

2022 年度  
罗源县市场监督管理局  
部门决算

## 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>4</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 5         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 5         |
| <b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 7         |
| 二、收入决算表 .....                     | 9         |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 13        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 16        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 20        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 21        |
| <b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>23</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 23        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 24        |
| 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....          | 24        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 27        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 27        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 27        |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 25        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 八、 预算绩效情况说明 .....   | 28 |
| 九、 其他重要事项情况说明 ..... | 29 |
| 第四部分 名词解释 .....     | 30 |
| 第五部分 附件 .....       | 32 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源县市场监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督以及食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理等方面的法律、法规和政策；起草相关规范性文件，经批准后组织实施。

（二）统筹推进市场监管体系建设，完善市场监管机制。

（三）依法承担规范和维护各类市场经济秩序的责任。

（四）统一管理全县标准化工作。

（五）统筹推进全县质量建设，牵头制订全县质量强县政策并组织实施。

（六）统筹推进品牌建设。

（七）承担食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理责任。

（八）负责对药品、医疗器械、化妆品的行政许可和监督管理，组织实施相关药品质量管理规范；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系；参与组织实施执业药师资格准入制度；参与组织实施国家基本药物目录和药品分类管理制度。

（九）统一发布食品药品安全信息；组织指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；参与制订食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作；承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调工作。

（十）承担监督管理产（商）品质量的责任。

（十一）依法组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

(十二) 依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为，依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(十三) 组织指导各类市场主体、商品交易市场信用分类管理和企业信用信息公示监督管理工作。指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；依法查处各类广告违法行为。

(十四) 承担市场监管的科技与认证工作，组织实施市场监督管理科技项目。

(十五) 统一管理全县计量工作。

(十六) 承担特种设备安全监察与节能监督管理责任。

(十七) 承办县委、县政府和上级相关部门交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县市场监督管理局部门包括 16 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 罗源县市场监督管理局 | 行政单位 | 94   |

## 三、部门主要工作总结

2022 年，罗源县市场监督管理局主要任务是：紧紧围绕县委、县政府工作重心，以服务地方经济社会发展、规范市场秩序为己任，上下团结，开拓创新，认真做好各项市场监管和服务工作，努力促进“罗源湾滨海新兴城市”建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 以服务发展为本，促进经济平稳较快增长。

(二) 以市场监管为要，切实规范市场经济秩序。

(三) 以消费维权为重，积极维护群众切身利益。

(四) 以提升素质为基，培养造就一流干部队伍。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：罗源县市场监督管理局

| 收入               |         | 支出            |         |
|------------------|---------|---------------|---------|
| 项目               | 决算数     | 项目(按支出功能分类)   | 决算数     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2251.27 | 一、一般公共服务支出    | 1905.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0       | 二、外交支出        | 0       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0       | 三、国防支出        | 0       |
| 四、上级补助收入         | 0       | 四、公共安全支出      | 0       |
| 五、事业收入           | 0       | 五、教育支出        | 0       |
| 六、经营收入           | 0       | 六、科学技术支出      | 0       |
| 七、附属单位上缴收入       | 0       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0       |
| 八、其他收入           | 42.09   | 八、社会保障和就业支出   | 147.57  |
|                  |         | 九、卫生健康支出      | 88.11   |
|                  |         | 十、节能环保支出      | 0       |
|                  |         | 十一、城乡社区支出     | 0       |

|           |               |                 |               |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|
|           |               | 十二、农林水支出        | 0             |
|           |               | 十三、交通运输支出       | 0             |
|           |               | 十四、资源勘探信息等支出    | 0             |
|           |               | 十五、商业服务业等支出     | 0             |
|           |               | 十六、金融支出         | 0             |
|           |               | 十七、援助其他地区支出     | 0             |
|           |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0             |
|           |               | 十九、住房保障支出       | 75.29         |
|           |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0             |
|           |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0             |
|           |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34.51         |
|           |               | 二十三、其他支出        | 42.49         |
|           |               | 二十四、债务还本支出      | 0             |
|           |               | 二十五、债务付息支出      | 0             |
|           |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0             |
|           | <b>本年收入合计</b> | 2293.36         | <b>本年支出合计</b> |
|           |               |                 | 2293.76       |
| 使用非财政拨款结余 | 0             | 结余分配            | 0             |
| 年初结转和结余   | 132.84        | 年末结转和结余         | 132.43        |
| <b>总计</b> | 2426.20       | <b>总计</b>       | 2426.20       |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县市场监督管理局

