2022 年度

卫辉市市场监督管理局部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 卫辉市市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分 卫辉市市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全市市场综合监督管理，市场主体统一登记注册。

（二）负责组织和指导市场监管综合执法工作，全市反垄断相关执法工作并监管市场秩序。

（三）负责全市宏观质量，产品质量安全和特种设备安全监督管理。

（四）负责全市食品、药品、医疗器械和化妆品的安全监督管理。

（五）负责全市计量、标准化工作，检验检测工作。

（六）负责统一管理、监督认证认可，知识产权保护，信息化建设工作，促进全市非公经济发展。

二、机构设置

卫辉市市场监督管理局内设机构23个，包括：办公室、综合宣传股、政策法规股、登记注册服务股、信用监督管理股价格监督检查股、市场秩序管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量监督管理股、食品安全协调股、食品生产监督管理股、食品流通监督管理股、餐饮食品监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监查股、标准化与计量股、认证与检验检测监督管理股、知识产权股、非公经济组织促进股、科技和财务股、人事股。另设有15个派出机构，包括唐庄所、汲水所、孙杏

村所、后河所、李源屯所、上乐村所、太公所、城郊所、柳庄所、顿房店所、庞寨所、安都所、狮豹头所、市直一所和市直二所。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：卫辉市市场监督管理局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　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	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,759.76	一、一般公共服务支出	32	2,569.83
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		八、社会保障和就业支出	39	189.93
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	2,759.76	**本年支出合计**	58	2,759.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,759.76	**总计**	26	2,759.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　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		2,759.76	2,759.76					
201	一般公共服务支出	2,569.83	2,569.83					
20132	组织事务	26.37	26.37					
2013201	行政运行	25.17	25.17					
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20					
20138	市场监督管理事务	2,543.46	2,543.46					
2013801	行政运行	2,386.16	2,386.16					
2013805	市场秩序执法	25.10	25.10					
2013810	质量基础	130.00	130.00					
2013812	药品事务	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93					
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13					
20808	抚恤	4.80	4.80					
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　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		2,759.76	2,601.26	158.50			
201	一般公共服务支出	2,569.83	2,411.33	158.50			
20132	组织事务	26.37	25.17	1.20			
2013201	行政运行	25.17	25.17				
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20			
20138	市场监督管理事务	2,543.46	2,386.16	157.30			
2013801	行政运行	2,386.16	2,386.16				
2013805	市场秩序执法	25.10		25.10			
2013810	质量基础	130.00		130.00			
2013812	药品事务	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93				
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13				
20808	抚恤	4.80	4.80				
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2759.76	一、一般公共服务支出	33	2,569.83	2,569.83		
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	189.93	189.93		
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	2,759.76	**本年支出合计**	59	2,759.76	2,759.76		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,759.76	**总计**	64	2,759.76	2,759.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,759.76	2,601.26	158.50
201	一般公共服务支出	2,569.83	2,411.33	158.50
20132	组织事务	26.37	25.17	1.20
2013201	行政运行	25.17	25.17	
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20138	市场监督管理事务	2,543.46	2,386.16	157.30
2013801	行政运行	2,386.16	2,386.16	
2013805	市场秩序执法	25.10		25.10
2013810	质量基础	130.00		130.00
2013812	药品事务	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13	
20808	抚恤	4.80	4.80	
2080801	死亡抚恤	4.80	4.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,232.07	302	商品和服务支出	265.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,445.60	30201	办公费	20.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	536.81	30202	印刷费	11.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.17	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	9.90
30106	伙食补助费	9.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.13	30206	电费	16.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	12.80	31007	信息网络及软件购置更新	5.96
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.45	30213	维修（护）费	7.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	77.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.20	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	5.29	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	35.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.04	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	4.15			
人员经费合计		2,325.97	公用经费合计					275.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：卫辉市市场监督管理局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
35.44		35.04		35.04	0.40	35.04		35.04		35.04	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2,759.76 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 270.17 万元，下降 8.92%。主要原因是 2022 年没有结转资金，并根据规定压缩运行经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,759.76 万元，其中：财政拨款收入 2,759.76 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,759.76 万元，其中：基本支出 2,601.26 万元，占 94.26%；项目支出 158.50 万元，占 5.74%。

