



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：424001

单位名称：永清县市场监督管理局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻落实市场监督管理和药品监督管理有关法律法规规章和有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理全县市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。组织指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施全县质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。承担县级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督管理工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全县食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全县重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按规定组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省、市药品、医疗器械和化妆品法律法规，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。负责监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和中药材地方标准，组织落实分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施经营质量管理规范。

（十三）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。建立健全全县药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应监测体系，并开展监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）建立覆盖药品、医疗器械、化妆品经营、使用全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。防范区域性、系统性安全风险。依法查处药品、医疗器械和化妆品、经营、使用环节的违法违规行为。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。

（十五）负责指导乡镇（区、办）药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，监督乡镇（区、办）履行党政同责，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（十六）推进全县药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。完善全县药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（十七）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十八）负责统一管理全县标准化工作。贯彻国家和省标准化工作的法律、法规、方针、政策，并制定具体实施办法；制定标准化工作的规划、计划；指导有关行政主管部门的标准化工作；依法协调指导监督团体标准、企业标准的制定工作；对标准实施进行监督。

（十九）负责统一管理全县检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（二十）负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（二十一）负责组织协调全县知识产权工作。开展专利行政执法、专利政策宣传和专利信息传播工作，统筹协调全县及涉外知识产权事宜。

（二十二）负责推进全县知识产权管理工作。拟订加强知识产权强县建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

（二十三）负责保护知识产权。贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规。按照国家和省知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（二十四）负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。负责知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（二十五）负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全县知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

（二十六）按规定承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。负责知识产权的初审注册登记。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（二十七）负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，按规定承担知识产权对外转让审查工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 永清县市场监督管理局（级） | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，永清县市场监督管理局 2022 年度部门决算即永清县市场监督管理局本级 2022 年度决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 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  | 3538.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3690.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 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、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 124.53  |
|                  | 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 | 3538.78 | 本年支出合计          | 58 | 3814.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 275.98  | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3814.76 | 总计              | 62 | 3814.76 |

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

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     |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |          | 3,414.24 | 3,414.24 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 3,414.24 | 3,414.24 |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务 | 3,414.24 | 3,414.24 |        |      |      |          |      |
| 2013801 | 行政运行     | 3,164.33 | 3,164.33 |        |      |      |          |      |
| 2013804 | 市场主体管理   | 50.14    | 50.14    |        |      |      |          |      |
| 2013805 | 市场秩序执法   | 46.00    | 46.00    |        |      |      |          |      |
| 2013810 | 质量基础     | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2013816 | 食品安全监管   | 148.77   | 148.77   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出   | 124.53   | 124.53   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出   | 124.53   | 124.53   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金    | 124.53   | 124.53   |        |      |      |          |      |
|         |          |          |          |        |      |      |          |      |

注：本表反映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：永清县市场监督管理局

2022 年度

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     |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 3,690.22 | 3,440.31 | 249.91 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 3,690.22 | 3,440.31 | 249.91 |        |      |           |
| 20138   | 市场监督管理事务 | 3,690.22 | 3,440.31 | 249.91 |        |      |           |
| 2013801 | 行政运行     | 3,440.31 | 3,440.31 |        |        |      |           |
| 2013804 | 市场主体管理   | 50.14    |          | 50.14  |        |      |           |
| 2013805 | 市场秩序执法   | 46.00    |          | 46.00  |        |      |           |
| 2013810 | 质量基础     | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 2013816 | 食品安全监管   | 148.77   |          | 148.77 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出   | 124.53   | 124.53   |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 124.53   | 124.53   |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 124.53   | 124.53   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出          |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目         | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次         |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,538.78 | 一、一般公共服务支   | 33 | 3,690.22 | 3,690.22   |             |              |
| 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   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业   | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出    | 41 |          |            |             |              |
|                | 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  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等   | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出     | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区   | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出   | 51 | 124.53   | 124.53     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备   | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出    | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支   | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支   | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 3,538.78 | 本年支出合计      | 59 | 3,814.76 | 3,814.76   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 275.98   | 年末财政拨款结转和   | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 275.98   |             | 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 | 3,814.76 | 总计          | 64 | 3,814.76 | 3,814.76   |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |          | 本年支出     |          |        |
|---------|----------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称     | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |          | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |          | 3,814.76 | 3,564.85 | 249.91 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 3,690.22 | 3,440.31 | 249.91 |
| 20138   | 市场监督管理事务 | 3,690.22 | 3,440.31 | 249.91 |
| 2013801 | 行政运行     | 3,440.31 | 3,440.31 |        |
| 2013804 | 市场主体管理   | 50.14    |          | 50.14  |
| 2013805 | 市场秩序执法   | 46.00    |          | 46.00  |
| 2013810 | 质量基础     | 5.00     |          | 5.00   |
| 2013816 | 食品安全监管   | 148.77   |          | 148.77 |
| 221     | 住房保障支出   | 124.53   | 124.53   |        |
| 22102   | 住房改革支出   | 124.53   | 124.53   |        |
| 2210201 | 住房公积金    | 124.53   | 124.53   |        |

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

| 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         | 2,780.76 | 302    | 商品和服务支出   | 206.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 714.77   | 30201  | 办公费       | 10.50  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 564.39   | 30202  | 印刷费       | 6.30   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 619.76   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 70.06    | 30205  | 水费        | 3.15   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 276.47   | 30206  | 电费        | 8.40   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.33     | 30207  | 邮电费       | 62.06  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 84.30    | 30208  | 取暖费       | 25.20  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 8.91     | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 176.96   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.78   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 259.80   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 577.73   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 5.30   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 435.37   | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 17.86    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 124.41   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 12.29  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.08     | 30229  | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.17   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 51.51  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.70  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 3,358.48 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 206.37 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门本年度无相关收支及结余情况。按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

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 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收支及结余情况。按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县市场监督管理局

2022 年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 1.17 |          | 1.17         |         | 1.17      |       | 1.17 |          | 1.17         |         | 1.17      |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3814.76 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 381.28 万元，下降 100%，支出减少 381.28 万元，下降 10.0%，主要原因是我单位厉行节约，减少支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3814.76万元，其中：财政拨款收入3814.76万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计3814.76万元，其中：基本支出3564.85万元，占93.0%；项目支出249.91万元，占7.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3814.76 万元，比 2021 年度减少 381.28 万元，降低 10.0%，主要是我单位厉行节约，减少支出；本年支出 3814.76 万元，减少 381.28 万元，降低 10.0%，主要是我单位厉行节约，减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3814.76 万元，比上年减

