

兴县市场监督管理局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- (1)负责全县市场综合监督管理。
- (2)负责拟定全县市场监管综合执法及稽查办案的制度措施。
- (3)负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
- (4)负责监督管理市场秩序。
- (5)负责全县宏观质量管理。
- (6)负责全县产品质量安全监督管理。
- (7)负责全县特种设备安全监督管理。
- (8)负责全县食品安全监督管理综合协调。
- (9)负责全县食品安全监督管理。
- (10)组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。
- (11)负责统一管理全县计量工作。
- (12)负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。负责地方标准的立项、审查、编号、发布和复审工作。监督和指导辖区内国家标准、行业标准和地方标准的制（修）订。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全县商品条码工作。
- (13)负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。
- (14)负责全县知识产权工作。
- (15)负责全县组织实施药品(含中药、民族药,下同)监督检查,依职责开展药品不良反应监测工作。
- (16)负责全县医疗器械安全监督管理,监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。
- (17)负责全县流通领域化妆品安全监督管理。
- (18)依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
- (19)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
- (20)指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。
- (21)负责建立和完善有关价格收费监督检查的制度措施。
- (22)扶持全县个体私营经济发展、建立完善全县小微企业名录工作。
- (23)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兴县市场监督管理局设下列内设机构：办公室，机关党委办公室，人事教育股，财

务股，政策法规股，非公经济组织党建股，经济监督稽查队，行政审批股，市场主体监督管理股，市场规范管理股，信用信息管理股，消费者权益保护股，网络商品交易监督管理股，知识产权和广告监督管理股，质量计量监督管理股，食品生产安全监督管理股，食品流通监督管理股，餐饮监督管理股，药品医疗器械监督管理股，保化股，食品药品安全抽检检测股，食安办，特种设备安全监察股，标准认证股。设置独立的副科级单位兴县综合检验检测中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：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	1.00	24895855.07	一、一般公共服务支出	32.00	19669708.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	14730.73	八、社会保障和就业支出	39.00	2682106.62
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	697242.77
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1563807.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	84002.57
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	24910585.80	本年支出合计	58.00	24696867.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	595296.91	年末结转和结余	60.00	809015.47
	30			61.00	
总计	31.00	25505882.71	总计	62.00	25505882.71

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：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		24910100.38	24895855.07					14245.31
201	一般公共服务支出	20019136.41	20004891.10					14245.31
20138	市场监督管理事务	20019136.41	20004891.10					14245.31
2013801	行政运行	9069405.01	9069405.01					
2013808	信息化建设	31001.80	31001.80					
2013812	药品事务	2469738.78	2469738.78					
2013813	医疗器械事务	200000.00	200000.00					
2013815	质量安全监管	560000.00	560000.00					
2013816	食品安全监管	2599244.00	2599244.00					
2013850	事业运行	4773345.75	4759100.44					14245.31
2013899	其他市场监督管理事务	316401.07	316401.07					
208	社会保障和就业支出	2629914.20	2629914.20					
20805	行政事业单位养老支出	2629914.20	2629914.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548388.02	1548388.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375562.92	375562.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	705963.26	705963.26					
210	卫生健康支出	697242.77	697242.77					
21011	行政事业单位医疗	697242.77	697242.77					
2101101	行政单位医疗	228207.53	228207.53					
2101102	事业单位医疗	360915.30	360915.30					
2101103	公务员医疗补助	104423.94	104423.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3696.00	3696.00					
221	住房保障支出	1563807.00	1563807.00					
22102	住房改革支出	1563807.00	1563807.00					

2210201	住房公积金	1563807.00	1563807.00					
---------	-------	------------	------------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：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		24696867.24	20778630.64	3918236.60			
201	一般公共服务支出	19669708.28	15963061.41	3706646.87			
20138	市场监督管理事务	19669708.28	15963061.41	3706646.87			
2013801	行政运行	9069405.01	9069405.01				
2013808	信息化建设	31001.80		31001.80			
2013812	药品事务	2326475.43	2326475.43				
2013813	医疗器械事务	200000.00		200000.00			
2013815	质量安全监管	560000.00		560000.00			
2013816	食品安全监管	2599244.00		2599244.00			
2013850	事业运行	4567180.97	4567180.97				
2013899	其他市场监督管理事务	316401.07		316401.07			
208	社会保障和就业支出	2682106.62	2470516.89	211589.73			
20805	行政事业单位养老支出	2682106.62	2470516.89	211589.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1591971.24	1388990.71	202980.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384172.12	375562.92	8609.20			
2080599	其他行政事业单位养老支出	705963.26	705963.26				
210	卫生健康支出	697242.77	697242.77				
21011	行政事业单位医疗	697242.77	697242.77				
2101101	行政单位医疗	228207.53	228207.53				
2101102	事业单位医疗	360915.30	360915.30				
2101103	公务员医疗补助	104423.94	104423.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3696.00	3696.00				
221	住房保障支出	1563807.00	1563807.00				
22102	住房改革支出	1563807.00	1563807.00				
2210201	住房公积金	1563807.00	1563807.00				

229	其他支出	84002.57	84002.57				
22999	其他支出	84002.57	84002.57				
2299999	其他支出	84002.57	84002.57				

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

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：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	24895855.07	一、一般公共服务支出	33	19669566.28	19669566.28		
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	2682106.62	2682106.62		
	9		九、卫生健康支出	41	697242.77	697242.77		
	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	1563807.00	1563807.00		
	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	24895855.07	本年支出合计	59	24612722.67	24612722.67		
年初财政拨款结转和结余	28	494308.52	年末财政拨款结转和结余	60	777440.92	777440.92		
一般公共预算财政拨款	29	494308.52		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				
收入总计	32	25390163.59	总计	64	25390163.59	25390163.59		

