

广水市市场监督管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市市场监督管理局概况

一、部门主要职责

1. 负责辖区市场综合监督管理。
2. 负责辖区市场主体统一登记注册。

3. 负责建立市场主体信息公示和共享机制。
4. 负责组织市场监管综合行政执法工作。
5. 负责监督管理规范市场秩序。
6. 负责宏观质量管理。
7. 负责产品质量安全监督管理。
8. 负责特种设备安全监督管理。
9. 负责食品监督管理综合协调。
10. 负责食品安全监督管理。
11. 负责统一管理计量工作。
12. 负责统一管理标准化工作。
13. 负责统一管理检验检测工作。
14. 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
15. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。
16. 负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。
17. 负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。
18. 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
19. 负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。
20. 负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。
21. 负责知识产权保护。
22. 负责促进知识产权运用。

23. 负责建立知识产权公共服务体系。

24. 指导市消费者委员会开展消费维权工作。

25. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市市场监督管理局部门决算由实行独立核算的广水市市场监督管理局本级决算组成，无下属决算单位。

纳入广水市市场监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：广水市市场监督管理局（本级）

广水市市场监督管理局机构设置情况说明：2022 年单位内设办公室、综合规划和改革股、政策法规股、执法稽查股、登记注册和行政审批股、信用监督管理股、网络交易和市场合同监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争股、广告监督管理股、消费者权益保护股、综合协调应急股、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品生产经营监管股、医疗器械和化妆品监管股、特种设备安全监察股、计量股、标准化和认证认可监督管理股、知识产权股、财务审计股、人事股等 23 个股室，另设机关党委和老干部股。

下辖机构包括 17 个乡镇市场监管所和直属机构市场监管综合执法大队。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：广水市市场监督管理局			公开01表		
			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	4,460.41	一、一般公共服务支出	32	3,485.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	79.65	八、社会保障和就业支出	39	661.04
	9		九、卫生健康支出	40	233.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	279.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,540.05	本年支出合计	58	4,659.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	184.28	年末结转和结余	60	64.87
	30			61	
总计	31	4,724.33	总计	62	4,724.33
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。					

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门：广水市市场监督管理局								
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,540.05	4,460.41					79.65
201	一般公共服务支出	3,366.13	3,286.48					79.65
20138	市场监督管理事务	3,366.13	3,286.48					79.65
2013801	行政运行	3,022.92	2,943.27					79.65
2013805	市场秩序执法	245.46	245.46					
2013812	药品事务	27.00	27.00					
2013816	食品安全监督	54.50	54.50					
2013899	其他市场监督管理事务	16.26	16.26					
208	社会保障和就业支出	661.04	661.04					
20805	行政事业单位养老支出	558.22	558.22					
2080501	行政单位离退休	145.34	145.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.45	353.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42					
20808	抚恤	102.82	102.82					
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69					
2080899	其他优抚支出	55.14	55.14					
210	卫生健康支出	233.44	233.44					
21011	行政事业单位医疗	233.44	233.44					
2101101	行政单位医疗	233.44	233.44					
221	住房保障支出	279.44	279.44					
22102	住房改革支出	279.44	279.44					
2210201	住房公积金	279.44	279.44					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,659.46	4,200.67	458.80			
201	一般公共服务支出	3,485.54	3,026.75	458.80			
20138	市场监督管理事务	3,485.54	3,026.75	458.80			
2013801	行政运行	3,026.75	3,026.75				
2013805	市场秩序执法	245.46		245.46			
2013812	药品事务	37.00		37.00			
2013816	食品安全监管	54.50		54.50			
2013899	其他市场监督管理事务	121.84		121.84			
208	社会保障和就业支出	661.04	661.04				
20805	行政事业单位养老支出	558.22	558.22				
2080501	行政单位离退休	145.34	145.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.45	353.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42				
20808	抚恤	102.82	102.82				
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69				
2080899	其他优抚支出	55.14	55.14				
210	卫生健康支出	233.44	233.44				
21011	行政事业单位医疗	233.44	233.44				
2101101	行政单位医疗	233.44	233.44				
221	住房保障支出	279.44	279.44				
22102	住房改革支出	279.44	279.44				
2210201	住房公积金	279.44	279.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：广水市市场监督管理局

