

2022 年度
延津县市场监督管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县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 延津县市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，起草全县市场监督管理规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。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。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及受委托对外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处大案要案，协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责全县反垄断相关执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合上级机关做好反垄断相关执法工作。

（五）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的行为。组织指导查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）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抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县纤维质量监督工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备使用登记、使用变更、停用、注销及安全监察、监督工作，监督检查特种设备生产、经营、使用、检验检测以及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。按照相关规定的权限对一般特种设备事故组织调查处理。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。负责拟订全县食品安全政策措施并组织实施。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。落实食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会办公室日常工作。

(十) 负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、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,指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、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。

(十一) 负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的安全监督管理。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚,以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。监督实施药品、医疗器械和化妆品标准及分类管理制度,监督实施质量管理规范。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责药品、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监测、评价和处置工作,监督实施问题产品召回和处置制度。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）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，依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。参与地方标准制定、修订工作。依法协调指导团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

（十四）负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家、省和市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（十七）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县市场监督管理局内设机构 15 个，包括：延津县市场监督管理局机关（含县市场监管稽查大队、13 个市场监督管理所）。内设机构：办公室、人事教育股、政策法规股、综合协调股、征信注册股、消费者权益保护股、市场监管股、产品质量安全监管股、食品生产安全监管股、食品经营安全监管股、药化安全监管股、特种设备安全监察股、标准计量股、机关党委、离退休干部工作股。另延津县市场监督管理局所属事业单位 2 个，分别是：延津县公共检验检测中心，延津县市场服务中心。

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：延津县市场监督管理局，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
单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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	2,818.46	一、一般公共服务支出	32	2,289.40
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	291.09
	9		九、卫生健康支出	40	77.21
	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	160.93
	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	2,818.46	本年支出合计	58	2,818.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,818.62	总计	26	2,818.62

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

单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,818.46	2,818.46					
201	一般公共服务支出	2,289.24	2,289.24					
20114	知识产权事务	2.90	2.90					
2011499	其他知识产权事务支出	2.90	2.90					
20138	市场监督管理事务	2,286.34	2,286.34					
2013801	行政运行	2,250.10	2,250.10					
2013805	市场秩序执法	3.00	3.00					
2013812	药品事务	1.00	1.00					
2013899	其他市场监督管理事务	32.24	32.24					
208	社会保障和就业支出	291.09	291.09					
20805	行政事业单位养老支出	287.42	287.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.42	287.42					
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67					
210	卫生健康支出	77.21	77.21					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21					
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45					
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76					
221	住房保障支出	160.93	160.93					
22102	住房改革支出	160.93	160.93					
2210201	住房公积金	160.93	160.93					

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
单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,818.62	2,776.48	42.14			
201	一般公共服务支出	2,289.40	2,250.26	39.14			
20114	知识产权事务	2.90		2.90			
2011499	其他知识产权事务支出	2.90		2.90			
20138	市场监督管理事务	2,286.50	2,250.26	36.24			
2013801	行政运行	2,250.26	2,250.26				
2013805	市场秩序执法	3.00		3.00			
2013812	药品事务	1.00		1.00			
2013899	其他市场监督管理事务	32.24		32.24			
208	社会保障和就业支出	291.09	291.09				
20805	行政事业单位养老支出	287.42	287.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.42	287.42				
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	77.21	74.21	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21				
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45				
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76				
221	住房保障支出	160.93	160.93				
22102	住房改革支出	160.93	160.93				
2210201	住房公积金	160.93	160.93				

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

单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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	2818.46	一、一般公共服务支出	33	2,289.40	2,289.40		
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	291.09	291.09		
	9		九、卫生健康支出	41	77.21	77.21		
	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	160.93	160.93		
	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	2,818.46	本年支出合计	59	2,818.62	2,818.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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	2,818.62	总计	64	2,818.62	2,818.62		

