.000000
		合计								
		一般公共服务支出	744.095356	12,972.150994	13,716.246350	12,064.552206	1,651.694144	0.000000	0.000000	0.000000
20138		市场监督管理事务	744.095356	12,972.150994	13,716.246350	12,064.552206	1,651.694144	0.000000	0.000000	0.000000
2013801		行政运行	3.688800	9,625.446200	9,629.135000	9,629.135000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013802		一般行政管理事务	740.406556	911.287588	1,651.694144	0.000000	1,651.694144	0.000000	0.000000	0.000000
2013850		事业运行	0.000000	2,435.417206	2,435.417206	2,435.417206	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	0.000000	12.117992	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	0.000000	12.117992	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	0.000000	12.117992	12.117992	12.117992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213		农林水支出	15.860700	7.743950	23.604650	0.000000	23.604650	0.000000	0.000000	0.000000
21399		其他农林水支出	15.860700	7.743950	23.604650	0.000000	23.604650	0.000000	0.000000	0.000000
2139999		其他农林水支出	15.860700	7.743950	23.604650	0.000000	23.604650	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出	0.000000	86.204600	86.204600	0.000000	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000
21508		支持中小企业发展和管理支出	0.000000	86.204600	86.204600	0.000000	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000
2150805		中小企业发展专项	0.000000	86.204600	86.204600	0.000000	86.204600	0.000000	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目			单位名称	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		1	2	3
201			--	13,838.173592	12,076.670198	1,761.503394
		一般公共服务支出		13,716.246350	12,064.552206	1,651.694144
20138		市场监督管理事务		13,716.246350	12,064.552206	1,651.694144
2013801		行政运行	北京市密云区 市场监督管理局 局（本级）	9,629.135000	9,629.135000	0.000000
2013802		一般行政管理事务	北京市密云区 市场监督管理局 局（本级）	1,651.694144	0.000000	1,651.694144
2013850		事业运行	北京市密云区 市场监督管理局 局（本级）	2,435.417206	2,435.417206	0.000000
208		社会保障和就业支出		12.117992	12.117992	0.000000
20805		行政事业单位养老支出		12.117992	12.117992	0.000000
2080501		行政单位离退休	北京市密云区 市场监督管理局 局（本级）	12.117992	12.117992	0.000000
213		农林水支出		23.604650	0.000000	23.604650
21399		其他农林水支出		23.604650	0.000000	23.604650
2139999		其他农林水支出	北京市密云区 市场监督管理局	23.604650	0.000000	23.604650

			局（本级）			
215	资源勘探工业信息等支出			86.204600	0.000000	86.204600
21508	支持中小企业发展和管理支出			86.204600	0.000000	86.204600
2150805	中小企业发展专项		北京市密云区 市场监督管理 局（本级）	86.204600	0.000000	86.204600

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	11,048,249017	商品和服务支出	752,972933	资本性支出	17,470600
基本工资	1,604,824500	办公费	76,783839	房屋建筑物购建	0,000000
津贴补贴	4,104,537578	印刷费	0,000000	办公设备购置	15,995000
奖金	954,626800	咨询费	0,000000	专用设备购置	1,475600
伙食补助费	0,000000	手续费	0,000000	基础设施建	0,000000
绩效工资	1,259,453550	水费	11,096433	大型修缮	0,000000
机关事业单位基本养老保险缴费	896,988215	电费	12,670000	信息网络及软件购置更新	0,000000
职业年金缴费	431,547360	邮电费	6,118338	物资储备	0,000000
职工基本医疗保险缴费	685,218824	取暖费	101,879541	土地补偿	0,000000
公务员医疗补助缴费	203,367849	物业管理费	24,821952	安置补助	0,000000
其他社会保障缴费	22,408241	差旅费	5,979011	地上附着物和青苗补偿	0,000000
住房公积金	841,576100	因公出国（境）费用	0,000000	拆迁补偿	0,000000
医疗费	0,000000	维修（护）费	15,560000	公务用车购置	0,000000
其他工资福利支出	43,700000	租赁费	1,800000	其他交通工具购置	0,000000
对个人和家庭的补助	257,977648	会议费	0,000000	文物和陈列	0,000000

				品购置	
离休费	0.000000	培训费	5.227683	无形资产购置	0.000000
退休费	122.057748	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	96.660600	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	37.541800	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	1.502500	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	81.694885	其他对企业补助	0.000000
奖励金	1.717500	福利费	75.230071	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	92.188680	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费		其他交通费用	233.415000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	7.005000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	11,306.226665	公用经费合计			770.443533

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		栏次	1	3	4	5	6	7	8
类	款	项	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		合计							

