

2022 年度
获嘉县市场监督管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉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、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、国有资产占用情况说明

十三、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 获嘉县市场监督管理局概况

一、部门职责

组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。建立覆盖全县食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

二、机构设置

获嘉县市场监督管理局内设机构十八个股室，包括：党政办公室、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股、价格监督检查股、反垄断与反不正当竞争股、质量监督管理

股食品安全协调股、食品安全监督管理股、药品化妆品安全监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、认证监督管理股、市场监督管理股、知识产权股、科技和财务股、人事股。

从决算单位构成看，获嘉县市场监督管理局部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：获嘉县市场监督管理局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县市场监督管理局

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	1,767.97	一、一般公共服务支出	32	1,369.12
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	248.62
	9		九、卫生健康支出	40	47.98
	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	3.93
	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	98.32
	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	1,767.97	本年支出合计	58	1,767.97
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	1,767.97	总计	62	1,767.97

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：获嘉县市场监督管理局

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		1,767.97	1,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.12	1,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,359.53	1,359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	970.62	970.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013814	化妆品事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.32	98.32	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：获嘉县市场监督管理局

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		1,767.97	1,536.13	231.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,369.12	1,137.27	231.84	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,359.53	1,130.19	229.34	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	970.62	970.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	8.91	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00

2013814	化妆品事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	29.06	0.00	29.06	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	111.70	0.00	111.70	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.32	98.32	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：获嘉县市场监督管理局

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	1,767.97	一、一般公共服务支出	33	1,369.12	1,369.12	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	248.62	248.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.98	47.98	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	3.93	3.93	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	98.32	98.32	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	1,767.97	本年支出合计	59	1,767.97	1,767.97	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,767.97	总计	64	1,767.97	1,767.97	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：获嘉县市场监督管理局

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	1,767.97	1,536.13	231.84
201	一般公共服务支出	1,369.12	1,137.27	231.84
20106	财政事务	7.04	7.04	0.00
2010601	行政运行	7.04	7.04	0.00
20114	知识产权事务	2.50	0.00	2.50
2011499	其他知识产权事务支出	2.50	0.00	2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00
2013103	机关服务	0.04	0.04	0.00
20138	市场监督管理事务	1,359.53	1,130.19	229.34
2013801	行政运行	970.62	970.62	0.00
2013804	市场主体管理	5.90	0.00	5.90
2013805	市场秩序执法	43.46	0.00	43.46
2013808	信息化建设	5.00	0.00	5.00
2013810	质量基础	10.44	0.00	10.44
2013812	药品事务	7.52	0.00	7.52
2013813	医疗器械事务	8.91	0.00	8.91
2013814	化妆品事务	7.35	0.00	7.35

2013815	质量安全监管	29.06	0.00	29.06
2013816	食品安全监管	111.70	0.00	111.70
2013850	事业运行	159.57	159.57	0.00
208	社会保障和就业支出	248.62	248.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.54	122.54	0.00
20808	抚恤	47.11	47.11	0.00
2080801	死亡抚恤	46.91	46.91	0.00
2080802	伤残抚恤	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00
210	卫生健康支出	47.98	47.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	0.00
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
213	农林水支出	3.93	3.93	0.00
21307	农村综合改革	3.93	3.93	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.93	3.93	0.00
221	住房保障支出	98.32	98.32	0.00
22102	住房改革支出	98.32	98.32	0.00
2210201	住房公积金	98.32	98.32	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

部门：获嘉县市场监督管理局

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	1,279.82	302	商品和服务支出	130.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	596.57	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	333.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	3.38	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.54	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.98	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	2.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.32	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.93	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	126.13	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	76.83	30217	公务接待费	0.00	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	14.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.85	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.39	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	2.20	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	94.80	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		1,405.95	公用经费合计					130.1 7

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：获嘉县市场监督管理局

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

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
金额单位：万元

部门：获嘉县市场监督管理局

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

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：获嘉县市场监督管理局

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
26.16	0.00	26.16	0.00	26.16	0.00	26.16	0.00	26.16	0.00	26.16	0.00

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1767.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 110.39 万元，增长 6.66%。主要原因是有人人员变动，人员经费增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1767.97 万元，其中：财政拨款收入 1767.97 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1767.97 万元，其中：基本支出 1536.13 万元，占 86.89%；项目支出 231.84 万元，占 13.11%。