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支出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
单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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		2,818.62	2,776.48	42.14
201	一般公共服务支出	2,289.40	2,250.26	39.14
20114	知识产权事务	2.90		2.90
2011499	其他知识产权事务支出	2.90		2.90
20138	市场监督管理事务	2,286.50	2,250.26	36.24
2013801	行政运行	2,250.26	2,250.26	
2013805	市场秩序执法	3.00		3.00
2013812	药品事务	1.00		1.00
2013899	其他市场监督管理事务	32.24		32.24
208	社会保障和就业支出	291.09	291.09	
20805	行政事业单位养老支出	287.42	287.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.42	287.42	
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	
210	卫生健康支出	77.21	74.21	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21	
2101101	行政单位医疗	52.45	52.45	
2101102	事业单位医疗	21.76	21.76	
221	住房保障支出	160.93	160.93	
22102	住房改革支出	160.93	160.93	
2210201	住房公积金	160.93	160.93	

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
单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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	2,427.69	302	商品和服务支出	242.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,042.43	30201	办公费	36.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	487.22	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.36	30203	咨询费		310	资本性支出	31.21
30106	伙食补助费	19.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.83	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	24.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.30	30206	电费	17.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.41	30207	邮电费	12.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.05	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	8.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	13.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.06	31013	公务用车购置	6.95
30302	退休费	54.96	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	68.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	4.46	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	27.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.19			
	人员经费合计	2,502.85		公用经费合计				273.63

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

单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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
单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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

单位：万元

部门名称：延津县市场监督管理局

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
34.80		34.80	6.95	27.85		34.80		34.80	6.95	27.85	

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 2,818.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 157.13 万元，增长 5.90%。主要原因是正常增人增资及自 2021 年下半年起在职和退休人员增发住房、物业补贴造成的。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,818.46 万元，其中：财政拨款收入 2,818.46 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,818.62 万元，其中：基本支出 2,776.48 万元，占 98.50%；项目支出 42.14 万元，占 1.50%。

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 2,818.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.13 万元，增长 5.90%。主要原因是正常增人增资及自 2021 年下半年起在职和退休人员增发住房、物业补贴造成的。

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 2,818.62 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增加 157.13 万元，增长 5.90%。主要原因是正常增人增资及自 2021 年下半年起在职和退休人员增发住房、物业补贴造成的。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,818.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,289.40 万元，占 81.22%；社会保障和就业（类）支出 291.09 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 77.21 万元，占 2.74%；住房保障（类）支出 160.93 万元，占 5.71%。

(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 2,936.68 万元，支出决算为 2,818.62 万元，完成年初预算的 95.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.90 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该笔知识产权奖励资金为上年结转在本年度支出。

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 2,346.26 万元，支出决算为 2,250.26 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终财政集中收回未支付预算指标造成的。

3. 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 3.00 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年度结转的烟草市场奖励资金 3.00 万元在本年度支出。

4. 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 1.00 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年度结转的省级药品监管资金 1 万元在本年度支出。

5. 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 25.00 万元，支出决算为 32.24 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加化验室资质扩项所需药品试剂等专用耗材费用造成的。

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 287.42 万元，支出决算为 287.42 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。

7. 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 19.79 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 18.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标支出时被使用到人员工资科目造成的。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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年中增拨的疫情防控专项经费 3.00 万元在本年度支出造成的。

9. 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 57.01 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 92.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分指标支付时被使用到人员工资科目造成的。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.73 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 78.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分指标支付时被使用到人员工资科目造成的。

11. 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 169.47 万元，支出决算为 160.93 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分指标支付时被使用到人员工资科目造成的。

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 2,776.48 万元。其中：人员经费 2,502.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 273.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务

用车购置。

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 34.80 万元，支出决算为 34.80 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 34.80 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 34.80 万元，支出决算为 34.80 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 6.95 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤用面包车 1 辆，为原有执法执勤车辆报废更新。

公务用车运行维护支出 27.85 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险、车辆检验费等支出。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 0.00 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。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 273.63 万元，比 2021 年度增加 140.32 万元，增长 105.26%。主要原因是本年度除了完成正常的本职工作外，按照县委县政府部署，还承担了大量的疫情防控及相关工作，造成了机关运行经费较年初预算数增幅较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 158.39 万元，其中：政府采购

