

2022年度
桓台县市场监督管理局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。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. 负责全县市场主体登记注册的组织指导。组织指导各类企业、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工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全县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. 负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县消费环境建设，指导桓台县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4. 负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处县域内违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 承担全县反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6. 负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作领导小组日常工作。

7. 负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查。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。

8. 负责全县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。

9. 负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省、市食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全

监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12. 按照权限负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查，开展经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

14. 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、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，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15. 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全县执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

17. 负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

18. 负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。承担县全面推进标准化建设工作联席会议日常工作。

19. 负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，配合省、市市场监管局推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

20. 负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担县知识产权战略联席会议的具体工作。

21. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全县民营经济发展有关工作。

22. 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

23. 负责本部门和所属单位党的建设。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，桓台县市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入桓台县市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县市场监督管理局本级

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：桓台县市场监督管理局

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	4778.84	一、一般公共服务支出	32	3488.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	825.08
	9		九、卫生健康支出	40	210.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	258.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4778.84	本年支出合计	58	4782.57
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.24	年末结转和结余	60	0.51
	30			61	
总计	31	4783.08	总计	62	4783.08

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

部门：桓台县市场监督管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4778.84	4778.84	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3484.57	3484.57	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3484.57	3484.57	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	2963.89	2963.89	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	518.16	518.16	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	2.52	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	825.08	825.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	722.79	722.79	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	383.52	383.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.6	312.6	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0	0	0	0	0
20808	抚恤	96.61	96.61	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	96.61	96.61	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	210.84	210.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.84	210.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	140.58	140.58	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	70.25	70.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	258.35	258.35	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	258.35	258.35	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	258.35	258.35	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：桓台县市场监督管理局

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4782.57	4293.72	488.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	3488.3	2999.45	488.85	0	0	0
20114	知识产权事务	0.01	0.01	0	0	0	0
2011401	行政运行	0.01	0.01	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3488.29	2999.44	488.85	0	0	0
2013801	行政运行	2967.6	2967.6	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	518.17	31.84	486.33	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	0	2.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	825.08	825.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	722.79	722.79	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	383.52	383.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.6	312.6	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0	0	0	0
20808	抚恤	96.61	96.61	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	96.61	96.61	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	210.84	210.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	210.84	210.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	140.58	140.58	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	70.25	70.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	258.35	258.35	0	0	0	0
22102	住房改革支出	258.35	258.35	0	0	0	0
2210201	住房公积金	258.35	258.35	0	0	0	0

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

部门：桓台县市场监督管理局

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4778.84	一、一般公共服务支出	33	3488.3	3488.3	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	825.08	825.08	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	210.84	210.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	258.35	258.35	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4778.84	本年支出合计	59	4782.57	4782.57	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	4.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4783.08	总计	64	4783.08	4783.08	0	0

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

部门：桓台县市场监督管理局

公开05表
金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4782.57	4293.72	488.85
201	一般公共服务支出	3488.3	2999.45	488.85
20114	知识产权事务	0.01	0.01	0
2011401	行政运行	0.01	0.01	0
20138	市场监督管理事务	3488.29	2999.44	488.85
2013801	行政运行	2967.6	2967.6	0
2013802	一般行政管理事务	518.17	31.84	486.33
2013899	其他市场监督管理事务	2.52	0	2.52
208	社会保障和就业支出	825.08	825.08	0
20805	行政事业单位养老支出	722.79	722.79	0
2080501	行政单位离退休	383.52	383.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.6	312.6	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66	0
20808	抚恤	96.61	96.61	0
2080801	死亡抚恤	96.61	96.61	0
20899	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.68	5.68	0
210	卫生健康支出	210.84	210.84	0
21011	行政事业单位医疗	210.84	210.84	0
2101101	行政单位医疗	140.58	140.58	0
2101103	公务员医疗补助	70.25	70.25	0
221	住房保障支出	258.35	258.35	0
22102	住房改革支出	258.35	258.35	0
2210201	住房公积金	258.35	258.35	0