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	4,460.41	一、一般公共服务支出	33	3,402.07	3,402.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.04	661.04		
	9		九、卫生健康支出	41	233.44	233.44		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	279.44	279.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,460.41	本年支出合计	59	4,575.99	4,575.99		
年初财政拨款结转和结余	28	173.99	年末财政拨款结转和结余	60	58.40	58.40		
一般公共预算财政拨款	29	173.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,634.39	总计	64	4,634.39	4,634.39		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广水市市场监督管理局 公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,575.99	4,117.19	458.80
201	一般公共服务支出	3,402.07	2,943.27	458.80
20138	市场监督管理事务	3,402.07	2,943.27	458.80
2013801	行政运行	2,943.27	2,943.27	
2013805	市场秩序执法	245.46		245.46
2013812	药品事务	37.00		37.00
2013816	食品安全监管	54.50		54.50
2013899	其他市场监督管理事务	121.84		121.84
208	社会保障和就业支出	661.04	661.04	
20805	行政事业单位养老支出	558.22	558.22	
2080501	行政单位离退休	145.34	145.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.45	353.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.42	59.42	
20808	抚恤	102.82	102.82	
2080801	死亡抚恤	47.69	47.69	
2080899	其他优抚支出	55.14	55.14	
210	卫生健康支出	233.44	233.44	
21011	行政事业单位医疗	233.44	233.44	
2101101	行政单位医疗	233.44	233.44	
221	住房保障支出	279.44	279.44	
22102	住房改革支出	279.44	279.44	
2210201	住房公积金	279.44	279.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：广水市市场监督管理局

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	3,606.46	302	商品和服务支出	262.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,230.62	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,304.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.06	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		30205	水费	3.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.45	30206	电费	21.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.42	30207	邮电费	17.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.87	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	248.16	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	145.34	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	47.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.95	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	69.23	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	11.12	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	127.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.18	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		3,854.62	公用经费合计			262.57		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

公开08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							

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。

本单位没有政府性基金财政拨款，以空表列示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广水市市场监督管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位没有国有资本经营财政拨款，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广水市市场监督管理局 公开07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
1	2	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	6	7	8	小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	12
44.70		26.70		26.70	18.00	28.70		26.68		26.68	2.02

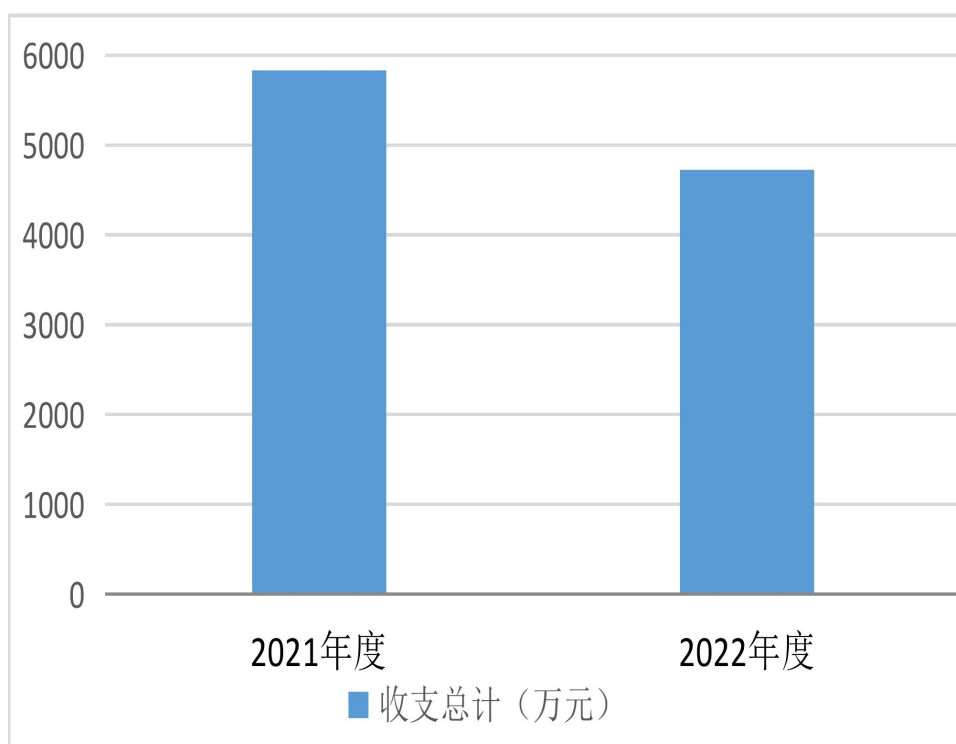
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 4724.33 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1104.14 万元，下降 18.94%，主要原因一是在职人员奖励支出减少 613.43 万元和退休统筹待遇减少 179.56 万元（2020 年度在职人员奖励工资发放标准和退休统筹待遇发放标准都进行了调整，2021 年补发了差额部分），二是在职人员办理退休和调出导致支出下降近 200 万元，三是对企业补贴减少了 99.71 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

