

贵德县市场监管局

2022 年度部门决算

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规,拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案,并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理,组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可;承担各类行政许可的现场检查验收等工作;

(三)依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为,查处市场违法行为;开展商品交易市场信用分类监管工作。

(四)依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为;组织查处网络交易违法行为。

(五)依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量,按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

(六)组织拟订并协调推进食品安全规划;推动食品安全应急

体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

(十)依法承担食品安全综合协调和应急处置工作,拟定食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置;依法统一发布重大食品安全信息;组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动;督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况;推动健全协调联动机制;指导乡镇食品药品监督管理工作,督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况并进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

(十一)负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

(十二)依法保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者合法权益案件;负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作;处理消费者的投诉举报。

(十三)依法组织监督市场竞争行为;依法查处不正当竞争等违法行为;根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件;组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(十四)依法实施合同行政监督管理,组织查处合同违法案件,开展合同争议行政调解;指导办理动产抵押登记;依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十五)负责商标管理工作;组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件,保护注册商标专用权。

(十六)指导广告业发展;依法组织对广告活动实施的监督管理;对户外广告进行审查登记管理;依法查处违法广告。

(十七)依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

(十八)负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

(十九)负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品量的计量行为；组织开展能源计量工作。

(二十)负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

(二十一)负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

(二十二)负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

(二十三)承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：

本级贵德县市场监督管理局

内设机构 0 个，具体为：无。



## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：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	1,098.49	一、一般公共服务支出	29	824.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	36	131.68
	9		九、卫生健康支出	37	79.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	65.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,098.79	本年支出合计	53	1,100.58
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.25	年末结转和结余	55	0.46
总计	28	1,101.04	总计	56	1,101.04

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,098.79	1,098.49					0.30
201	一般公共服务支出	822.56	822.26					0.30
20138	市场监督管理事务	822.56	822.26					0.30
2013801	行政运行	643.64	643.64					
2013804	市场主体管理	17.99	17.99					
2013805	市场秩序执法	18.68	18.68					
2013816	食品安全监管	35.80	35.80					
2013850	事业运行	73.99	73.99					
2013899	其他市场监督管理事务	32.46	32.16					0.30
208	社会保障和就业支出	131.68	131.68					
20805	行政事业单位养老支出	131.68	131.68					
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	79.21	79.21					
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21					
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37					
221	住房保障支出	65.34	65.34					
22102	住房改革支出	65.34	65.34					
2210201	住房公积金	65.34	65.34					

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,100.58	993.86	106.72			
201	一般公共服务支出	824.35	717.63	106.72			
20138	市场监督管理事务	824.35	717.63	106.72			
2013801	行政运行	643.64	643.64				
2013804	市场主体管理	17.99		17.99			
2013805	市场秩序执法	18.68		18.68			
2013816	食品安全监管	35.80		35.80			
2013850	事业运行	73.99	73.99				
2013899	其他市场监督管理事务	34.25		34.25			
208	社会保障和就业支出	131.68	131.68				
20805	行政事业单位养老支出	131.68	131.68				
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	79.21	79.21				
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21				
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37				
221	住房保障支出	65.34	65.34				
22102	住房改革支出	65.34	65.34				
2210201	住房公积金	65.34	65.34				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：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	1,098.49	一、一般公共服务支出	31	822.26	822.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	131.68	131.68		
	9		九、卫生健康支出	39	79.21	79.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	65.34	65.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,098.49	本年支出合计	55	1,098.49	1,098.49		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,098.49	总计	60	1,098.49	1,098.49		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	1,098.49	993.86	104.63
201	一般公共服务支出	822.26	717.63	104.63
20138	市场监督管理事务	822.26	717.63	104.63
2013801	行政运行	643.64	643.64	
2013804	市场主体管理	17.99		17.99
2013805	市场秩序执法	18.68		18.68
2013816	食品安全监管	35.80		35.80
2013850	事业运行	73.99	73.99	
2013899	其他市场监督管理事务	32.16		32.16
208	社会保障和就业支出	131.68	131.68	
20805	行政事业单位养老支出	131.68	131.68	
2080501	行政单位离退休	49.81	49.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	79.21	79.21	
21011	行政事业单位医疗	79.21	79.21	
2101101	行政单位医疗	38.50	38.50	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	37.37	37.37	
221	住房保障支出	65.34	65.34	
22102	住房改革支出	65.34	65.34	
2210201	住房公积金	65.34	65.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	851.49	302	商品和服务支出	89.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.15	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.26	30202	印刷费	0.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.42	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.54	30206	电费	3.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.85	30207	邮电费	4.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	30208	取暖费	7.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.39	30213	维修(护)费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.29	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.81	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.09	39999	其他支出	



