

汉阴县市场监督管理局

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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、贯彻执行国家和省市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、食品安全战略和标准化战略，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。

2、负责市场主体监管管理工作。牵头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。

3、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和网络商品交易及有关服务的行为；组织监督管理价格收费违法违规、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；依法组织实施合同、拍卖行为的监督管理，管理动产押物登记，组织指导反走私相关执法工作；指导广告业发展，监督管理广告活动；监督管理无照生产经营和相关无证生产经营行为；牵头组织、指导和监督管理中介服务机构；承担指导消费者权益

保护及其网络体系建设工作，指导全县消费者保护组织开展消费维权活动。

4、负责价格监督检查和反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度；承担有关价格监督检查和依据授权负责反垄断调查及统执法工作。

5、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。

6、负责产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查、纤维及其制品质量监督管理工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。

7、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。

8、负责食品安全监督管理综合协调。健全协调联动机制，落实食品安全监管责任制和责任追究制。负责食品药品安全事故应急体系建设，拟订县食品药品安全事故应急预案。组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。承担县食品安全委员会日常工作。

（二）内设机构。

依据本部门的职能职责，我局下设有内设股室8个：政办股、政策法规股、食品安全监管股、市场规范和信用监管股、特种设

备安全监察股、知识产权和质量发展股、食品安全协调应急股、药械保化监管股；参公事业单位1个：汉阴县市场监管综合执法大队；全额拨款事业单位1个：汉阴县检验检测中心。

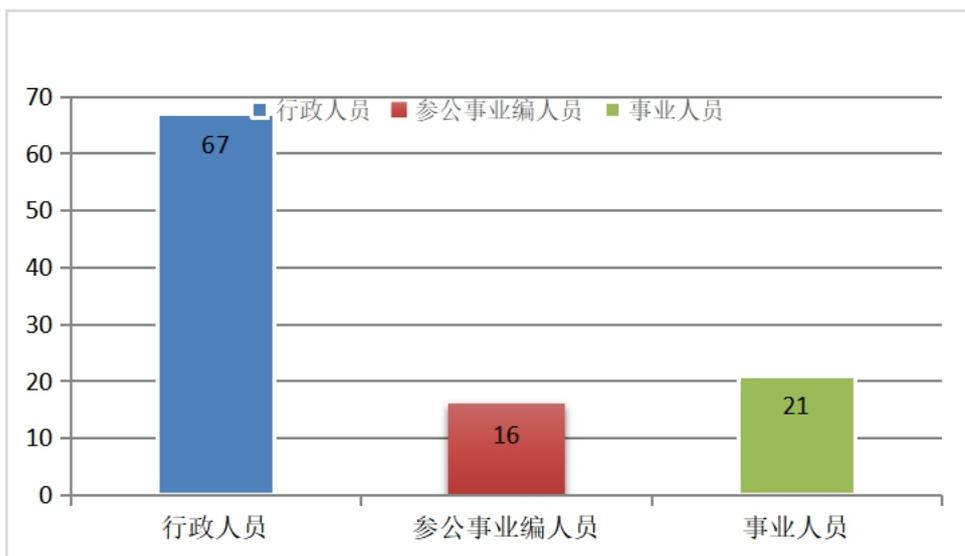
二、部门决算单位构成

纳入 2021年本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称
1	汉阴县市场监督管理局本级

三、部门人员情况

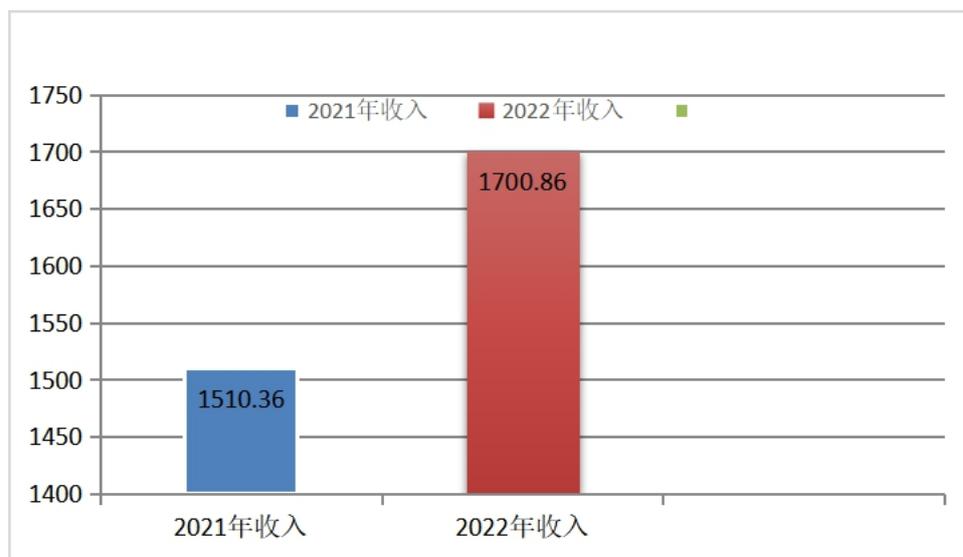
截止 2022 年底，本部门人员编制 113 人，其中机关行政编 20 人，参公事业编 24 人，事业编 9 人，10 个市场监管所编制 60 人（行政编 44 人，事业编 16 人）。本部门实有人员 104 人，其中机关实有行政人员 30 人，参公事业人员 16 人，事业人员 11 人；10 个市场监管所实有行政人员 37 人，事业人员 10 人。单位管理的退休人员 0 人，退休人员已移交养老机构。