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、支总计均为 1767.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.39 万元，增长 6.66%。主要原因是我部门有人人员变动，人员经费增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1767.97 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 110.39 万元，增长 6.66%。主要原因是我部门有人人员变动，人员经费增加，导致收入支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1767.97 万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 1369.12 万元，占 77.44%；**社会保障和就业支出(类)**支出 248.62 万元，占 14.06%；**卫生健康支出(类)**支出 47.98 万元，占 2.71%；**农林水(类)**支出 3.93 万元，占 0.22%；**住房保障支出(类)**支出 98.32 万元，占 5.57%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1828.30 万元，支出决算 1767.97 万元，完成年初预算的 96.70%。其中：

1. **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 136.20 万元，支出决算为 122.54 万元，完成年初预算的 89.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为 60.30 万元，支出决算为 62.86 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为 14.30 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员死亡。

4. **社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**。年初预算为 1.70 万元，支出

决算为 2.14 万元,完成年初预算的 125.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险比例上调,有新增人员,支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.20 万元,支出决算为 46.91 万元,完成年初预算的 244.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年有退休人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级文件要求伤残抚恤待遇提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.20 万元,支出决算为 40.20 万元。完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.30 万元,支出决算为 7.79 万元。完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工离职。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 3.93 元,支出决算为 3.93 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差

异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.90 万元，支出决算为 98.32 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调增住房公积金基数，有新增人员。

11. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1095.70 万元，支出决算为 970.62 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有在职职工退休，临时预算减少。

12. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理专项（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.90 万元，完成年初预算的 98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策压缩经费支出。

13. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 135.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级拨付专项经费。

14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 104.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度任务增加，费用增加。

15. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级拨付专项经费。

17. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度任务增加，费用增加。

18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 7.34 万元，完成年初预算的 183.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度任务增加，费用增加。

19. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目已完成费用支付未完成。

20. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 111.70 万元，完成年初预算的 372.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有上级拨付专项经费。

21. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）其他知识产权事物支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度上级拨付专项经费。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加行政人员车补。

23. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员离职的奖励性绩效。

24. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 156.5 万元，支出决算为 159.57 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员晋级增加工资。

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 1536.13 万元。其中：人员经费 1405.95 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费

130.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 26.16 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26.16 万元，支出决算为 26.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护支出 26.16 万元。主要用于执法办案。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于日常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 130.17 万元，比 2021 年度减少 20.63 万元，下降 13.68%。主要原因是按照政策压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 21 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，根据财政预算管理要求，我部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 24 项，共涉及财政资金 396.29 万元，自评覆盖率达到 100%。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，我部门项目预算编制比较规范和细化，资金及时到位，进展情况良好，严格执行国家及省财政厅有关财务开支范围及开支标准。项目经费使用支出实行领导审批制度，项目经费开支必须有经手人、报账人，领导审批后从专项经费按预算列支，确保了项目资金专款专用，安全高效。通过 2022 年为期一年的综合事务项目的实施，较好的完成了项目 2022 年的预期目标，为我部门完成 2022 年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。根据我部门对 2022 年的工作布署和在执法过程中的实际情况，项目于 2022 年 12 月底全面高质量实施完成。本期项目实施完成后，各项指标均达到了预期效益目标。

1. 集中开展业务、法制、党建等各类培训 150 余人次，参加省局组织的业务培训 50 余人次；

2. 聘用劳务派遣人员 9 人；

3. 聘用人员工资、社保、公积金等待遇按月发放，未拖欠。项目满足我部门职责职能的运行需要。按规定开展各类业务、法制、党建类集中培训，不超标、不违规。按规定参加省局组织的培训，按预算列支，不超标。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		获嘉县市场监督管理局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1828.33	2183.93	1904.26	10	87.19%	9.69
	资金来源：（1）财政拨款	1828.33	2047.64	1767.97	-	86.34%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	136.29	136.29	-	100.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生。2. 加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。3. 开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。4. 积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。			1. 加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生。2. 加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。3. 开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。4. 积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

食品、药品等安全监管	加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生	加强食品药品安全监管，健全食品药品安全风险防控机制，整治“三品一械”安全隐患，持续巩固省级食品安全示范县创建成果，完成市定食品药品监管工作目标，无重大食品药品安全事故发生						
质量安全监管	加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。	加强产品质量安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测机制，强化对危化品、电线电缆、钢铁、水泥等高风险产品风险隐患排查治理，加大监督抽查频次，扩大产品检验覆盖面，无重大产品质量安全事故发生。						
市场秩序平稳、市场主体合法	开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。	开展质量提升行动，强化企业主体地位，发挥政府引导作用，促进高质量发展。						
加强消费维权工作	积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。	积极受理消费者投诉，投诉受理率达100%，解决率达90%以上。开展消费维权教育引导，适时发布消费提醒（警示）。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0	

		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0	
		预算执行率	≥95%	87.17%	1	0.92	-8.24	财政资金紧张，项目支出未完全支付
		预算调整率	≤10%	0.20%	1	1	0	
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0	

