2021 年度
内乡县市场监督管理局部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分内乡县市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县市场监督管理局概况

一、部门职责

内乡县市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督 管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委，县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责全县市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设.

(三)负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作。加强并指导市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大复杂案件和跨区域执法的组织协调工作。规范全县市场监管行政执法行为。

(四)负责全县反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断执法调查工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、

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

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

(七)负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理工作。负责全县纤维质量监督工作。

(八)负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。会同有关部门组织特种设备安全一般事故调查工作。

(九)负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县食品安全政策性措施并组织实施。负责食品安全应急体系6建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度

(十)负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制

并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施县级权限内的食品生产许可工作。

(十一)负责全县药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十二）负责全县监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

（十三）负责全县药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。监督和指导实施药品、医疗器械的经营、使用质量管理规范。

(十四)负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验。监督实施间题产品召回和处置

(十五)负责全县药品、医疗器械和化汝品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测、应急管理工作。

(十六)负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规

范、监督商品量和市场计量行为。

(十七)负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作.依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

(十八)负责统一管理全县检验检测工作。组织实施检验检测法律法规、政策、工作制度，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

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

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

(二十一)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

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

(二十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十四)有关职责分工。

1.与县公安局的有关职责分工。

2.与县农业农村局、县畜牧局有关职责分工。

3.与县卫生健康委员会的有关职责分工。

4.与县商务局的有关职责分工。

二、机构设置

内乡县市场监督管理局内设机构36个，包括：各股室、16各基层市场监督管理所。另设有经济检查大队。

从决算单位构成看，内乡县市场监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2021年度本决算为内乡县市场监督管理局汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个具体是：

1.内乡县市场监督管理局本级

2. 内乡县食品监督所

3. 内乡县质量技术监督检验测试中心

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县市场监督管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3409.29	一、一般公共服务支出	3409.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县市场监督管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县市场监督管理局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	决算数	项　　目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3409.29	**本年支出合计**	3416.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	14.9	年末结转与结余	7.85
收入总计	3424.18	**支出总计**	3424.18

注：　本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：内乡县市场监督管理局　　单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3409.29	3409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3409.29	3409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3409.29	3409.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2948.8	2948.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	257.23	257.23					
2013850	事业运行	203.25	203.25					

注：　本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：内乡县市场监督管理局　　单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3416.33	3159.10	257.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3416.33	3159.10	257.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3416.33	3159.10	257.23	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3416.33	3416.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	257.23		257.23			
2013850	事业运行	207.72	207.72				

注：　本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

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收入	1	3409.29	一、一般公共服务支出	33	3416.33	3416.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县市场监督管理局

单位：万元

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县市场监督管理局

单位：万元

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3409.29	**本年支出合计**	59	3416.33	3416.33	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

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
年初财款结转和结余	28	14.9	年末财政拨款结转和结余	60	7.85	7.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	3424.18	**合计**	64	3424.18	3424.18	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

项　　目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3416.33	3159.1	257.23
201	一般公共服务支出	3416.33	3159.1	257.23
20138	市场监督管理事务	3416.33	3159.1	257.23
2013801	行政运行	2951.38	2	0.00
2013802	一般行政管理事务	257.23		257.23
2013850	事业支出	207.72	207.72	

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1852.91	302	商品和服务支出	482.53
30101	基本工资	599.64	30201	办公费	80.59
30102	津贴补贴	188.45	30202	印刷费	22.02
30103	奖金	300.07	30203	咨询费	2.29
30106	伙食补助费	15.35	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.69	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.58	30206	电费	12.18
30109	职业年金缴费	43.64	30207	邮电费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	124.95	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	45.34
30113	住房公积金	44.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	32.87
30199	其他工资福利支出	221.78	30214	租赁费	12.27
303	对个人和家庭的补助	740.52	30215	会议费	0.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.99
30302	退休费	5.96	30217	公务接待费	3.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	71.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	214.15	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	30.04	30226	劳务费	55.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	44.43
30311	代缴社会保险费	216.69	30239	其他交通费用	1.83
30399	其他对个人和家庭的补助	202.05	30240	税金及附加费用	0.32
			30299	其他商品和服务支出	50.29
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	83.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.25
			31003	专用设备购置	2.4
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	17.49
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2593.43		公用经费合计	565.67

