2022年度

米易县市场监督管理局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年10月27日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc149344359)

[一、部门职责 4](#_Toc149344360)

[二、机构设置 4](#_Toc149344361)

[三、2022年重点工作完成情况 4](#_Toc149344365)

[第二部分 2022年度部门决算情况说明 6](#_Toc149344366)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc149344367)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc149344368)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc149344370)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc149344372)

[五、](#_Toc149344373)**[一](#_Toc149344373)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc149344373)

[六](#_Toc149344379)**[、一](#_Toc149344379)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc149344379)

[七、财政拨款](#_Toc149344380)**[“](#_Toc149344380)**[三公”经费支出决算情况说明 12](#_Toc149344380)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc149344383)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc149344384)

[十、 其他重要事项的情况说明 15](#_Toc149344385)

[第三部分 名词解释 18](#_Toc149344390)

[第四部分 附件 21](#_Toc149344391)

[第五部分 附表 41](#_Toc149344399)

[一、收入支出决算总表 41](#_Toc149344400)

[二、收入决算表 41](#_Toc149344401)

[三、支出决算表 41](#_Toc149344402)

[四、财政拨款收入支出决算总表 41](#_Toc149344403)

[五、财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc149344404)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc149344405)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41](#_Toc149344406)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41](#_Toc149344407)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41](#_Toc149344408)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc149344409)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41](#_Toc149344410)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41](#_Toc149344411)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 41](#_Toc149344412)

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

负责全县市场综合监督管理。起草市场监督管理规范性文件；组织实施质量强县；食品、药品、化妆品、医疗器械安全检验检测；标准化和知识产权战略、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、机构设置

米易县市场监督管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

## 三、2022年重点工作完成情况

**（一）****优化营商办事环境，维护市场健康有序**

一是办理名称自主申报，二是2021年度市场主体年报，三是个转企目标任务完成，四是开展涉企收费专项检查，五是开展违法违规商业营销宣传集中整治，六是开展养老诈骗专项整治，七是推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作。

**（二）严守“四大安全”底线**

1.食品安全检验检测； 2.药品安全检验检测； 3.特种设备安全管理监督检查；4.产（商）品质量安全管理监督检查。

**（三）提升知识产权和专利保护能力**

**（四）强化行政执法监督和消费维权**

**（五）“春雷行动2022”圆满收官**

**（六）有序推进攀枝花市创建国家食品安全示范城市工作。**一是召开专题推进会，二是开展明查点位自查督导，三是营造氛围，四是落实食品安全“两个责任”。

**（七）抓好疫情防控常态化工作。**一是对“川冷链”平台建立档案的22个冷库开展检查，配合疾控中心加强冷链食品、环境及从业人员核酸检测工作。二是加强重点场所疫情防控检查，会同攀莲镇、县文广旅局等部门开展联合执法检查。三是派驻队伍负责整个攀枝花市的进口冷链食品集中监管仓工作。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,964.87万元。与2021年相比，收、支总计各增加267.16万元，增长15.7%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,841.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,841.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,964.87万元，其中：基本支出1,767.79万元，占90%；项目支出197.08万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入1841.92万元、支出1,964.87万元。与2021年相比，财政拨款收入增加168.52万元，增长10.1%、支出增加274.95万元，增长16.4%。主要变动原因是项目支出经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出1,964.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.28万元，增长16.4%。主要变动原因是项目支出经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1,964.87万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,401.98万元，占71.4%；文化体育与传媒支出24.46万元，占1.2%；社会保障和就业支出238.06万元，占12.1%；卫生健康支出123.36万元，占6.3%；住房保障支出129.65万元，占6.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为1964.87万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）20138-市场监督管理事务（款）2013801-行政运行（项）: 支出决算为1053.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**2.一般公共服务（类）20138-市场监督管理事务（款）2013802-一般运行管理事务（项）: 支出决算为125.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**3.一般公共服务（类）20138-市场监督管理事务（款）2013850-事业运行（项）: 支出决算为223.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）20799-其他文化旅游体育与传媒（款）2079902-宣传文化发展专项支出（项）: 支出决算为24.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**5.社会保障和就业（类）20805-行政事业单位养老支出（款）2080501-行政单位离退休（项）: 支出决算为77.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（类）20805-行政事业单位养老支出（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为103.95万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.社会保障和就业（类）20805-行政事业单位养老支出（款）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为17.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.社会保障和就业（类）20808-抚恤（款）2080801-死亡抚恤（项）: 支出决算为35.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**9.社会保障和就业（类）20899-其他社会保障和就业支出（款）2089999-其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算4.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**10.卫生健康（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101101-行政单位医疗（项）:支出决算为62.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**11.卫生健康（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101102-事业单位医疗（项）:支出决算为13.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**12.卫生健康（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101103-公务员医疗补助（项）:支出决算为47.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**13.农林水支出（类）21399-其他农林水支出（款）2139999-其他农林水支出（项）:支出决算为47.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**14.住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）:支出决算为129.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,767.79万元，其中：