		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0	
	评价结果应用率	=100%	95%	2	1.9	-5	评价结果还未完全运用到实际工作中	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	少量重点工作截止年底未完结
	履职目标实现	目标实现	≥95%	90%	15	14.21	-5.26	少量目标实现的不够彻底
效益指标	履职效益	履职合法合规符合程序	完全按照程序	100%	15	15	0	
	满意度	满意度	≥95%	98%	20	20	0	

总分	100	98.19		
----	-----	-------	--	--



部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		获嘉县市场监督管理局			汇总时间		2023.6.25		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	偏差原因
1	信息化建设	5	5	100%	100.00%	100.00%	100.00%	98	
2	自筹、临时工工资	10.7	10.7	100%	100.00%	100.00%	100.00%	96	
3	质量基础	10	10	100%	100.00%	100.00%	100.00%	98	
4	医疗器械事物	10	7.96	80%	100.00%	100.00%	100.00%	97.96	
5	药品事物	6	5.9	98%	100.00%	100.00%	100.00%	99.83	
6	市场主体管理、知识产权保护	6	5.9	98%	100.00%	100.00%	100.00%	98.83	
7	市场秩序、知识产权执法专项	32	31.05	97%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
8	化妆品事物	4	4	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
9	质量安全监管	30	26.35	88%	100.00%	100.00%	100.00%	98.78	
10	食品安全监管	30	30	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
11	集体聚餐保险及表彰优秀厨师、协管员	3.2	3.2	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
12	食品抽样检验及购样项目经费	176.5	64.95	37%	100.00%	100.00%	100.00%	93.68	
13	驻村工作队补助	9.6	7.88	82%	100.00%	100.00%	100.00%	98.21	
14	10.22传销案办理及日常办公经费	146.8	146.8	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
15	2022年第三季度驻村工作队员生活补助	1.93	1.93	100%	100.00%	100.00%	100.00%	98	
16	冷链食品核酸检测	9.16	9.16	100%	100.00%	100.00%	100.00%	99	
17	办公费	62.59	0	0%	100.00%	100.00%	100.00%	87	非税返还收入
18	工会经费	20	16.39	82%	100.00%	100.00%	100.00%	98.2	非税返还收入
19	临时工工资	108	3	3%	100%	100.00%	100%	90.28	非税返还收入
20	2022年省级市场秩序执法专项资金	5.16	5.16	100%	100%	100.00%	100%	94	
21	2022年省级药品综合监管资金	2.7	0	0%	100%	100.00%	100%	82	项目结束，未支付

22	2022年食品药品监管补助资金	0.36	0.36	100%	100%	100.00%	100%	98	
23	2022年度市级知识产权专项资金	22.3	0	0%	100%	100.00%	100%	80	2022年年底到账
24	省级烟草市场综合治理奖励	0.6	0.6	100%	100%	100.00%	100%	91	

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	药品事物							
主管部门	获嘉县市场监督管理局		实施单位			获嘉县市场监督管理局		
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:	6	6	5.9		10	98.33%	9.83
	财政拨款	6	6	5.9		-	98.33%	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	

		预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展药品安全监管及抽检工作；加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。		开展药品安全监管及抽检工作；加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。					
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	项目总支出	≤6 万元	5.9 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	药品抽样	≤34 家	34 家	5	5	0	
		药店监管	≤131 家	131 家	5	5	0	
	质量指标	发现问题处置率	≥90%	100%	5	5	0	
		抽检流程操作合规率	=100%	100%	5	5	0	

	时效指标	抽样完成时间	及时	100%	5	5	0	
		药品安全监管及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。	加强药品管理，保证药品质量，保护全县人民群众药品安全。	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	用药群众满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	医疗器械事物							
主管部门	获嘉县市场监督管理局		实施单位			获嘉县市场监督管理局		
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:	10	10	7.96		10	79.60%	7.96
	财政拨款	10	10	7.96		-	79.60%	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5		
	预算绩效管理	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩			5	5		

		情况	效的提高紧密结合					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展医疗器械安全监管及抽检工作；加强医疗器械管理，保证医疗器械质量，保护全县人民群众医疗器械安全。		开展医疗器械安全监管及抽检工作；加强医疗器械管理，保证医疗器械质量，保护全县人民群众医疗器械安全。					
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	项目总支出	≤10万元	7.96万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	企业医疗器械监管	≤140家	135家	5	5	0	
		医疗器械抽样次数	≤9批次	9批次	5	5	0	
	质量指标	发现问题处置率	≥90%	100%	5	5	0	
		抽检流程操作合规率	=100%	100%	5	5	0	
	时效指标	抽样完成时间	≤12月	10月	5	5	0	