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

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		24696867.24	20778630.64	3918236.60
201	一般公共服务支出	19669708.28	15963061.41	3706646.87
20138	市场监督管理事务	19669708.28	15963061.41	3706646.87
2013801	行政运行	9069405.01	9069405.01	
2013808	信息化建设	31001.80		31001.80
2013812	药品事务	2326475.43	2326475.43	
2013813	医疗器械事务	200000.00		200000.00
2013815	质量安全监管	560000.00		560000.00
2013816	食品安全监管	2599244.00		2599244.00
2013850	事业运行	4567180.97	4567180.97	
2013899	其他市场监督管理事务	316401.07		316401.07
208	社会保障和就业支出	2682106.62	2470516.89	211589.73
20805	行政事业单位养老支出	2682106.62	2470516.89	211589.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1591971.24	1388990.71	202980.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384172.12	375562.92	8609.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	705963.26	705963.26	
210	卫生健康支出	697242.77	697242.77	
21011	行政事业单位医疗	697242.77	697242.77	
2101101	行政单位医疗	228207.53	228207.53	
2101102	事业单位医疗	360915.30	360915.30	
2101103	公务员医疗补助	104423.94	104423.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3696.00	3696.00	
221	住房保障支出	1563807.00	1563807.00	
22102	住房改革支出	1563807.00	1563807.00	
2210201	住房公积金	1563807.00	1563807.00	
229	其他支出	84002.57	84002.57	
22999	其他支出	84002.57	84002.57	
2299999	其他支出	84002.57	84002.57	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	16266764.30	16266764.30	302	商品和服务支出	5817668.38	2809890.51	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4411324.63	4411324.63	30201	办公费	198194.75	135177.95	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2319868.00	2319868.00	30202	印刷费	331679.00	200000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	2443591.00	2443591.00	30203	咨询费	48000.00	48000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	142.00	142.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2327703.66	2327703.66	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1388990.71	1388990.71	30206	电费	19338.30	19338.30	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	375562.92	375562.92	30207	邮电费	21600.20	3600.20	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	589122.83	589122.83	30208	取暖费	268329.60	268329.60	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	104423.94	104423.94	30209	物业管理费	50476.00	50476.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	18801.06	18801.06	30211	差旅费	58550.00	58550.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1563807.00	1563807.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	238268.35	238268.35	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	723568.55	723568.55	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1617013.26	1617013.26	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	17532.07		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	1177833.26	1177833.26	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	244168.00	244168.00	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	112448.00	112448.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费	2000.00	2000.00	30226	劳务费	1036075.00	911915.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	8784.00	8784.00	30227	委托业务费	2653390.00		31003	专用设备购置	960.00	960.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	155720.00	155720.00	31005	基础设施建设			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	35713.00	35713.00	31006	大型修缮			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	174779.11	174779.11	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	373081.00	373081.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	71780.00	71780.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	136800.00	136800.00	31010	安置补助						
人员经费合计		17883777.56	17883777.56	公用经费合计										5818628.38	2810850.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：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
		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
174779.11				174779.11		174779.11				174779.11	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县市场监督管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	960.00
货物	2	960.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2698851.01
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25,505,882.71元、支出总计25,505,882.71元。与2021年相比，收入总计增加499,755.88元，增长2%，支出总计增加3,775,811.99元，增长17.38%。主要原因是人员正常调资增加，同时增加了项目3个。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24,910,585.80元，其中：

财政拨款收入24,895,855.07元，占比99.94%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入14,245.31元，占比0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24,696,867.24元，其中：

基本支出20,778,630.64元，占比84.13%；

项目支出3,918,236.60元，占比15.87%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县市场监督管理局2022年度财政拨款收入总计25,390,163.59元，支出总计25,390,163.59元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,354,035.43元，增长15.22%，财政拨款支出总计增加3,660,092.87元，增长16.84%。主要原因是人员正常调资增加工资福利支出，同时检测中心增加了3个项目。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

兴县市场监督管理局2022年财政拨款决算支出24,612,722.67元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,821,353.47元，增长12.95%。主要原因是人员正常调资增加工资福利支出，同时检测中心增加了3个项目。。其中，人员经费17,883,777.56元，占比72.66%；日常公用经费2,810,850.51元，占比11.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

兴县市场监督管理局2022年度财政拨款支出24,612,722.67元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)19,669,566.28元，占比79.92%；
- 社会保障和就业支出(类)2,682,106.62元，占比10.90%；
- 卫生健康支出(类)697,242.77元，占比2.83%；
- 住房保障支出(类)1,563,807.00元，占比6.35%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

兴县市场监督管理局2022年度财政拨款支出年初预算21,599,700元，支出决算24,612,722.67元，完成年初预算的113.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算17189400元，支出决算19669744.43元，完成年初预算的113.95%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。较2021年决算减少57.08万元，下降3.32%，主要原因是2021年公务员应该调资增加奖励性绩效，我县2022年正式调整，2022年在支出时补发了2021年7-12月份的奖励性绩效。社会保障和就业支出年初预算229.68万元，支出决算268.21万元，完成年初预算的116.76%，主要用于人员养老保险、工伤保险单位缴费支出、退休人员职业年金支出。较2021年决算187.29万元增加45.94万元，增加24.53%，主要原一是因是2021年公务员应该调资增加奖励性绩效，我县2022年正式调整，导致社会保险缴费基数增大；二是2022年退休人员比去年增加，我县的政策是职业年金在人员退休时一次性缴纳，导致职业年金比2021年增加等。卫生健康支出年初预算69.53万元，支出决算69.72万元，完成年初预算的100.27%，主要用于人员医疗保险单位缴费支出。较2021年决算83.20万元下降25.57万元，下降30.73%，主要原因一是2022年退休人员比去年增加，二是2022年部分人员分流到其他单位，导致缴纳医疗保险的人员大幅度减少。住房保障支出年初预算141.82万元，支出决算155.56万元，完成年初预算的109.69%，主要用于人员公积金单位缴费支出。较2021年决算123.53万元增加5.48万元，增加了4.44%，主要原因调资增加了缴费基数所致。其他支出年初预算0万元，支出决算8.40万元，主要用于单位的维修以及扶贫下乡等方面的支出。较2021年决算0万元增加8.40万元。主要原因单位基层市场监督站维修和扶贫下乡点的支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县市场监督管理局2022年度财政拨款基本支出20,694,628.07元，其中：

人员经费17,883,777.56元，主要包括人员经费17,883,777.56元，主要包括基本工资4411324.67元、津补贴2319868元、奖金2,527,593.57元、绩效工资2327704元、养老保险缴费支出1388991元、职业年金375,562.92元、医疗保险缴费693547元、住房公积金1563807元、其他工资福利支出（公务员交通补助）723569、退休费

1,177,833.26元、抚恤金244,168.00元、生活补112,448.00元等。；

公用经费2,810,850.51元，主要包括主要包括办公费135178元、印刷费200000元、咨询费48000元、电费19388元、取暖费268330元、物业管理费50476元、维修费238268元、劳务费911915元、工会经费155720元、福利费35713元、公务用车维护费174779元、其他交通费383071元、其他商品服务支出136800元等等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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174,779.11元，支出决算174,779.11元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16,172.65元，增长10.2%。主要原因是：主要原因是：我县2022年度创建省级文明县城、国家级卫生县城，市场局对个体户及全县门店加大督查力度，再一个原因是车辆一年比一年老化损毁严重，维修费用开支较大。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公务出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出174,779.11元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加16,172.65元，增长10.2%，主要原因是：我县2022年度创建省级文明县城、国家级卫生县城，市场局对个体户及全县门店加大督查力度，再一个原因是车辆一年比一年老化损毁严重，维修费用开支较大。；；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。。

3、公务用车运行维护费支出174,779.11元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共9辆车，主要用于：车辆的主要用途为省、市开会、市场监督执法检查，扶贫下乡等。费用用于车辆的维修、燃料、保险等支出。。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批

次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

兴县市场监督管理局2022年机关运行经费支出2,698,851.01元，比2021年增加1,507,781.35元，增长126.59%，主要原因是：食品抽检、车用柴油尿素抽检经费2021年的费用与2022年的费用在2022年度一并支出。2022年支2021年的这两项费用高达1300000余元。。

