

安阳市北关区市场监督管理局
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 安阳市北关区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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 安阳市北关区市场监督管理 局概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强区战略、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）负责全区市场主体统一登记注册。组织指导全区各类企业、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）负责上级委托的反垄断相关工作。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，承担反垄断相关工作。

（四）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。组织指导全区价格监督检查工作。指导全区广告业发展，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。拟订全区消费者权益保护的具体措施，指导区消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全区宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全区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，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全区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。负责全区纤维质量监督工作。

（七）负责全区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。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（八）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织拟订全区食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，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。承担安阳市北关区人民政府食品安全委员会办公室职责。

（九）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖全区食品生产、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。组织开展全区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。组织实施全区特殊食品监督管理工作。

（十）负责统一管理全区计量工作。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。

（十一）负责统一管理全区标准化工作。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地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全区商品条码工作。

（十二）负责统一管理全区检验检测工作。拟订全区检验检测工作制度并组织实施，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。

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

（十四）负责全区知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、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。

（十五）负责药品零售、医疗器械经营的监督检查等，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的监督检查等，相关工作由安阳市市场监督管理局指导。

（十六）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责促进全区非公经济发展,指导、协调全区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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

北关区市场监督管理局内设机构 12 个，包括：办公室、食品安全协调股（应急管理股）、法规股、登记注册股、市场监督管理股（价格监督管理股）、公平交易和广告监督管理股、特种设备安全监察股、质量综合业务监督管理股、食品生产流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品器械化妆品监督管理股、知识产权监督管理股（非公经济促进股）。另设有物价检查所、食品药品监督管理中心、知识产权维权保护中心三个二级机构。

从决算单位构成看，北关区市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 北关区市场监督管理局本级
2. 食品药品监督管理中心
3. 知识产权维权保护中心
4. 物价检查所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区市场监督管理局

2022 年度

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	842.26	一、一般公共服务支出	32	706.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	43.63
	9	0	九、卫生健康支出	40	45.33
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	46.94
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	842.26	本年支出合计	58	842.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	0
总计	31	842.26	总计	62	842.26

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。

收入決算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区市场监督管理局

2022 年度

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		842.26	842.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.36	706.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	685.49	685.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	675.67	675.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.94	46.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区市场监督管理局

2022 年度

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		842. 26	811. 57	30. 69	0. 00		0. 00
201	一般公共服务支出	706. 36	675. 67	30. 69	0. 00		0. 00
20114	知识产权事务	20. 87		20. 87	0. 00		0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	20. 87		20. 87	0. 00		0. 00
20138	市场监督管理事务	685. 49	675. 67	9. 82	0. 00		0. 00
2013801	行政运行	675. 67	675. 67		0. 00		0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	9. 82		9. 82	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	43. 63	43. 63		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	43. 63	43. 63		0. 00		0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 44	1. 44		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42. 19	42. 19		0. 00		0. 00
210	卫生健康支出	45. 33	45. 33		0. 00		0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 33	45. 33		0. 00		0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 78	24. 78		0. 00		0. 00
2101103	公务员医疗补助	20. 55	20. 55		0. 00		0. 00
221	住房保障支出	46. 94	46. 94		0. 00		0. 00
22102	住房改革支出	46. 94	46. 94		0. 00		0. 00
2210201	住房公积金	46. 94	46. 94		0. 00		0. 00

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

部门：安阳市北关区市场监督管理局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	1	842.26	一、一般公共服务支出	33	706.36	706.36		
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	43.63	43.63		
	9		九、卫生健康支出	41	45.33	45.33		
	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	46.94	46.94		
	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	842.26	本年支出合计	59	842.26	842.26		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	842.26	总计	64	842.26	842.26		

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区市场监督管理局

2022 年度

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		842.26	811.57	30.69
201	一般公共服务支出	706.36	675.67	30.69
20114	知识产权事务	20.87		20.87
2011499	其他知识产权事务支出	20.87		20.87
20138	市场监督管理事务	685.49	675.67	9.82
2013801	行政运行	675.67	675.67	
2013899	其他市场监督管理事务	9.82		9.82
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63	
20805	行政事业单位养老支出	43.63	43.63	
2080501	行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	
210	卫生健康支出	45.33	45.33	
21011	行政事业单位医疗	45.33	45.33	
2101101	行政单位医疗	24.78	24.78	
2101103	公务员医疗补助	20.55	20.55	
221	住房保障支出	46.94	46.94	
22102	住房改革支出	46.94	46.94	