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
金额单位：万元

部门：桓台县市场监督管理局

人员经费			公用经费					
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	3477.03	302	商品和服务支出	335.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	815.59	30201	办公费	27.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	809.22	30202	印刷费	12.56	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	895.46	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	139.52	30205	水费	1.19	310	资本性支出	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.63	30206	电费	9.38	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	28.77	30207	邮电费	4	31002	办公设备购置	0.61
30110	职工基本医疗保险缴费	140.58	30208	取暖费	3.59	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	70.25	30209	物业管理费	20.63	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	3.75	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	259.34	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7.26	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	480.16	30215	会议费	0.42	31010	安置补助	0
30301	离休费	80.73	30216	培训费	2.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	302.79	30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.16	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	52.58	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	44.03	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.14	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.54	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	33.77	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	35.45	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	107.97	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	47.73	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		3957.2	公用经费合计						336.52

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

部门：桓台县市场监督管理局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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

部门：桓台县市场监督管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本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

部门：桓台县市场监督管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		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
38.3	0	35.5	0	35.5	2.79	38.3	0	35.5	0	35.5	2.79

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。

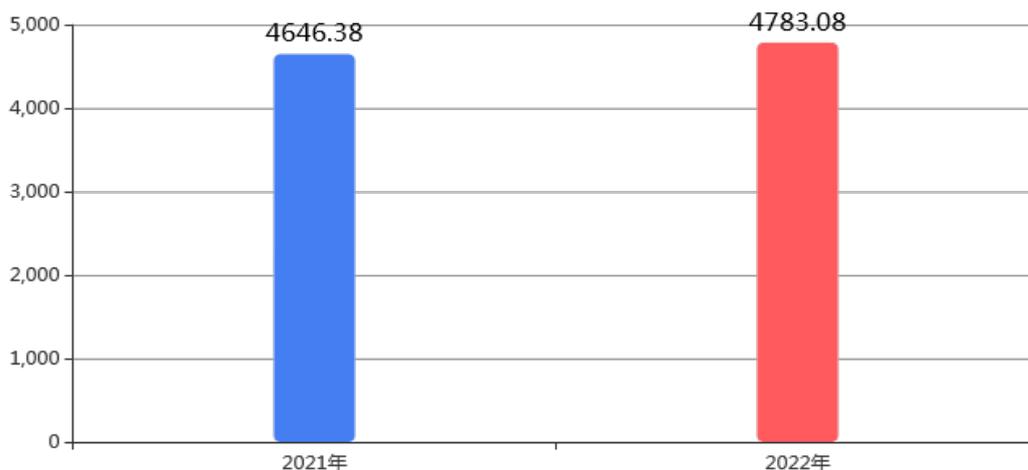
第三部分

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、支总计均为4,783.08万元。与2021年度相比，收、支总计各增加136.7万元，增长2.94%。主要是社保缴费基数提高，社保缴纳支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

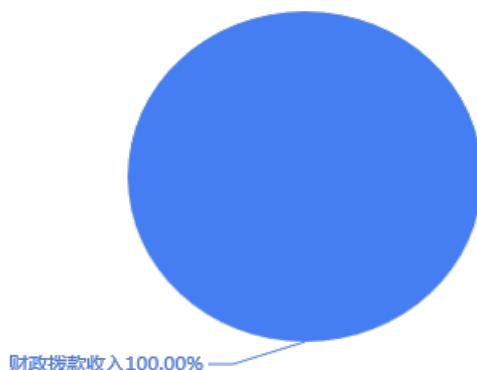


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,778.84万元，其中：财政拨款收入4,778.84万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,778.84万元。与2021年度相比，增加170.16万元，增长3.69%。主要是社保缴费基数提高，社保缴纳支出增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计4,782.57万元，其中：基本支出4,293.72万元，占89.78%；项目支出488.85万元，占10.22%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,293.72万元。与2021年度相比，增加537.5万元，增长14.31%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出488.85万元。与2021年度相比，减少387.7万元，下降44.23%。主要是其他市场监督管理事务支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

