

九江市柴桑区市场监督管理局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2023 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

注：本报告因金额部门转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市柴桑区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、物价监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

2. 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测机构建设规划；组织实施商标战略；推进实施名牌产品战略和质量振新工作；参与制定商品交易市场发展规划；负责市场管理信息化建设工作。

3. 承担食品安全委员会的日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；督促有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。

4. 负责食品安全应急体系和能力建设，组织拟订食品安全应急预案；牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作；负责统一发布重大食品安全信息。

5. 负责指导和规范个体工商户登记注册工作；依法查处取缔无证无照生产经营行为。

6. 负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理，依法规范和维护市场秩序。负责反垄断执法，依法查处不正当竞争等经济违法案件；负责组织建设电子商务信用体系、监管体系；依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理，依法查处违法直销和传销案件；负责拍卖行为的监督管理。

7. 负责生产加工、流通领域商品质量监管，开展有关服务领域消费维权工作，承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系。

8. 组织实施合同行政监督管理和合同格式条款备案，规范合同行为；负责动产抵押物登记管理。

9. 负责商标的监督管理；依法保护商标专用权；负责推荐中国驰名商标、江西省著名商标，组织认定本地知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作；负责广告经营审批及广告活动的监督管理，指导广告业发展。

10. 负责产品质量安全监督和认证认可工作，管理产品质量安全强制检验、监督检查和风险监控工作；负责工业产品生产许可证管理，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定；负责对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

11. 负责管理标准化工作。负责推行采用国际标准和国外先进标准工作；负责企业标准备案工作；负责监督管理组织机构代码和商品条码工作；依法查处标准违法行为。

12. 负责管理计量工作。推行法定计量部门和国家计量制度，依法管理计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品量和市场计量行为。

13. 负责特种设备安全监察、监督检查工作。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况；依法查处特种设备违法行为。

14. 负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理。负责食品生产加工、流通和餐饮许可；组织处置食品安全突发事件；对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮环节中餐饮食品安全标准和管理规范的情况进行监督；对流通环节的食品质量进行监测。

15. 负责保健食品、化妆品生产、经营的监督管理。负责保健食品、化妆品生产、经营许可；监督实施保健食品、化妆品标准和技术规范；组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测；负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

16. 负责药品研制、生产的监督管理。监督实施国家药品标准、分类管理制度；监督实施药品研制和生产质量管理规范；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责药品注册的相关工作和监督检查；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织开

展药品不良反应监测；负责突发性药品安全事故的应急处置。

17. 负责药品流通的监督管理。负责药品经营许可，实施药品经营质量管理规范；负责医疗机构使用药品的质量监管；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；负责直接接触药品的包装材料和容器的监督管理；负责麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品及戒毒药品的监督管理；负责城乡集贸市场的中药材交易监督管理。

18. 负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理。监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范，组织开展医疗器械不良事件监测，负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

19. 承办区政府和上级部门交办的其他事项。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	九江市柴桑区市场监督管理局	一级

九江市柴桑区市场监督管理局（本级）设立 13 个内设机构，分别是：办公室、财务审计股、人事教育股、政策法

规股、行政许可信用股、价格监督检查和反不正当竞争股、市场秩序规范管理监督股、食品监督管理股、药品医疗器械和化妆品监督管理股、知识产权和广告监督管理股、标准质量管理监督股、特种设备监督管理股、消费者权益保护股。

本部门年末在职人员 106 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 102 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

金额部门：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,801.58	一、一般公共服务支出	32	2,618.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.99	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	27.96	八、社会保障和就业支出	39	201.56
	9		九、卫生健康支出	40	9.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138.99
	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	
	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	2,968.53	本年支出合计	58	2,968.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,968.53	总计	62	2,968.53

