

西乡县市场监督管理局（汇总）

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、宣传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、保健品监督管理等方面方针政策和法律法规；拟定相关规范性文件，并组织实施和监督检查。
- 2、拟定并组织实施市场监督管理工作和商品交易市场发展规划；组织推进质量强县工作及标准化实施纲要工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发展。
- 3、负责市场监督管理及市场相关行政审批。
- 4、负责规范和维护市场经营秩序，依法承担市场和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理；组织开展食品药品和其他产品、商品质量抽检工作；组织指导查处违反市场管理有关法律法规、规章的行为。
- 5、依法承担消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系；负责消费者维权的申诉和举报工作。
- 6、负责经纪机构、经纪人、经纪活动以及直销企业、直销人员、直销活动的监督管理；负责实施合同行政监督管理，管理动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同条款备案，监督管理拍卖行为。
- 7、负责商标、名牌产品监督管理工作，依法保护商标专用

权；指导企业、单位和个人的商标注册行为，负责名牌产品、著名商标、驰名商标的推荐，负责特殊标志、官方标志专用权的保护；依法负责广告活动的监督管理工作。

8、组织指导企业、个体工商户年度报告和商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供信息服务；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；指导相关协会工作。

9、依法管理和指导质量工作，负责质量宏观管理工作，会同有关部门制定实施重大工程设备质量监理制度并组织实施，参与重大产品质量事故的调查处理，实施缺陷产品和不安全食品召回制度。

10、负责产品质量安全监督工作，负责产品质量安全强制认证、风险监控、质量预警、监督抽查、地理标志产品监督管理、工业产品许可证管理工作。组织开展产品质量安全专项整治工作；依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法行为；组织协调全县有关专项打假活动。

11、负责全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，组织制定、修订、审定、发布农业地方技术标准和服务质量标准，管理企业标准备案，负责推进采用国际标准和国外先进标准工作，管理全县商品编码工作。

12、负责全县计量管理工作；推行法定计量单位和国家计量制度；组织实施量值传递和强制计量器具检定以及计量校准工作；负责规范和监督产品、商品计量和市场计量行为；负责社会公用计量授权、企业计量授权、计量认证工作监督。

- 13、承担综合管理特种设备安全监察、监督职责，监督管理高耗能特种设备节能工作。
- 14、依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构进行监督管理。
- 15、承担县食品安全委员会日常工作；承担食品安全综合监督、组织协调、依法查处重大食品安全事故的职责，推动落实食品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制；组织实施和监督检查食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；健全食品药品安全监督管理综合协调及联动机制；组织开展食品药品安全宣传和食品药品安全示范创建工作；建立食品安全隐患排查治理机制；督促检查县级有关部门、镇（街道）履行食品药品安全相关职责并负责考核评价。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 16 个股室（包括 综合办公室、食品安全协调股、消费者投诉举报中心、疫情防控办公室、党建办、食品流通股、食品生产股、竞价股、标准股、法规股、商标股、网监股、药械股、企个股、安监股、计量所）。另有西乡县食品药品检测中心、西乡县食品药品稽查大队等下属单位。

（三）工作亮点及成效

全县市场监管工作按照省、市县市场监管工作会议部署，提高政治站位，发挥体制优势，全面履职尽责，服务县

域经济发展。落实各项中心工作任务。贯彻落习近平总书记重要讲话精神，认真对照打造“三个高地”，担当“四新”使命，落实五项重点任务，按照中央和省市委决策部署要求，完成常态化疫情防控、生态环境治理、乡村振兴、“十四五”市场监管规划编制等各项中心工作任务。

