

白河县市场监督管理局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县市场监督管理局主要职能：

（一）贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强县、食品安全和标准化等政策措施，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）负责市场主体统一登记注册。负责全县各类市场主体的登记注册和监督管理工作。依法发布市场主体登记注册信息，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）负责监督管理市场秩序。承担依法规范和维护全县各类市场生产经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。依法实施合同行为监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为。管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无照生产经营行为。承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导白河县消费者保护组织开展消费维权工作。

（四）负责统筹推进竞争政策实施。落实公平竞争审查制度，依据授权负责全县垄断协议、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。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。负责全县直销企业和直销人员活动的监督管理工作，组织查处非法直销和传销活动，协调有关部门开展打击传销联合行动。

（五）负责宏观质量管理。拟订贯彻执行实施质量发展的措施办法，组织实施产品质量诚信体系建设，组织参与重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险防控工作，落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证管理。负责纤维及其制品质量监督管理工作。

（七）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能管理工作。

（八）负责食品安全监督管理综合协调。落实食品安全监管责任。督查检查镇人民政府履行食品安全监督管理职责并考核评价。负责食品安全事故应急体系建设，拟订县食品安全事故应急预案。组织指导食品安全事故应急处置和调查处理工作。实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）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。组织落实食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽查、风险监

测、核查处置和风险预警、风险交流防控工作。监督管理特殊食品和食盐质量安全。

（十）负责统一管理计量工作。执行国家计量制度，推行法定计量单位，管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准、行业标准和地方标准，依法承担县级地方标准制定、修订、编号和发布等工作，受理企业标准、团体标准、联盟标准的备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。承担市场主体统一社会信用代码、商品条码和标识管理工作。

（十二）负责统一管理认证认可与检验检测工作。负责认证认可监督管理工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调认证认可与检验检测行业发展。

（十三）贯彻国家药品、医疗器械和化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范；依法查处化妆品经营、使用和药品、医疗器械生产、经营、使用环节违法行为。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十四）贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。负责知识产权保护工作，指导承担知识产权争议处理、维权援助、纠纷调处等工作，监督管理商标印制企业。

(十五) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

(十六) 负责组织指导市场监管综合执法工作。指导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；组织查处和督办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

依据部门三定方案，白河县市场监督管理局内设 10 个股室。即：党政办公室、执法监督与宣教股、质量计量标准与价格监管股、食品安全协调应急与监管股、综合监管与知识产权保护股、登记注册与信用监管股、药品医疗器械化妆股、特种设备监管股、网络交易与信息化股、消费者权益保护股；下设 2 个直属机构：执法大队、检测中心。其中：执法大队属于参照公务员法管理事业单位、检测中心属于正科级事业单位；下设 11 个派出机构基层市场监管所（副科级）。白河县市场监督管理局行政编制 59 名，事业编 40 名。

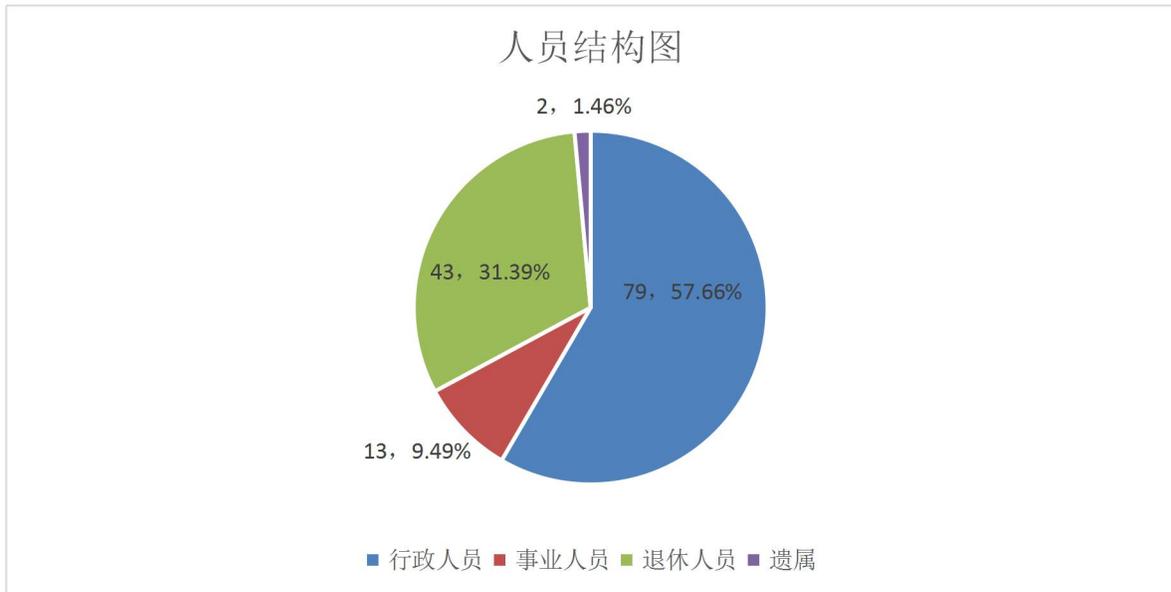
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白河县市场监督管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 59 人、事业编制 40 人；实有人员 92 人，其中：行政 79 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 43 人，遗属 2 人。



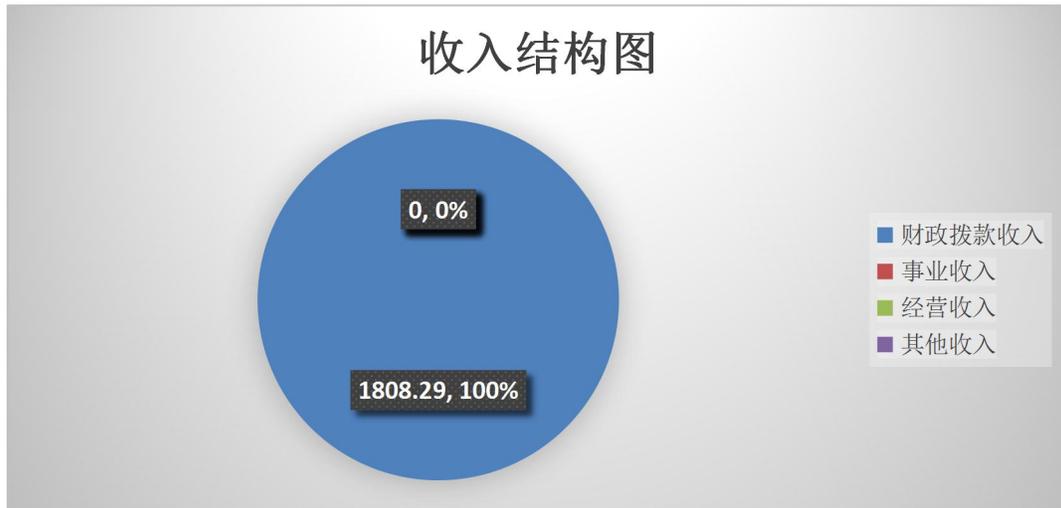
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,808.79 万元（2022 年度本年收入 1808.29 万元，年初结转和结余 0.5 万元，本年支出 1808.29 万元、年末结转和结余 0.5 万元），与上年相比收、支总计增加 284.41 万元，增长 18.66%。主要原因：一是新录入 9 名公务员、在编人员正常晋级升档和基础绩效发放方法发生变化，从而造成工资福利支出增加；二是追加了冷水所办公楼修缮改造专项、执法制式服装专项、商事登记工作专项支出。