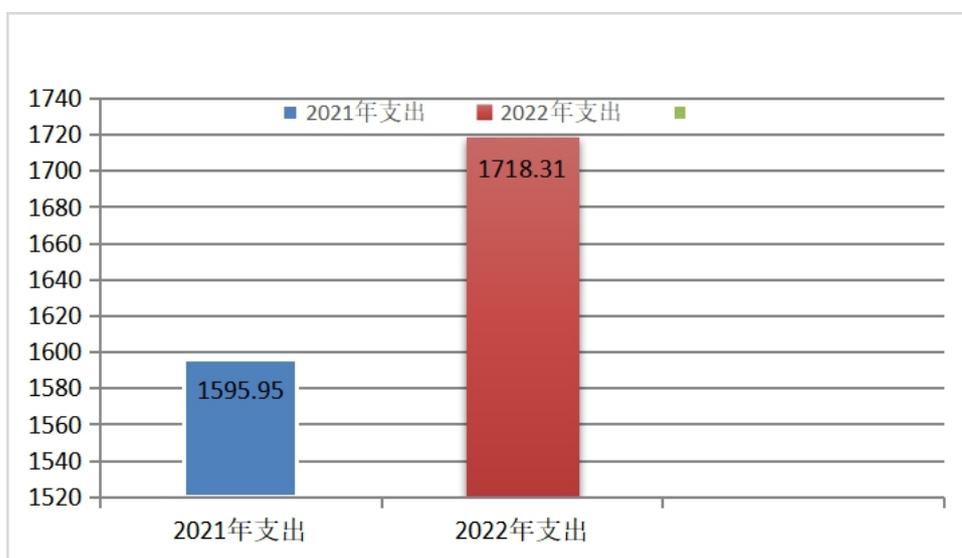
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1700.86 万元，较上年增加 190.49 万元，增加 13%，主要原因是人员经费增加。

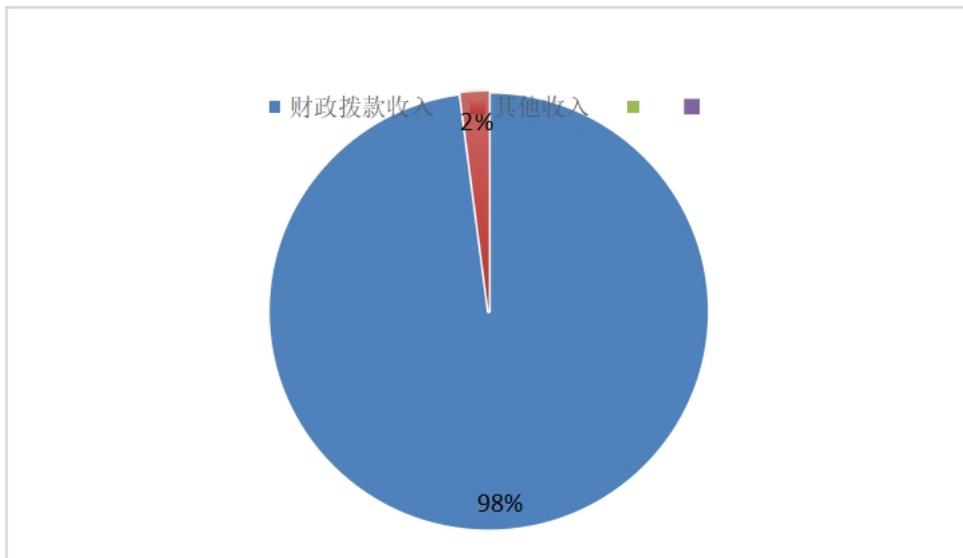


2022 年度支出总计 1718.31 元，较上年增加 226.64 万元，增加 15%。主要原因是人员经费支出增加。



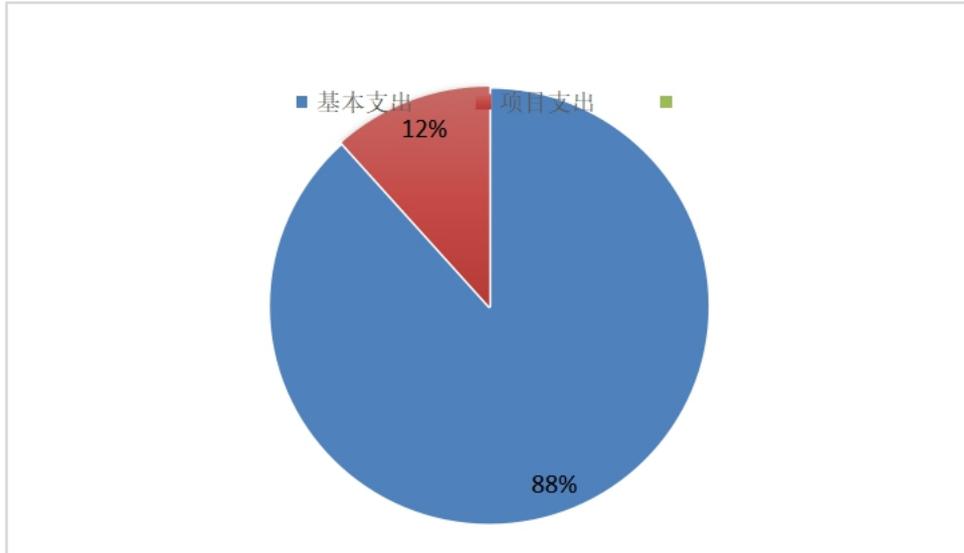
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1700.86万元，其中：财政拨款收入1664.86万元，占98%，其他收入36万元占2%。