全县市场监管工作总体要求是按照省市市场监管工作会议和市县会议部署，提高政治站位，发挥体制优势，全面履职尽责，服务县域经济发展。

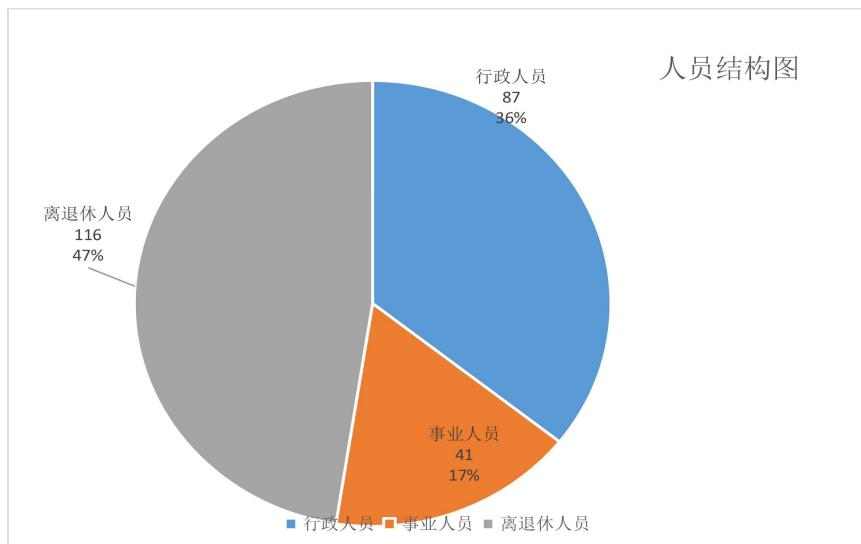
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县市场监督管理局（机关）
2	西乡县食品药品检验检测中心
3	西乡县食品药品稽查大队

三、部门（单位）人员情况

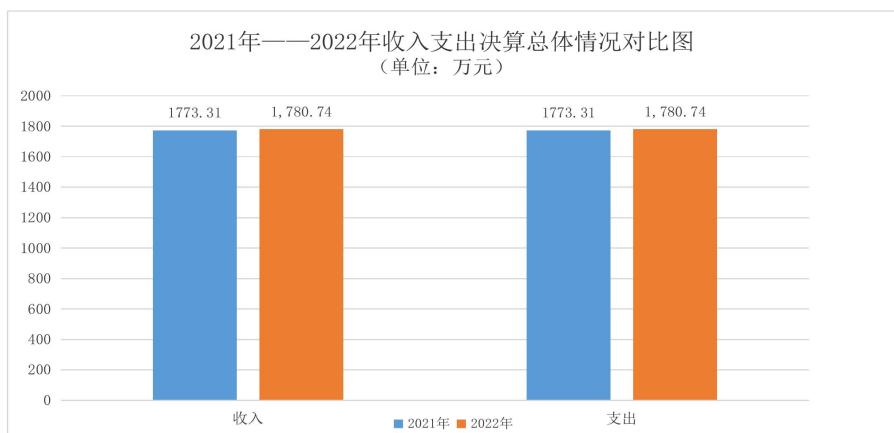
截至 2021 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 87 人、事业编制 54 人；实有人员 133 人，其中行政 87 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 116 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

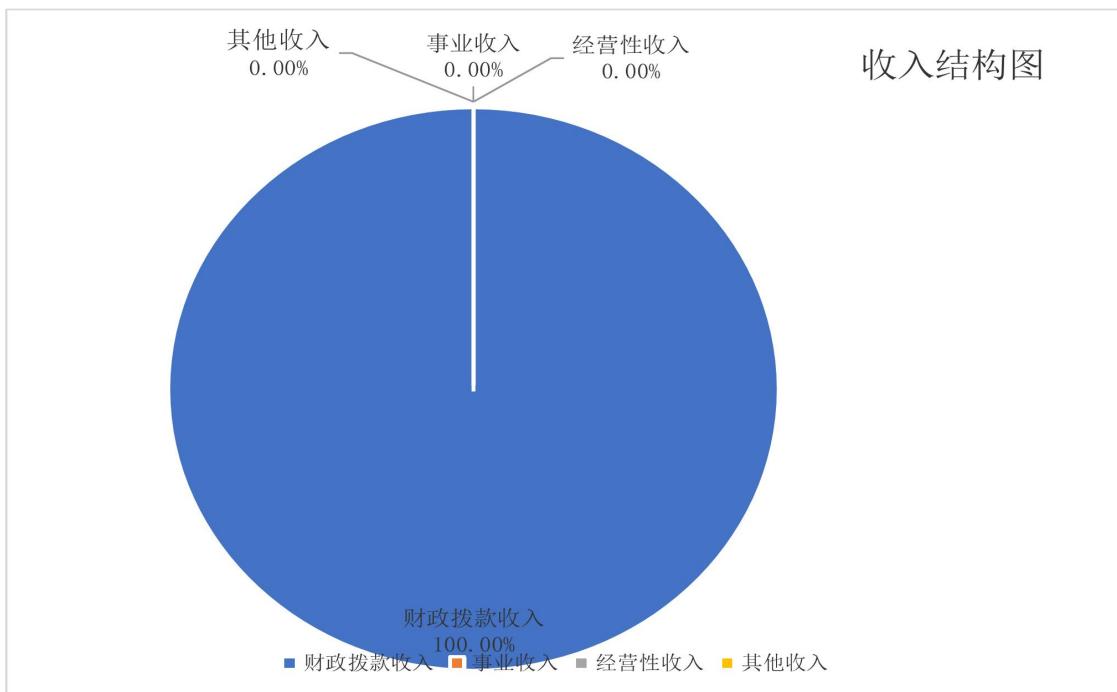
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1780.74 万元，与上年相比收、支总计增加 7.43 万元，下降 0.42%。主要是在职人员增加，工资、社保缴费增加。