科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20. 56			
人员经费合计		904. 77	公用经费合计					89. 09

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
4.94		3.80		3.80	1.14	4.15		3.79		3.79	0.36	0.78	0.22

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	42

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1, 098. 49	993. 86	104. 63
201	一般公共服务支出	822. 26	717. 63	104. 63
20138	市场监督管理事务	822. 26	717. 63	104. 63
2013801	行政运行	643. 64	643. 64	
2013804	市场主体管理	17. 99		17. 99
2013805	市场秩序执法	18. 68		18. 68
2013816	食品安全监管	35. 80		35. 80
2013850	事业运行	73. 99	73. 99	
2013899	其他市场监督管理事务	32. 16		32. 16
208	社会保障和就业支出	131. 68	131. 68	
20805	行政事业单位养老支出	131. 68	131. 68	
2080501	行政单位离退休	49. 81	49. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 54	51. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 85	26. 85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 48	3. 48	
210	卫生健康支出	79. 21	79. 21	
21011	行政事业单位医疗	79. 21	79. 21	
2101101	行政单位医疗	38. 50	38. 50	
2101102	事业单位医疗	3. 34	3. 34	
2101103	公务员医疗补助	37. 37	37. 37	
221	住房保障支出	65. 34	65. 34	
22102	住房改革支出	65. 34	65. 34	
2210201	住房公积金	65. 34	65. 34	

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	89.09
302	商品和服务支出	89.09
30201	办公费	7.23
30202	印刷费	0.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.70
30206	电费	3.70
30207	邮电费	4.20
30208	取暖费	7.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.20
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	3.00
30214	租赁费	
30215	会议费	0.16
30216	培训费	0.22
30217	公务接待费	0.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.52
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3. 79
30239	其他交通费用	23. 09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	20. 56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	



## 政府采购支出情况表

公开 12 表

部门名称：贵德县市场监管局金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一)政府采购支出合计	1	20.61
1. 政府采购货物支出	2	20.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二)政府采购授予中小企业合同金额	5	20.61
其中：授予小微企业合同金额	6	20.61

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入、支出总计 1,101.04 万元，比上年收入、支出总计各减少 67.03 万元。主要原因是：进一步细化预算并压减当年各类经费支出其中：

(一)收入总计 1,101.04 万元,包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,098.49 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少 47.40 万元，下降 4.14%，主要原因是进一步细化预算并压减当年各类经费支出。

2. 其他收入 0.30 万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县卫生健康局拨入疫情防控慰问金 2000 元；县委组织部拨入三无小区值守点慰问金 1000 元。取得的其他收入。比上年减少 9.13 万元，下降 96.82%，主要原因是上年食品药品资金通过基本户拨付，使得其他收入增多。

3. 年初结转和结余 2.25 万元，为 2021 年资金上年结转本年使用的 2021 年其他资金。

(二)支出总计 1,101.04 万元,包括：

1. 一般公共服务支出(类)824.35 万元,占 74.87%,主要用于我局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少 41.48 万元，下降 4.79%，主要原因是进一步细化预算并压减当年各类经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)131.68 万元,占 11.96%,主要用于我局的人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少 16.90 万元，下降 11.37%，主要原因是退休人

员增加。

3. 卫生健康支出(类)79.21 万元,占 7.19%,主要用于我局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少 3.38 万元,下降 4.09%,主要原因是退休人员增加。

