

青阳县市场监管综合行政执法中队

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 青阳县市场监管综合行政执法中队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2024年度单位决算表

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

第三部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 青阳县市场监管综合行政执法中队概况

一、主要职责

贯彻执行市场监督管理相关法律法规，拟订市场监管综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施；根据有关市场监督管理法律、法规、规章，负责指导、监督、检查和考核全县市场监督管理综合行政执法工作；负责重大案件、跨县（市、区）案件、上级交办案件、消费者投诉举报的重大复杂案件、县市场监督管理局直接登记企业案件、县级单位案件等领域案件查处；协助主管部门做好事中事后监管工作；履行法律法规授权的市场监管领域其他综合行政执法职责，完成上级交办的其他任务。

青阳县市场监管综合行政执法大队在县市场监管局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市场监管工作，贯彻执行市场监督管理相关法律法规，以党建为引领，聚焦主业，履职尽责，开展重大案件办理、综合行政执法、提升市场监管能力。

二、单位决算构成

青阳县市场监管综合行政执法中队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.38	一、一般公共服务支出	31	344.36
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		八、社会保障和就业支出	38	97.71
	9		九、卫生健康支出	39	8.81
	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	44.50
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	495.38	本年支出合计	57	495.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	495.38	总计	60	495.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

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	
科目代码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	495.38	495.38						
201			一般公共服务支出	344.36	344.36						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.15	13.15						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.15	13.15						
20138			市场监督管理事务	331.21	331.21						
2013801			行政运行	0.98	0.98						
2013805			市场秩序执法	20.84	20.84						
2013850			事业运行	309.39	309.39						
208			社会保障和就业支出	97.71	97.71						
20805			行政事业单位养老支出	97.71	97.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31						
210			卫生健康支出	8.81	8.81						
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81						
2101102			事业单位医疗	8.81	8.81						
221			住房保障支出	44.50	44.50						
22102			住房改革支出	44.50	44.50						
2210201			住房公积金	30.38	30.38						
2210202			提租补贴	14.13	14.13						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	495.38	337.78	157.60			
201			一般公共服务支出	344.36	237.74	106.62			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.15		13.15			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.15		13.15			
20138			市场监督管理事务	331.21	237.74	93.47			
2013801			行政运行	0.98	0.49	0.48			
2013805			市场秩序执法	20.84		20.84			
2013850			事业运行	309.39	237.24	72.14			
208			社会保障和就业支出	97.71	46.73	50.98			
20805			行政事业单位养老支出	97.71	46.73	50.98			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	15.33	50.98			
210			卫生健康支出	8.81	8.81				
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81				
2101102			事业单位医疗	8.81	8.81				
221			住房保障支出	44.50	44.50				
22102			住房改革支出	44.50	44.50				
2210201			住房公积金	30.38	30.38				
2210202			提租补贴	14.13	14.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	495.38	一、一般公共服务支出	33	344.36	344.36		
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	97.71	97.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8.81	8.81		
	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	44.50	44.50		
	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				
本年收入合计	27	495.38	本年支出合计	59	495.38	495.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	495.38	总计	64	495.38	495.38		

注：本表反映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

单位公开05表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	495.38	337.78	157.60
201			一般公共预算支出	344.36	237.74	106.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.15		13.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.15		13.15
20138			市场监督管理事务	331.21	237.74	93.47
2013801			行政运行	0.98	0.49	0.48
2013805			市场秩序执法	20.84		20.84
2013850			事业运行	309.39	237.24	72.14
208			社会保障和就业支出	97.71	46.73	50.98
20805			行政事业单位养老支出	97.71	46.73	50.98
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	15.33	50.98
210			卫生健康支出	8.81	8.81	
21011			行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102			事业单位医疗	8.81	8.81	
221			住房保障支出	44.50	44.50	
22102			住房改革支出	44.50	44.50	
2210201			住房公积金	30.38	30.38	
2210202			租房补贴	14.13	14.13	

注：本表反映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明细表

单位公开06表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	310.24	302	商品和服务支出	26.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	88.45	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.13	30202	印刷费	0.96	310	资本性支出	
30103	奖金	42.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	8.55	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	69.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	1.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	30.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费	2.73	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	11.80	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	3.60	31299	其他对企业补 助		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出		
			30299	其他商品和服 务支出	0.31	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴		
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		311.74	公用经费合计					26.04	