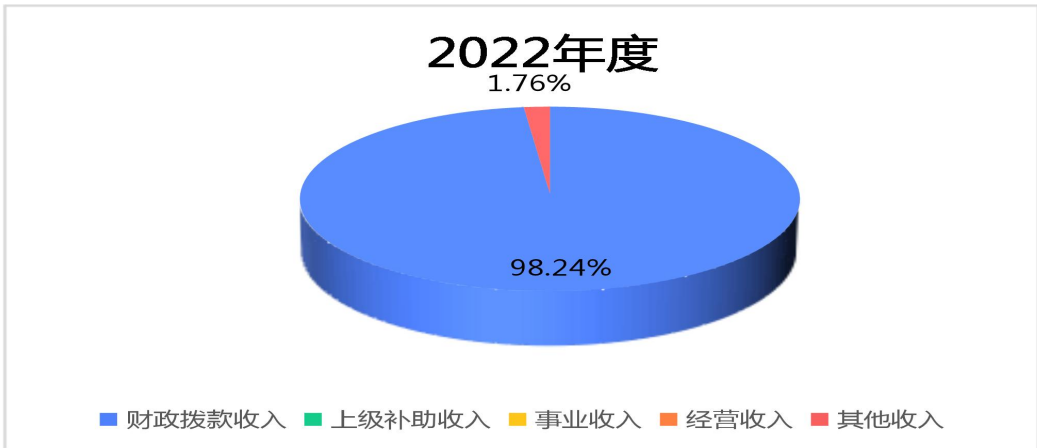
2022 年度收入合计 4540.05 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 749.48 万元，下降 14.17%，主要原因是财政拨款收入中人员经费减少 655.32 万元，专项转移支付减少 125.9 万元，其他收入增加 31.74 万元。

其中：财政拨款收入 4460.41 万元，占本年收入 98.24%（上级补助收入 27 万元，占本年收入 0.59%）；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 79.65 万元，占本年收入 1.76%。

广水市市场监督管理局部门核算使用的预算收入类科目包括财政拨款收入（核算本级财政经费拨款收入，包括人员经费、人员公用经费、本级项目经费），上级补助收入（中

央和省级专项拨款，包括市场监管专项补助资金、药品监管资金和食品监管资金），其他收入（包括办事处和镇政府拨给的食品监管补助资金，以及养老保险资金退费和职工违规违纪扣款等）。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