少 381.28 万元；主要是单位厉行节约，减少支出；本年支出 3814.76 万元，比上年减少 381.28 万元，降低 10.0%，主要是我单位厉行节约，减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3814.76 万元，完成年初预算的 99.0%，比年初预算减少 25.00 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出少于预算数；本年支出 3814.76 万元，完成年初预算的 99%，比年初预算减少 25.00 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出少于预算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.0%，比年初预算减少 25.00 万元，主要是项目支出少于预算数；支出完成年初预算 99.0%，比年初预算减少 25.00 万元，主要是项目支出少于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无政府性基金预算财政拨款本年收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 3814.76 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 3690.22 万元，占 96.0%，主要用于主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出；住房保障（类）支出 124.53 万元，占 4.0%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3564.85 万元，其中：

人员经费 3358.48 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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支出。

公用经费 206.37 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 62.0%，较预算减少 0.70 万元，降低 37.0%，主要是本年度我单位无公务接待；较 2021 年度 决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度持平。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位无因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是用于 我单位公务用车运行维护；较上年减少 0.00 万元，降低 0.0%，与 2021 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位无车辆购置；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是我单位无车辆购置。

**公务用车运行维护费支出 1.17 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.0 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公务接待支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是我单位无公务接待支出。0 本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 206.36 万元，比 2021 年度减少 7.43 万元，降低 3.0%。主要原因是我单位严格控制，减少支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 369.21 万元，从采购类型来看，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 369.21 万元。授予中小企业合同金 369.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 369.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，比上年增加 0 辆，无新增购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 21 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 249.9 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100.0%。

组织对“采样抽样”等 9 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 148.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“采样抽样”等项目分别委托“廊坊佳泽会计师事务所”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，通过该项目，提高了我县食品、食用农产品质量水平，保护了消费者利益，更好的维护市场秩序。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映成品油抽检经费项目及采样抽样经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（1）采样抽样经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，采样抽样经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148.77 万元，执行数为 148.77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成抽检 1760 批次以上；二是完成流通餐饮生产环节全覆盖。完成年初绩效目标，未发现 问题。

（2）成品油抽检经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，成品油抽检经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44.94 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成抽检 320 批次 以上；二是完成成品油查处全覆盖。完成年初绩效目标，未发现

问题。

（3）综合业务经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务经费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：开展市场集中整治活动、案件完成率、案件办结率、查处成本均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（4）企业年检抽查经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业年检抽查经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：报告公示率、市场主体抽查率、抽查时效、抽检成本、社会公开、群众满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（5）质量工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量工作经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：商品质量案件查处率、培训及时性、执法办案成本、不发生影响恶劣质量案件、商品质量案件违法企业、群众满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（6）执法办案经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目

标，执法办案经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：市场监管部门执法次数、执法检查覆盖率、检查及时、执法成本、社会经营秩序、营商消费环境、群众满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（7）食品安全城市创建项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全城市创建项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：制作宣传品数量、宣传内容质量、食品安全监督检查率、平均每次宣传活动成本、突发事件处置率、通过创建，使广大人民群众获得更好的食品使用体验、服务对象满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（8）计量工作经费项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，计量工作经费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：不合格计量器具处理率、检定工作时效、检定成本、保证计量检定准确合格，更好的服务各企业及社会公众、提振居民消费信心、群众满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

（9）廊财行【2021】26 号 2022 年市场监管专项补助经费

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊财行【2021】26号2022年市场监管专项补助经费项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：监管执法率、市场监管率、监管执法案件办结率、监管成本、违法企业处理、社会经营秩序、居民满意度均达到年初目标要求，完成年初绩效目标，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                              |               |                        |                              |                              |            |        |             |
|----------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|--------|-------------|
| 项目名称           |                              | 采样抽样经费        |                        |                              |                              |            |        |             |
| 主管部门           |                              |               |                        |                              | 实施单位                         | 永清县市场监督管理局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                              |               | 年初<br>预算数              | 全年<br>预算数                    | 全年<br>执行数                    | 分值         | 执行率    | 得分          |
|                |                              | 年度资金总额        | 308                    | 148.77                       | 148.77                       | 10         | 100.0% | 10          |
|                |                              | 其中：当年财政拨款     | 308                    | 148.77                       |                              | —          |        | —           |
|                |                              | 上年结转资金        |                        |                              |                              | —          |        | —           |
|                |                              | 其他资金          |                        |                              |                              | —          |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                         |               |                        |                              | 实际完成情况                       |            |        |             |
|                | 通过开展抽检工作，不断提升我县食品、农产品等商品质量水平 |               |                        |                              | 通过开展抽检工作，不断提升我县食品、农产品等商品质量水平 |            |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                     | 二级指标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值                    | 实际<br>完成值                    | 分值         | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                     | 数量指标          | 食用农产品、<br>餐饮环节抽检<br>批次 | ≥1760 批次                     | 1760                         | 20         | 18     | 加强日常监管      |
|                |                              | 质量指标          | 案件处罚率                  | 对食品生产企业、食品流通领域抽检不合格商品违法案件处罚率 | 90.0%                        | 10         | 8      | 加强日常监管      |
|                |                              | 时效指标          | 商品抽检率                  | 每季度抽检批次与应抽批次比率<br>≥90.0%     | 90.0%                        | 10         | 8      | 加强日常监管      |
|                |                              | 成本指标          | 抽检活动成本                 | 每批次抽检金额<br>小于预算金额            | 小于                           | 10         | 9      | 加强预算管理      |
|                | 效益<br>指标                     | 经济效益<br>指标    |                        |                              |                              |            |        |             |
|                |                              | 社会效益<br>指标    | 农村食品安全<br>稳定向好         | 不发生集体食物中毒事件                  | 未发生                          | 20         | 17     | 提高服务意识      |
|                |                              | 生态效益<br>指标    |                        |                              |                              |            |        |             |
|                | 效益<br>指标                     | 可持续影响<br>指标   | 食品安全<br>稳定向好           | 不发生重大食品安全事件                  | 未发生                          | 10         | 9      | 继续发挥职责      |
|                | 满意度<br>指标                    | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度                  | 群众对农产品、流通餐饮质量满意度             | 90.0%                        | 10         | 9      | 提高服务意识      |
| 总分             |                              |               |                        |                              |                              | 100        | 88     |             |