（二）政府采购情况说明

兴县市场监督管理局2022年度政府采购支出总额960.00元，其中：政府采购货物支出960.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额960元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额960元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

兴县市场监督管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是用于扶贫工作队下乡使用。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县市场监督管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金5562180元，占本部门（单位）项目支出总额的26.31%，其中一般公共预算项目支出13元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县市场监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金24696867元，其中一般公共预算支出24696867元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对食品抽检经费等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金5562180元，其中一般公共预算支出5562180元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，从评价结果来看，评价等级为优秀的8个，占比61.54%，评价等级为良好的5个，占比38.46%。。

（2）项目绩效自评结果

兴县市场监督管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金5562180元：8个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

兴县市场监督管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金5562180元：8个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、食品安全抽检经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为160万元，执行数为158.84万元，，执行率为99.28%。项目绩效目标完成情况：一是全年抽检523批次，抽率达到80%以上；二是抽检成本3059元/批次，低于设定的目标值3200元/批次；三是效益指标全部达到了原先设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是农业增长养殖方面的污染问题；二是食品小作坊加工领域的卫生问题。形成这些问题的主要原因：一是食品安全监管难度，二是食品生产加工小作坊场地不符合安全要求，同时生产厂房、加工工艺流程缺乏规范，设施、设备简陋，还有生产过程可控性差等问题。三是流动食品摊贩其食品原料来源不明，存在危害隐患，加之从业人员卫生状况不佳还有餐具消毒无保障等问题。下一步的改进措施：一是进一步加大执法力度，提高监管水平；二是大力开展食品专项整治活动。抓住关键，明确重点。突出把与老百姓日常生活息息相关的粮、肉、水果、奶制品、豆制品、水产品、饮料、酒、保健品等作为重点品种，紧紧抓住农产品种植养殖、食品加工生产、食品经营和消费等四个重点环节，城市社区、城乡结合部特别是农村市场等重点区域，各类批发市场、超市、集贸市场等重点市场，加大检查力度，强化日常监管，规范经营行为（项目自评表详见附表4）。2、食品协调工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.59万元，，执行率为99.32%。项目绩效目标完成情况：一涉及单位目标值是1000户，实际完成值为865批次，目标完成率为86.5%；二涉及乡镇数量绩效目标值是15家，实际完成值为15家，目标完成率为100%；三我县2022年食品安全示范县验收合格，通过省级验收。我单位完成既定工作目标实际所耗费的支出，实际完成了595854元，比计划目标600000元节约成本4146元。发现的主要问题及原因：食品安全监管难度大，食品安全工作涉及千家万户、各行各业，监管对象庞大且食品行业违法成本较低，利空间较大，故违法现象频发，同时还存在监管责任分工不明等原因。食品生

产加工小作坊场地不符合安全要求，同时生产厂房、加工工艺流程缺乏规范，设施、设备简陋，还有生产过程可控性差等问题。流动食品摊贩其食品原料来源不明，存在危害隐患，加之从业人员卫生状况不佳还有餐具消毒无保障等问。下一步的改进措施：有针对地加大群众反映的热点、难点问题和食品安全风险大的环节加大监督和抽检力度，建议逐年加大食品安全工作经费项经费投入力度（项目自评表详见附表6）。3、车用柴油尿素和清洁煤抽检经费效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是全年实际完成抽检372批次，比计划抽检 ≥ 300 批次超过24%，完成率达124%。二是产品质量监督检查合格率 $\geq 90\%$ 、监督抽查覆盖率95%。实际完成情况是，合格率 $\geq 90\%$ 、覆盖率达到预期目标。发现的主要问题及原因：车用柴油尿素、清洁煤质量监管难度大，这项工作涉及千家万户、各行各业，监管对象数量庞大，流动性强，且车用柴油尿素、清洁煤行业违法成本较低，获利空间较大，故违法现象频发，同时还存在监管责任分工不明等原因。下一步的改进措施：一是制订工作方案，依照“因地制宜、重点突破、分类推进”的工作原则，制定改进计划，合理划分重点监控企业。二是加快充实产品质量安全监管队伍，充分发挥车用柴油尿素、清洁煤抽检工作的作用，配合有关部门开车用柴油尿素、清洁煤监管工作，做好安全保障（绩效自评表详见附件2）。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县市场监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县市场监督管理局部门（单位）整体绩效自评得分为86分。部门（单位）全年预算数为2469.69万元，执行数为2469.69万元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是食品安全保障不断强化。一是强化督查力度，开展2022民生领域案件查办“铁拳”行动，印发《兴县食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动方案》，组织开展食品安全整治14次；；二是开展示范创建，印发《关于加强乡镇食品安全委员会办公室建设及其分类管理的指导意见》，开展生产环节食品安全规范提升、特殊食品专区专柜经营提升、校园周边食品安全守护等，创建诚信示范小作坊；三是加强监督抽检，深入开展“你点我检”专项督查抽检的活动，印发《2022年全县食品安全监督抽检实施方案》的通知等，完成2022年市抽、全县食品安全抽检任务861批次，加快速快检室信息化建设；四是强化案件查办，全年共立案28件，罚没款近30万元。；二是我局对食品、药品、化妆品、种设备安全、知识产权、标准计量、质量等进行现场监管执法，开展食品、药品、化妆品、医疗器械、流通领域商品工业产品抽样检测，进行食品药品等的安全风险监测和评估。召开各类的工作会议及培训会议，着力提高监管人员业务水平。各项工作均按照年度计划全面完成。。发现的主要问题及原因：一是监管方式跟不上市场经济的发展变化，

缺乏对市场行为监管主动性，日常监管方式不尽科学，倾向于对临时性的监管过多，忽视了日常制度化的监管，监管工作存在较大的随意性。；二是法律法规的运用有待提高，部分工作人员学习的积极性不高，虽然每年都有相关法律法规学习，但部分工作人员学以致用意识不强，解决实际问题的能力有待提高。。下一步改进措施：一是严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。；二是提高服务水平。整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入倒退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《食品抽检经费绩效评价报告》（详见附件3）；《食品协调工作经费》（详见附件5）；《车用柴油尿素和清洁煤抽检经费》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无。

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

兴县市场监督管理局

2022 年车用柴油尿素和清洁煤抽检经费支出绩效 自评报告

为了保障我县车用柴油尿素和清洁煤的质量，我单位每年都对其进行质量抽检。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，结合单位实际情况，现对车用柴油尿素和清洁煤抽检项目经费开展绩效自评如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容及实施情况

该项目包括两方面的内容，一是对车用柴油尿素的质量抽检，保证货运车辆所使用的柴油及车用尿素的质量合格率达到90%以上；二是对居民煮饭及取暖使用的环保清洁煤的质量抽检，以确保其质量及环保指标达标。由于二者的检测手段基本一样，故在申报项目和政府采购中合并为一个。

2. 资金投入和使用情况

2022年度车用柴油尿素和清洁煤抽检执法经费预算合计36万元，实际支出36万元，执行率100%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