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|----------------|------|---|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |   |            |            |            |      |      |              |       |
| 类              | 款    | 项 | 合计         |            |            |      |      |              |       |
|                |      |   | 2293.36    | 2251.27    | 0          | 0    | 0    | 0            | 42.09 |
| 2011499        |      |   | 10.00      | 10.00      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013801        |      |   | 1385.84    | 1385.84    | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013802        |      |   | 2.50       | 2.50       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013805        |      |   | 15.36      | 15.36      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013810        |      |   | 2.51       | 2.51       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013812        |      |   | 7.45       | 7.45       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013815        |      |   | 5.96       | 5.96       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013816        |      |   | 81.69      | 81.69      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013850        |      |   | 259.13     | 259.13     | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2013899        |      |   | 132.29     | 132.29     | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2019999        |      |   | 3.05       | 3.05       | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |
| 2080505        |      |   | 98.00      | 98.00      | 0          | 0    | 0    | 0            | 0     |



|         |                |       |       |   |   |   |   |       |
|---------|----------------|-------|-------|---|---|---|---|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.76 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2080802 | 伤残抚恤           | 3.82  | 3.82  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 41.37 | 41.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.84 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 32.90 | 32.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2210201 | 住房公积金          | 75.29 | 75.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2240150 | 事业运行           | 34.51 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2299999 | 其他支出           | 42.09 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.09 |
|         |                |       |       |   |   |   |   |       |
|         |                |       |       |   |   |   |   |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县市场监督管理局

单位：万元

| 项目             |      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|------|------------------|------------|---------|--------|------------|------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |                  |            |         |        |            |      |                   |
| 类              | 款    | 项                | 合计         |         |        |            |      |                   |
|                |      |                  | 2293.76    | 2038.91 | 254.86 | 0          | 0    | 0                 |
| 2011           | 499  |                  | 10.00      | 0       | 10.00  | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 其他知识产权事务支出       |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 801  |                  | 1385.84    | 1385.84 | 0      | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 行政运行             |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 802  |                  | 2.50       | 0       | 2.50   | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 一般行政管理事务         |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 805  |                  | 15.36      | 0       | 15.36  | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 市场秩序执法           |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 810  |                  | 2.51       | 0       | 2.51   | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 质量基础             |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 812  |                  | 7.45       | 0       | 7.45   | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 药品事务             |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 815  |                  | 5.96       | 5.96    | 0      | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 质量安全监管           |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 816  |                  | 81.69      | 0       | 81.69  | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 食品安全监管           |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 850  |                  | 259.13     | 259.13  | 0      | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 事业运行             |            |         |        |            |      |                   |
| 2013           | 899  |                  | 132.29     | 0       | 132.29 | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 其他市场监督管理事务       |            |         |        |            |      |                   |
| 2019           | 999  |                  | 3.05       | 0       | 3.05   | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 其他一般公共服务支出       |            |         |        |            |      |                   |
| 2080           | 505  |                  | 98.00      | 98.00   | 0      | 0          | 0    | 0                 |
|                |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            |         |        |            |      |                   |

|         |                |       |       |   |   |   |   |
|---------|----------------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.76 | 45.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤           | 3.82  | 3.82  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 41.37 | 41.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.84 | 13.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 32.90 | 32.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金          | 75.29 | 75.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240150 | 事业运行           | 34.51 | 34.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出           | 42.49 | 42.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|         |                |       |       |   |   |   |   |
|         |                |       |       |   |   |   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：罗源县市场监督管理局

| 收 入            |         | 支 出           |         |                    |                     |                      |
|----------------|---------|---------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 金 额     | 项目（按功能分类）     | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2251.27 | 一、一般公共服务支出    | 1905.78 | 1905.78            | 0                   | 0                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0       | 二、外交支出        | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0       | 三、国防支出        | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 四、公共安全支出      | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 五、教育支出        | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 六、科学技术支出      | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 八、社会保障和就业支出   | 147.57  | 147.57             | 0                   | 0                    |
|                |         | 九、卫生健康支出      | 88.11   | 88.11              | 0                   | 0                    |
|                |         | 十、节能环保支出      | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 十一、城乡社区支出     | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 十二、农林水支出      | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |
|                |         | 十三、交通运输支出     | 0       | 0                  | 0                   | 0                    |

|               |         |                 |         |         |   |   |
|---------------|---------|-----------------|---------|---------|---|---|
|               |         | 十四、资源勘探信息等支出    | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 十五、商业服务业等支出     | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 十六、金融支出         | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 十七、援助其他地区支出     | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 十九、住房保障支出       | 75.29   | 75.29   | 0 | 0 |
|               |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 34.51   | 34.51   | 0 | 0 |
|               |         | 二十三、其他支出        | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十四、债务还本支出      | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十五、债务付息支出      | 0       | 0       | 0 | 0 |
|               |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| <b>本年收入合计</b> | 2251.27 | <b>本年支出合计</b>   | 2251.27 | 2251.27 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0       | 年末财政拨款结转和结余     | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0       |                 |         |         |   |   |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0       |                 |         |         |   |   |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0       |                 |         |         |   |   |
| <b>总计</b>     | 2251.27 | <b>总计</b>       | 2251.27 | 2251.27 | 0 | 0 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗源县市场监督管理局