**人员经费**1,602.07万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**165.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为30.84万元，完成预算100%，较上年增加8.6万元，增长38.7%。决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.66万元，占96.2%；公务接待费支出决算1.19万元，占3.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是；无安排。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**29.66万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加8.63万元，增长41%。主要原因是：单位公务用车采购时间较长，车辆维修维护成本增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。

截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车2辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费支出**29.66万元。主要用于保障疫情常态化防控、冷链食品排查整治、春雷行动2022专项行动、持续深化商事制度改革、全力保障食品安全、维护药品药械安全、确保特种设备安全、强化产品质量安全监管、强化知识产权与专利保护、提升消费维权工作水平、森林草原防灭火工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**1.19万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，下降1.7%。主要原因是本着厉行节约、精打细算，合理安排财政资金。其中：

**国内公务接待支出**1.19万元，主要用于市场监管综合业务执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待15批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元，具体内容包括：

调研药品流通监管工作（2次）1565.00元；

疫情防控专项检查工作（2次）1741.00元；

全市统一战线专题调研课题工作800.00元；

餐饮服务安全监管工作联合检查（2次）1497.00元；

“两个行动”抽查交叉检查工作（4次）3060.00元；

党建和消费环境示范单位建设工作调研（2次）1692.00元；

开展“米易番茄”品牌打造及基层市场监管所“两化”建设工作920.00元：

食品安全示范城市创建工作600.00元。

**外事接待支出**0万元，主要用于接待；无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，米易县市场监督管理局机关运行经费支出165.72万元，比2021年增加5.23万元，增长3.3%。主要原因是项目经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，米易县市场监督管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，米易县市场监督管理局共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于食品安全抽检和其他公务用车工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对编外人员2022年经费和援藏援彝等其他项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市场监管工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好,严格按科目分类支出奖励性绩效和绩效奖。预算编制比较精确、合理;为认真落实中央八项规定等厉行节约，反对浪费规定要求，压缩了部分一般性支出;动态优化了年度预算安排，提高了管理工作的规范化、信息化水平。强化公用经费及日常运行经费管理，对于日常公用经费按照相关政策进行管理，对于办公日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。；市场监管工作经费专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：全力保障食品安全；维护药品药械安全；确保特种设备安全；强化产品质量安全监管；强化知识产权与专利保护；提升消费维权工作水平。绩效自评报告详见附件。（

1. 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出：主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

3.医疗卫生健康支出：主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在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。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

8.业务运行费：为保障行政单位（包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。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