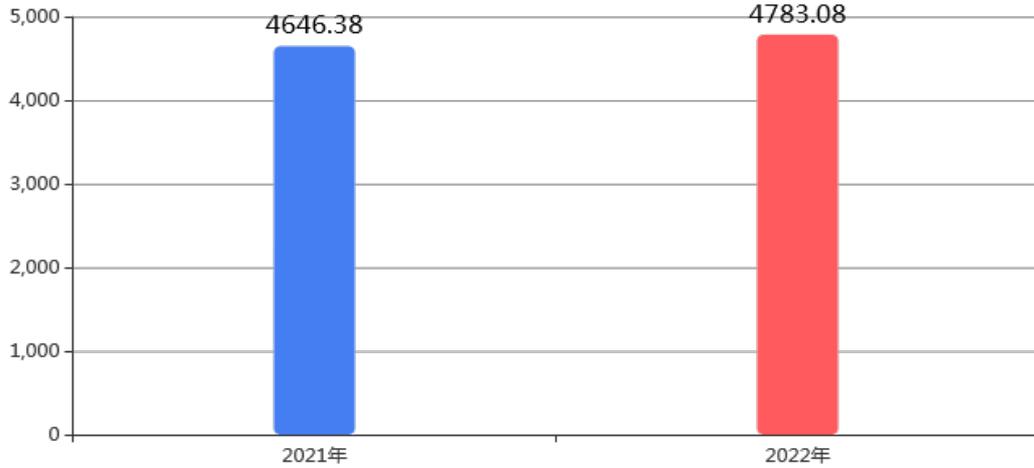
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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4,783.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.7万元，增长2.94%。主要是社保缴费基数提高，社保缴纳支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

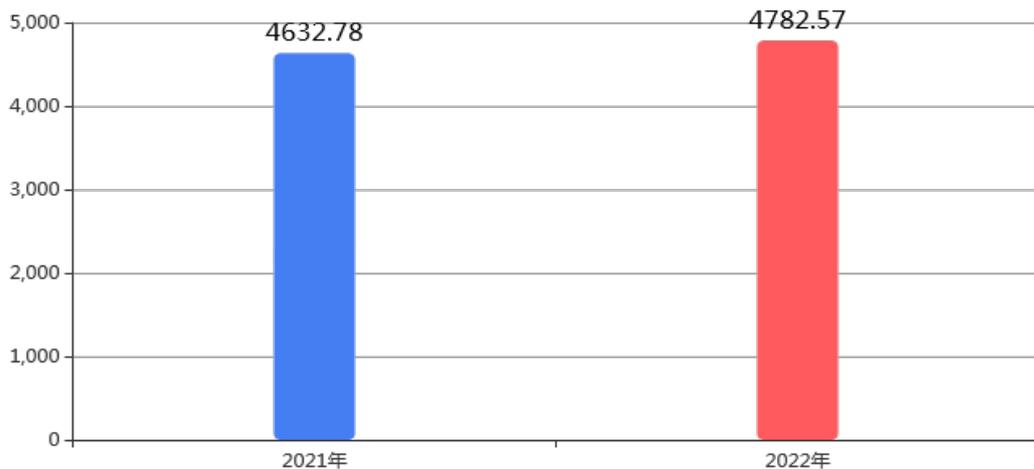


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,782.57万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.79万元，增长3.23%。主要是社保缴费基数提高，社保缴纳支出增加。

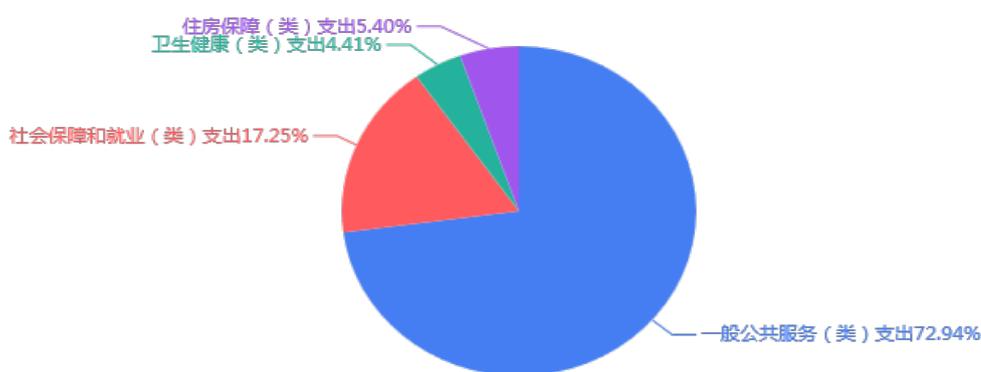
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,782.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,488.3万元，占72.94%；社会保障和就业(类)支出825.08万元，占17.25%；卫生健康(类)支出210.84万元，占4.41%；住房保障(类)支出258.35万元，占5.4%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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5,241.82万元，支出决算为4,782.57万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公用支出以及项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转支出。