4. 住房保障支出(类)65.34 万元,占 5.93%,主要用于我局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少 1.02 万元,下降 1.54%,主要原因是退休人员增加。

5. 年末结转和结余 0.46 万元,占 0.04%,为财政拨款结余资金,下年会收回。结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 1,098.79 万元,其中:财政拨款收入 1,098.49 万元,占 99.97%;其他收入 0.30 万元,占 0.03%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计 1,100.58 万元,其中:基本支出 993.86 万元,占 90.30%;项目支出 106.72 万元,占 9.70%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计 1,098.49 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 47.4 万元,下降 4.14%。主要原因是进一步细化预算并压减当年各类经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一)一般公共预算支出总体情况。

2022 年度一般公共预算支出 1,098.49 万元,占本年支出合计的 99.77%。比上年减少 47.40 万元,下降 4.14%。主要原因是进一步细化预算并压减当年各类经费支出。

### (二)一般公共预算支出结构情况。

2022 年度一般公共预算支出主要用于以下方面:一般公共预算服务支出(类)822.26 万元,占 74.85%;社会保障和就业支出(类)131.68 万元,占 11.99%;卫生健康支出(类)79.21 万元,占 7.21%;住房保障支出(类)65.34 万元,占 5.95%。

### (三)一般公共预算支出具体情况。

2022 年度一般公共预算支出年初预算为 1,13.21 万元,支出决算为 1,098.49 万元,完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是进一步细化预算并压减当年各类经费支出。其中:

#### 1. 一般公共预算服务支出(类)

(1)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 630.28 万元,支出决算为 643.64 万元,完成年初预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加后续追加。

(2)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为 18 万元,支出决算为 17.99 万元,完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因一些业务无法开展。

(3) 市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 18.68 万元,完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因一些业务无法开展。

(4) 市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为 36 万元,支出决算为 35.80 万元,完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因是 35.80 万元为食用农产品抽检合同价格。

(5) 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 76.73 万元,支出决算为 73.99 万元,完成年初预算的 96.43%。

(6) 市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 12.72 万元,支出决算为 32.16 万元,完成年初预算的 252.8%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上级部门拨付的食品药品监管补助资金。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 60.75 万元,支出决算为 49.81 万元,完成年初预算的 81.99%。

(2) 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 61.61 万元,支出决算为 51.54 万元,完成年初预算的 83.66%。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 30.8 万元,支出决算为 26.85 万元,完成年初预算的 87.17%。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.04 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初

预算的 114.47%。

### 3. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 25.51 万元,支出决算为 38.50 万元,完成年初预算的 150.92%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.1 万元,支出决算为 3.34 万元,完成年初预算的 107.74%。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 49.21 万元,支出决算为 37.37 万元,完成年初预算的 75.93%。

### 4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 75.46 万元,支出决算为 65.34 万元,完成年初预算的 86.59%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年度一般公共预算基本支出 993.86 万元,其中:人员经费 904.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助;公用经费 89.09 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一)“三公”经费支出执行情况说明。

2022 年度“三公”经费支出预算为 4.94 万元，支出决算为 4.15 万元，完成预算的 84.01%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 3.80 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 99.68%；公务接待费预算 1.14 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 31.57%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.79 万元，占 91.32%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 8.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排贵德县市场监管局因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.79 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.79 万元，公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费支出 0.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 42 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 3.3 万元，下降 44.3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 3.4 万元，下降 47.29%，主要原因是财政经费紧张压缩支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.1 万元，增长 38.46%。主要原因是 2022 年接待量增加。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出

相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### (一)财政拨款支出总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1,098.49 万元，占本年支出合计的 99.77%。比上年减少 47.40 万元，下降 4.14%。主要原因是进一步细化预算并压减当年各类经费支出。

### (二)财政拨款支出结构情况。

2022 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)822.26 万元，占 74.85%；社会保障和就业支出(类)131.68 万元，占 11.99%；卫生健康支出(类)79.21 万元，占 7.21%；住房保障支出(类)65.34 万元，占 5.95%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022 年度，机关运行经费支出 89.09 万元，比上年增加 11.69 万元，增长 15.10%。主要原因是执勤检查次数增加，机构运行成本增加。