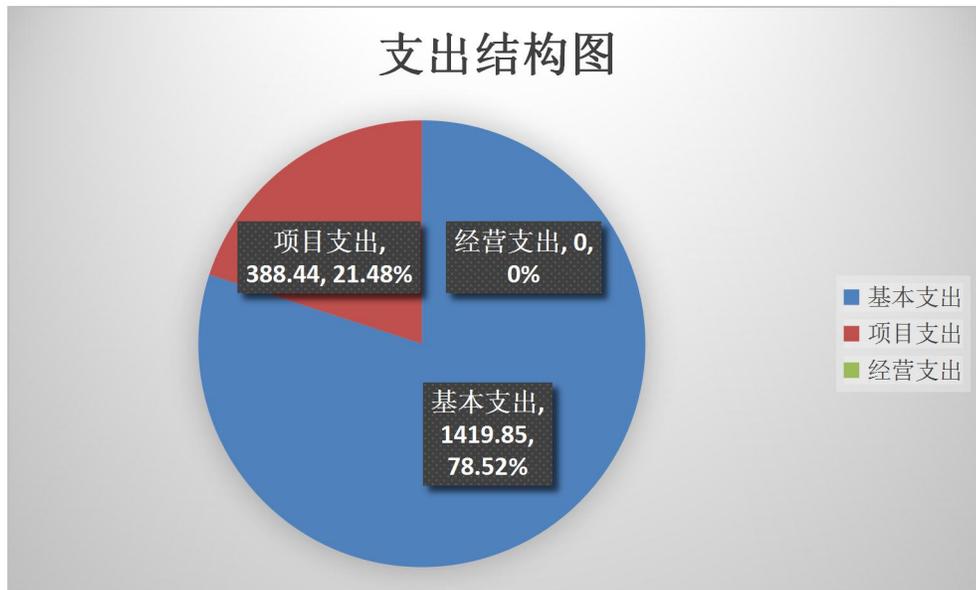
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,808.29 万元，其中：财政拨款收入 1,808.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



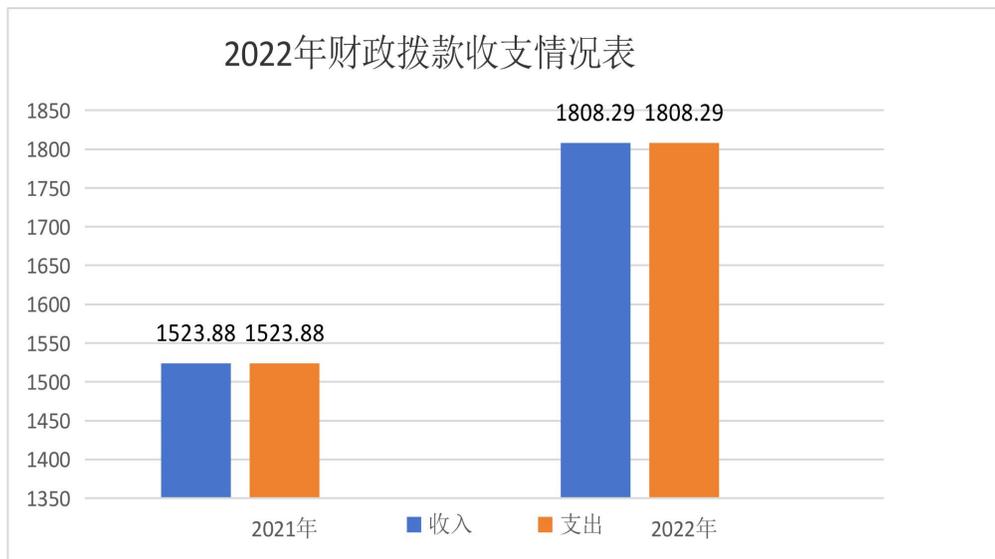
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,808.29 万元，其中：基本支出 1,419.85 万元，占 78.52%；项目支出 388.44 万元，占 21.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

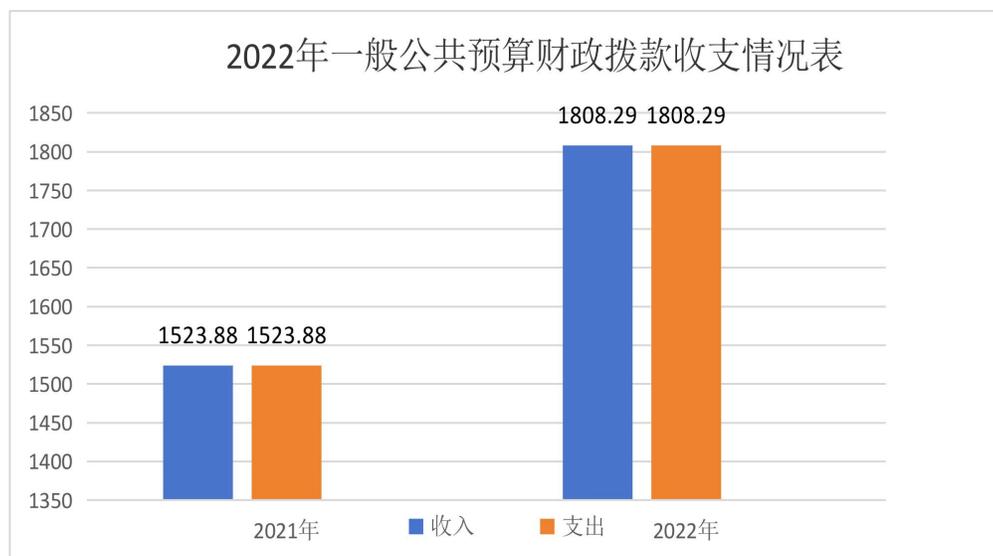
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,808.79 万元(2022 年度财政拨款年初结转和结余 0.5 万元,收入 1808.29 万元,本年支出 1808.29 万元、年末结转和结余 0.5 万元),与上年相比收、支总计各增加 284.41 万元,增长 18.66%。主要原因:一是新录入 9 名公务员、在编人员正常晋级升档和基础绩效发放方法发生变化,从而造成工资福利支出增加;二是追加了冷水所办公楼修缮改造专项、执法制式服装专项、商事登记工作专项支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,354.31 万元,支出决算 1,808.29 万元,完成年初预算的 133.52%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 284.41 万元,增长 18.66%,主要原因:一是新录入 9 名公务员、在编人员正常晋级升档及基础绩效发放方法发生变化,从而造成工

资福利支出增加；二是追加了冷水所办公楼修缮改造专项、执法制式服装专项、商事登记工作专项支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 849.48 万元，支出决算 1049.67 万元，完成预算的 123.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是新录入 9 名公务员；二是在编人员正常晋级升档；三是基础绩效发放方法发生变化。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理项（项）。

年初预算 51.05 万元，支出决算 30.51 万元，完成年初预算的 59.76%。决算数小于预算数的主要原因：一是因为基层市场监管专项年初预算 28.05 万元，实际拨付 14.02 万元；二是食品药品从业人员健康体检费年初预算 23 万元，实际拨付 11.5

万元。三是商事登记专项追加预算数 10 万元，实际拨付 4.99 万元。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算 0 元，支出决算 230.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年支出的重点产商品安全监管专项为省级专项资金，未纳入年初预算数；二是本年质量品牌发展奖励支出为结转的 2021 年质量品牌发展奖励指标，数据不具可比性。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算 156.12 万元，支出决算 69.74 万元，完成年初预算的 59.76%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是食品安全监管专项年初预算 100 万元，实际拨付 49.24 万元；二是市场监管协管员 2022 年补助年初预算 15.12 万元，因年底协管员考核尚未完成所以没有兑付；三是盐业管理专项年初预算 41 万元，实际拨付 20.5 万元。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 73.24 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加冷水所改造修缮项目资金；二是年中追加执法制式服装制费专项。数据不具可比性。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 102.95 万元，支出决算 107.93 万元，完成预算数 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因：本年度新录入 9 名公务员从而养老保险缴费额增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 51.47 万元，支出决算 55.28 万元，完成预算数的 107.4%。决算数大于年初预算数的主要原是：2022 年度我单位有 3 名工作人员退休，因需职业年金记实为他们补缴职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原是：本年度有 1 名在职人员去世，按相关政策规定发放抚恤金，数据不具可比性。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 52.76 万元，支出决算 61.06 万元，完成预算的 115.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数是按 2021 年 11 月工资基数测算，实际缴费数是按 2021 年 12 月份正常晋级升档后工资基数进行计算，所以造成差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算 13.25 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算数的 49.81%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时根据县上 2021 年 11 月份统一安排，我局共派出驻村人员 10 人，经费按