9. 一般公共服务（类）20138-市场监督管理事务（款）2013801-行政运行（项）：指单位开展市场综合监管工作人员的工资补贴及工作经费。

10. 一般公共服务（类）20138-市场监督管理事务（款）2013802-一般运行管理事务（项）：指指单位开展市场综合监管工作人员的工资补贴及工作经费。

11. 一般公共服务（类）20138-市场监督管理事务（款）2013850-事业运行（项）：指指单位开展市场综合监管工作人员的工资补贴及工作经费。

12. 文化旅游体育与传媒（类）20799-其他文化旅游体育与传媒（款）2079902-宣传文化发展专项支出（项）：指单位开展食品、药品、产品质量、特种设备检验检测、监督管理等市场综合监管工作的项目经费。

13. 社会保障和就业（类）20805-行政事业单位养老支出（款）2080501-行政单位离退休（项）：指单位退休人员生活补贴。

14. 社会保障和就业（类）20805-行政事业单位养老支出（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业（类）20805-行政事业单位养老支出（款）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位人员退休职业年金记实缴费支出。

16. 社会保障和就业（类）20808-抚恤（款）2080801-死亡抚恤（项）：指单位职工去逝死亡抚恤。

17. 社会保障和就业（类）20899-其他社会保障和就业支出（款）2089999-其他社会保障和就业支出（项）：指单位在职职工按规定缴纳的失业保险、工伤保险支出。

18. 卫生健康（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101101-行政单位医疗（项）：指单位行政人员按标准缴纳的基本医疗保险(含生育保险)。

19. 卫生健康（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101102-事业单位医疗（项）：指指单位事业人员职工按标准缴纳的基本医疗保险(含生育保险)。

20. 卫生健康（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101103-公务员医疗补助（项）：指单位缴纳的公务员医疗补助。

21. 农林水支出（类）21399-其他农林水支出（款）2139999-其他农林水支出（项）：指单位开展食品、药品、产品质量、特种设备检验检测、监督管理等市场综合监管工作的项目经费。

22. 住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：指单位人员住房公积金支出。

第四部分 附件

附件1

**2022年米易县市场监督管理局部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成。**

米易县市场监督管理局2022年独立行政机构数1个，下属2个非独立事业单位。内设10个股室，6个下属基层所。单位基本性质属财政全额拨款行政单位，执行行政（事业）单位会计制度，单位财政预算代码421416001，单位统一社会信用代码11510321356288703X。

1. **机构职能和人员概况。**

依据米委办发〔2019〕22 号文件承担辖区市场监督管理职责、食品药品监督管理、知识产权监督管理、处理消费维权事项等，会同区域内乡（镇）政府承担食品药品特种设备等安全监管职责，承担上级部门交办的其他事项。2022年初在职人员89人，调出4人，调入10人，退休2人，2022年末实有在职人员93人。

1. **年度主要工作任务。**

1.优化营商办事环境，维护市场健康有序。一是办理名称自主申报，二是2021年度市场主体年报，三是个转企目标任务完成，四是开展涉企收费专项检查，五是开展违法违规商业营销宣传集中整治，六是开展养老诈骗专项整治，七是推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作。

2.严守“四大安全”底线.一是食品安全检验检测； 二是药品安全检验检测；三是特种设备安全管理监督检查；四是产（商）品质量安全管理监督检查。

3.提升知识产权和专利保护能力

4.强化行政执法监督和消费维权

5.“春雷行动2022”圆满收官

6.有序推进攀枝花市创建国家食品安全示范城市工作。一是召开专题推进会，二是开展明查点位自查督导，三是营造氛围，四是落实食品安全“两个责任”。

7.抓好疫情防控常态化工作。一是对“川冷链”平台建立档案的22个冷库开展检查，配合疾控中心加强冷链食品、环境及从业人员核酸检测工作。二是加强重点场所疫情防控检查，会同攀莲镇、县文广旅局等部门开展联合执法检查。三是派驻队伍负责整个攀枝花市的进口冷链食品集中监管仓工作。

**（四）部门整体支出绩效目标。**

米易县市场监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的市场综合监督管理工作。绩效目标编制包含3个一级指标（产出指标、效益指标、满意度指标），8个二级指标，23个三级指标，编制要素完整，绩效指标全部细化量化。部门绩效目标均已纳入党组会集体决策讨论执行。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