一是掌握所抽查产品及企业的动态质量状况，消除发现的质量问题和安全隐患，规范企业生产行为，维护公众身体健康和生命安全，维护公平有序的市场竞争环境。通过抽检，及时发现区域性、行业性、系统性及企业存在的质量风险，做到早发现、早预警、早处置，创造安全放心的消费环境。二是充分发挥产品质量对国民经济和社会发展的技术支撑作用，进一步提高产品的质量和效益，转变经济发展方式，推动我县经济社会又好又快发展。

2. 项目绩效阶段性目标

提高全县车用柴油尿素和清洁煤质量监督抽查管理工作，保障车用柴油尿素和清洁煤产品安全，确保全县人民群众生命财产安全。

二、绩效自评工作情况开展情况

(一) 绩效自评目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意

度等，通过本次部门绩效自评来总结经验和教训促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议

此次我局根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求对 2022 年度实施的车用柴油尿素和清洁煤抽检经费支出项目开展绩效自评。本次绩效自评主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效自评。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等

1. 绩效自评原则

科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效自评客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由单位根据自评对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行，自评结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应联系。根据以上原则，绩效自评应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据分管领导审查、主管领导复查、与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证自评结果真实性、公开性，提高自评报告的公信力。

(3) 绩效自评报告应当简明扼要，除了对绩效自评的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 自评指标体系

“车用柴油尿素和清洁煤抽检经费” 绩效自评体系分三大类考核指标，每一类分三级指标自评。

3. 自评方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围、抽样方法：抽检对象、消费者、在职人员。填写问卷调查、召开座谈会、打电话询问等。

4. 自评标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保自评结果客观、准确。

（三）绩效自评工作过程

我单位实施项目均充分开展前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，经单位党组讨论决策后予以实施，涉及的采购项目，均按照政府采购招投标程序公开实施。项目建设均在我单位分管领导和技术人员现场确认，依程序验收。

本次自评大致分为自评准备工作、审核分析材料、综合分析自评三个阶段。各阶段工作简述如下：

自评准备工作

为组织此次自评工作，制定了相关工作方案和工作计划，组织项目实施人员布置了相关自评工作，并咨询了会计师事务所对本次项目进行绩效自评。

审核分析材料

评价组对项目实施的自评报告及相关材料进行了仔细复核。

综合分析自评

通过对有关资料分析整理，按照绩效自评要求，认真开展了绩效自评，形成了自评报告。

三、综合自评情况及自评结论（附自评表）

四、绩效自评指标分析

（一）项目投入情况

我单位全年申请的车用柴油尿素和清洁煤抽检专项项目资金，在按工作计划进行且完成既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，年初预算数 36 万元，占全年预算数 36 万元的 100%，截止 2022 年 12 月，拨付资金已全部使用，实际支出 36 万元，执行率 100%。项目资金符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（二）项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该项目主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。产出数量全年实际完成抽检 372 批次，比计划抽检 ≥ 300 批次超过 24%，完成率达 124%。该指标权重得分 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目包括 2 项内容，即产品质

量监督检查合格率 $\geq 90\%$ 、监督抽查覆盖率 95%。实际完成情
况是，合格率 $\geq 90\%$ 、覆盖率达到预期目标。该指标权重得
分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间
与计划时间的比较。经核查，该项目在 2022 年时效指标是，
及时完成抽查检测任务 100 家/年、检测报告出具及时性 \geq
95%，实际完成情况均达到了预期目标。该指标权重得分 10
分，自评得分 10 分，得分率 100%。

4. 产出成本指标分析

该项目主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的
的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，实施单位项目
总费用 ≤ 36 万元，实际支付 36 万元。基本上如期、保质、
保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划目
标，项目经费全部使用完。该指标权重得分 10 分，自评得
分 10 分，得分率 100%。

（三）项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、
生态效益、可持续影响，该指标权重得分 30 分，自评得分
28 分，得分率 93.33%

1. 经济效益指标分析

无

2. 社会效益指标分析

完成了我县本年度车用柴油尿素和清洁煤抽检、核查处置任务，并将抽检结果公示，维护了我县广大消费者的合法权益，确保全县人民群众生命财产安全。三项指标值计划为，不合格产品流入市场率 $\leq 5\%$ 、不合格单位整改率 100%、产品抽样覆盖率 $\geq 90\%$ ；实际完成值分别是达到预期目标、98%、达到预期目标，得分 21 分占目标分值 23 分的 91.30%，其中不合格单位整改率没有完成任务。

3. 生态效益指标分析

无

3. 可持续影响指标分析

设计指标为保证全年不发生产品质量安全事故的发生。实际完成情况是，切实使产品的质量得到了保证，杜绝了不合格产品流入市场，预防了全年产品质量安全事故的发生，完全达到了预期目标。该指标实际得分与目标分值一致，得 7 分。

（四）服务对象满意度情况

通过对被抽检对象、社会群众满意度调查，实际满意率达 85%，计划目标值 $\geq 90\%$ 。该指标权重得分 10 分，自评得分 8，得分率 80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

积极推进车用柴油尿素、清洁煤抽检工作，大力推进有关宣传活动，提高公众认知，普及相关产品的质量辨别能力，杜绝使用不合格产品。。

（二）存在的问题及原因分析

车用柴油尿素、清洁煤质量监管难度大，这项工作涉及千家万户、各行各业，监管对象数量庞大，流动性强，且车用柴油尿素、清洁煤行业违法成本较低，获利空间较大，故违法现象频发，同时还存在监管责任分工不明等原因。

（三）改进措施

针对上述存在的问题对 2023 年的工作做如下改进：

制订工作方案，依照“因地制宜、重点突破、分类推进”的工作原则，制定改进计划，合理划分重点监控企业。

加快充实产品质量安全监管队伍，充分发挥车用柴油尿素、清洁煤抽检工作的作用，配合有关部门开车用柴油尿素、清洁煤监管工作，做好安全保障。

六、有关建议

有针对性地加大对群众反映的热点、难点问题和车用柴油尿素、清洁煤质量风险大的环节的监管和抽检力度，建议逐年加车用柴油尿素、清洁煤抽检专项经费投入力度。

七、其他需要说明的问题

无

2023年3月2日

兴县市场监督管理局

2022 年车用柴油尿素和清洁煤抽检经费支出绩效 自评报告

为了保障我县车用柴油尿素和清洁煤的质量，我单位每年都对其进行质量抽检。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，结合单位实际情况，现对车用柴油尿素和清洁煤抽检项目经费开展绩效自评如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目主要内容及实施情况

该项目包括两方面的内容，一是对车用柴油尿素的质量抽检，保证货运车辆所使用的柴油及车用尿素的质量合格率达到 90%以上；二是对居民煮饭及取暖使用的环保清洁煤的质量抽检，以确保其质量及环保指标达标。由于二者的检测手段基本一样，故在申报项目和政府采购中合并为一个。

2. 资金投入和使用情况

2022 年度车用柴油尿素和清洁煤抽检执法经费预算合计 36 万元，实际支出 36 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