10 人进行测算，2022 年 4 月份县上统一调整后，我局驻村人员共 4 名，支出时按实际驻村人数发放驻村补贴和乡镇津贴。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 77.22 万元，支出决算 98.47 万元，完成年初预算的 127.52%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是受政策调整影响，缴费基数增加；二是新录入 9 名公务员职业年金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,419.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,283.91 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、其他社会保障缴费住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 135.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万

元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.3万元，支出决算15.19万元，完成预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。

决算数较上年减少的主要原因是：2022年坚持厉行节约，压缩“三公经费”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算12.5万元，支出决算12.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，持平的主要原因是：加强公务车辆管理，尽量减少出车次数，减少油耗和维修费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待费用预算2.8万元，支出决算2.69万元，完成预算的96.07%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是：坚持厉行节约，尽量压缩公务接待次数和

成本。

国内公务接待支出 2.69 万元。主要是本单位接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内上级来访和基层团组 37 个，来宾 196 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 139.57 万元，支出决算 135.94 万元，完成预算的 97.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压缩了办公费的支出。支出决算比上年增加 47.92 万元，主要原因是：本年度统计口径发生变化，人员经费中的公务交通补纳入基本支出机关运行经费统计核算，因此较上年增加较多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 47 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金

额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我局绩效目标完成良好。2022 年全县市场监管按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，守牢安全底线，维护公平市场秩序。

1. 食品安全监管扎实有效。一是食品安全监管重点工作安排与“双随机，一公开”抽查检查相结合，完成食品生产经营全覆盖执法检查 2 轮次，“双随机一公开”监督检查 6 轮次，抽检食品 482 批次、食用农产品快检 2400 批次，立案查处检验不合格食品 22 批次。二是深入开展食品安全专项行动，专项行动中，检查食品生产经营单位 4200 余户次，排查出安全隐患 52 个、销号 1693 家，责令整改 78 家。通过专项整治，全县国

产婴幼儿乳粉销售规范化水平稳步提升，校园食品安全守护效果明显，标准化学校食堂达 90%，学校食堂“互联网+明厨亮灶”智慧监管水平不断提高，农村假冒伪劣食品市场得到有效治理，餐饮服务质量水平稳步提升，保健食品经营秩序规范有序。三是食品安全“两个”责任落实扎实推进。明确了工作任务和职责，建立县、镇、村（社区）三级包保责任清单、任务清单、督查清单和分级台账，建立健全了企业食品安全管理制度、“日管控、周排查、月调度”机制、食品安全管理员监督考核机制等制度，全县 603 名干部包保 2452 家食品生产经营主体，任命企业食品安全总监 24 名、食品安全员 2452 名。

2. 药械安全监管成效显著。药械日常监管有力有效，进一步加强了药械经营企业药械质量安全管理 and 疫情期间五类药品销售管控规范，全年开展各项专项行动 10 次，出动执法人员 479 人次，检查零售药店 120 家次、医疗机构药械使用单位 165 家次、化妆品经营使用单位 53 家次，下达责令改正通知书 35 份，约谈药械经营企业负责人 7 场次（其中集中约谈 3 场次），疫情期间责令停业整顿 6 家次，立案查处违法行为 34 起。

3. 特种设备安全监管效果明显。一是进一步夯实特种设备使用单位特种设备使用安全主体责任；二是稳步推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对高危重点企业、人员流动密集场所实施了重点监管。三是开展特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理，全年开展特种设备全覆盖检查 2 次、专项检查 7 次，检查特种设备使用单位 270 家次，检查气瓶 3300 支、电梯 522 台、压力容器 80 台、起重机械 60

台、锅炉 30 台、压力管道 12.25 千米、叉车 44 台，检查中发现一般安全隐患 21 处，下达监察指令书 21 份，查封 3 台超期未检使用的起重机械和 2 台叉车，约谈电梯维保单位负责人 6 家 6 人次。

4. 产商品质量安全保障有序。开展产商品质量安全专项检查，重点对学生用品、电动自行车等涉及民生领域产商品质量安全进行了检查治理，严厉打击生产销售不合格产品，保障了辖区内产商品质量安全。开展制造类企业产品和服务标准自我声明，声明公开企业 186 家，公开率 98.4%。全年抽检消费品 242 批次，消费品质量合格率 98.8%。

5. 消费者权益保护持续有力。消费者维权保护不断创新，受理处理 12315、12345 平台投诉举报及来信来访及时，ODR 消费争议快速处理绿色通道处理系统应用处于全省前列，放心消费创建有力。全年受理投诉举报 493 件，完成市级放心消费创建 2 家，县级放心消费创建 3 家。

6. 营商环境持续优化。持续深化“放改服”改革，强化信用监管，“证照”分离全面推进，对新产业、新业态实行包容审慎监管，完成市场主体年报公示 9935 户，年报率 96.34%。按照年度监管计划，县级市场主体“双随机、一公开”监管全覆盖，跨部门联合“双随机、一公开”监管有序推进，全年“双随机、一公开”抽查检查市场主体 372 户次，占比 3.6%。

7. 质量发展高效推动。白河县歌风春燕茶业有限公司获安康市政府首届质量奖，培育县级高质量发展示范企业 3 家，2021 年度质量品牌发展奖项 25 个，奖励金额 147 万元。知识产权保

护有力，新增“五类”专利6件，全县累计注册商标1347件，知识产权转移转化效果良好，县域5家企业将自有实用新型专利用于生产线，2家企业购买2项发明专利技术用于实际生产中，1家企业申请专利转化项目1项，1项发明专利参加秦创源专利大赛获得优秀奖。与湖北省竹山县建立了全市首个跨省知识产权合作协商机制，进一步加强了知识产权保护力度。

8. 行政执法震慑有力。以“铁拳行动”为主线，全力查处食品、药械化、假冒伪劣商品、广告、价格、特种设备、计量等市场监管领域违法行为，全年共查处各类违法案件129起，罚没款31.1万元。

9. 中心工作成效显著。培育申报“五上”企业11家，包联重点企业2家，统筹协调全县26家限额以上住宿餐饮企业的包抓帮扶工作，解决企业困难问题18个。二是严格落实“四个不摘”总要求，编制了年度帮扶计划和乡村振兴工作方案，选派第一书记2名、工作队员3名长期驻村帮扶，每月组织干部两次入户帮扶。扎实推进防止返贫动态监测和产业就业创业帮扶，带动农户稳定增收。三是妥善解决备仕达等信访问题，信访事项及时受理率、按期答复率均达100%，全年无赴省进京越级访、非接待场所人员、进京集体非接待场所上访、重复访等事件发生。四是按时完成了安委会交办、督办和专项整治三年行动工作任务。组织开展了安全隐患大排查大整治13次，隐患整改率达100%。全年安全生产“零事故、零伤亡”。五是常态化开展疫情防控。采取分类管控、责任到人，点面结合等方式，商场、超市、宾馆酒店、集贸市场等人员密集场所疫情防控常

态化措施落实有力，冷链食品、药店销售管理规范，48类人群市场监管领域人员按要求进行核酸检测。

本单位在部门决算中反映9个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金388.44万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分。全年预算数1808.29万元，执行数1808.29万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过不断建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，部门整体支出绩效目标完成较好，保障了2022年度各项工作任务良好完成。