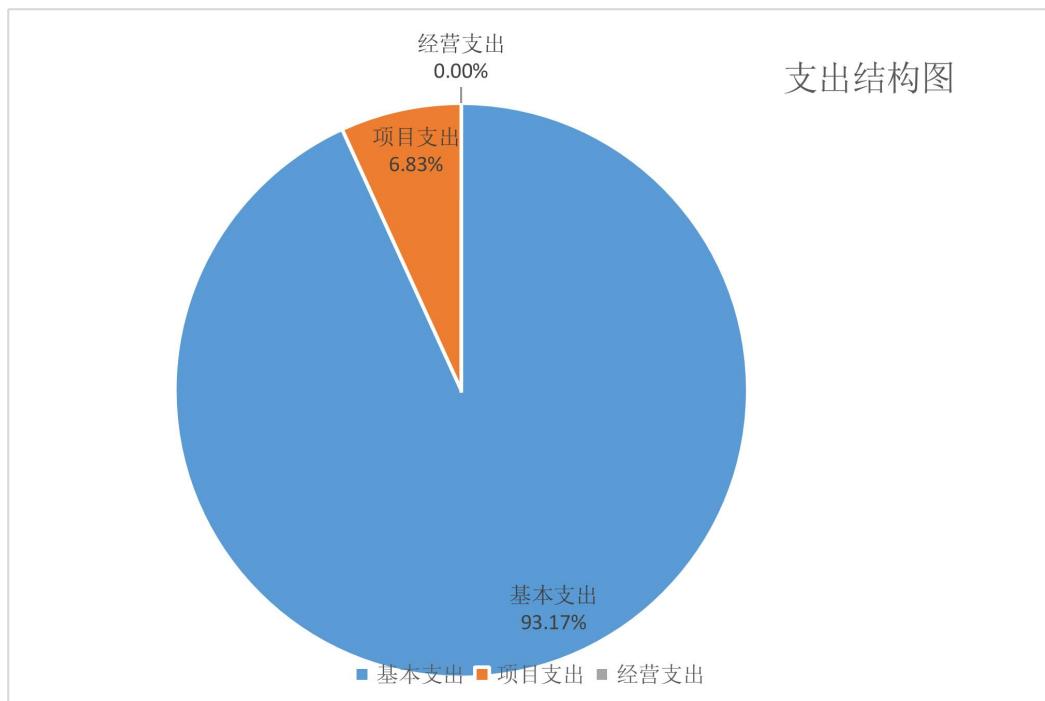
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1780.74 万元，其中：财政拨款收入 1780.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