## 十二、政府采购支出情况说明



2022 年度，本部门政府采购支出总额 20.61 万元，其中：政府采购货物支出 20.61 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 20.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.61 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理开展及完成情况。

2022 年，在县委、县政府正确领导和上级部门的指导与帮助下，较好地完成了年初绩效目标工作任务。2022 年预算绩效目标 86.72 万元,支出 104.63 万元,完成率为 120.65%,主要原因是较好地完成了上级部门拨付的食品药品监管补助资金的项目。

#### (二)项目绩效自评结果。

贵德县市场监督管理局在 2022 年度部门决算中反映“营业执照各类表格印刷经费项目”、“食品药品安全协管员工资项目”、“综合行政执法装备-服装项目”、“2021 年度目标责任考核优秀领导班子奖金项目”、“食品药品监管补助资金项目”、“食用农产品抽检经费项目”、“3.15 消费者权益保护经费及食品药品监管补助经费项目投”、“打击侵犯知识产权、‘双打’工作经费及质量提升工作经费项目”、“白色污染治理工作经费项目”。等 9 个项目绩效自评结果。

##### 1. 营业执照各类表格印刷经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18 万元、支出数 18 万，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面加强企

业、个体户合法经营目标，进一步加强各类证照的规范性。存在的主要问题：主要为绩效目标设置还需更加合理科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，让绩效指标科学化合理化。

#### 2. 食品药品安全协管员工资项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.72 万元、支出数 2.72 万，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效动员社会力量积极参与食品药品监管，夯实城乡食品网格化监督管理基础，切实保障公众饮食用药安全。存在的主要问题：主要为绩效目标设置还需更加合理科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，让绩效指标科学化合理化。

#### 3. 综合行政执法装备-服装项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 13.97 万元、支出数 13.97 万，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范行政执法队伍，树立良好形象，行政执法人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩戴统一的标志。存在的主要问题：主要为绩效目标设置还需更加合理科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，让绩效指标科学化合理化。

#### 4. 2021 年度目标责任考核优秀领导班子奖金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元、支出数 2 万，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据贵发[2022]6 号文件精神，对绩效优秀领导班子给予 20000 元表彰资金，深化改革工作取得实效。有效提升昂扬向上的精神风貌和脚

踏实地的工作作风，提高干部的工作积极性。存在的主要问题：主要为绩效目标设置还需更加合理科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，让绩效指标科学化合理化。

#### 5. 食品药品监管补助资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.96 万元、支出数 5.96 万，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，中央财政通过专项转移支付安排 2022 年食品药品监管补助资金 5.96 万元，通过监管，进一步提高人民群众对食品、药品、化妆品、医疗器械安全知识的普及率，提高食品、药品、化妆品、医疗器械的总体安全水平，提高监管人员食品安全应急处置能力。存在的主要问题：主要为绩效目标设置还需更加合理科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，让绩效指标科学化合理化。

#### 6. 食用农产品抽检经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36 万元、支出数 35.8 万，完成年度预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，每千人抽检 4 份，全县共 11 万人，每年至少进行 444 批次的食用农产品抽检工作，全面提升我县食品安全治理水平。存在的主要问题：主要为绩效目标设置还需更加合理科学。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，让绩效指标科学化合理化。

#### 7.3.15 消费者权益保护经费及食品药品监管补助经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元、支出数 9.24 万，完成年

度预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过依法行使行政权力、履行法定职责来保护消费者合法权益，开展食品药品安全监管工作，保障人民群众饮食用药安全。存在的主要问题一：3.15 消费者权益保护经费及食品药品监管补助经费中成本指标差旅费 $\geq 0.5$  万元，实际完成 0.08 万元，原因：由于疫情原因出差减少。下一步改进措施：将进一步优化下一年预算；存在的主要问题二：食品药品安全会议费 $\geq 0.68$  万元，实际完成 0.62 万元。原因：由于疫情原因会议减少。下一步改进措施：将进一步优化下年预算；存在的主要问题三：疫情物资储备费用 $\geq 0.8$  万元，实际完成 0.52 万元，原因：在开展进一步规范基层财务管理专项整治活动中指出此项疫情物资储备费用不符合《项目绩效目标申报表》成本指标范围，因此应要求立即停止支出，并将之前不规范资金予以上缴财政。下一步改进措施：严格执行预算，强化预算约束，按要求上缴不规范资金。