发现的问题及原因：2022年总体绩效目标完成良好，但是也存在绩效目标数量值偏差较大的现象，例如：食品抽检批次年初设定值800批次，实际完成482批次，因年初预算时市市场监督管理局下达抽检任务为全县总人口数千分之四计算批次，后市局承担了部分抽检任务，最终下达抽检任务数为不低于450批次；食品药品从业人员健康体检数年初设定值1400人，实际完成4862人，在做绩效目标值时预算人员理解偏差导致。

下一步改进措施：预算编制人员要善于总结，强化对预算支出的把控能力，加强学习、做好沟通，合理编制预算绩效目标，夯实预算执行基础。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2022 年度部门整体绩效自评表

填报单位：白河县市场监督管理局

得分：98 分

一、简要概述部门职能与职责		贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强县、食品安全和标准化等政策措施，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。负责监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，负责特种设备安全监督管理，负责食品安全监督管理，负责统一管理计量工作，负责统一管理标准化工作，负责统一管理认证认可与检验检测工作，监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，负责知识产权保护工作，负责组织指导市场监管综合执法工作。完成县委、县政府交办的其他任务。									
二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类		2022 年预算支出 1808.29 万元，基本支出 1419.85 万元，其中：人员经费支出 1283.91 万元，公用经费支出 135.94 万元；项目支出 388.44 万元。其中：基层市场监管支出 14.02 万元，商事登记支出 4.99 万元，食品药品从业人员体检费支出 11.5 万元，重点产商品质量安全监管支出 3.58 万元，质量品牌发展奖励及食品安全检测支出 211.38 万元，食品安全监管支出 49.24 万元，盐业管理专项支出 20.5 万元，冷水市监所办公用房改造修缮支出 63.68 万元，制服服装经费支出 9.55 万元。									
三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。		1. 继续抓好商事制度改革，全面推行“双随机、一公开”日常监管方式，按照不低于 3%的比例完成市场主体监督检查。2. 市场主体年报公示率不低于 90%；行政许可、行政处罚公示率均为 100%。3. 食品生产风险等级评定率、生产企业自查和隐患排查率、食品质量安全管理岗位人员法律法规知识抽查合格率均达 100%；食品销售风险分级动态评定达 100%。4. 校园“明厨亮灶”覆盖比例达 100%；对学校食堂、学生集体用餐配送单位、校园周边餐饮门店、校外托餐机构实行 100%全覆盖监督检查；加强网络餐饮服务线上监测、线下检查，网络餐饮服务第三方平台分支机构备案率达 100%。5. 对医疗机构、药品（医疗器械）经营企业监督检查覆盖率 100%，问题整改率 100%。6. 特种设备使用单位落实主体责任自查自纠达 100%，安全隐患整治率达 100%。7. 企业产品和服务标准自我声明公开企业比例达 85%。7. 企业产品和服务标准自我声明公开企业比例达 85%。8. 消费品质量合格率达到 93%。9. 新增“五类”专利 6 件。10. 办理影响力较大的行政处罚案件 30 起，案件查办率、信息公开率均达 100%。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1. 是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; 2. 是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3. 是否符合部门制定的中长期实施规划。	具备要点 1 实际值得 40%权重分, 具备要点 2 实际值得 30%权重分, 具备要点 3 实际值得 30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1. 是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4. 是否与本年度部门预算资金相匹配。	具备要点 1 实际值得 25%权重分, 具备要点 2 实际值得 25%权重分, 具备要点 3 实际值得 25%权重分, 具备要点 4 实际值得 25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
部门管理 (30)	资金投入	预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数) x100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95% 之间的在 0 分和满分之间 计算确定: 得分=(实际值-85%)/10*权重。	**/**=***%, 数据来源 2022 年度部门决算	100%		3	

		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数) x100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结果调整的资金总和(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)。	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分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	**/**=**,数据来源2022年度部门决算	0		3	本年度追加了**项目**万元,追加了(调减)人员经费**万元
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)x100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻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,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度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1 支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2. 支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3. 支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定得分; 得分=(实际值-60%)/40%*权重。	半年支出进度: **/**=**%;前三季度支出进度: **/**=**%;数据来源财政云系统数据。	半年进度:进度率=50%,前三季度进度:进度率=75%。	半年进度:进度率=50%,前三季度进度:进度率=75%。	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	**/**=**,数据来源2022年度部门决算	≤100%	三公经费控制率99.08%	3	压缩三公经费支出,提高预算编制准确率。
财务管理		财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 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。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	定性指标,根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效	制度健全	3	
		资金使用合规性	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。	3	评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理规定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。	具备要点1-6得100%权重分,任意一项不具备得0权重分。	定性指标,根据评价要求核对	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	合规	3	

采购管理	政府采购执行率	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。	3	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%	1. 政府采购执行率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 85%的, 得 0 分; 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: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。	**/**=**, 数据来源 2022 年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%		3	
资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 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, 是否帐实相符; 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点 1 实际值得 0 权重, 具备要点 2-6 实际值得 20%权重分。	资产管理情况逐一核对, 完全符合(**条不符合要求……)	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 账务处理合规账实相符, 与资产系统数据一致。(**条执行不到位, 账实不符, 与资产系统数据不一致)	3	
人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) x100%。	实际值小于等于 100%得满分, 每增加 1%扣权重分的 10%, 扣完为止。	**/**=**% (2022 年度部门决算)	≤100%	单位超编**人	1	
信息管理	预决算信息公开性	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。	1	评价要点: 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%权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1	
	基础信息完备性	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。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50%权重分, 具备要点 3 实际值得 50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	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。	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理办法; 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; 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。	具备要点 1 实际值得 30%权重分, 具备要点 2 实际值得 30%权重分, 具备要点 3 实际值得 40%权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	重点工作开展符合评价要求要求 (未制定**资金管理办法, 无**的明确规定)	3	

项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%;定量指标:预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	38	食品安全监督抽检指标值未完成,是因为在预算完成后市局调整了抽检任务,今后加强项目管理,科目设定各项绩效目标
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	得分=质量达标率*权重。					
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。					
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。					
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价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进行选择地进行设置。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)	一、定量指标评分规则: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。 二、定性指标评分规则: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%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%	定性指标完成率100%	20	
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5							
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	5							

	满意度	社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5	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风评议的方式开展。	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%，得 0 分； 3. 满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重						
--	-----	-------------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 9 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品安全监管项目绩效自评综述：全年预算支出 49.24 万元，执行数 49.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年监督抽检食品 482 批次，召开了两次食品工作协调会、食品生产风险等级评定率达 100%，全年未出现食品安全事故，有效保障了全县人民饮食安全。

自评发现问题：该项目数量值出现偏差，年初预定食品安全监督抽检 800 批次，实际抽检 482 批次，出现偏差的原因为年初在做预算时市局下达的抽检量为全县总人口数的千分之四，因此年初设定抽检量按照全县总人口数 20 万人为基数计算为 800 批次，后来市局重新下达年度抽检任务为不低于 470 批次，因此最终抽检批次 482 批次。

下一步改进措施：加强同市局相关业务科室沟通，在以后预算中做到数量值尽量精准。

2. 食品药品从业人员健康体检项目绩效自评综述：项目全年预算数 11.5 万元，执行数 11.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年全年完成食品药品从业人员健康体检 4862 人，确保了食品药品从业人员健康上岗，使消费者放心消费。

自评发现问题数量值出现偏差，年初设定值为完成 1400 名以上食品药品从业人员，实际全年完成 4862 名食品药品从业人员健康体检，造成偏差的原因为：预算时业务人员理解偏差，在今后预算业务人员要加强学习，提高能力，使预算更加精准。