注：本表反映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

单位公开07表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映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。

说明：青阳县市场监管综合行政执法中队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：青阳县市场监管综合行政执法中队

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：青阳县市场监管综合行政执法中队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 青阳县市场监管综合行政执法中队2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计495.38万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计495.38万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7.47万元，下降1.5%，主要原因：23年底及24年人员退休，工资总额减少；因财政资金紧张，部分公用经费未支付额，公用经费支出额减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计495.38万元，其中：财政拨款收入495.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计495.38万元，其中：基本支出337.78万元，占68.2%；项目支出157.60万元，占31.8%；经营支出0万元，占0%。

四、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495.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计495.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7.47万元，下降1.5%，主要原因：23年底及24年人员退休，工资总额减少；因财政资金紧张，部分公用经费未支付额，公用经费支出额减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.38万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.47万元，下降1.5%。主要原因：23年底及24年人员退休，工资总额减少；因财政资金紧张，部分公用经费未支付额，公用经费支出额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出344.36万元，占69.5%；社会保障和就业（类）支出97.71万元，占19.7%；卫生健康（类）支出8.81万元，占1.8%；住房保障（类）支出44.50万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.79万元，支出决算为495.38万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因：支出未纳入预算的考核奖、补发工资等。其中：基本支出337.78万元，占68.2%；项目支出157.60万元，占31.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出未纳入预算，7月根据安排支出预发2024年度考核奖。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.98万元，完成年

初预算的200%，决算数大于预算数的主要原因是23年13月工资根据实际高于预算，9月根据安排支出13月工资。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的59.5%，决算数小于预算数的主要原因是因财政资金紧张，部分录入费用未支付。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为307.47万元，支出决算为309.39万元，完成年初预算的100.6%。

5.社会保障和就业（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42.75万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的73.5%，决算数小于预算数的主要原因是24年在职人员退休，缴纳的机关事业单位基本养老保险减少。

6.社会保障和就业（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21.38万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的310.1%，决算数大于预算数的主要原因是青阳县市场监管综合行政执法中队职业年金以前年度虚账做实，补缴机关事业单位职业年金。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.37万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是24年在职人员退休，缴纳的事业单位医疗费用减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.58万元，支出决算为30.38万元，完成年初预算

的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是24年在职人员退休，缴纳的住房公积金金额减少。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为14.75万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是24年在职人员退休，缴纳的提租补贴金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出337.78万元，其中：人员经费311.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费26.04万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县市场监管综合行政执法中队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县市场监管综合行政执法中队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

青阳县市场监管综合行政执法中队为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本

年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，青阳县市场监管综合行政执法中队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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。

截至2024年12月31日，青阳县市场监管综合行政执法中队共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金157.6万元。从评价情况看，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，监管执法持续加强，市场环境持续优化；全面守牢安全底线，食品、产品和特种设备安全状况稳定向好；基础保障持续夯实，市场监管能效全面提升，圆满完成了年度总体目标和主要任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“市场监管综合执法”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市场监管综合执法绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.95分。全年预算数为35.00万元，执行数为20.84万元，完成预算的59.55%。项目绩效目标完成情况：开展了公平竞争、食品生产、餐饮服务、产品质量、特种设备、药品、化妆品、医疗器械、商标专利及价格收费等领域的违法案件，打击制假售假违法行为，有效规范市场秩序，保障广大人民群众利益。发现的主要问题及原因：预算前瞻性不够，绩效目标编制的科学性、可预测性还需加强。下一步改进措施：一要根据实际工作情况和发展需要，加大经费预算的准确性。没有把握的项目和数额不能编入预算，切实加强预算编制的前瞻性和可预测性；二要提高预算的可控性。严格按照预算计划时间实施项目，加快资金支付进度，提高资金使用效率。根据项目进展情况，及时调整预算，避免资金占用。