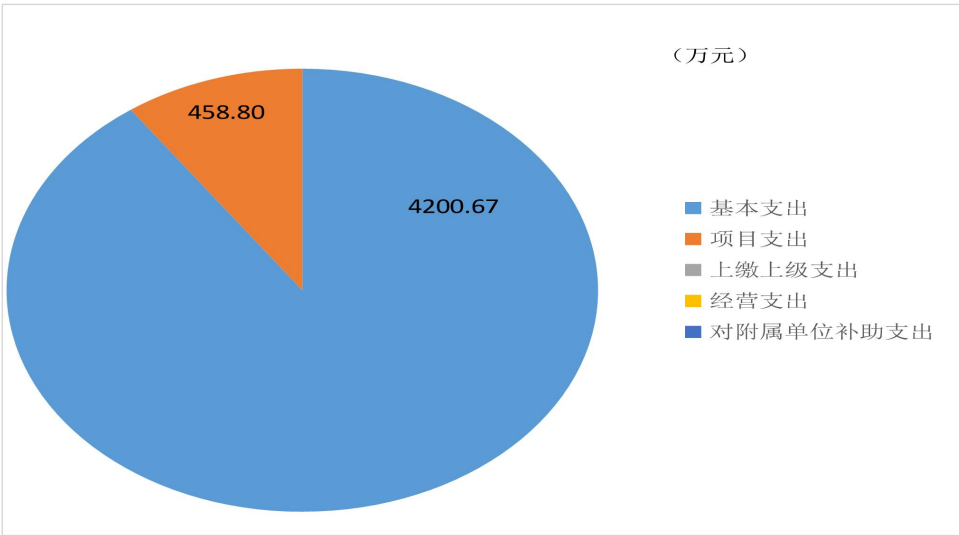
2022 年度支出合计 4659.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 468.59 万元，下降 9.14%，主要原因一是在职人员奖励支出和退休统筹待遇支出减少 520.46 万元（2021 年初对在职人员奖励工资发放标准和退休统筹待遇发放标准从 2020 年开始进行调整，补发了 2020 年度差额部分），二是对企业补贴减少 99.71 万元，三是资本性支出增加了 59.74 万元。四是商品和服务支出增加了 126.71 万元（主要是执法服装购置新增 92.46 万元）。

其中：基本支出 4200.67 万元，占本年支出 90.15%；项目支出 458.80 万元，占本年支出 9.85%；上缴上级支出 0 万

元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

广水市市场监督管理局 2022 年部门核算使用的预算支出类科目有基本支出类包括行政运行费，行政单位离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤金，其他优抚支出，行政单位医疗保险缴费，住房公积金；项目支出类包括市场秩序执法，食品安全监管，药品安全监管，其他市场监督管理支出（含被装购置费，对企业补贴）。

图 3：支出决算结构



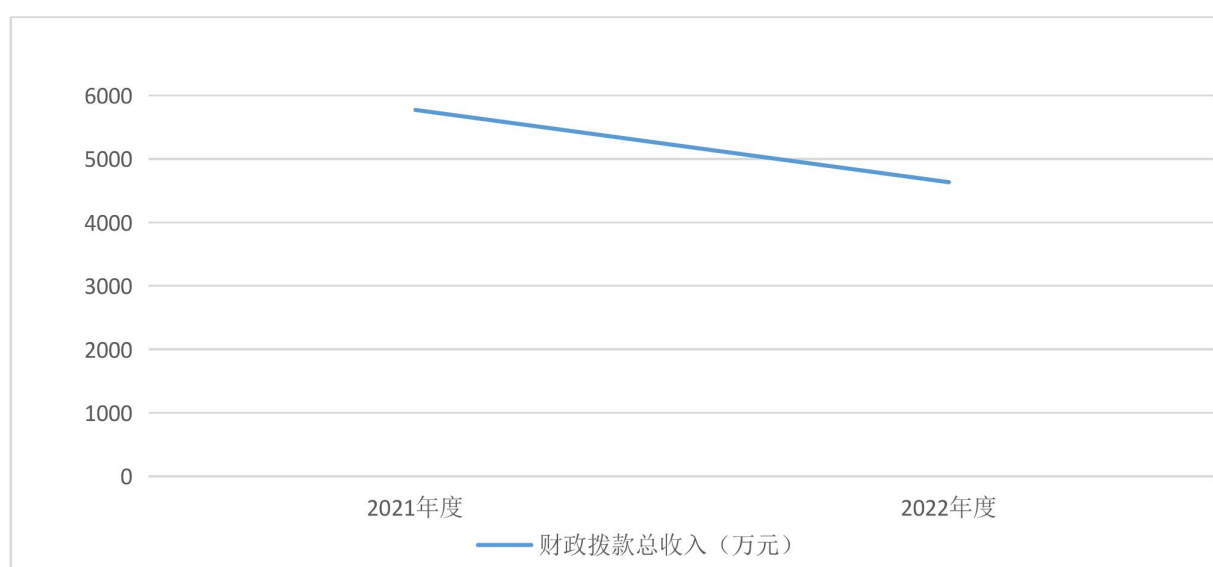
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4634.39 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1139.18 万元，下降 19.73%。主要原因是 2021 年在职人员奖励工资和退休待遇