2、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3,522.52万元，支出决算为2,967.6万元，完

成年初预算的84.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般公用支出。

3、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688.87万元，支出决算为518.17万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

4、一般公共服务支出(类)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0万元，支出决算为2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金，用于食品药品监管。

5、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352.85万元，支出决算为383.52万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员的补贴调整提高，支出增加。

6、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244.62万元，支出决算为312.6万元，完成年初预算的127.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员基本养老缴费基数调高，支出增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为20.8万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的128.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出，职业年金记实支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为35.86万元，支出决算为96.61万元，完成年初预算的269.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发一次性抚恤金及其他个人家庭补助标准提高，支出相应增加。

9、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4.76万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的119.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员社保缴费基数调高，支出增加。

10、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122.31万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医保缴费基数调高，支出增加。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为45.87万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的153.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医保缴费基数调高，支出增加。

12、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203.37万元，支出决算为258.35万元，完成年初预算的127.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是上调公积金缴费基数，支出相应增加。

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决算4,293.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,957.2万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费等。

公用经费336.52万元，主要包括：劳务费、委托业务费、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、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为38.3万元，支出决算为38.3万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为35.5万元，支出决算为35.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年桓台县市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费35.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2022年12月31日，桓台县市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

3、公务接待费全年预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.79万元，主要用于接待上级单位调研督查、其他区县局交流学习，，共计接待46批次、253人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出336.52万元，比年初预算数减少52.67万元，下降13.53%，主要原因是压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额396.28万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出395.6万元。授予中小企业合同金额320.83万元，占政府采购支出总额的80.96%，其中：授予小微企业合同金额320.38万元，占

政府采购支出总额的80.85%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，桓台县市场监督管理局组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目5个，涉及预算资金199.63万元，占部门县级预算项目支出总额的40.84%，未达到项目支出总额100%的原因是计量工作经费以及退役士兵专项公益岗经费列入人员类项目，不进行绩效评价；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金0.05万元。

组织对市场监管业务经费、食品药品监管补助项目等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金29.4万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。桓台县市场监督管理局2022年度县级预算绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况

较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管服务、食品药品监管补助项目等5个项目的绩效自评表。

1. 聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为43.08万元，执行数为43.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内开展食品安全宣传培训27次，对5620家食品经营单位进行全覆盖监管，监管率达到100%，食品安全事故发生率为0%。有效提升了居民食品健康服务水平，食品餐饮业卫生环境得到改善，有效保障了食品安全监管工作正常开展。

2. 食品药品监管补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.07分。全年预算数为6.39万元，执行数为1.05万元，完成预算的16.43%。项目绩效目标完成情况：完成药品监督抽检34批次，药品不良反应上报856次，化妆品抽检5批次，药品抽检合格率达到100%，抽检工作完成及时，有助于控制药品不良反应产生，促进药品质量安全提升；加强食品监管，持续提升食品安全治理水平。发现的主要问题及原因：药品监督抽检批次未完成预期，年初根据市级下发的抽检任务数进行抽检，年内抽检任务数与往年相比减少了一半，导致抽检计划有所调整；预算执行率较低，主要原因为药品安全监管、化妆品监

管工作支出基本由市、县两级资金覆盖。下一步改进措施：将根据抽检计划合理安排指标值；我局将根据工作实际，充分利用专项资金，保证资金发挥最大的经济和社会效益，确保监管工作的有序开展。

3. 市场监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保障了全局职工就餐，单位运转率和办公质量保障率达到100%，经费支付及时。有效提高了市场监管工作效率，保障了全局日常监管工作需要。