3. 盐业管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.5 万元，执行数 20.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付盐业公司 9 名应急储备工作人员工资 13.3 万元，支付职工养老保险、医疗、失业、工伤保险、降温费等共计 7.2 万元，保障了盐业公司储备人员工资福利发放和日常运转支出，从而确保了食盐安全和市场稳定。自评未发现问题。

4. 商事登记镇级审批业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.99 万元，执行数 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年新增市场主体 3603 户，涉企信息归集率达 100%，企业年报率达 94.57%，企业登记档案查询受理率达 100%，县域市场主体增长态势良好。较好地完成了设定的项目绩效目标，自评未发现问题。

5. 基层市场监督管理专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 14.02 万元，执行数 14.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年各基层所共完成各类专项检查 66 次以上，完成食品快检 2400 批次以上，充分发挥基层市场监管职能，严厉查处辖区食品、药品、特种设备等违法事件，为辖区人民打造了良好的放心消费环境。较好地完成了绩效目标，自评未发现问题。

6. 冷水市监所办公用房改造修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 63.68 万元，执行数 63.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修缮改造办公楼面积 440 平米，通过修缮改造使冷水市管所办公达到了市局提出的基层所规范化建设要求，冷水辖区受益人数达 2.5 万人，更好地为市场主体服务，冷水所服务基层和监管能力提升。绩效目标完成较好，自评未发现问题。

7. 制式服装专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9.55 万元，执行数 9.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了 77 名执法人员执法制式服装和标志配发工作，较好地完成了绩效目标，自评未发现问题。

8. 食品及重点商品质量安全监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.58 万元，执行数 3.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成食品安全监督抽检 482 批次，重点产商品抽检 25 批次，抽检不合格产品、食品核查处置率和产品食品安全投诉举报处置率均达 100%，进一步规范食品及重点商品经营管理，净化食品市场，维护食品市场秩序。

序和社会稳定，有效防止食品安全事件的发生。较好地完成了绩效目标，自评未发现问题。

9. 质量品牌发展奖励金专项经费项目绩效自评综述：该项目资金为 2021 年质量品牌发展奖励专项结转资金，资金总额 211.38 万元，经申请县财政同意，其中：146.5 万元用于兑付 2020 年度质量品牌发展奖励金，80 万元调剂用于食品安全监测、市场监管协管员补助、食品药品从业人员健康体检费。项目绩效目标完成情况：共兑付 2020 年质量品牌发展奖励项目 76 个，兑付金额 146.5 万元；支付 2021 年食品安全检测费 38.48 万元；支付 2021 年食品药品从业人员健康体检费支付体检费 26.4 万元。自评未发现问题。

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		食品安全监管专项							
主管部门		白河县市场监督管理局		实施单位	白河县市场监督管理局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100	49.24	49.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年预算支出 100 万元，召开两次食品工作协调会，全年完成 800 多批次食品和农产品抽检，食品生产风险等级评定率达 100%			全年预算支出 49.24 万元，召开两次食品工作协调会，全年完成 482 多批次食品和农产品抽检，食品生产风险等级评定率达 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	食品和农产品抽检批次	≥800 批次	482 批次	5	3	市局重新下达了监督抽检任务	
			召开食品工作协调会次数	≥2 次	2 次	5	5		
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	5	5		
			印刷品质量合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	抽检时间	2022.1--12 月	已于 12 月底前完成抽检任务	5	5		
		成本指标	总成本合计		100 万	49.24	5	5	
			食品和农产品检测检验费		80 万	34.09	5	5	
			办公费		8 万	4.29	5	3	
			差旅费		4 万	3.37	5	4.5	
				劳务费		8 万	7.49	5	5
	效益指标 (30 分)	经济效益							
		社会效益	确保辖区内人民群众饮食安全	≥95%	95.43%	15	15		
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	95.5		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		食品药品从业人员健康体检专项						
主管部门		白河县市场监督管理局		实施单位	白河县市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23	11.5	11.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算支出 23 万元，完成 1400 名食品药品从业人员健康体检，确保相关从业人员持健康证上岗率达 100%，为食品和药品安全监管打下坚实基础。			预算支出 11.5 万元，完成 4862 名食品药品从业人员健康体检，确保相关从业人员持健康证上岗率达 100%，为食品和药品安全监管打下坚实基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	食品药品从业人员健康体检人数	≥1400 人	4862 人	20	10	绩效目标编制时理解偏差
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	体检时间	2022.1--12 月	2022.1--12 月	10	10	
		成本指标	食品药品从业人员健康体检总费用	23 万元	11.5 万元	5	5	
			健康体检人均标准	165 元/人	165 元/人	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益						
		社会效益	保证食品药品从业人员健康上岗	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		盐业管理专项						
主管部门		白河县市场监督管理局		实施单位		白河县市场监督管理局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	41	20.5	20.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预算支出总额 41 万元，以保障盐业公司 9 名人员的工资发放和养老保险、医疗保险、失业和工伤保险的缴纳，从而确保全县全年储备食盐 80 吨			实际全年预算支出总额 20.5 万元，保障盐业公司 9 名人员的工资发放和养老保险、医疗保险、失业和工伤保险的缴纳，从而确保全县全年储备食盐 80 吨				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 盐业公司现有人员	9 人	9 人	10	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022.1--12 月	2022.1--12 月	10	10	
	成本指标		总成本: 盐业公司人员工资和四险支出	41 万元	20.5 万元	10	5	当年财政只拨付了 50%
			指标 1: 盐业轮储人员工资	26.6 万元	13.3 万元	5	2.5	当年财政只拨付了 50%
			指标 2: 盐业轮储人员养老保险、医疗保险、失业、工伤保险	14.4 万元	7.2 万元	5	2.5	当年财政只拨付了 50%
	效益指标 (30 分)	经济效益						
			保证县域盐业市场稳定	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	1 年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	96%	10	10		
总分					100	90		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		商事登记工作专项经费							
主管部门		白河县市场监督管理局		实施单位		白河县市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	4.99	4.99	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年度企业、个体、农民专业合作社的设立、变更、注销工作；引导市场主体及时履行年报和信息公示，实现涉企业信息归集率 100%、企业年报率不低于 90%；进一步完善服务企业职能、企业登记档案查询受理率 100%。			完成年度企业、个体、农民专业合作社的设立、变更、注销工作，全年新增市场主体 3603 户；引导市场主体及时履行年报和信息公示，涉企业信息归集率达 100%、企业年报率 94.57%；服务企业职能进一步完善、企业登记档案查询受理率 100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	新增市场主体数	≥2200 户	3603	10	10		
			质量指标	涉企信息归集率	100%	100%	5	5	
				企业年报率	≥90%	94.57%	5	5	
		企业登记档案查询受理率		100%	100%	5	5		
		时效指标	证照发放时间	3 个工作日内	3 个工作日内完成	3	3		
			市场主体完成年报时限	当年 6 月 30 日前	当年 6 月 30 日前完成	4	4		
			资金支付完成时限	2022 年 12 月底以前	2022 年 12 月底以前完成	3	3		
		成本指标	总成本	10 万元	4.98 万元	5	5		
			宽带费用	4 万元	2.8 万元	5	5	2022 年只拨付了 2.8 万元	
			办公费	6 万元	2.18 万元	5	5	2022 年只拨付了 2.18 万元	
	效益指标（30分）	经济效益	市场主体总量	11364 户（累计）	13678 户（累计）	5	5		
			市场主体注册资本（金）总额	185.7 亿元（累计）	219.98 亿元（累计）	5	5		
		社会效益指标	参与就业人数	39215 人	48277 人	10	10		
		可持续影响指标	持续促进就业	长期	就业人数持续增长	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		基层市场监管专项						
主管部门		白河县市场监督管理局			实施单位		白河县市场监督管理局	
项目资金			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	28.05	14.02		10	1	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年预算支出总额 28.05 万元，完成专项检查 22 次以上，完成食品和食用农产品快速检测 2100 批次以上，辖区内案件查处率达 100%，依法规范和维护辖区内各类市场生产经营秩序。				全年预算支出总额 14.02 万元，完成专项检查 66 次以上，完成食品和食用农产品快速检测 2400 批次，辖区内案件查处率达 100%，依法规范和维护辖区内各类市场生产经营秩序。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	专项检查	≥22 次	66 次	5	5	
			食品和食用农产品快速检测批次	≥2100 批次	2400 批 次	5	5	
		质量指标	专项检查完成率	100%	100%	5	5	
			食品和食用农产品快速检测达标率	100%	100%	5	5	
			资金支出合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	检查时间	2022. 1- -12 月	2022. 1- -12 月	5	5	
		成本指标	基层市场监管总支 出合计	28.05 万 元	14.02	5	5	
			办公费	20.55 万 元	10.51	5	5	
			电费	2 万元	2.33	5	4.5	
			邮电费	4 万元	0	5	2.5	
			快速检测试剂（试 纸）费	1.5 万元	0	5	0	因 2021 年购买的 试纸试剂未使用 完，故 2022 年未 采购
			差旅费	0	0.49		0	因市局组织培训 产生差旅
			劳务费及维修费	0	0.69		0	因所上排水沟及 办公室产生临时 性维护
		效益指标 (30 分)	经济效益					
社会效益	查处辖区市场主体 违法行为，保障辖区 群众放心消费。		100%	100%	15	15		
可持续影响 指标	执行年度		≥1 年	1 年	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	92	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		冷水市监所办公用房改造修缮项目							
主管部门		白河县市场监督管理局			实施单位		白河县市场监督管理局		
项目资金				年初 预算数	全 年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		63.68	63.68	63.68 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>将冷水市监所主副楼共两栋楼进行改造修缮。一是将前主楼一屋改造为便民服务大厅和执法车辆停车位；二屋改造为物证室、资料室、快检室；三屋改造为办公室和调解室。二是将后院副楼一层改造为厨房和餐厅。三是将原有生活区的院场进行修复，规整并新建绿化照明设施。四是铲除原有老化墙面进行改造；将老化水电路进行全面改造；原有地面为水泥压地面，将改造为瓷砖铺设；屋内办公区域改造为石膏板吊顶；改造厨卫设施，新置相关设施设备。</p>				<p>将冷水市监所主副楼共两栋楼进行改造修缮。一是将前主楼一屋改造为便民服务大厅和执法车辆停车位；二屋改造为物证室、资料室、快检室；三屋改造为办公室和调解室。二是将后院副楼一层改造为厨房和餐厅。三是将原有生活区的院场进行修复，规整并新建绿化照明设施。四是铲除原有老化墙面进行改造；将老化水电路进行全面改造；原有地面为水泥压地面，将改造为瓷砖铺设；屋内办公区域改造为石膏板吊顶；改造厨卫设施，新置相关设施设备。</p> <p>通过修缮改造解决了冷水市管所无办公场所的问题，更好的服务群众和市场主体，提升乡镇市场监督管理所管理水平，为县域内基层所建设起到引领示范作用</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	修缮改造面积	440 平方米	440 平方米	2	2		
			受益人数	2.5 万人	2.5 万人	2	2		
			覆盖范围	185 平方公里	185 平方公里	2	2		
			配套设施完成率	100%	100%	2	2		
			主体工程完成率	100%	100%	2	2		
			工程按期完成率	100%	100%	2	2		
			工程完工率	100%	100%	2	2		
		质量指标	施工合同执行率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			招投标制执行率	100%	100%	3	3		
			监理制执行率	100%	100%	2	2		
			工程验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时限	2022 年度	2022 年 1 月完成	4	4		
			按进度拨款及时率	100%	100%	3	3		
资金支付完成时限	2022 年 1 月-2022 年 12 月		2022 年 7 月完成支付	4	4				
成本指标	总成本	63.6837 万元	63.6837 万元	5	5				
	主楼修缮改造费用	40.29 万元	40.29 万元	2	2				
	副楼修缮改造费用	14.14 万元	14.14 万元	2	2				

