

2024 年度

莆田市荔城区市场监督管理

局汇总

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28

九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区市场监督管理局汇总部门的主要职责是：负责市场综合监督管理，统一登记市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，规范和维护市场秩序，组织实施质量强国战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作，负责知识产权保护，负责商标、专利、原产地地理标志管理，负责商标、专利执法工作等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区市场监督管理局汇总部门包括 2 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区市场监督管理局本级	行政单位	69
莆田市荔城区市场安全应急中心	公益一类事业单位	6

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区市场监督管理局汇总部门主要任务是：贯彻落实区委区政府决策部署，尽职尽责，担当作为，努力营造优质宽松的市场准入环境、公平有序的市场竞争环境 and 安全放心的市场消费环境，取得了较好的成效，为全方位推动荔城经济高质量发展超越作出了贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 全年全区新增各类市场主体 43666 户，同比增长 19.49%，增长率位列全市第一，其中全区新登记内资企业 12280 户，同比上升 22.19%；新登记个体工商户 31386 户，同比上升 18.46%，增长率位列全市第一。截至 2024 年 12 月 31 日，全区共有各类市场主体共计 198566 户，其中实

有各类内资企业 44223 户（其中 1641 户在市局登记机关登记），排名全市第三；外商投资企业 222 户，排名全市第二；实有个体工商户 154121 户，排名全市第二。

2. 今年全区“全域通办”（包含主城区）企业 1.8 万户，为全市最多。

3. 我局《以信用赋能出实招，助企纾困激活力》的相关做法被市营商办纳入 2024 年第一批莆田市优化营商环境典型做法，并在湄洲日报、福建日报、人民网等媒体上予以报道。

4. 全年运用“双随机、一公开”抽查市场主体共 1894 户次，其中企业信用风险运用率 100%，完成比例达 3.59%、列严列异企业信用修复操作率达 100%和依据信用风险分类抽查占比达 100%，均超过满分要求。

5. 全年全区已归集涉企数 21468 条，归集涉企信息总数达 294710 条，涉企归集总数及当年涉企归集数均居全市各县区首位。

6. 持续深化农村集体聚餐食品安全责任保险，目前全区已有 80 个村居参与本年度的投保，除拱辰街道、新度镇、西天尾镇等个别村居拆迁未保外，已基本实现全覆盖。

7. 2024 年 4 月联合区教育局印发《荔城区教育局？荔城区市场监管局关于进一步加强我区中小学校集中配餐管理工作的通知》（荔市监〔2024〕26 号），进一步明确了集中配餐的各方管理责任、准入程序、过程管理等事项，补齐监管空白，确保各环节食品安全风险可控，校园食品安全工作迈上新台阶。

8. 实现多个“100%”：2024 年，特种设备动态监管平台新增重要事项 137 条，完成闭环 137，隐患整改率 100%；常规检查计划单位数为 120 家，已全部完成检查，常规检查完成率 100%；已登记设备 8723 台，已全部登记，使用登记率为 100%；压力管道已全部登记，使用登记率 100%；

今年共收到信访件 255 件，已办结 255 件，办结率 100%；12345 便民服务平台共接到诉求件 6192 件，按时办结率 100%，满意率 100%。

9. 全年共指导企业备案专利密集型产品 400 件，位居全市第一；专利质押融资惠及企业数 10 家，位列全市第一。

10. 荔城区市场监督管理局在 2023 年度绩效管理工作中荣获区直部门第二名，获优秀等次，实现 2021 年、2022 年和 2023 年三连优！

11. 2024 年 4 月，荔城区市场监管局被福建省药监局、福建省卫健委联合评为“2023 年药品安全监测表现突出基层监测机构”，为全市唯一获此殊荣的区级单位。

12. 2024 年，荔城区市场监督管理局党支部获评莆田市先进基层党组织；镇海市场监督管理所获省人社厅、联合表彰评全省市场监管系统“先进集体”称号；新度市场监管所被评定为市场监管系统四星市场监管所和省级标准化规范化建设示范所；西天尾市场监管所通过市市场监管局市场监管系统三星所现场评定。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,260.25	一、一般公共服务支出	1,907.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	141.06
		九、卫生健康支出	47.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	155.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,260.25	本年支出合计	2,251.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.25	年末结转和结余	14.12
总计	2,265.50	总计	2,265.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	1,908.14	1,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	1,908.14	1,908.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	1,723.60	1,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802		一般行政管理事务	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812		药品事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815		质量安全监管	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.09	45.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	158.10	158.10	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

