

黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局 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 黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

负责各类市场主体登记注册及综合监督管理；负责监督管理市场秩序。负责宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理；负责计量工作、标准化工作、检验检测工作、认证认可工作。负责食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理、流通和使用环节药品、医疗器械、化妆品安全监督管理、药品、医疗器械和化妆品标准管理、药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。负责知识产权工作。价格监管。承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位机构数 1 个，单位在职行政定编 26 人、事业定编 4 人，实有在职人数 37 人，其中行政编制 28 人，参照公务员法管理事业人员 3 人，非参公事业人员 4 人，年末其他人员 2 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表									
部门：黄石经济技术开发区. 铁山区市场监督管理局					公开01表 金额单位：万元				
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,218.26	一、一般公共服务支出	32	947.04				
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	269.26				
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	1.96				
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00				
	9		九、卫生健康支出	40	0.00				
	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	0.00				
	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	0.00				
	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	1,218.26	本年支出合计	58	1,218.26				
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00				
	30			61					
总 计	31	1,218.26	总 计	62	1,218.26				
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。									
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。									

二、收入决算表

收入决算表									
部门：黄石经济技术开发区. 铁山区市场监督管理局					公开02表 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	
科目代码	科目名称								
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20138	市场监督管理事务	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013801	行政运行	892.17	892.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013802	一般行政管理事务	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013812	药品事务	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013816	食品安全监管	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20708	广播电视	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070899	其他广播电视支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：黄石经济技术开发区、铁山区市场监督管理局							
公开03表							
金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,218.26	892.17	326.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.04	892.17	54.87	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	947.04	892.17	54.87	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	892.17	892.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	269.26	0.00	269.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	269.26	0.00	269.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	269.26	0.00	269.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：黄石经济技术开发区、铁山区市场监督管理局									
公开04表									
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		次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1,218.26	一、一般公共服务支出	33	947.04	947.04	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	38	269.26	269.26	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	1,218.26	本年支出合计	59	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00		61						
政府性基金预算财政拨款	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	0.00		63						
总 计	1,218.26	总 计	64	1,218.26	1,218.26	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：黄石经济技术开发区. 铁山区市场监督管理局			公开05表 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		1,218.26	892.17	326.09
201	一般公共服务支出	947.04	892.17	54.87
20138	市场监督管理事务	947.04	892.17	54.87
2013801	行政运行	892.17	892.17	0.00
2013802	一般行政管理事务	27.72	0.00	27.72
2013812	药品事务	8.15	0.00	8.15
2013816	食品安全监管	19.00	0.00	19.00
206	科学技术支出	269.26	0.00	269.26
20699	其他科学技术支出	269.26	0.00	269.26
2069999	其他科学技术支出	269.26	0.00	269.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1.96	0.00	1.96
20708	广播电视	1.96	0.00	1.96
2070899	其他广播电视支出	1.96	0.00	1.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：黄石经济技术开发区.铁山区市场监督管理局					公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费						
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	722.06	302	商品和服务支出	120.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	191.17	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	126.53	30202	印刷费	0.81	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	176.80	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	0.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.69	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.54	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	57.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	49.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	3.14	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	45.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.24	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.72	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.06	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.92	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	3.33				
人员经费合计		771.49	公用经费合计						120.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表	
部门：黄石经济技术开发区、铁山区市场监督管理局								金额单位：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。									
附注：我单位无此项内容，本表无数据									

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：黄石经济技术开发区、铁山区市场监督管理局				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。					
附注：我单位无此项内容，本表无数据					

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：黄石经济技术开发区、铁山区市场监督管理局						公开09表 金额单位：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	
1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	12
36.25	0.00	36.00	0.00	36.00	0.25	17.31	0.00	17.07	0.00	17.07	0.24
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

2022 年度决算总收入合计 1218.26 万元。与 2021 年决算收入 1432.99 万元相比减少 214.73 万元，下降 14.98%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如专利专项发展资金项目今年减少较多）。