单位：万元

| 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   |
| 合计       |                  | 2251.27 | 1996.42 | 254.86 |
| 2011499  | 其他知识产权事务支出       | 10      | 0       | 10     |
| 2013801  | 行政运行             | 1385.84 | 1385.84 | 0      |
| 2013802  | 一般行政管理事务         | 2.50    | 0       | 2.50   |
| 2013805  | 市场秩序执法           | 15.36   | 0       | 15.36  |
| 2013810  | 质量基础             | 2.51    | 0       | 2.51   |
| 2013812  | 药品事务             | 7.45    | 0       | 7.45   |
| 2013815  | 质量安全监管           | 5.96    | 5.96    | 0      |
| 2013816  | 食品安全监管           | 81.69   | 0       | 81.69  |
| 2013850  | 事业运行             | 259.13  | 259.13  | 0      |
| 2013899  | 其他市场监督管理事务       | 132.29  | 0       | 132.29 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 3.05    | 0       | 3.05   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00   | 98.00   | 0      |

|         |                |       |       |   |
|---------|----------------|-------|-------|---|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.76 | 45.76 | 0 |
| 2080802 | 伤残抚恤           | 3.82  | 3.82  | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 41.37 | 41.37 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 13.84 | 13.84 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 32.90 | 32.90 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金          | 75.29 | 75.29 | 0 |
| 2240150 | 事业运行           | 34.51 | 34.51 | 0 |
|         |                |       |       |   |
|         |                |       |       |   |
|         |                |       |       |   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：罗源县市场监督管理局

| 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     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 1774.13 | 302      | 商品和服务支出   | 150.45 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0    |
| 30101    | 基本工资           | 376.81  | 30201    | 办公费       | 7.12   | 30704    | 国外债务发行费用    | 0    |
| 30102    | 津贴补贴           | 307.90  | 30202    | 印刷费       | 1.75   | 310      | 资本性支出       | 1.23 |
| 30103    | 奖金             | 610.96  | 30203    | 咨询费       | 0      | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0    |
| 30106    | 伙食补助费          | 0       | 30204    | 手续费       | 0.01   | 31002    | 办公设备购置      | 1.23 |
| 30107    | 绩效工资           | 0       | 30205    | 水费        | 0.86   | 31003    | 专用设备购置      | 0    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.73   | 30206    | 电费        | 3.87   | 31005    | 基础设施建设      | 0    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 47.12   | 30207    | 邮电费       | 3.34   | 31006    | 大型修缮        | 0    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 67.39   | 30208    | 取暖费       | 0      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 36.16   | 30209    | 物业管理费     | 1.07   | 31008    | 物资储备        | 0    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.30    | 30211    | 差旅费       | 2.98   | 31009    | 土地补偿        | 0    |
| 30113    | 住房公积金          | 138.59  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0      | 31010    | 安置补助        | 0    |
| 30114    | 医疗费            | 0       | 30213    | 维修（护）费    | 7.87   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0    |



|               |            |         |               |           |       |       |                    |   |
|---------------|------------|---------|---------------|-----------|-------|-------|--------------------|---|
| 30199         | 其他工资福利支出   | 87.16   | 30214         | 租赁费       | 2.31  | 31012 | 拆迁补偿               | 0 |
| 303           | 对个人和家庭的补助  | 70.61   | 30215         | 会议费       | 0     | 31013 | 公务用车购置             | 0 |
| 30301         | 离休费        | 0       | 30216         | 培训费       | 2.07  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0 |
| 30302         | 退休费        | 0       | 30217         | 公务接待费     | 0.18  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0 |
| 30303         | 退职（役）费     | 0       | 30218         | 专用材料费     | 0.61  | 31022 | 无形资产购置             | 0 |
| 30304         | 抚恤金        | 0       | 30224         | 被装购置费     | 0     | 31099 | 其他资本性支出            | 0 |
| 30305         | 生活补助       | 70.61   | 30225         | 专用燃料费     | 0.62  | 312   | 对企业补助              | 0 |
| 30306         | 救济费        | 0       | 30226         | 劳务费       | 24.70 | 31201 | 资本金注入              | 0 |
| 30307         | 医疗费补助      | 0       | 30227         | 委托业务费     | 30.76 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0 |
| 30308         | 助学金        | 0       | 30228         | 工会经费      | 13.73 | 31204 | 费用补贴               | 0 |
| 30309         | 奖励金        | 0       | 30229         | 福利费       | 0     | 31205 | 利息补贴               | 0 |
| 30310         | 个人农业生产补贴   | 0       | 30231         | 公务用车运行维护费 | 0.34  | 31299 | 其他对企业补助            | 0 |
| 30311         | 代缴社会保险费    | 0       | 30239         | 其他交通费用    | 42.91 | 399   | 其他支出               | 0 |
| 30399         | 其他对个人和家庭补助 | 0       | 30240         | 税金及附加费用   | 0     | 39906 | 赠与                 | 0 |
|               |            |         | 30299         | 其他商品和服务支出 | 3.37  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0 |
|               |            |         | 307           | 债务利息及费用支出 | 0     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
|               |            |         | 30701         | 国内债务付息    | 0     | 39999 | 其他支出               | 0 |
|               |            |         | 30702         | 国外债务付息    | 0     |       |                    |   |
| <b>人员经费合计</b> |            | 1844.74 | <b>公用经费合计</b> |           |       |       | 151.68             |   |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：罗源县市场监督管理局