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	合计					
201			2,251.38	1,851.99	399.40	0.00	0.00	0.00
20138			1,907.70	1,508.30	399.40	0.00	0.00	0.00
2013801			1,907.70	1,508.30	399.40	0.00	0.00	0.00
2013801			1,722.58	1,430.65	291.93	0.00	0.00	0.00
2013802			13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2013804			19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2013812			6.66	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00
2013815			0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2013816			66.07	0.00	66.07	0.00	0.00	0.00
2013850			77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

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	合计					
21011			行政事业单位医疗	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2,260.25	一、一般公共服务支出	1,907.70	1,907.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.11	47.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	155.52	155.52	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,260.25	本年支出合计	2,251.38	2,251.38	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	5.25	年末财政拨款结转和结余	14.12	14.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.25					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,265.50	总计	2,265.50	2,265.50	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,251.38	1,851.99	399.40
201	一般公共服务支出	1,907.70	1,508.30	399.40
20138	市场监督管理事务	1,907.70	1,508.30	399.40
2013801	行政运行	1,722.58	1,430.65	291.93
2013802	一般行政管理事务	13.26	0.00	13.26
2013804	市场主体管理	19.42	0.00	19.42
2013812	药品事务	6.66	0.00	6.66
2013815	质量安全监管	0.06	0.00	0.06
2013816	食品安全监管	66.07	0.00	66.07
2013850	事业运行	77.65	77.65	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	141.06	141.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.06	141.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.06	141.06	0.00
210	卫生健康支出	47.11	47.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.11	47.11	0.00
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	155.52	155.52	0.00
22102	住房改革支出	155.52	155.52	0.00
2210201	住房公积金	155.52	155.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

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	工资福利支出	1,546.95	302	商品和服务支出	111.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	307.25	30201	办公费	3.66	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	241.56	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	266.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	340.00	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.06	30206	电费	9.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	16.21	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.75	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	155.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.60	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	193.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	19.91	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.32	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.72	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	173.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

单位：万元

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
			30299	其他商品和服务支出	2.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,740.56	公用经费合计					111.43

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	51.67
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.41
其中：（1）公务用车购置费	4	39.36
（2）公务用车运行维护费	5	12.05
3. 公务接待费	6	0.26

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

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	
支出功能分类科目编码		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区市场监督管理局汇总

项 目		本年支出		
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
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 2,265.50 万元，支出总计 2,265.50 万元，与上年决算数相比，各减少 527.46 万元，下降 18.89%。主要是项目经费和人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 2,260.25 万元，比上年决算数减少 525.00 万元，下降 18.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,260.25 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 2,251.38 万元，比上年决算数减少 536.33 万元，下降 19.24%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,851.99 万元。其中，人员支出 1,740.56 万元，公用支出 111.43 万元。
2. 项目支出 399.40 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 2,265.50 万元，支出总计 2,265.50 万元，与上年决算数相比，各减少 527.46 万元，下降 18.89%，主要是：项目经费和人员经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 2,251.38 万元，比上年决算数减少 468.33 万元，下降 17.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013801 行政运行 1,722.58 万元，较上年决算数增加 395.57 万元，增长 29.81%。主要原因是设备采购增加。

(二) 2013802 一般行政管理事务 13.26 万元，较上年决算数减少 45.25 万元，下降 77.34%。主要原因是减少省级标准化专项补助资金项目支出。

(三) 2013804 市场主体管理 19.42 万元，较上年决算数增加 19.42 万元。主要原因是新增项目。

(四) 2013812 药品事务 6.66 万元，较上年决算数增加 2.80 万元，增长 72.49%。主要原因是加大药品宣传支出。

(五) 2013815 质量安全监管 0.06 万元，较上年决算数减少 3.99 万元，下降 98.64%。主要原因是部分项目未达到支付环节。

(六) 2013816 食品安全监管 66.07 万元，较上年决算数减少 114.62 万元，下降 63.43%。主要原因是部分项目未达到支付环节。

（七）2013850 事业运行 77.65 万元，较上年决算数增加 22.68 万元，增长 41.25%。主要原因是人员经费增加。

（八）2013899 其他市场监督管理事务 2.00 万元，较上年决算数减少 357.43 万元，下降 99.44%。主要原因是项目投入减少。

（九）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 141.06 万元，较上年决算数减少 6.64 万元，下降 4.50%。主要原因是人员减少导致支出下降。