4. 市场监管业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为28.35万元，执行数为28.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内完成食品安全监督抽检2303批次，工业产品质量抽检220批次，全年特种设备事故发生0次，消费申诉举报及时办结，案件处理及时，有助于提升食品、成品油等商品质量，推动市场监管可持续发展。

5. 外聘人员支出经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为122.05万元，执行数为122.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为单位28名外聘人员及时、准确发放工资，有效保障了人员工作积极性。消费投诉办结率达到100%，消费者权益得到有效保障，有效保障了市场监管工作有序开展。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 中央对地方转移支付项目绩效自评结果。桓台县市场监督管理局对中央食品药品监管补助2022年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，资金使用比较规范，但也存在项目资金执行率偏低问题。

中央食品药品监管补助项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5.39万元，执行数为0.05万元，完成预算的0.93%。项目绩效目标完成情况：完成药品监督抽检34批次，完成化妆品抽检5批次，完成药品不良反应报告收集856件，完成对药品经营单位的全覆盖检查。有效促进药品质量安全提升，有效控制药品不良反应产生，对药品监管满意度达到95%。发现的主要问题及原因：中央食品药品监管补助资金预算5.39万元，支出0.05万元，执行率0.93%，执行率较低，主要原因为药品安全监管、化妆品监管工作支出基本由市、县两级资金覆盖。下一步改进措施：我局将根据工作实际，充分利用专项资金，保证资金发挥最大的经济和社会效益，确保监管工作的有序开展。

2022年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门评价结果。市场监管业务经费项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出(类)知识产权事务(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。

十七、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。

十八、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）未独立设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)： 反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十、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)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗

