

子洲县市场监督管理局

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草市场监督管理地方性规范性文件，组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体登记注册指导协调工作。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册指导协调和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押物登

记，监督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导全县消费者保护组织开展消费维权。

5、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关单位组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限参与重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

7、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

8、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全综合监督和应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

9、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、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。

10、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关食盐管理的法律法规和政策。负责全县盐业行业管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理，负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行。

11、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递、强制检定和比对工作。规范和监督商品计量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。监督规范认证认可及检验检测市场与活动，完善检验检测体系。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

14、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

15、负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关单位实施国家基本药物制度。组织监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和医疗器械使用质量监督管理办法，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。配合开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。

16、负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等制度。负责商标、专利、原产地地理标志、地理标志

产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作。组织调查处理商标和专利纠纷。

17、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

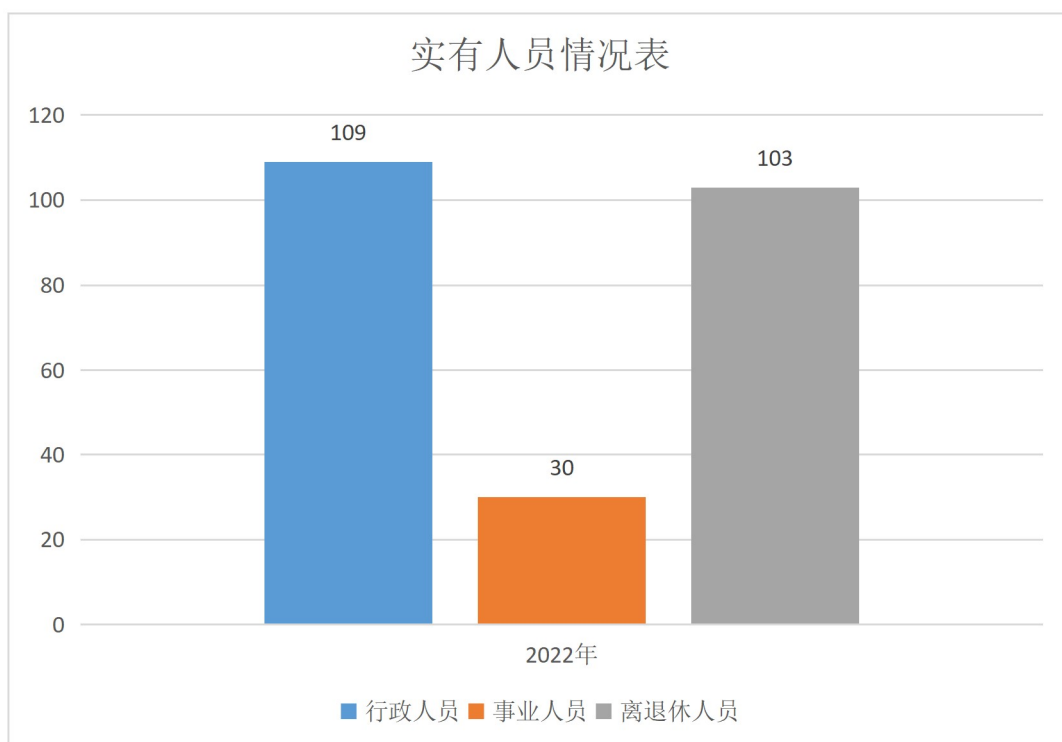
我局内设市场监管执法队，与局里合署办公。另外下设市场监管服务中心，财务单独预算。