（十）2101101 行政单位医疗 44.59 万元，较上年决算数减少 4.01 万元，下降 8.25%。主要原因是人员减少导致支出下降。

（十一）2101102 事业单位医疗 2.52 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 1.15%。主要原因是基数上调导致支出增加。

（十二）2210201 住房公积金 155.52 万元，较上年决算数增加 4.98 万元，增长 3.31%。主要原因是基数上调导致支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,851.99 万元，其中：

（一）人员经费 1,740.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 111.43 万元，主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 51.67 万元，完成全年预算的 85.74%；较上年增加 39.33 万元，增长 318.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：例行节约。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：基数上调导致支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.41 万元，完成全年预算的 85.68%；较上年增加 39.07 万元，增长 316.53%。其中：

公务用车购置费支出 39.36 万元，完成全年预算的 87.47%；较上年增加 39.36 万元，2024 年公务用车购置 3 辆。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆置换。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：车辆置换。

公务用车运行费支出 12.05 万元，完成全年预算的 80.33%；较上年减少 0.29 万元，下降 2.37%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：主要是厉行节俭。当年决算数小于上年决算数的主要原因是主要是厉行节俭。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.26 万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：新增接待活动。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：新增接待活动。累计接待 2 批次、13 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 6 个项目实施单位自评，分别是食品药品安全监管工作经费、质量技术监督工作经费、市场监督管理工作经费、知识产权专项资金、劳务派遣人员经费、单位食堂补助，涉及财政拨款资金共计 747 万元。《项目支出绩效自评表》详见附件一。

对 1 个项目实施部门评价，分别是食品药品安全监管工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 195 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 109.27 万元，比上年决算数增加 6.53 万元，增长 6.36%，主要原因是：办公耗材维修增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 114.00 万元，其中：政府采购货物支出 105.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.56 万元。授予中小企业合同金额 114.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 114.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		食品药品安全监管工作经费							
主管部门		莆田市荔城区市场监督管理局	实施单位	莆田市荔城区市场监督管理局					
项目概况		食品药品安全监管工作经费							
主要成效									
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	195.000	195.000	58.77	10	30.14	0		
	其中：当年财政拨款	195.000	195.000	58.77	—	30.14			

	其他资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	— · 0 0	0 · 0 0				
	上年结转资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	— · 0 0	0 · 0 0				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	“1. 接受省药品监督管理局、市市场监督管理局下达的年度药品监督抽样检验任务。 2. 摸清辖区内经营化妆品单位底数；查阅国家药品监督管理局及福建省药品监督管理局网站公告的不合格产品信息；加大“两品一械”违法违规行为的查处力度，加强“两品一械”安全监管、专项整治等方面的宣传，有序、有效推进药品安全满意率综合评价工作；深入开展药品零售环节违法违规经营的突出问题专项治理；推进“药品安全宣传月”活动，加强新出台的药品法律法规的宣传，科普药品安全知识。 3. 开展食品药品检验检测工作，做好生产环节的食品“一品一码”工作。 4. 开展网络订餐专项治理工作，开展非法添加剂专项整治。”	已完成年初目标。								
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	指标分值	自评得分	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 安全 监管 工作 经费	≤19 5万 元	58. 77	1 0	1 0	
	效益指标	社会效益指标	食品 宣传 活动	≥1 次	8	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务 对象 满意 度	≥75 次	90	1 0	1 0	
	产出指标	数量指标	食 品、 药 品、 小餐 饮审 批核 发许 可证	≥35 00件	265 2	5	3 · 7 9	小餐 饮由 镇街 发证
			抽检 批次	≥60 0件	706	5	5	
			快检 批次	≥30 00件	402 2	1 0	1 0	
		质量指标	药品 全检 率	≥30 %	30	5	5	
			抽检 不合 格食 品后 处理 率	≥10 0%	100	5	5	
			企业 开办 全程 网办 率	≥70 %	80	5	5	
		时效指标	资金 下达 情况	≥70 %	100	5	5	
	总分值、评价总分 (S)		88.79					
	评价等级		良 (90>S≥80)					
	问题与建议 (每条问题和建	问题类型	存在问题	改进建议				