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施设备	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工 具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列	0.000000

				品购置	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他支出	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	经常性赠与	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务付息	0.000000		
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目			2023 年度决算数		
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
类	款	项	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

	“三公”经费财 政拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置 费	公务用车运行维护费			
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险 其他
2023 年预算	155.978000	0.000000	0.000000	0.000000	155.978000	58.500000	50.400000	34.078000 13.000000
2023 年决算	92.188680	0.000000	0.000000	0.000000	92.188680	26.900000	40.982175	14.621155 9.685350

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	373.461690
（一）政府采购支出合计	373.461690
1. 政府采购货物支出	2.175000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	371.286690
（二）政府采购授予中小企业合同金额	75.259175
其中：授予小微企业合同金额	75.259175

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区市场监督管理局（本级）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
公共服务	合 计	245.550000
	小计	245.550000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	245.550000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000

	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一) 机构设置、职责

北京市密云区市场监督管理局，内设机构共 30 个，分别为：办公室、法制科、执法协作科、登记注册科、市场监督一科、市场监督管理二科、企业信用建设与管理科、广告监督管理科、网络交易监督管理科、消费者权益保护科、公平竞争科、产品质量安全监督管理科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证监督管理科、食品药品安全协调查科、应急管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、药品监管科、器械化妆品监管科、药械市场监管科、知识产权科、科技与财务科、人事教育科、机关党委、机关纪委、工会。派出机构 21 个，分别为：鼓楼街道市场监督管理所、果园街道市场监督管理所、密云镇市场监督管理所、檀营地区市场监督管理所、十里堡镇市场监督管理所、河南寨镇市场监督管理所、巨各庄镇市场监督管理所、东邵渠镇市场监督管理所、大城子镇市场监督管理所、穆家峪镇市场监督管理所、石城镇市场监督管理所、高岭镇市场监督管理所、太师屯镇市场监督管理所、不老屯镇市场监督管理所、北庄镇市场监督管理所、古北口镇市场监督管理所、冯家峪镇市场监督管理所、新城子镇市场监督管理所、溪翁庄镇市场监督管理所、西田各庄镇市场监督管理所、中关村密云园市场监督管理所。执法机构 1 个，北京市密云区市场监管综合执法大队。

主要工作职责为：依据相关法律法规规定，贯彻落实市场监督管理工作的方针政策、决策部署，加强本区市场监管综合执法工作，进行市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。依法查处违法案件，规范市场监管行政执法

法行为；依法监督管理市场交易；宏观质量管理；产品质量安全监督管理；特种设备安全监督管理；食品安全监督管理；综合协调；食品安全监督管理；药品和医疗器械及化妆品安全监督管理；监督管理本区计量工作；监督管理本区标准化工作；监督管理本区检验检测工作；根据国家认证认可监督管理部门授权。依法组织对本区认证活动实施监督；贯彻落实国家、本市关于专利、商标、原产地地理标志工作方面的法律法规、规章和政策。

（二）人员构成情况

本单位年末在职人员 393 人，其中行政人员 289 人、非参公事业人员 104 人，上年度在职人员 377 人，其中行政人员 264 人、非参公事业人员 113 人，变化情况为在职人员增加 16 人，其中行政人员增加 25 人、非参公事业人员减少 9 人，主要原因为本年度有新招录、调入人员，以及退休、去世人员。