二、决算单位构成

本单位作为子洲县市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

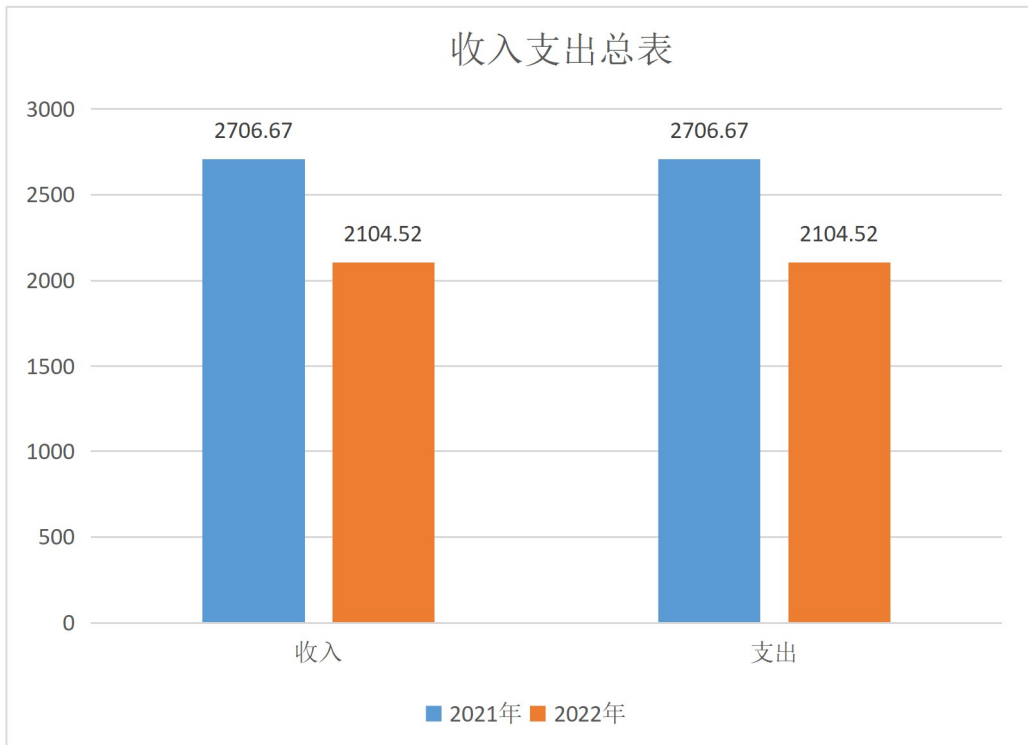
截至2022年底，本单位人员编制120名，其中行政编制99名、事业编制21名；实有人员139人，其中行政109人、事业30人。单位管理的离退休人员103人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

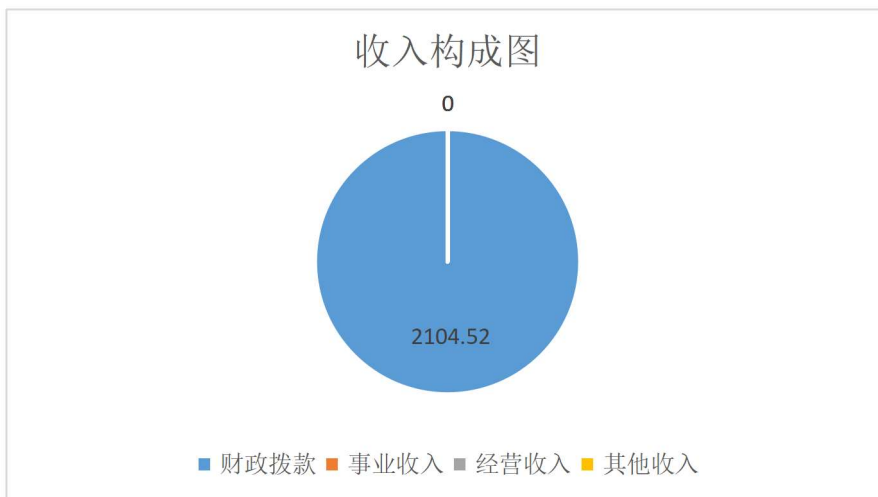
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 2104.52 万元，与上年相比收、支总计减少 602.15 万元，减少 22.25%。主要原因是划出 57 人成立子洲县市场监督管理服务中心，人员经费、公用经费及项目经费相应减少。