2022 年度决算总支出合计 1218.26 万元。较 2021 年度决算支出 1444.46 万元减少 226.2 万元，下降 15.66%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如专利专项发展资金项目今年减少较多）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1218.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 214.73 万元，下降 14.98%。其中：财政拨款收入 1218.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本年一般公共服务支出 947.04 万元，科学技术支出 269.26 元，文化旅游体育与传媒支出 1.96 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1218.26 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 226.2 万元，下降 15.66%。其中：基本支出 892.17 万元，占本年支出 73.23%；项目支出 326.09 万元，占本年支出 26.77%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本年一般公共服务支出 947.04 万元，科学技术支出 269.26 元，文化旅游体育与传媒支出 1.96 万元。

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为 1218.26 万元。与 2021 年决算收入 1432.99 万元相比减少 214.73 万元，下降 14.98%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如专利专项发展资金项目今年减少较多）。2022 年度财政拨款支出总计为 1218.26 万元。较 2021 年度决算支出 1444.46 万元减少 226.2 万元，下降 15.66%，主要原因是较

上年预算项目减少，导致本年支出减少（如专利专项发展资金项目今年减少较多）。

2022 年度财政拨款收入总计为 1218.26 万元。与 2021 年决算收入 1432.99 万元相比减少 214.73 万元，下降 14.98%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如专利专项发展资金项目今年减少较多）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数增减变化为 0 万元。没有变化主要原因是单位没有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 0 万元，与 2021 年度决算数增减变化为 0 万元。没有变化主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.26 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 214.73 万元，下降 14.98%。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如专利专项发展资金项目今年减少较多）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1218.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）支出 947.04 万元，占

77.74%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、药品事务、食品安全监管。

2. 科学技术支出（类）支出 269.26 万元，占 22.1%。主要是用于科学技术支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1.96 万元，占 0.16%。主要是用于广播电视支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1383.29 万元，支出决算为 1218.26 万元，完成年初预算的 88.07%。年初预算中的行政服务大厅修缮经费项目 80 万预算，本年实际没发生。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）。年初预算为 888.21 万元，支出决算为 892.17 万元，完成年初预算的 100.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年相关项目按实际情况支出略有超出预算。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 136.08 万元，支出决算为 27.72 万元，完成年初预算的 20.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算行政服务大厅修缮经费项目 80 万预算，本年实际没发生；市场监督管理专项项目预算 35.5 万元，实际发生 10.23 万元。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.15 万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了 2021 年药品监管补助资金(铁) 8.15 万元,年初没做预算,后预算调整追加预算 10 万元。

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)。年初预算为 15 万元,支出决算为 19 万元,完成年初预算的 126.67%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了食品安全监管专项等项目支出 19 万元,年初预算 15 万,后预算调整追加预算 4 万元。

5. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 350 万元,支出决算为 269.26 万元,完成年初预算的 76.93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年发生的专利专项发展资金项目实际发生压缩。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)。年初预算为 14 万元,支出决算为 1.96 万元,完成年初预算的 14%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:压缩项目支出,楚天视讯分流人员经费项目实际发生数 1.96 万元,预算由年初 14 万元后调整至 1.96 万元。

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 892.17

万元，其中：

人员经费 771.49 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 120.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.25 万元，支出决算为 17.31 万元，完成预算的 47.75%。较上年增加 4.9 万元，增长 39.49%。决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节约控制公务接待费支出和公务用车运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：主要是本年度公务用车运行费增加，燃油费涨价及车辆老化导致维修费用增加。

（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)费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。较上年增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因: 原因是本年度无出国计划。决算数较上年保持不变的主要原因本年和上年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是本年度未安排人员出国(境)。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36 万元, 支出决算为 17.07 万元, 完成预算的 44.64%; 较上年增加 4.96 万元, 增长 40.98%。决算数小于预算数的主要原因: 实际工作中产生公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因: 相比上年, 燃油费涨价及车辆老化导致维修费用增加。其中:

(1) 公务用车购置费支出 0 万元, 主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 17.07 万元, 主要用于车辆维修、油费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成预算的 96%; 较上年减少 0.06 万元, 下降 20.5%。决算数小于预算数的主要原因: 本年厉行节约控制公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因: 公务接待人员较上年减

少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.24 万元，接待对象主要是省知识产权局和汉川市场管理局，主要是开展调研、调查等工作。