2210201	住房公积金	46.94	46.94	
---------	-------	-------	-------	--

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：安阳市北关区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	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	691.64	302	商品和服务支出	118.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.14	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.46	30202	印刷费	20.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00

							补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00			
		0	30299	其他商品和服 务支出	0.00			
人员经费合计		693.07	公用经费合计					118.50

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区市场监督管理局

2022 年度

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。

说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区市场监督管理局		2022 年度		金额单位：万元
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：121001
部门：安阳市北关区市场监督管理局

公开 09 表
金额单位：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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00	0.43	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表								
2022年								
部门（单位）名称			安阳市北关区市场监督管理局					
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		1171.49	1080.1	855.71	10	79.23 %	8.8
	资金来源：（1）财政拨款		1171.49	1026.26	855.26	—	83.34 %	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
（3）单位资金			0	53.84	0.45	—	0.84 %	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	年度履职目标： 一、推进市场主体发展。一是持续压缩企业开办时间。二是深入。推进“证照分离”改革。三是减少行政审批事项，促进优化营商环境。 二、抓好食品安全监管。一是引导辖区内食品生产企业、食品生产加工小作坊健康有序发展，定期进行监督检查。二是认真组织开展本区域食品、食用农产品监督抽检和快速检测工作。三是进行小餐饮规范提升。 三、做好“两品一械”监管。深入开展“两品一械”各项专项整治，突出对重点企业、重点品种、重点环节、重点区域的监督检查，开展药品、医疗器械、化妆品等检查。抓好药品经营企业GSP跟踪检查，推进药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作 四、整顿规范市场秩序。以维护市场秩序、关注民生民利为重心，继续加大对食品、药品安全、虚假广告、商标侵权及不正当竞争行为等各类经济违法案件的打击力度，积极开展各类专项整治，努力营造规范有序的市场环境。 五、维护消费者合法权益。通过“12315”平台、“12345”平台、举报信件等多方渠道收集消费者投诉信息，维护消费者合法权益，投诉处理率和回复率均达到100%。 六、促进知识产权发展。指导协调辖区内企事业单位知识产权工作，促进辖区内知识产权事业的发展。				一、推进市场主体发展。一是持续压缩企业开办时间。二是深入推进“证照分离”改革。三是减少行政审批事项，促进优化营商环境。 二、抓好食品安全监管。一是引导辖区内食品生产企业、食品生产加工小作坊健康有序发展，定期进行监督检查。二是认真组织开展本区域食品、食用农产品监督抽检和快速检测工作。三是进行小餐饮规范提升。 三、做好“两品一械”监管。深入开展“两品一械”各项专项整治，突出对重点企业、重点品种、重点环节、重点区域的监督检查，开展药品、医疗器械、化妆品等检查。抓好药品经营企业GSP跟踪检查，推进药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作 四、整顿规范市场秩序。以维护市场秩序、关注民生民利为重心，继续加大对食品、药品安全、虚假广告、商标侵权及不正当竞争行为等各类经济违法案件的打击力度，积极开展各类专项整治，努力营造规范有序的市场环境。 五、维护消费者合法权益。通过“12315”平台、“12345”平台、举报信件等多方渠道收集消费者投诉信息，维护消费者合法权益，投诉处理率和回复率均达到100%。 六、促进知识产权发展。指导协调辖区内企事业单位知识产权工作，促进辖区内知识产权事业的发展。			
	年度主要任务							
	任务名称		主要内容			实际完成情况		
	1、做好食品安全抽检工作		北关区33万人口，按照4批次/千人的要求，食品安全第三方抽检服务应达到1320批次。			按计划完成抽检，批次为1320批次。		
	2、食品安全示范城市创建		加大食品安全宣传品印刷数量，多搞食品安全宣传活动			完成了2022年度食品安全宣传工作。		
3、提高营商环境总体得分		营商环境调查；对辖区内600家企业进行宣传开办、注销业务办理全流程操作			优化了营商环境，使整体得分提高。			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	79.23%	1.5	1.32	-11.97	资金未安排到位。
		预算调整率	≤30%	7.8%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	20.77%	1.5	1.44	3.85	2022年执行数较少。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	90%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	食品安全抽检	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	食品药品安全	未发生	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	行政处罚	≥110万元	62万元	10	5.64	-43.64	疫情影响，案件办理数量减少。