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： xx

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273.46	0.00	232.49	84.99	147.5	40.97	140.85	0.00	135.83	84.99	50.84	5.02

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”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 内乡县市场监督管理局　　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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为3424.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加780.51万元，增长29%，主要原因是我局机构改革合并人员工资增多，办公费、执法办案、公务用车等各项支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3409.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3409.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3416.33万元，其中：基本支出3159.1万元，占93%；项目支出257.23万元，占7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为3424.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加780.51万元，增长29%，主要原因是我局机构改革合并人员工资增多，办公费、执法办案、公务用车等各项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3409.29万元，占支出合计的99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加843.24万元，增长我局机构改革合并人员工资增多，办公费、执法办案、公务用车等各项支出增加.

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3409.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3409.29万元，占99.9%;

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3039.8万元，支出决算为3409.29万元，完成年初预算的90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3007万元，支出决算为2951.38万元，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年4月我局严格控制行政运行支出。

2. 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）年初预算为421.7万元，支出决算为257.23万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度创建食品安全示范县项目资金减少。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）款)事业运行(项)年初预算数451.8万元，支出决算为207.72万元，完成年初预算的46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年严格控制事业支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3159.1万元。其中：人员经费2593.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费565.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为273.46万元，支出决算为140.85万元，完成预算的51%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各部门严格控制三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算135.83万元，完成预算的58%，占96%；公务接待费支出决算5.02万元，完成预算的12%，占4%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 232.49 万元，支出决算为 135.83 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各部门严格控制三公经费支出。’

公务用车购置支出为 84.99 万元，购置车辆 5 台，其中新能源车 5 辆。

公务用车运行支出为50.84万元。主要用于我局执法、办公正常运转。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21量。

3.公务接待费年初预算为 40.97 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制公务接待标准及费用。其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾财政 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.02 万元。2021 年共接待国内来访团组 89 个、来宾 763 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为174.9万元，支出决算为565.67万元，完成年初预算的309%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我局公用经费包括36个内设机构和16个基层市场监督管理所和3个办公区的所有公用经费，而且机构改革合并人员多办公费、执法办案、公务用车等各项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，内乡县市场监督管理局共有车辆26辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车3辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3416.33万元，其中人员经费支出2593.43万元，公用经费支出565.67万元；支出项目共9个，支出金额521.7万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额521.7万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年度车辆购置项目自评得分为97分；食品药品监督管理项目自评得分为97分；省级食品安全示范县创建项目自评得分为92分；食品安全监督抽检项目自评得分为94分；注册登记服务费项目自评得分为95分；监察委派驻机构项目自评得分为95分；国有资产有偿使用项目自评得分为98分；食品卫生监督项目自评得分为92分；质量技术检验测试中心项目自评得分为97分；发现的主要问题及原因：受多种因素影响，本次绩效自评工作还处在一定的局限性。一是有些定性指标考察受主观因素影响；二是指标体系设计缺乏科学性、全面性等存在局限。下一步改进措施：一是确定看下完善的评价原则；二是构建合理的绩效评价体系。

附：《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：杜莉璟

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">车辆购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">内乡县市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">内乡县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：政府预算资金</td><td>85</td><td>85</td><td>85</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购置 5 量车辆；提高行政执法的机动性和快速反应能力</td><td colspan="4">购置 5 量车辆，提高行政执法的机动性和快速反应能力</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购车辆数量</td><td>5 辆</td><td>5 辆%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>采购车辆验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>设备利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购计划完成时间</td><td>年底</td><td>年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备购置总成本</td><td>85 万元</td><td>85 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>提升行政执法的机动性和快速反应能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障市场监督管理管理工作开展</td><td>持续保障</td><td>持续保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>17</td><td>对车型的要求标准不同不能让人人满足</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>97.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式： 杜莉璟