2022 年共接待国内来访团组 2 个，19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 120.69 万元，比上年决算数 125.7 万元减少 5.01 万元，降低 3.99%。主要原因是：本年度人员减少，相应的办公费、邮电费、福利费、差旅费和其他交通费等都有所减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 72.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 71.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 72.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 72.7 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 辆，其中，

副区级及以上领导干部用车 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 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。车辆主要用于办理公务、执法检查、处理突发事件、食品安全保障等。

十三、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，共涉及项目 6 个，资金 395.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。从评价情况来看，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容基本能够在计划时间内完成，产出数量基本达到目标数，达到预期标准，有力完成了各项监管任务，提高了公众满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、“三公”经费成本控制指标均完成。二是预算编制科学、合理、预算执行率较高，规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标，保障了部门的日常运转，各项监管任务得到进一步加强，有力的保障各项工作的开展，有力摸排食品安全

隐患，大力发展了知识产权工作，提升了部门形象，提高了公众满意度。

（《2022 年度市场监督管理部门整体部门自评结果》摘要版以及《2022 年度市场监督管理部门整体部门自评表》详见附件 1）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 办公楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是解决基层执法办公环境；二是保持基层执法窗口服务对象满意度。

（《2022 年度办公楼租金项目自评结果》摘要版以及《2022 年度办公楼租金项目自评表》详见附件 2）

2. 行政服务大厅修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0 %。主要产出和效益：一是提升部门形象；二是提升服务满意度。发现的问题及原因：一是前期工作不够充分，在后期资料准备不足，致使财政资金未及时下拨。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（《2022 年度行政服务大厅修缮项目自评结果》摘要版

以及《2022 年度行政服务大厅修缮项目自评表》详见附件 3)

3. 食品安全监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成食品安全抽检和快检，排查食品安全隐患；二是提高公众对食品监管安全的满意度。

(《2022 年度食品安全监管专项项目自评结果》摘要版以及《2022 年度食品安全监管专项项目自评表》详见附件 4)

4. 置装费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.7 万元，执行数为 12.6 万元，完成预算 80%。主要产出和效益：一是着装规范，提升部门形象；二是提升服务满意度。

(《2022 年度置装项目自评结果》摘要版以及《2022 年置装费项目自评表》详见附件 5)

5. 驻村工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是防范化解返贫致贫风险，让脱贫基础更加稳固，成效更可持续。

(《2022 年度驻村项目自评结果》摘要版以及《2022 年度驻村工作项目自评表》详见附件 6)

6. 知识产权专利发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 280 万元，执行数为 269.3 万元，完成预算 96%。主要产出和效益：一是提升企业自主创新能力，增强企业竞争力；二是推进我区知识产权工作，做出良好示范作用，更加重视知识产权工作。

(《2022 年度知识产权专利发展项目自评结果》摘要版

以及《2022 年度知识产权专利发展项目自评表》详见附件 7)。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。本着实事求是的原则，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，完善绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是 2023 年对项目涉及的新项目，加快政府采购流程，采购文件编制，提高效率；二是参考近几年预算执行情况，合理测算经费预算，综合考虑项目立项，合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；三是充分应用绩效运行监控结果，本着实事求是原则，同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映除重大科技合作项目等其他用于科技方

面的支出。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附表 1

2022 年度市场监督管理局整体绩效 自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 96.1 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“预算完成率”、“预算调整率”、“支出进度率”和“预算编制准备率”。

2. 效益指标

效益指标共设置有 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“三公经费控制率”、“资产管理规范性”和“资金使用合理性”。

3. 满意度指标

满意度指标共设置有 5 个绩效指标，分别为“行政运行经济性”、“行政运行有效性”、“专项运行经济效益”“专项运行社会效益”和“专项运行可持续影响”完成了目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

2. 本年度绩效存在的问题和原因

无重大偏差，部分支出因财政压减预算经费后减少。

（四）下一步拟改进措施

无

2022 年度市场监督管理局整体绩效自评表

单位名称:

填报日期:

单位名称	开发区·铁山区市场监督管理局				
基本支出总额	1218.2		项目支出总额		326
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）
	部门整体支出总额	1394.6	1218.2	87%	17.4
年度目标 1:（XX分）	目标：1 干部职工工资福利支出及日常公用支出。2 重要产品质量抽检合格率达90%以上，食品抽检合格率98%以上。3 打击经济领域犯罪行为，严把食药安				

		全关，牢守安全生产底线。4 规范经营主体，优化营商环境。5 合理引导消费者，保护经营者和消费者合法权益				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	预算执行	预算完成率	1394.6	1218.2	8.7
			预算调整率	1382.2	1394.6	10
			支出进度率	2022 年 12 月 31 日前	按时完成	10
			预算编制准备率	按时完成	按时完成	10
	效益指标（30分）	预算管理	“三公”经费控制率	36	压缩经费后完成预定目标	10
			资产管理规范性	按照财务制度，严格规范	按照财务制度，严格规范	10
			资金使用合理性	按照财务制度，	按照财务制	10

				合理使 用	度，合 理使用	
满 意 度 指 标 (1 0 分)	运行 效益	行政运行经济性	增加市场主 体，增加财政 税收	增加市场主 体，增加财政 税收	2	
		行政运行有效性	保障机 关的正 常运转	保障机 关的正 常运转	2	
		专项运行经济效 益	食品大类抽 检日常覆盖 率，重要产品 质量监督抽 查合格率 90% 以上	完成预 定目标	2	
		专项运行社会效 益	各项业 务开展 和执法 工作覆 盖面和 优化营 商环境， 无重大事故 发生	完成预定目 标	2	
		专项运行可持续 影响	规范市场经 营主体，提高 合法经营意 识，打击经济 领域犯罪行 为，维护消费 者合法权益， 逐步实现综 合监管、智慧	完成预定目 标	2	

				监管		
总分	96.1					
偏差大或目标未完成原因分析	无重大偏差，部分支出因财政压减预算经费后减少。					
改进措施及结果应用方案	绩效自评结果为 96.1 分,相关情况随 2022 年度决算一起公开。 经自查我们认为资金能按项目计划来执行，部分项目前期准备工作不够充分。针对所存在的问题提出以下改进措施： 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。 2、加强预算编制的科学性，加强会计监督，提高资金使用效益。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附表 2

2022 年度办公楼租金项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度办公楼租金项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

办公楼租金项目年初预算金额2.88万元，执行数 2.88万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

办公楼租金项目共设置3个绩效指标，完成绩效目标的指标有3个。

3. 未完成的绩效目标

办公楼租金项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无。

2022 年度市场监督管理局项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		办公楼租金					
主管部门		开发区·铁山区市场监督管理局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	2.88	2.88	100%	20	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	质量指标	解决基层执法办公环境		年初目标	100%	30
	效益	成本指标	2022 年度办公场所租金金额 2.88 万元		年初目标	100%	40

	指标					
	满意度指标	具体指标	基层执法窗口服务对象满意度	保持在90%以上	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无重大目标偏差					
改进措施及结果应用方案	绩效自评结果为100分，相关情况随2022年度决算一起公开。 经自查我们认为资金能按项目计划来执行，部分项目前期准备工作不够充分。针对所存在的问题提出以下改进措施： 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。 2、加强预算编制的科学性，加强会计监督，提高资金使用效益。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 3

2022 年度行政服务大厅修缮项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度行政服务大厅修缮项目综合评分为70分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

行政服务大厅修缮项目年初预算金额80万元，执行数0万元，资金执行率 0%。

2. 完成的绩效目标

行政服务大厅修缮项目共设置8个绩效指标，完成绩效目标的指标有8个。

3. 未完成的绩效目标

行政服务大厅修缮项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目前期准备工作不够充分，在后期资料准备不足，致使财政资金未及时下拨。

（四）下一步拟改进措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。

2、加强预算编制的科学性，加强会计监督，提高资金使用效益。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2022 年度市场监督管理局项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	行政服务大厅修缮				
主管部门	开发区·铁山区市场监督管理局		项目实施单位		办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
（20分）	年度	80	0	0	0