(2022 年度)

| 项目名称                  |                                        | 成品油及车用尿素抽检经费 |              |                             |                                        |            |        |             |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|--------|-------------|
| 主管部门                  |                                        |              |              |                             | 实施单位                                   | 永清县市场监督管理局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)          |                                        |              | 年初<br>预算数    | 全年<br>预算数                   | 全年<br>执行数                              | 分值         | 执行率    | 得分          |
|                       |                                        | 年度资金总额       | 44.94        | 44.94                       | 44.94                                  | 10         | 100.0% | 10          |
|                       |                                        | 其中：当年财政拨款    | 44.94        | 44.94                       | 44.94                                  | —          |        | —           |
|                       |                                        | 上年结转资金       |              |                             |                                        | —          |        | —           |
|                       |                                        | 其他资金         |              |                             |                                        | —          |        | —           |
| 年度<br>总体<br>目标        | 预期目标                                   |              |              |                             | 实际完成情况                                 |            |        |             |
|                       | 通过项目实施加强我县成品油的监督监管实现规范成品油市场经营秩序保护消费者权益 |              |              |                             | 通过项目实施加强我县成品油的监督监管实现规范成品油市场经营秩序保护消费者权益 |            |        |             |
| 绩效<br>指标              | 一级<br>指标                               | 二级指标         | 三级指标         | 年度<br>指标值                   | 实际<br>完成值                              | 分值         | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                       | 产出<br>指标                               | 数量指标         | 抽检批次         | 年度油品抽检批次                    | 320 批次                                 | 20         | 18     | 加强日常监管      |
|                       |                                        | 质量指标         | 油品抽检         | 反映油品抽检完成情况，抽检批次完成数与计划抽检数比值。 | 90.0%                                  | 10         | 8      | 加强日常监管      |
|                       |                                        | 时效指标         | 抽检及时性        | 实际抽检日期与应抽检日期天数差值            | 7 天内                                   | 10         | 8      | 加强日常监管      |
|                       |                                        | 成本指标         | 抽检成本         | 平均每次抽检成本                    | 合规                                     | 10         | 9      | 加强预算管理      |
|                       | 效益<br>指标                               | 经济效益指标       |              |                             |                                        |            |        |             |
|                       |                                        | 社会效益指标       | 油品流通         | 有利打击不合格油品在市场的流通             | 较上年度下降                                 | 15         | 13     | 提高服务意识      |
|                       |                                        | 生态效益指标       |              |                             |                                        |            |        |             |
| 效益<br>指标<br>满意度<br>指标 | 可持续影响指标                                | 成品油质量投诉      | 消费者对成品油的投诉数量 | 较上年度下降                      | 15                                     | 13         | 继续发挥职责 |             |
|                       | 服务对象满意度指标                              | 满意度          | 消费者对油品质量的满意度 | 90.0%                       | 10                                     | 9          | 提高服务意识 |             |
| 总分                    |                                        |              |              |                             |                                        | 100        | 88     |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                     |           |            |                  |                                     |            |        |                 |
|----------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                     | 综合业务经费    |            |                  |                                     |            |        |                 |
| 主管部门           |                                     |           |            |                  | 实施单位                                | 永清县市场监督管理局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                     |           | 年初<br>预算数  | 全年<br>预算数        | 全年<br>执行数                           | 分值         | 执行率    | 得分              |
|                |                                     | 年度资金总额    | 10         | 10               | 10                                  | 10         | 100.0% | 10              |
|                |                                     | 其中：当年财政拨款 | 10         | 10               |                                     | —          |        | —               |
|                |                                     | 上年结转资金    |            |                  |                                     | —          |        | —               |
|                |                                     | 其他资金      |            |                  |                                     | —          |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                |           |            |                  | 实际完成情况                              |            |        |                 |
|                | ：及时查处其管辖范围内的无证经营行为，建立和维护市场秩序，促进公平竞争 |           |            |                  | ：及时查处其管辖范围内的无证经营行为，建立和维护市场秩序，促进公平竞争 |            |        |                 |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                            | 二级指标      | 三级指标       | 年度<br>指标值        | 实际<br>完成值                           | 分值         | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                            | 数量指标      | 开展市场集中整治活动 | 对企业和个体工商户行政指导覆盖率 | ≥90.0%                              | 20         | 18     | 加强日常监管          |
|                |                                     | 质量指标      | 案件完成率      | 案件完成数达到考核指标百分比   | ≥90.0%                              | 10         | 8      | 加强日常监管          |
|                |                                     | 时效指标      | 案件办结率      | 实际结案时间与规定时间比率    | ≥90.0%                              | 10         | 8      | 加强日常监管          |
|                |                                     | 成本指标      | 查处成本       | 监管成本             | 合规                                  | 10         | 9      | 加强预算管理          |
|                | 效益<br>指标                            | 经济效益指标    |            |                  |                                     |            |        |                 |
|                |                                     | 社会效益指标    | 营商环境       | 稳定向好             | 稳定向好                                | 15         | 13     | 提高服务意识          |
|                |                                     | 生态效益指标    |            |                  |                                     |            |        |                 |
| 效益<br>指标       | 可持续影响指标                             | 优良的消费环境   | 经济运行稳定     | 稳定有序             | 15                                  | 14         | 继续发挥职责 |                 |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度     | 被服务人员满意度   | ≥90.0%           | 10                                  | 9          | 提高服务意识 |                 |
| 总分             |                                     |           |            |                  |                                     | 100        | 89     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                                                       |             |                    |                                                    |                                                                       |            |        |                 |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------|--|
| 项目名称           |                                                                       | 企业年检抽查经费    |                    |                                                    |                                                                       |            |        |                 |  |
| 主管部门           |                                                                       |             |                    |                                                    | 实施单位                                                                  | 永清县市场监督管理局 |        |                 |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                       |             | 年初<br>预算数          | 全年<br>预算数                                          | 全年<br>执行数                                                             | 分值         | 执行率    | 得分              |  |
|                |                                                                       | 年度资金总额      | 5                  | 5                                                  | 4.95                                                                  | 10         | 99%    | 10              |  |
|                |                                                                       | 其中：当年财政拨款   | 5                  | 5                                                  |                                                                       | —          |        | —               |  |
|                |                                                                       | 上年结转资金      |                    |                                                    |                                                                       | —          |        | —               |  |
|                |                                                                       | 其他资金        |                    |                                                    |                                                                       | —          |        | —               |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                  |             |                    |                                                    | 实际完成情况                                                                |            |        |                 |  |
|                | 通过项目实施对企业公示的企业年度报告公示信息和企业即时信息的真实性、及时性进行依法抽查，并将抽查结果通过企业信用信息公示系统依法向社会公示 |             |                    |                                                    | 通过项目实施对企业公示的企业年度报告公示信息和企业即时信息的真实性、及时性进行依法抽查，并将抽查结果通过企业信用信息公示系统依法向社会公示 |            |        |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                              | 二级指标        | 三级指标               | 年度<br>指标值                                          | 实际<br>完成值                                                             | 分值         | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                                              | 数量指标        | 报告公示               | 反映工商部门接收企业年度报告并公示的情况，接收年报企业个数与登记企业总数的比例。           | 90.0%                                                                 | 20         | 18     | 加强日常监管          |  |