1.部门总体收入情况：总体收和1964.87万元，其中：当年财政拨款收入1841.92万元，调整年初结转结合122.95万元。

2.部门总体支出情况：总体支出预算1964.87万元，其中：一般公共服务支出1401.98万元，文化旅游体育与传媒支出24.46万元，社会保障和就业支出238.06万元,卫生健康支出123.36万元，农林水支出47.36万元，住房保障支出129.65万元。

3.部门总体结转结余情况：无。

**（二）部门财政拨款收支情况。**

1.部门财政拨款收入情况：当年财政拨款收入1841.92万元。

2.部门财政拨款支出情况：财政拨款支出1964.87万元

3.部门财政拨款结转结余情况：无。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析。**

1.人员类项目绩效分析

部门绩效目标制定：保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

目标实现：已保障本单位正常运转的日常支出。

支出控制：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

及时处置：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。

执行进度：严格按照相关政策要求，每月按要求及时执行进度。

预算完成情况：截止2022年12月31日止，预算完成率100%。

资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况：无。

2.运转类项目绩效分析

部门绩效目标制定：提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

目标实现：严格执行预算，保障单位日常运转。

支出控制：严格执行相关政策，保障单位办公费、差旅费、培训费、水费、电费等支出及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。

及时处置：严格执行相关政策，保障单位办公费、差旅费、培训费、水费、电费等支出及时、足额支付。

执行进度：严格按照相关政策要求，每月按要求及时执行进度。

预算完成情况：截止2022年12月31日止，预算完成率100%。

资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况：无。

3.特定目标类项目绩效分析

部门绩效目标制定：全力保障食品安全；维护药品药械安全；确保特种设备安全；强化产品质量安全监管；强化知识产权与专利保护；提升消费维权工作水平。

目标实现：提高预算编制质量，严格执行预算，保障本单位承担的市场综合监督管理工作。

支出控制：严格执行相关政策，保障特定目标项目资金及时支付。预算编制科学合理，减少结余资金。

及时处置：严格执行相关政策，保障特定目标项目资金及时支付。

执行进度：严格按照相关政策要求，严格按要求及时执行进度。

预算完成情况：截止2022年12月31日止，预算完成率100%。

资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况：无。

**（二）部门整体履职绩效分析。**

严格按照相关政策要求，对单位承担的辖区市场监督管理职责、食品药品监督管理、知识产权监督管理、处理消费维权事项等，会同区域内乡（镇）政府承担食品药品特种设备等安全监管职责，承担上级部门交办的其他事项。

**（三）结果应用情况。**

内部应用：严格按照相关政策要求，将绩效评价结果运用于内部其他资金使用过程中，实时调整绩效目标，提高资金使用效益。

自评公开：严格按照纯净评价要求进行自评，并及时进行绩效公开。

问题整改和应用反馈情况：绩效评价中存在的问题及时整改，并实时对其他项目资金使用过程进行比较整改，提高资金使用效益。

1. **自评质量。**

部门整体自评数据准确，评价指标合理，有利于提高资金使用效益。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论：**按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。通过对收支及支出绩效自评表，结合我校实际，单位自评分为95分。

**（二）存在问题；**相关制度更新不够及时，预算编制不够全面。

**（三）改进建议；**进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2-1

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（市场监督管理专项补助资金）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理中的职能。

加强食品药品安全监督、冷链食品监管、信用认证认可、计量监管、知识产权保护等工作。

2．项目立项、资金申报的依据：根据四川省财政厅关于提前下达2021年中央食品监管补助资金和2021 年省级市场监管专项资金的通知》（川财行〔2020〕205号）、《四川省财政厅 四川省市场监督管理局关于下达2021年市场监管专项资金预算的通知》（川财行〔2021〕56号）号文件要求实施项目立项申报。资金安排相关文件：米财资行教[2022]477号。