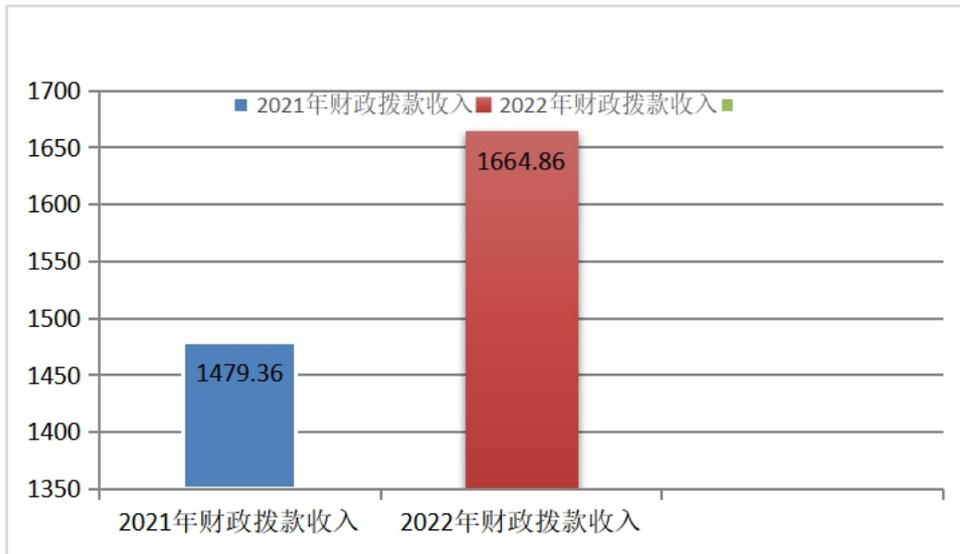
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1718.31万元，其中：基本支出1518.64万元，占88%；项目支出199.67万元，占12%。



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 1664.86 万元，较上年增加了 185.5 万元，增加了 13%。增加的主要原因是本年人员经费增加和县本级专项重点工作经费增加。

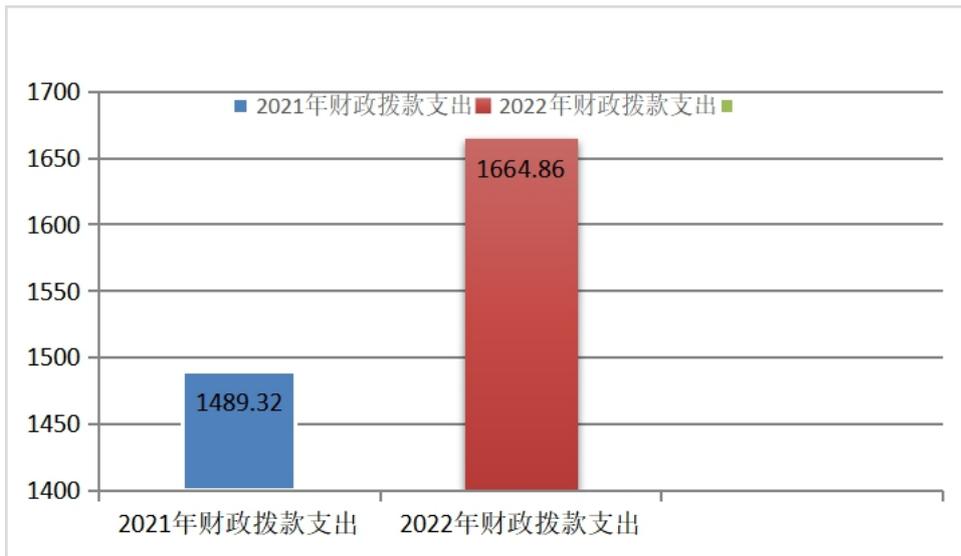


2022 年度财政拨款支出总计 1664.86 万元，较上年增加了 175.54 万元，增加了 12%。支出增加的主要原因是人员经费支出和重点工作专项经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1406.96 万元，支出决算 1664.86 万元，完成预算 118%，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加了 175.54 万元，增加了 12%，支出增加的主要原因是人员经费支出和重点工作专项经费支出增加。