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 8.17 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 7.99 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 7.99 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.18 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县市场监督管理局

单位：万元

| 项目             |      |   | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |    |
|----------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|----|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |    |
| 类              | 款    | 项 | 栏次          | 1    | 4    | 7    | 8    | 11          | 12 |
|                |      |   | 合计          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           | 0  |
|                |      |   |             |      |      |      |      |             |    |
|                |      |   |             |      |      |      |      |             |    |
|                |      |   |             |      |      |      |      |             |    |
|                |      |   |             |      |      |      |      |             |    |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县市场监督管理局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0    | 0    | 0    |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：1. 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。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 2426.2 万元，支出总计 2426.2 万元，与上年决算数相比，各增加 177.06 万元，增长 7.87%。主要是 2022 年度一般公共预算收入与其他收入均增加，一般服务支出也相对增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2022 年度收入 2293.36 万元，比上年决算数增加 172.01 万元，增长 8.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2251.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 42.09 万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022 年度支出 2251.28 万元，比上年决算数增加 84.31 万元，增长 3.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 1996.42 万元。其中，人员支出 1844.74 万元，公用支出 151.68 万元。

2. 项目支出 254.86 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 2251.27 万元，支出总计 2251.27 万元，与上年决算数相比，各增加 147.16 万元，增长 6.99%，主要是：2022 年度一般公共预算收入与其他收入均增加，一般服务支出也相对增加。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2251.27 万元，比上年决算数增加 147.16 万元，增长 6.99%，具体情况如下：

（一）2011499-其他知识产权事务支出 10 万元，较上年决算数增加 10 万元，主要原因是去年决算没有该项目。

（二）2013801-行政运行 1385.84 万元，较上年决算数增加 166.7 万元，增长 13.67%。主要原因是 2022 年开始，行政人员每月均发放基础性绩效奖，因此造成行政运行的增加。

（三）2013802-一般行政管理事务 2.50 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，主要原因是去年决算没有该科目。

（四）2013805-市场秩序执法 15.36 万元，较上年决算数增加 4.62 万元，增长 43.02%。主要原因是我局加大市场秩序执法力度，包括宣传力度的加大，开支也相应增加。

（五）2013810-质量基础 2.51 万元，较上年决算数减少 3.41 万元，下降 57.6%。主要原因是 2022 年多了 2013815-质量安全监管这一科目，支出资金分流到这一科目中，本科目支出相应减少。

(六) 2013812-药品事务 7.45 万元，较上年决算数减少 1.24 万元，下降 14.27%。主要原因是 2022 年省市局有下拨药品抽检以及监管的相关经费，本年度一部分药品化妆品抽检等费用走省市下拨的专项经费，造成支出资金的分流，因此此项预算资金支出较去年少。

(七) 2013815-质量安全监管 5.96 万元，较上年决算数增加 5.96 万元，主要原因是去年决算没有该科目。

(八) 2013816-食品安全监管 81.69 万元，较上年决算数减少 61.1 万元，下降 42.79%。主要原因是 2022 年省市局有下拨食品安全类的监管资金，有相当一部分食品安全监管支出是从省市专项中开支，从而导致县财政预算的食品安全监管经费开支减少。

(九) 2013850-事业运行 259.13 万元，较上年决算数减少 22.78 万元，下降 8.08%。主要原因 2022 年决算新开设了 2240150-事业运行这一科目，分流了部分支出资金。

(十) 2013899-其他市场监督管理事务 132.29 万元，较上年决算数减少 26.28 万元，下降 16.57%。主要原因是落实过紧日子的文件精神，本年度压缩了相关开支。

(十一) 2019999-其他一般公共服务支出 3.05 万元，较上年决算数增加 3.05 万元，主要原因是去年决算没有该科目。

(十二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 98 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长（下降）0.11%。主要原因是 2022 年工资基数有上调，因此养老保险缴费也相应上调。

(十三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 45.76 万元，较上年决算数增加 6.5 万元，增长 16.56%。主要原因是 2022 年工资基数有上调，因此职业年金缴费也相应上调。

(十四) 2080802-伤残抚恤 3.82 万元, 较上年决算数增加 3.82 万元, 主要原因是去年决算没有该科目。

(十五) 2101101-行政单位医疗 41.37 万元, 较上年决算数减少 2.69 万元, 下降 6.11%。主要原因是 2022 年有行政人员调出, 因此减少了调出人员的医保缴费。

(十六) 2101102-事业单位医疗 13.84 万元, 较上年决算数增加 13.84 万元, 主要原因是去年决算没有该科目。

(十七) 2101103-公务员医疗补助 32.9 万元, 较上年决算数减少 2.15 万元, 下降 6.13%。主要原因是 2022 年有行政人员调出, 因此减少了调出人员的公务员医疗补助缴费。