			水电安装及室外基础设施提升费用	9.2537 万元	9.2537 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益		打造良好的市场秩序	100%	100%	5	5	
			方便群众办事	提高	提高	5	5	
	社会效益		方便服务市场主体	1012 户	1012 户	5	5	
			解决冷水市监所人员办公人数	4 人	4 人	5	5	
			基层所监管能力	持续提升	持续提升	5	5	
	可持续影响指标		办公楼使用年限	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			市场主体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	制式服装经费							
主管部门	白河县市场监督管理局			实施单位	白河县市场监督管理局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	9.55	9.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 12 月底前完成我局市场监管系统综合执法人员的行政执法制式服装和标志的制作和配发工作。			2022 年 11 月底前完成我局市场监管系统综合执法人员的行政执法制式服装和标志的制作和配发工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	执法服装和标志配发人数	70	77	10	9	因执法一线人员达到 77 人
			质量指标	按期完成配发率	100%	100%	3	3
		服装和标志验收合格率		100%	100%	3	3	
		服装和标志采购符合采购要求		100%	100%	3	3	
		采购合同执行率		100%	100%	3	3	
		执法服装和标志穿着佩戴率		100%	100%	3	3	
		时效指标	配发工作完成时限	2022 年 12 月底前	2022 年 11 月完成配发	5	5	
			配发工作及时性	100%	100%	5	5	
		成本指标	总成本	20 万元	9.55 万元	5	5	因资金紧张，财政只安排了 50% 资金
			执法服装制作费标准、费用	2651.15 元/人、18.56 万元	2513.6 元/人、19.35 万元	5	5	因符合配发条件人数增加，对制服鞋子进行了减配
	执法标志制作费标准、费用		206 元/人、1.44 万元	109.49/人、0.84 万元	5	5	因经费不足，对标志数量进行了减配	
	效益指标 (30 分)	经济效益						
		社会效益	执法队伍规范化、标准化、专业化			15	15	
		可持续影响指标	执法服装和标志穿着年限			15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市场主体满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2022 年省级重点商品质量安全监管专项							
主管部门	白河县市场监督管理局			实施单位	白河县市场监督管理局			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21	3.58	3.58	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预算总额 13.247 万元，为我局派驻的 10 名乡村振兴工作队员发放生活补贴 96000 元，发放乡镇津贴 3.647 万元。以调动驻村队员工作积极性，顺利完成 2022 年度驻村工作考核任务。			实际支出 6.6 万元，为我局派驻的 4 名乡村振兴工作队员发放生活补贴 96000 元，发放乡镇津贴 3.647 万元。以调动驻村队员工作积极性，顺利完成 2022 年度驻村工作考核任务。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	完成食品监督抽检批次	≥450 批 次	482 批次	10	10	
			完成重点产（商）品抽检	≥12 批 次	25 批次	10	10	
		质量指标	抽检不合格产品、食品核 查处置率	100%	100%	5	5	
			产品、食品安全投诉举报 处置率	100%	100%	5	5	
			食品抽检监测结果系统 录入率	100%	100%	5	5	
		时效指标	食品、产商品完成抽检时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	检测检验费	10 万元	0	3	3	2022 年未拨 付，已结转至 2023 年	
		办公费	10 万元	3.58	3	1.2	2022 年 12 月 份拨付未能及 时支出，剩余 6.42 万元已结 转至 2023 年， 2023 年 2 月已 完成支付。	
		快检试纸试剂费用	1 万元	0	3	3	2022 年未拨 付已结转至 2023 年使用， 2023 年 2 月已 完成支付	
	效益指 标（30 分）	经济效益						
		社会效益	食品及重点商品经营者 法制意识、诚信意识			15	15	
		可持续影响 指标	食品安全执法能力和监 管能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	群众对食品安全满意度	基本满意	基本满意	10	10	
	总分						100	97.2