注：本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

金额部门：万元

支出功能分类科目				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	附属部门上缴收入	其他收入
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,968.53	2,940.57					27.96
201			一般公共服务支出	2,618.74	2,590.78					27.96
20138			市场监督管理事务	2,618.74	2,590.78					27.96
2013801			行政运行	2,591.60	2,563.64					27.96
2013899			其他市场监督管理事务	27.14	27.14					
208			社会保障和就业支出	201.56	201.56					
20805			行政事业单位养老支出	200.63	200.63					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	175.98	175.98					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65					
20809			退役安置	0.92	0.92					
2080999			其他退役安置支出	0.92	0.92					
210			卫生健康支出	9.25	9.25					
21004			公共卫生	4.00	4.00					
2100408			基本公共卫生服务	4.00	4.00					
21007			计划生育事务	5.25	5.25					
2100799			其他计划生育事务支出	5.25	5.25					
212			城乡社区支出	138.99	138.99					
21208			国有土地使用权出让收入安排的	138.99	138.99					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	138.99	138.99					

注：本表反映部门（部门）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：九江市柴桑区市场监督管理 2023 年度 金额部门：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	对附属部门补 助支出
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,968.53	2,591.53	377.01			
201			一般公共服务支出	2,618.74	2,381.65	237.09			
20138			市场监督管理事务	2,618.74	2,381.65	237.09			
2013801			行政运行	2,591.60	2,381.65	209.95			
2013899			其他市场监督管理事务	27.14		27.14			
208			社会保障和就业支出	201.56	200.63	0.92			
20805			行政事业部门养老支出	200.63	200.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	175.98	175.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.65	24.65				
20809			退役安置	0.92		0.92			
2080999			其他退役安置支出	0.92		0.92			
210			卫生健康支出	9.25	9.25				
21004			公共卫生	4.00	4.00				
2100408			基本公共卫生服务	4.00	4.00				
21007			计划生育事务	5.25	5.25				
2100799			其他计划生育事务支出	5.25	5.25				
212			城乡社区支出	138.99		138.99			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	138.99		138.99			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	138.99		138.99			

注：本表反映部门（部门）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：九江市柴桑区市场监督管理局

2023 年度

公开 04 表
金额部门：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,801.58	一、一般公共服务支出	33	2,590.78	2,590.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.99	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	201.56	201.56		
	9		九、卫生健康支出	41	9.25	9.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.99		138.99	
	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				
	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	2,940.57	本年支出合计	59	2,940.57	2,801.58	138.99	
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				
总计	32	2,940.57	总计	64	2,940.57	2,801.58	138.99	

注：本表反映部门(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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

金额部门：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			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2, 801. 58	2, 563. 57	238. 01
201			一般公共服务支出	2, 590. 78	2, 353. 68	237. 09
20138			市场监督管理事务	2, 590. 78	2, 353. 68	237. 09
2013801			行政运行	2, 563. 64	2, 353. 68	209. 95
2013899			其他市场监督管理事务	27. 14		27. 14
208			社会保障和就业支出	201. 56	200. 63	0. 92
20805			行政事业部门养老支出	200. 63	200. 63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	175. 98	175. 98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 65	24. 65	
20809			退役安置	0. 92		0. 92
2080999			其他退役安置支出	0. 92		0. 92
210			卫生健康支出	9. 25	9. 25	
21004			公共卫生	4. 00	4. 00	
2100408			基本公共卫生服务	4. 00	4. 00	
21007			计划生育事务	5. 25	5. 25	
2100799			其他计划生育事务支出	5. 25	5. 25	

注：本表反映部门(部门)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：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

金额部门：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,025.79	302	商品和服务支出	453.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.29	30201	办公费	79.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.19	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	812.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	310	资本性支出	23.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.98	30206	电费	7.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费		31002	办公设备购置	8.61
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	31.22	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	7.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	14.99
30304	抚恤金	45.71	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	75.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	180.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.52	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,086.82	公用支出合计					476.75

注：本表反映部门(部门)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：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

金额部门：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		科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		138.99	138.99		138.99	
212			城乡社区支出		138.99	138.99		138.99	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		138.99	138.99		138.99	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		138.99	138.99		138.99	

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(部门)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

部门：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

公开 08 表
金额部门：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(部门)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(部门)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：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

金额部门：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	34.90	26.91	26.90
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.00	25.00	24.99
（1）公务用车购置费	4	15.00	15.00	14.99
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	10.00
3.公务接待费	6	9.90	1.91	1.91
（1）国内接待费	7	——	——	1.91
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	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	10
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	109
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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级部门含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级部门含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（部门）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：九江市柴桑区市场监督管理
局

