

广德市市场监督管理局 2022 年度部门决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 广德市市场监督管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市市场监督管理局 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

第三部分 广德市市场监督管理局 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：“2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第一部分 广德市市场监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

（二）承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动和合同管理工作。

（三）承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（四）承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

（五）承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理

药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

（六）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（七）承担辖区质量监督管理工作。承担产商品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

（八）承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（九）承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

（十）承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

（十一）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

（十二）查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

（十三）承担辖区内酒类流通和生猪定点屠宰管理。

二、机构设置

从决算单位构成看,广德市市场监督管理局 2022 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 广德市市场监督管理局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5095.18	一、一般公共服务支出	32	4115.30
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	541.82
	9		九、卫生健康支出	40	165.16
	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	272.90
	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		本年支出合计	58	5095.18
使用非财政拨款结余	28	5095.18	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	5095.18	总计	62	5095.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,095.18	5,095.18						
201			一般公共服务支出	4,115.30	4,115.30						
20138			市场监督管理事务	4,017.23	4,017.23						
2013801			行政运行	1,741.36	1,741.36						
2013802			一般行政管理事务	1,337.13	1,337.13						
2013816			食品安全监管	75.48	75.48						
2013850			事业运行	587.52	587.52						
2013899			其他市场监督管理事务	275.74	275.74						
20199			其他一般公共服务支出	98.07	98.07						
2019999			其他一般公共服务支出	98.07	98.07						
208			社会保障和就业支出	541.82	541.82						
20805			行政事业单位养老支出	464.87	464.87						
2080501			行政单位离退休	161.01	161.01						
2080502			事业单位离退休	14.87	14.87						

2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	192.66	192.66						
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	96.33	96.33						
20808	抚恤	66.22	66.22						
2080801	死亡抚恤	66.22	66.22						
20899	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	10.74	10.74						
2089999	其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出	10.74	10.74						
210	卫 生 健 康 支 出	165.16	165.16						
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	165.16	165.16						
2101101	行 政 单 位 医 疗	124.29	124.29						
2101102	事 业 单 位 医 疗	40.87	40.87						
221	住 房 保 障 支 出	272.90	272.90						
22102	住 房 改 革 支 出	272.90	272.90						
2210201	住 房 公 积 金	222.66	222.66						
2210202	提 租 补 贴	50.25	50.25						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广德市市场监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,095.18	3,322.97	1,772.22			
201			一般公共服务支出	4,115.30	2,409.30	1,706.00			
20138			市场监督管理事务	4,017.23	2,409.30	1,607.93			
2013801			行政运行	1,741.36	1,741.36				
2013802			一般行政管理事务	1,337.13	80.42	1,256.71			
2013816			食品安全监管	75.48	0.00	75.48			
2013850			事业运行	587.52	587.52				
2013899			其他市场监督管理事务	275.74		275.74			
20199			其他一般公共服务支出	98.07		98.07			
2019999			其他一般公共服务支出	98.07		98.07			
208			社会保障和就业支出	541.82	475.61	66.22			
20805			行政事业单位养老支出	464.87	464.87				
2080501			行政单位离退休	161.01	161.01				
2080502			事业单位离退休	14.87	14.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.66	192.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.33	96.33				
20808			抚恤	66.22		66.22			
2080801			死亡抚恤	66.22		66.22			
20899			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74				
210			卫生健康支出	165.16	165.16				
21011			行政事业单位医疗	165.16	165.16				
2101101			行政单位医疗	124.29	124.29				

2101102	事业单位医疗	40.87	40.87				
221	住房保障支出	272.90	272.90				
22102	住房改革支出	272.90	272.90				
2210201	住房公积金	222.66	222.66				
2210202	提租补贴	50.25	50.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5095.18	一、一般公共服务支出	30	4115.3	4115.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	541.82	541.82		
	9		九、卫生健康支出	38	165.16	165.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	272.9	272.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	5095.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	5095.18	5095.18		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	5095.18	总计	58	5095.18	5095.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,095.18	3,322.97	1,772.22
201			一般公共服务支出	4,115.30	2,409.30	1,706.00
20138			市场监督管理事务	4,017.23	2,409.30	1,607.93
2013801			行政运行	1,741.36	1,741.36	
2013802			一般行政管理事务	1,337.13	80.42	1,256.71
2013816			食品安全监管	75.48	0.00	75.48
2013850			事业运行	587.52	587.52	
2013899			其他市场监督管理事务	275.74		275.74
20199			其他一般公共服务支出	98.07		98.07
2019999			其他一般公共服务支出	98.07		98.07
208			社会保障和就业支出	541.82	475.61	66.22
20805			行政事业单位养老支出	464.87	464.87	
2080501			行政单位离退休	161.01	161.01	
2080502			事业单位离退休	14.87	14.87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.66	192.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	96.33	96.33	
20808			抚恤	66.22		66.22
2080801			死亡抚恤	66.22		66.22
20899			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.74	10.74	
210			卫生健康支出	165.16	165.16	
21011			行政事业单位医疗	165.16	165.16	
2101101			行政单位医疗	124.29	124.29	
2101102			事业单位医疗	40.87	40.87	