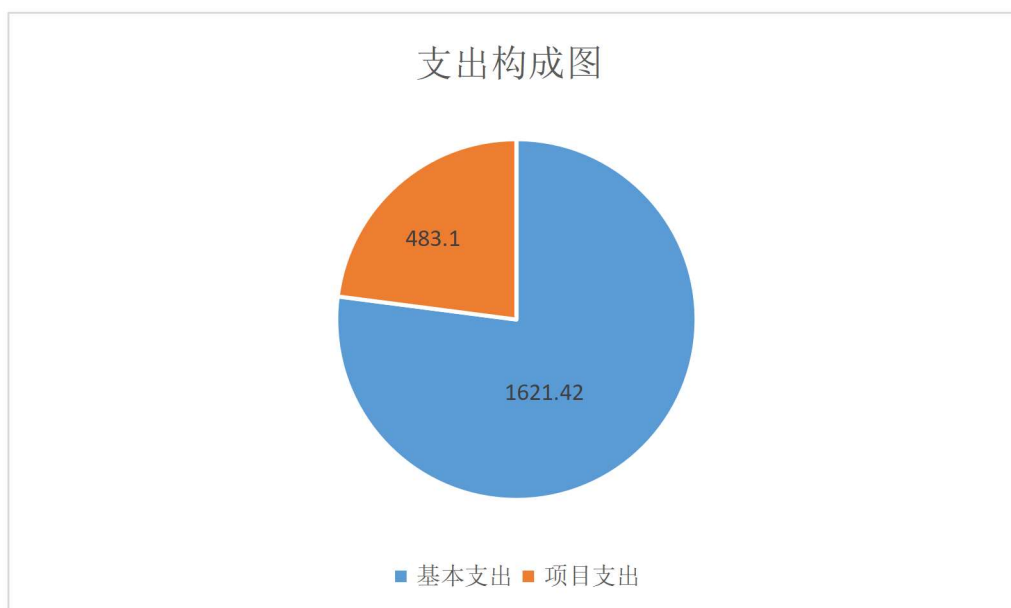
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2104.52 万元，其中：财政拨款收入 2104.52 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



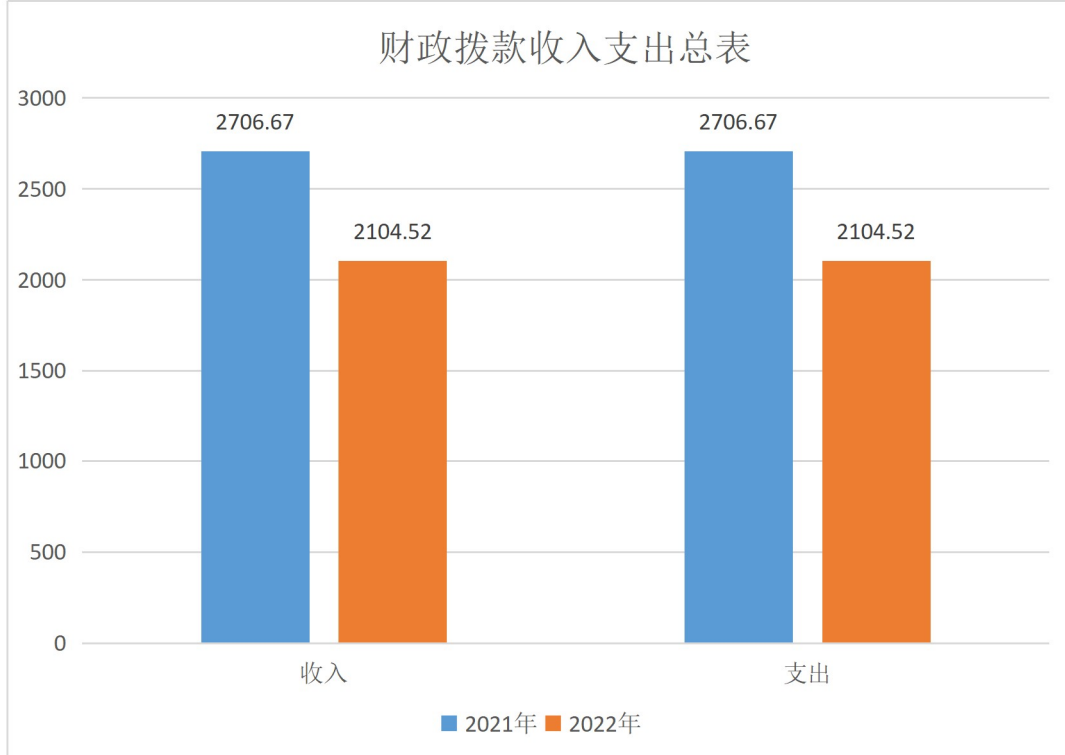
三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2104.52万元,其中:基本支出1621.42万元,占支出77.04%;项目支出483.1万元,占22.96%;经营支出0万元,占0%。



