

2022 年度
内乡县市场监督管理局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分内乡县市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

内乡县市场监督管理局概况

一、部门职责

内乡县市场监督管理局是行政组成部门，内乡县市场监督管理局主要职责是：

- (一) 负责全县市场综合监督管理
- (二) 负责全县市场主体统一登记注册。
- (三) 负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作。
- (四) 负责全县反垄断执法相关工作。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责全县宏观质量管理。
- (七) 负责全县产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全县特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全县食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全县食品安全监督管理。
- (十一) 负责全县药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十二) 负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(十三) 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(十四) 负责统一管理全县计量工作。

(十五) 负责统一管理全县标准化工作。

(十六) 负责统一管理全县检验检测工作。

(十七) 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

(十八) 负责全县知识产权监督管理和保护运用。

(十九) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

(二十) 负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 有关职责分工。

(1) 与县公安局的有关职责分工。

(2) 与县农业农村局、县畜牧局有关职责分工。

(3) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。

(4) 与县商务局的有关职责分工。

二、机构设置

内乡县市场监督管理局下设36个机构：办公室(机关事务服务中心)、人事教育股、财务审计股、法规股、行政审批服务股(登记注册股)、信用监督管理股、市场规范监督管理股、价格监督检查股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、认证监督管理股、标准化计量股、知识产权保护股、广告和网络交易监督管理股、党建办公室、以及16个乡基层市场监督管理所。

按照决算编报要求，纳入我内乡县市场监督管理局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，分别是内乡县市场监督管理局本级、内乡县质量技术监督检验测试中心、内乡县食品监督所。

从决算单位构成看，内乡县市场监督管理局决算包括：本级决算、内乡县质量技术监督检验测试中心决算、内乡县食品监督所决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：内乡县市场监督管理局

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	3,043.41	一、一般公共服务支出	32	3,051.25
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	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	3,043.41	本年支出合计	58	3,051.25
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	7.85	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,051.25	总计	62	3,051.25

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：内乡县市场监督管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,043.41	3,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,043.41	3,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,043.41	3,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,625.43	2,625.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	194.09	194.09	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

部门：内乡县市场监督管理局

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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,051.25	2,845.31	205.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,051.25	2,845.31	205.94	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,051.25	2,845.31	205.94	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,632.50	2,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	37.03	6.56	30.47	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	194.87	194.87	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
金额单位：万
元

部门：内乡县市场监督管理局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,043.41	一、一般公共服务支出	33	3,051.25	3,051.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,043.41	本年支出合计	59	3,051.25	3,051.25	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	7.85	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	7.85		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	3,051.25	总计	64	3,051.25	3,051.25	0.00	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：内乡县市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,051.25	2,845.31	205.94
201	一般公共服务支出	3,051.25	2,845.31	205.94
20138	市场监督管理事务	3,051.25	2,845.31	205.94
20138 01	行政运行	2,632.50	2,632.50	0.00
20138 02	一般行政管理事务	175.47	0.00	175.47
20138 04	市场主体管理	37.03	6.56	30.47
20138 15	质量安全监管	11.38	11.38	0.00
20138 50	事业运行	194.87	194.87	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：内乡县市场监督管理局

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	2,361.54	302	商品和服务支出	355.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	687.68	30201	办公费	43.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	320.43	30202	印刷费	27.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	440.46	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	67.81
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.27	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	66.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.38	30206	电费	14.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.61	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.73	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	6.25	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	254.12	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	31.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.24	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.43	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	56.48	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.12	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	24.84	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	36.65	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	0.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.08			
人员经费合计		2,421.96	公用经费合计				423.35	

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：内乡县市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	xx	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县市场监督管理局

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		0.00	0.00	0.00
类	xx	0.00	0.00	0.00
款	xx	0.00	0.00	0.00
项	xx	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：内乡县市场监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.09	0.00	36.98	0.00	36.98	3.11	39.76	0.00	36.65	0.00	36.65	3.11

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3051.25万元，与2021年度相比，减少365.88万元，下降10.73%，主要原因是：我局压缩各项办公经费支出，项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3043.41万元，其中：财政拨款收入3430.41万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3051.25万元，其中：基本支出2845.31万元，占93.25%；项目支出205.94万元，占6.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3051.25万元，与2021年度相比，减少365.88万元，下降10.73%，主要原因是：我局压缩各项办公经费支出，项目费用减少。

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3051.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，减少365.88万元，下降10.73%，主要原因是：我局压缩各项办公经费支出，项