货物支出 99.36 万元、政府采购工程支出 7.10 万元、政府采购服务支出 51.93 万元。授予中小企业合同金额 90.24 万元，占政府采购支出总额的 56.97%，其中：授予小微企业合同金额 83.29 万元，占授予中小企业合同金额的 92.30%。

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 27 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，本部门按照延津县财政局的要求，对年初预算项目资金认真开展了绩效评价，年中认真开展了上半年绩效运行监控工作，年度终了认真填报绩效自评表并撰写本部门整体绩效报告及项目绩效报告。通过开展一系列绩效评价工作，使本单位进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加快了资金的支出进度，提高了项目资金的使用效率。同时通过绩效评价也促进了我单位综合执法监管工作的开展，保证了食品安全监管、产品质量检验、计量器具检定等工作的正常开展，维护了全县正常的市场秩序，使我单位的食品监督检验覆盖率、检验合格率等得到了明显

提升，获得了良好的社会效益，使政府、企业、广大群众对我单位项目工作的社会满意度得到了明显提高。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关股室项目具体执行人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。发现的主要问题：大部分项目资金均存在不同程度的支出进度滞后现象；个别项目资金支付进度严重滞后，在一定程度上影响了项目工作的顺利开展；个别项目资金支出科目不够规范、明细。下一步改进措施：积极与财政部门加强沟通协调加快项目资金支出进度；加强项目资金支出管理，提高项目资金使用效益；规范项目资金使用，使支出科目进一步明细化、规范化。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
部门（单位）名称		延津县市场监督管理局					
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：（1）财政拨款	2932.68	3066.53	2818.46	10	91.91 %	10
	（2）财政专户管理资金	2932.68	3066.53	2818.46	-	91.91 %	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：贯彻落实市场监管各项法律法规等规定； 目标2：组织全县市场主体统一注册登记工作； 目标3：监督管理市场秩序，开展消费维权工作； 目标4：加强宏观质量管理，实施商标、品牌战略，做好产品质量安全监管工作； 目标5：加强市场价格监管、反垄断及知识产权保护工作。			2022年以来，延津县市场监管局在县委、县政府的正确领导下，特别是新一届党组成立以来，以作风纪律大整顿和“能力作风建设年”为契机，紧紧围绕县委县政府中心工作，立足职能，服务大局，求真务实，开拓创新，团结带领全局干部职工统筹推进营商环境、市场监管、消费维权和疫情防控、脱贫攻坚等工作，全力服务县域经济高质量发展，各项工作均取得新成效。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
聚焦激发市场主体活力，持续优化营商环境	优化市场准入环境；优化政策服务环境；优化市场竞争环境。			1、推行开办企业“零成本”举措。自2021年12月28日起，我县新开办企业所需的5枚印章全部实行免费刻印，进一步减轻企业负担。2、压缩办理时间，优化注销流程。设立登记时间压缩至0.5个工作日，注销环节实施清税承诺制，简易注销公示时间全部缩短为20日。3、成立企业开办专区。经多方协调，我县成立企业开办专区，市场主体设立登记已实现一窗受理，一网通办，一窗发放。			
聚焦党建引领监管事业发展，持续提升治理能力	加强党的建设，筑牢全面从严治党“压舱石”；要进一步加强党风廉政建设和反腐败工作；要进一步加强干部队伍建设，打好基础、抓好基层、练好基本功。			1、加强党的建设。通过召开党史学习教育、郑州“7.20”特大暴雨灾害追责问责案件以案促改和涉粮巡察整改专题民主生活会，切实扛牢主体责任，认真落实“一岗双责”工作要求，加强领导班子建设，提高廉洁从政意识。2、转变队伍作风。利用发生在我县身边的典型案例，召开3次以案促改典型案例警示教育，推进作风纪律大整顿和“能力作风建设年”活动走深走实。3、提升队伍综合素质。邀请省司法制处专家召开行政			
提升市场监管效能，构建公平市场环境，落实疫情防控常态化举措；	深化机构改革，着力提升市场监管效能；重点领域执法，着力维护市场竞争秩序；常态化疫情防控，着力落细监管服务举措。			组织我县57家加油站（点）负责人参加成品油市场整治工作会议并倡议加油站负责人签订《加油站诚信经营承诺书》。联合第三方机构对延津县域内加油站进行抽检，共抽检成品油经营户35家，抽检成品油50个批次，不合格2个批次，对于违法经营户已按照相关法律法规进行处罚。开展专项整治行动2次，共出动执法人员35人次，车辆23次，检查种子、化肥、农药及农资综合经营单位193户，检查化肥产品39个品种，8个化肥产品不			
聚焦守牢四大安全底线，持续落实“四个最严”要求；	着力防范食品安全风险；着力推进药品安全监管；着力保障特种设备安全；着力保障产品质量安全。			1、食品方面。一是开展校园食品安全守护行动。截止目前，我局检查学校食堂220家次，发现问题22家，责令改正20家，立案2家，罚没合计11000元；检查校园周边经营者359家次，发现问题9家，责令改正9家，立案5家，罚没合计2500元。二是加强排查全县涉及冷链食品的第三方冷库、食品生产经营者特别是进口冷链食品生产经营者为重点排查对象，督促其落实食品安全主体责任和疫情防控主体责任，并签订疫情防控承诺书。			
聚焦创新驱动高质量发展，持续实施“实施质量强县战略”	要树立质量第一、效率优先的“风向标”，实施质量强县战略；推动建立健全党委领导、政府主导、部门联合、企业主责、社会参与的质量工作格局。			一是将质量发展目标纳入我县“十四五”国民经济和社会发展规划，并印发《延津县十四五质量强县建设规划》。二是成立了由县委副书记、县长担任组长的质量强县示范县创建工作领导小组，建立了质量强县工作联席会议制度。召开工作推进会，统筹协调各部门形成创建合力并制定了“质量强县示范县”实施方案。三是完成两次市民满意度调查，覆盖延津县所有乡镇及街道办事处。通过测评分析延津县群众对延津县质量的满意度总体评价得分87			
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	偏差度
							偏差原因分析及改进措施