按照政府功能分类科目，2022 年度财政拨款支出决算情况如下：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1219.08万元，调整预算为1258.49万元，支出决算为1258.49万元，完成全年预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是县财政追加了人员经费预算。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）

年初预算为60万元，调整预算为 118.22万元，支出决算为118.22万元，完成全年预算的 197%，决算数大于预算数的主要原因是县财政追加了市场秩序执法专项经费预算。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管专项（项）

年初预算为57.88万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的17%，决算数少于预算数是因为年终决算县财政通知调帐。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）重量安全监管专项（项）

年初预算为70万元，调整预算为10万元，支出决算数为10万元，完成全年预算的14%，决算数少于预算数是因为年终决算县财政通知调帐。

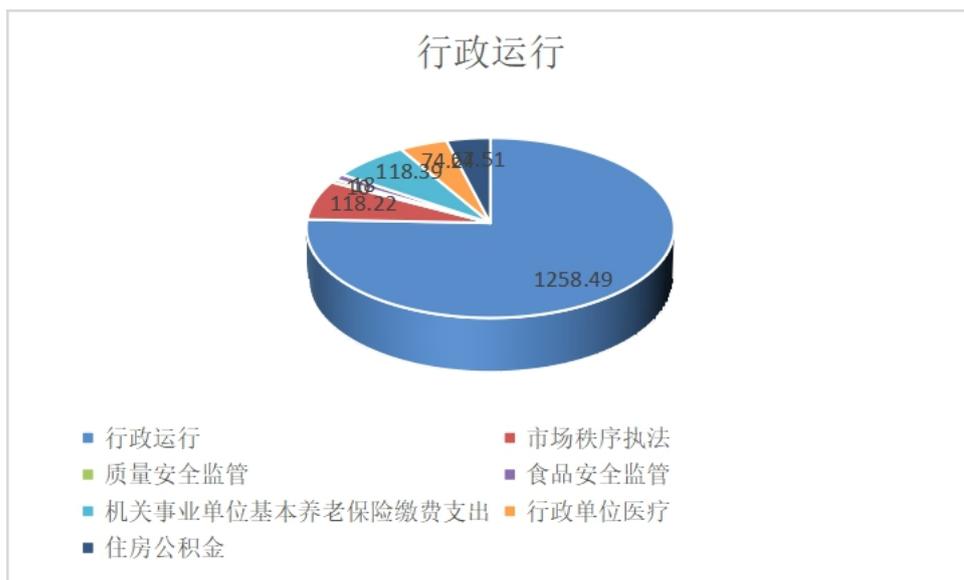
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0元，调整预算数为118.39万元，支出决算数为118.39万元，决算数大于预算数是因为年初预算把机关事业单位养老保险缴费列入人员经费，未单列。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为0元，调整预算数为74.24万元，支出决算数为74.24万元，决算数大于预算数是因为年初预算把医疗保险费缴费支出列入人员经费，未单列。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0元，调整预算数为67.51万元，支出决算数为67.51万元，决算数大于预算数是因为年初预算把住房公积金缴费支出列入人员经费，未单列。



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 1518.64万元，包括：人员经费支出 1381.90万元和公用经费支出 136.74万元。

（一）人员经费 1518.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 136.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、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决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算为55.87万元，支出决算为55.87元，完成预算的100%。决算数和预算数持平的主要原因是我单位严格执行接待、车辆运行等规章制度，严控三公经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

2022年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2022年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算为54.11万元，支出决算为54.11万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格落实公务用车管理制度，严控公务用车费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2022年度一般公共预算公务接待费预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平，主要原因

是落实中央八项规定，严格执行接待规定及接待标准，公务接费支出减少。其中：

国内公务接待支出 1.76 万元。主要是本部门与省、市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 125 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度一般公共预算安排培训费预算为0万元，支出决算为1万元，决算数较预算数增加1万元，主要原因是年初未将培训费单列预算。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度一般公共预算安排会议费预算为 0万元，支出决算为 0万元，主要原因是本单位严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 136.74 万元，支出决算 136.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.24 万元，主要原因是公用经费支出增加。

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 66.12 万元，其中：政府采购货物支出 33.06 万元、政府采购工程支出 19.77 万元、政府采购服务支出 13.29 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 15 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 13 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。主要有小轿车 10 辆，越野车 1 辆，面包车 1 辆，依维柯 1 辆，食品检测车专业技术车 2 辆，单价 100 万元及以上的设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了《汉阴县市场监督管理局绩效管理工作制度》，完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组，确定绩效监控目标、开展绩效监控、进行情况分析，及时纠偏，形成监控结论。各股室、队、各所按照“谁支出，谁负责”的原则，负责开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，填报分析原因，上报预算绩效运行报告，并及时采取纠偏措施。年度预算执行完毕后，财务室依据年初预算批复的绩效目标，对预算支出效

果和管理情况进行客观、公正、综合评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 187.88 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局推广实施项目资金严格按照要求管理分配使用，提高对食品药品经营单位的执法监管，打击假冒伪劣产品制售行为，激发知识产权创新活力，确保经济发展平稳有序群众利益不受侵害，切实保障人民群众的“四大”安全，提高人民群众的满意度。