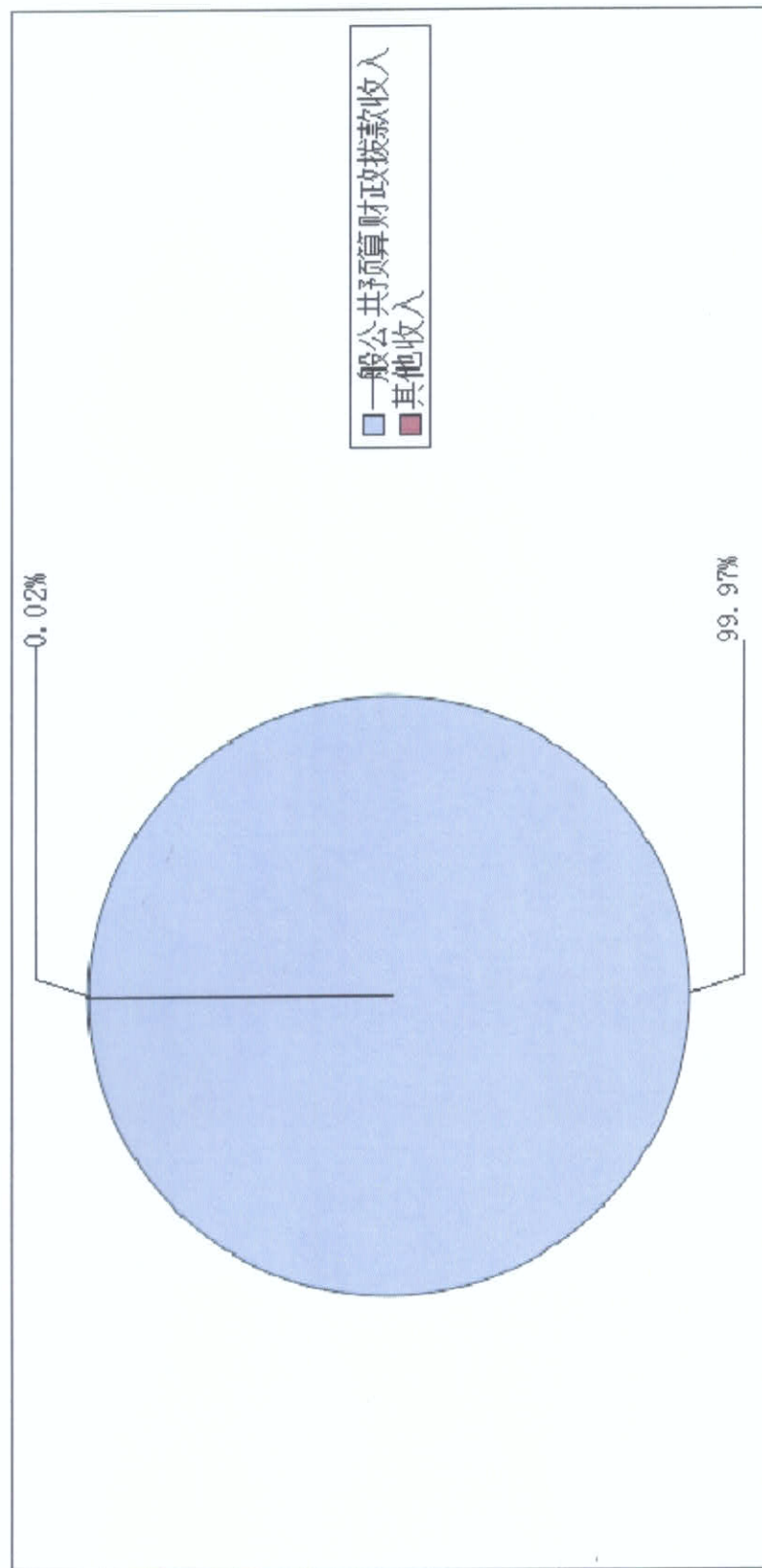
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 13844.09 万元，比上年增加 640.61 万元，增长 4.85%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 13081.24 万元，比上年增加 598.47 万元，增长 4.79%。其中：财政拨款收入 13078.22 万元，占收入合计的 99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13078.22 万元，占收入合计的 99.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 3.02 万元，占收入合计的 0.02%。