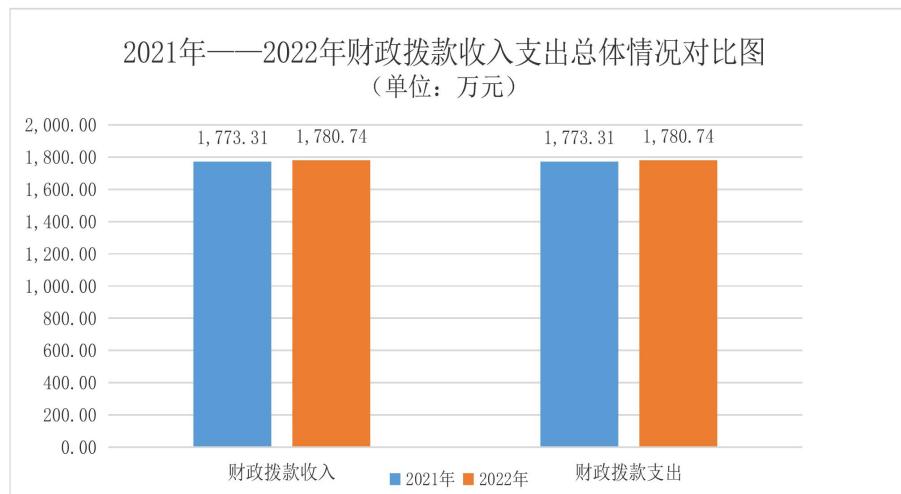
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1780.74 万元，其中：基本支出 1659.14 万元，占 93.17%；项目支出 121.60 万元，占 6.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



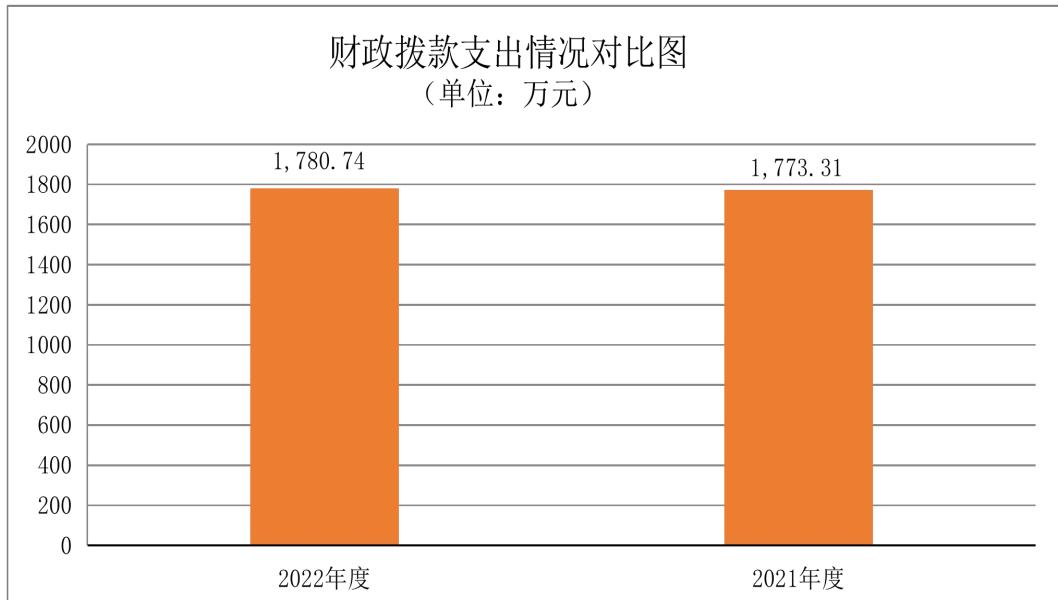
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1780.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.43 万元，增长 0.41%。主要是在职人员增加，工资、社保缴费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1594.22 万元，支出决算 1780.74 万元，完成年初预算的 111.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.43 万元，增长 0.41%。主要是在职人员增加，工资、社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加知识产权宏观管理增项资金。

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 1025.82 万元，支出决算 1187.46 万元，完成全年预算的 115.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位机构改革，在职人员增加 9 人，工资及社保缴费增加。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 50 万元，支出决算 16.95 万元，完成全年预算的 33.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是食品抽样检测专项、食品安全放心县宣传经费减少。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加 2022 年省级重点商品质量监管专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行

年初预算 390.77 万元，支出决算 358.16 万元，完成全年预算的 91.65%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员到龄退休，减少了人数，相关费用随之减少。

6. 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 20 万元，支出决算 69.82 万元，完成全年预算的 349.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加城东蔬菜批发市场承包费抵扣二期建设增项资金。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 7.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初将培训费做到行政运行科目，年末单独列支。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2.82 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级对县级考核增加了商业流通事务工作事项。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 107.62 万元，支出决算 106.13 万元，完成全年预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员到龄退休，减少了人数，住房公积金随之减少。

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 1659.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1458.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金，生活补助。