目费用减少。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3051.25万元，占100%。

（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3011.00万元，支出决算为3051.25万元，完成年初预算的101.32%。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2566.8万元，支出决算为2632.50万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是：因我局招录新工作人员，故年中追加预算资金。

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195.45万元，支出决算为175.47万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数的主要原因是：我局项目支出减少。

3. 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）。年初预算为46.00万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的80.50%。决算数小于预算数的主要原因是：我局市场主体管理项目经费减少。

4. 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）。年初预算为9.45万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的120.42%。决算数于预算数的主要原因是：因业务需要，年中追加预算资金。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为193.30万元，支出决算为194.87万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度底结转资金，2022年度补发2021年职工零星增资。

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3051.25万元，其中：

（一）人员经费2421.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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423.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排

的支出，故无数据情况说明。

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40.09万元，支出决算为39.76万元，完成预算的99.17%；较上年减少11.08万元，下降21.37%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算36.98万元，支出决算36.65万元，完成预算的99.11%；较上年减少14.19万元，下降27.91%，决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费36.65万元。主要用于：于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3. **公务接待费**预算 3.11 万元，支出决算 3.11 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.91 万元，下降 38.12%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 3.11 万元。主要是用于接待上级局和同级局来我县局检查指导食品安全监管、药品及化妆品监管、市场执法、营商环境评价等工作。2022 年国内公务接待 41 批次、387 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 423.35 万元，与 2021 年度相比，减少 142.32 万元，下降 25.15%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 26 辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额444.2万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额294.94万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是**绩效监控**：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数385.30万元，执行率86.70%。三是**绩效自评**：组织

本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额444.2万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价：**本部门精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，市场秩序执法经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是因被处罚当事人个人原因罚没收入执行不到位；。下一步改进措施：一是加强联合公安、法院力争罚没收入执行入库；。监察委派驻机构专项费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是继续努力监督检查尽量覆盖率百分之百。下一步改进措施：一是继续努力加大监督检查，尽职尽责力争覆盖率百分之百。食品药品监督管理费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是12315平台的投诉事件因联系不到投诉人，无法办结，二是违法案件结案率达不到百分之百。下一步改进措施：一是优化12315平台多留投诉人联系方式；以便沟通解决投诉。二是加强联合公安、法院力争结案率达到百分之百。食品安全监督抽检费用项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是食品抽检没有达到人民群众满

意度百分之百。下一步改进措施：再接再厉提高食品抽检服务质量让群众满意。质量监测专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是计量器具检定率没有达到百分之百。下一步改进措施：加强技能学习，更新仪器，争取计量器具检定全面覆盖。加油站涉税数据管理项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：把成品油未诚信经营处罚案件执行难案件执行到位，下一步改进措施：加大成品油抽检力度，保障成品油销售的质量、数量。食品卫生监督项目项目自评得分为97.18分。发现的主要问题及原因：一是保障全县食品安全监管任务繁重、食品安全风险依然存在监管不全面。下一步改进措施：加大执法力度，补充装备力争食品安全工作再上新台阶。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

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

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（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。

（六）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）：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。

（七）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）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（八）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）：反映产品质量监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（九）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

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

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	加油站涉税数据管理						
主管部门	内乡县市场监督管理局	实施单位		内乡县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		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:	89	89	89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	89	89	89	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排, 统筹规划		5	4	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	4	无	
	预算绩效管理情况	完成		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	规范成品油市场秩序, 巩固提升大气污染防治攻坚战工作成果, 构建良性竞争、诚信纳税的的营商环境, 保障加油机计量公平、数据准确。		顺利完成该项目加装工作, 保障加油机计量公平, 数据准确				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1791217.1 元	1791217.1 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	第一年支付费用	=895608.55 元	895608.55 元	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安装完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	计量公平数据准确	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	食品安全监督抽检费用							
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		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:	174.2	174.2	174.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	174.2	174.2	174.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	4	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全面履行食品安全综合监管职责；组织开展检验检测；持续推动内乡县食品安全综合监管形势稳定向好。		全面履行食品安全综合监管职责，组织开展检验检测，持续推动内乡县食品安全综合监管形势稳定良好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤174.2 万元	174.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检测批次	≥1222 批	1222 批	10	10	0.00	
	质量指标	检测覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抽检完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	监管率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	监察委派驻机构专项费						
主管部门	内乡县市场监督管理局	实施单位			内乡县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学	5	5	
	拨付合规性			合规	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过监察，维持了纪检、监察工作秩序，加强了党风廉政建设，纠风肃级。			通过监察，维持了纪检、监察工作秩序，加强了党风廉政建设，纠风肃级。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项费总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	监察覆盖率	=100%	100%	10	9	0.00	
	质量指标	任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持纪检、监察工作秩序	=100 维持加强	100 维持加强	25	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	市场秩序执法经费						
主管部门	内乡县市场监督管理局		实施单位		内乡县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		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:	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	100.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 统筹规划		5	5	无
	拨付合规性		合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		完成		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				