补助(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：桓台县市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管服务	桓台县市场监督管理局	100	优
2	食品药品监管补助项目	桓台县市场监督管理局	89.07	良
3	市场监管工作经费	桓台县市场监督管理局	100	优
4	市场监管业务经费	桓台县市场监督管理局	90	优
5	外聘人员支出经费	桓台县市场监督管理局	100	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管服务							
主管部门	桓台县市场监督管理局			实施单位	桓台县市场监督管理局			
项目预算执行情况(10分)(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	50.00	43.08	43.08	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50.00	43.08	43.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对全县食品经营单位进行全覆盖监管，监管率达到100%，开展食品安全宣传培训10次，及时发现食品安全隐患并处理，年内食品安全事故发生率为0%。通过项目实施持续提升居民食品健康服务水平，改善食品餐饮业卫生环境，保障食品安全监管工作正常开展。			年内开展食品安全宣传培训27次，对5620家食品经营单位进行全覆盖监管，监管率达到100%，食品安全事故发生率为0%。有效提升了居民食品健康服务水平，食品餐饮业卫生环境得到改善，有效保障了食品安全监管工作正常开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实际食品经营单位户数	≥2400家	5620家	5	5	年初设定目标偏低，以当年实际食品经营单位户数为统计；下一步将根
			食品安全宣传培训次数	≥10次	27次	5	5	年初设定目标偏低，针对部分经营者素质不高、消费者自我保护意识不强的现象，加强了食品安全宣传培训；下一步将根据工作实际，合理确
		质量指标	食品安全事故发生率	≤2%	0%	10	10	
			实际食品经营单位监管率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	发现食品安全隐患及时率	=100%	100%	10	10	
			问题处理及时率	=100%	100%	5	5	
	成本指标	食品安全信息化监管经费	≤50万元	43.08万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升居民食品健康服务水平	持续提升	持续提升	10	10	
			提升食品餐饮业卫生环境	有效提升	有效提升	10	10	
			保障食品安全监管工作正常开展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	食品经营单位满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	食品药品监管补助项目								
主管部门	桓台县市场监督管理局			实施单位	桓台县市场监督管理局				
项目预算执行情况(10分) (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	15.39	6.39	1.05	10.00	16.43%	1.64		
	其中：财政拨款	15.39	6.39	1.05	—	16.43%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	完成药品监督抽检70批次，药品不良反应上报580次，化妆品抽检2批次，药品监督抽检合格率达到100%，抽检工作完成及时，促进药品质量安全不断提升，有效控制药品不良反应产生，持续提升食品安全治理水平。			完成药品监督抽检34批次，药品不良反应上报856次，化妆品抽检5批次，药品抽检合格率达到100%，抽检工作完成及时，有助于控制药品不良反应产生，促进药品质量安全提升；加强食品监管，持续提升食品安全治理水平。					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	药品监督抽检批次	≥70批次	34批次	5	2.43	根据市级下发的抽检任务数进行抽检，年内抽检任务数与往年相比减少了一半；下一步将根据抽检计划合理安排指标值。	
			药品不良反应上报数量	≥580次	856次	5	5	年初设定的指标值较低，药品不良反应计划为市局制定，但我县实际经营体量超过市局目标，上报数量超出为上级部门所鼓励的；下一步按照项目实施情况提高指标值精准度。	
			化妆品抽检批次	≥2批次	5批次	5	5	化妆品抽检数由市局制定，年初任务根据往年数量制定，今年市局根据实际情况有所增加。下一步我们将及时联系，合理设定年初计划。	
		质量指标	药品监督抽检合格率	=100%	100%	7.5	7.5		
			食品药品卫生事故率	≤0.5%	0%	7.5	7.5		
		时效指标	抽检工作完成及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	中央食品药品监管补助经费	≤5.39万元	0.05万元	5	5	资金下达时间较晚，难以在短时间内完成支出；下一步将提前谋划，合理安排进度。	
			省级市场监管经费	≤10万元	1万元	5	5	资金下达时间较晚，难以在短时间内完成支出；下一步将提前谋划，合理安排进度。	
		效益指标(30分)	社会效益指标	促进药品质量安全提升	有效促进	有效促进	10	10	
				有效控制药品不良反应产生	有效控制	有效控制	10	10	
	提升食品安全治理水平			持续提升	持续提升	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	抽检单位满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分				— 45 —	100.00	89.07		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市场监管工作经费							
主管部门	桓台县市场监督管理局			实施单位	桓台县市场监督管理局			
项目预算执行情况(10分)(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	13.37	5.10	5.10	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13.37	5.10	5.10	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维持机关及8个市场监管所就餐及办公，维持单位运转，办公质量保障率达到100%，及时支付经费，提高市场监管工作效率。保障全局日常监管工作需要。			有效保障了全局职工就餐，单位运转率和办公质量保障率达到100%，经费支付及时。有效提高了市场监管工作效率，保障了全局日常监管工作需要。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	独立就餐市场监管所数量	≥8个	8个	10	10	
		质量指标	维护单位运转率	=100%	100%	10	10	
			办公质量保障率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	市场监管工作完成及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	市场监管工作经费	≤13.365万元	5.1万元	10	10	落实过紧日子的要求，科学规划压减支	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高市场监管工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
			保障全局日常监管工作需要	有效保障	有效保障	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					10.00	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市场监管业务经费							
主管部门	桓台县市场监督管理局			实施单位	桓台县市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	12.35	28.35	28.35	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	12.35	28.35	28.35	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>年内计划开展食品安全监督抽检2300批次，工业产品质量抽检200批次，特种设备监管不断加强，全年特种设备事故零发生，消费申诉举报办结率达到100%，案件处理及时。有效提升食品、成品油等商品质量，推动市场监管可持续发展。</p>			<p>年内完成食品安全监督抽检2303批次，工业产品质量抽检220批次，全年特种设备事故发生0次，消费申诉举报及时办结，案件处理及时，有助于提升食品、成品油等商品质量，推动市场监管可持续发展。</p>				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展食品安全监督抽检批次	≥2300批次	2303批次	10	10	
			工业产品质量抽检批次	≥200批次	220批次	5	5	
			特种设备事故发生数量	=0次	0次	5	5	
		质量指标	消费申诉举报办结率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	市场监管业务经费	≤12.35万元	28.35万元	10	0	年初仅批复人员类预算，年内为保障
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升食品、成品油等商品质量	显著提升	显著提升	15	15	
			推动市场监管可持续发展	有效推动	有效推动	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽检单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	90.00	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	外聘人员支出经费							
主管部门	桓台县市场监督管理局			实施单位	桓台县市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10分) (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	124.67	122.05	122.05	10.00	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	124.67	122.05	122.05	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为我单位28名外聘人员及时发放工资，工资发放准确率、及时率达到100%，有效提升人员工作积极性，消费投诉办结率达到100%，保障消费者权益，保障市场监管工作有序开展。			为单位28名外聘人员及时、准确发放工资，有效保障了人员工作积极性。消费投诉办结率达到100%，消费者权益得到有效保障，有效保障了市场监管工作有序开展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	外聘人员数量	≥28人	28人	10	10	
			质量指标	消费投诉办结率	=100%	100%	10	10
		工资发放准确率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	外聘人员支出经费	≤124.67万元	122.05万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升人员工作积极性	有效提升	有效提升	10	10	
			保障消费者权益	有效保障	有效保障	10	10	
			保障市场监管工作有序开展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100.00	100.00		