(二)公用经费 200.20 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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 24.6 万元，支出决算 24.14 万元，完成预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 21.6 万元，支出决算 24.1 万元，完成预算的 111.57%，决算数较预算数增加 2.5 万元，主要原因是全年积极开展所属的两河口镇红花村和高川镇八角楼村的帮扶工作，积极组织加强全县疫情防控工作，相关费用增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 1.33%，决算数较预算数减少 2.96 万元，主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：

国内公务接待支出 0.04 万元。主要是本单位市场监督管理各业务部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导食品安全等监督管理发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 10.17 万元，支出决算 8.09 万元，完成预算的 79.55%，决算数较预算数减少 2.08 万元，主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。决算数较上年减少的主要原因是严格执行培训费管理办法，对培训规模和费用进行了压减。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 9.59 万元，完成预算的 95.9%，决算数较预算数减少 0.41

万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。决算数与上年持平的主要原因是严格控制支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 107.85 万元，支出决算 195.83 万元，完成预算的 181.58%。支出决算比上年增加 12.83 万元，主要原因是全年积极开展所属的两河口镇红花村和高川镇八角楼村的帮扶工作，积极组织加强全县疫情防控工作，相关费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度，

全县市场监管工作按照省、市县市场监管工作会议部署，提高政治站位，发挥体制优势，全面履职尽责，服务县域经济发展。落实各项中心工作任务。贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，认真对照打造“三个高地”，担当“四新”使命，落实五项重点任务，按照中央和省市委决策部署要求，完成常态化疫情防控、生态环境治理、乡村振兴、“十四五”市场监管规划编制等各项中心工作任务。

我单位出色履行职责和完成各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标。聚焦市场安全，增强群众权益防护力。食品安全方面。深入推进食品安全示范城市创建工作，大力推动食品安全工作“四纳入”“四写进”工作落实。全面推进“十二大攻坚行动”。积极开展大米质量安全监管、食品安全“护老”行动暨保健食品行业清理整治及流通环节食品安全风险排查，实施校园食品安全“护苗”行动、餐饮业质量安全提升行动及实施网络食品安全“网剑”行动。药品安全方面。重点开展集采药品降价后降质问题集中整治行动、农村药品专项整治、中药饮片专项整治、药品零售企业飞行检查、药品类易制毒化学品专项检查、医疗器械及化妆品专项整治，保障了广大人民群众用药安全。产品安全方面。重点对农资、成品油、烟花爆竹、食品相关产品、建筑装饰装修材料、燃气、防火器材、儿童学生老人用品等11个大类产品实施专项整治和风险监测。特种设备安全方面。对液化石油气瓶安全、重点工程工地特种设备、大型游乐设施、

燃气、车用气瓶、梯鼓式制动器大力开展专项整治，全面推行“四个一”管理，压实特种设备使用单位安全主体责任。

12315效能建设目前处于全市第三。截至2022年底，共接到消费者投诉举报117件，办结率为97.36%，为消费者挽回经济损失4.37万元。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的质量安全监管等5个市、县级专项资金进行自评，涉及预算金额121.59万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数1780.74万元，执行数1780.74万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位出色履行职责和完成各项重点工作任务，全面实现了部门预算绩效目标。聚焦深化改革，激发市场主体生命力。开展市场主体培育行动。发现的问题及原因：存在的主要问题。我局的部门整体绩效评价工作总体上取得了较好的成绩，但仍存在一些细小的问题，表现在对于预算进度考核评分的指标分析中，发现与预算的下达数存在着一点差距。原因是机构改革后，本部门职能增多，工作量增加，相应的工作成本增加。虽然财政保障相应工作经费，但不能满足实际监管工作需要，导致一些专项工作难以开展。下一步改进措施：1、在编制预算时，需要更加细致化编制工作内容，严格按照预算编制的相关制度与要求，努力做好预算编制工作，提高

预算编制的科学性、严谨性与可控性。同时进一步 加强预算管理与预算的执行情况，提高预算执行率，定期对 预算执行率进行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，励志提升自身单位的工作效率与资金使用效率。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