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	91.91%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	4.56%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	39.18%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	86.5%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	2	2	0.00		
		党建引领监管事业发展，持续提升治理能力成效	明显	100%	3	3	0.00	

产出指标	重点工作任务完成	质量强县示范县创建活动	有序开展	100%	3	3	0.00	
		常态化疫情防控，着力落细监管服务举措	措施有力	100%	3	3	0.00	
		守牢四大安全底线，持续落实“四个最严”要求；	严格落实	100%	3	3	0.00	
	履职目标实现	食品安全抽检合格率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		在用特种设备检验率	≥90%	95%	3	3	0.00	
		在用强检计量器具检定率	≥80%	85%	3	3	0.00	
		投诉举报案件办理率	≥95%	98%	2	2	0.00	
		各类市场监管行政执法案件结案率	≥96%	98%	2	2	0.00	
	效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	95%	10	10	0.00
牵头单位工作完成率			≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度		外部监督部门满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
		企业、各类经营单位满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
		人民群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		市场综合监管经费(Y)					
主管部门		延津县市场监督管理局		实施单位		延津县市场监督管理局	
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:	81.59	67.58	67.58	10	100.0%	10.00
	财政拨款	81.59	67.58	67.58	-	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	科学合理安排项目资金。		5	5		
	拨付合规性	按照规定程序拨付资金。		5	2	原因,项目资金支付进度滞后,已与县财	
	使用规范性	按照规定用途使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况	认真开展项目资金绩效评价工作。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1:贯彻落实市场监管各项法律法规规定; 目标2:组织全县市场主体统一注册登记工作; 目标3:监督管理市场秩序,开展消费维权工作; 目标4:加强宏观质量管理,做好产品质量安全监管工作; 目标5:加强市场价格监管,开展反垄断及知识产权保护工作			出机构正常运行;做好了市场的监督管理,维护正常的市场经济秩序,开展消费维权工作;做好了质量、计量、标准化、知识产权			
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	局机关业务股室分行业监管成本	=2.07万元/个	0.32万元/个	5	0.77	-84.54 由于国库资金紧张等原因,项目资金支付进度滞后,已与县
		按照属地监管(13个乡所)成本	=5万元/个	5万元/个	5	5	0.00
产出指标	数量指标	全县制造业企业	=925家	925家	2	2	0.00
		全县食品生产加工企业	=75家	75家	2	2	0.00
		强检衡器	=360台	360台	2	2	0.00
		强检加油机	=274台	274台	2	2	0.00
		全县医疗诊所	=386家	386家	2	2	0.00
		全县获食品经营许可证单位(门店)	=3380家	3380家	2	2	0.00
		全县药品经营店	=90家	90家	2	2	0.00
		全县医院	=30家	30家	2	2	0.00
全县食品小经营店	=1740家	1740家	2	2	0.00		