2023 年度

部门：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	11
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	7
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	3
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 2023 年 12 月 31 日，部门(部门)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（部门）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 2968.53 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2968.53 万元，比上年减少 173.33 万元，下降 5.52%，主要原因：疫情防疫支出减少；缩减开支，日常办公费用支出有所下降；部分工程类项目已完工，工程支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2940.57 万元，占 99.06%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 27.96 万元，占 0.94%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 2968.53 万元，其中本年支出合计 2968.53 万元，比上年减少 173.33 万元，下降 5.52%，主要原因：疫情防疫支出减少；缩减开支，日常办公费用支出有所下降；部分工程类项目已完工，工程支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：年末没有结转结余金额。

本年支出的具体构成：基本支出 2591.53 万元，占 87.30%；项目支出 377.01 万元，占 12.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2238.31 万元，决算数 2940.57 万元，完成年初预算的 131.37%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2062.33 万元，决算数 2590.78 万元，完成年初预算的 125.62%。预决算差异主要原因：增加部分为项目支出，为年初预算外增加部分，食品安全类项目和工程类项目支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 175.98 万元，决算数 201.56 万元，完成年初预算的 114.53%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增加，社保支出相应增加；抚恤金支出增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 9.25 万元，预决算差异主要原因：药品监管方面项目增加。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 138.99 万元，预决算差异主要原因：工程类项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2563.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 2025.79 万元，比上年增加 276.32 万元，增长 15.79%，主要原因：调资和新招录职工增加导致工资支出增加，食堂福利支出增加。

（二）商品和服务支出 453.14 万元，比上年减少 620.83 万元，下降 57.81%，主要原因：缩减开支，日常办公支出有所下降；部分支出列入项目类支出。

（三）对个人和家庭补助支出 61.03 万元，比上年增加 13.75 万元，增长 29.08%，主要原因：遗属补助的额度每年有幅度上调，增加了抚恤金的支出。

（四）资本性支出 23.60 万元，比上年减少 8.23 万元，下降 25.85%，主要原因：固定资产的购置支出有所下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 26.91 万元，决算数 26.90 万元，完成全年预算的 99.96%；决算数比上年减少 18.69 万元，下降 41.00%，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：无因公出国的预算需求。决算数与上年持平，主要原因：与上年相同。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国的预算需求。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 25.00 万元，决算数 24.99 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 15.00 万元，决算数 14.99 万元，完成全年预算的 99.93%，主要原因：购买车辆的金额较预算数较低，基本完成预算任务。决算数比上年减少 16.84 万元，下降 52.91%，主要原因：比上年减少了车辆购置数量。全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成全年预算任务。决算数比上年减少 2.06 万元，下降 17.08%，主要原因：购置新车，维修费用相应减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 10 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.91 万元，决算数 1.91 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：完成预算任务。决算数比上年增加 0.21 万元，增长 12.22%，主要原因：接待人员相应增加。全年国内公务接待 19 批，累计接待 109 人次，主要是：省市级食品安全、质量安全交流检查增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 476.75 万元，决算数比上年减少 629.06 万元，下降 56.89%，主要原因：缩减

开支，日常办公费用有所下降；部分支出已列入项目支出，不纳入机关运行支出；车辆购置支出和办公设备购置支出有所下降；搬迁至新办公楼，办公大楼维修维护费用有所下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 23.60 万元，其中：政府采购货物支出 23.60 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 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 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机关办公和执法执勤使用。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2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金420.18万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，1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：“柴桑区市场监督管理局2023年食品药品监管省级专项”和“柴桑区市场监督管理局食品抽检经费”。涉及一般公共预算支出50万元，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，。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2940.57万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从评价情况来看，围绕区委区政府工作部署，服务地方产业经济发展，积极主动作为，统筹推进经济社会发展，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，促进营商环境持续改善、竞争环境不断优化、消费环境稳中向好，较好的完成各项目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