西乡县市场监督管理局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西乡县市场监督管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	100%完成	1458.94	1458.94		1458.94	1458.94		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%完成	200.20	200.20		200.20	200.20		—	100%	—
	任务3	项目支出	100%完成	121.60	121.60		121.60	121.60		—	100%	—
									—		—
金额合计				1780.74	1780.74		1780.74	1780.74		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	一是深化商事制度改革，加强市场主体培育。二是全力抓好十四运安全保障。三是扎实推进国卫复审攻坚行动。四是加强市场监督执法，维护公平交易的市场秩序。深入推进质量强市工作。						全面实现了部门预算绩效目标。聚焦深化改革，激发市场主体生命力。开展市场主体培育行动。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	食品药品安全监管		2022年度省市下达任务数		已完成		10	10		
		质量指标	食品药品监管按计划完成		100%		已完成		10	10		
		时效指标	完成任务时间		2022年年底		已完成		10	10		
		成本指标	食品药品监管经费		完成年初预算		已完成		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	为县域经济发展提供服务		≥90%		已完成		10	10		
		社会效益指标	保障全县食品药品安全		100%		已完成		10	10		
		生态效益指标	符合政策对生态环境的要求		100%		已完成		10	10		
		可持续影响指标	满足全县人民舌尖上的安全		长期		已完成		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升人民满意度		逐渐提高		基本满意		10	9		

总分	100	99
----	-----	----

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的质量安全监管等 5 个市、县级专项资金进行自评，涉及预算金额 121.59 万元。

1、市级质量安全监管专项资金绩效自评综述：全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我局在上级局以及县委政府的积极指导下，严格按照计划安排，依法依规开展了我区商品质量安全抽检工作，高标准完成商品质量年度抽检任务。其中：成品油 11 个批次、煤炭 41 批次、农资 6 个批次，电线电缆 30 个批次。发现的问题及原因：是市场监管体制改革上下不统一，面对多个 部门分头管理，存在工作统筹还不够顺畅等问题。下一步改进措施：全面落实重点商品安全“四个最严”，实现食品药品监管“四有两责”工作 要求，充分发挥区域性重点商品检验检测中心效能，提升质量安全技术监督与检测服务水平，为全县乃至周边地区重点商品安全提供强有力的技术支撑。我局将继续高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力增强绩效意识和财政资金使用效益。

2. 县级专项资金其他市场监督管理事务等绩效自评综述：全年预算数 94.59 万元，执行数 94.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于各类市场主体监管等支出。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 94.59 万元，执行数 94.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高，全县人民的食品安全意识，落实食品安全责任，保障人民舌尖上的安全。发现的问题及原因：存在食品安全隐患，原因是全民食品安全意识不强。下一步改进措施：一是以创建省级食品安全示范县为目标，认真履行食品安全综合协调职能，夯实食品安全监管的组织、制度保障基础，推动食品安全“三方责任”有效落实。二是加强源头把控，新核发食品经营许可 727 户、小餐饮经营许可 313 余户、小作坊新许可 46 户、食品生产企业新许可 11 户，换证 17 户。三是全面落实网格化监管和食品安全“双告知、双承诺”，结合组织开展餐饮服务环节食品安全、食品生产环节安全、农村食品安全、经营环节猪肉及产品质量安全、母婴用品店、秦岭区域餐饮等各类专项整治 30 余次，累计检查生产经营 3039 户。四是积极开展“食品安全风险隐患百日大排查大整治大稽查”“食品保健食品欺诈和虚假宣传”专项行动，排查学校、医院、超市、酒店等监管对象 1000 余家，发现安全隐患 169 条，查办案件 24 起，发出责令整改 72 户。五是扎实开展“三小”规范提