一是掌握所抽查产品及企业的动态质量状况，消除发现的质量问题和安全隐患，规范企业生产行为，维护公众身体健康和生命安全，维护公平有序的市场竞争环境。通过抽检，及时发现区域性、行业性、系统性及企业存在的质量风险，做到早发现、早预警、早处置，创造安全放心的消费环境。二是充分发挥产品质量对国民经济和社会发展的技术支撑作用，进一步提高产品的质量效益，转变经济发展方式，推动我县经济社会又好又快发展。

2. 项目绩效阶段性目标

提高全县车用柴油尿素和清洁煤质量监督抽查管理工作，保障车用柴油尿素和清洁煤产品安全，确保全县人民群众生命财产安全。

二、绩效自评工作情况开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意

度等，通过本次部门绩效自评来总结经验和教训促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议

此次我局根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求对 2022 年度实施的车用柴油尿素和清洁煤抽检经费支出项目开展绩效自评。本次绩效自评主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效自评。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等

1. 绩效自评原则

科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效自评客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由单位根据自评对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行，自评结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应联系。根据以上原则，绩效自评应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据分管领导审查、主管领导复查、与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证自评结果真实性、公开性，提高自评报告的公信力。

(3) 绩效自评报告应当简明扼要，除了对绩效自评的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 自评指标体系

“车用柴油尿素和清洁煤抽检经费”绩效自评体系分三大类考核指标，每一类分三级指标自评。

3. 自评方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围、抽样方法：抽检对象、消费者、在职人员。填写问卷调查、召开座谈会、打电话询问等。

4. 自评标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保自评结果客观、准确。

（三）绩效自评工作过程

我单位实施项目均充分开展前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，经单位党组讨论决策后予以实施，涉及的采购项目，均按照政府采购招标投标程序公开实施。项目建设均在我单位分管领导和技术人员现场确认，依程序验收。

本次自评大致分为自评准备工作、审核分析材料、综合分析自评三个阶段。各阶段工作简述如下：

自评准备工作

为组织此次自评工作，制定了相关工作方案和工作计划，组织项目实施人员布置了相关自评工作，并咨询了会计师事务所对本次项目进行绩效自评。

审核分析材料

评价组对项目实施的自评报告及相关材料进行了仔细复核。

综合分析自评

通过对有关资料分析整理，按照绩效自评要求，认真开展了绩效自评，形成了自评报告。

三、综合自评情况及自评结论（附自评表）

四、绩效自评指标分析

（一）项目投入情况

我单位全年申请的车用柴油尿素和清洁煤抽检专项项目资金，在按工作计划进行且完成既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，年初预算数 36 万元，占全年预算数 36 万元的 100%，截止 2022 年 12 月，拨付资金已全部使用，实际支出 36 万元，执行率 100%。项目资金符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（二）项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该项目主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。产出数量全年实际完成抽检 372 批次，比计划抽检 ≥ 300 批次超过 24%，完成率达 124%。该指标权重得分 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目包括 2 项内容，即产品质

量监督检查合格率 $\geq 90\%$ 、监督抽查覆盖率 95%。实际完成情
况是，合格率 $\geq 90\%$ 、覆盖率达到预期目标。该指标权重得
分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间
与计划时间的比较。经核查，该项目在 2022 年时效指标是，
及时完成抽查检测任务 100 家/年、检测报告出具及时性 \geq
95%，实际完成情况均达到了预期目标。该指标权重得分 10
分，自评得分 10 分，得分率 100%。

4. 产出成本指标分析

该项目主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的
实际使用成本与计划成本的比率。经核查，实施单位项目
总费用 ≤ 36 万元，实际支付 36 万元。基本上如期、保质、
保量完成既定工作目标实际所耗费的支出，达到了计划目
标，项目经费全部使用完。该指标权重得分 10 分，自评得
分 10 分，得分率 100%。

(三) 项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、
生态效益、可持续影响，该指标权重得分 30 分，自评得分
28 分，得分率 93.33%

1. 经济效益指标分析

无

2. 社会效益指标分析

完成了我县本年度车用柴油尿素和清洁煤抽检、核查处置任务，并将抽检结果公示，维护了我县广大消费者的合法权益，确保全县人民群众生命财产安全。三项指标值计划为，不合格产品流入市场率 $\leq 5\%$ 、不合格单位整改率 100%、产品抽样覆盖率 $\geq 90\%$ ；实际完成值分别是达到预期目标、98%、达到预期目标，得分 21 分占目标分值 23 分的 91.30%，其中不合格单位整改率没有完成任务。

3. 生态效益指标分析

无

3. 可持续影响指标分析

设计指标为保证全年不发生产品质量安全事故的发生。实际完成情况是，切实使产品的质量得到了保证，杜绝了不合格产品流入市场，预防了全年产品质量安全事故的发生，完全达到了预期目标。该指标实际得分与目标分值一致，得 7 分。

（四）服务对象满意度情况

通过对被抽检对象、社会群众满意度调查，实际满意率达 85%，计划目标值 $\geq 90\%$ 。该指标权重得分 10 分，自评得分 8，得分率 80%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

积极推进车用柴油尿素、清洁煤抽检工作，大力推进有关宣传活动，提高公众认知，普及相关产品的质量辨别能力，杜绝使用不合格产品。。

（二）存在的问题及原因分析

车用柴油尿素、清洁煤质量监管难度大，这项工作涉及千家万户、各行各业，监管对象数量庞大，流动性强，且车用柴油尿素、清洁煤行业违法成本较低，获利空间较大，故违法现象频发，同时还存在监管责任分工不明等原因。

（三）改进措施

针对上述存在的问题对 2023 年的工作做如下改进：

制订工作方案，依照“因地制宜、重点突破、分类推进”的工作原则，制定改进计划，合理划分重点监控企业。

加快充实产品质量安全监管队伍，充分发挥车用柴油尿素、清洁煤抽检工作的作用，配合有关部门开车用柴油尿素、清洁煤监管工作，做好安全保障。

六、有关建议

有针对性地加大对群众反映的热点、难点问题和车用柴油尿素、清洁煤质量风险大的环节的监管和抽检力度，建议逐年加车用柴油尿素、清洁煤抽检专项经费投入力度。

七、其他需要说明的问题

无

2023年3月2日

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		车用柴油尿素和清洁煤抽检执法经费			资金来源	本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input type="checkbox"/> P			
主管部门		兴县市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	36万元	36万元	36万元	10	100.00%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	36万元	36万元	36万元	—		—		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证车用柴油尿素质量可靠,保障司乘人员和车辆的安全;保证群众使用的清洁煤达到国家有关标准,确保人民生命财产的安全。			按照预期目标,项目已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	检测任务数	≥300批次	372批次	20		20	
		质量指标	产品质量监督抽查合格率	≥90%	≥90%	5		5	
			监督抽查覆盖率	≥95%	达到预期目标	5		5	
		时效指标	抽查检测任务完成及时性	≥100家/年	达到预期目标	5		5	
			检测报告出具及时性	≥95%	达到预期目标	5		5	
	成本指标	总费用	≤36万元	36万元	10		10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	不合格产品流入市场率	≤5%	达到预期目标	8		8	
			不合格单位整改率	100%	98%	8		6	部分单位对整改有意见,不积极配合
			产品抽样覆盖率	≥90%	达到预期目标	7		7	
		生态效益指标	无						
可持续影响指标	防止产品质量安全事件的发生	未发生	达到预期目标	7		7			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对检验能力满意度	≥90%	≥85%	10		8	企业对抽检有抵触情绪,导致满意度有所下降	
总分							96		
项目用款单位自我评定	优 <input type="checkbox"/> P 良 <input type="checkbox"/>			中 <input type="checkbox"/>			差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input type="checkbox"/> P 良 <input type="checkbox"/>			中 <input type="checkbox"/>			差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