从绩效自评的情况看，本部门按时完成了23年所以项目的自评工作并进行了部门评价和公开。从评价情况来看完成了年初既定的总体绩效目标，特种设备安全监察、监督检查、食品生产加工、流通和餐饮环节、保健食品、化妆品生产与经营、药品研制、

生产与流通、医疗器械研制、生产、经营与使用的监督管理等工作都有所提升。由于预算支付存在滞后性，各项项目活动的凭证材料的提交不及时会导致预算支付滞后，产生偏离度，影响绩效评价的及时达标，在今后的项目支出中将及时督促各执法部门及时提交保障材料，做到按时支出，提高项目的目标达成率。

1. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“万客汇农贸市场保洁项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		柴桑区市场监督管理局万客汇农贸市场保洁管理费						
主管部门		九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门		九江市柴桑区市场监督管理局	
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	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成万客汇农贸市场卫生整洁。			按时完成农贸市场的卫生保洁工作，保持万客汇农贸市场正常运行。				
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	经济成本	= 400000 元	400000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	按月支付	=12	12	20	20	

	标			月				
		质量指标	保持干净整洁	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	每月按时完成	按时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护市场环境持续向好	稳定	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥90%	90	10	10	
			群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

2. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“义务兵优待金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		义务兵优待金						
主管部门		九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门		九江市柴桑区市场监督管理局	
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	0.922	0.922	10	100	10	
	政府预算资金	0	0.92175	0.92175	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保退役军人安置			已按时支付退役军人安置费用。				
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	经济成本	金额	=	9217.5	20	20	

	标	指标		9217.5 元				
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标	数量指标	23年安置退役 军人	=1 人	1	20	20	
		质量指标	发放到位	高效完 成	基本达 成目标	10	10	
		时效指标	23年底之前完 成	按时完 成	基本达 成目标	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	达到良好的拥 军爱民环境	良好	基本达 成目标	10	10	
		生态效益 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度	退役军人满意 度	≥90%	90	20	20	
总分						100	100	

3. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“食品抽检项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	柴桑区市场监督管理局食品抽检经费						
主管部门	九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门	九江市柴桑区市场监督管理局		
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	30	30	30	10	100	10
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成市局要求全区食品安全抽查检验任务。				在 2023 年 12 月底之前完成抽检任务,所有抽检不合格产品全部处置完毕,对不合格产品售卖商户和企业均已进行行政处罚,使得食品市场良好有序发展。			
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	经济成本	= 300000 元	300000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成匹配食品安全抽检任务数	≥750 批次	750	15	15	
		质量指标	抽检不合格产品处置率	=100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日之前 完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	创建健康的食品市场环境	作用明显	基本达成目标	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥90%	90	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
	总分						100	100

4. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“综合执法经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		柴桑区市场监督管理局综合执法经费						
主管部门		九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门		九江市柴桑区市场监督管理局	
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	74.36	74.36	10	100	10	
	政府预算资金	0	56.59	56.59	—	100	—	
	部门资金	0	17.77018	17.77018	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度市场监管综合执法工作				良好的完成了各项监督管理综合执法工作。			
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	经济成本	= 260 万	260	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	消费者投诉完结率	= 100%	100	5	5	
			个体户开立	≥ 2000 户	2000	5	5	
			计量检定	≥ 500 台	500	10	10	
		质量指标	完成计量检定	100	基本达成目标	5	5	
			完成 315 宣传工作	100	基本达成目标	5	5	
			完成综合执法工作	100	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成时间	2023	基本达	5	5	

				年年 底完 成	成目标			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护市场稳定发 展	良好 发展	基本达 成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指 标	服务对象满意 度	商户满意度	≥ 90%	90	10	10	
			群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分						100	100	

5. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“执法支付和标识经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		柴桑区市场监管局执法制服和标识经费						
主管部门		九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门		九江市柴桑区市场监督管理局	
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	38.502	38.502	10	100	10	
	政府预算资金	0	38.5019	38.5019	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成统一执法制式服装和标识			完成了市场监管局新制式制服和标识的统一更换工作。				
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	经济成本	= 385019.2 元	385019.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本						