升， 对城区所有食品生产经营单位， 重点对小作坊、 小餐饮、 小食品经营店、 食品摊贩、 学校（集体） 食堂、 托餐场所、 农贸市场食品等进行了整治， 通过强化监管、 集中整治、 规范引导， 城区食品监管网络进一步健全， 服务水平明显提高。六是对校园及周边“五毛食品” 进行专项整治， 联合教体局、 卫计局开展了全县夏季学校食品安全与传染病防控工作督查、 营养改善计划专项检查， 对工作不力的镇（街道办） 下发了专项检查督办单， 要求其限期整改。七是继续深入推进餐饮业“明厨亮灶” 工程和小餐饮改造提升。截至目前， 全县餐饮服务单位完成“明厨亮灶” 工程 338 家， 其中学校食堂 103 家、 社会餐饮服务单位 235 家。八是对辖区内餐饮服务单位提供网络订餐的 113 家经营者进行摸排检查， 都在美团、 饿了么、 你点我帮第 三方网络平台上登记订餐， 没有自建网站经营行为。对三家网络订餐平台开展法律法规宣贯、 集体约谈等行动， 督促其切实开展自查自纠， 把好第三方平台入网的网络订餐上线准入关， 严格履行法定责任和义务。九是坚持问题导向， 增强监测靶向性， 全年完成食品抽样检测 802 批次， 已收到报告单 697 批次， 检出不合格食品 15 批次。十是积极做好“中高考食品供餐” 、 等重大活动、 重要节假日的食品安全监管和保障工作 35 次； 圆满完成县政协关于食品药品安全及市场监管工作专项视察。 通过狠抓落实， 强化整治， 全年

查办食品违法案件 57 起，其 中市级大要案件 5 件，向公安机关移交 1 件，罚没款 30 余万元。

市级质量安全监管专项资金专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		质量安全监管专项资金							
主管部门		西乡县市场监督管理局			实施单位		西乡县市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		27	27	27	—	100%	100	
	其中：当年财政拨款		27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金				—			—	
	其他资金				—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1：对全县食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品稽查，工商、质监、反垄断、物价、盐业、商标、专利等十一个领域的行政执法。目标2：受理全县市场监管领域违法行				重点商品质量管理，引导和激励我县中小企业建立实施卓越绩效经营模式，不断提高我县质量整体水平。不断提升产品质量和市场竞争力，宣传、推广获奖企业和个人的先进经验、				
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	成品油11个批次	11	11	15	15	完成	
		质量指标	不断提升产品质量和市场竞争力，宣传、推广获奖企业和个人的先进	0.98	0.98	15	15	完成	
		时效指标	2022年12月31日前。	≥95%	≥95%	10	10	完成	
		成本指标	集体奖每户15万元，个人奖每人3万元，合计78万元	良好	良好	10	10	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高产品、服务和发展，增强我县企业竞争优势	良好	良好	10	10	完成	
		社会效益指标	改善产品和服务质量，使企业进行质量管理改进和创新，持续提升企	良好	良好	10	10	完成	
		生态效益指标	促进生态效益	良好	良好	5	5	完成	
		可持续影响指标	持续提高企业的整体绩效和管理能力，推动企业可持续发展	良好	良好	5	5	完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断创新，定期对服务对象进行跟踪回访，不断改进，让服务对象达到100%的满意	≥95%	≥95%	10	10	完成	
	总分				100	100			

县级其他市场监督管理事务专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他市场监督管理事务、知识产权宏观管理、一般行政管理事务、商业流通事务等专项业务工作						
主管部门		西乡县市场监督管理局			实施单位		西乡县市场监督管理局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
年度资金总额		94.59	95.59	96.59	—	100%	100	
其中：当年财政拨款		94.59	95.59	96.59	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：对全县食品（含保健食品）、药品、医疗器械、化妆品稽查，工商、质监、反垄断、物价、盐业、商标、专利等十一个领域的行政执法。目标2：受理全县市场监管领域违法行				全面完成全县各类市场监督管理，引导和激励我县中小企业建立实施卓越绩效经营模式，不断提高我县市场发展整体水平。不断提升市场竞争力，宣传、推广获奖企业和个人的先进			
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	药品医疗器械监督检查覆盖率 食品、药品抽检不合格产品	100%	100%	15	15	完成
		质量指标	食品药品、中药饮片、医疗器械监督抽查合格率	0.98	0.98	15	15	完成
		时效指标	2022年12月31日前。	100%	100%	10	10	完成
		成本指标	支出控制	良好	良好	10	10	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高产品、服务和发展，增强我县企业竞争优势	良好	良好	10	10	完成
		社会效益指标	有效遏制违法行为多发势头，着力化解和防范市场风险	良好	良好	10	10	完成
		生态效益指标	促进生态效益	良好	良好	5	5	完成
		可持续影响指标	持续提高企业的整体绩效和管理能力，推动企业可持续发展	良好	良好	5	5	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不断创新，定期对服务对象进行跟踪回访，不断改进，让服务对象达到100%的满意	≥95%	≥95%	10	10	完成
总分					100	100		