兴县市场监督管理局

2022 年食品安全抽检（食品快检）经费支出 绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预〔2022〕10号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度的通知》（兴财绩〔2021〕1126号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，我单位对食品安全抽检（食品快检）经费项目 160 万元开展绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目概况

俗话说：“民以食为天，食以安为先”，伴随着我国经济的不断发展，人民的生活水平不断提高，并且新的食物层出不穷，当人们品尝新食物时只注重了它的味道而忽略了食品的安全问题。国民的生命健康依靠食品安全，因此，当前我国政府还有一重要责任——保障食品安全。技术支撑是食品检验检测体系中必不可少的硬件条件，同时还应有负责的监管部门，近年来由于食品安全事故频繁发生，例如：“三鹿奶粉”、“红薯粉丝”、“双汇火腿肠”、“老坛酸菜牛肉面”等事件时，人们不得不为食品的安全问题担忧并且监管部门对食品安全质疑的也越来越多。食品质量问题成了人

们普遍最关心的问题。当前我国经济快速发展，人民的生活水平不断提高，因此，吃饱是不能满足我们的需求，更重要的是吃高质量的食物，所以食品检验检测工作在我们的日常生活中就显得迫在眉睫了。社会的和谐稳定和人民群众的身体健康的保障已经成为当前政府义不容辞的责任和义务。因此，我们一定要完善食品检测体系，让食品检测发挥作用，真正造福于全县人民。

2. 资金投入和使用情况

2022 年度食品安全抽检（食品快检）经费预算合计 160 万元，实际支出 1588390 元，节约资金 11610 元，执行率 99.27%。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

2022 年，县市场监督管理局以创建食品安全示范县为抓手，扎实做好食品安全抽检工作，抓住关键，明确重点。突出把与老百姓日常生活息息相关的粮、肉、水果、奶制品、豆制品、水产品、饮料、酒、保健品等作为重点品种，不定时地随机进行抽检。同时还要紧紧抓住农产品种植、养殖、食品加工生产、食品经营和消费等四个重点环节，县城社区、城乡结合部特别是农村市场等重点区域，各类批发市场、超

市、集贸市场等重点市场，加大食品抽检力度，强化日常监管，规范经营行为。

2. 项目绩效阶段性目标

全年食品安全抽检检测不低于 500 批次，检测品种大于 8000 余个，监督检查覆盖率不低于食品经营户的 85%，抽检准确率大于 99%，抽检结果向大众公示。问题整改率达到 100%，不合格食品进入市场的比率小于 1%。

二、绩效自评工作情况开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效自评总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

兴县市场监督管理局根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求，对 2022 年度兴县市场监督管理局实施的食品安全抽检（食品快检）经费项目开展项目支出绩效自评，本次绩效自评主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程

度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效自评。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等

1. 绩效自评原则

科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效自评客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由单位根据自评对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行，自评结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应联系。根据以上原则，绩效自评应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据分管领导审查、主管领导复查、与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证自评结果真实性、公开性，提高自评报告的公信力。

(3) 绩效自评报告应当简明扼要，除了对绩效自评的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 自评指标体系

“食品安全抽检（食品快检）经费”绩效自评体系分三大类考核指标，每一类分三级指标自评。

3. 自评方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围、抽样方法：被抽检单位、消费者、在职人员。填写问卷调查、召开座谈会、电话回访等。

4. 自评标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保自评结果客观、准确。

（三）绩效自评工作过程

该项目进行了充分的前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，经单位党组讨论决策后决定予以实施，并按照政府采购进行了招投标程序后公开实施。抽检结果均在我单位分管领导和技术人员现场确认，依程序验收。

本次自评大致分为自评准备工作、审核分析材料、综合分析自评三个阶段。各阶段工作简述如下：

自评准备工作

我局为组织此次自评工作，制定了相关工作方案和工作计划，组织项目实施人员布置了相关自评工作，并咨询了会计师事务所对本次项目进行绩效自评。

审核分析材料

评价组对项目实施的自评报告及相关材料进行了仔细复核。

综合分析自评

通过对有关资料分析整理，按照绩效自评要求，认真开展了绩效自评，形成了自评报告。

三、综合自评情况及自评结论（附自评表）

四、绩效自评指标分析

（一）项目投入情况

我单位全年公共财政预算使用和独立申请的专项项目资金，基本按工作计划进行且在完成既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，年初预算数 160 万元，占全年预算数 160 万元的 100%，截止 2022 年 12 月，拨付资金已用于食品抽检开支，实际支出 1588390 元，节约资金

11610 元，执行率 99.27%。项目资金管理符合国家资金管理办法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（二）项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该项目主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。产出数量全年实际完成食品安全监督抽检(检测)523 批次，比计划 ≥ 500 批次超过 4.6%，完成率达 104.6%。该指标权重得分 20 分，自评得分 20 分，得分率 100%。

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目的绩效目标要求监督抽检覆盖率 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 81%。该指标权重得分 10 分，自评得分 6 分，得分率 60%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划时间的比较。经核查，该项目在 2022 年的目标值分别是：抽查检测任务完成 ≥ 500 家/年，实际完成 523 家；食

品安全抽检监督完成时限 \leq 1年，实际在2022年全部完成。该指标权重得分10分，自评得分10分，得分率100%。

4. 产出成本指标分析

该项目主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，我单位食品安全抽检平均成本为 \leq 3200元/批次，实际完成数是每批次3059元。，实际所耗费的支出1588390元小于计划目标1600000元，项目经费略有结余。该指标权重得分10分，自评得分10分，得分率90%。

（三）项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，该指标权重得分30分，自评得分27分，得分率90%

经济效益指标分析

无

社会效益指标分析

设计指标值为食品经营户问题整改率达到100%、产品抽样覆盖率超过100%、食品安全增长率达到10%以上。实际完成值为不合格单位问题整改率、食品安全增长率全部达到预期目标，产品抽样覆盖率是98%左右。极大地保证了我县广