|                |                                                                       | 质量指标        | 市场主体抽查             | 反映工商部门对企业开展行政指导工作的覆盖情况，公式为：接受行政指导企业的个数与总登记企业个数的比例。 | 90.0%                                                                 | 10         | 8      | 加强日常监管          |  |
|                |                                                                       | 时效指标        | 抽查时效               | 省局发布抽查计划与<br>我局开展工作天数差                             | 7 天                                                                   | 10         | 8      | 加强日常监管          |  |
|                |                                                                       | 成本指标        | 抽检成本               | 年度抽检成本                                             | 合规                                                                    | 10         | 9      | 加强预算管理          |  |
|                | 效益<br>指标                                                              | 经济效益<br>指标  |                    |                                                    |                                                                       |            |        |                 |  |
|                |                                                                       | 社会效益<br>指标  | 社会公开               | 曝光的企业数量占发现的<br>不合格企业数量的比率                          | 90.0%                                                                 | 15         | 13     | 提高服务意识          |  |
|                |                                                                       | 生态效益<br>指标  |                    |                                                    |                                                                       |            |        |                 |  |
|                | 效益<br>指标                                                              | 可持续影响<br>指标 | 经济稳定               | 处理违法企业数量占查办<br>违法企业数量的比率                           | 90.0%                                                                 | 15         | 13     | 继续发挥职责          |  |
| 满意<br>度<br>指标  | 服务对象满意<br>度指标                                                         | 群众满意度       | 群众对企业年检抽查工作<br>满意度 | 90.0%                                              | 10                                                                    | 9          | 提高服务意识 |                 |  |
| 总分             |                                                                       |             |                    |                                                    |                                                                       | 100        | 88     |                 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                      |               |                 |                                      |           |            |    |             |
|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------|----|-------------|
| 项目名称           |                                      | 质量工作经费        |                 |                                      |           |            |    |             |
| 主管部门           |                                      |               |                 |                                      | 实施单位      | 永清县市场监督管理局 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                      | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数       | 全年<br>执行数                            | 分值        | 执行率        | 得分 |             |
|                | 年度资金总额                               | 2             | 2               | 2                                    | 10        | 100.0%     | 10 |             |
|                | 其中：当年财政拨款                            | 2             | 2               | 2                                    | —         |            | —  |             |
|                | 上年结转资金                               |               |                 |                                      | —         |            | —  |             |
|                |                                      | 其他资金          |                 |                                      | —         |            | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |               |                 | 实际完成情况                               |           |            |    |             |
|                | 通过项目开展查处侵犯消费者权益和其他市场交易违法违规案件实现规范市场行为 |               |                 | 通过项目开展查处侵犯消费者权益和其他市场交易违法违规案件实现规范市场行为 |           |            |    |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级指标          | 三级指标            | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值 | 分值         | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                             | 数量指标          | 宣传次数            | 宣传的次数                                | 2         | 20         | 18 | 加强日常监管      |
|                |                                      | 质量指标          | 商品质量案件<br>查处率   | 商品质量查处案件<br>数占接受投诉举报<br>的比例          | 90.0%     | 10         | 8  | 加强日常监管      |
|                |                                      | 时效指标          | 培训及时性           | 对企业人员开展质<br>量培训工作                    | 年内完成      | 10         | 8  | 加强日常监管      |
|                |                                      | 成本指标          | 执法办案成本          | 平均每次执法办案<br>成本                       | 合规        | 10         | 9  | 加强预算管理      |
|                | 效益<br>指标                             | 经济效益<br>指标    |                 |                                      |           |            |    |             |
|                |                                      | 社会效益<br>指标    | 不发生影响恶<br>劣质量案件 | 不发生影响恶劣<br>质量案件                      | 未发生       | 15         | 13 | 提高服务意识      |
|                |                                      | 生态效益<br>指标    |                 |                                      |           |            |    |             |
|                | 效益<br>指标                             | 可持续影响<br>指标   | 商品质量案件<br>违法企业  | 处理违法企业数<br>量占查办违法企<br>业数量的比率         | 90.0%     | 15         | 13 | 继续发挥职责      |
|                | 满意<br>度<br>指标                        | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度           | 群众对执法办案工<br>作满意度                     | 90.0%     | 10         | 9  | 提高服务意识      |
| 总分             |                                      |               |                 |                                      | 100       | 88         |    |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                      |               |                |                           |                                      |            |         |                     |
|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| 项目名称           |                                      | 执法办案经费        |                |                           |                                      |            |         |                     |
| 主管部门           |                                      |               |                |                           | 实施单位                                 | 永清县市场监督管理局 |         |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                      |               | 年初<br>预算数      | 全年<br>预算数                 | 全年<br>执行数                            | 分值         | 执行<br>率 | 得分                  |
|                | 年度资金总额                               |               | 20             | 20                        | 20                                   | 10         | 99%     | 10                  |
|                | 其中：当年财政拨款                            |               | 20             | 20                        |                                      | —          |         | —                   |
|                | 上年结转资金                               |               |                |                           |                                      | —          |         | —                   |
|                | 其他资金                                 |               |                |                           |                                      | —          |         | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                 |               |                |                           | 实际完成情况                               |            |         |                     |
|                | 通过项目开展查处侵犯消费者权益和其他市场交易违法违规案件实现规范市场行为 |               |                |                           | 通过项目开展查处侵犯消费者权益和其他市场交易违法违规案件实现规范市场行为 |            |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                             | 二级指标          | 三级指标           | 年度<br>指标值                 | 实际<br>完成值                            | 分值         | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产出<br>指标                             | 数量指标          | 市场监管部门<br>执法次数 | 市场监管部门执法<br>次数            | 200                                  | 20         | 18      | 加强日常监<br>管          |
|                |                                      | 质量指标          | 执法检查覆盖<br>率    | 检查对象的数量<br>占应检查对象的<br>比率  | 90.0%                                | 10         | 8       | 加强日常监<br>管          |
|                |                                      | 时效指标          | 检查及时           | 检查是否按要求时<br>限进行           | 是                                    | 10         | 8       | 加强日常监<br>管          |
|                |                                      | 成本指标          | 执法成本           | 执法检查类支<br>出是否合规           | 合规                                   | 10         | 9       | 加强预算管<br>理          |
|                | 效益<br>指标                             | 经济效益<br>指标    | 无              |                           |                                      |            |         |                     |
|                |                                      | 社会效益<br>指标    | 社会经营秩序         | 反应保护经营者和<br>消费者的合法权<br>益。 | 较好保护                                 | 15         | 13      | 提高服务意<br>识          |
|                |                                      | 生态效益<br>指标    | 无              |                           |                                      |            |         |                     |
|                | 效益<br>指标                             | 可持续影响<br>指标   | 营商消费环境         | 营商环境                      | 稳定向好                                 | 15         | 13      | 继续发挥职<br>责          |
|                | 满意<br>度<br>指标                        | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度          | 群众对市场监管执<br>法工作满意度        | 90.0%                                | 10         | 9       | 提高服务意<br>识          |
| 总分             |                                      |               |                |                           |                                      | 100        | 88      |                     |