市场监管综合执法项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市场监管综合执法						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	35.00	35.00	20.84	10	59.55%	5.95
		其中：本年财政拨款	35	35	20.8415	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过各项工作开展，不断提高全县范围内的食品、药品、医疗器械、化妆品的安全工作，对发现的问题，及时督促相关单位或个人及时整改，创作和谐、稳定的营商环境。				执法中队聚焦民生、公平竞争等领域，对食品、药品、产品质量、知识产权、反不正当竞争加大执法力度，将省、市局部署的各项统一行动落到实处，严厉打击各类违法违规行为。按照“及时、依法、耐心、诚恳”的原则，不偏不倚处理举报投诉工作。共受理投诉举报1200余件，办结率达100%。有序开展公平竞争审查工作。目前共审查新增政策措施及规范性文件11件。切实开展2024年价格监督检查和反不正当竞争守护专项行动，及时报送反不正当竞争案件情况统计表。查处反不正当竞争案件1件。规范直销和打击传销工作情况。共接涉及直销企业投诉件2件，联合公安进行线索核查3次。相继完成两会、高考等11次重大活动保障工作。保障人员6165人次，开展快速检测521余批次。开展了消防器材、建材、成品油等产品抽检，抽检样品70余批次。			
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	数量指标	开展市场专项整治活动	≥3次	3次	10	10	
			开展食药安全宣传活动	≥2次	2次	10	10	
			开展案件查办工作	≥45次	143次	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性	≤7个工作日	7个工作日	5	5	
	成本指标	保障各项执法任务正常运行	≤35万元	20.84万元	10	6	因财政资金紧张，部分资金未支付完	
效益指标	经济效益	对打击假冒伪劣、有效维护消	≥95%	100%	10	10		

		费者利益					
	社会效益	有效维护消费者权益和社会公共利益	≥100%	100%	10	10	
	生态效益					0	
	可持续影响	规范办案程序，提升办案能力	不断提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	公众对综合执法满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	91.95