发放政策调整幅度较大，并在 2021 年补发了 2020 年新旧标准的差额。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4460.41 万元，比 2021 年度决算数减少 781.22 万元。减少主要原因一是 2021 年在职人员奖励工资和退休待遇发放政策调整幅度较大，并在 2021 年补发了 2020 年新旧标准的差额，导致 2021 年比 2022 年在职人员奖励工资多 357 万元，退休待遇多 172 万元；2022 年在职人员办理退休减少人员支出 126 万元，上级补助收入减少 126 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 4575.99 万元，占本年支出合计的 98.21%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 535.64 万元，下降 10.48%。主要原因是 2021 年在职人员奖励工资和退休待遇发放政策调整幅度较大，并在 2021 年补发了 2020 年新旧标准的差额，导致 2021 年比 2022 年在职人员奖励工资多 357 万元，退休待遇多 172 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 4575.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3402.07 万元，占 74.35%。主要是用于人员工资和津贴补贴，人员奖励工资，退休待遇，单位运转支出，与业务有关的特定项目支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）661.04 万元，占 14.45%。主要是用于在职人员基本养老金缴费、职业年金缴费，退休待遇补贴，死亡抚恤金，遗属补贴，退休人员困难慰问等。

3. 卫生健康支出（类）233.44 万元，占 5.10 %。主要是用于在职人员和退休人员基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出（类）279.44 万元，占 6.10%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

（三）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 4930.54 万元，支出决算为 4575.99 万元，完成年初预算的 92.81%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3248.95 万元，支出决算为 2943.2 万元，完成年初预算的 90.59%，支出决算数小于年初预算数 305.67 万元，主要原因一是按照市财政局通知 2021 年末调高了在职人员 2020 年以后奖励工资发放标准并补发了 2020 年增加部分；二是 2022 年在职人员办理退休和调出等原因导致单位人员净减少 11 人，减少了人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（项）。年初预算为 724.55 万元，支出决算为 661.04 万元，完成年初预算的 91.23%，支出决算数小于年初预算数 63.51 万元，主要原因是 2021 年 9 月编制 2022 年预算时，退休待遇调整政策尚未出台，单位对退休待遇经费测算偏大。

3. 卫生健康支出（项）。年初预算为 225.40 万元，支出决算 233.44 万元，比预算多 8.04 万元，预算执行偏差 3.57%。

4. 住房保障支出（项）。年初预算为 290.26 万元，支出决算 279.44 万元，比预算少 10.82 万元，预算执行偏差 3.73%。

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 4117.19 万元，其中：

人员经费 3854.62 万元，主要包括：基本工资 1230.62 万元、津贴补贴 1304.15 万元、奖金 100.06 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 353.45 万元、职业年金缴费 59.42 万元、职工基本医疗保险缴费 233.44 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 279.44 万元、医疗费、其他工资福利支出 45.87 万元、离休费、退休费 145.34 万元、退职(役)费、抚恤金 47.69 万元、生活补助 12.95 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 42.18 万元。