(2022 年度)

|                |                                                           |           |                         |                         |                                                           |            |            |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 项目名称           |                                                           | 食品安全城市创建  |                         |                         |                                                           |            |            |             |
| 主管部门           |                                                           |           |                         |                         | 实施单位                                                      | 永清县市场监督管理局 |            |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                           |           | 年初<br>预算数               | 全年<br>预算数               | 全年<br>执行数                                                 | 分值         | 执行率        | 得分          |
|                |                                                           | 年度资金总额    | 4                       | 4                       | 4                                                         | 10         | 100.0<br>% | 10          |
|                |                                                           | 其中：当年财政拨款 | 4                       | 4                       | 4                                                         | —          |            | —           |
|                |                                                           | 上年结转资金    |                         |                         |                                                           | —          |            | —           |
|                |                                                           | 其他资金      |                         |                         |                                                           | —          |            | —           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                      |           |                         |                         | 实际完成情况                                                    |            |            |             |
|                | 为建立健全食品安全责任落实的有效机制，充分发挥食品安全示范街的引领带动和辐射示范作用，开展食品安全示范街的创建工作 |           |                         |                         | 为建立健全食品安全责任落实的有效机制，充分发挥食品安全示范街的引领带动和辐射示范作用，开展食品安全示范街的创建工作 |            |            |             |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级指标      | 三级指标                    | 年度<br>指标值               | 实际<br>完成值                                                 | 分值         | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                  | 数量指标      | 制作宣传品数量                 | 制作宣传品的数量                | 2000                                                      | 20         | 18         | 加强日常监管      |
|                |                                                           | 质量指标      | 宣传内容质量                  | 宣传内容切合实际                | 切合                                                        | 10         | 8          | 加强日常监管      |
|                |                                                           | 时效指标      | 食品安全监督检查率               | 监督检查比率                  | 90.0%                                                     | 10         | 8          | 加强日常监管      |
|                |                                                           | 成本指标      | 平均每次宣传活动成本              | 每月宣传一次，每次不高于 2 万元       | 2                                                         | 10         | 9          | 加强预算管理      |
|                | 效益<br>指标                                                  | 经济效益指标    |                         |                         |                                                           |            |            |             |
|                |                                                           | 社会效益指标    | 突发事件处置率                 | 发生突发事件处置比率（%）           | 90.0%                                                     | 15         | 13         | 提高服务意识      |
|                |                                                           | 生态效益指标    |                         |                         |                                                           |            |            |             |
|                | 效益<br>指标                                                  | 可持续影响指标   | 通过创建，使广大人民群众获得更好的食品使用体验 | 通过创建，使广大人民群众获得更好的食品使用体验 | 体验良好                                                      | 15         | 13         | 继续发挥职责      |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满意度指标                                                 | 服务对象满意度   | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率   | 90.0%                   | 10                                                        | 9          | 提高服务意识     |             |
| 总分             |                                                           |           |                         |                         |                                                           | 100        | 88         |             |

(2022 年度)