#### 8. 打击侵犯知识产权、“双打”工作经费及质量提升工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元、支出数 9.84 万，完成年度预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益，破除质量提升瓶颈，强化质量监管。存在的主要问题：打击侵犯知识产权、“双打”工作经费及质量提升工作经费中成本指标差旅费 $\geq 0.5$  万元，实际完成 0.34 万元，原因：由于疫情原因出差减少。下一步改进措施：将进一步优化下年预算。

#### 9. 白色污染治理工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元、支出数 9.5 万，完成年度预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率，加大环保用品使用率。存在的主要问题：白色污染治理工作经费中成本指标会议及培训费 $\cong$ 0.5 万元，实际完成 0 万元，原因：由于疫情原因未开展培训及会议。下一步改进措施：将进一步优化下年预算。

## 县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		营业执照各类表格印刷经费							
主管部门及代码		2013899 款			实施单位	贵德县市场监督管理局			
项目预算执行情况(万元)		预算数:	18		执行数:	18			
		其中: 财政拨款	18		其中: 财政拨款	18			
		其他资金			其他资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	目标 1: 全面加强企业、个体户合法经营 目标 2: 进一步加强各类证照的规范性				目标 1: 全面加强企业、个体户合法经营 目标 2: 进一步加强各类证照的规范性				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	各类证照及表格项	≥ 52 项	52 项	10	10		
		质量指标	各类证照登记工作完成率	≥ 99%	99%	20	20		
		时效指标	年内完成印刷任务	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	指标 1: 个体工商户登记表格	≥ 10.05 万元	10.05 万元	5	5		
			指标 2: 两小证照正副本及各类表格	≥ 1.35 万元	1.35 万元	5	5		
			指标 3: 食品经营许可证正副本及各类表格	≥ 2.64 万元	2.64 万元	5	5		
			指标 4: 营业执照正副本	≥ 9.6 万元	9.6 万元	5	5		
			指标 5: 企业登记表格	≥ 3.4 万元	3.4 万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 加强企业、个体户合法经营率	100%	100%	5	5	
				指标 2: 证照规范性	≥ 98%	98%	5	5	
	指标 3: 各类市场主体主动办理证照			≥ 99%	99%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类市场主体满意度	≥ 96%	96%	10	10		
	执行率					10	10		
	总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出, 项目的实施达到了预期的目标。							
自评组成员签字									

## 县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			食品药品安全协管员工资													
主管部门及代码			2013899 款			实施单位		贵德县市场监督管理局								
项目预算执行情况(万元)			预算数:		2.72		执行数:		2.72							
			其中:财政拨款		2.72		其中:财政拨款		2.72							
			其他资金				其他资金									
年度绩效完成情况	预期目标					目标实际完成情况										
	目标 1: 有效动员社会力量积极参与食品药品监管 目标 2: 夯实城乡食品网格化监督管理基础 目标 3: 切实保障公众饮食用药安全					目标 1: 有效动员社会力量积极参与食品药品监管 目标 2: 夯实城乡食品网格化监督管理基础 目标 3: 切实保障公众饮食用药安全										
年度绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		实际完成指标值		分值		得分		未完成的原因和改进措施	
	产出指标		数量指标		食品药品协管员 9 人		9 人		9 人		20		20			
			质量指标		日常监督检查覆盖率		≧ 95%		95%		10		10			
			时效指标		年内工资发放完成率		100%		100%		10		10			
			成本指标		有效动员社会力量积极参与食品药品监管, 夯实城乡食品药品网格化监督管理基础, 并相应的发放工资报酬		252 元/月		252 元/月		10		10			
	效益指标		社会效益指标		指标 1: 重大食品药品安全事故发生率		≧ 1 次		1 次		10		10			
					指标 2: 城乡居民食品药品安全意识		≧ 98%		98%		10		10			
	满意度指标		服务对象满意度指标		指标 1: 食品药品安全协管员工资发放满意度		≧ 98%		98%		10		10			
					指标 2: 公众饮食用药安全知识知晓率		≧ 98%		98%		10		10			
执行率											10		10			
总分											100		100			
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论			严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出, 项目的实施达到了预期的目标。													
自评组成员签字																