2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		质量品牌发展奖励金（2021 年指标结转）						
主管部门		白河县市场监督管理局		实施单位	白河县市场监督管理局			
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	211.38	211.38	211.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	211.38	211.38	211.38	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年度质量品牌发展奖励兑付；完成 2021 年度食品安全抽检检测检验费支付；完成 2021 年度食品药品从业人员体检费外欠部分支付。			已于 2022 年 3 月份前完成 2020 年度质量品牌发展奖励兑付；完成 2021 年度食品安全抽检检测检验费支付；完成 2021 年度食品药品从业人员体检费外欠部分支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	质量品牌发展奖励项目数	76 个	76 个	5	5	
			食品药品从业人员健康体检人数	≥6000 人	5260 人	5	4.4	因疫情原因从业人员减少
			食品监督抽检批次	≥200 批次	666 批次			
		质量指标	资金执行率	100%	100%	5	5	
			专项检查率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月前	2022 年 3 月前完成	5	5	
		成本指标	质量品牌发展奖励	146.5 万元	146.5 万元	5	5	
			2021 年度食品监督抽检费	38.48 万元	38.48 万元	5	5	经请示县财政将 2021 年质量品牌发展奖励资金调剂使用，用于 2021 年食品安全监管不足部分
			食品药品从业人员健康体检费	26.4 万元	26.4 万元	5	5	经请示县财政将 2021 年质量品牌发展奖励资金调剂使用弥补 2021 年度从业人员健康体检费不足部分
		效益指标（30 分）	经济效益					
	社会效益		保证食品药品从业健康上岗，消费者放心消费	100%	100%	15	15	
			确保辖区内人民群众饮食安全	≥98%	96.10%	15	14.7	
	可持续影响指标							
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	食品药品从业人员满意度	100%	100%	5	5	
消费者满意率			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	99.1	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管的专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 本部门对食品安全监管专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95.5 分，综合评价等级为“A”。详见附件 1：《食品安全监管专项绩效评价报告》。

2. 本部门对冷水市管所办公楼修缮改造项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见附件 2：《冷水市管所办公楼修缮改造项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-7810980。如电话号码发生变更，通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：白河县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白河县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,808.29	一、一般公共服务支出	32	1,453.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	188.93
	9		九、卫生健康支出	40	61.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.60
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,808.29	本年支出合计	58	1,808.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.50
	30			61	
总计	31	1,808.79	总计	62	1,808.79

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
金额单位：万元

部门：白河县市场监督管理局（汇总）

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,808.29	1,808.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.22	1,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,453.22	1,453.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201380 1	行政运行	1,049.67	1,049.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201380 4	市场主体管理	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201381 5	质量安全监管	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201381 6	食品安全监管	69.74	69.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201389 9	其他市场监督管理事务	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：白河县市场监督管理局（汇总）

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,808.29	1,419.85	388.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.22	1,064.79	388.44	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,453.22	1,064.79	388.44	0.00	0.00	0.00
201380 1	行政运行	1,049.67	1,049.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201380 4	市场主体管理	30.51	0.00	30.51	0.00	0.00	0.00
201381 5	质量安全监管	230.08	15.12	214.96	0.00	0.00	0.00
201381 6	食品安全监管	69.74	0.00	69.74	0.00	0.00	0.00
201389 9	其他市场监督管理事务	73.23	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.93	188.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213059 9	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	98.47	98.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：白河县市场监督管理局（汇总）

金额单位：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	1,808.29	一、一般公共服务支出	33	1,453.2	1,453.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.93	188.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.06	61.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.60	6.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.47	98.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,808.29	本年支出合计	59	1,808.2	1,808.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,808.79	总计	64	1,808.7	1,808.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：白河县市场监督管理局（汇总）

金额单位：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		1,808.29	1,419.85	388.44
201	一般公共服务支出	1,453.22	1,064.79	388.44
20138	市场监督管理事务	1,453.22	1,064.79	388.44
2013801	行政运行	1,049.67	1,049.67	0.00
2013804	市场主体管理	30.51	0.00	30.51
2013815	质量安全监管	230.08	15.12	214.96
2013816	食品安全监管	69.74	0.00	69.74
2013899	其他市场监督管理事务	73.23	0.00	73.23
208	社会保障和就业支出	188.93	188.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.21	163.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.93	107.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.28	55.28	0.00
20808	抚恤	25.72	25.72	0.00
2080801	死亡抚恤	25.72	25.72	0.00
210	卫生健康支出	61.06	61.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.06	61.06	0.00
2101101	行政单位医疗	61.06	61.06	0.00
213	农林水支出	6.60	6.60	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.60	6.60	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.60	6.60	0.00
221	住房保障支出	98.47	98.47	0.00
22102	住房改革支出	98.47	98.47	0.00
2210201	住房公积金	98.47	98.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：白河县市场监督管理局（汇总）

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	1,232.67	302	商品和服务支出	135.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	454.66	30201	办公费	22.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	259.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	158.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.92	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.93	30206	电费	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55.28	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.42	30211	差旅费	5.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.24	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	25.72	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	25.51	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.80	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	56.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.42			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,283.91	公用经费合计		135.94			

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
金额单位：万元

部门：白河县市场监督管理局（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：白河县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：白河县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.30	0.00	12.50	0.00	12.50	2.80	0.00	0.00
决算数	15.19	0.00	12.50	0.00	12.50	2.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

附件 1:

食品安全监管项目绩效评价报告

根据县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》（白财字〔2022〕47 号）要求，我局对 2022 年食品安全监管项目支出绩效进行了自评。现将自评相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

2022 年食品安全监管专项资金总额为 49.24 万元，资金来源为本级财政资金，2022 年支出数为 49.24 万元，预算执行率为 100%。

通过食品安全监管项目的实施，使我县食品安全监管体制机制、食品安全标准、检验检测和风险监测等技术支撑体系更加完善，食品安全主体责任普遍落实，监管能力显著提升，社会力量积极参与，群众对食品安全的满意度明显提升，不发生系统性、区域性食品安全事故，食品安全总体水平得到大幅提高。

（二）项目绩效目标

2022 年全年完成食品农产品监督抽检 482 次，全年无食品安全事故发生。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

对预算项目进行全面绩效评价能够促进、确保财政资金发挥更大效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（详见附表）、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则：客观评价、实事求是。

2. 评价依据：主要包括国家、地区相关法律、法规和规章制度，预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料，部门职能职责、预算批复、绩效目标、年度决算报表、检测检验报告等资料。

3. 评价指标体系：共分为 3 个指标分类，3 项一级指标，7 项二级指标，8 项三级指标。（详见附表）

4. 评价方法及标准：绩效评价采用定量和定性相结合的指标分析方法，以定量分析为主、定性分析为辅。根据完成工作任务和取得工作成绩进行比较研究；如有需要可对受益对象和社会公众进行满意度调查。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：①根据项目具体情况，成立绩效评价工作领导小组，参与绩效评价工作；②开展前期调研。评价人员收集相关资料，充分了解项目立项、预算、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容；③完善绩效评价指标体系。根据项目特点，完善项目绩效目标，确定清晰、准确、可操作性的绩效评

价标准。④确定绩效评价方法。根据项目具体情况，确定绩效评价方法。

2. 组织实施：依据评价指标体系收集相关数据。

3. 分析评价：根据收集的项目资料，对项目投入、产出和效果进行全方位评价，并按照评价标准逐条研判打分。

4. 报告出具：根据绩效评价工作的开展情况，据实反应项目经费绩效情况，完成绩效评价报告初稿后与项目业务股室沟通并根据相关股室提出的合理建议修改报告，形成报告终稿，增加报告的全面性和准确性。