3．资金或项目管理办法制定情况。我局制定有《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，就收支管理和预决算执行等方面作出了详细的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。米易县结合县市场监管工作实际，且市场监管局会商且财政局，采用项目法、据实据效法和因素分配法分解下达专项资金、实施方案、绩效目标。专项预算及项目工作任务分解落实到各具体项目实施单位，明确项目目标、项目内容、完成时限、验收标准。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

（1）工业产品监督抽查经费。开展防疫物资产品、儿童学生用品、危险化学品、涉及环保产品、农资产品、工业生产资料、建筑与装饰装修材料、日用消费品等产品质量省级监督抽查、风险监测，不合格产品生产企业的后处理及生产许可获证企业证后监管等工作。

（2）食品抽检监测经费。开展普通食品、特殊食品、食用农产品等监督抽检及风险监测等。

（3）“春雷行动”经费。开展“春雷行动2022”暨“冷链物流疫情防控”“知识产权‘护航’”“长江禁捕打非断链”“特种设备安全排险除患”“打击农村假冒伪劣食品”“疫情防控用药械质量安全”等执法行动、专项整治等工作。

（4）疫情防控（含冷链物流）专项经费。用于开展疫情防控（含冷链物流）等工作。

（5）市场监管综合业务经费。用于2022年度市场综合监管重点工作任务，包括：推动放心舒心消费环境建设、推广使用“营商通”平台、食用农产品市场规范化建设、网络交易监管规范化建设、特种设备安全专项整治三年行动集中攻坚、有机产品监督抽查，开展检验检测机构资质认定监督抽查、推进质量提升、推动知识产权强县建设、常态化疫情防控、各类市场综合监管、综合执法办案等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标：

完成药品评价、监督抽样及检验121批次，化妆品监督抽样131批次，医疗器械监督抽样127批次；年度检验报告书差错率≤1，随机抽查1%留样复检报告书差错率≤1；资金预算执行率100%；食品抽样检测成本1000元/批次，差旅费、采购等费用按标准执行。各项目在2022年12月31日前完成。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

自评步骤：1.项目前期准备。一是建立评价工作组；二是制定评价工作方案；三是确定评价小组；四是制订评价实施方案；五是实施自评工作。

自评方法：指在具体实施财政支出评价过程中应采用的具体工具和方法，实施评价的过程是各种方法的交义、综合使用的过程。本项目主要采用目标比较法、成本效益法和历史比较法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省财政厅 四川省市场监督管理局关于下达2021年市场监管专项资金预算的通知》（川财行〔2021〕56号）号文件要求、县政府批示及米易县市场监督管理局申请市场监督管理专项补助资金的函，县财政下达县市场监督管理局市场监督管理专项补助资金30.00万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

市场监督管理专项补助资金30.00万元，其中：市场监管综合业务信用监管5.00万元、春雷行动7.00万元、疫情防控10.00万元、市场监管综合业务5.00万元、知识产权保护3.00万元。

2．资金到位。市场监督管理专项补助资金30.00万元，实际到位30.00万元，到位率100%。

3．资金使用。该项目资金本年收入30.00万元，当年支出30.00万元，结余0万元，完成预算的100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

成立由主要领导任组长、分管副局长为副组长，业务科室负责人为成员的专项项目领导小组，具体负责专项项目的分解、绩效目标制定、资金分配、项目实施和跟踪督导，确保专项项目有领导分管，有业务科室承办，有责任科室督促检查。

项目分管领导全权负责项目审批、执行，指导项目按实施方案有序完成。项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。

**（二）项目管理情况。**

项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经米易县市场监督管理局党组会议审议通过后，会商县财政局下发至项目实施单位。项目下达后，县市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。

1. **项目监管情况。**

根据设置的项目预算绩效目标，采取项目跟踪等方式，动态反映项目进度，适时采取相应措施警示督促纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。对政府采购项目，机关纪委全程参与监督，保证项目采购合法合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