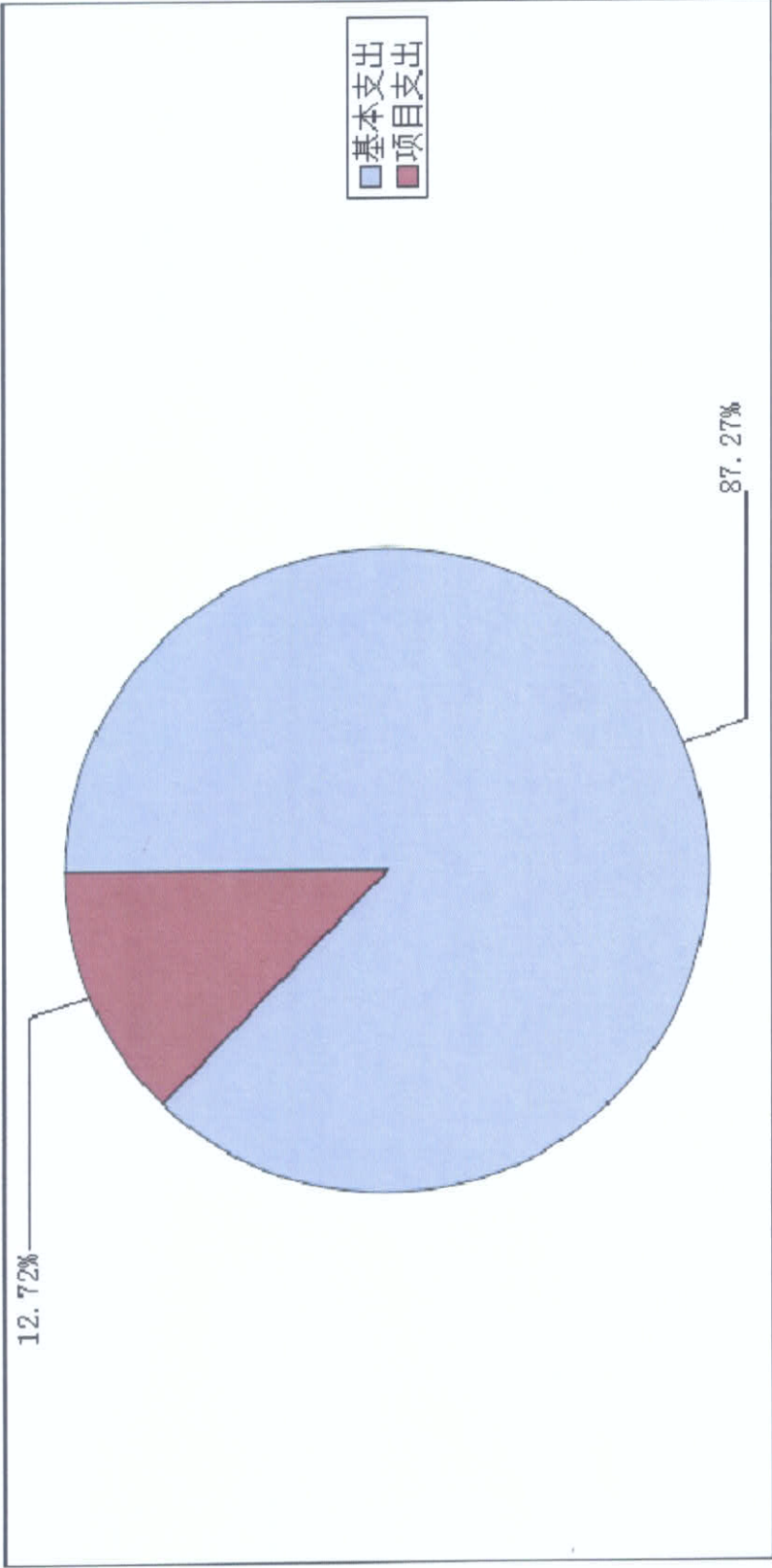
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 13838.20 万元，比上年增加 637.62 万元，增长 4.83%，其中：基本支出 12076.70 万元，占支出合计的 87.27%；项目支出 1761.50 万元，占支出合计的 12.72%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、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 13838.17 万元，比上年增加 634.69 万元，增长 4.80%。主要原因：人员经费支出增加。

四、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 13838.17 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 13716.25 万元，占本年财政拨款支出 99.11%；科学技术支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；社会保障和就业支出 12.12 万元，占本年财政拨款支出 0.00087%；卫生健康支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；农林水支出 23.60 万元，占本年财政拨款支出 0.0017%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023 年度决算 13716.25 万元，比 2023 年度年初预算增加 1862.28 万元，增长 15.71%。其中：“市场监督事务”（款）2023 年度决算 13716.25 万元，比 2023 年度年初预算增加 1862.28 万元，增长 15.71%。主要原因：基本支出中工资福利支出差异主要因为年中追加奖金以及新入职、新调入人员工资支出；商品和服务支出差异主要因为其他交通费用年初预算时在工资福利支出中，决算统计在商品服务支出中；对个人和家庭的补助差异主要因为年中追加抚恤金等支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023 年度决算 12.12 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.12 万元，增加 100%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2023 年度决算 12.12 万元，比 2023 年度年初预算增加 12.12 万元，增加 100%。主要原因：养老保险和职业年金缴费基数在年中时上调。

3、“农林水支出”（类）2023 年度决算 23.60 万元，比 2023 年度年初预算增加 23.60 万元，增加 100%。其中：“其他农林水支出”（款）2023 年度决算 23.60 万元，比 2023 年度年初预算增加 23.60 万元，增加 100%。主要原因：其他单

位横向拨付项目资金。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023 年度决算 86.20 万元，比 2023 年年初预算增加 86.20 万元，增加 100%。
其中：支持中小企业发展和管理支出（款）2023 年度决算 86.20 万元，比 2023 年年初预算增加 86.20 万元，增加 100%。
主要原因：年中追加项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 12076.67 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、因公出国（境）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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 1 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、0 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 92.19 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 155.98 万元减少 63.78 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项经费。2023 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。主要原因：本单位无此项经费。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 92.19 万元，比 2023 年度年初预算数 155.98 万元减少 63.79 万元。其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，比 2023 年度年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 92.19 万元，比 2023 年度年初预算数 155.98 万元减少 63.79 万元，主要原因：压减公用经费支出。2023 年度公务用车运行维护费中，公务用车加油 26.90 万元，公务用车维修 40.98 万元，公务用车保险 14.62 万元，公务用车其他支出 9.69 万元。2023 年度公务用车保有量 65 辆，车均运行维护费 1.42 万元。