|                |               |               |                                      |                                          |              |            |        |                 |
|----------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |               | 计量工作经历费       |                                      |                                          |              |            |        |                 |
| 主管部门           |               |               |                                      |                                          | 实施单位         | 永清县市场监督管理局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |               |               | 年初<br>预算数                            | 全年<br>预算数                                | 全年<br>执行数    | 分值         | 执行率    | 得分              |
|                |               | 年度资金总额        | 3                                    | 3                                        | 3            | 10         | 100.0% | 10              |
|                |               | 其中：当年财政拨款     | 3                                    | 3                                        | 3            | —          |        | —               |
|                |               | 上年结转资金        |                                      |                                          |              | —          |        | —               |
|                |               | 其他资金          |                                      |                                          |              | —          |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |               |                                      |                                          | 实际完成情况       |            |        |                 |
|                | 确保全县工业产品质量安全。 |               |                                      |                                          | 确保全县工业产品质量安全 |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标          | 三级指标                                 | 年度<br>指标值                                | 实际<br>完成值    | 分值         | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标          | 产品检定数量                               | 按要求应检尽检                                  | 全部检定         | 20         | 18     | 加强日常监管          |
|                |               | 质量指标          | 不合格计量器<br>具处理率                       | 对检定不合格计<br>量器具处理率达<br>100. 0%            | 100. 0%      | 10         | 8      | 加强日常监管          |
|                |               | 时效指标          | 检定工作时效                               | 对于备案检定器<br>具在收到检定申<br>请时在规定时间内<br>完成检定工作 | 规定时间<br>内    | 10         | 8      | 加强日常监管          |
|                |               | 成本指标          | 检定成本                                 | 年内检定工作成本                                 | 合规           | 10         | 9      | 加强预算管理          |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标    |                                      |                                          |              |            |        |                 |
|                |               | 社会效益<br>指标    | 保证计量检定<br>准确合格，更<br>好的服务各企<br>业及社会公众 | 保证计量检定准<br>确合格，更好<br>的服务各企业及社<br>会公众     | 完成           | 15         | 13     | 提高服务意识          |
|                |               | 生态效益<br>指标    |                                      |                                          |              |            |        |                 |
|                |               | 效益<br>指标      | 可持续影响<br>指标                          | 提振居民消费<br>信心                             | 居民消费信心       | 稳定         | 15     | 13              |
|                | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度                                | 群众对农产品、流<br>通餐饮质量满意度                     | 90. 0%       | 10         | 9      | 提高服务意识          |
| 总分             |               |               |                                      |                                          |              | 100        | 88     |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |                                         |                                |               |                                                    |                                         |            |        |                 |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 项目名称           |                                         | 廊财行【2021】26 号 2022 年市场监管专项补助经费 |               |                                                    |                                         |            |        |                 |
| 主管部门           |                                         |                                |               |                                                    | 实施单位                                    | 永清县市场监督管理局 |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                         |                                | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数                                          | 全年<br>执行数                               | 分值         | 执行率    | 得分              |
|                |                                         | 年度资金总额                         | 11            | 11                                                 | 11                                      | 10         | 100.0% | 10              |
|                |                                         | 其中：当年财政拨款                      | 11            | 11                                                 | 11                                      | —          |        | —               |
|                |                                         | 上年结转资金                         |               |                                                    |                                         | —          |        | —               |
|                |                                         | 其他资金                           |               |                                                    |                                         | —          |        | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                    |                                |               |                                                    | 实际完成情况                                  |            |        |                 |
|                | 通过项目开展建立和维护市场秩序，服务地方经济发展 实现<br>规范市场经营行为 |                                |               |                                                    | 通过项目开展建立和维护市场秩序，服务地<br>方经济发展 实现规范市场经营行为 |            |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                | 二级指标                           | 三级指标          | 年度<br>指标值                                          | 实际<br>完成值                               | 分值         | 得分     | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                | 数量指标                           | 监管执法率         | 监管执法的开展<br>情况。开展执法<br>行动与总布置行<br>动数比例              | ≥90.0%                                  | 20         | 18     | 加强日常监管          |
|                |                                         | 质量指标                           | 市场监管率         | 市场交易监管的<br>开展情况。开展<br>监管任务与县局<br>布置任务的比例           | ≥90.0%                                  | 10         | 8      | 加强日常监管          |
|                |                                         | 时效指标                           | 监管执法案件<br>办结率 | 市场监管执法案<br>件办理程度，办<br>理完结案件数与<br>年度市场执法案<br>件总数的比例 | ≥90.0%                                  | 10         | 8      | 加强日常监管          |
|                |                                         | 成本指标                           | 监管成本          | 平均每次监管成本                                           | 合规                                      | 10         | 9      | 加强预算管理          |
|                | 效益<br>指标                                | 经济效益<br>指标                     |               |                                                    |                                         |            |        |                 |
|                |                                         | 社会效益<br>指标                     | 违法企业处理        | 处理违法企业数<br>量占查办违法企<br>业数量的比率                       | ≥90.0%                                  | 15         | 13     | 提高服务意识          |
|                |                                         | 生态效益<br>指标                     |               |                                                    |                                         |            |        |                 |
|                | 效益<br>指标                                | 可持续影响<br>指标                    | 社会经营秩序        | 反应保护经营者和<br>消费者的合法权<br>益。                          | 保护消<br>费者合<br>法权益                       | 15         | 13     | 继续发挥职责          |
|                |                                         | 满意<br>度<br>指标                  | 服务对象满意<br>度指标 | 居民满意度                                              | 居民对市场监管工<br>作满意度                        | ≥90.0%     | 10     | 9               |
| 总分             |                                         |                                |               |                                                    |                                         | 100        | 88     |                 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果。**本部门对 2022 年 9 个项目进行绩效评价，评价结果均为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价， 自评得分 89 分，评价等级为良。从评价情况来看，我局较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

附部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

填报日期： 年 月 日

|                |              |          |                                   |              |           |          |         |         |         |         |
|----------------|--------------|----------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 部门（单位）名称       |              |          | 永清县市场监督管理局                        |              | 单位负责人（签字） |          |         |         |         |         |
| 联系人            |              |          | 李欣宇                               |              | 联系电话      |          | 6681117 |         |         |         |
| 评价时段           |              |          | 2022 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 |              |           |          |         |         |         |         |
| 年度部门（单位）预算执行情况 |              |          | 预算收入（万元）                          |              |           | 预算支出（万元） |         |         |         |         |
|                |              |          | 收入科目                              |              | 预算数       | 执行数      | 支出科目    |         | 预算数     | 执行数     |
|                |              |          | 财政拨款收入                            |              | 3538.77   | 3538.77  | 人员经费    |         | 3358.48 | 3358.48 |
|                |              |          | 上级补助收入                            |              |           |          | 日常公用经费  |         | 206.37  | 206.37  |
|                |              |          | 事业收入                              |              |           |          | 专项公用支出  |         |         |         |
|                |              |          | 经营收入                              |              |           |          | 专项项目支出  |         | 249.91  | 249.91  |
|                |              |          | 附属单位上缴收入                          |              |           |          | — —     |         |         |         |
|                |              |          | 其他收入                              |              |           |          | — —     |         |         |         |
|                |              |          | 合计                                |              |           |          | 合计      |         | 3814.76 | 3814.76 |
| 年度主要任务         | 工作任务名称       | 工作任务完成情况 | 对应的拟安排项目                          | 项目完成情况       | 预算数（万元）   | 其中：      |         | 执行数（万元） | 其中：     |         |
|                |              |          |                                   |              |           | 财政拨款     | 其他资金    |         | 财政拨款    |         |
|                | 全面加快推进质量强县战略 | 通过质量强县考核 | 质量工作经费                            | 完成质量方面考核     | 2         | 2        |         | 2       | 2       |         |
|                |              |          | 成品油抽检经费                           | 用于县域内车用由抽检工作 | 46.14     | 46.14    |         | 46.14   | 46.14   |         |