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	中央食品药品监管补助资金			
中央主管部门	市场监管总局、药监局			
地方主管部门	省药监局	资金使用单位	桓台县市场监督管理局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	5.39	0.05	0.93%
	其中:中央财政资金	5.39	0.05	0.93%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	根据桓台县财政局《关于下达 2022 年中央食品药品监管补助资金预算指标的通知》(桓财行[2022]25 号)文件要求合理分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、食品药品监管工作实际,在接到中央直达资金指标发文后,及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央直达资金有关管理要求,单独下达预算指标文件,数据真实、账目清晰、流向明确,未出现违规将资金从国库转入财政专户或者支付到预算单位实有资金账户等问题。		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		
	执行准确性	按照下达的预算金额执行。		执行率较低,主要原因为药品安全监管、化妆品监管工作支出基本由市、县两级资金覆盖。我局下一步将根据工作实际,充分利用专项资金,保证资金发挥最大的经济和社会效益。

		预算绩效管理情况	下达补助资金时同步设置绩效目标，按规定开展绩效自评等工作。			
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等，足额安排资金履行本级支出责任。			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	年度药品抽检 34 批次，化妆品抽检 2 批次，药品不良反应收集完成 580 件，对药品经营单位进行全覆盖检查。			完成 34 批次抽检任务数，完成 5 批次化妆品抽检，完成药品不良反应报告收集 856 件，完成对药品经营单位的全覆盖检查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出	数量指标	药品监督抽检批次	≥34 批次	34 批次	
			化妆品抽检批次	≥2 批次	5 批次	
			药品不良反应上报数量	≥580 件	856 件	
	质量指标	药品监督抽检合格率	=100%	100%		
		不良反应上报准确度	=100%	100%		
	效益	社会效益指标	促进药品质量安全提升	有效促进	有效促进	
			有效控制药品不良反应产生	有效控制	有效控制	
		服务对象满意度指标	桓台市民对药品监管满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

2022年度市场监管业务经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）立项背景及实施目的。

机构改革后，我单位承担产品质量安全监督管理、食品安全监督管理、特种设备安全监督管理等多项职能。为了更好的履行职能，加强食品安全监管，产品质量监管，有效保障特种设备和产品质量安全，切实规范市场秩序，维护消费者合法权益，设立该项目。

（二）项目内容和预算收支情况。

该项目主要包括：依据《中华人民共和国食品安全法》、《淄博市落实国家食品安全示范城市评价细则（2021版）责任分工》、《桓台县创建国家食品安全示范城市工作方案》等相关规定，开展食品安全监督抽检，保障人民群众饮食安全；根据《中华人民共和国产品质量法》第十五条等相关规定以及上级有关要求，结合我县生产、流通领域商品质量监管工作实际，开展产品质量监督抽查工作；因桓台县特种设备数量大、种类多、介质复杂、危险性强，所需要的监管能力要求高、专业性强，为做好特种设备监督检查工作，需要通过政府购买服务，聘请第三方辅助进行危化品等高危领域特种设备安全监察；依据《中华人民共和国消费者权益保护法》规定开展信用监管、转供电价格等审计；以及其他

市场监管工作。

该项目年初预算数 12.35 万元，全年预算数 28.35 万元，全年执行数 28.35 万元，执行率 100%。

（三）项目绩效目标。

1. 总体绩效目标

年内计划开展食品安全监督抽检2300批次，工业产品质量抽检200批次，特种设备监管不断加强，全年特种设备事故零发生，消费申诉举报办结率达到100%，案件处理及时。有效提升食品、成品油等商品质量，推动市场监管可持续发展。