二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 770.44 万元，比上年增加 22.09 万元，增加原因：预算人数增加，按照基本支出预算定额标准，预算金额增加。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 373.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 371.29 万元。授予中小企业合同金额 75.26 万元，占政府采购支出总额的 20.15%，其中：授予小微企业合同金额 75.26 万元，占政府采购支出总额的 20.15%。

四、国有资产占用情况

2023 年资产系统显示车辆 53 台，实际使用车辆 65 台，原因：我单位为机构改革后新成立单位，部分车辆及资产还在原工商局、质监局、食药局名下。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 245.55 万元。

六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

8. 教育支出：反应政府教育事务支出。

9. 社会保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。

10. 卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

11. 农林水支出：反应政府农林水事务支出。

12. 资源勘探工业信息等支出：反应政府资源勘探工业信息支出。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区市场监督管理局为行政机关单位，内设科室 30 个，派出机构 21 个，执法机构 1 个。区市场监管局主要工作职责为贯彻落实党中央、市委关于市场监督管理工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，负责本区市场综合监督管理；负责本区市场主体统一登记注册；负责组织和指导本区市场监管综合执法工作；负责《中华人民共和国反垄断法》在本区的贯彻执行；负责监督管理本区市场秩序；负责本区宏观质量管理；负责本区产品质量安全管理；负责本区特种设备安全监督管理；负责本区食品安全监督管理综合协调；负责本区食品安全监督管理；负责本区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责统一管理本区计量工作；负责统一管理本区标准化工作；负责统一管理本区检验检测工作；根据国家认证认可监督管理部门授权，依法组织对本区认证活动实施监督；负责本区市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作；贯彻落实国家、本市关于专利、商标、原产地地理标志工作方面的法律法规、规章和政策；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门整体绩效目标设立情况

根据我单位工作职责，以及市级、区级重点工作任务，设定绩效目标。绩效目标符合我单位本年度整体工作计划。

二、当年预算执行情况

2023 年全年预算数 11853.97 万元，其中，基本支出预算数 10996.20 万元，项目支出预算数 857.78 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 13838.20 万元，其中，基本支出 12076.70 万元，项目支出 1761.50 万元。预算执行率为 116.74%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

开展食品安全监测 4664 件，任务完成率达到 100%，其中区级监督抽检 2120 批次，不合格食品 29 批次，合格率 98.63%；食品监测抽检 210 批次，合格率 100%；食品快速检测 2243 批次，合格率 100%。

开展药品抽检 115 批次，合格率 100%；

开展医疗器械抽检共 27 批次，市级抽检任务数 7 批，专项抽检 10 批次，均已送检，有 1 批次不合格，已经移转综合执法大队四分队立案查处；根据辖区疫情防控工作，开展口罩、防护服等专项抽检 10 批次，均已送检，产品全部合格。

开展化妆品抽检 45 批次。

2. 产出质量

优化营商环境，规范市场主体准入，积极宣传市场监管法律法规，突出保护消费者和经营者的合法权益，优化及时查处违法违规案件，保障重大活动及应急处置工作正常开展。

3. 产出进度

按照全年工作安排进行，支出进度与时间进度保持一致，上半年完成 50%，下半年完成全部。

4. 产出成本

资金总体支出 13838.20 万元，超预算 16.74%。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益

优化营商环境，激发市场活力，保护市场主体合法权益，进而促进我区经济发展。

2. 社会效益

市场秩序显著提升；商品、食品、药品风险显著降低；市场监管力量显著增强，有效防范系统性风险。

3. 环境效益

提高档案管理的电子化水平，无偿提供档案查询服务，节约纸张等资源。

4. 可持续性影响

推进我区市场监管业务持续向好，构建统一执法市场监管体系，提升服务市场主体的能力，进而优化营商环境。

5. 服务对象满意度

四、预算管理情况分析

(一) 财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位财务管理制度完善，制定了《北京市密云区市场监督管理局综合财务管理制度》，制度规定了经费支出审批制度、合同管理要求以及“三重一大”制度等，并严格执行到位。