	满意度	群众投诉处理	=100%	100%	25	25	0.00	
总分					100	94.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		营商环境工作经费						
主管部门		安阳市北关市场监督管理局		实施单位		安阳市北关区市场监督管理局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	2.07	2.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		5	2.07	2.07	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		与年度目标相适应, 资金分配符合相关管理办法	5	5		
		拨付合规性		资金 未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行 支出依据	5	5		
		预算绩效管理情况		管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 清理不在经营的企业, 宣传推广政策法规, 普及办理流程, 持续抓好营商环境评价整改提升, 提高北关区营商环境总体得分在河南省的排名。			北关区营商环境总体得分在河南省的排名 1月份培训, 进行前期资料准备。3-4月份, 第三方测评。2-7月份, 企业走访宣传, 重点				
	目标2: 1月份培训, 进行前期资料准备。3-4月份, 第三方测评。2-7月份, 企业走访宣传, 重点企业扶持。8-11月份, 回访。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务宣传费	=1.25万元	1.1万元	2.5	2.2	-10.00	资金落实不到位
		营商环境第三方测评费	=2.25万元	0.97万元	2.5	1.08	-56.89	资金落实不到位
		注销公告费	=0.75万元	0万元	2.5	0	-100.00	资金落实不到位
		回访帮扶费	=0.75万元	0万元	2.5	0	-100.00	资金落实不到位
产出指标	数量指标	我部门经办人员业务培训	≥2次	2次	3	3	0.00	
		回访企业	≥300家	300家	3	3	0.00	
		营商环境第三方测评	=1项	1项	4	4	0.00	
	质量指标	清理需注销企业	≥90%	90%	3	3	0.00	
		监测评价	=100%	100%	3	3	0.00	
		员工培训次数	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按时完成测评	≥95%	95%	5	5	0.00	
		按时完成走访宣传	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	北关区营商环境总体得分在河南省的排名	较上年度提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	评价结果的运用范围	全区	100%	8	8	0.00	
		社会影响力	提高	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对营商环境满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.28		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称 主管部门		政府采购第三方抽检项目							
		安阳市北关市场监督管理局		实施单位			安阳市北关区市场监督管理局		
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	30	30	0		10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	0		-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求 预算编制经过科学论证,有明确标准,资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法 资金分配有测算依据 分配结果公平合理,严格执行项目论证、评审立项等必要程序。				5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理等制度健全 制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 抽检北关区食品安全 目标2: 1-2月通过代理公司发布招标公告抽检标准 3月完成招标工作,共招3家抽检服务公司; 4-12月开展2022年抽检工作。			与第三方抽检公司合作,完成食品抽检1320批次,按计划完成2022年食品安全抽检相关工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每批次单价600元	≈30万元	0万元		10	0	-100.00	资金落实不到位
产出指标	数量指标	北关区辖区内居民人数	≈33万人	33万人		3	3	0.00	
		抽检批次	≥1320批次	1320批次		3	3	0.00	
		抽检批次标准	≥4批次/千人	4批次/千人		4	4	0.00	
	质量指标	准确率	≈100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	抽检时效	及时	100%		5	5	0.00	
		完成时间	≈2022年	2022年		5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过第三方抽检,查处被检单位存在的食品安全问题	显著	100%		6	6	0.00	
	社会效益指标	查处食品安全问题,保障辖区居民饮食安全	得到保障	100%		6	6	0.00	
		查处食品安全问题,树立市场监管治理威信	得到提升	100%		6	6	0.00	
	生态效益指标	对辖区食品安全抽检,提高食品安全水平	提高	100%		7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对食品安全监管工作满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	80		