本部门组织对市场秩序执法专项、食品安全监管专项、食品药品重点商品质量抽检和监管专项等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 187.88 万元，从评价情况来看，我局高度重视部门预算绩效管理，安排专人负责部门预算绩效管理和项目预算支出绩效自评工作，机关各股室全程参与，对照部门预算和项目实施内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠偏，强化绩效目标，不断提高资金使用效益。通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

（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 99 分，全年预算数 187.88 万元，执行数 187.88 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：

一是以民生领域“铁拳行动”为抓手，以执法办案、人才培养、机制建设为支撑，提升干部执法办案水平。全年共办结市场监管领域行政处罚案件 182 件（其中一般程序案件 140 件、简易程序案件 42 件）。二是认真落实执法办案人才培养机制，确保本系统执法人员的执法能力稳步提升。办结总案件中各所办结的案件数占比超过 70% 以上。办结 140 件一般程序违法案件涵盖的领域包括食品、药品、医疗器械、特种设备、产品质量、知识产权、价格、商标广告等，实现了比上年同期办理的违法案件数量、质量、违法领域、各所办结案件占比“四提升”。三是平安建设、长江流域“十年禁渔”、扫黑除恶、教育“双减”、打击传销、扫黄打非等工作稳步推进，法制政府建设工作在 2022 年被县委县政府表彰为“七五普法先进单位”；总结推荐的 2 件典型案例被省市局评选为“典型案例”。

二是持续加大食品安全监管，确保食品安全无事故。一是按照食品安全风险分级管理，加大食品生产流通和餐饮重点对象的监管，特别是对“一老一小”食品安全监管全覆盖，春秋开学季检查学校 106 所，敬老院 14 所，检查校园周边食品经营者 392 家，下达责令整改通知书 39 份，约谈责任人 7 人，取缔无证经营户 2 家，立案 2 件，罚没款 1.8 万元。二是组织开展对肉制品、婴幼儿乳粉、粮油、包装饮用水、粉条、食用植物油、茶叶等重

点品种和食品小作坊、农村假冒伪劣食品、保健食品、“五毛”小食品的专项整治，累计出动执法人员 3500 余人次，下达责令整改 156 份。三是开展食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，全覆盖检查食品市场主体 2910 家，发现食品安全隐患 210 个，全部整改到位。四是推进食品安全“两个责任”的落实，将 2910 家食品市场主体按照标准分为 ABCD 四级，分别由市县镇村领导包报，落实三清单一承诺，强化了食安属地管理领导责任和企业食安主体责任。五是加强食盐市场监管，严查盐业违法经营行为。今年以来，出动执法人员 1300 余人次，检查食盐商及超市 17 家，食盐经营商户 350 余家，抽样检验食盐 5 个批次，结果全部合格，确保了我县的食盐食品安全。

三是聚焦群众消费热点，综合运用分类监管、监督检查、风险监测、执法打假等手段维护质量安全，对儿童学生用品、生活日用品及重点工业产品、散煤、涉水产品开展产品质量安全隐患排查和获证企业专项监督检查，共检查相关市场主体 120 家次，县级抽检 69 批次，不合格 3 批次，合格率 95.65%。

全年共完成快检 3800 批次，食品农产品抽检 629 批次，其中不合格 15 批次，合格率 97.61%，并及时全部在县政府公示了监督抽检结果，抽检不合格全部立案查处，有效保障了广大居民菜篮子食品安全。

汉阴县市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		汉阴县市场监督管理局											
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
主要任务完成情况	任务1	执法办案专项		60	60		60			—	100%	—	
	任务2	食品安全监管专项		57.88	57.88		57.88			—	100%	—	
	任务3	食品药品和重点商品质量抽检和监管专项		70	70		70			—	100%	—	
									—		—	
	金额合计				187.88	187.88		187.88			10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	1、全年完成生产流通领域商品质量日常监管、查处假伪劣商品、特种设备监管、12315 投诉举报中心日常调解消费者投诉等；2、完成示范县创建，全县食品安全监管，小餐饮日常监管，校园食堂、食品经营户的监管及智慧食安平台的使用，兑付各镇食品药品协管员补助 3 完成全县食品、药品、农产品质量的抽检，农药种子、化肥、建材等重点商品送检，检验检测中心日常运转和购买检验试剂、设备、						1、全年完成生产流通领域商品质量日常监管、查处假伪劣商品、特种设备监管、12315 投诉举报中心日常调解消费者投诉等；2、完成示范县创建，全县食品安全监管，小餐饮日常监管，校园食堂、食品经营户的监管及智慧食安平台的使用，兑付各镇食品药品协管员补助 3 完成全县食品、药品、农产品质量的抽检，农药种子、化肥、建材等重点商品送检，检验检测中心日常运转和购买检验试剂、设备、						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	案件办结率			72 件	95 件		10 分	10 分			
			完成协管员工资兑付			17.88 万元	17.88 万元		10 分	10 分			
			食品药品重点商品抽检任务 350 批次			350 批次	350 批次		10 分	10 分			
		质量指标											
		时效指标	2022 年 12 月 31 日完成年度			2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前		20 分	20 分			
	成本指标												
	效益指标 (30分)	经济效益指标	净化全县的经济环境和消费环境			净化全县的经济环境和消费环境		净化全县的经济环境和消费环境		10 分	10 分		
		社会效益指标	辖区服务对象满意率 98%以上			辖区服务对象满意率 98%以上		辖区服务对象满意率 98%以上		10 分	10 分		
生态效益指标													
可持续影响指		辖区服务对象满意率 98%以			辖区服务对象满		辖区服务对象		10 分	10 分			