## 县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		3.15 消费者权益保护经费及食品药品监管补助经费								
主管部门及代码		2013805 款			实施单位	贵德县市场监督管理局				
项目预算执行情况(万元)		预算数:	10		执行数:	9.24				
		其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	9.24				
		其他资金			其他资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	目标 1: 通过依法行使行政权力、履行法定职责来保护消费者合法权益 目标 2: 开展食品药品安全监管工作,保障人民群众饮食用药安全				目标 1: 通过依法行使行政权力、履行法定职责来保护消费者合法权益 目标 2: 开展食品药品安全监管工作,保障人民群众饮食用药安全					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	违法案件办结数	≥100 起	143 起	10	10			
			质量指标	侵害消费者权益行为打击率	≥99%	99%	15	15		
			时效指标	年内工作完成度	1 年	1 年	10	10		
		成本指标	指标 1: 差旅费	≥0.5 万元	0.08 万元	5	3	原因: 由于疫情原因出差减少。措施: 将进一步优化 2023 年预算。		
				指标 2: 疫情物资储备费用	≥0.8 万元	0.52 万元	5	4	原因: 在开展进一步规范基层财务管理专项整治活动中指出此项疫情物资储备费用不符合《项目绩效目标申报表》成本指标范围,因此应要求立即停止支出,并将之前不规范资金予以上缴财政。措施: 严格执行预算,强化预算约束,按要求上缴不规范资金	
			指标 3: 食品药品安全会议费	≥0.68 万元	0.62 万元	5	4.5	原因: 由于疫情原因会议减少。措施: 将进一步优化 2023 年预算。		
				指标 4: 资料印刷费	≥1 万元	1 万元	5	5		
				指标 5: 业务协办员工资	≥4.02 万元	4.02 万元	5	5		
				指标 6: 3.15 活动宣传费	≥3 万元	3 万元	5	5		
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 群众投诉率	≤2%	2%	10	10		
	指标 2: 良好市场秩序保持率			≥96%	96%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对案件办理满意度	≥96%	96%	5	5			
			指标 2: 群众对市场秩序满意度	≥96%	96%	5	5			
	执行率						10	10		
	总分						100	96.5		
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出,由于疫情原因,差旅费与会议费未完成支出目标,由于在开展进一步规范基层财务管理专项整治活动中指出此项疫情物资储备费用不符合《项目绩效目标申报表》成本指标范围,应要求立即停止支出,因此也未完成支出目标。							
	目评组成员签字									