第三部分 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、支总计均为 842.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32.06 万元，下降 3.67%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 842.26 万元，其中：财政拨款收入 842.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 842.26 万元，其中：基本支出 811.57 万元，占 96.36%；项目支出 30.69 万元，占 3.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 842.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.51 万元，增长 3.38%。主要原因是机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 842.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.93 万元，下降 3.43%。主要原因是厉行节俭，减少支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 842.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 706.36 万元，占 83.86%；社会保障和就业（类）支出 43.63 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 45.33 万元，占 5.38%；住房保障（类）支出 46.94 万元，占 5.58%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1171.49 万元，支出决算为 842.26 万元，完成年初预算的 71.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 852.88 万元，支出决算为 675.67 万元，完成年初预算的 79.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以往年经验为依据。

3. 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）。年初预算为 65 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 15.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，项目未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 1.44

万元，完成年初预算的 42.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以往年经验为依据。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 94.8 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 44.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以往年经验为依据，且年末财政资金紧张，未及时缴纳保险。

6. 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 35.4 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以往年经验为依据，且年末财政资金紧张，未及时缴纳保险。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 68.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以往年经验为依据，且年末财政资金紧张，未及时缴纳保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 85.2 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 55.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算以往年经验为依据，且年末财政资金紧张，未及时缴纳住房公积金。

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 842.26 万元。其中：人员经费 693.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金；公用经费 118.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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为 2.6 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 16.54%。2022 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厉行节俭，减少“三公”经费方面支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.43 万元，完成预算的 16.54%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 16.54%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.43 万元。主要用于公务车加油费和维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年没有公务接待支出。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 118.5 万元，比 2021 年度增加 74.2 万元，增长 167.49%。主要原因是人员增加，机构改革，业务量增加，导致印刷费和劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得明显成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 1080.10 万元，决算总额 855.71 万元，部门绩效自评得分 94.2 分。其中，年度主要任务及完成情况：1、做好食品安全抽检工作，北关区 33 万人口，按照 4 批次/千人的要求，食品安全第三方抽检服务应达到 1320 批次。实际完成情况：按计划完成抽检，

批次为 1320 批次。2、食品安全示范城市创建，加大食品安全宣传品印刷数量，多搞食品安全宣传活动。实际完成情况：完成了 2022 年度食品安全宣传工作。3、提高营商环境总体得分，营商环境调查，对辖区内 600 家企业进行宣传开办、注销业务办理全流程操作。实际完成情况：优化了营商环境，使整体得分提高。预算情况指标设定及完成情况：预算执行情况满分 10 分，执行率 79.23%，得分 8.8 分；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理满分 4.5 分，得分 4.5 分；预算和财务管理满分 18 分，得分 17.76 分；绩效管理满分 7.5 分，得分 7.5 分；产出指标满分 25 分，得分 25 分；效益指标 35 分，得分 30.64 分。发现的主要问题：资金执行率低，绩效管理目标准确性有待提高。原因分析及改进措施：加大资金执行力度，加大财务管理人员绩效自评培训力度。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金 2.07 万元，占部门 2022 年所有项目支出总额的 6.74%，分别是：1. 营商环境工作经费项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 2.07 万元，自评得分 94 分，项目自评主要从资金管理情况、绩效指标两个方面进行，绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，发现的主要问题是资金执行率低，项目不能完整进行，指标设置也不够合理。原因主要是财政资金紧张，财务人员缺少培训，经验不足。改进措施：加强部门预算绩效管理认识，同时对项目未能完成的内容转下年继续完成。

2. 政府采购第三方抽检项目,项目 2022 年预算数 30 万元,决算数 0 万元,自评得分 90 分,项目自评主要从资金管理情况、绩效指标两个方面进行,绩效自评采取打分评价的形式,满分 100 分,发现的主要问题是项目资金执行数为 0,且年初绩效目标未能完全实现。原因主要是财政资金紧张,项目执行率低。改进措施:健全绩效评价常态化机制,合理设定绩效目标,同时强调绩效管理的重要性,提高资金使用效率。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的营商环境工作经费项目进行了重点项目再评价,评价得分 87 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:该部分指标总分 32.00 分,实际得 25 分,得分率 78.13%。主要得分点:实施项目在规定时间内完成、项目按期结束;产出数量按时按量完成。主要扣分点:区财政资金紧张,部分资金未及时拨付到位,项目执行质量未达到 100%;效益指标设定及完成情况:主要从经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度四个方面进行评价。该部分指标总分 23.00 分,实际得 21 分,得分率 91.3%。主要得分点:政府采购食品安全抽检项目保障了全区居民的食品安全,提高了政府形象,维护了社会稳定,保障国民经济发展持续,服务对象满意度也得到显著提高。主要扣分点:群众对其提供的服务满意度还有待提升;发现的主要问题、原因分析及改进措施:由于绩效自评是一项较新的工作,导致绩

效自评工作效率低，准确度有待提升。同时也存在绩效目标设置不太合理、部分专项资金拨付不及时等问题，主要原因可能是财务人员缺乏相关经验，单位领导对绩效管理工作不够重视。建议加强预算绩效管理意识，高度重视绩效目标编制工作，切实提高绩效目标的科学性、合理性。可根据项目特点，结合实际情况，细化分解绩效指标。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。