	标	上	意率 98%以上	满意率 98%以上		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	辖区服务对象满意率 98%以 上	辖区服务对象满 意率 98%以上	辖区服务对象 满意率 95%以上	20 分	19 分
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映执法办案专项、食品安全监管专项、食品药品重点商品抽检和监专项等 3 个一级项目绩效自评结果。

1、执法办案专项项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成生产流通领域商品质量日常监管、查处假伪劣商品、特种设备监管、12315 投诉举报中心日常调解消费者投诉等。通过项目实施情况来看，我局推广实施项目资金严格按照要求管理分配使用，提高对食品药品经营单位的执法监管，打击假冒伪劣产品制售行为，激发知识产权创新活力，确保经济发展平稳有序群众利益不受侵害，切实保障人民群众的“四大”安全，提高人民群众的满意度。通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

2、食品安全监管专项项目绩效自评综述：全年预算数 57.88 万元，执行数 57.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成示范县创建，全县食品安全监管，小餐饮日常监管，

校园食堂、食品经营户的监管及智慧食安平台的使用，兑付各镇食品药品协管员补助。用于开展流通餐饮生产环节食品抽验，加强不合格的处置率，打击假冒伪劣产品制售行为，提升全区食品安全水平。进一步提高行业自律，提升食品安全科普知识，保障群众饮食安全。通过项目实施情况来看，我局推广实施项目资金严格按照要求管理分配使用，提高对食品药品经营单位的执法监管，打击假冒伪劣产品制售行为，激发知识产权创新活力，确保经济发展平稳有序群众利益不受侵害，切实保障人民群众的“四大”安全，提高人民群众的满意度。下一步工作措施：针对人民群众关注的热点问题，我局明确质点商品质量监管重点目标，以重点商品抽检为抓手，加强商品质量跟踪监测，强化监管，强化监测结果的利用，对不合格商品，依法监督经营者及时退市；对问题较多的重点商品，集中开展专项整治。依法严厉查处掺杂使假、以次充好、以假充真等销售不合格商品违法行为。加强案件查办，提升查处损害消费者权益案件查办工作的威慑力和影响力，取得良好成效。

3、食品药品重点商品质量抽检和监管专项项目绩效自评综述：全年预算数万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。全年的总体目标是：完成全县食品、药品、农产品质量的抽检，农药种子、化肥、建材等重点商品送检，检验检测中心正常运转和购买检验试剂、设备。

截止 1-12 月份，资金使用 70 万元，资金执行率 100%；全

年要完成食品药品重点商品抽检任务，完成率 100%，12 月底之前全面完成任务。全年要保质保量完成抽检任务，并定期在相关网站公示抽检结果，在全县营造了良好的消费环境，群众满意率达 98%以上。我局 1-12 月份主要开展了以下工作：聚焦群众消费热点，综合运用分类监管、监督抽查、风险监测、执法打假等手段维护质量安全，对儿童学生用品、生活日用品及重点工业产品、散煤、涉水产品开展产品质量安全隐患排查和获证企业专项检查，共检查相关市场主体 120 家次，县级抽检 69 批次，不合格 3 批次，合格率 95.65%。

全年共完成快检 3800 批次，食品农产品抽检 629 批次，其中不合格 15 批次，合格率 97.61%，并及时全部在县政府公示了监督抽检结果，抽检不合格全部立案查处，有效保障了广大居民菜篮子食品安全

存在问题主要是：**一是**专业技术人才缺乏，**二是**绩效评价资料收集不全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集，致使只评价过程中缺乏有说服力的证据。

下一步，我们将根据省市工作安排和我局实际工作情况，采取以下措施：**一是**加强资金管理；**二是**规范检查行为；**三是**结合日常监管和市场专项整治，扩大检测范围和查处力度，确保公众饮食消费安全。通过自查和自我评估，我局专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但仍然存在专项经费实际使用不精细

的地方。在今后的专项经费管理中，我们将进一步细化专项资金预算申报，做到合理安排资金，提高专项资金使用效果。

汉阴县市场监督管理局项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		执法办案专项						
主管部门		汉阴县市场监督管理局			实施单位		汉阴县市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全年完成生产流通领域商品质量日常监 管、查处假伪劣商品、特种设备监管、12315 投诉举 报中心日常调解消费者投诉等。				全年完成生产流通领域商品质量日常 监管、查处假伪劣商品、特种设备监管、 12315 投诉举报中心日常调解消费者投 诉等。			
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	完成各类案 件	70 件	95 件	10 分	10 分	
		质量指标	案件办结率	95%	98%	10 分	10 分	
		时效指标	当年完成案 件办结	98%	98%	10 分	10 分	
		成本指标	办案经费	60 万	118.22	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	营造良好的 消费环境	98%	98%	10 分	10 分	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	营造良好的 消费环境	98%	98%	10 分	10 分		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	98%	95%	10 分	9 分	
总分						99		