		财政资金总额				
年度绩效目标 1 (xx分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	维修改造数量	4	4	10
		质量指标	更换新的单位名称	4	4	10
		成本指标	维修改造金额	80	0	0
	效益指标	经济效益指标	突出展示法律尊严和国家形象、维护正常执法秩序的重要方式	突出展示法律尊严和国家形象	突出展示法律尊严和国家形象	10
		社会效益指标	整体版型和风格突出简介大方,呈现执法单位庄重威严形象	呈现执法单位庄重威严形象	呈现执法单位庄重威严形象	10
		环境效益指标	采购符合环保的材料	符合环保要求	符合环保要求	10
		可持续性指标	部门形象提升	部门形象提升	部门形象提升	10
	满意度指标	具体指标	提升服务满意度	满意度在 95%以上	满意度在 95%以上	10

总分	70
偏差大或目标未完成原因分析	未完成预算绩效目标原因：项目前期准备工作不够充分，在后期资料准备不足，致使财政资金未及时下拨，这是目标未完成主要原因
改进措施及结果应用方案	绩效自评结果为 70 分,相关情况随 2022 年度决算一起公开。 经自查我们认为部分项目前期准备工作不够充分。针对所存在的问题提出以下改进措施： 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。 2、加强预算编制的科学性，加强会计监督，提高资金使用效益。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理水平和效率。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 4

2022 年度食品安全监管专项项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度食品安全监管专项项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

食品安全监管专项项目年初预算金额15万元，执行数15万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

食品安全监管专项项目共设置5个绩效指标，完成绩效目标的指标有5个。

3. 未完成的绩效目标

食品安全监管专项项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

(四) 下一步拟改进措施

无

2022 年度市场监督管理局项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字:

填报日期:

项目名称		食品安全监管专项					
主管部门		开发区·铁山区市场监督管理局		项目实施单位		食药科	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	15	15	20	
年度绩效目标 1 (xx 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	食品安全抽查		完成 232 批次抽检, 规范食品流通领域安全	完成 232 批次抽检, 规范食品流通领	20

					域安全	
		数量指标	食品安全快检	完成 1600 批 次快检 抽查	完成 1600 批 次快检 抽查	20
	效益指标	经济效益指标	普通食品和食用农产品抽检合格率	98%以上	98%以上	15
		社会效益指标	食品安全快检排查食品安全隐患	规范食品流通领域安全	规范食品流通领域安全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管安全的满意度	90%以上	90%以上	10
总分	100					
偏差大或目标未完成 原因分析		无重大目标偏差				

改进措施 及 结果应用 方案	绩效自评结果为 100 分，相关情况随 2022 年度决算一起公开。 经自查我们认为资金能按项目计划来执行，部分项目前期准备工作不够充分。针对所存在的问题提出以下改进措施： 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。 2、加强预算编制的科学性，加强会计监督，提高资金使用效益。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。
-------------------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 5

2022 年度置装费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度置装费项目综合评分为96分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

置装费项目年初预算金额15.7万元，执行数12.6万元，资金执行率 80%。

2. 完成的绩效目标

置装费项目共设置8个绩效指标，完成绩效目标的指标有8个。

3. 未完成的绩效目标

置装费项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

未完成预算绩效目标原因：按照男式4034.6元/人，女士4023.8/人的标准参照执行，从9家供应商采购，采购中，有的供应商调低了服装价格。

（四）下一步拟改进措施

无

2022 年度市场监督管理局项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		置装费					
主管部门		开发区·铁山区市场监督管理局		项目实施单位		办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	15.7	12.611 674	80%	16	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	服装套数		39	39	10
		质量指标	帽类、常服、执勤服、防护服		符合要求	符合要求	10
		成本指标	南温区标准		符合要求	符合要求	10
	效益指标	经济效益指标	促进规范执法打假		符合要求	符合要求	10
		社会效益指标	整体版型和风格突出简介大方、庄重威严，呈现执法人员稳重干练的着装形象		符合要求	符合要求	10