2. 资金使用合规性和安全性

我单位资金使用均符合相关法规、制度要求，资金支出审批均严格按照财务管理制度要求，并且要求票据齐全，查验真伪后，方可提交报销申请，保障资金使用安全。

3. 会计基础信息完善性

财务人员收到报销票据后均检查票据完整性、真实性，装订票据时反复复核票据完善后才进行装订。

(二) 资产管理

我单位固定资产均由专人负责管理，新购进、分配资产均有详细记录，并定期对资产情况进行盘点。

(三) 绩效管理

项目支出均按照财政局相关制度要求，进行绩效管理，项目立项时制定绩效目标自评表，项目执行过程中随时关注

执行进度，项目执行完毕后进行绩效评价，做好项目总结，为以后项目开展提供经验。

（四）结转结余率

本年财政拨款收入 13078.22 万元，结转结余 0 万元，结转结余率 0%。

（五）部门预算决算差异率

2023 年全年预算数 11853.97 万元，决算支出 13078.21 万元，预算执行率为 110%，主要原因为年中追加项目资金。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

经过综合评价，部门整体绩效评价得分为 95 分。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、专项资金不足；
- 2、市场监管装备有待添加。

六、措施建议

- 1、规范内部管理，提升队伍整体素质。
- 2、根据工作实际需要足额保障专项资金。

2023 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20 分）									
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分	指标解释	评分标准	
当年预算执行情况（20）	资金总体	11853.97	13888.20	116.74%	20	20	部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他	①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20 分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%（含 300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。	
	基本支出	10996.20	12076.70						
	项目支出	857.78	1761.50						
	其他	0	0						
二、整体绩效目标实现情况（60 分）									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	指标解释	评分标准	

整体绩效 目标实现 情况(60)	产出(30)	指标 1	开展 食品 安全 监测 4664 件	100%	30	30	产出数量：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。产出质量：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。产出进度：按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。产出成本：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。	部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。
		指标 2	开展 药品 抽检 115 批次	100%				
		指标 3	开展 医疗 器械 抽检 共 27 批次	100%				
		指标 4	开展 化妆 品抽 检 45 批次	100%				
	效果(30)	指标 1	经济 效益	优化营商环境	30	30	经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。环境效益：部门（单位）履行职责对带来的直接或间接影响。可持续性影响：部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。服务对象满意度：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	部门根据实际选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。

			源		意程度。			
			可持 续影 响	监管业 务持续 向好				
指 标 4								
三、预算管理情况（20 分）								
一级指标	二级指标	三级 指标	指标 值	完成值	分值	得分	指标解释	
预算管理 情况(20)	财务管理 (4)	财务管理 制度健全 性	我单 位财 务管 理制 度完 善	严格 执行到 位	1	1	①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办 法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否 完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一 项不合格扣 0.5 分，扣完为止。	
		资金 使用 合规 性和 安全 性	符合 相关 法 规、 制度 要求	审批均 严格按 照财务 管理制 度要求	2	2	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有 关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论 证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、 挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序 和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规 定。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为止。	
		会计基础 信息完善 性	检查 票据完整 性、真实 性	复核票 据完善	1	1	①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据 信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计 信息资料是否准确。每有一项不合格扣 0.5 分，扣完为 止。	

资产管理 (4)	资产管理 规范性	专 人负 责管 理	期对 资产情 况进行 盘点	4	4	资产管理规范性:部门(单位)的资产是否保持安全完 整,资产配置是否合理,资产使用和资产处理是否规 范,用以反映和考核部门(单位)资产管理的整体水 平。	①对外投资行为是否经审批,是否存在投资亏损;②是 否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况;③是否 存在超标准配置资产;④资产使用是否规范,是否存在 未经批准擅自出租、出借资产行为;⑤资产处置是否规 范,是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行 为;⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合 格扣0.8分,扣完为止。
绩效管理 (4)	绩效 管理 情况	按 照财 政局 相关 制度 要求	项目 执行完 毕后进 行绩效 评价	4	4	绩效管理情况:考核部门(单位)在绩效管理信息的汇 总和应用情况。	①部门(单位)是否及时对绩效信息进行汇总分析整理; ②部门(单位)是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。 每有一项不合格扣2分。
指标	2022年	2023年	指标解释	得分	分值	评分标准	
结转结余 率(4)	2.44%	0%	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结 余资金之和。	4	4	部门结转结余率低于上年的不扣分;高于上年结余率, 每高出1个百分点扣0.4分,扣完为止。(说明:预算 调整和结转结余指标,如非预算部门主观因素导致扣分 的,在评分结果征求意见环节,经与相关部门预算主管 处室共同研究,可作为例外情况酌情考虑。)	
部门预决 算差异率 (4)	——	10%	通过年度部门决算与年初部门预算对比,对部门的年 度支出情况进行考核,衡量部门预算的约束力。	4	4	部门预决算差异率高于市级平均差异率(28.3%)的, 每高出10%(含),扣0.4分,扣完为止。	
合计				100	100		