## 县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		打击侵犯知识产权、“双打”工作经费及质量提升工作经费						
主管部门及代码		2013805 款			实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	10		执行数：	9.84		
		其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	9.84		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1：营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益 目标 2：破除质量提升瓶颈，强化质量监管				目标 1：营造公平竞争的市场环境，保护知识产权权利人合法权益 目标 2：破除质量提升瓶颈，强化质量监管			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“双打”案件、质量安全案件办结数	≥ 20	58	5	5	
		质量指标	不公平竞争行为投诉数	≤ 10%	10%	10	10	
		时效指标	年内案件办结率	≤ 100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：宣传及印刷费	≥ 2.72 万元	2.72 万元	5	5	
			指标 2：业务协办人员工资	≥ 5.78 万元	5.78 万元	5	5	
			指标 3：差旅费	≥ 0.5 万元	0.34 万元	5	4	原因：由于疫情原因出差减少。措施：将进一步优化 2023 年预算。
			指标 4：办公费	≥ 0 万元	0 万元	5	5	
			指标 5：举报奖励费用	≥ 0 万元	0 万元	5	5	
			指标 6：其他有关费用	≥ 0.5 万元	0.5 万元	5	5	
			指标 7：监督检查、执法办案调查取证相关费用	≥ 0.5 万元	0.5 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：市场公平竞争率	≥ 98%	98%	10	10	
			指标 2：重大之质量事故发生率	≤ 1%	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：市场主体投诉率	≤ 10%	10%	5	5	
			指标 2：群众对案件办理满意度	≥ 96%	96%	5	5	
执行率						10	10	
总分						100	99	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出，由于疫情原因，差旅费未完成支出目标。						
自评组成员签字								

县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合行政执法装备一服装						
主管部门及代码		2013801 款			实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目预算执行情况(万元)		预算数:	13.97		执行数:	13.97		
		其中:财政拨款	13.97		其中:财政拨款	13.97		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 规范行政执法队伍, 树立良好形象 目标 2: 行政执法人员按照规定, 穿着统一的制式服装, 佩戴统一的标志				目标 1: 规范行政执法队伍, 树立良好形象 目标 2: 行政执法人员按照规定, 穿着统一的制式服装, 佩戴统一的标志			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全局干部人数	≅ 43 人	40 人	10	10	
		质量指标	规范行政执法队伍	≅ 98%	98%	10	10	
		时效指标	2022 年底完成制作进度	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	项目实施是否控制在预算内	≅ 13.97 万元	13.97 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升综合行政执法效率	≅ 95%	95%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合行政执法人员满意度	≅ 95%	95%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出, 项目的实施达到了预期的目标。						
自评组成员签字								

县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称		2021 年度目标责任考核优秀领导班子奖金						
主管部门及代码		2013801 款			实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目预算执行情况(万元)		预算数:	2		执行数:	2		
		其中:财政拨款	2		其中:财政拨款	2		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 根据贵发[2022]6 号文件精神, 对绩效优秀领导班子给予 20000 元表彰资金, 深化改革工作取得实效。有效提升昂扬向上的精神风貌和脚踏实地的工作作风, 提高干部的工作积极性。				目标 1: 根据贵发[2022]6 号文件精神, 对绩效优秀领导班子给予 20000 元表彰资金, 深化改革工作取得实效。有效提升昂扬向上的精神风貌和脚踏实地的工作作风, 提高干部的工作积极性。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	年内完成	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	各项目标完成质量较好	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	指标 1: 差旅费	≥1.18 万元	1.18 万元	5	5	
			指标 2: 取暖费	≥0.52 万元	0.52 万元	5	5	
	指标 3: 维修(护)费		≥0.3 万元	0.3 万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	≥95%	95%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	
执行率					10	10		
总分					100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出, 项目的实施达到了预期的目标。						
自评组成员签字								