		全县在用特种设备	=1745台（件）	1745台（件）	2	2	0.00	
	质量指标	强检计量器具检定率	≥90%	92%	2	2	0.00	
		在用特种设备年度检验率	=100%	100%	2	2	0.00	
		市场监督管理覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	市场监管时效	及时	80%	4	3.2	-20.00	由于国库资金紧张等原因，项目资金支付进度滞后，已与县
效益指标	社会效益指标	市场监管有力，有效防控各类市场风	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对市场监管工作的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.97		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		拨付设备搬迁及资质认定经费						
主管部门		延津县市场监督管理局		实施单位		延津县市场监督管理局		
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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	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	科学合理安排项目资金。		5	5			
	拨付合规性	按照规定程序拨付项目资金。		5	5			
	使用规范性	按照规定用途使用资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	认真开展项目资金绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	化验室仪器设备按时搬迁、检定到位； 化验室资质及时进行变更。			搬迁的化验室(位于延津县产业集聚区楼上)搬迁至延津县优质小麦现代农业产业园楼上, 仪器搬迁费(包含搬迁前后仪器检定及搬运费)				
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	化验室仪器设备搬迁及检定成本	=15万元	15万元	5	5	0.00	
		化验室资质变更成本	=10万元	10万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	化验室仪器设备搬迁及检定台件数	=59台(件)	59台(件)	10	10	0.00	
	质量指标	化验室仪器设备搬迁检定率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	化验室仪器设备搬迁、检定率及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
化验室资质变更及时率		=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保证仪器设备稳定程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		特殊专项(Y)						
主管部门		延津县市场监督管理局		实施单位		延津县市场监督管理局		
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:		400	402.92	235.65	10	58.49 %	5.85
	财政拨款		400	402.92	235.65	-	58.49 %	-
	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			科学合理安排项目资金。	5	5		
	拨付合规性			按照规定程序拨付项目资金。	5	2	资金支付进度滞后,已与县财政沟通协调。	
	使用规范性			按照规定用途使用资金。	5	5		
	预算绩效管理情况			认真开展项目资金绩效评价工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法组织查处违反市场监管有关法律法规的各类违法行为;打假治劣,保护名优,始终保持对假冒伪劣产品的高压态势;做好食品、农产品、成品油等抽检工作,维护正常的县域经济秩序健康发展。			各类违法行为;依法办理了各类市场监管行政执法案件,打假治劣;依法处理了各类市场监管相关的举报、投诉事项,维护了消费				
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	指标6: 全年食品、农产品、成品油	=178.84万元	105万元	2	1.17	-41.29	项目资金支付进度滞后,已与县财政沟通协调。
		指标1: 平均每个行政执法立案案件	=0.28万元	0.12万元	2	0.86	-57.14	项目资金支付进度滞后,已与县财政沟通协调。
		指标3: 平均受理每个举报、投诉线	=0.088万元	0.09万元	2	2	0.00	
		指标4: 执法执勤车辆更新标准成本	=8万元/辆	6.95万元/辆	2	1.74	-13.12	本年度实际更新车辆1辆。受财力制约压减采购计划。
		指标5: 执法装备更新标准成本	=0.5万元/台	0.5万元/台	1	1	0.00	
		指标2: 平均每个简易程序案件成本	=0.18万元	0.18万元	1	1	0.00	
数量指标	数量指标	指标5: 更新电脑	=20台	31台	1	0.86	25.00	本年度根据工作需求实际购置电脑31台。
		指标1: 罚没收入立案案件	=215起	215起	2	2	0.00	
		指标6: 更新打印机	=5台	10台	1	0.6	70.00	本年度根据工作需求实际购置打印机10台。
		指标2: 罚没收入简易程序案件	=225起	225起	1	1	0.00	
		指标3: 受理举报、投诉线索	=960个	1005个	2	2	0.00	