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为贯彻落实北京市市场监督管理局 2023 年食品安全监测工作部署和北京市药品监督管理局《关于做好 2023 年药品医疗器械化妆品区级抽检工作的通知》（京药监发〔2023〕9 号）要求，依照《北京市密云区市场监督管理局食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品安全监测工作办法》规定，开展 2023 年食品药品（含医疗器械、化妆品）安全监测工作。

项目资金预算数 333.10 万元，预算资金未能全部到位，全年预算数 205.78 万元，全年执行数 205.71 万元，执行率 99.97%。

（二）项目绩效目标。

根据市局以及区局相关工作计划，开展食品药品、医疗器械、化妆品抽检工作。食品药品安全监测样本数量不少于 4664 件。食品安全监测样本数量不少于 4476 件，药品（含医疗器械、化妆品）安全监测样本数量不少于 188 件。全年食品药品安全监测工作以监督抽检、监测抽检、快速检测为方式开展。

食品安全监测样本中，区级计划监督抽检样本不少于 800 件，食用农产品监督抽检样本不少于 780 件，区级专项监督抽检样本不少于 530 件，区级监测抽检样本不少于 200 件，食品快速检测样本不少于 2166 件（含保健食品 100 件）。

药品（含医疗器械、化妆品）安全监测样本中，药品监督抽检样本不少于25件、监测抽检样本不少于90件，医疗器械监督抽检样本不少于28件（含国抽1件），化妆品监督抽检样本不少于5件、监测抽检样本不少于40件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的是通过对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，总结项目实施过程中取得的经验，发现存在的问题，为下一步财政预算资金安排提供参考，对项目运行管理工作提出加强和改进的意见和建议，确保财政资金发挥最大使用效益。

评价对象：食品、药品、医疗器械及化妆品监测项目经费。

评价范围：对“食品、药品、医疗器械及化妆品监测项目经费”资金的使用及效益情况进行绩效评价。

（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。

2.1 绩效评价原则

科学公正原则。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

绩效相关原则。绩效评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

激励约束原则。绩效评价结果应用于预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.2 评价指标体系

此次绩效评价从项目的决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准组成。评价满分为100分，其中项目决策10分，项目过程管理20分，项目产出40分，项目效益30分。（绩效指标评价体系详见附件）

2.3 评价方法

比较法：将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

因素分析法：综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素的方法。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过综合评价，2023年食品、药品、医疗器械及化妆品监测项目经费得分为95分，评价等级为优，得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（10分）	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	1	1
	绩效目标	绩效目标合理性	1	1
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2

过程（20分）	资金管理	资金到位率	4	3
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	3	3
产出（40分）	产出数量	实际完成率	15	15
	产出质量	质量达标率	15	15
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
	项目效益	实施效益	20	18
满意度		10	8	
总分		100	95	