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综

合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县市场监管综合行政执法中队2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	补缴机关事业单位职业年金	
2	临聘人员报酬	
3	党建经费	
4	县直选派干部工作和生活经费	
5	其他公用经费	
6	市场监管综合执法	
7	预发2024年度绩效考核奖(一)	
8	预发2024年度考核奖(聘用)	
9	发放2023年度年休假	
10	发放2023年度年休假(聘用)	
11	预发2024年度考核奖(二)	
12	2023年13月工资	
13	补发工资(2024年7-12月)	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补缴机关事业单位职业年金							
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队			
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：	51.01	51.01	50.98	10	99.94%	9.99	
		其中：本年财政拨款	51.0145	51.0145	50.9817	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补缴机关事业单位职业年金，增加职工养老保障，提高养老水平。				补缴机关事业单位职业年金，增加职工养老保障，提高养老水平。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补缴机关事业单位职业年金	=	510144.59元	509817.48元	10	9.9	未支付完
		质量指标	补缴机关事业单位职业年金资金使用合理合规	合理合规	达成预期指标		15	15	
		时效指标	补缴机关事业单位职业年金资金的时间	2024年底	达成预期指标		15	15	
		成本指标	补缴机关事业单位职业年金成本	=	510144.59元	509817.48元	10	9.9	未支付完
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	补缴记挂事业单位职业年金，补充职工养老	有效补充	达成预期指标		15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	补缴机关事业单位职业年金，提高职工养老待遇	有效提高	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对补缴机关事业单位职业年金提高养老水平的满意度	≥80%	85%	10	10		
	总分						100	99.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	30.00	30.00	29.84	10	99.46%	9.95
		其中：本年财政拨款	30	30	29.8379	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障聘用辅助执法人员工资保险，保障单位正常运转				保障聘用辅助执法人员工资保险，保障单位正常运转。			
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	数量指标	临聘人员数量	=4人	4人	15	15	
		质量指标	临聘人员对象覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出时效性	合理合规	达成预期指标	10	10	
		成本指标	临聘人员报酬	≤30万元	29.84万元	10	9.9	因财政资金紧张，24年底预算申请支付未支付完
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	不断提高	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	保障临聘人员工资保险，保障单位运转水平	持续保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员对报酬的满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	99.85	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	3.00	3.00	0.06	10	2.05%	0.21
		其中：本年财政拨款	3	3	0.0616	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>预算列支党建经费坚持勤俭节约原则，精细合理使用党费。用于培训党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。</p>				<p>培训党员；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；补助生活困难的党员；补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。</p>			
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	数量指标	开展党建活动次数	≥3次	3次	10	10	
			为党员发放相关书籍、学习资料	≥25人次	25人次	10	10	
		质量指标	党建活动保障率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	党建经费	≤3万元	0.06万元	10	1	因财政资金紧张，24年部分资金未支付完	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	增强基层党组织战斗力、凝聚力	有效增强	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	提高党员政治理论水平	有效提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						100	81.21	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		县直选派干部工作和生活经费						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《中共安徽省委组织部 中共安徽省委农村工作领导小组办公室 安徽省农业农村厅 安徽省乡村振兴局 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发《安徽省选派干部管理办法》的通知》皖组通字【2021】24号文件精神，落实全面从严治党要求，做好组织保障工作，推动干部考核、干部考察工作全面进步、全面过硬。				发放县直选派干部工作和生活经费，落实全面从严治党要求，做好组织保障工作，推动干部考核、干部考察工作全面进步、全面过硬。			
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	数量指标	县直选派干部	=1人	1人	15	15	
		质量指标	年度考核工作完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放准确率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤3万元	3万元	15	15	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	有效改善	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
	可持续影响	实施改善了当地的公共服务体系，提高了人民生活质量，并对农村的可持续发展产生了积极影响	有效改善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	选派干部帮扶村集体经济村民满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	11.20	11.20	8.02	10	71.63%	7.16
		其中：本年财政拨款	11.2	11.2	8.0228	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	单位要根据财政部门的核算定额，结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。				单位要根据财政部门的核算定额，结合本单位工作任务和收支计划的安排，做到增收节支，量财办事。			
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	数量指标	邮电费	=0.7万元	0.15万元	5	2	因财政资金紧张，部分项目资金未支付完
			维护费	=6.6万元	6.17万元	5	4.6	因财政资金紧张，部分项目资金未支付完
			其他商品服务支出	=0.5万元	0.5万元	5	5	
			租赁费	=1.2万元	1.2万元	5	5	
			办公设备购置	=2.2万元	0万元	5	0	2024年我单位无设备购置项目
		质量指标	经费支出合规性	合理合规-	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年底	达成预期指标	10	10	
	成本指标	其他公用经费	≤11.2万元	8.02万元	10	7	因财政资金紧张，部分项目资金未支付完	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对党委重大决策支撑的影响程度	持续增强-	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
可持续影响		规范公用经费预算管理，合理保障单位正常履职需求，提高资金使用效益	持续规范	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	单位对经费使用，提高资金使用效益满意度	≥80%	80%	10	10		
总分						100	85.76	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		市场监管综合执法						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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:	35.00	35.00	20.84	10	59.55%	5.95	
	其中:本年财政拨款	35	35	20.8415	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各项工作开展,不断提高全县范围内的食品、药品、医疗器械、化妆品的安全工作,对发现的问题,及时督促相关单位或个人及时整改,创作和谐、稳定的营商环境。			<p>执法大队聚焦民生、公平竞争等领域,对食品、药品、产品质量、知识产权、反不正当竞争加大执法力度,将省、市局部署的各项统一行动落到实处,严厉打击各类违法违规行。按照“及时、依法、耐心、诚恳”的原则,不偏不倚处理举报投诉工作。共受理投诉举报1200余件,办结率达100%。有序开展公平竞争审查工作。目前共审查新增政策措施及规范性文件11件。切实开展2024年价格监督检查和反不正当竞争守护专项行动,及时报送反不正当竞争案件情况统计表。查处反不正当竞争案件1件。规范直销和打击传销工作情况。共接涉及直销企业投诉件2件,联合公安进行线索核查3次。相继完成两会、高中考等11次重大活动保障工作。保障人员6165人次,开展快速检测521余批次。开展了消防器材、建材、成品油等产品抽检,抽检样品70余批次。</p>				
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	数量指标	开展市场专项整治活动	≥3次	3次	10	10	
			开展食药安全宣传活动	≥2次	2次	10	10	
			开展案件查办工作	≥45次	143次	10	10	
		质量指标	案件办结率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	处置投诉举报问题的及时性	≤7个工作日	7个工作日	5	5	
		成本指标	保障各项执法任务正常运行	≤35万元	20.84万元	10	6	因财政资金紧张,部分资金未支付完
	效益指标	经济效益	对打击假冒伪劣、有效维护消费者权益	≥95%	100%	10	10	
社会效益		有效维护消费者权益和社会	≥100%	100%	10	10		