大人民群众的食品安全，维护了全县消费者的合法权益。该指标目标分值 23 分，自评得分 20 分。

生态效益指标分析

无。

可持续影响指标分析

有效地防止了兴县食品安全事故的发生，杜绝了不合格食品摆上老百姓的餐桌，保障了我县今后较长时间的食品安全。全年未发生食品质量安全事故，达到了预期目标，实际得分与目标分值一致得 7 分。

（四）服务对象满意度情况

对全体被抽检单位、社会群众满意度调查，满意率为 82%，目标满意度 $\geq 90\%$ 。该指标权重得分 10 分，自评得分 7 分，得分率 70%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

1、农业种养殖环节的污染问题。由于目前农产品生产主要以农户为单位，农产品全过程质量监控难度大，有些国家明令禁止或限制使用的含激素类药物、剧毒农药的使用引起

的牲畜中毒或影响健康情况难以控制，对食品安全影响较大。

2、食品生产加工领域的问题。食品生产企业大部分为家庭小作坊，特点是“小、散、乱、脏、差”，这种生产单位缺乏生产合格食品的基本条件，食品标准难以达到要求，食品安全难以保障。

（二）存在的问题及原因分析

1. 食品安全监管难度大，食品安全工作涉及千家万户、各行各业，监管对象数量庞大，且食品行业违法成本较低，获利空间较大，故违法现象频发，同时还存在监管责任分工不明等原因。

2. 食品生产加工小作坊场地不符合安全要求，同时生产厂房、加工工艺流程缺乏规范，设施、设备简陋，还有生产过程可控性差等问题。

3. 流动食品摊贩其食品原料来源不明，存在危害隐患，加之从业人员卫生状况不佳还有餐具消毒无保障等问题。

（三）、下一步改进措施

1. 进一步加大执法力度，提高监管水平。在现有法规基础上，有关职能部门应切实担负起确保食品安全的重要职责，按照《行政许可法》的要求，依法行使职权，实现食品

监管执法工作的法制化、程序化、规范化。要不断提高处置食品安全事件的应急能力。根据食品突发事件的特点，健全市场预警机制、快速反应机制，加强突发事件应急措施演练，妥善处置突发事件。要加强日常监管，不断提高卫生监督覆盖率、监测频率和各项卫生监督监测合格率。

2. 大力开展食品专项整治活动。抓住关键，明确重点。突出把与老百姓日常生活息息相关的粮、肉、水果、奶制品、豆制品、水产品、饮料、酒、保健品等作为重点品种，紧紧抓住农产品种植、养殖、食品加工生产、食品经营和消费等四个重点环节，城市社区、城乡结合部特别是农村市场等重点区域，各类批发市场、超市、集贸市场等重点市场，加大检查力度，强化日常监管，规范经营行为。

六、有关建议

强化经营负责人知识培训。特别是针对食品生产、经销涉及的法律法规。食品安全标准较多，必须强化对食品生产经营小企业，小作坊负责人食品安全知识的培训指导力度。

七、其他需要说明的问题

无

2023年3月4日

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		食品安全抽检(食品快检)经费			资金来源	本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/> P			
主管部门		兴县市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	160万元	160万元	1588390元	10	99.27%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	160万元	160万元	1588390元	—		—		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成本年度食品安全抽检、核查处置任务,并将检验结果公示			按照预期目标,项目已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	评分标准	得分	未完成原因分析
		数量指标	产品安全监督抽检(检测)次数	≥500批次	523批次	20		20	
		质量指标	监督抽查覆盖率	≥80%	达到预期目标	10		10	
		时效指标	抽查检测任务完成及时性	≥500家/年	523家	5		5	
			食品安全抽检监督完成时限	≤1年	达到预期目标	5		5	
		成本指标	食品安全监督检验平均成本	≤3200元	3059元	10		10	
		经济效益指标	无						
		社会效益指标 (30分)	不合格单位整改率	100%	达到预期目标	8		8	
			产品抽样覆盖率	100%	98%	8		5	部分单位对整改有意见,不积极配合
			食品安全增长率	≥10%	达到预期目标	7		7	
	生态效益指标	无							
	可持续影响指标	防止产品质量安全事件的发生	未发生	达到预期目标	7		7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对检验能力满意度	≥90%	≥85%	10		7	企业对抽检有抵触情绪,导致满意度有所下降
总 分								94	
项目用款单位自我评定	优 <input checked="" type="checkbox"/> P		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门审核结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> P		良 <input type="checkbox"/>		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

兴县市场监督管理局

2022 年食品安全协调工作经费支出绩效自评报告

为了保证我县食品安全日常工作正常运行，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效自评管理办法〉的通知》（财预 2022〔10〕号）、《兴县财政局关于印发县级预算绩效管理暂行办法等制度办法的通知》（兴财绩〔2021〕1126 号）等文件精神及财政部有关专项资金管理要求，结合单位实际情况，对食品安全协调工作经费开展绩效自评如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1. 项目主要内容及实施情况

根据上级有关部门要求，2022 年兴县为创建食品安全示范县的收官之年。为了按时保质保量地完成这项任务，保证上级顺利验收通过，特申请食品安全协调工作经费 60 万元，用于各乡镇食品安全办公室、本局食品安全执法人员的工作经费。同时还要开展食品安全宣传、教育培训；负责食品安全事故应急体系建设，组织食品安全事故应急处置和调处工作；负责食品安全监管综合协调，督促检查有关部门和乡镇（街道）政府履行食品安全监管职责并负责考核评价；组织查处食品安全重大事故。

2. 资金投入和使用情况

2022 年度食品安全协调工作经费预算合计 60 万元，实际支出 595854 元，节约资金 4146 元，执行率 99.31%。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

认真贯彻落实食品安全突发事件的应急预案，有效预防、及时控制和消除突发事件的危害，同时全面加强舆情监测管理制度，及时收集各食品经营单位一手新闻，加大新闻宣传力度，有计划地组织开展对食品安全宣教活动，普及食品安全法律法规知识，提高食品安全意识。加快充实食品安全监管队伍的速度，充分发挥食安办的作用，配合监管部门开展食品安全监管工作，做好安全保障。

2. 项目绩效阶段性目标

时效目标目标:项目完成时间绩效目标值是 2022 年 12 月；成本目标目标:食品安全协调工作经费费用目标值是 60 万元；数量目标目标:食品安全涉及乡镇食安办 15 个、食品经营户大于 1000 户；质量目标目标:食品安全示范县创建达标，通过省级验收、保证全县食品安全率 100%、满意度指标:消费者满意度超过 98%。

二、绩效自评工作情况开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效自评来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

根据《兴县财政局关于报送 2022 年度预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（兴财绩〔2023〕90 号）文件要求，对 2022 年度兴县市场监督管理局实施的食品安全协调工作经费项目开展项目支出绩效自评，本次绩效自评主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效自评。

（二）绩效自评原则、自评指标体系、自评方法、自评标准等。

1. 绩效自评原则

科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开。绩效自评客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

分级分类。绩效自评由单位根据自评对象的特点，分类组织实施。

绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行，自评结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应联系。根据以上原则，绩效自评应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据分管领导审查、主管领导复查、与问卷调查（电话回访）相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证自评结果真实性、公开性，提高自评报告的公信力。