完成药品评价、监督抽样及检验121批次，化妆品监督抽样131批次，医疗器械监督抽样127批次；年度检验报告书差错率≤1，随机抽查1%留样复检报告书差错率≤1；资金预算执行率100%；食品抽样检测成本1000元/批次，差旅费、采购等费用按标准执行。各项目在2022年12月31日前完成。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益。不合格检验报告处置率100%；

2.可持续影响。食品安全执法能力和监管能力、食品经营安全监管水平逐步提高。

3.满意度指标。培训对象对培训工作满意度及公众对食品安全监管整体满意度达86.3分。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，资金分配体现了较好均衡公平情况、项目资金分配公平合理，项目管理合规，社会公众对食品安全工作满意度为86.3分。

**（二）存在的问题。**

执法队伍适应监管新形势还有差距，基层执法人员力量不足，业务能力有待提升。

**（三）相关建议。**

加强执法队伍建设。一是加快基层市场监管领域综合执法能力提升，通过体制建立高素质的执法队伍。二是开展执法人员培训，扎实做好技能提升工作。三是推进人财物等监管资源向基层下沉，保障基层经费和装备投入，提高现代科技手段在执法办案中的应用水平。

附件2-2

2022年专项资金预算项目绩效自评报告

（进口冷链食品监管仓专项经费）

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．项目管理中的职能。

严格落实省、市、县疫情防控指挥部关于疫情防控工作的要求，坚决守住守牢疫情防控底线，确保集中监管仓正常运行及防疫工作的开展。

2．项目立项、资金申报的依据：根据《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于加快设立进口冷链食品集中监管仓建立健全运行管理制度的通知》（川疫指发（2021）12号）《攀枝花市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于对进口冷链食品实施集中监管仓管理的紧急通知》（攀疫指发〔2020〕25号）及攀枝花市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部市场监管组办公室《关于印发<攀枝花市进口冷链食品集中监管仓运行工作方案（试行）>的通知》（市场组办〔2021〕1号）等相关文件要求实施项目立项申报。资金安排相关文件：米财资行教[2022]6号。

3．资金或项目管理办法制定情况。我局制定有《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，就收支管理和预决算执行等方面作出了详细的规定。

4．资金分配的原则及考虑因素。米易县结合县市场监管工作实际，且市场监管局会商且财政局，采用项目法、据实据效法和因素分配法分解下达专项资金、实施方案、绩效目标。专项预算及项目工作任务分解落实到各具体项目实施单位，明确项目目标、项目内容、完成时限、验收标准。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

（1）旧集中监管仓工作费用。

（2）新集中监管仓活动板房及附属工程制作安装工程费用。

（3）新集中监管仓一体化污水处理设施及附属设备费用。

（4）攀枝花集中监管仓冻库使用租金、电费及水费、驻仓消杀搬运费。

2．项目应实现的具体绩效目标：

（1）旧集中监管仓工作费用8835.49元。

（2）新集中监管仓活动板房及附属工程制作安装工程费用73966.00元。

（3）新集中监管仓一体化污水处理设施及附属设备费用17000.00元。

（4）攀枝花集中监管仓冻库使用租金、电费及水费、驻仓消杀搬运费124400.00元。各项目在2022年12月31日前完成。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

自评步骤：1.项目前期准备。一是建立评价工作组；二是制定评价工作方案；三是确定评价小组；四是制订评价实施方案；五是实施自评工作。

自评方法：指在具体实施财政支出评价过程中应采用的具体工具和方法，实施评价的过程是各种方法的交义、综合使用的过程。本项目主要采用目标比较法、成本效益法和历史比较法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于加快设立进口冷链食品集中监管仓建立健全运行管理制度的通知》（川疫指发（2021）12号）《攀枝花市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于对进口冷链食品实施集中监管仓管理的紧急通知》（攀疫指发〔2020〕25号）及攀枝花市应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部市场监管组办公室《关于印发<攀枝花市进口冷链食品集中监管仓运行工作方案（试行）>的通知》（市场组办〔2021〕1号）等相关文件要求、县政府批示及米易县市场监督管理局申请市场监管专项资金的函，县财政下达县市场监督管理局市场监督管理专项补助资金22.420149万元。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。