汉阴县市场监督管理局项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食品药品和重点商品质量抽检和监管专项							
主管部门	汉阴县市场监督管理局			实施单位		汉阴县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10 分	
	其中: 当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全年完成食品、药品、农产品质量抽检、农药种子、化肥、建材等重点商品送检, 检验检测中心日常运转和购买检验试剂、设备			全年完成食品、药品、农产品质量抽检、农药种子、化肥、建材等重点商品送检, 检验检测中心日常运转和购买检验试剂、设备				
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	完成食品药 品重点商品 抽检	450 批次	450 批次	10 分	10 分	
		质量指标	保质保量完 成重点商品 抽检	98%	100%	10 分	10 分	
		时效指标	当年完成所 有商品抽检	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	抽检费	70 万	70 万	10 分	10 分	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	营造良好的 消费环境	98%	98%	10 分	10 分	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	营造良好的 消费环境	98%	98%	10 分	10 分		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	98%	98%	10 分	10 分	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的重点商品质量安全监管专项等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 38 万元。

1、重点商品质量安全监管专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标一是加强产品质量安全监管；二是提升市、县市场监管局质量监管经费保障水平。三是重点对食用农产品、食品、成品油建材、煤炭等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。四是建立商品质量监管长效机制和信息化体系建设，提高行政执法效能。

2022 年 1-12 月份资金使用率完成 100%，完成重点商品质量抽检 80 批次，完成商品质量抽检信息公示 4 次，开展重点商品质量专项检查 3 次，查办了商品质量案件 12 件，商品抽检数据真实有效率 100%，信息公示率为 100%，完成产品质量抽检任务 100%，专项资金使用率达 100%，给全县营造了良好的消费环境，群众满意率 95%以上。

2、市场监督管理专项补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目总体目标是深化商事制度改革、提升优化营商环境工作；开展市场主体规范登记及行政审批指导调研工作；开展提升优化营商环境各项宣传工作；加大执法办案力度、及时处理消费者申投诉，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。

2022年1-12月份资金使用率完成100%，开展商事制度改革、提升优化营商环境政策讲解、市场主体规范登记业务培训4次，开展部门联合双随机工作6次，开展药药品食品及校园等专项检查4次，违法案件办结率95%，专项资金到位率100%，预算支出进度100%，基层市场监管部门及职工满意度98%。

3、项目资金执行进度和下一步改进措施

我局项目资金财政拨款到位率100%，项目资金执行率100%，项目预期目标已完成，按照专项资金专款专用的原则；无开支超预算或超标准等情况。加强了资金的管理，以项目建设为核心，以绩效评价为资金分配的依据，建立健全了财务管理制度，严格了制度的执行，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；由于专项资金来源较为单一，尚存在一定的资金缺口，因此，无截留、挤占、挪用、转移财政资金的情况；没有用于对外借款、对外投资；没有擅自调整预算、计提管理费。

针对人民群众关注的热点问题，我局明确食品监管重点目标，以食品抽检为抓手，加强食品质量跟踪监测，强化监管，强化监测结果的利用，对不合格商品，依法监督经营者及时退市；对问题较多的重点商品，集中开展专项整治。依法严厉查处掺杂使假、以次充好、以假充真等销售不合格商品违法行为。加强案件查办，提升查处损害消费者权益案件查办工作的威慑力和影响力，取得良好成效。存在问题主要是：**一是**专业技术人才缺乏；**二是**绩效评价资料收集不全面，主要是社会效益方面的资料不够全面，尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集，致使只评价过程中缺乏有说服力的证据。下

一步，我们将根据省市工作安排和我局实际工作情况，采取以下措施：一是加强资金管理；二是规范检查行为；三是结合日常监管和市场专项整治，建议县财政能追加一定的项目资金，以利于我局进一步扩大检测范围和查处力度，确保公众消费安全。

省级重点商品质量监管专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级重点商品质量监管专项						
主管部门		汉阴县市场监督管理局		实施单位		汉阴县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10分	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>一是加强产品质量安全监管;二是提升市、县市场监管局质量监管经费保障水平。三是重点对食用农产品、食品、成品油建材、煤炭等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。四是建立商品质量监管长效机制和信息化体系建设,提高行政执法效能。</p>			<p>一是加强产品质量安全监管;二是提升市、县市场监管局质量监管经费保障水平。三是重点对食用农产品、食品、成品油建材、煤炭等重点商品以及消费者投诉量大的商品实施定向抽检和相关经营企业实施重点监管。四是建立商品质量监管长效机制和信息化体系建设,提高行政执法效能。</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	完成产品商品质量安全抽检	80 批次	80 批次	10分	10分	
			产品商品抽检数真实有效率	100%	100%	10分	10分	
		时效指标	全年完成产品商品抽检任务	100%	100%	10分	10分	
			成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良了的消费环境	95%	95%	10分	10分	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10分	10分		
总分					100			

(2022 年度)