221	住房保障支出	272.90	272.90	
22102	住房改革支出	272.90	272.90	
2210201	住房公积金	222.66	222.66	
2210202	提租补贴	50.25	50.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,782.96	302	商品和服务支出	353.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	777.12	30201	办公费	156.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	446.74	30202	印刷费		310	资本性支出	2.90
30103	奖金	709.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.90
30107	绩效工资	169.35	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.66	30206	电费	2.45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	96.33	30207	邮电费	2.95	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	8.20	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	222.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	183.70	30215	会议费	5.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	175.88	30217	公务接待费	13.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.82	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.04	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	52.23	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,966.66	公用经费合计					356.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：“本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 广德市市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：“本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 广德市市场监督管理局 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 年度收入总计 5095.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5095.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 457.64 万元，增长 9.86%，主要原因：一是工资结构调整和社会保障缴费基数调整，人员支出增加；二是抚恤金发放较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5095.18 万元，其中：财政拨款收入 5095.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5095.18 万元，其中：基本支出 3322.96 万元，占 65.22%；项目支出 1772.22 万元，占 34.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5095.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5095.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 457.64，增长 9.87%，主要原因：一是工资结构调整和社会保障缴费基数调整，人员支出增加；二是抚恤金发放较上年增加。

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 5095.18 万元，占本年支

出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 457.64 万元，增长 9.87%。主要原因一是工资结构调整和社会保障缴费基数调整，人员支出增加；二是抚恤金发放较上年增加。

（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 5095.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4115.30 万元，占 80.77%；社会保障和就业（类）支出 541.82 万元，占 10.63%；卫生健康（类）支出 165.16 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 272.90 万元，占 5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4755.03 万元，支出决算为 5095.18 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资结构调整和社会保障缴费基数调整，人员支出增加；二是抚恤金发放较上年增加。其中：基本支出 3322.96 万元，占 65.22%；项目支出 1772.22 万元，占 34.78%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1611.45 万元，支出决算为 1741.36 万元，完成年初预算的 108.06%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是公务员医疗补助、职业年金缴费基数调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1179.92 万元，支出决算为 1337.13 万元，完成年初预算的 113.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度转移支付项

目经费增加。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为545.12万元，支出决算为587.52万元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗补助、职业年金缴费基数调整。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初无预算，支出决算为75.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排。

5. 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）。年初无预算，支出决算为275.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初无预算，支出决算为98.07万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为107.18万元，支出决算为161万元，完成年初预算的150.21%，决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调增。

8. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.87万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为192.66万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为96.33万元，支出决算为96.33万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算为66.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算安排。

12.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10.53万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于预算数的主要原因是增长原因主要是遗属人员生活补助标准待遇提高。

13.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124.29万元，支出决算为124.29万元，完成年初预算的100%。

14.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40.87万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的100%。

15.住房改革支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.66万元，支出决算为222.66万元，完成年初预算的100%。

16.住房改革支出（类）住房保障支出（款）提租补贴(项)。年初预算为47.68万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员及退休人员住房提租补贴标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3322.97万元，其中：人员经费2966.66万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费356.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，广德市市场监督管理局机关运行经费支出1289.54万元，比2021年增加179.95万元，增长16.22%，主要原因是本年度各基层所标准化建设投入增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，广德市市场监督管理局政府采购支出总额22.51万元，其中：政府采购货物支出22.51万元授予中小企业合同金额22.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广德市市场监督管理局共有车辆20辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共21个项目，涉及资金2055.10万元。组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位按照国家有关财经法规内容，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算，遵循先有预算、后有支出的原则，确保预算编制完整，执行经费预算和资产配置标准严格。

组织对“食品抽检经费”、“2022年中央食品药品监管补助资金（中央）”、“制式执法服装经费”、“食品安全监管-食品抽检经费（省级）”、“城区农贸市场长效管理考核经费”5个项目开展了部门评价，共涉及资金258.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局通过对整体支出绩效目标进行细化、分解至市场监管各条业务线，明确了部门责任分工，强化了预算绩效管理工作的组织协调，从而提高了财政性资金使用效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“2022年中央食品药品监管补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年中央食品药品监管补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强食品安全风险防范；二是狠抓食品安全过程监管；三是实施食品生产流通监管。资金预算使用率有待提高，项目支出进度不均衡。多数监管对象分布在乡镇和村一级，点多面广，基层执法力量薄弱，监管力