市场监督管理专项补助资金22.420149万元，其中：旧集中监管仓工作费用8835.49、新集中监管仓活动板房及附属工程制作安装工程费用73966.00元、新集中监管仓一体化污水处理设施及附属设备费用17000.00元、攀枝花集中监管仓冻库使用租金、电费及水费、驻仓消杀搬运费124400.00元。

2．资金到位。市场监督管理专项补助资金22.420149万元，实际到位22.420149万元，到位率100%。

3．资金使用。该项目资金本年收入22.420149万元，当年支出22.420149万元，结余0万元，完成预算的100%。

**（三）项目财务管理情况。**

项目实施过程中，认真执行国家财经法律法规，建立健全《局机关财务管理制度》《内控手册》《政府采购内部控制制度》等财务管理制度，强化制度的执行力度。按照专项资金的管理要求，加强会计核算，专款专用。按项目名称、资金性质等相关信息进行专款专账核算，完整反映资金来源渠道、支出方向，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

成立由主要领导任组长、分管副局长为副组长，业务科室负责人为成员的专项项目领导小组，具体负责专项项目的分解、绩效目标制定、资金分配、项目实施和跟踪督导，确保专项项目有领导分管，有业务科室承办，有责任科室督促检查。

项目分管领导全权负责项目审批、执行，指导项目按实施方案有序完成。项目执行单位拟订项目计划，负责项目具体实施、资金支付等，确保项目内容符合工作实际、项目资金最大限度发挥作用。项目资金管理科室审核项目资金使用合法、合规性，确保资金专款专用，负责项目绩效评价。

**（二）项目管理情况。**

项目分配前多次召开项目讨论会，确保项目实施可行、合理。对于项目经费，要求各项目实施单位编制经费预算表，经讨论其合理性后最终确定项目经费分配方案。项目经米易县市场监督管理局党组会议审议通过后，会商县财政局下发至项目实施单位。项目下达后，县市场监管局不定期召开项目督促会，协调各项目开展过程中遇到的问题，督促项目按计划实施、经费按计划使用。

1. **项目监管情况。**

根据设置的项目预算绩效目标，采取项目跟踪等方式，动态反映项目进度，适时采取相应措施警示督促纠偏纠错，促进预算绩效目标实现。对政府采购项目，机关纪委全程参与监督，保证项目采购合法合规。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1.旧集中监管仓工作费用8835.49元。

2.新集中监管仓活动板房及附属工程制作安装工程费用73966.00元。

3.新集中监管仓一体化污水处理设施及附属设备费用17000.00元。

4.攀枝花集中监管仓冻库使用租金、电费及水费、驻仓消杀搬运费124400.00元。各项目在2022年12月31日前完成。

**（二）项目效益情况。**

1.社会效益。提高辖区内冷链食品安全满意度；

2.可持续影响。提高冷链食品集中监管仓运行水平，加强疫情防控工作。

3.满意度指标。群众对冷链食品安全满意度达90分。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

专项资金按照规定及时分配并办理结算支付，资金分配体现了较好均衡公平情况、项目资金分配公平合理，项目管理合规，社会公众对对冷链食品安全满意度达90分。

**（二）存在的问题。**

执法队伍适应监管新形势还有差距，基层执法人员力量不足，业务能力有待提升。

**（三）相关建议。**

加强执法队伍建设。一是加快基层市场监管领域综合执法能力提升，通过体制建立高素质的执法队伍。二是开展执法人员培训，扎实做好技能提升工作。三是推进人财物等监管资源向基层下沉，保障基层经费和装备投入，提高现代科技手段在执法办案中的应用水平。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表