评价按照计划对项目立项、业务及财务管理制度进行查阅，对资金使用的会计资料、资金拨付文件等进行了检查。

绩效评价工作完成顺利。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

该一级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。

1.1 项目立项情况

该二级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

(1) 项目立项依据充分性

该三级指标满分 2 分，项目得分 2 分，得分率 100%。

项目的实施是为了加大食品药品安全保障力度，贯彻落实国家以及市局对于食品药品安全工作方面相关文件要求，立项依据充分。

(2) 项目立项程序规范性

该三级指标满分 1 分，项目得分 1 分，得分率 100%。

项目申请和设立过程，以及相关决策过程资料符合要求，立项程序规范。

1.2 绩效目标情况

该二级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

(1) 项目绩效目标合理性

该三级指标满分 1 分，项目得分 1 分，得分率 100%。

项目绩效目标预期产出效率和效果和效果符合正常业绩水平，绩效目标设定依据充分，符合客观实际。

(2) 项目绩效指标明确性

该三级指标满分 2 分，项目得分 2 分，得分率 100%。

绩效指标设定细化、可衡量，与计划数相对应，资金量相匹配。

1.3 项目资金投入情况

该二级指标满分 4 分，项目得分 4 分，得分率 100%。

(1) 项目预算编制科学性

该三级指标满分 2 分，项目得分 2 分，得分率 100%。

项目预算标志由明确标准，预算内容与项目内容匹配，资金额度与年度目标相适应。

(2) 项目资金分配合理性

该三级指标满分 2 分，项目得分 2 分，得分率 100%。

项目预算资金分配依据充分，资金分配因素选择合理，资金分配额度与项目单位实际相适应。

(二) 项目过程情况。

该一级指标满分 20 分，项目得分 19 分，得分率 95%。

2.1 项目资金管理情况

该二级指标满分 14 分，项目得分 13 分，得分率 93%。

(1) 资金到位率

该三级指标满分 4 分，项目得分 2 分，得分率 50%。

2023 年项目预算资金 333.10 万元，实际到位 205.78，资金到位率 61.78%。

(2) 预算执行率

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

2023 年项目实际到位资金 205.78 万元，实际支付 205.71 万元，预算执行率 99.97%。

(3) 资金使用合规性

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

经核查项目支出会计凭证、账簿、会议纪要等资料，资金的支付有完整的审批程序和手续。

2.2 项目实施情况

该二级指标满分 6 分，项目得分 6 分，得分率 100%。

(1) 管理制度健全性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

项目单位制定了相关的资金使用和财务管理制度，建立了相对完善的管理措施和运行机制，为项目顺利实施提供了保障。

(2) 制度执行有效性

该三级指标满分 3 分，项目得分 3 分，得分率 100%。

该项目在执行过程中遵守财务和业务管理的规定，相关管理制度严格落实。

(三) 项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，项目得分 40 分，得分率 100%。

3.1 产出数量

该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

(1) 实际完成率

该三级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

基本完成了所有的抽检任务。

3.2 产出质量

该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

(1) 质量达标率

该三级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。

3.3 产出时效

该二级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

(1) 完成及时性

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

该项目已经按照计划及时完成。

3.4 产出成本

该二级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

(1) 成本节约率

该三级指标满分 5 分，项目得分 5 分，得分率 100%。

(四) 项目效益情况。

该一级指标满分 30 分，项目得分 26 分，得分率 87%。

(1) 实施效益

该三级指标满分 20 分，项目得分 18 分，得分率 90%。

该项目的实施加大了食品、药品、医疗器械、化妆品领域的安全保障力度，基本达到了预期目标。

(2) 满意度

该三级指标满分 10 分，项目得分 8 分，得分率 80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从目前预算项目绩效管理过程来看，项目绩效评价是重要的一个环节，绩效评价结果的合理运用可以帮助单位了解项目投入产出，优化财政资金使用效率。主管部门组织绩效评价存在的问题主要是参与评价的人员未接受专业的培训，对评价工作不够专业、规范，评价结果达不到工人的评价效果；通过聘请第三方中介进行评价的方式费用成本较大，加重财政负担，成本及效益原则不好把控。

针对以上问题，应全面建立绩效评价方式的协调统一。加强主管部门参与绩效评价人员的培训，由财政局统一牵

头组织，委托中介机构对项目开展绩效评价工作，保证参与绩效评价人员的专业性，出具能够得到社会公认的评价报告。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		监测项目经费						
主管部门		北京市密云区市场监督管理局		实施单位		北京市密云区市场监督管理局		
项目负责人		李墨玉		联系电话		18010286008		
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	
		其中：当年财政拨款	0 万元	205.78 万元	205.72 万元	10	99.97%	
		上年结转资金	0 万元	205.78 万元	205.72 万元	—	—	
		其他资金				—	—	
年度总体目标	预期目标							
根据市局以及区局相关工作计划，开展食品药品、医疗器械、化妆品抽检工作。从解决人民群众普遍关心的食品药品安全问题入手，围绕设计人民身体健康的食品药品安全性指标，对高风险食品药品、重点区域开展抽检，对以往发现的合格食品药品实施跟踪抽检，有效防范食品药品安全风险隐患。							实际完成情况	
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	
	产出指标	数量指标	指标 1：食品安全监测样本数量不少于 4476 件	4476	4476	6	6	
			指标 2：药品监督抽检样本不少于 25 件、监测抽检样本不少于 90 件	115	115	5	5	
			指标 3：医疗器械监督抽检样本不少于 28 件（含国抽 1 件）	28	27	4	3	
偏差原因分析及改进措施								

		指标 4: 化妆品监督抽检样本不少于 5 件、监测抽检样本不少于 40 件	45	45	5	5	
	质量指标	指标 1: 按技术要求完成抽检工作	符合要求	符合要求	10	10	
	时效指标	指标 1: 按时间进度完成	上半年完成 40%, 全年完成 100%	上半年完成 40%, 全年完成 100%	10	8	
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算范围内	205.78 万元	205.71398 万元	10	9	
	社会效益指标	指标 1: 有效防范食品药品安全风险隐患。	有效	有效	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 完善食品安全领域突发事件应急响应机制建设	明显提高	明显提高	10	10	
		指标 2: 及时消除各类安全隐患	及时	及时	10	10	
	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	9	
		总分			100	94	

2023 年度中央对北京 XX 转移支付 预算执行情况绩效自评报告

本单位无此项经费。