度不够的问题突出。通过对项目的自评，后期仍需大力开展食品药品安全宣传培训活动，切实提高消费者食品安全意识。畅通12315举报投诉渠道，提高群众食品药品安全的维权意识，努力营造良好的舆论环境和社会共治氛围。

2022年中央食品药品监管补助项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年中央食品药品监管补助资金（中央）						
主管部门			064-广德市市场监督管理局			实施单位	064001-广德市市场监督管理局		
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	8.2	8.2	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	8.2	8.2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：加强食品安全监管，持续推动落实食品安全生产经营者主体责任。 目标2：加强食品领域重大案件查办，严厉打击食品违法行为。					已完成年度绩效目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食品（含保健品）抽样检验批次		≥218批次	218	12	12	
		质量指标	食品生产加工环节监管企业覆盖率		≥95%	95	12	12	
		时效指标	任务完成时间		2022年12 月底	达成预期 指标	12	12	
		成本指标	项目总成本		≤8.2万元	8.2	14	14	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	食品药品安全监管水平		逐步提高	达成预期 指标	6	6	
			食品药品监管队伍执法能力和监管能力		逐步提高	达成预期 指标	6	6	
			食品药品安全知晓率		逐步提高	达成预期 指标	6	6	
		可持续影 响指标	食品安全社会共治共享格局		持续推进	达成预期 指标	6	6	
			食品安全环境		逐步优化	达成预期 指标	6	6	
		经济效益 指标						0	
		生态效益 指标						0	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	人民群众对食品药品安全满意度		≥95%	95	10	10	
总分						100	100.00		

2022年度市场管理工作经费等21个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果

第一部分：《食品抽检经费项目绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为认真贯彻国家总局、省局、市局对食品安全的严格要求，依法科学地做好全市2022年食品安全监督抽检工作，全面掌握我市食品安全形势和质量状况，提升全市食品安全监管的针对性和有效性，根据《省市场监管关于印发〈2022年全省食品安全监督抽检计划〉的通知》（皖市监〔2022〕73号）文件要求，我局在市局组织安排下开展各类食品安全抽检任务。食品抽检经费重点用于与食品抽样检测直接相关的成本性支出。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过食品抽检监测项目，宏观掌控全市食品各品类整体安全状况，客观评价和发布食品安全现状，及时公布抽检信息，食品市场秩序进一步改善，提高消费者安全感和消费信心。

2、阶段性目标：完成128批次食用农产品的监督抽检任务，提升全市人民的食品安全保障。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2、绩效评价对象和范围

根据根据广德市财政局《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作通知》（财绩〔2023〕60号）文件要求，评价对象为广德市市场监督管理局2022年食品抽检经费15.5万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各预算科室根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密

对应关系。

2、评价指标体系（见附表1）

本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效益共4个一级指标，权重分别为：20%、20%、30%、30%。在此基础上将其分解为13个二级指标、22个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、实施效益、满意度方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3、评价方法

结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考量，充分考虑绩效评价指标与绩效目标的关联性、代表性、现实条件和可操作性，选择最能反映评价要求的绩效评价指标确保绩效评价的科学合理。

评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行按照项目支出特点，对整体绩效目标完成情况进行分析、对比，围绕绩效目标，从项目的产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众对专项资金的使用绩效作出全面评价。

4、评价标准

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由单位职能部门参与评价并进行打分，由项目负责科室进行汇总梳理并整改。评价标准采用百分制，实施效果与预期目标比较，判断资金的实际使用情况。

（三）绩效评价工作过程。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式对食品抽检监测经费项目开展绩效评价工作。

1.开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，根据项目的实际情况及特点制定与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，严格按照实施方案的要求，认真组织开展绩效评价，按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了2022年度食品抽检经费项目绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附评分表）

（一）绩效评价综合结论

本次评价经过核实情况，分别采取了定性与定量相结合，核对了预算批复的项目目标完成情况，考评设定分值100分，计分采用量化指标，本项目自评得分100分，综合绩效级别评定为“优”。

（二）绩效目标实现情况

专项资金执行率达到100%，完成当年食品抽检批次目标，食品抽检覆盖率达到100%，食品抽检完成率、抽检信息公开率、发现问题处置率达到预期目标，食品抽检监测经费专款专用，控制在财政核定的标准以内。项目的实施，提升了食品检验水平及人员的业务能力，对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度促进程度明显，持续促进食品生产企业，公众对食品抽检满意度达到85%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据

（1）《食品安全法》第八十七条县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。抽检监测应当购买抽取的样品，委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，并支付相关费用；不得向食品生产经营者收取检验费和其他费用

（2）《食品安全抽样检验管理办法》。

2.项目目标

总体目标通过实施食品安全抽检监测项目，宏观掌控全市食品各品类整体安全状况，客观评价和发布食品安全现状，食品市场秩序进一步改善，人民群众对食品安全监管满意度逐步提高。