(十八) 2210201-住房公积金 75.29 万元, 较上年决算数增加 15.21 万元, 增长 25.32%。主要原因是 2022 年开始, 行政人员每月均发放基础性绩效奖, 因此造成工资基数上涨, 住房公积金也相应提高。

(十九) 2240150-事业运行 34.51 万元, 较上年决算数增加 34.51 万元, 主要原因是去年决算没有该科目。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 1996.42 万元, 其中:



（一）人员经费 1844.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 151.68 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 8.17 万元，完成全年预算的 85.19%；较上年减少 0.56 万元，下降 6.41%。主要原因是公务接待次数及支出金额减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.99 万元，完成全年预算的 159.8%；较上年增加 0.14 万元，增长 1.78%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：未采购公车。

公务用车运行费支出 7.99 万元，完成全年预算的 159.8%；较上年增加 0.14 万元，增长 1.78%。主要是 2022 年防疫检查次数较多，执法车辆使用次数也较大。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.18 万元，完成全年预算的 3.92%；较上年减少 0.7 万元，下降 79.55%。主要是受疫情影响，上级来罗检查次数减少，接待费相应减少。累计接待 3 批次、14 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 4 个项目实施单位自评，分别是 2021 年度市级药品化妆品抽验专项经费项目、2021 年省级药品监督抽验专项资金项目、2021 年市场监管经费项目、2021 年省级食品监管补助资金，涉及财政拨款资金共计 23.09 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-4）

对 4 个项目实施部门评价，分别是 2021 年度市级药品化妆品抽验专项经费项目、2021 年省级药品监督抽验专项资金项目、2021 年市场监管经费项目、2021 年省级食品监管补助资金，涉及财政拨款资金共计 23.09 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、2 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1-4）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 1385.84 万元，比上年决算数增长 13.67%，主要原因是：因 2022 年行政与事业单位人员每月均发放基础性绩效奖，而 2021 年却没有该项支出，因此 2022 年度机关运行费用增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 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 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 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 12 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 附件 1：2021 年度市级药品化妆品抽验专项经费

| 专项资金绩效自评表            |  |                              |       |       |      |         |            |      |
|----------------------|--|------------------------------|-------|-------|------|---------|------------|------|
| (2022 年度)            |  |                              |       |       |      |         |            |      |
| 专项名称                 |  | 2021 年度市级药品化妆品抽验专项经费 (50299) |       |       |      |         |            |      |
| 主管部门                 |  | 罗源县市场监督管理局                   |       |       | 实施单位 |         | 罗源县市场监督管理局 |      |
| 项目概况                 |  | 年终结转结余                       |       |       |      |         |            |      |
| 主要成效                 |  | 对辖区内的药品进行了抽检                 |       |       |      |         |            |      |
| 项目<br>资金<br>(万<br>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                       | 2.10  | 2.10  | 0.66 | 10      | 31.43      | 3.14 |
|                      |  | 其中：当年财政拨款                    | 2.10  | 2.10  | 0.66 | —       | 31.43      |      |
|                      |  | 其他资金                         | 0     | 0     | 0    | —       | 0          |      |
|                      |  | 上年结转资金                       | 0     | 0     | 0    | —       | 0          |      |

|                                  |                         |               |             |        |            |      |       |                 |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------|------------|------|-------|-----------------|
| 年度<br>总体<br>目标                   | 预期目标                    |               |             |        | 实际完成情况     |      |       |                 |
|                                  | 通过对药品、化妆品进行抽检，达到强化监管的目的 |               |             |        | 有效地强化了监管力度 |      |       |                 |
| 绩效<br>指标                         | 一级指<br>标                | 二级指标          | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值      | 指标分值 | 自评得分  | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                                  | 效益指<br>标                | 社会效益指标        | 不合格药品核查处置率  | ≥95%   | 100        | 15   | 15    | 完成目标            |
|                                  |                         | 可持续影响指<br>标   | 特重大药品安全责任事故 | ≤0 起   | 0          | 15   | 15    | 完成目标            |
|                                  | 满意度<br>指标               | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意率       | ≥75%   | 76.5       | 10   | 10    | 完成目标            |
|                                  | 产出指<br>标                | 数量指标          | 药品抽检批次      | ≥15 批次 | 11         | 12.5 | 9.17  | 未完成目标           |
|                                  |                         | 质量指标          | 药品抽样品种完成率   | ≥95%   | 100        | 12.5 | 12.5  | 完成目标            |
|                                  |                         | 时效指标          | 任务完成时间      | ≤335 天 | 251        | 12.5 | 12.5  | 完成目标            |
|                                  |                         | 成本指标          | 资金使用率       | =95%   | 31.43      | 12.5 | 4.14  | 未完成目标           |
| 总分值、评价总分 (S)                     |                         |               |             |        |            |      | 81.45 |                 |
| 评价等级                             | 良 (60>S)                |               |             |        |            |      |       |                 |
| 问题与建议 (每<br>条问题和建议不<br>少于 30 个字) | 问题类型                    |               |             | 存在问题   |            |      | 改进建议  |                 |
|                                  |                         |               |             |        |            |      |       |                 |