|                |                 |                               |                                               |                                  |        |                                                                                      |                                                                                                 |        |        |
|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                | 坚决守护<br>食 品 安 全 | 通过市对县<br>食品安全考<br>核           | 采样抽样经<br>费                                    | 保障县域内<br>食品安全抽<br>检所需经费          | 148.77 | 148.77                                                                               |                                                                                                 | 148.77 | 148.77 |
|                |                 |                               | 食品安全城<br>市创建                                  | 用于食品安<br>全城市创建<br>相关工作经<br>费     | 4      | 4                                                                                    |                                                                                                 | 4      | 4      |
|                | 严格市场<br>监管执法    | 严格执<br>法，保证经济<br>有序发展市<br>场稳定 | 廊财行<br>【2021】26<br>号 2022 年市<br>场监管专项<br>补助经费 | 用于县域内<br>市场监管产<br>生的办公印<br>刷费用   | 11     | 11                                                                                   |                                                                                                 | 11     | 11     |
|                |                 |                               | 执法办案经<br>费                                    | 用于县域内<br>市场监管产<br>生的办公印<br>刷交通费用 | 20     | 20                                                                                   |                                                                                                 | 20     | 20     |
|                |                 |                               | 综合业务经<br>费                                    | 购置车辆用<br>于成品油抽<br>检              | 10     | 10                                                                                   |                                                                                                 | 10     | 10     |
|                | 金额合计            |                               |                                               |                                  | 224.17 | 224.17                                                                               |                                                                                                 | 224.17 | 224.17 |
|                | 一级指标            | 二级指标                          | 三级指标                                          | 目标值                              | 实际值    | 权重                                                                                   | 指标解释*                                                                                           | 评分规则*  | 自评得分   |
| 部门管理<br>(40 分) | 资金投入            | 预算完成率                         | ≥95%                                          | 100.0<br>%                       | 4      | 考察部门（单位）本年度<br>预算完成数与调整预算数<br>的比率。<br>预算完成率=（预算完成数/<br>调整预算数）×100.0%。<br>（预算完成数为本年度实 | 1. 预算完成率大于或<br>等于 95%的，得满分；<br>2. 预算完成率小于或等<br>于 85%的，得 0 分；3.<br>预 算 完 成 率 在<br>85%—95%之间的，在 0 | 4      |        |

|  |  |       |         |        |   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |      |
|--|--|-------|---------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  |       |         |        |   | 际完成的预算数，调整预算数为调整后的最终预算数)                                                                                                                                                     | 分和满分之间计算确定：得分=(实际值-85%)/10.0%*权重。                                                                                                    |      |
|  |  | 预算调整率 | 0       | -7.8%  | 4 | <p>考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100.0%。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p>                     | <p>1. 预算调整率等于 0 的，得满分；2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5%的，得 0 分；3. 预算调整率在 0—5% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=(5%- 实际值 )/5%*权重；  实际值 为实际值的绝对值。</p>  | 0    |
|  |  | 支出进度率 | ≥100.0% | 100.0% | 4 | <p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100.0%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进</p> | <p>1. 支付进度率大于或等于 100.0%的，得满分；2. 支付进度率小于或等于 60.0%的，不得分；3. 支付进度率在 60.0%—100.0% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=(实际值-60.0%)/40.0%*权重。</p> | 3.26 |

|  |      |           |    |    |   |                                                                                                                                   |                                                                      |   |
|--|------|-----------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
|  |      |           |    |    |   | 度水平等确定的，在某一时刻应达到的支付进度（比率）。                                                                                                        |                                                                      |   |
|  |      | “三公经费”变动率 | ≤0 | 0  | 4 | <p>考察部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100.0%。</p>                   | <p>实际值小于等于0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10.0%，扣完为止。</p>                          | 4 |
|  |      | 结转结余变动率   | ≤0 | 0  | 4 | <p>考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。</p> <p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100.0%。</p>                                   | <p>实际值小于等于0 得满分，每增加 1%扣权重分的 10.0%，扣完为止。</p>                          | 4 |
|  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | <p>考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 具备适用于本部门的财务管理制度；2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3. 财务管理制度具备可操作性。</p> | <p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50.0%权重分，具备要点 3 实际值得 50.0%权重分。</p> | 1 |

|  |      |         |      |        |   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |   |
|--|------|---------|------|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |      | 资金使用合规性 | 合规   | 合规     | 3 | <p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 部门的重大开支经过评估认证；4. 符合部门预算批复或合同规定的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p> | <p>具备要点 1-6 得 100.0% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。</p>                                                                                                    | 3 |
|  | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 95.15% | 3 | <p>考察部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。</p> <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100.0%。</p>                                                                                                                                            | <p>1. 政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分；</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分；</p> <p>3. 政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定：</p> <p>得分=（实际值-85%）/10.0%*权重。</p> | 3 |
|  | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范   | 规范     | 1 | <p>考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。</p> <p>评价要点：</p>                                                                                                                                                                                     | <p>不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2-6 实际值各得 20.0% 权</p>                                                                                                | 1 |

|  |      |          |         |       |   |                                                                                                     |                                                     |   |
|--|------|----------|---------|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|
|  |      |          |         |       |   | 1. 部门（单位）建立了资产管理制度；2. 资产保存是否完整；3. 资产配置是否合理；4. 资产处置是否规范；5. 资产账务管理是否合规，是否账实相符；6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 重分。                                                 |   |
|  | 人员管理 | 在职人员控制率  | ≤100.0% | 166%  | 1 | 考察部门（单位）对人员成本的控制程度。<br>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100.0%。                                                  | 实际值小于等于100.0%得满分，每增加1%扣权重分的10.0%，扣完为止。              | 0 |
|  | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开   | 按规定公开 | 3 | 考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定，公开相关预决算信息。<br>评价要点：<br>1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。        | 具备要点1实际值得50.0%权重分，具备要点2实际值得50.0%权重分                 | 3 |
|  |      | 基础信息完备性  | 完备      | 完备    | 1 | 考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。<br>评价要点：<br>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     | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50.0%权重分，具备要点3实际值得50.0%权重分。 | 1 |

|  |      |            |        |        |   |                                                                                                                                                                   |                                                               |   |
|--|------|------------|--------|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|
|  |      |            |        |        |   | 会计信息资料是否准确。                                                                                                                                                       |                                                               |   |
|  | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性  | 健全     | 健全     | 1 | <p>考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点：</p> <p>1. 具备适用于本部门的预算绩效管理制度；</p> <p>2. 预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；</p> <p>3. 预算绩效管理制度具备可操作性。</p> | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50.0%权重分，具备要点 3 实际值得 50.0%权重分。 | 1 |
|  |      | 绩效目标审核通过率  | 100.0% | 100.0% | 2 | <p>考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。</p> <p>绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100.0%。</p>                                                                              | 实际值为 100.0%得满分，每降低 1%扣权重分的 10.0%，扣完为止。                        | 2 |
|  |      | 绩效自评覆盖率    | 100.0% | 100.0% | 1 | <p>考察部门项目绩效自评覆盖程度。</p> <p>绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100.0%。</p>                                                                                             | 得分=绩效自评覆盖率*权重。                                                | 1 |
|  |      | 绩效指标体系构建情况 | 健全     | 健全     | 2 | 考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。                                                                                                                                          | 不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50.0%权重分，                      | 2 |