		其他问题			截止到 2024 年 12 月，项目已完成，大约 136.23 万元财政未能及时支付，导致绩效评分偏低。				截止到 2024 年 12 月，项目已完成，大约 136.23 万元财政未能及时支付，导致绩效评分偏低，请财政及时支付。			
专项资金绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称		单位食堂补助										
主管部门		莆田市荔城区市场监督管理局	实施单位	莆田市荔城区市场监督管理局								
项目概况		单位食堂补助										
主要成效												
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	20000	20000	19080	10	99.90	7					
	其中：当年财政拨款	20000	20000	19080	—	99.90						

	其他资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	— · 0 0	0 · 0 0				
	上年结转资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	— · 0 0	0 · 0 0				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	有一套完整的厨房设备和管理制度，为关心服务干部职工生活工作，拟自办食堂。在工作日期间，保质保量完满保障干部职工用餐，保证干部职工能吃饱能吃好的水平，使职工食堂满意度有较大提高，实现生活服务的社会效益和经济收入达到“双赢”的实际效果，认真搞好食品安全和卫生工作，做到责任到人，抓紧抓实，抓出成效。	及时完成伙食费支付								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标			单位食堂补助经费	≤20万元	19.98	10	10	
	效益指标	社会效益指标			单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标			单位食堂补助人数	≥74人	69	10	9·32	人员变动减少

		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10		
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	20	20		
总分值、评价总分（S）		96.32							
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			
专项资金绩效自评表									
（2024 年度）									
专项名称		劳务派遣人员经费							
主管部门		莆田市荔城区市场监督管理局	莆田市荔城区市场监督管理局						
项目概况		劳务派遣人员经费补助							
主要成效									
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	312.00	312.00	271.94	10	87.16	7		

	其中：当年财政拨款	3 1 2 · 0 0	3 1 2 · 0 0	2 7 1 · 9 4	—	8 7 · 1 6				
	其他资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	—	0 · 0 0				
	上年结转资金	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	—	0 · 0 0				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	依据区人社局《关于区级机构涉改部门临时人员安置的工作意见》中临时人员随职能划转的安置方式，及当前我市正在创建国家食品安全示范城市，根据《国家食品安全示范城市创建标准》和《福建省“国家食品安全示范城市”评价细则》的有关规定：“县（区）加强基层协管员队伍建设，建立食品安全协管员队伍，健全相应配套管理制度，落实协管员报酬保障和培训、考核等工作”	完成 1-10 月劳务派遣工资支付。								
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标			劳务派遣人员经费	≤100%	87.16	10	10	
	效益指标	社会效益指标			投入时效	≥100%	100	30	30	

	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥10 %	100	10	10	
	产出指标	数量指标		劳务派遣人员人数	≤100 人	64	20	20		
		质量指标		资金使用合规性	≥100 %	100	15	15		
		时效指标		资金支出进度	≥100 %	87.16	5	4.36	财政未能及时支付	
总分值、评价总分（S）			96.36							
评价等级			优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议			
专项资金绩效自评表										
（2024 年度）										
专项名称			知识产权专项资金							
主管部门			莆田市荔城区市场监督管理局	实施单位	莆田市荔城区市场监督管理局					
项目概况			知识产权专项资金							
主要成效										

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 0 0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	1 0	0 . 0 0 0	0
	其中：当年财政拨款	1 0 0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	—	0 . 0 0 0	
	其他资金	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	—	0 . 0 0 0	
	上年结转资金	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	0 . 0 0 0	—	0 . 0 0 0	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据国家知识产权强县工程试点区建设工作方案，立足本区实际，设立专项资金，对第一专利权人是本区的企业适当奖励，减轻专利权人的缴费负担，激发创造热情，激励企业积极创建国家级、省级知识产权优势企业，提升全区专利水平。专利申请资助能减轻专利权人、特别是企业负担，激发创造热情，促进科技成果专利化，增加专利拥有量，提升专利绩效考核水平。	激励企业积极创建知识产权优势企业，提升全区专利水平					