		医疗器械安全监管及时性	及时	100%	5	5	0	
效益指标	社会效益指标	加强医疗器械管理，保证医疗器械质量，保护全县人民群众医疗器械安全。	加强	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众使用医疗器械满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	质量安全监管						
主管部门	获嘉县市场监督管理局		实施单位		获嘉县市场监督管理局		
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:	30	30	26.35	10	87.83%	8.78
	财政拨款	30	30	26.35	-	87.83%	-
	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		本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性		5	5	
	使用规范性		规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	监督检查全县特种设备安全，组织特种设备安全知识宣传和培训及应急救援演练；对产品质量进行监督管理。提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，确保全县人民生命财产和社会大局稳定。		监督检查全县特种设备安全，组织特种设备安全知识宣传和培训及应急救援演练；对产品质量进行监督管理。提高产品质量水平，明确产品质量责任，保护消费者的合法权益，确保全县人民生命财产和社会大局稳定。					
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	项目总支出	≤30 万元	26.35 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	对获证企业监督检查	≥45 家	45 家	2.5	2.5	0	
		培训掌握特种设备安全知识人数	≥120 人	120 人	2.5	2.5	0	
		日常和专项监督检查企业	≥95 家	95 家	2.5	2.5	0	
		特种设备应急演练次数	≥1 次	1 次	2.5	2.5	0	
	质量指标	演练提升突发事故应急救援能力	≥80%	100%	3	3	0	
		检查流程操作规范率	≥90%	100%	3	3	0	

		对获证企业监督检查及时率	≥100%	100%	4	4	0	
	时效指标	对获证企业监督检查及时性	及时	100%	2.5	2.5	0	
		监督检查完成时间	及时	100%	2.5	2.5	0	
		完成宣传和培训	≤12月	10月	2.5	2.5	0	
		完成应急救援演练时间	及时	100%	2.5	2.5	0	
效益指标	社会效益指标	提高产品质量水平，明确产品质量责任，确保全县人民生命财产	提高产品质量水平，明确产品质量责任，确保全县人民生命财产	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费和使用群众满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	98.78		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	质量基础						
主管部门	获嘉县市场监督管理局		实施单位		获嘉县市场监督管理局		
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:	10	10	10	10	100.00%	10
	财政 拨款	10	10	10	-	100.00%	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	

	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性	5	4				
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	4	绩效管理流程不够优化，继续加强完善。			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>监督管理全县认证认可工作，对全县检验检测机构资质认定进行监督；对全县计量器具和计量检定活动进行监督检查。深入提高全县企业产品质量、服务质量和管理质量，促进企业管理水平提升，增强企业发展活力。保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，维护国家、人民的利益。</p>		<p>监督管理全县认证认可工作，对全县检验检测机构资质认定进行监督；对全县计量器具和计量检定活动进行监督检查。深入提高全县企业产品质量、服务质量和管理质量，促进企业管理水平提升，增强企业发展活力。保障国家计量单位制的统一和量值的准确可靠，维护国家、人民的利益。</p>					
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	项目总支出	≤10万	10万	10	10	0	

产出指标	数量指标	监督检查认证认可企业	≥80 家	80 家	3	3	0	
		检查计量器具	≤5 类	5 类	3	3	0	
		检验检测机构	≤12 家	10 家	4	4	0	
	质量指标	企业公示标准监督合格率	=100%	100%	3	3	0	
		案件受理完成率	≥90%	100%	3	3	0	
		检查计量器具完成率	=100%	100%	4	4	0	
	时效指标	开展计量专项检查及时性	及时	100%	3	3	0	
		案件处理时间	及时	100%	3	3	0	
		对企业公示的标准进行监督及时性	及时	100%	4	4	0	
	效益指标	社会效益指标	深入提高全县企业产品质量、服务质量和管理工作	提高	100%	25	25	0

		质量，促进企业管理水平提升，增强企业发展活力。						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用计量器具的群众满意度	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称	信息化建设						
主管部门	获嘉县市场监督管理局	实施单位			获嘉县市场监督管理局		
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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	4	绩效管理流程不够优化，继续加强完善。
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	维修房屋，保障了人员和设备的安全，能够正常工作。		维修房屋，保障了人员和设备的安全，能够正常工作。					
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	维修总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修房屋面积	≤834 平方	834 平方	10	10	0.00	
	质量指标	质量保证	≥5 年	5 年	5	5	0.00	
		施工人员安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	经费拨付及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		工程竣工时间	≤3 月	3 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障了人员和设备的安全，能够正常工作。	保障了人员和设备的安全，能够正常工作。	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		