# 县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门及代码		2013899 款			实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目预算执行情况(万元)		预算数:	5.96		执行数:	5.96		
		其中:财政拨款	5.96		其中:财政拨款	5.96		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 中央财政通过专项转移支付安排 2022 年食品药品监管补助资金 5.96 万元, 通过监管, 进一步提高人民群众对食品、药品、化妆品、医疗器械安全知识的普及率, 提高食品、药品、化妆品、医疗器械的总体安全水平, 提高监管人员食品安全应急处置能力。				目标 1: 中央财政通过专项转移支付安排 2022 年食品药品监管补助资金 5.96 万元, 通过监管, 进一步提高人民群众对食品、药品、化妆品、医疗器械安全知识的普及率, 提高食品、药品、化妆品、医疗器械的总体安全水平, 提高监管人员食品安全应急处置能力。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: “三品一械” 科普宣传	≧2 次	2 次	5	5	
			指标 2: 医疗器械监管企业数	≧5 家	5 家	5	5	
			指标 3: 化妆品监管企业数	≧90 家	90 家	5	5	
			指标 4: 药品监管企业数	≧35 家	35 家	5	5	
			指标 5: 重大餐饮活动保障次数	≧5 次	5 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 食品生产加工环节安全监管	100%	100%	10	10	
			指标 2: “三品一械” 案件办结率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年内工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 食品、药品、医疗器械、化妆品科普宣传费	≧3 万元	3 万元	5	5	
			指标 2: 食品、药品、医疗器械、化妆品宣传资料印刷费	≧2 万元	2 万元	5	5	
			指标 3: 食品、药品、医疗器械、化妆品培训会议费	≧0.96 万元	0.96 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 人民群众“三品一械” 安全科普知识水平	≧95%	95%	5	5	
			指标 2: “三品一械” 总体安全水平	≧98%	98%	5	5	
			指标 3: 食品安全应急处置能力	≧90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众对“三品一械” 监管满意度	≧90%	90%	5	5	
			指标 2: 监管企业对监管工作满意度	≧90%	90%	5	5	
执行率						10	10	
总分						100	100	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出, 项目的实施达到了预期的目标。						
自评组成员签字								

## 县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		白色污染治理工作经费						
主管部门及代码		2013805 款			实施单位	贵德县市场监督管理局		
项目预算执行情况(万元)		预算数:	10		执行数:	9.5		
		其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	9.5		
		其他资金			其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1: 提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率, 加大环保用品使用率				目标 1: 提高城乡居民对白色污染整治工作知晓率, 加大环保用品使用率			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施
	产出指标	数量指标	市场主体检查数	≧99%	99%	10	10	
		质量指标	整治工作报告数	≧2 个	2 个	10	10	
		时效指标	年内工作完成率	≧99%	99%	10	10	
		成本指标	指标 1: 业务协办员工资	≧5.78 万元	5.78 万元	10	10	
			指标 2: 宣传及印刷费	≧3.72 万元	3.72 万元	10	10	
			指标 4: 会议及培训费	≧0.5 万元	0 万元	5	0	原因: 由于疫情原因未开展培训及会议。措施: 将进一步优化 2023 年预算
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 一次性塑料制品使用率	≦10%	10%	5	5	
			指标 2: 一次性塑料制品可见率	≦10%	10%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 环保用品使用率	≧98%	98%	10	10	
			指标 2: 公众对白色污染整治工作满意度	≧98%	98%	10	10	
执行率						10	10	
总分						100	95	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出, 由于疫情原因, 会议及培训费未完成支出目标。						
自评组成员签字								

县级部门(单位)项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		食用农产品抽检经费							
主管部门及代码		2013899 款				实施单位		贵德县市场监督管理局	
项目预算执行情况(万元)		预算数:	36			执行数:		35.8	
		其中:财政拨款	36			其中:财政拨款		35.8	
		其他资金				其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况			
	目标 1: 每千人抽检 4 份, 全县共 11 万人, 每年至少进行 444 批次的食用农产品抽检工作, 全面提升我县食品安全治理水平					目标 1: 每千人抽检 4 份, 全县共 11 万人, 每年至少进行 444 批次的食用农产品抽检工作, 全面提升我县食品安全治理水平			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成的原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成检查报告数量	≧444 个	444 个	20	20		
			指标 2: 检查频次	≧8 次	8 次	10	10		
		质量指标	抽检覆盖率	≧90%	90%	10	10		
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≧100%	100%	10	10		
		成本指标	至少 444 批次食用农产品抽检费用	≧36 万元	35.8 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≧100%	100%	10	10		
			问题整改落实率	≧99%	99%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≦10 次	5	10	10		
		执行率					10	10	
总分						100	100		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格按照年初项目支出绩效目标申报进行资金的支出, 项目的实施达到了预期的目标。							
自评组成员签字									

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2022 年 12 月 31 日，贵德县市场监管局共有车辆 9 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 10 0 万元(含)以上设备 0 台。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住



房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国(境)费是指单位公务出国(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是指单位购置公务用车支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