|                |        |           |        |        |    |                                                                                                                                                                  |                                                                        |    |
|----------------|--------|-----------|--------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|                |        |           |        |        |    | <p>评价要点：</p> <p>1. 是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库；2. 是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报县财政局审批；3. 是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。</p>                | <p>具备要点 3 实际值得 50.0%权重分。</p>                                           |    |
|                | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全     | 健全     | 1  | <p>考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。评价要点：</p> <p>1. 针对重点工作，均有适用的资金管理办法；</p> <p>2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；</p> <p>3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。</p> | <p>具备要点 1 实际值得 30.0%权重分，具备要点 2 实际值得 30.0%权重分，具备要点 3 实际值得 40.0%权重分。</p> | 1  |
| 部门产出<br>(40 分) | 数 量    | 重点工作实际完成率 | 100.0% | 100.0% | 15 | <p>考察部门（单位）工作的实际产出数与计划产出数的比率。</p> <p>重点工作实际完成率=（实</p>                                                                                                            | <p>得分=重点工作实际完成率*权重。</p>                                                | 15 |

|  |     |           |         |        |    |                                                                                                                           |                                                            |    |
|--|-----|-----------|---------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
|  |     |           |         |        |    | 际完成工作数/计划工作数) ×100.0%。                                                                                                    |                                                            |    |
|  |     | .....     |         |        |    |                                                                                                                           |                                                            |    |
|  | 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100.0%  | 100.0% | 10 | 考察部门（单位）工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。<br>重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100.0%。                                                         | 得分=重点工作质量达标率*权重。                                           | 10 |
|  |     | .....     |         |        |    |                                                                                                                           |                                                            |    |
|  | 时 效 | 重点工作完成及时率 | 100.0%  | 100.0% | 10 | 考察部门（单位）实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。<br>重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100.0%。                                                      | 得分=重点工作完成及时率*权重。                                           | 10 |
|  |     | .....     |         |        |    |                                                                                                                           |                                                            |    |
|  | 成 本 | 公用经费控制率   | ≤100.0% | 82%    | 5  | 考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。<br>评价要点：<br>1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点 1 实际值得 50.0%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50.0%权重分，否则此项不得分。 | 5  |

|                |      |                  |        |       |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------|------|------------------|--------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                |      | .....            |        |       |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 部门效果<br>(20 分) | 经济效益 |                  |        |       | 10 | <p>部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。</p> <p>此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）</p> | <p>一、定量指标评分规则：<br/>与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，按要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。</p> <p>二、定性指标评分规则：<br/>根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0%-80.0%（含）、80.0%-60.0%（含）、60.0%-0（含）合理确定分值。</p> |    |
|                | 社会效益 | 市场监管安全信息监测覆盖面    | ≥80.0% | 90.0% |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  |
|                |      | 对企业和个体工商户行政指导覆盖率 | ≥80.0% | 85%   |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  |
|                |      | 抽查检查率            | ≥80.0% | 90.0% |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  |
|                |      | 新登记户数同比增加        | 增加     | 增加    |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  |
|                | 生态效益 | 成品油、车用尿素不合格检出率降低 | 降低     | 降低    | 10 | <p>社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。</p> <p>社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行</p>                                                                              | <p>1. 满意度大于或等于目标值的，得满分；2. 满意度小于或等于60.0%的，得 0 分；3. 满意度在 60.0%—目标值之间的，在 0 分和满分之间 计算确定：</p>                                                                                                                                                                           | 2  |
|                | 满意度  | 县域内群众满意度         | ≥90.0% | 95%   |    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 |

|                               |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                |   |     |           |                                |       |  |
|-------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----------|--------------------------------|-------|--|
|                               |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                |   |     | 风评议的方式开展。 | 得分=（实际值-60.0%）/（ 目标值-60.0%）*权重 |       |  |
| 合 计                           |                          |  | -                                                                                                                                                                                                                              | - | 100 | -         | -                              | 95.26 |  |
| 评价结论                          |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                |   |     |           |                                |       |  |
| 绩效目标完成的指标<br>（超标完成的指标需说明偏差原因） |                          |  | 1、“三公经费”变动率 2、问题资金占比 3、政府采购执行率 4、资产管理规范性 5、在职人员控制率 6、预决算信息公开性 7、绩效信息公开性 8、重点工作完成率 9、重点工作质量达标率 10、重点工作完成及时性 11、一般性支出压减率 12、结转结余变动率 13. 市场监管安全信息监测覆盖面 14、对企业和个体工商户行政指导覆盖率 15、抽查检查率 16、新登记户数同比增加 17、成品油、车用尿素不合格检出率降低 18、市场监督管理满意度 |   |     |           |                                |       |  |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          |  | 在职人员控制率，预算调整率                                                                                                                                                                                                                  |   |     |           |                                |       |  |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          |  | 1、预算细化程度不够，人员经费调整较多 2、在职人员控制率超标是历史遗留问题                                                                                                                                                                                         |   |     |           |                                |       |  |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |  | 1、预算细化程度不够，人员经费调整较多 2、在职人员控制率超标是历史遗留问题                                                                                                                                                                                         |   |     |           |                                |       |  |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |  | 1、细化预算及绩效管理工作，在预算及绩效编制过程中更加科学规范。2、预算编制工作与业务工作紧密结合，增强预算编制准确性 3、加强预算执行和绩效考核，将绩效考核工作贯穿业务工作全过程。                                                                                                                                    |   |     |           |                                |       |  |
|                               | 3. 其他措施                  |  | 推进绩效管理工作细化深入开展                                                                                                                                                                                                                 |   |     |           |                                |       |  |
| 备 注                           |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                |   |     |           |                                |       |  |

填表要求：

- 1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。
- 2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为 150 万元以上，重点项目合计资金占全部专项资金金额60.0%以上，个数要求为 专项项目总数占 30.0%以上。（包含部门系统账号 001 的项目）
- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。
- 5、指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



一、 **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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**：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。

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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类