公用经费 262.57 万元，主要包括：办公费 0.03 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费 3.62 万元、电费 21.51 万元、邮电费 17.11 万元、取暖费、物业管理费 3.65 万元、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费 7.77 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 69.23 万元、福利费 11.12 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 127.42 万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.12 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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 44.70 万元，支出决算为 28.70 万元，完成预算的 64.21%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制不严谨，接待费预算过大（年初预算 18 万元，决算支出 2.02 万元）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 26.68%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行费 26.68 万元，完成年初预算的 99.93%，比年初预算减少 0.02 万元，主要原因是单位严格按照中央八项规定控制三公经费支出。主要用于单位执勤执法车辆的保险、燃油、维修和年检等支出。截止 2022 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 27 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 11.22%，比年初预算减少 15.98 万元，主要原因是年初预算编制不科学不严谨。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.02 万元，接待对象主要是单位下属人员和上级检查人员，主要是开展迎接检查、工作协调和交流学习等。2022 年共接待国内来访团组 196 个，588 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市市场监督管理局 2022 年度机关运行经费支出 262.57 万元，比年初预算数减少 50.61 万元，降低 16.16%。主要原因是：因 17 名在职人员办理退休和单位经费紧张压缩了部分支出（维修费减少 26.72 万元，工会支出减少 7.07 万元，其他交通费减少 8.97 万元，其他商品和服务支出减少 7.60 万元）。办公设施设备购置经费 65.42 万元，决算比年初预算增加 20.04 万元，增长幅度 44.15%，原因是按政府要求加快推进计算机国产化，增加了购置费支出。

人员编制数量 206 人，2022 年没有变化，在职实有人数新招录 6 人，调出 2 人，办理退休 15 人。净减少 11 人。

落实过紧日子要求压减运行费用支出 46.71 万元。

十一、政府采购支出说明

广水市市场监督管理局 2022 年度政府采购支出总额 119.39 万元，其中：政府采购货物支出 65.42 万元、政府采购工程支出 53.97 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 119.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 99.79 万元，占政府采购支出总额的 83.58%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，广水市市场监督管理局共有车辆 27 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 392.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.57%。从评价情况来看，3 个项目实施情况良好，均达到立项目标，其中市场秩序执法项目得分 93 分，食品药品安全监管项目得分 92 分，服装购置费项目得分 88 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算绩效共性指标设定分值 20 分，单位实际得分 17.5 分。管理

制度健全性不足扣一分，没有细化预算项目与局党委分管业务领导的责任；资产管理安全性不足扣一分，2021 年因编制预算工作繁重，没有对各下属单位年末资产盘点进行复核。

整体支出绩效目标自评设定分值 70 分，单位实际得分 60 分。放管服改革，多证合一扩容，优化营商环境；监督市场主体合法经营；持续改进、加强认证认可和特种设备安全监管工作；加强和改进市场价格监管，提高监管效率，积极稳妥推进公平竞争审查制度落实；高效行政促进食品药品安全水平显著提高，群众满意度明显提升。上述四个绩效目标都完成比较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

市场秩序执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.39 万元，执行数为 245.46 万元，完成预算 99.62 %。主要产出和效益：一是执法人员培训 185 人次；二是市场巡查覆盖率 100%；三是经济违法案件查办数量 544 件；四是办案设备购置验收合格率 100%；五是经济违法案件查办率 100%；六是案件办结时间 30 以内；社会公众满意度 85%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据 2022 年度决算过程反映出来的绩效指标比较粗放不细致的问题，我单位在 2023

年预算绩效申报时，对各项目指标进行重新设定，反映项目执行情况的绩效指标从 2022 年的 7 个增加到 2023 年的 12 个至 15 个，可以更精确地描述项目执行结果。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体

管理(项)：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

5. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

8. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

10. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

11. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

12. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 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公务员医疗补助经费。

18. 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的住房公积金。

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

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

附 2:

广永市部门整体绩效评价共性指标自评表 (表 1)

单位 (公章):

自评总分: 92

单位领导审签:

张大成

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
投入 (5 分)	目标设定 (2 分)	绩效目标合理性	部门 (单位) 所设立的整体绩效目标依据是否充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门 “三定” 方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。
		绩效指标明确性	部门 (单位) 依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门 (单位) 整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (3 分)	在职人员控制率	部门 (单位) 本年度实际在职人员数与编制数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) × 100%; 在职人员数: 部门 (单位) 实际在职人数, 以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数: 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。
		“三公经费” 变动率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 预算数与上年度 “三公经费” 预算数的变动比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对控制重点行政成本的努力程度。	2	1.5		“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%。 “三公经费”: 年度预算安排的因公出国 (境) 费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
过程	预算执行 (6 分)	公用经费控制率	部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对机构运转成本的实际控制程度。	2	2		公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) × 100%。
		“三公经费” 控制率	部门 (单位) 本年度 “三公经费” 实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	2	2		“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%。

过程 (15分)	政府 采购 执行 率	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	2	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理 (6分)	管理制度健全性	2	1	评价要点: ①是否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; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	3	2	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	1	1	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
	资产管理 (3分)	管理制度健全性	1	1	评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产管理安全性	1	1	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	1	1	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%。
	合计	20	17.5		

共性指标自评分： 17.5 分

填报人：彭飞

填报时间：2023.5.19

广水市部门整体绩效目标自评表（表2）

年度目标 1：放管服改革，多证合一扩容，优化营商环境								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 80 分	产出指标 35 分	数量指标 12 分	市场主体发展增量	4000 家	5500 家	6		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			多证合一换照率	9 5 % 以上	100%	6		
		质量指标 8 分						1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 7 分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	成本指标 8 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 9 分	预期增加就业人员	1 0 0 0 0 人	10200 人	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 9 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
可持续影响 7 分							1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	公众满意度评价	≥ 85%	≥85%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
合计	80	80				75		
年度目标 2：监督市场主体合法经营								
项目 绩效 80 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核 分	评价标准
	产出 指标	数量指 标 12 分	市场巡查覆 盖率	1 0 0 %	1 0 0 %	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确

35 分			违法案件查处执行率	100%	100%	4		定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			流通领域商品抽检批次	2 0 0 批次	2 0 0 批次	4		
	质量指标 8 分		营商环境明显改善	效 果 明显	效果明显	8		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 7 分							1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 8 分							1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 9 分	市场商品抽检合格率	95%	98%	9		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 9 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 7 分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	≥ 85%	≥85%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				76		
年度目标 3：持续改进、加强认证认可和特种设备安全监管工作								
项目绩效 80 分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标	数量指标 12 分	国家重点管理计量器具	95%	95%	6		
								1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定

	35 分		受检率					定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			事后处理覆盖率	100 %	100%	6		
	质量指标 8 分							1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 7 分							1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 8 分							1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 9 分	万台特种设备死亡率	0.37	0.23	9		
								1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 9 分						
								1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 7 分						
								1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	企业满意度	90%	90%	10		
								1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计		80	80				72	
年度目标 4：高效行政促进食品药品安全水平显著提高								
项目绩效 80 分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 35 分	数量指标 12 分	食品药品安全检査覆盖率	100%	100%	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			食品药品	500	600	4		

		抽检批次	批次				
		违 规 查 处 率	100 %		4		
	质量指标 8 分	重特大食品药品安全事故数量	0	0	8		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	时效指标 7 分						1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	成本指标 8 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 9 分	上级食品药品安全工作考评结果	优+	优+	9	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 9 分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（9 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 7 分					1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10 分	食品药品安全公众满意度	≥ 80 %	≥80%	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	80	80				75	
项目绩效总平分	80	80				74.5	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值*实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
5、年度目标取值：分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某部门有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该部门年度目标得分为： $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。

二、2022 年度项目绩效评价报告

附 1:



广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 18 日 自评总分：93 分 单位领导审签：张大成

项目名称	市场秩序执法	项目实施单位	广水市市场监督管理局				
项目主管单位	广水市市场监督管理局	项目负责人	张大威				
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			246.39			245.46	99.62%
项目年度目标	开展市场日常监管活动，保障市场经营活动有序进行。根据国家赋予的管理职责，查处各种经济违法活动，净化市场秩序。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	5	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	4		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		
项目年度目标 1: 开展市场日常监管活动，保障市场经营活动有序进行。根据国家赋予的管理职							

责，查处各种经济违法活动，净化市场秩序。								
	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 80分	产出 指标 35分	数量指 标 14分	执法人员培训 人次	120	185	3.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (14分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
			市场巡查覆盖 率	100%	100%	3.5		
			经济违法案件 查办数	500	544	3.5		
			办案设备购置 验收合格率	100%	100%	3.5		
		质量指 标 11分	经济违法案件 查办率	100%	100%	3.5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (11分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		时效指 标 5分	案件办结时限	60天	30天	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 5分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35分	经济效 益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		社会效 益 10分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		生态效 益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
	可持续 影响 5分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	
服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	社会公众满意 度	85%				1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。	
合计	80	80				75		
项目年度目标 2、3、4……								

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合

- 计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
 - 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
 - 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 70 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为 $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计 68 分。

附 1:



广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 18 日

自评总分：90 分

单位领导审签：张大成

项目名称	食品药品安全监管			项目实施单位	广水市市场监督管理局		
项目主管单位	广水市市场监督管理局			项目负责人	张大威		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			54.50		54.50	54.50	100%
项目年度目标	对食品药品化妆品和医疗器械市场进行日常监管和抽检，查处经济违法案件。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	4		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1: 对食品药品化妆品和医疗器械市场进行日常监管和抽检，查处经济违法案件。

一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 80 分	数量指标 14 分	执法人员培训人次	120	130	3.5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (14 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		食品和农产品快速检测批次	1100	1150	3.5		
		抽检结果公示率	100%	100%	3.5		
		违法案件查办数	250	310	3.5		
	质量指标 11 分	抽检合格率	95%	100%	5.5		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (11 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		案件办结率	98%	98%	5.5		
	时效指标 5 分	案件办结时限	60 天	30 天	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	成本指标 5 分						1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分					1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分					1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分					1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分					1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度	85%	86%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分 ÷ 三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	合计	80	80			73	
项目年度目标 2、3、4……							

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计数不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为 $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。



广水市预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023 年 5 月 18 日

自评总分：88 分

单位领导审签：张大成

项目名称	服装购置费		项目实施单位	广水市市场监督管理局			
项目主管单位	广水市市场监督管理局		项目负责人	张大威			
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			118.60		118.60	92.64	78.11%
项目年度目标	按上级文件要求，为执勤执法人员配备执勤执法服装和标志。保证质量，不超预算。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 5 分	决策依据	5	5		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 5 分，没有不得分。		
项目管理 15 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	5	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》2 分。没有不得分。		
	目标申报	5	4		1、项目绩效目标全申报的 2 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：按上级文件要求，为执勤执法人员配备执勤执法服装和标志。保证质量，不超

预算。								
项目 绩效 80分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 35分	数量指 标 14分	着装人数	293	278	14		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (14分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		质量指 标 11分	验收合格率	100%	100%	11		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (11分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		时效指 标 5分	项目完成时间	2022年 6月底	2022年 6月底	5		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		成本指 标 5分	每人配置价格	4050元	3340	5		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
	效益 指标 35分	经济效 益 10分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		社会效 益 10分						1、提供三级指标实现社会效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		生态效 益 10分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资 料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
		可持续 影响 5分						1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
	服务 满意 度 10分	服务对 象满意 度 10分	着装人员满意 度	95%	98%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数)，四舍五入保留 整数。
合计	80	80				71		
项目年度目标 2、3、4……								

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合
计分值不得大于所属二级指标分；
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区

- 间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评70分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为 $(70+60+75) \div 3 = 68.3$ 分，四舍五入计68分。