## 附件 2：2021 年省级食品监管补助资金

| 专项资金绩效自评表 |   |                  |       |  |    |            |    |
|-----------|---|------------------|-------|--|----|------------|----|
| (2022 年度) |   |                  |       |  |    |            |    |
| 专项名称      |   | 2021 年省级食品监管补助资金 |       |  |    |            |    |
| 主管部门      |   | 罗源县市场监督管理局       |       | 实施单位   |    | 罗源县市场监督管理局 |    |
| 项目概况      |   | 年终结转结余           |       |  |    |            |    |
| 主要成效      |   | 强化了食品安全监管的力度     |       |  |    |            |    |
| 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  | 17.49            | 17.49 | 17.49  | 10 | 100        | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款   | 17.49            | 17.49 | 17.49  | —  | 100        |    |
|           | 其他资金  | 0                | 0     | 0  | —  | 0          |    |
|           | 上年结转资金  | 0                | 0     | 0  | —  | 0          |    |
| 年度总体目标    | 预期目标  |                  |       | 实际完成情况   |    |            |    |
|           | 1、不断加强食品安全抽检工作；2、完成食品安全宣传周启动仪式；3、不断完善加强“二品一械”安全抽样检验工作；4、提升监管人员、技术人员监管、检验能力。 |                  |       | 加强了食品安全抽检工作，完成了食品安全宣传周启动仪式，加强了“二品一械”安全抽样检验工作，提升了人员的素质。 |    |            |    |



| 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  | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------------------------|-------------------|-----------|---|----------------|--|-------|------|-------------|
|                          | 效益指标              | 经济效益指标    | 年度罚没收入                                      | $\geq 200$ 万元  | 108.21   | 10    | 5.41 | 罚没款偏少       |
|                          |                   | 社会效益指标    | 重大质量事故发生率                                   | =0%            | 0  | 10    | 10   | 无偏差         |
|                          |                   | 可持续影响指标   | 抽检不合格产品核查处置率                                | $\geq 100\%$   | 100  | 10    | 10   | 无偏差         |
|                          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 群众对食品安全满意率                                  | $\geq 80\%$    | 70   | 10    | 8.75 | 群众满意率未能达标   |
|                          | 产出指标              | 数量指标      | 完成食品快检批次                                    | $\geq 1200$ 批次 | 1276   | 12.5  | 12.5 | 完成目标        |
|                          |                   | 质量指标      | 案件查处数                                       | $\geq 200$ 件   | 147  | 12.5  | 9.19 | 未完成目标       |
|                          |                   | 时效指标      | 补助资金预算执行率                                   | $\geq 100\%$   | 100  | 12.5  | 12.5 | 无偏差         |
|                          |                   | 成本指标      | 资金使用率                                       | =100%          | 100  | 12.5  | 12.5 | 无偏差         |
| 总分值、评价总分 (S)             |                   |           |   |                |  | 90.85 |      |             |
| 评价等级                     | 优 ( $S \geq 90$ ) |           |   |                |  |       |      |             |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型              |           | 存在问题  |                | 改进建议   |       |      |             |
|                          | 目标完成问题            |           | 本项目中, 存在年度罚没款、案件办理数以及群众对食品安全的满意率这三项未完成目标的问题 |                | 1、加大执法力度, 加大案件查处能力, 使案件办理数和年度罚没款增加; 2、加大对食品安全的监管力度, 提升群众对食品安全的满意率。 |       |      |             |

## 附件 3：2021 年省级药品监督抽验专项资金

### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

|                      |                           |                    |       |                    |    |            |    |
|----------------------|---------------------------|--------------------|-------|--------------------|----|------------|----|
| 专项名称                 |                           | 2021 年省级药品监督抽验专项资金 |       |                    |    |            |    |
| 主管部门                 |                           | 罗源县市场监督管理局         |       | 实施单位               |    | 罗源县市场监督管理局 |    |
| 项目概况                 |                           | 年终结转结余             |       |                    |    |            |    |
| 主要成效                 |                           | 强化了对辖区内的药品、化妆品监管力度 |       |                    |    |            |    |
| 项目<br>资金<br>(万<br>元) |                           | 年初预算数              | 全年预算数 | 全年执行<br>数          | 分值 | 执行率 (%)    | 得分 |
|                      | 年度资金总额                    | 2.00               | 2.00  | 0                  | 10 | 0          | 0  |
|                      | 其中：当年财政拨款                 | 2.00               | 2.00  | 0                  | —  | 0          |    |
|                      | 其他资金                      | 0                  | 0     | 0                  | —  | 0          |    |
|                      | 上年结转资金                    | 0                  | 0     | 0                  | —  | 0          |    |
| 年度<br>总体<br>目标       | 预期目标                      |                    |       | 实际完成情况             |    |            |    |
|                      | 强化对辖区内的药品抽检力度，保障辖区内药品质量安全 |                    |       | 强化了对辖区内的药品、化妆品监管力度 |    |            |    |