		指标						
	产出指标	数量指标	完成执法制服标识统一	≥106 套	106	10	10	
			完成执法制服统一	≥106 套	106	10	10	
		质量指标	资金使用方向	完全用于执法制服和标识的更换	基本达成目标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	树立区政府执法部门对外良好形象	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	安全可持续	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

6. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“春节前支付万客汇农贸市场相关改造工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	柴桑区市场监管局春节前支付万客汇农贸市场相关改造工程						
主管部门	九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门	九江市柴桑区市场监督管理局		
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	164.4	138.992	10	84.54	7
	政府预算资金	0	164.4	138.991501	—	84.54	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成老城区农贸市场改造升级				按时完成老城区农贸市场改造升级。			
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	经济成本	= 1644000 元	1389915.01	20	12.27	所有工程已经完工，部分未出审计报告，所有未支付完成，待材料齐全给予支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	商贸中心及住宅改造亮化	≥24800 立方米	24800	5	5	
			水产区改造	≥520 立 方米	520	5	5	
			周边住宅建筑外墙里面改造约	≥1000 立方米	1000	5	5	
			路面花岗岩铺装约	≥1050 立方米	1050	5	5	
			新建熟食食品市场	≥2300 立方米	2300	5	5	
			万客汇农贸市场提升改造	≥5300 立方米	5300	5	5	
		质量指标	符合老城区改造要求	是	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按时完成	2023 年 12 月 30 日前完成	基本达成目标	5	5	

	效益指标	经济效益指标	吸引更多商户入驻，提高税收	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	完成改造提升我区形象	是	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	商户满意度	≥90%	90	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	89.27	

7. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“市场维修项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		柴桑区市场监管局市场维修项目						
主管部门		九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门		九江市柴桑区市场监督管理局	
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	50	50	10	100	10
		政府预算资金	0	50	50	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市场日常维修维护				完成万客汇农贸市场日常维修维护工作，保证农贸市场的日常正常运行。			
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	经济成本	= 500000元	500000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	完成日常维修维护费用	≤500000元	500000	15	15	
		质量指标	完成市场日常维修维护	良好	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2023年12月31日前完成	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为市民提供良好的市场环境	是	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100	

8. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“2023 年市场监督管理中央专项补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	柴桑区市场监管局 2023 年市场监督管理中央专项补助							
主管部门	九江市柴桑区市场监督管理局				实施部门	九江市柴桑区市场监督管理局		
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	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过专项整治及安全检查，进一步整顿和规范市场经济秩序				完成各项专项整治工作，进一步提升市场经济秩序。			
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	市场监管成本	≤ 20000 元	20000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市场监管专项整治任务次数	≥2 次	2	5	5	
			市场监管业务宣传活动次数	≥1 次	1	4	4	
			组织三大安全检查次数	≥1 次	1	4	4	
		质量指标	宣传活动任务完成率	= 100%	100	5	5	
			专项整治任务完成率	= 100%	100	5	5	
			三大安全检查区域覆盖率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	专项整治任务完成时间	2023 年 12 月底	基本达成目标	4	4	
			宣传活动任务完成时间	2023 年 12 月底	基本达成目标	4	4	
			三大安全检查完成时间	2023 年 12 月底	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	安全监管能力	较去年有所提升	基本达成目标	10	10	
			市场监管政策法规宣传	提高社会关于市场监管正常法规知晓度	基本达成目标	10	10	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对市场监管满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

9. 九江市柴桑区市场监督管理局（本级）“2023 年食品药品监管省级专项补助项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	柴桑区市场监管局 2023 年食品药品监管省级专项							
主管部门	九江市柴桑区市场监督管理局			实施部门	九江市柴桑区市场监督管理局			
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	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省局部署，通过完成省抽任务，挖掘市场安全隐患，排查风险。			按照省局要求及时部署本区食品安全监督检查工作，并在规定时间内完成，对于检查不符合要求的市场主体立即整改到位，抽检不合格产品处置率 100%。				
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	食品抽检成本	≤14 万	14	10	10	
			食品综合监管成本	≤6 万	6	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	落实省级抽检任务，覆盖辖区食	≥20 种	23	10	10	