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 2,759.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 270.17 万元，下降 8.92%。主要原因是 2022 年没有结转资金，并根据规定压缩运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,759.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 270.17 万元，下降 8.92%。主要原因是 2022 年没有结转资金，并根据规定压缩运行经费。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,759.76 万元，主要

用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,569.83万元,占93.12%;社会保障和就业（类）支出189.93万元，占6.88%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,352.98万元，支出决算为2,759.76万元，完成年初预算的117.29%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级根据工作需要拨款。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级根据工作需要拨款。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,813.06万元，支出决算为2,386.16万元，完成年初预算的131.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招录新人人员工资变动和上级补助基层机构建设。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级根据工作需要拨款。

5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级根据工作需要拨款。

6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级根据工作需要拨款。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算为188.89万元，支出决算为185.13万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工退休减少养老保险经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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2,601.26万元。其中：人员经费2,325.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；公用经费275.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 35.44 万元，支出决算为 35.04 万元，完成预算的 98.87%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据规定单位压缩公车运行和公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 35.04 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；

公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为35.04万元，支出决算为35.04万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出35.04万元。主要用于主要用于燃油费、维修费、交强险。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为34辆。

3.公务接待费预算为0.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据相关规定单位不安排公务接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出275.29万元，比2021年度增加233.85万元，增长564.31%。主要原因是上级追加综合执法

办案经费和行政人员车补提高。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 124.70 万元，其中：政府采购货物支出 124.70 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 34 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合《预算法》的规定，进一步完善了财务工作机制和相关操作规程，制作预算管理流程图，加强内控制度的建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动支出绩效评价工作制度化规范化。

预算编制完整，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，资金使用合规，专项资金细化率达 100%，决算真实、

管理制度健全，预决算信息公开，资产管理规范，绩效目标按预期完成。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求对我部门2022年度项目进行了绩效自评

1、2022年省级市场监管服务专项资金

项目概况:上级拨款用于单位灾后仪器设备购置和房屋维修。

实施期绩效目标：该项目实施，用于2021年水灾后单位重建，更换维修在水灾中受损的仪器设备，并对房屋进行修缮，以保障单位正常工作运转。

2022年省级市场监管服务专项资金项目全年预算数130万元，2022年累计支出130万元，整体支出完成率100.00%。群众满意度95%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2022年省级市场监管服务专项资金项目绩效自评结果总得分95.83分，评价等级为“优”

2、省级食品安全城市创建经费

项目概况：推动我市食品建设的知名度，创建百姓满意的食品安全环境，做到人人关心食品安全，打造高品质的城市名片。

保障我市食品质量安全，加强对食品市场生产、流通领域的抽检工作，切实维护消费者合法权益，保障群众民生安全。

实施期绩效目标：力争每月进行一次普法宣传，创建食品安全周宣传，打造创建食品安全主题公园。

省级食品安全城市创建经费项目全年预算数34.43万元，2022年累计支出34.33万元，整体支出完成率99.71%。群众满意度95%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，省级食品安全城市创建经费项目绩效自评结果总得分99.69分，评价等级为“优”

3、2022年省级市场监管服务专项资金（综合执法办案补助）

项目概况：用于跨区办案，协调区域办案工作。

实施期绩效目标：该项目实施，是为了弥补办案补助经费不足，有效促进日常监督执法工作。提升执法办案效率，切实的为群众服务。

2022年省级市场监管服务专项资金（综合执法办案补助）项目全年预算数22.1万元，2022年累计支出22.1万元，整体支出完成率100.00%。群众满意度95%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，2022年省级市场监管服务专项资金（综合执法办案补助）项目绩效自评结果总得分96.5分，评价等级为“优”。