			公共利益					
		生态效益					0	
		可持续影响	规范办案程序, 提升办案能力	不断提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对综合执法满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	91.95	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度绩效考核奖(一)						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	13.45	13.45	13.45	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	13.45	13.45	13.45	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预发2024年度绩效考核奖(一)				预发2024年度绩效考核奖,提高职工个人收入水平,拉动当地经济发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额	=134500元	134500元	15	15	
		质量指标	发放人员	=23人	23人	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	具体成本	=134500元	134500元	20	20	
	效益指标	经济效益	职工收入水平	单位职工个人收入得到增加	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会发展	个人收入增加,拉动消费,促进社会发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(聘用)						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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：	1.92	1.92	1.92	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	1.92	1.92	1.92	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预发2024年度考核奖（聘用）				预发2024年度考核奖，提高职工收入水平，拉动经济发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额	= 19200元	19200元	15	15	
		质量指标	发放人数	= 4人	4人	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	发放成本	= 19200元	19200元	20	20	
	效益指标	经济效益	职工个人收入	得到一定提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会发展	收入增加，拉动消费，促进社会发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假							
主管部门		114-青阳县市场监督管理局		实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队				
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：	10.23	10.23	10.23	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	10.23	10.23	10.23	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放2023年度年休假，保障职工在休假期间获得与正常工作期间相同的收入。			完成2023年度年休假发放，保障职工的休息权益，并对于因工作需要未能休假的职工进行经济补偿。增加了职工工资收入，提高消费水平，拉动青阳县经济发展。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补发工资人数	=24人	24人	10	10		
			发放年休假工资总额	=10.23万元	=10.23万元	10	10		
		质量指标	资金发放合合法合规性	合法合规	合法合规	10	10		
		时效指标	资金发放时间	2024年底	2024年底	10	10		
		成本指标	补发工资总额	=10.23万元	=10.23万元	10	10		
	效益指标	经济效益					0		
		社会效益	发放2023年度年休假，保障职工的休息权益	有效保障	有效保障	15	15		
		生态效益							
		可持续影响	发放2023年度年休假，提高在职人员收入水平，拉动青阳县域经济发展	有效拉动	有效拉动	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员对年休假工资的满意程度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		发放2023年度年休假(聘用)						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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:	0.49	0.49	0.49	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0.4917	0.4917	0.4917	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放2023年度年休假(聘用)				发放2023年度年休假,保障劳动者的合法权益,促进消费和经济增长。			
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	数量指标	金额	=4917元	4917元	15	15	
		质量指标	发放人数	=5人	5人	15	15	
		时效指标					0	
		成本指标	发放成本	=4917元	4917元	20	20	
	效益指标	经济效益	个人收入水平	收入有一定提升	达成预期指标	15	15	
		社会效益	社会发展水平	收入增加,拉动消费,促进社会发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		预发2024年度考核奖(二)						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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:	13.15	13.15	13.15	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	13.15	13.15	13.15	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预发2024年度考核奖(二)				预发2024年度考核奖,提高职工收入水平,拉动经济发展。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额	=13.15万元	13.15万元	50	50	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益	居民经济收入	居民经济收入增加,生活水平得到提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益					0	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	居民经济收入增加,社会满意度提升	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年13月工资							
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队			
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：	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	0.4839	0.4839	0.4839	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年13月工资				发放2023年13月工资，提高职工收入水平。拉动经济发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年13月工资		= 4839元	4839元	25	25	
		质量指标						0	
		时效指标	13月工资发放时间		2024年9月底	达成预期指标	25	25	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益						0	
		生态效益						0	
		可持续影响	13月工资发放提高职工收入水平		稳步提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	职工对收入水平的满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		补发工资(2024年7-12月)						
主管部门		114-青阳县市场监督管理局			实施单位	114002-青阳县市场监管综合行政执法中队		
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:	5.13	5.13	5.13	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	5.13	5.13	5.13	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补发2024年7-12月工资保障职工个人权益,提高职工收入,稳定职工生活;凝聚人心、规范单位管理,提升单位整体工作效率。			已于2024年底完成了在职工补发工资工作,提高了在职人员的收入水平,凝聚了人心,提升单位整体工作效率。				
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	数量指标	补发工资人数	=22人	22人	15	15	
		质量指标	资金发放合法合规性	合法合规	合法合规	15	15	
		时效指标	资金发放时间	2024年底	2024年底	10	10	
		成本指标	补发工资总额	=5.13万元	5.13万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	补发在职人员工资,提高在职人员收入水平,拉动青阳县域经济发展	持续拉动	持续拉动	30	30	
		生态效益					0	
		可持续影响					0	
	满意度指标	服务对象满意度	在职人员对工资收入的满意程度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	