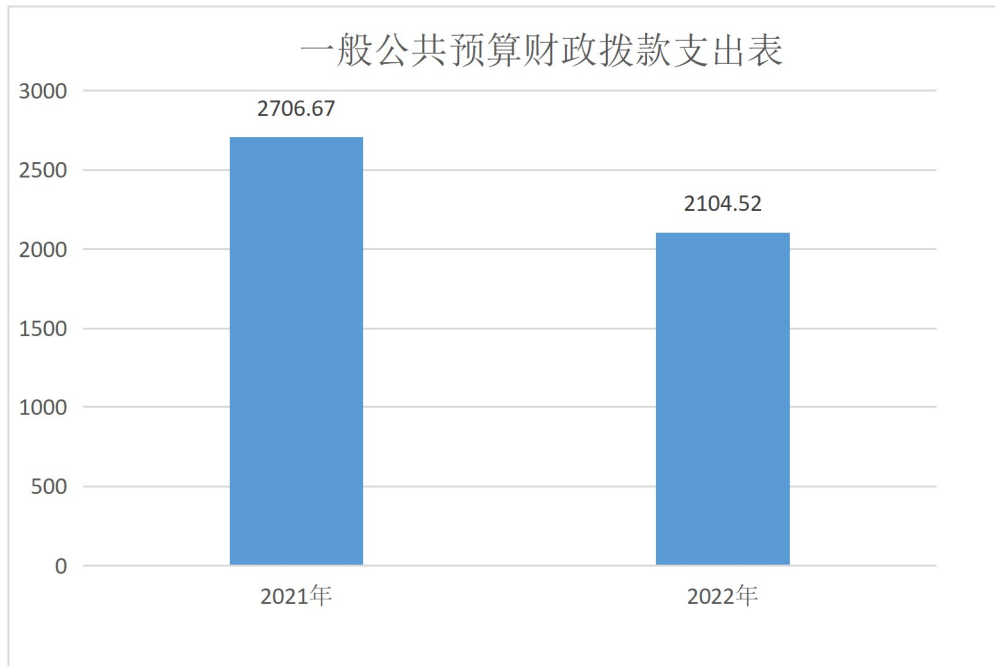
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计均为2104.52万元,与上年相比收、支总计减少602.15万元,减少22.25%。主要原因是划出57人成立子洲县市场监督管理服务中心,人员经费、公用经费及项目经费相应减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出年初预算1869.86万元，支出决算2104.52万元，完成年初预算的113%，与上年相比收、支总计减少602.15万元，减少22.25%。主要原因是划出57人成立子洲县市场监督管理服务中心，人员经费、公用经费及项目经费相应减少。



按照政府功能分类科目，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 1259.37 万元，支出决算 1494.03 万元，完成年初预算预算的 119%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理实务（项），年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算预算的 100%。

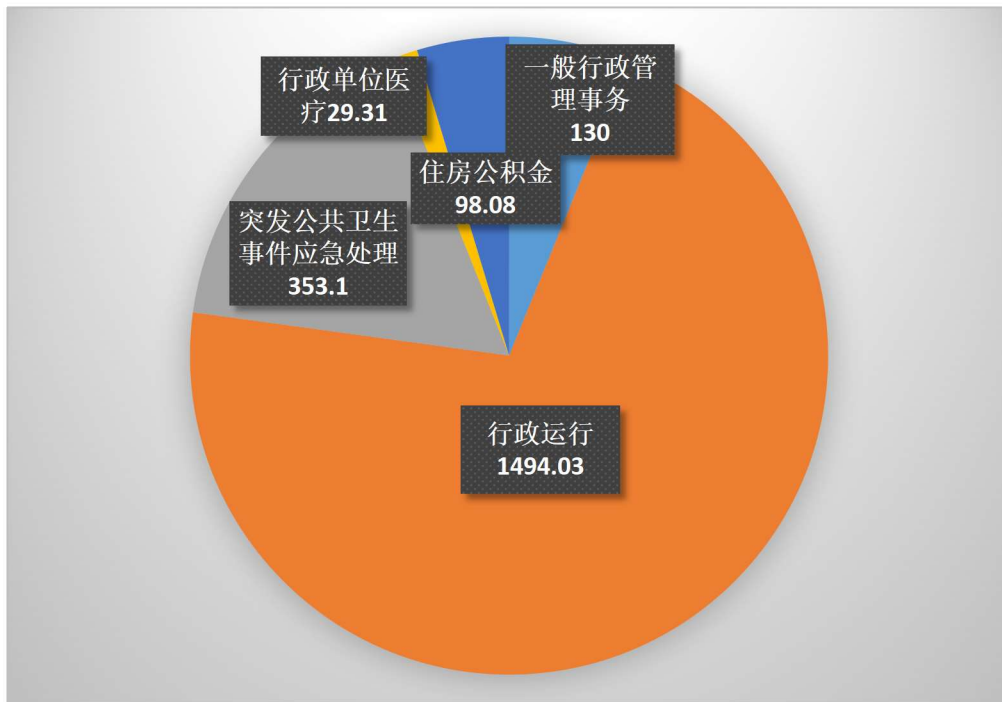
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算 353.1 万元，支出决算 353.1 万元，