| 一级指标                     | 二级指标         | 三级指标        | 年度指标值                                     | 实际完成值  | 指标分值  | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|--------------------------|--------------|-------------|---|--------|---|------|-------------|-------|
| 绩效指标                     | 效益指标         | 社会效益指标      | 不合格查处率                                    | ≥95%   | 100   | 15   | 15          | 完成任务  |
|                          |              | 可持续影响指标     | 特重大药品安全责任事故                               | ≤0 起   | 0   | 15   | 15          | 无偏差   |
|                          | 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 群众对药品安全满意率                                | ≥75%   | 76  | 10   | 10          | 完成目标  |
|                          | 产出指标         | 数量指标        | 药品监督抽检                                    | ≥15 批次 | 25  | 10   | 10          | 完成目标  |
|                          |              |             | 化妆品监督抽检                                   | ≥15 批次 | 12  | 10   | 8           | 未完成目标 |
|                          |              | 质量指标        | 药品、化妆品抽样品种完成率                             | ≥95%   | 100   | 10   | 10          | 完成目标  |
|                          |              | 时效指标        | 任务完成时间                                    | ≤335 天 | 270   | 10   | 10          | 完成目标  |
|                          |              | 成本指标        | 资金使用率                                     | ≥95%   | 0   | 10   | 0           | 未完成目标 |
|                          | 总分值、评价总分 (S) |             |   |        |   | 78   |             |       |
|                          | 评价等级         | 中 (80>S≥60) |   |        |   |      |             |       |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型         |             | 存在问题                                      |        | 改进建议  |      |             |       |
|                          | 目标完成问题       |             | 存在问题: 1、预算执行率及资金使用率未完成目标; 2、化妆品监督抽检未完成目标。 |        | 1、加大对项目资金的使用力度, 确保预算执行率及资金使用率达标; 2、加大对辖区内的化妆品的抽检力度, 争取使该项目达标。 |      |             |       |

## 附件 4：2021 年市场监管经费

### 专项资金绩效自评表

| (2022 年度) |                     |                      |       |                     |            |         |    |
|-----------|---------------------|----------------------|-------|---------------------|------------|---------|----|
| 专项名称      |                     | 2021 年市场监管经费 (50299) |       |                     |            |         |    |
| 主管部门      |                     | 罗源县市场监督管理局           | 实施单位  |                     | 罗源县市场监督管理局 |         |    |
| 项目概况      |                     | 年终结转结余               |       |                     |            |         |    |
| 主要成效      |                     | 强化市场监督管理力度           |       |                     |            |         |    |
| 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              | 1.50                 | 1.50  | 0                   | 10         | 0       | 0  |
|           | 其中：当年财政拨款           | 1.50                 | 1.50  | 0                   | —          | 0       |    |
|           | 其他资金                | 0                    | 0     | 0                   | —          | 0       |    |
|           | 上年结转资金              | 0                    | 0     | 0                   | —          | 0       |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                |                      |       | 实际完成情况              |            |         |    |
|           | 强化对市场的监管力度，保障市场健康运行 |                      |       | 切实强化了监管力度，保障了市场健康运行 |            |         |    |

| 绩效<br>指标                        | 一级指<br>标               | 二级指标  | 三级指标             | 年度指标值         | 实际完成<br>值 | 指标分<br>值  | 自评<br>得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|---------------------------------|------------------------|---|------------------|---------------|-----------|---|----------|-----------------|
|                                 | 效益指标                   | 经济效益指<br>标                                    | 年度罚没收入           | $\geq 200$ 万元 | 108.21    | 10  | 5.41     | 未达到目标值          |
|                                 |                        | 社会效益指<br>标                                    | 重大质量事故发生率        | $\leq 0\%$    | 0         | 10  | 10       |                 |
|                                 |                        | 可持续影响<br>指标                                   | 抽检不合格产品核查处置<br>率 | $\geq 95\%$   | 100       | 10  | 10       | 完成目标            |
|                                 | 满意度指<br>标              | 服务对象满<br>意度指标                                 | 12315 诉求件回复满意度   | $\geq 90\%$   | 90        | 10  | 10       | 无偏差             |
|                                 | 产出指标                   | 数量指标  | 办理案件数            | $\geq 200$ 个  | 147       | 12.5  | 9.19     | 实际案件数未<br>达到目标  |
|                                 |                        | 质量指标  | 案件查处数            | $\geq 200$ 件  | 147       | 12.5  | 9.19     | 实际案件数未<br>达到目标  |
|                                 |                        | 时效指标  | 12345 诉求件及时回复率   | $\geq 95\%$   | 100       | 12.5  | 12.5     | 完成目标            |
|                                 |                        | 成本指标  | 投入资金             | $\geq 1.5$ 万元 | 1.5       | 12.5  | 12.5     |                 |
|                                 | 总分值、评价总分 (S)           |   |                  |               |           |   | 78.79    |                 |
| 评价等级                            | 中 ( $80 > S \geq 60$ ) |   |                  |               |           |   |          |                 |
| 问题与建议 (每条<br>问题和建议不少于<br>30 个字) | 问题类型                   | 存在问题  |                  |               |           | 改进建议  |          |                 |
|                                 | 目标完成问题                 | 预算执行率、案件查处数、案件办理数、年罚<br>没收入未达标, 这些项目完成情况有待于改进 |                  |               |           | 加强资金使用, 确保预算执行率达到<br>100%; 加大案件查处力度, 确保案件<br>数和罚没款数能达标。 |          |                 |