		环境效益指标	采购符合环保的制服	符合要求	符合要求	10
		可持续性指标	部门形象提升	符合要求	符合要求	10
	满意度指标	具体指标	提升服务满意度	满意度95%以上	满意度95%以上	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	无重大偏差,未完成预算绩效目标原因:按照男式 4034.6 元/人,女式 4023.8 元/人的标准参照执行,从 9 家供应商采购,采购中,有的供应商调低了服装价格。					
改进措施及结果应用方案	绩效自评结果为 96 分,相关情况随 2022 年度决算一起公开。 经自查我们认为资金能按项目计划来执行,部分项目前期准备工作不够充分。针对所存在的问题提出以下改进措施: 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,用新思路、新方法改进完善财务管理方法。 2、加强预算编制的科学性,加强会计监督,提高资					

	金使用效益。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。
--	---

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附表 6

2022 年度驻村工作项目 自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度驻村工作项目综合评分为100分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

驻村工作项目年初预算金额2万元，执行数2万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

驻村工作项目共设置2个绩效指标，完成绩效目标的指标有2个。

3. 未完成的绩效目标

驻村工作项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无

2022 年度市场监督管理局项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	驻村工作				
主管部门	开发区·铁山区市场监督 管理局		项目实施单位		办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项				
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☒				
预算执行 情况（万		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行

元) (20分)						率)	
		年度 财政 资金 总额	2	2	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		年 初 目 标 值 (A)	实 际 完 成 值 (B)	得 分
	产 出 指 标	成 本 指 标	2 万/年		2	2	40
	效 益 指 标	可 持 续 指 标	帮助防范化解返 贫致贫风险,让脱 贫基础更加稳固、 成效更可持续				40
总 分	100						
偏差大或 目标未完 成 原因分析		无重大偏差					
改进措施 及 结果应用 方案		绩效自评结果为 100 分,相关情况随 2022 年度 决算一起公开。 经自查,我们认为资金能按项目计划来执行。 针对所存在的问题提出以下改进措施: 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制 制度,用新思路、新方法改进完善财务管理方法。					

	2、加强预算编制的科学性，加强会计监督，提高资金使用效益。 3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。
--	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7

2022 年度知识产权专利发展项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度知识产权专利发展项目综合评分为99.2分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

知识产权专利发展项目年初预算金额280万元，执行数269.3万元，资金执行率96%。

2. 完成的绩效目标

知识产权专利发展项目共设置8个绩效指标，完成绩效目标的指标有8个。

3. 未完成的绩效目标

知识产权专利发展项目无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

项目启动时间晚，前期准备工作不够充分。

（四）下一步拟改进措施

1、加强会计监督，提高资金使用效益。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学得财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

2022 年度市场监督管理局项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	知识产权专利发展		
主管部门	开发区·铁山区市场监督管理局	项目实施单位	知识产权科

项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、 一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	280	269.3	96%	19.2	
年度绩效目标 1 （xx分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	发明专利授权		23	23	10
		成本指标	专利申请资助金、奖励资金按规定标准发放		100%	100%	10
		数量指标	组织开展宣传活动		2	3	10
	效益指标	经济效益指标	区级知识产权示范企业		24	24	10
		经济效益指标	市级知识产权示范企业		总数达到 20 家	20	10
		社会效益指标	发明专利增长率		全市排名前 3	全市排名前 3	10
	满	服务	公众对知识产权		95%以上	95%以	10

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	工 作 的 满 意 度		上	
		服 务 对 象 满 意 度 指 标	资 助 奖 励 申 请 人 对 专 利 申 请 资 助 奖 励 工 作 办 理 不 满 意 而 产 生 的 投 诉 每 年 度 不 超 过 总 办 理 件 数 的 0.1%	0.1%	0	10
总 分	99.2					
偏 差 大 或 目 标 未 完 成 原 因 分 析	无重大偏差					
改 进 措 施 及 结 果 应 用 方 案	绩效自评结果为 99.2 分,相关情况随 2022 年度决算一起公开。 经自查我们认为资金能按项目计划来执行,部分项目前期准备工作不够充分。针对所存在的问题提出以下改进措施: 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度,用新思路、新方法改进完善财务管理方法。 2、加强预算编制的科学性,加强会计监督,提高资					

	金使用效益。
--	--------

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
6. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。