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">国有资产有偿使用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">内乡县市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">内乡县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>11.3</td><td>11.3</td><td>11.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>11.3</td><td>11.3</td><td>11.3</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对国有资产房屋租赁，提高资产使用率</td><td colspan="4">对国有资产房屋租赁，提高资产使用率</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>出租套数</td><td>2 套</td><td>2 套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>出租面积</td><td>430 平方米</td><td>430</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>程序规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>租金收缴及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租金收入</td><td>11.3 万元</td><td>11.3 万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加国有资产收入</td><td>增加</td><td>增加</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>最高资产使用效率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>98.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式： 杜莉璟

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">监察委派驻机构专项费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">内乡县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>100%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过监察，维持纪检、监察工作秩序，加强党风廉政建设，纠风肃纪。</td><td colspan="4">通过监察，维持纪检、监察工作秩序，加强党风廉政建设，纠风肃纪。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>监察覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>18</td><td>继续努力监督检查尽量覆盖率百分之百</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>任务完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项费总成本</td><td>≤5 万元</td><td>≤5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>维持纪检、监察工作秩序</td><td>维持</td><td>维持</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>加强党风廉政建设，纠风肃纪</td><td>加强</td><td>加强</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障单位党风廉政建设</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>20</td><td>18</td><td>工作再接再厉让群众满意</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 杜莉璟

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">注册登记服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">内乡县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>30</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对企业完成注册登记服务，创新政务服务，优化营商环境。</td><td colspan="3">对企业完成注册登记服务，创新政务服务，优化营商环境</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>登记服务覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>行政审批业务完成率</td><td>100%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>登记服务完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>注册登记服务成本</td><td>≤30 万元</td><td>≤30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>创新政务服务，优化营商环境</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续保障注册登记服务工作开展</td><td>持续</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>公众满意度</td><td>100%</td><td>≥92%</td><td>15</td><td>12</td><td>努力提高执法水平，让公众、主管部门满意</td></tr>
<tr><td>主管部门满意度</td><td>100%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>95.0</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	食品药品监督管理费						
主管部门	内乡县市场监督管理局			实施单位	内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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0			—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治、药品日常监管、验，保障公众食品、用药安全，服务经济发展；	圆满完成

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	数量指标	监督检查覆盖率	100%	100%	10分	10分	
			宣传培训完成率	100%	100%	10分	10分	
		质量指标	事故发生次数	0	0	5分	5分	
			消费维权办结率	100%	100%	15分	15分	
			违法案件结案率	≥100%	≥95%	10分	9分	把执行难案件执行到位
		时效指标	监督检查工作完成及时性	及时	及时	10分	10分	
			宣传培训完成及时率	100%	100%	10分	9分	更加深入培训
		成本指标	项目总成本	≤60万	≤60万	5分	5分	
		社会效益指标	保障公众食品、用药安全			10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥100%	≥95%	5分	5分	
			群众满意度	≥100%	≥92%	10分	9分	再接再厉提高服务质量，让群众满意
总分						100	97	

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：杜莉璟

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">食品安全监督抽检费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="3">内乡县市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">内乡县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>—</td><td>100.0%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为落实食品安全监督检查工作，根据上级工作方针政策，决策部署的工作要求，履行职责，对辖区内的食品安全监督工作进行抽检。</td><td colspan="3">圆满完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>检测批次</td><td>1020 批</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>违法案件结案率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>15</td><td>12</td><td>把执行难案件执行到位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检测覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>抽检工作完成时限</td><td>年底</td><td>年底</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总费用</td><td>≤70 万</td><td>≤70 万</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障人民群众食品安全，保护消费者权益</td><td>履行</td><td>履行</td><td>10</td><td>9</td><td>尽善尽美，圆满完成抽检工作</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续推动内乡县食品安全监管形势的稳定向好</td><td>持续推动</td><td>持续推动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>主管部门满意度</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>100%</td><td>93%</td><td>10</td><td>8</td><td>再接再历提高服务质量让群众满意</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>94.0</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效自评表