2. 年度绩效目标

开展食品安全监督抽检批次2300批次，开展工业产品质量抽检批次200批次，全年特种设备事故发生数量0次，消费申诉举报办结率100%，案件处理及时率达到100%，食品安全监督抽检费、产品质量抽样检测费用、特种设备安全监管费用、信用监管、转供电等审计费用、执法办案及其他安全监管工作经费等经费均未超计划支出，显著提升提升食品、成品油等商品质量，有效推动市场监管可持续发展，抽检单位满意度达到90%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）评价的范围和目的。

1. 评价范围。

本次评价范围是市场监管业务经费项目，涉及经费

28.35 万元。

2. 评价目的。

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，对市场监管业务经费项目进行绩效评价。

（二）项目评价依据。

1. 《淄博市落实国家食品安全示范城市评价细则（2021版）责任分工》

2. 《桓台县创建国家食品安全示范城市工作方案》

3. 《中华人民共和国产品质量法》

4. 《中华人民共和国消费者权益保护法》

5. 《中华人民共和国预算法》

6. 《关于转发市财政局〈关于转发财政部项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》

（三）评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件，设置决策、过程、产出及效益三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

（四）项目绩效评价原则和评价方法。

1. 评价原则

本着科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、突出重点的原则，严格按照绩效评价工作程序，独立、客观、公正地开展各项工作，从决策到产出、从过程到效果，对项目

进行绩效评价。

2. 评价方法

通过研究分析本项目的实施情况，坚持简便有效的基本原则，根据项目的具体情况，主要采用共性与个性相结合、定量与定性相结合的评价原则，对收集的相关基础资料进行归集、整理，对项目实施程序、结果进行分析、对比。在此基础上，运用比较法、因素分析法等方法，系统、科学地反映评价项目综合绩效情况。

（五）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。确立绩效评价项目，研究制定绩效评价工作方案，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2. 组织实施。收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况。

3. 分析评价。对指标进行打分，形成绩效评价报告。

三、项目综合评价结论及绩效评价指标分析情况

（一）综合评价结论

经综合评价，市场监管业务经费项目绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

（二）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况分析。

决策总指标 20 分，得分 19 分，得分率 95%。立项依据充分，程序规范；绩效目标合理可行，与单位职责相关性高；

预算编制合理，与项目内容匹配度高，测算依据充分，但是资金量与工作任务匹配度一般。

2. 项目过程情况分析。

过程总指标 20 分，得分 20 分，得分率 100%。年初预算 12.35 万元，实际到位 28.35 万元，实际支付 28.35 万元。财政资金使用合规，按规定履行政府采购流程，各科室职责分工明确，保障项目运行，各项支出经经办人、科室长、分管领导、主要负责人层层审签，保障经费支出规范。

3. 项目产出及效益情况分析。

项目产出指标总分 60 分，得分 60 分，得分率 100%。年内完成食品安全监督抽检 2303 批次，工业产品质量抽检 220 批次，全年特种设备事故发生 0 次，消费申诉举报及时办结，案件处理及时，各项产出指标均按预期完成。项目的开展有助于提升食品、成品油等商品质量，推动市场监管可持续发展，项目效益达到预期，满意度达到预期。

（三）项目实施取得的成效

通过食品安全监督抽检发现风险隐患，及时对问题食品实施下架、召回等措施，责令食品生产经营单位积极整改、履行食品安全主体责任，防止发生食品安全责任事故，对于保障人民群众饮食安全，维护舌尖上的安全具有重要的意义；开展全县生产、流通领域工业产品的质量监督检查工作，有助于保障我县产品质量安全，防止发生工业产品重大质量安全事故；开展全县特种设备安全隐患排查工作，有助于保障

全县安全生产、企业特种设备安全生产、使用，也是保障人民生命财产安全，构建和谐稳定社会的重要举措。

四、项目存在的问题及建议

通过此次绩效评价，有助于为 2023 年度的计划安排、资金下拨、工作开展提供了一定的借鉴依据，有助于使项目经费使用更加科学合理，提高项目产出及效益。