(3) 绩效自评报告应当简明扼要，除了对绩效自评的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2. 自评指标体系

“食品安全协调经费” 绩效自评体系分三大类考核指标，每一类分三级指标自评。

3. 自评方法

本项目主要采用因素分析法。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

调查对象和范围、抽样方法：各乡镇有关人员、服务群众、单位在职人员；填写问卷调查、召开座谈会、电话采访等。

4. 自评标准

本项目主要运用计划标准对绩效指标完成情况进行对比，确保自评结果客观、准确。

（三）绩效自评工作过程

该项目进行了充分的前期调研，根据工作目标要求，对标相关规定，由单位党组讨论决策后予以实施。

本次自评大致分为自评准备工作、审核分析材料、综合分析自评三个阶段。各阶段工作简述如下：

自评准备工作

兴县市场监督管理局为组织此次自评工作，制定了相关工作方案和工作计划，组织项目实施人员布置了相关自评工作，并咨询了会计师事务所对本次项目进行绩效自评。

审核分析材料

评价组对项目实施的自评报告及相关材料进行了仔细复核。

1. 综合分析自评

通过对有关资料分析整理，按照绩效自评要求，认真开展了绩效自评，形成了自评报告。

三、综合自评情况及自评结论（附自评表）

四、绩效自评指标分析

（一）项目投入情况

这项资金完全按工作计划进行且在完成既定目标情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算，年初预算数 60 万元，占全年预算数 60 万元的 100%，截止 2022 年 12 月，拨付资金已基本用于食品安全协调开支，实际支出 595854 元，节约资金 4146 元，执行率 99.31%。项目资金符合国家资金管理辦法和财务管理制度的有关规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（二）项目产出情况

1. 产出数量指标分析

该项目主要考察项目实际完成率，即项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率。产出数量涉及乡镇 15 家与计划数量相符、涉及单位 ≥ 1000 户完成 865 户，数量指标完

成率 87%。该指标权重得分 20 分，自评得分 18 分，得分率 90%。具体为：

目标 1：涉及单位目标值是 1000 户，实际完成值为 865 批次，目标完成率为 86.5%；目标 2：涉及乡镇数量绩效目标值是 15 家，实际完成值为 15 家，目标完成率为 100%；

2. 产出质量指标分析

该指标主要考察质量达标率，即项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率。该项目本年度的目标值是创建食品安全示范县完全达标，实际完成情况是，我县 2022 年食品安全示范县验收合格，通过省级验收。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

3. 产出时效指标分析

该指标主要考察项目完成及时性，即项目实际完成时间与计划时间的比较。经核查，该项目在 2022 年底前已全面完成创建食品安全示范县的任务，完全达到了预期目标。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 80%。

4. 产出成本指标分析

该项目主要考察成本控制率，即完成项目计划工作目标的实际使用成本与计划成本的比率。经核查，我单位完成既定工作目标实际所耗费的支出，实际完成了 595854 元，比

计划目标 600000 元节约成本 4146 元。该指标权重得分 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。

(三) 项目效益情况

该指标主要考察项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响，该指标权重得分 30 分，自评得分 30 分，得分率 100%

经济效益指标分析

无

1. 社会效益指标分析

通过对食品检测设备进行了部分更新，检测车辆得到了很好的维修保养，基本杜绝了食品安全隐患，通过了食品安全示范县的达标验收。同时，各乡镇的经费得到保障，有效的保证了广大农村地区的食品安全，全县食品安全率计划指标 $\geq 98\%$ ，实际完成 100%。该指标目标分值 30 分，自评得分 30 分。

2. 生态效益指标分析

无

3. 可持续影响指标分析

无

(四) 服务对象满意度情况

对全全县人民群众满意度调查，满意率达90%，比目标值98%低了8个百分点。该指标权重得分10分，自评得分9，得分率90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、改进措施

（一）主要经验及做法

制订工作方案，依照“因地制宜、试点先行、重点突破、分类推进”的工作原则，制定推进计划，合理划分、定点指导，促进“创建食品安全示范县”等工作顺利开展。认真贯彻落实食品安全突发事件的应急预案，有效预防、及时控制和消除突发事件的危害，同时全面加强舆情监测管理制度，及时收集各单位一手新闻，加大新闻宣传力度，有计划地组织开展对食品安全宣教活动，普及食品安全法律法规知识，提高食品安全意识。加快充实食品安全监管队伍的速度，充分发挥食安办的作用，配合监管部门开展食品安全监管工作，做好安全保障。

（二）存在的问题及原因分析

食品安全监管难度大，食品安全工作涉及千家万户、各行各业，监管对象数量庞大，且食品行业违法成本较低，获利空间较大，故违法现象频发，同时还存在监管责任分工不明等原因。食品生产加工小作坊场地不符合安全要求，同时

生产厂房、加工工艺流程缺乏规范，设施、设备简陋，还有生产过程可控性差等问题。流动食品摊贩其食品原料来源不明，存在危害隐患，加之从业人员卫生状况不佳还有餐具消毒无保障等问题。

六、有关建议

有针对地加大群众反映的热点、难点问题和食品安全风险大的环节加大监督和抽检力度，建议逐年加大食品安全工作经费项经费投入力度。

七、其他需要说明的问题

无

兴县市场监督管理局

2023年3月6日

附件1:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

预算单位(盖章):

项目名称		食品安全协调工作经费			资金来源	本级安排 <input type="checkbox"/> 上级转移支付 <input checked="" type="checkbox"/> P			
主管部门		兴县市场监督管理局			实施单位				
项目资金 (万元) (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值 (10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	60万元	60万元	595854元	10	99.31%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中:当年财政拨款	60万元	60万元	595854元	—		—		
	上年结转资金								
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对食品检测设备更新,车辆维修保养,确保正常运行,各乡镇的经费得到保障,可以有效的保证广大农村地区的食品安全。				按照预期目标,项目已全部完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值(A)	实际 完成 值(B)	分值	评分 标准	得分	未 完成 原因 分析
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	涉及乡镇	15个	15个	10		10	
			涉及单位	≥1000家	865家	10		8	个别食品经销单位的食 品安全隐患未彻底杜绝
		质量 指标	创建食品安全示范县	达标	达到预期目标	10		10	
		时效 指标	创建食品安全示范县	2022年12月31日之前	达到预期目标	10		10	
		成本 指标	总费用	≤600000元	595854元	10		10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	无						
		社会 效益 指标	保证全县食品安全率	≥100%	≥100%	30		30	
		生态 效益 指标	无						
		可持 续影 响 指 标	无						
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	全县人员满意度	≥98%	≥90%	10		9	个别食品经销单位的食 品安全隐患未彻底杜 绝,导致满意度有所下	
总 分								97	
项目用款单位 自我评定	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/> P		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		
主管部门 审核结论	优 <input type="checkbox"/>		良 <input checked="" type="checkbox"/> P		中 <input type="checkbox"/>		差 <input type="checkbox"/>		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。