完成年初预算预算的 100%。

5. 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 29.31 万元，支出决算 29.31 万元，完成年初预算预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 98.08 万元，支出决算 98.08 万元，完成年初预算预算的 100%。



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 1621.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1532.99 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 88.43 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出决算数 5 万元。包括公务用车运行维护费用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算公务用车运行维护费预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 80.64 万元，支出决算 88.43 万元，完成预算的 109%。支出决算比上年减少 63.10 万元，主要原因是部分运行经费纳入专项管理。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，严格执行《子洲县预算绩效管理办法》；积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对 2022 年 4 月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要单位主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 483.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，市场秩序整顿工作、安全监管工作等工作等全部圆满完成。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映抽检专项经费等 6 个项目支出绩效自评结果。

1、抽检专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		抽检专项经费							
主管单位及代码		子洲县市场监督管理局 146001		实施单位		子洲县市场监督管理局 146001			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行 率	得分		
		年度资金总额	10 万元	10 万元	100%	10	100%	10	
		其中:财政拨款	10 万元	10 万元	100%	10	100%	10	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年市局下达我县年度抽检计划 277 批次, 其中食品抽检 139 批次, 食用农产品抽检 138 批次			圆满完成					
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	未完成原 因分析	
	产出 指标	数量指标 (10 分)	抽检 277 批次	277 批次	277 个批次	10 分	10 分		
			质量指标 (30 分)	小作坊监督检查覆盖率	100%	100%	10 分	10 分	
		产品质量不合格率		≤3%	≤3%	10 分	10 分		
		检验产品数据准确度		100%	100%	10 分	10 分		
		时效指标 (10 分)	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前全部完成	10 分	10 分		
		成本指标 (10 分)	项目投入资金	10 万元	10 万元	10 分	10 分		
	效益 指标	社会效益 指标 (20 分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分		
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 (10 分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分		
总 分						100 分	100 分		

2、基层所、办公楼运行维护经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层所、办公楼运行维护经费						
主管单位及代码		子洲县市场监督管理局 146001		实施单位		子洲县市场监督管理局 146001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55 万元	55 万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	55 万元	55 万元	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7 个基层所, 1 座办公楼运行维护			圆满完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (10 分)	维护数量	8 座	8 座	10 分	10 分	
			工程量完成率	100%	100%	10 分	10 分	
		质量指标 (30 分)	配套设施完成率	93%	93%	10 分	10 分	
			日常巡查维修及时率	100%	100%	10 分	10 分	
		时效指标 (10 分)	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前全部完成	10 分	10 分	
		成本指标 (10 分)	项目投入资金	55 万元	55 万元	10 分	10 分	
	效益指标	社会效益指标 (20 分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
总分						100 分	100 分	

3、执法专项业务经费专项检查项目支出绩效自评综述：全年预算数 65 万元，执行数 65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法专项业务经费专项检查						
主管单位及代码		子洲县市场监督管理局 146001		实施单位		子洲县市场监督管理局 146001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65 万元	65 万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	65 万元	65 万元	100%	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>大力开展学校及周边食品安全、酒类产品（尤其是散装白酒）质量安全、重要节假日食品安全、网络订餐食品、食用农产品、非法添加罂粟壳、餐饮具消毒、非洲猪瘟等食品领域专项检查和案件稽查。落实重大餐饮活动保障制度，开展中、高考期间的食品安全专项检查和县上重大活动和会议的餐饮服务食品安全保障工作 14 次。推动餐饮亮化等级评定工作，评定完成 196 家，评定率 93%。动员 78 家餐饮单位启动明厨亮灶工程，其中学校食堂 13 家，校园明厨亮灶完成率达 100%。加强全县食品生产企业风险等级评定和信用评定工作，推动全县食品生产企业和小作坊开展限用日期标注工作，完成率 100%。开展“查无证、清死角、端窝点”食品安全专项整治行动，推动农村食品安全治理。累计出动执法人员 1452 人次，监督检查食品生产经营单位 670 家。</p>			圆满完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (10 分)	出动执法人员	人次	100%	10 分	10 分	
		质量指标 (30 分)	食品生产企业和小作坊开展限用日期标注工作	100%	100%	10 分	10 分	
			餐饮亮化等级评定	93%	93%	10 分	10 分	