4、卫辉市药品、成品油、食品抽样检验检测经费

项目概况：该项目是为了保证我市成品油产品质量安全，加强成品油市场生产、流通领域的监管，有效防范大气污染推进环境治理工作。对医疗器械、化妆品抽检，保障产品质量安全，切实维护消费者安全,保护消费者合法权益。依法开展对医疗器械、物化妆品等活动的监管执法。保证我市食品质量安全，加强对食品市场生产、流通领域的抽检工作。

实施期绩效目标：加强监督监察，杜绝市面上流通的不合格成品油。强化医疗器械、化妆品管理抽检工作。严格规范医疗器械、化妆品市场的管控。加强监督抽检，杜绝市面上流通的不合格食品。加强对食品小作坊、小经营店和小摊点的抽检管理。严格学校校园及周边食品安全抽检。

卫辉市药品、成品油、食品抽样检验检测经费项目全年预算数 20 万元，2022 年累计支出 20 万元，整体支出完成率 100.00%。群众满意度 95%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，卫辉市药品、成品油、食品抽样检验检测经费项目绩效自评价结果总得分 98.51 分，评价等级为“优”。

5、烟草市场综合治理工作奖励资金(市监局)

项目概况:对卫辉市内涉及烟草违法行为予以治理联合执法。

实施期绩效目标：该项目实施，为有效打击各类涉烟违法行为，切实维护烟草市场秩序。高度配合省市场监管局工作，从追

求烟草产量向质量转变。实现从市场拉动向创新驱动转变，使我省实现由烟草大省向烟草强省的转变。

烟草市场综合治理工作奖励资金(市监局)项目全年预算数3万元，2022年累计支出3万元，整体支出完成率100.00%。群众满意度90%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，烟草市场综合治理工作奖励资金(市监局)项目绩效自评结果总得分100分，评价等级为“优”。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评 得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	卫辉市市场监督管理局	2022 年省级市场监管服务专项资金	130 万元	130 万元	100%	100%	100%	86.1%	100%	100%	95.83 分	优				否
2	卫辉市市场监督管理局	省级食品安全城市创建经费	34.43 万元	34.33 万元	99.71%	100%	99.70%	100%	100%	95%	99.69 分	优				否
3	卫辉市市场监督管理局	2022 年省级市场监管服务专项资金（综合执法办案补助）	22.1 万元	22.1 万元	100%	100%	100%	94.17%	93%	100%	96.5 分	优				否
4	卫辉市市场监督管理局	卫辉市药品、成品油、食品抽样检验检测经费	20 万元	20 万元	100%	100%	100%	95.87%	100%	95%	98.51 分	优				否
5	卫辉市市场监督管理局	烟草市场综合治理工作奖励资金(市监局)	3 万元	3 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
6	卫辉市市场监督管理局	知识产权经费	3 万元	3 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
7	卫辉市市场监督管理局	2022 年省级药品综合监管资金	2.2 万元	2.2 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
8	卫辉市市场监督管理局	2022 年中央补助药品监管资金的通知	2.2 万元	2.2 万元	100%	100%	100%	88.47%	90%	100%	94.04 分	优				否
9	卫辉市市场监督管理局	社区工作站租赁费	1.2 万元	1.2 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
10	卫辉市市场监督管理局	市监局 2020 目标考核	94.19 万元	94.19 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
11	卫辉市市场监督管理局	市监局 2021 应休未休	4.21 万元	4.21 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
12	卫辉市市场监督管理局	市监局 2021 第四季度平时考核	85.05 万元	85.05 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
13	卫辉市市场监督管理局	市监局 2020 平安建设	94.19 万元	94.19 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
14	卫辉市市场监督管理局	市监局 2022 在职取暖补贴	35.92 万元	35.92 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
15	卫辉市市场监督管理局	市监局 2021 第四季度平时健康修养	33.02 万元	33.02 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
16	卫辉市市场监督管理局	市监局 2021 年终奖	45.17 万元	45.17 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
17	卫辉市市场监督管理局	市监局 2022 退休取暖补贴	28.33 万元	28.33 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否
18	卫辉市市场监督管理局	市监局 2020 健康修养	58.67 万元	58.67 万元	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 分	优				否