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	知识产权专项资金	≤100万元	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为企业创造效益	≥500万元	552	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90次	90	10	10	
	产出指标	数量指标	专利申请量	≥700件	951	10	10	
			专利授权量	≥500件	727	10	10	
		质量指标	发明专利授权量	≥35件	65	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥100%	100	10	10	
	总分值、评价总分（S）		90					
	评价等级		优（S≥90）					
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
专项资金绩效自评表								
（2024 年度）								
专项名称		质量技术监督工作经费						

主管部门		莆田市荔城区市场监督管理局	实施单位	莆田市荔城区市场监督管理局				
项目概况		质量技术监督工作经费						
主要成效								
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	20000	20000	006	10	0030	0	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	006	—	0027		
	其他资金	000	000	000	—	000		
	上年结转资金	000	000	000	—	000		
年	预期目标	实际完成情况						

	(1) 贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和政策, 负责质量技术监督工作相关法律、法规的组织、实施和行政执法工作, 指导监督所辖县(市、区)质量技术监督行政执法工作。(2) 负责质量宏观管理。 (3) 负责统一管理全区认证认可工作, 监督管理全区认证认可活动。 (4) 负责产品(除食品、食品相关产品和化妆品, 下同)质量安全监督工作(5) 负责管理全区标准化工作。(6) 承担特种设备的安全监察、监督工作, 负责特种设备应急预警、事故预防和调查处理及分析评估工作(7) 负责制定并组织实施质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划, 负责相应的科研和技术引进工作。	已完成目标任务。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤100%	0.3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	产品质量监督	≥20家次	22	10	10	

			认证与检验检测、计量、标准化	≥40家次	45	10	10	
		质量指标	执法检查问题整改率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	资金使用率	≤20万元	0.06	10	10	
总分值、评价总分 (S)		90						
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（质量技术监督工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

质量技术监督工作经费

（二）主要成效

1、特种设备安全监管强力有效：一是电梯安全监管措施有力。二是城镇燃气安全管控到位。三是锅炉安全提升有序进行。四是专用机动车辆监管靶向精准。

2、产品质量与标准认证监管扎实有力：一是开展检验检测机构监管。二是落实儿童和学生用品安全守护行动。三是加强民生计量监管。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金投入

(%)，目标值 100，完成值 0.3，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 产品质量监督

(家次)，目标值 20，完成值 22，分值 10，得分 10。

2) 认证与检验检测、计量、标准化

(家次)，目标值 40，完成值 45，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 执法检查问题整改率

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金使用率

(万元)，目标值 20，完成值 0.06，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(食品药品安全监管工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

食品药品安全监管工作经费

(二) 主要成效

1、食品安全保障水平稳中有进：一是做好食品安全日常监管。二是提升智慧监管水平。三是规范提升小作坊。四是筑牢校园食品安全防线。五是推进食品安全抽检。六是固化“治餐”工作成效。

2、药械安全监管成效显著提升：一是落实药品安全质量监管。二是做好药械化不良事件监测。三是推进化妆品经营质量安全规范提升行动。四是开展“四清”专项行动。五是推进药品监管能力标准化建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 88.79 分，等级为良，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 食品药品安全监管工作经费

(万元)，目标值 195，完成值 58.77，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 食品、药品、小餐饮审批核发许可证

(件)，目标值 3500，完成值 2652，分值 5，得分 3.79。

2) 抽检批次

(件)，目标值 600，完成值 706，分值 5，得分 5。

3) 快检批次

(件)，目标值 3000，完成值 4022，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 药品全检率

(%)，目标值 30，完成值 30，分值 5，得分 5。

2) 抽检不合格食品后处理率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3) 企业开办全程网办率

(%)，目标值 70，完成值 80，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1) 资金下达情况

(%)，目标值 70，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 食品宣传活动

(次)，目标值 1，完成值 8，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(次)，目标值 75，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 截止到 2024 年 12 月，项目已完成，大约 136.23 万元财政未能及时支付，导致绩效评分偏低

(二) 改进措施

1. 截止到 2024 年 12 月，项目已完成，大约 136.23 万元财

政未能及时支付，导致绩效评分偏低，请财政及时支付。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（市场监督管理工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