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 附件 1:

## 2021 年度市级药品化妆品抽验专项经费绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

年终结转结余

#### (二) 主要成效

对辖区内的药品进行了抽检

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.45 分，等级为良，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

#### (一) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 药品抽检批次(批次)，目标值 15，完成值 11，分值 12.5，得分 9.17。

##### 2、质量指标

1) 药品抽样品种完成率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

##### 3、时效指标

1) 任务完成时间(天)，目标值 335，完成值 251，分值 12.5，得分 12.5。

##### 4、成本指标

1) 资金使用率(%), 目标值 95, 完成值 31.43, 分值 12.5, 得分 4.14。

## **(二) 效益指标**

### **1、经济效益指标**

### **2、社会效益指标**

1) 不合格药品核查处置率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **3、生态效益指标**

### **4、可持续影响指标**

1) 特重大药品安全责任事故(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

## **(三) 满意度指标**

### **1、服务对象满意度指标**

1) 群众满意率(%), 目标值 75, 完成值 76.5, 分值 10, 得分 10。

## 附件 2:

# 2021 年省级食品监管补助资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

强化了食品安全监管的力度

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90.85 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 完成食品快检批次(批次)，目标值 1200，完成值 1276，分值 12.5，得分 12.5。

#### 2、质量指标

1) 案件查处数(件)，目标值 200，完成值 147，分值 12.5，得分 9.19。

#### 3、时效指标

1) 补助资金预算执行率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 100，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

### (二) 效益指标



## 1、经济效益指标

1)年度罚没收入(万元)，目标值 200，完成值 108.21，分值 10，得分 5.41。

## 2、社会效益指标

1)重大质量事故发生率(%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1)抽检不合格产品核查处置率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)群众对食品安全满意率(%），目标值 80，完成值 70，分值 10，得分 8.75。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

本项目中，存在年度罚没款、案件办理数以及群众对食品安全的满意率这三项未完成目标的问题

### (二) 改进措施

1、加大执法力度，加大案件查处能力，使案件办理数和年度罚没款增加；

2、加大对食品安全的监管力度，提升群众对食品安全的满意率。

## 附件 3:

### 2021 年省级药品监督抽验专项资金绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况

年终结转结余

##### (二) 主要成效

强化了对辖区内的药品、化妆品监管力度

#### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

##### (一) 产出指标

###### 1、数量指标

1) 药品监督抽检(批次)，目标值 15，完成值 25，分值 10，得分 10。

2) 化妆品监督抽检(批次)，目标值 15，完成值 12，分值 10，得分 8。

###### 2、质量指标

1) 药品、化妆品抽样品种完成率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

###### 3、时效指标

1) 任务完成时间(天)，目标值 335，完成值 270，分值 10，得分 10。

###### 4、成本指标

1) 资金使用率(%），目标值 95，完成值 0，分值 10，得分 0。

##### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

## 2、社会效益指标

1) 不合格查处率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 特重大药品安全责任事故(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 15, 得分 15。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 群众对药品安全满意率(%), 目标值 75, 完成值 76, 分值 10, 得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

- 1、预算执行率及资金使用率未完成目标;
- 2、化妆品监督抽检未完成目标。

### (二) 改进措施

- 1、加大对项目资金的使用力度, 确保预算执行率及资金使用率达标;
- 2、加大对辖区内的化妆品的抽检力度, 争取使该项目达标。

## 附件 4:

# 2021 年市场监管经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

年终结转结余

### (二) 主要成效

强化市场监督管理力度

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 78.79 分，等级为中，设置绩效目标 8 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 办理案件数(个)，目标值 200，完成值 147，分值 12.5，得分 9.19。

#### 2、质量指标

1) 案件查处数(件)，目标值 200，完成值 147，分值 12.5，得分 9.19。

#### 3、时效指标

1) 12345 诉求件及时回复率(%），目标值 95，完成值 100，分值 12.5，得分 12.5。

#### 4、成本指标

1) 投入资金(万元)，目标值 1.5，完成值 1.5，分值 12.5，得分 12.5。

### (二) 效益指标

## 1、经济效益指标

1) 年度罚没收入(万元)，目标值 200，完成值 108.21，分值 10，得分 5.41。

## 2、社会效益指标

1) 重大质量事故发生率(%），目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

## 3、生态效益指标

## 4、可持续影响指标

1) 抽检不合格产品核查处置率(%），目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 12315 诉求件回复满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

预算执行率、案件查处数、案件办理数、年罚没收入未达标，这些项目完成情况有待于改进。

### (二) 改进措施

加强资金使用，确保预算执行率达到 100%；加大案件查处力度，确保案件数和罚没款数能达标。