			餐饮服务食品安全保障工作	14次	14次	10分	10分	
		时效指标 (10分)	完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前全部完成	10分	10分	
		成本指标 (10分)	项目投入资金	65万元	65万元	10分	10分	
	效益指标	社会效益指标 (20分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分						100分	100分

4、征用留观酒店专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 265 万元，执行数 265 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		征用留观酒店专项经费						
主管单位及代码		子洲县市场监督管理局 146001		实施单位		子洲县市场监督管理局 146001		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	265 万元	265 万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	265 万元	265 万元	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新冠疫情爆发以来,从中高风险地区返回子洲的人员,对其进行隔离管控。			圆满完成				
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	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标 (10分)	累计隔离人员	523 人次	523 人次	10 分	10 分	
		质量指标 (30分)	县内常住人口	11 万	11 万	15 分	15 分	
			储备隔离酒店 数量	5 家	5 家	15 分	15 分	
		时效指标 (10分)	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前全部完 成	10 分	10 分	
		成本指标 (10分)	项目投入资金	265 万元	265 万元	10 分	10 分	
	效 益 指标	社会 效 益 指 标 (20 分)	业务保障能力 提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
			公共服务水平 提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标 (10 分)	使用人员满意 度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
总 分					100 分	100 分		

5、新冠疫情专班人员补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 38.1 万元，执行数 38.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		新冠疫情专班人员补助						
主管单位及代码		子洲县市场监督管理局 146001			实施单位	子洲县市场监督管理局 146001		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.1万元	38.1万元	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	38.1万元	38.1万元	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠疫情爆发以来,从中高风险地区返回子洲的人员,对其进行隔离管控。对专班人员进行工作补助。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标 (10分)	累计隔离人员	523人次	523人次	10分	10分	
		质量指标 (30分)	县内常住人口	11万	11万	15分	15分	
			储备隔离酒店数量	5家	5家	15分	15分	
		时效指标 (10分)	完成时限	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前全部完成	10分	10分	
	成本指标 (10分)	项目投入资金	38.1万元	38.1万元	10分	10分		
	效益指标	社会效益指标 (20分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分						100分	100分	

6、疫情防控补助经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		疫情防控补助经费						
主管单位及代码		子洲县市场监督管理局 146001			实施单位		子洲县市场监督管理局 146001	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50 万元	50 万元	100%	10	100%	10
		其中:财政拨款	50 万元	50 万元	100%	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新冠疫情爆发以来,从中高风险地区返回子洲的人员,对其进行隔离管控。				圆满完成			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标 (10分)	累计隔离人员	523 人次	523 人次	10分	10分	
		质量指标 (30分)	县内常驻人口	11 万	11 万	15分	15分	
			储备隔离酒店数量	5 家	5 家	15分	15分	
		时效指标 (10分)	完成时限	2022 年 12 月 31 日前完成	2022 年 12 月 31 日前全部完成	10分	10分	
	成本指标 (10分)	项目投入资金	50 万元	50 万元	10分	10分		
	效益 指标	社会效益 指标 (20分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标 (10分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总 分						100分	100分	

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 92 分，全年预算数 2104.52 万元，执行数 2104.52 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年我局紧紧围绕年度工作计划和各项任务要求，精心组织，保障市场领域内的安全。

发现的问题及原因：在知识产权领域资金还不能有效保障百姓的知识产权权益。

下一步改进措施：定期对知识产权资金管理、使用情况，财务档案资料及报账执行情况，绩效自评及项目综合效益情况等进行检查，对发现的问题及时整改，确保百姓的知识产权权益。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以 100% 为标准。在职人员控制率 ≤ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%。在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	0	在职人员 139，编制数 120
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 ≥ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60% 不得分。重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) × 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率 = 0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；20%-30%（含），计 0.5 分；大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%。	预算调整率：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