产出指标		指标4：执法执勤车辆更新	=3辆	1辆	1	0.33	-66.67	本年度实际更新车辆1辆。受财力制约压减采购计划。
		指标7：全年食品、农产品、成品油等安全抽检批次	=2200批次	1500批次	2	1.36	-31.82	本年度实际开展食品等抽检1500批次。受疫情影响等因素抽检计划压减。
	质量指标	指标1：案件结案率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		指标2：案件差错率	≤1%	0%	3	3	0.00	
		指标3：食品抽检合格率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	时效指标	指标1：每起行政执法案件办理时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标1：市场经济的健康发展程度	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标2：市场监管法律法规的贯彻	明显	100%	5	5	0.00	
		指标3：各类市场监管违法行为的有	明显	100%	5	5	0.00	
		指标1：广大消费者的合法权益维护	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	指标1：有效促进企业、经营门店等	一般	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对市场经济秩序满	≥98%	98%	3	3	0.00	
		指标2：企业、各类经营单位对市场	≥92%	93%	2	2	0.00	
总分					100	88.77		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		县长质量奖金及评审费						
主管部门		延津县市场监督管理局		实施单位		延津县市场监督管理局		
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	5.24	5.24	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	5.24	5.24	-	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			
	安排科学性			项目资金安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性			按照规定程序进行资金拨付。	5	2 实际支付进度滞后, 20万元企业奖金未支		
	使用规范性			资金使用规范。	5	5		
	预算绩效管理情况			认真开展项目资金绩效评价工作。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县长质量奖是县政府设立的最高质量荣誉奖励, 主要授予在延津县行政区域内登记注册、有广泛的社会知名度与影响力、实施卓越绩效管理模式、质量管理水平和自主创新能力在国内同行业处于领先地位、取得显著经济效益和社会效益的单位。每次评选获奖企业或组织不超过3家。对获得“县长质量奖”的企业或组织, 由县政府							
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	评审相关费用	≥5万元	5.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	获奖企业或组织数量	≤5家	2家	5	5	0.00	
		评审组人数	≥3人	3人	5	5	0.00	
	质量指标	材料评审占总成绩的比例	=40%	40%	10	10	0.00	
		现场评审占总成绩的比例	=60%	60%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	获奖企业或组织奖励	=10万元/家	0万元/家	15	0	-100.00	资金实际支付进度滞后, 20万元企业奖金未支付; 已与县财政加强了沟通协调。
	社会效益指标	企业的产品质量、知名度提升	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	参选企业在加强质量管理中对环保的	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加评选企业或组织满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		弥补人员经费（差供自收自支编制人员工资社保缴费等）（G）						
主管部门		延津县市场监督管理局		实施单位		延津县市场监督管理局		
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:	237.87	287.87	237.87	10	82.63 %	8.26	
	财政拨款	237.87	287.87	237.87	-	82.63 %	-	
	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		科学合理安排项目资金。	5	5			
	拨付合规性		按照规定程序拨付资金。	5	5			
	使用规范性		按照规定用途使用资金。	5	5			
	预算绩效管理情况	认真开展项目资金绩效评价工作。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 差供自收自支人员职业年金等社保缴费足额缴纳; 目标2: 保证职工文明奖等得到按时发放。		差供及自收自支等人员职业年金得到了正常缴纳, 本单位省级文明奖及时足额发放; 临时人员工资得到了正常发放。					
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	其他工资成本	=41.91万元	41.91万元	3	3	0.00	
		职工省级文明奖成本	=175.68万元	175.68万元	4	4	0.00	
		差供自收自支人员职业年金成本	=20.28万元	20.28万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	发放文明奖人数	=244人	244人	5	5	0.00	
		差供自收自支人员	=31人	31人	5	5	0.00	
	时效指标	干部职工工资社保缴费文明奖等及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
		差供自收自支人员职业年金及文明奖等发放及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工收入, 维护社会稳定。	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.26		