3.预算构成与资金情况

本年预算食品抽检经费财政拨款为15.5万元，全年实际安排资金15.5万元，实际申请15.5万元，财政收回0万元，年内全部拨付到位，资金到位率100%。资金使用管理遵守相关法律法规和有关财务制度。财务管理和会计信息管理健全，会计资料做到完整真实，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全规范。

（二）项目过程情况。

1.项目组织情况分析

食品抽检经费属于转移支付项目，在使用过程中均严格按照本单位制定的管理制度执行。

2.项目管理情况分析

为保证项目的顺利实施，食品抽检经费在使用过程中严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，项目专项管理。

（四）项目产出情况。

1.项目实施进度

该项目是按照日常工作的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项项目涉及的工作。预算资金按时下达，财政收回0

万元，资金到位率为100%，截止2022年12月31日，食品抽检经费项目资金执行率均为100%。

2.项目完成产出

产出指标完成情况分析

①数量指标

指标1：食品抽检数量（组）

2022年绩效指标值抽检128批次，截止2022年12月31日，实际完成食品抽检128批次,实际完成率达100%，完成目标计划。执法抽查范围逐步拓宽、抽查频次逐步增加，为食品安全专项整治效果起到了极大的促进作用。

②质量指标

指标1：抽检信息公开率100%

指标2：发现问题处置率100%

2022年食品监管支出上严格执行各项法规、制度，及时做好预算编制、指标安排等相关工作，2022年预算年度开始，按程序全部拨付使用。信息公开率100%,发现问题处置率100%。

③时效指标

指标1：任务完成时间

任务完成时间2022年12月底前。

指标2：食品抽检应公布信息公布率为100%。

④成本指标

指标1：计划总成本15.5万元，

指标2：平均每批次抽检费用0.12万元/批，

2022年食品抽检项目计划总成本15.5万元，实际完成抽

检128组，平均每组抽检费用1210元，在保质保量的基础上降低了经费开支。

（1）效益指标完成情况分析

①社会效益指标

指标1：对排查食品安全风险程度明显、消除安全隐患的影响程度明显辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数为0，与年度指标值一致，任务完成率100%。狠抓校园食品监管。严格落实校长（园长）第一责任人制度，严防发生校园群体性重大食品安全事故，全力打造校园食品安全防火墙。联合市教体局等部门组织开展学校食堂食品安全专项检查，加强对校园周边餐饮门店、食品经营店进行全方位检查，确保消除安全隐患，对排查食品安全风险、消除隐患影响程度明显提高

②可持续影响指标

指标1：对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度明显

食品安全监管能力逐步提高，目标完成率100%。将食品药品安全列入干部培训内容，借助党校培训、中心组学习等平台，强化落实各项新政策、新要求，加强知识更新储备和能力素质提升。对全市300余名食药“四员”采取“线上”+“线下”的方式进行大轮训。抓实业务提升。在乡镇建立食品药品监管“四员”队伍，做到了“六有”（有场所、有牌子、有人员、有制度、有记录、有电话），不断强化食品药品应急培训和演练，提高应对食品药品安全事故的水平和能力。创新监管

理念和工作方式，真正做到学在深处、谋在新处、干在实处，成为食品药品监管工作的“行家里手”。

(3)满意度指标完成情况分析

指标1：公众对食品安全满意度2022年绩效指标值为公众对食品安全监管满意度 $\geq 80\%$ 。已完成。2022年，我局开展的满意度调查，公众对食品药品安全的满意度为85%。已完成。

五、主要经验及做法

一是深入开展预算支出项目资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。四是按时在规定公开网站对本单位预算、决算情况进行公开。

六、存在问题及原因分析

随着食品安全监管要求的进一步提高，一是我局食品检测在技术能力提升方面有待加强，特别高层次人才匮乏。科研经费投入不足，科研创新能力较弱。因此需加强科研投入力度，提高科研水平。二是宣传教育不足，需加强引导食品企业落实安全主体责任，加强企业质量管理和从业人员培训教育，督促建立完善生产、经营等相关制度。继续开展食品安全宣传教育，营造良好工作氛围。

七、有关建议

一是强化单位内部控制和监督，一方面加强单位内部审

计工作;另一方面选定熟悉自身发展、行业特点和经费使用状况，具备丰富工作经验人员，从事单位内部控制规范和监督，跟踪预算经费执行结果，反馈执行过程的信息。二是按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用效率和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

第二部分：2022年度城区农贸市场长效管理项目、食品安全监管食品抽检经费项目、食品抽检经费项目、制式执法服装项目、中央食品药品监管补助项目绩效评价报告详见“附件：2022年度项目支出自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。