三、综合评价情况及评价结论

根据县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》（白财字〔2022〕47 号）要求，我局绩效评价工作领导小组及时组织开展本单位 2022 年度食品安全监管项目支出绩效评价工作。评价小组通过检查项目支出有关帐目，收集整理支出资料，并研究分析，形成绩效自评结论。经评价小组综合分析，食品安全监管项目总体得分 95.5 分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目实施时间为 2022 年 1 月至 2022 年 12 月。由县财政局拨款 49.24 万元，拨款到位 49.24 万元，资金到位率达 100%。

（二）项目过程情况

为使项目的管理更加规范，我单位根据财务管理内部控制制度，对项目经费管理及开支审批程序等都作出了明确规定，确保做到专款专用。为使项目经费支出更加高效，年初依据项目

的申报情况制定了全年的工作计划，确保项目按时、保质、保量执行完成。

2022年该项目各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。财政预算拨款49.24万元，本年实际支出49.24万元，项目资金全部用于食品农产品监督抽检检测检验费支出。

（三）项目产出情况

食品安全监管专项资金用于食品农产品检测检验费用支出，全年完成食品和农产品监督抽检检测检验482批次。

（四）项目效益情况

通过食品药品从业人员健康体检项目的实施，有效保障了公众健康权益，为消费者打造了一个放心消费环境。

（五）主要指标分析

（1）产出类指标：标准分值50分，综合得分45.5分。

绩效评价小组主要从整体目标完成情况、支出合规情况两个方面对该项目完成情况进行评价，详情如下：

一是整体目标完成情况。计划2022年度食品农产品监督抽检800批次，实际完成482批次。目标值出现偏差扣分2分。出现偏差的主要原因：年初在制定绩效目标时因安康市预备创建食品安全示范市，市局要求各县局加大抽检批次，要求白河抽检800批次。后安康市未创建食品安全示范市重新下达了抽检任务，白河抽检任务为不低于470批次，因此造成实际完成抽检任务比绩效目标偏差318批次。

二是支出合规情况。支出前对抽检产品批次和检验报告进行了核对，确定无误后再进行支付。

(2) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

全年监督抽检食品农产品 482 批次，2022 年无食品安全事故发生，有效保障了全县人民饮食安全。

(4) 满意度指标：标准分值 20 分，综合得分 20 分。

2022 年通过加强食品安全监管，食品安全主体责任普遍落实，监管能力显著提升，社会力量积极参与，全年未发生食品安全事故，群众对食品安全的满意度明显提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本单位 2022 年度项目资金均能严格按预算执行，绩效目标完成情况整体良好。但也存在着项目绩效目标申报表部分指标填报和实际数量差距较大。

六、相关建议

加强绩效目标申报管理。针对绩效目标设置不够规范问题，在今后的预算编制过程中，本单位将根据实际工作计划安排，加强业务股室和财务室之间联动，提高绩效目标申报的合理性，从而提高绩效管理的可参考性。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2:

冷水市管所办公楼修缮改造项目 绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位简况

白河县市场监督管理局主要职责：贯彻国家有关市场监督管理方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县有关市场监督管理方面的政策、计划。组织实施质量强县、食品安全和标准化等政策措施，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) 项目基本情况

2021年3月，安康市市场监督管理局党组印发了《开展基层基础建设活动”的决定》，要求提升服务基层工作政治站位，增强服务意识，提高服务基层水平。推动全市市场监管综合执法改革落实落地，规范设置镇办市场监管所，打通市场监管“最后一公里”，达到单位挂牌到位、办公场所到位、人员划转到位、执法装备基本到位。基层市场监管能力明显提升。白河冷水市场监管所因辖区范围广、无办公用房、群众办事不方便等因素被列为安康市市场监管困难基层所，我局将此情况向县政府作了汇报。

按照2021年县人民政府第五次常务会议要求，县公产局将原白河县农技推广中心在冷水的办公用房调拨给冷水市场监管所，由县市场管理局负责简易装修后用于冷水市场监管所办公。该办公楼建于80年代年久失修多处破损，因此需对该办公

楼加以修缮改造，以满足正常办公需求。最终该修缮工程经县政府采购中心公开招标，中标价格为 63.68 万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

2022 年冷水市场管理所办公楼修缮改造项目预算资金 63.68 万元。截止当年 12 月，到位资金 63.68 万元，资金到位率、及时率均为 100%。

（二）资金实际使用情况

2022 年冷水市场管理所办公楼修缮改造项目预算资金 63.68 万元。截止当年 12 月，实际支出 63.68 万元，全部用于支付冷水市场监管所办公楼修缮改造项目，资金使用率 100%。

（三）项目资金管理情况分析

白河县市场监督管理局作为项目主管部门，主要通过制度建设和规范审批流程，对项目资金进行管理。具体表现为：一是制定《财务内控制度》，用于管理项目资金审核与拨付；二是项目资金实行专款专项核算。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

冷水市场监管所改造修缮工程成本控制工作，项目组织情况良好。具体表现为：

2021 年 10 月经经政府采购中心公开招标，陕西庞源建筑工程公司中标，白河县市场监督管理局于 2021 年 10 月 20 日与陕西庞源建筑工程公司签订合同，合同约定工程范围为办公楼主、附楼改造修缮工程，内容包含土建及装修、水电改造安装

及室外基础设施提升等,总改造面积 440 平米,开工日期为 2021 年 10 月 20 日,竣工日期 2021 年 12 月 5 日,质量标准为:合格。合同总价款 636837 元。2021 年 12 月 7 日进行竣工验收,验收结果为:工程已完工,验收合格。

(二) 项目管理情况分析

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付,项目实施前进行集体研究讨论,项目进行时有负责人及时进行跟踪项目实施情况,并及时提出意见和建议。

四、项目绩效情况

(一) 整体评价结果

白河县市场监督管理局 2022 年冷水市管所办公楼修缮改造项目绩效评价总体得分: 100 分,评价结果为“优”。

项目目标明确,计划合理可行。通过修缮改造解决了冷水市管所无办公场所的问题,同时更好的服务群众和市场主体,提升乡镇市场管理所管理水平,为县域内基层所建设起到引领示范作用。

(二) 主要指标分析

(1) 预算资金执行率: 标准分值 10 分, 综合得分 10 分。

白河县市场监督管理局 2022 年冷水市管所办公楼修缮改造项目年初预算 63.68 万元,到位资金 63.68 万元,实际支出 63.68 万元,预算执行率 100%。

(2) 产出类指标: 标准分值 50 分, 综合得分 50 分。

评价主要从办公楼修缮改造完成情况、项目执行中是否符合相关规定、付款及时性和成本控制四个方面进行。

一是项目完成情况。将冷水市监所主副楼共两栋楼进行改造修缮。一是将前主楼一屋改造为便民服务大厅和执法车辆停车位；二屋改造为物证室、资料室、快检室；三屋改造为办公室和调解室。二是将后院副楼一层改造为厨房和餐厅。三是将原有生活区的院场进行修复，规整并新建绿化照明设施。四是铲除原有老化墙面进行改造；将老化水电线路进行全面改造；原有地面为水泥压地面，将改造为瓷砖铺设；屋内办公区域改造为石膏板吊顶；改造厨卫设施，新置相关设施设备。修缮改造面积 440 平米。

二是施工合同执行率、政府采购执行率、工程验收合格率均为 100%。

三是 2022 年 7 月及时支付了项目工程款 63.68 万元。

四是成本指标控制良好，未现出超支现象。

(3) 效益类指标：标准分值 30 分，综合得分 30 分。

解决了冷水市监所人员无处办公的问题，更好地为 1012 户市场主体和镇域内群众办事，提升了基层监管能力，打造了良好的市场秩序。

满意度指标：标准分值 10 分，综合得分 10 分。

市场主体和群众满意度达到 95%。

五、存在的主要问题

项目绩效表成本支出有待更细化、完整、科学。

六、改进工作的建议

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细设置，尽可能完善、客观。

七、其他需要说明的事项。

无。