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西乡县市场监督管理局部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2976809。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：西乡县市场监督管理局（汇总）

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	1,780.74	一、一般公共服务支出	29	1,664.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	7.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	2.82
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	106.13
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	1,780.74	本年支出合计	52	1,780.74
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,780.74	总计	56	1,780.74

注： 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：西乡县市场监督管理局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,780.74	1,780.74					
201	一般公共服务支出	1,664.40	1,664.40					
20114	知识产权事务	5.00	5.00					
2011409	知识产权宏观管理	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	1,659.40	1,659.40					
2013801	行政运行	1,187.46	1,187.46					
2013802	一般行政管理事务	16.95	16.95					
2013815	质量安全监管	27.01	27.01					
2013850	事业运行	358.16	358.16					
2013899	其他市场监督管理事务	69.82	69.82					
205	教育支出	7.39	7.39					
20508	进修及培训	7.39	7.39					
2050803	培训支出	7.39	7.39					
216	商业服务业等支出	2.82	2.82					
21602	商业流通事务	2.82	2.82					
2160299	其他商业流通事务支出	2.82	2.82					
221	住房保障支出	106.13	106.13					
22102	住房改革支出	106.13	106.13					
	住房公积金	106.13	106.13					

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
单位: 万元

部门: 西乡县市场监督管理局(汇总)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,780.74	1,659.14	121.60			
201	一般公共服务支出	1,664.40	1,545.62	118.78			
20114	知识产权事务	5.00		5.00			
2011409	知识产权宏观管理	5.00		5.00			
20138	市场监督管理事务	1,659.40	1,545.62	113.78			
2013801	行政运行	1,187.46	1,187.46				
2013802	一般行政管理事务	16.95		16.95			
2013815	质量安全监管	27.01		27.01			
2013850	事业运行	358.16	358.16				
2013899	其他市场监督管理事务	69.82		69.82			
205	教育支出	7.39	7.39				
20508	进修及培训	7.39	7.39				
2050803	培训支出	7.39	7.39				
216	商业服务业等支出	2.82		2.82			
21602	商业流通事务	2.82		2.82			
2160299	其他商业流通事务支出	2.82		2.82			
221	住房保障支出	106.13	106.13				
22102	住房改革支出	106.13	106.13				
2210201	住房公积金	106.13	106.13				

注: 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					公开04表
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	1,780.74	一、一般公共服务支出	30	1,664.40	1,664.40		
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	7.39	7.39		
	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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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	2.82	2.82		
	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	106.13	106.13		
	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	1,780.74	本年支出合计	53	1,780.74	1,780.74		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1,780.74	总计	58	1,780.74	1,780.74		

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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 西乡县市场监督管理局(汇总)

单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,780.74	1,659.14	121.60
201	一般公共服务支出	1,664.40	1,545.62	118.78
20114	知识产权事务	5.00		5.00
2011409	知识产权宏观管理	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	1,659.40	1,545.62	113.78
2013801	行政运行	1,187.46	1,187.46	
2013802	一般行政管理事务	16.95		16.95
2013815	质量安全监管	27.01		27.01
2013850	事业运行	358.16	358.16	
2013899	其他市场监督管理事务	69.82		69.82
205	教育支出	7.39	7.39	
20508	进修及培训	7.39	7.39	
2050803	培训支出	7.39	7.39	
216	商业服务业等支出	2.82		2.82
21602	商业流通事务	2.82		2.82
2160299	其他商业流通事务支出	2.82		2.82
221	住房保障支出	106.13	106.13	
22102	住房改革支出	106.13	106.13	
2210201	住房公积金	106.13	106.13	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:万元

部门:西乡县市场监督管理局(汇总)

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,453.10	302	商品和服务支出	200.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.79	30201	办公费	98.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.69	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.78	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.10	30206	电费	8.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.23	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.05	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费	9.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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		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	24.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.60			
人员经费合计		1,458.94	公用经费合计					200.20

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: 西乡县市场监督管理局(汇总)

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

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：西乡县市场监督管理局（汇总）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：西乡县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						公务接待费	会议费	培训费			
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费									
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8				
预算数	24.60		21.60		21.60	3.00	10.00	10.17				
决算数	24.14		24.10		24.10	0.04	9.59	8.09				

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件