			品种类					
			完成省级食品安全监督抽检批次	≥ 400 批次	400	10	10	
		质量指标	食品抽检不合格食品核查处置率	= 100%	100	5	5	
			食品抽检检测结果录入系统率	= 100%	100	5	5	
		时效指标	录入系统及时率	= 100%	100	5	5	
			抽检完成时间	2023 年 12 月底 之前	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	食品监管能力和水平	有所提高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	公众对食品监管工作满意度	≥ 90%	90	10	10	
			抽检对象满意度	≥ 90%	90	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

1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、代收收入，收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

3. 年初结转和结余：指部门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。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

4. 年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出科目

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支

分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2. 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。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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

1. 2023 年食品药品监管省级专项补助项目部门评价报告

柴桑区市场监管局 2023 年 食品药品监管省级专项补助部门评价报告

一、基本情况

2023 年下达我区 2023 年省级食品药品监管补助资金 20 万元，其中食品综合监管专项经费 6 万元，食品抽检专项经费 14 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。2023 年 12 月 31 日前柴桑区 2023 年食品药品监管补助资金全部下达至区级财政专户。

2.项目资金执行情况分析。2023 年我区食品综合监管专项经费总合计 20 万元，全部完成使用。

3.项目资金管理情况分析。2023 年我区食品药品综合监管专项经费，全部用于食品药品抽检工作，全区食品药品综合监管能力进一步提升工作。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2023 年我局加强食品生产企业风险防控，我局检查食品小作坊 68 家次，6 家食品小作坊被评为省级食品小作坊示范点。

（2）质量指标。

2023 年我局根据任务安排，完成省转移抽检任务 280 批次，自主匹配抽检 750 批次，其中其中省级食品抽检不合格农产品有 5 批次，对抽检的不合格食品已全部处置到位，抽检不合格食品核查处置率为 100%。

为确保全区食品安全，区市场监督管理局，多次开展食品安全整治，全面覆盖区内 82 所院校、幼儿园，已开展了 2 轮次全覆盖检查，出动执法人员 810 余人次，区市监局组织“你送我检”（省级）食品宣传和抽检共 3 天，“你点我抽”食品宣传和抽检活动 2 场，对使用不合格的餐饮企业下达《当场行政处罚决定书》对存在食安风险的“网红”餐饮服务单位行政约谈 12 次。针对学校食堂、生产企业和餐饮服务单位等从业人员，开展集中培训、网上学习和在线考试，不断提升专业水平，开展食品知识安全培训进校园和养老机构讲座活动 3 场，为辖区食品生产经营单位送学习手册 400 余份；引导学校开展“互联网+明厨亮灶工作和购买食品安全险工作，目前已有 10 所学校购买食品安全险，明厨亮灶全市率先达到 100%。

（3）时效指标。

2023 年食品药品监管专项资金全部为食品监管资金，均使用完毕，资金预算执行率 100%。完成食品安全抽检工作。

（4）成本指标。

2023 年食品抽检成本在确保完成全年目标任务的前提下，进行了一定办公支出的缩减，加大对抽检人员出勤管理，提高抽检工作效率，努力减少区市监局除必要的食品抽样支出外的抽检成本。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

公众饮食安全意识在逐步提高，食品安全监管能力在不断提升，食品小作坊食品安全保障能力不断强化，加大了宣传力度，市场监管的影响力渐渐提高，创新了一些监管方法，更加高效的进行食品安全监管，食品安全监管水平在不断提高，打击各种假冒伪劣产品制销行为，全年无因食品质量问题引发的安全事故发生。

（2）可持续影响。

通过宣传，民众的食品安全意识有了较大提升，对假冒伪劣食品各种举报，没有重大安全事故发生，采取了智慧监管，提高了监管效率和水平，监管队伍的装备和执法水平不断提升，全年无重大食品安全事故发生，食品安全监管能力

和水平较期初有很大提升。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标。通过宣传和日常执法，进一步提高了我区的食品、药品安全，采取专项整治，查处一批不合格食品药品，保障柴桑区内饮食用药安全，人民群众对我区的食品药品监管的满意度不断提升，市场监管部门在群众中的影响力也在不断加大。