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财行（2022）38号关于下达2022年省级市场监管服务专项资金						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	130	130	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	130	130	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范科学		5	5	
	预算绩效管理情况		预算管理合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目实施，用于2021年水灾后单位重建，更换维修在水灾中受损的仪器设备，并对房屋进行修缮，以保障单位正常工作运转。		该资金用于加强基层市场监管建设，更新基层仪器设备，年度总体目标完成良好。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=130万元	130万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	仪器设备	≥200台（套）	33台（套）	5	0.83	-83.50	实际更新设备与预算有差异
		办公用房面积	≥300平方米	300平方米	5	5	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公服务群众	长期有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.83		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	省级食品安全城市创建经费						
主管部门	卫辉市市场监督管理局		实施单位		卫辉市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	34.43	34.43	34.33	10	99.71 %	9.97
	财政拨款	34.43	34.43	34.33	-	99.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：力争每月进行一次普法宣传。 目标2：创建食品安全周宣传。 目标3：打造创建食品安全主题公园。		总体目标完成年初99.72%				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	食品城市创建总成本	=34.43万元	34.33万元	10	9.97	-0.29	资金调整
产出指标	数量指标	宣传用品批次	≥12次/年	12次/年	10	10	0.00	
	质量指标	普法宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	2022年12月31日前100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为群众普及食品健康知识提高法律意识	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	群众满意度有待提升
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	卫辉市药品、成品油、食品抽样检验检测经费						
主管部门	卫辉市市场监督管理局		实施单位		卫辉市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强监督监察，杜绝市面上流通的不合格成品油 。强化医疗器械、化妆品管理抽检工作 。严格规范医疗器械 、化妆品市场的管控。 加强监督抽检，杜绝市面上流通的不合格食品 。加强对食品小作坊、 小经营店和小摊点的抽检管理 。严格学校校园及 周边食品安全抽检。		强监督监察，杜绝市面上流通的不合格成品油 。强化医疗器械 、化妆品管理抽检工作 。严格规范医疗器械 、化妆品市场的管控				

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抽检总成本	≥20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抽检批次	≥2050批/次	2000批/次	10	9.76	-2.44	根据实际市场需求抽检
	质量指标	抽检规范覆盖率	≥100%	90%	10	9	-10.00	应检尽检
	时效指标	资金发放达标率	2022年12月31日前100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化民生环境	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	95%	5	4.75	-5.00	继续提升满意度
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财行（2022）38号关于下达2022年省级市场监管服务专项资金（综合执法办案补助）						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.1	22.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目实施，是为了弥补办案补助经费不足，有效促进日常监督执法工作。提升执法办案效率，切实的为群众服务。		年度总体目标完成良好。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=22.1万元	22.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	执法办理案件	≥200件	165件	10	8.25	-17.50	实际办理案件与年初预算有差异
	质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护市场秩序、保障群众利益	长期有效	93%	25	23.25	-7.00	维护市场稳定任重道远，有待提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.5		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	豫财企[2022]30号关于下达2021年度烟草市场综合治理工作奖励资金（市监局）						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市市场监督管理局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目实施，为有效打击各类涉烟违法行为，切实维护烟草市场秩序。高度配合省市场监管局工作，从追求烟草产量向质量转变。实现从市场拉动向创新驱动转变，使我省实现由烟草大省向烟草强省的转变。		项目资金年度总体目标完成科学及时 。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年末	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市场秩序、市场氛围	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	商户、工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		