	通过加强跨区域执法办案，网络监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意有效提升。	通过加强跨区域执法办案，网络监管，使重点行业经营秩序得到有效规范，热点违法行为得到有效遏制，消费者与企业合法权益得到有效维护，人民群众消费安全感和满意有效提升。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=70 万元	70 万元	10	10	0.00	
	质量指标	办理食品、药品农资产品质量等一般程序案件	200 起	186 起	10	9	0.00	
	时效指标	行政处罚案件法定时限结案及时性	法定	法定	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不合格商品经营者处理率	=100%	96%	25	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	4	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	食品药品监督管理费用						
主管部门	内乡县市场监督管理局	实施单位		内乡县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排, 统筹规划		5	5	无	
	拨付合规性	合规		5	5	无	
	使用规范性	使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况	完成		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治、药品日常监管、法治药监建设、药品检验, 保障公众食品、用药安全, 服务经济发展;		顺利完成食品、药品监督管理执法工作, 保障消费者合法权益。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50 万元	≤50 万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	消费维权办结率	≤100%	≤96%	10	9	0.00	
	数量指标	违法案件结案率	≤100%	≤95%	10	9	0.00	
	时效指标	监督检查工作完成及时性完成	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障公众食品药品安全	=100%	98%	25	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	4	0.00	
总分					100	96 分		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	食品卫生监督						
主管部门	内乡县食品监督所		实施单位		内乡县食品监督所		
项目资金 (万元)		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	10	9.3	10	93.0 %	9.30
	财政拨款	10	10	9.3	-	93.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据工作需要，合理科学安排资金		5	5	
	拨付合规性		依据县财政相关文件规定，县财政局合理拨付		5	5	
	使用规范性		根据县政府过紧日子要求，规范节约使用该项资金		5	5	

	预算绩效管理情况	紧密结合工作，使项目绩效发挥最大作用	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成全县所有餐饮单位日常监督检查，食品安全抽样检查，重大活动餐饮食品安全保障快检及餐饮从业人员食品培训工作，保障全县食品安全。	食品安全抽样批次完成计划数，重大活动食品安全保障快速检测全部完成，餐饮单位日常监管覆盖率达到 90%以上，从业人员参与培训率显著提高。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤10 万元	9.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食品从业人员培训次数	≥20 次	20 次	4	4	0.00	
		重大活动食品安全保障次数	≥20 次	20 次	4	4	0.00	
		监督餐饮企业数量	≥1200 家	1300 家	5	5	0.00	
		食品安全抽样批次	≥600 次	470 次	4	3.13	-21.67	县局 2022 年实际安排餐饮类抽检批次 470 批

	质量指标	抽样结果合格率	≥90%	95%	4	4	0.00	
		责令整改率	≥90%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	责令整改周期	≤7天	7天	3	3	0.00	
		抽样不合格处理期	≤60天	60天	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障全县食品安全	保障	95%	25	23.75	-5.00	监管任务繁重，食品安全风险依然存在
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	92%	3	3	0.00	
		督察企业满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	97.18		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	质量监测专项经费						
主管部门	内乡县质量技术监督检验测试中心		实施单位		内乡县质量技术监督检验测试中心		
项目资金 (万元)		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:	46	46	46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	46	46	46	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			合规规范	5	5	
	使用规范性			规范	5	5	
	预算绩效管理情况			圆满完成	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过执行计量器具强制检定全年完成检定不低于 4200 台（件）、产品质量检验 30 批次、县域实验室认证咨询服务等检定、检验、服务工作，能够服务全县工业企业量值传递及溯源，保障民生计量，保证检验范围内企业产品质量稳定达标。			通过执行计量器具强制检定全年完成检定 4500 台（件）、产品质量检验 32 批次、县域实验室认证咨询服务等检定、检验、服务工作 30 余次，能够服务全县工业企业量值传递及溯源，保障民生计量，保证检验范围内企业产品质量稳定达标。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤46 万元	43.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检定计量器具次数	≥4200 次	4400 次	5	5	0.00	
		产品质量检验批次	≥30 批次	32 批次	5	5	0.00	
	质量指标	检定计量器具工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		产品检验工作合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	检验、检定工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定,保障民生	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		企业满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		