省级重点商品质量监管专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级市场监督管理补助专项						
主管部门		汉阴县市场监督管理局		实施单位		汉阴县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	深化商事制度改革、提升优化营商环境工作；开展市场主体规范登记及行政审批指导调研工作；开展提升优化营商环境各项宣传工作；加大执法办案力度、及时处理消费者申投诉，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。			深化商事制度改革、提升优化营商环境工作；开展市场主体规范登记及行政审批指导调研工作；开展提升优化营商环境各项宣传工作；加大执法办案力度、及时处理消费者申投诉，为人民群众营造良好的、和谐的市场经营环境。				
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	开展商事制度改革、提升优化营商环境政策讲解、市场主体规范登记业务培训	4 次	4 次	10 分	10 分	
		质量指标	违法案件办结率	95%	95%	10 分	10 分	
		时效指标	专项资金到位率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良了的消费环境	95%	95%	10 分	10 分	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	95%	95%	10 分	10 分	
	总分						100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	本部门未安排政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算
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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,664.86	1. 一般公共服务支出	1,458.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	36.00	8. 社会保障和就业支出	118.39
		9. 卫生健康支出	74.24
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	67.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,700.86	本年支出合计	1,718.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	24.36	年末结转和结余	6.91
收入总计	1,725.22	支出总计	1,725.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1,700.86	1,664.86						36.00
201	一般公共服务 支出	1440.72	1404.72						36.00
20138	市场监督管理 事务	1440.72	1404.72						36.00
2013801	行政运行	1258.49	1258.49						
2013805	市场秩序执法	118.22	118.22						
2013805	质量安全监管	10.00	10.00						
2013816	食品安全监管	18.00	18.00						
2013899	其他市场监督 管理事务	36.00							36.00
208	社会保险和就 业支出	118.39	118.39						
20805	行政事业单位 养老支出	118.39	118.39						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	118.39	118.39						
210	卫生健康支出	74.24	74.24						
21011	行政事业单位 医疗	74.24	74.24						
2101101	行政单位医疗	74.24	74.24						
221	住房保障支出	67.51	67.51						
22102	住房改革支出	67.51	67.51						
2210201	住房公积金	67.51	67.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,718.31	1,518.64	199.67			
201	一般公共服务事务	1,458.17	1,258.49	199.67			
20138	市场监督管理	1,458.17	1,258.49	199.67			
2013801	行政运行	1,258.49	1,258.49				
2013805	市场秩序执法	118.22		118.22			
2013815	质量安全监管	10.00		10.00			
2013816	食品安全监管	18.00		18.00			
2013899	其他市场监督管理事务	53.45		53.45			
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39				
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118.39	118.39				
210	卫生健康支出	74.24	74.24				
21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24				
2101101	行政单位医疗	74.24	74.24				
221	住房保障支出	67.51	67.51				
22102	住房改革支出	67.51	67.51				
2210201	住房公积金	67.51	67.51				

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1664.86	1. 一般公共服务支出	1,404.72	1,404.72		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	118.39	118.39		
		9. 卫生健康支出	74.24	74.24		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	67.51	67.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,664.86	本年支出合计	1,664.86	1,664.86		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨 款结转和结 余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	1,664.86		1,664.86	1,664.86		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	1,644.86	支出总计	1,664.86	1,664.86		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,664.86	1,518.64	146.22
201	一般公共服务支出	1,404.72	1,258.49	146.22
20138	市场监督管理事务	1,404.72	1,258.49	146.22
2013801	行政运行	1,258.49	1,258.49	
2013805	市场秩序执法	118.22		118.22
2013815	质量安全监管	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	118.39	118.39	
20805	行政事业单位养老支出	118.39	118.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39	
210	卫生健康支出	74.24	74.24	
21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24	
2101101	行政单位医疗	74.24	74.24	
221	住房保障支出	67.51	67.51	
22102	住房改革支出	67.51	67.51	
2210201	住房公积金	67.51	67.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,381.90	公用经费合计		136.74
301	工资福利支出	1,350.54	302	商品和服务支出	136.74
30101	基本工资	502.82	30201	办公费	10.59
30102	津贴补贴	319.34	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	198.31	30205	水费	0.47
30105	绩效工资	67.21	30206	电费	3.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.39	30207	邮电费	1.38
30110	职工医疗保险缴费	74.24	30211	差旅费	2.39
30112	其他社会保险缴费	2.43	30213	维修（护）费	0.33
30113	住房公积金	67.51	30214	租赁费	0.00
30119	其他工资福利支出	0.27	30215	会议费	1.00
303	对个人和家庭的补助	31.36	30216	培训费	0.00
30304	抚恤金	25.97	30217	公务接待费	1.76
30305	生活补助	2.53	30218	专用材料费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30226	劳务费	4.93
			30227	委托业务费	0.06
			30228	工会经费	19.94
			30229	福利费	0.00
			30231	公务用车运维费	54.11
			30239	其他交通费	32.57
			30299	其他商品和服务支出	0.29

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。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	55.87	0.00	1.76	54.11		54.11	0.00	0.00
决算数	55.87	0.00	1.76	54.11		54.11	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

9.市场秩序执法：指反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

10.食品安全监管：指反映食品安全监管等专项工作支出。