（2021 年度）

填表人及联系方式：杜莉璟

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">省级食品安全县创建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">内乡县市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">内乡县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>200%</td><td>10</td><td>100.0%</td><td>10.0</td></tr>
<tr><td>其中：政府预算资金</td><td>200</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过食品安全主体公园建设、打造食品安全“智慧监管平台”建设、县融媒体中心创建“食安内乡”专题宣传、全县餐饮行业“6S”4D 规范标识打造，创建省级食品安全县。</td><td colspan="4">圆满完成创建省级食品安全县任务</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成项目建设项目数</td><td>4 项</td><td>4 项</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>食品安全主体公园建设完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="4">再接再厉努力完成创建任务</td></tr>
<tr><td>“智慧监管”平台合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>宣传活动覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td>餐饮行业 6S、4D 规范标识打造完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>食品安全主体公园建设周期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>智慧监管平台建设周期</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>宣传活动开展及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>餐饮行业 6S、4D 规范标识打造完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	项目总成本	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高水平安全监管水平	提高	提高	5	5	
			扩大水平安全宣传影响	扩大	扩大	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥项目开展成效	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	4	努力工作让上级满意，人民群众理解满意
			群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						100	92.0	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：田小燕18037705750

项目名称	食品卫生监督						
主管部门及代码	内乡县市场监督管理局			实施单位	内乡县食品监督所305002		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分
144000	年度资金总额	144000	144000	144000	10		10
	其中：政府预算资金				—		—
	财政专户管理资金	144000	144000	144000	—		—
	单位资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保全县餐饮单位日常监督检查全覆盖，提高从业人员食品安全知识培训参与度，增加重大活动食品安全保障及食品安全抽检、快检次数，保障全县人民群众舌尖上的食品安全。	食品安全抽样及快检全部完成，餐饮单位日常监督检查覆盖率90%，从业人员参与培训率显著提高。

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（60分）		指标1：重大活动食品安全保障次数	25	25	6	6	
			指标2：食品从业人员培训次数	16	16	6	6	
			指标3：监督餐饮单位数量	2000	1800	10	8	监管任务重，执法人员少，难以全覆盖
			指标4：食品安全抽样批次	620	620	10	10	

		质量指标	指标1：抽样结果合格率	100%	95%	10	9	少数餐饮单位采购食品原料不合格
			指标2：发现问题责令整改率	100%	96%	6	5	个别餐饮单位未整改到位
		时效指标	指标1：抽样不合格处理期	60天	≤60天	6	6	
			指标2：责令整改期限	7天	≤7天	5	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：保障全县食品安全效果	保障		20	18	仍存在食品安全隐患
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：监管对象满意度	100%	90%	5	4	执法严格，个别餐饮单位不理解，有怨言
			指标2：社会公众满意度	100%	95%	5	4	餐饮食品安全是动态过程，难以全程监管，不能保证所有公众都满意。
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

（ 2021　 年度）

项目名称	质量监测专项经费						
主管部门	内乡县市场监督管理局	实施单位	内乡县质量技术监督检验测试中心				
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	46	46	46	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	全年完成计量器具检定数量 4200 台（件），完成产品质量检验 32 批次，圆满完成预期目标。	完成

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	数量指标	指标 1：质检工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：质检工作合格率	规范	规范	10	10	
			指标 2：					
			……					
		时效指标	指标 1：预算资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
		成本指标	指标 1：不超预算成本	46	46	10	10	
			指标 2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进经济发展	促进	促进	10	10	
			指标 2：					
			……					
		社会效益指标	指标 1：维护群众合法权益	保障	保障	10	10	
			指标 2：					
			……					
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善	改善	改善	10	10	
			指标 2：					
			……					
		可持续影响指标	指标 1：机制的健全性	健全	健全	10	10	
			指标 2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			……					
总分						100	100	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。