预算管理 (15分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
	“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合单位预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
	公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本年无公务消费刷卡支出	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4	
固定资产利用率		每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	适应经济发展新常态，转型升级迈出新步伐	完成任务100%得5分，未按进度完成扣2分。	全年市场领域出事概率是0%	12	12		
	坚持安全底线不动摇，安全监管取得新突破	完成任务100%得5分，每少一个百分点扣0.5分，扣完为止。	累计出动出动执法人员1452人次，监督检查食品生产经营单位670家。	13	13		
效果 (20分)	社会效益	共立案办结一般程序案件20件，罚没款33.7553万元	致力秩序整顿新举措，竞争环境展现新面貌	6	6		
	单位年终考核效果	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的单位，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级单位得分	2022年度县委目标责任考核情况	10	10		
	社会公众或服务对象满意度	95%及以上得4分，每减少1%扣1分，扣完为止。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到单位、群体或个人。	4	4		
总分				100	92		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
-----	-------------------------------	---	--

收入支出决算总表

单位：子洲县市场监督管理局

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次	1	1	栏 次	32	2
一、一般公共预算财政拨款	2	2104.52	一、一般公共服务支出	33	1504.03
二、政府性基金预算财政拨款	3		二、外交支出	34	
三、国有资本经营预算财政拨款	4		三、国防支出	35	
四、上级补助收入	5		四、公共安全支出	36	
五、事业收入	6		五、教育支出	37	
六、经营收入	7		六、科学技术支出	38	
七、附属单位上缴收入	8		七、文化旅游体育与传媒支出	39	
八、其他收入	9		八、社会保障和就业支出	40	
	10		九、卫生健康支出	41	502.41
	11		十、节能环保支出	42	
	12		十一、城乡社区支出	43	
	13		十二、农林水支出	44	
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探工业信息等支	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支	50	
	20		十九、住房保障支出	51	98.08
	21		二十、粮油物资储备支出	52	
	22		二十一、国有资本经营预算支	53	
	23		二十二、灾害防治及应急管理	54	
	24		二十三、其他支出	55	
	25		二十四、债务还本支出	56	
	26		二十五、债务付息支出	57	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的	58	
本年收入合计	28	2104.52	本年支出合计	59	2104.52
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	

年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
收入总计	31	2104.52	支出总计	62	2104.52

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：子洲县市场监督管理局

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		2104.52	2104.52					
201	一般公共服务支出	1504.03	1504.03					
20138	市场监督管理事务	1504.03	1504.03					
2013801	行政运行	1494.03	1494.03					
2013802	一般行政管理事 务	10	10					
210	卫生健康支出	502.41	502.41					
21001	卫生健康管理事务	120	120					
2100102	一般行政管理事 务	120	120					
21004	公共卫生	353.1	353.1					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	353.1	353.1					
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31					
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31					
221	住房保障支出	98.08	98.08					
22102	住房改革支出	98.08	98.08					

2210201	住房公积金	98.08	98.08				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：子洲县市场监督管理局

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		2104.52	1621.42	483.1			
201	一般公共服务支出	1504.03	1494.03	10			
20138	市场监督管理事务	1504.03	1494.03	10			
2013801	行政运行	1494.03	1494.03				
2013802	一般行政管理事务	10		10			
210	卫生健康支出	502.41	29.31	473.1			
21001	卫生健康管理事务	120		120			
2100102	一般行政管理事务	120		120			
21004	公共卫生	353.1		353.1			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	353.1		353.1			
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31				
2101101	行政单位医疗	29.31	29.31				
221	住房保障支出	98.08	98.08				
22102	住房改革支出	98.08	98.08				
2210201	住房公积金	98.08	98.08				

注：本表反映单位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

单位：子洲县市场监督管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	合计	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	2104.52	一、一般公共服务支出	33	1504.03	1504.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41	502.41	502.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	98.08	98.08		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	2104.52	本年支出合计	59	2104.52	2104.52		
年初财政拨款 结转和结余	28		年末财政拨款 结转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预算 财政拨款	30			62				

注：本表反映单位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

单位：子洲县市场监督管理局

单位：万元

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	1407.60	302	商品和服务支出	88.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	464.18	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	520.07	30202	印刷费	5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.70	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	60.64	30205	水费	5.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.43	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.71	30207	邮电费	7.2	31005	基础设施建设	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.31	30208	取暖费	8	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）		3101	安置补助	

				费		0		
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	125.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	37.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	88.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10	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	7.79	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		1532.99	公用经费合计				88.43	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：子洲县市场监督管理局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费用	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0				0			
决算数	5				5			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。