市场监督管理工作经费

（二）主要成效

始终坚持深化“放管服”改革，市场主体信心更足活力更强。

（1）惠企亲商环境持续优化。一是深化注册登记便利化改革。二是推进电子化登记。三是推行数字化全域通办。

（2）企业信用监管扎实推进。一是对标对表施策，推动市场监管指标。二是做好信用监管，提升社会信用水平。三是开展网络监管，构建网络安全屏障。四是强化部门协同，持续开展无照监管。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 市场监督管理工作经费(万元)，目标值 100，完成值 18.84，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)个体工商户注册登记档案数(件)，目标值 23000，完成值 31279，分值 5，得分 5。

2)新登记、变更企业数(户)，目标值 11000，完成值 17000，分值 5，得分 5。

3)新核发个体工商户营业执照(户)，目标值 20000，完成值 31395，分值 5，得分 5。

4)新核发内资企业营业执照(户)，目标值 8000，完成值 12281，分值 5，得分 5。

5)开展打击传销活动(次)，目标值 2，完成值 3，分值 5，得分 5。

6)企业注册登记档案数(件)，目标值 11000，完成值 24000，分值 2.5，得分 2.5。

7)受理消费者投诉举报件(件)，目标值 10000，完成值 20645，分值 2.5，得分 2.5。

2、质量指标

1)企业抽查工作（按照全区企业总量比例）(%)，目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)企业开办全程网报率(5)，目标值 70，完成值 97.58，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)企业名称及内资公司设立登记全程电子化率(%），目标值 70，完成值 90，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12315 服务满意度情况

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(知识产权专项资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

知识产权专项资金

（二）主要成效

知识产权服务稳步前进。一是加大知识产权保护力度。二是促进知识产权高效转化运用。三是推进知识产权公共服务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 知识产权专项资金

(万元)，目标值 100，完成值 0，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 专利申请量

(件)，目标值 700，完成值 951，分值 10，得分 10。

2) 专利授权量

(件)，目标值 500，完成值 727，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 发明专利授权量

(件)，目标值 35，完成值 65，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 为企业创造效益

(万元)，目标值 500，完成值 552，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(次)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(劳务派遣人员经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

劳务派遣人员经费补助

(二) 主要成效

经费足额保障提高劳务派遣人员工作积极性，留住人才，更好地为人民服务。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.36 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 劳务派遣人员经费

(%)，目标值 100，完成值 87.16，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 劳务派遣人员人数

(人)，目标值 100，完成值 64，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金支出进度

(%)，目标值 100，完成值 87.16，分值 5，得分 4.36。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 投入时效

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 10，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

（二）改进措施

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（单位食堂补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

单位食堂补助

（二）主要成效

保障职工福利。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.32 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 单位食堂补助经费

(万元)，目标值 20，完成值 19.98，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 单位食堂补助人数

(人)，目标值 74，完成值 69，分值 10，得分 9.32。

2、质量指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度

(%)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		450 部门整体								
部门（单位）名称		莆田市荔城区市场监督管理局			部门预算编码		450			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	2441.17	194.94	2636.11	2260.58	85.75	375.53	14.2500	10	8.58
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	2441.17	194.94	2636.11	2260.58	85.75	375.53	14.2500		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	贯彻落实区委区政府决策部署，尽职尽责，担当作为，努力营造优质宽松的市场准入环境、公平有序的市场竞争环境 and 安全放心的市场消费环境，取得了较好的成效，为全方位推动荔城经济高质量发展超越作出了贡献。					已完成目标。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际	指	自	偏差原因分析	

效 指 标					完成 值	标 分 值	评 得 分	及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	91.17	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	抽检批次	≥600 批次	706	1 6	1 6	
		质量指标	抽检不合格食品后处理率	≥100%	100	1 0	1 0	
		时效指标	资金下达情况	≥70%	100	1 0	1 0	
	成本指标	经济成本指标	食品药品安全监管工作经费	≤195 万元	58.77	8	8	
	效益指标	社会效益指标	食品宣传活动	≥1 次	8	3 0	3 0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	1 0	1 0	
总分值、评价总分（S）						98.58		
评价等级	优（S≥90）							