

附件 3:

2022 年度
延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）
部门决算

2023 年 8 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全州市场综合监督管理。起草有关市场监督管理的地方性法规，制定有关政策。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，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）负责全州市场主体统一登记注册。指导和负责州内各类企业、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）负责组织和指导全州市场监管综合执法工作。指导全州市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理全州市场秩序。依法监督管理全州市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全州价格收费违法违规、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。指导全州广告业发展，监督管理广告活动。指导查处州内无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导延边州消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全州宏观质量管理。拟订并实施质量发展的

制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用，会同有关部门开展重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全州产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可证证后监督管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全州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。

（八）负责全州食品药品安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全重大政策和法律、法规。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全州食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担州政府食品药品安全委员会日常工作。

（九）负责全州食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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，防范全州区域性、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，健全食品安全追溯体系。组织全州开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理全州计量工作。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）负责统一管理全州标准化工作。依法制定延边州推荐性地方标准。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。统筹协调标准化试点示范建设。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全州检验检测工作。协调推进全州检验检测机构改革，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、监督和综合协调全州认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。

（十四）负责全州市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全州市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责拟订和组织实施全州知识产权规划。拟订和实施知识产权强州建设的重大政策和制度。实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十六）负责保护知识产权。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。负责促进知识产权运用。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，实施知识产权争议处理和纠纷调处。负责推进知识产权公共服务体系建设。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导

督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规草案，拟订监督管理政策，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）组织实施药品、医疗器械相关行政许可和备案。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。完善许可和备案服务便利化措施，并组织实施。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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。

（二十二）组织实施执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

（二十三）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州市场监督管理局设 28

个内设机构：（一）办公室（二）综合规划处（政策研究室）（三）法规处（四）执法稽查处（经济稽查支队）（五）信用监督管理处（州直企业规范管理处）（六）价格监督检查和反不正当竞争处（规范直销与打击传销办公室）。（七）消费环境建设指导处（消费申诉投诉审理处）（八）网络交易监督管理处（九）广告监督管理处（十）民营经济发展促进处（小微企业个体工商户专业市场党建工作处）（十一）质量发展与产品质量安全监督管理处（十二）食品药品安全协调处（十三）食品生产安全监督管理处（十四）食品流通监督管理处（十五）餐饮服务监督管理处（十六）特种设备安全监察处（十七）计量处（十八）标准化管理处（十九）认证与检验检测监督管理处（二十）知识产权处（商标监督管理处）（二十一）经济合同监督管理处（二十二）药品监督管理处（二十三）医疗器械监督管理处（二十四）化妆品监督管理处（二十五）人事处（老干部处）（二十六）科技和财务处（二十七）行政审批办公室（登记注册处）（二十八）机关党委

纳入延边朝鲜族自治州市场监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,563.35	一、一般公共服务支出	14	2,262.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	129.15
八、其他收入	8	0.05	八、卫生健康支出	21	65.09
	9		九、住房保障支出	22	88.02
本年收入合计	10	2,563.40	本年支出合计	23	2,544.98
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	379.52	年末结转和结余	25	397.93
总计	13	2,942.91	总计	26	2,942.91

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

公开 02 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,563.39	2,563.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	2,281.13	2,281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20138	市场监督管理事务	2,281.13	2,281.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013801	行政运行	1,525.46	1,525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013802	一般行政管理事务	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	652.16	652.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	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	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.02	88.02	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。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,544.98	1,793.77	751.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,262.72	1,511.51	751.21	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,262.72	1,511.51	751.21	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,511.51	1,511.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	647.71	0.00	647.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	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	129.15	129.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州市场
监督管理局（本级）

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	2,563.35	一、一般公共服务支出	16	2,262.67	2,262.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	129.15	129.15	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	65.09	65.09	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	88.02	88.02	0.00	0.00
本年收入合计	10	2,563.35	本年支出合计	25	2,544.93	2,544.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	3.59	年末财政拨款结转和结余	26	22.00	22.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	3.59		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	2,566.93	总计	30				

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

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,544.93	1,793.72	1,508.14	285.59	751.21
201	一般公共服务支出	2,262.67	1,511.46	1,225.87	285.59	751.21
20138	市场监督管理事务	2,262.67	1,511.46	1,225.87	285.59	751.21
2013801	行政运行	1,511.46	1,511.46	1,225.87	285.59	0.00
2013802	一般行政管理事务	103.51	0.00	0.00	0.00	103.51
2013899	其他市场监督管理事务	647.71	0.00	0.00	0.00	647.71
208	社会保障和就业支出	129.15	129.15	129.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.15	129.15	129.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.15	129.15	129.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.09	65.09	65.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.09	65.09	65.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.95	46.95	46.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00

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

公开 06 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,117.88	302	商品和服务支出	283.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	489.65	30201	办公费	11.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.03	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	215.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费	85.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费	10.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.29	30213	维修（护）费	7.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	105.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.03			
人员经费合计		1225.88	公用经费合计					285.58

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

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
23.86		21.60		21.60	2.26	16.69		15.48		15.48	1.21

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	“个转企”州级补助										
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	32.20	32.20	22.60	70.19%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	32.20	32.20	22.60	70.19%				5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成 322 户奖励发放			原定“个转企”目标任务 322 户，因疫情影响，90 户个体因疫情原因无法继续经营下去，需要为 232 户“个转企”发放奖励，实际发放奖励时，又因 6 户企业注销等原因未能发放。实际发放 226 户。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	年度“个转企”企业户数	322 户	226 户	因疫情影响，90 户个体因疫情原因无法继续经营下去，需要为 232 户“个转企”发放奖励，实际发放奖励时，又因 6 户企业注销等原因未能发放。	25	17.55			1、数量指标--“个转企”企业户数.pdf
		成本指标	每户奖励补助资金	1000 元	1000 元		25	25			2、成本指标-每户奖励补助资金.pdf
		效益指标	社会效益指标	提升创业积极性	逐步提高	逐步提高		40	40		
汇总得分：								87.55			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	行政审批经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	审批市场主体登记条件是否合规，推进电子化登记，健全完善绩效管理机制			按照全年工作计划，工作已全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	行政审批办公费用	2万	2万		8	8			行政审批办会计账页.pdf
			行政审批登记许可证	5000个	5000个		8	8			1、数量指标--许可证数量明细表.pdf.1、数量指标--营业执照发明细表.pdf
		质量指标	按时登记许可	100%	100%		8	8			2022年审批办工作总结.pdf
		成本指标	行政审批办公费用	2万	2万		8	8			行政审批办会计账页.pdf
			按时登记许可证	6元/本	6元/本		9	9			行政审批办会计账页.pdf
	时效指标	完成时间	1年	1年		9	9			行政审批办会计账页.pdf	
	效益指标	社会效益指标	营商环境优化建设	有效提升	有效提升		13	13			营商环境调查问卷.pdf
			全州国家法人单位信息资源库的规划、建设、管理、维护	稳步提升	稳步提升		13	13			2022年审批办工作总结.pdf
		满意度指标	持续优化营商环境	稳步提升	稳步提升		14	14			2022年审批办工作总结.pdf
汇总得分：								100			
偏差率（%）		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差								

项目支出绩效自评表	
项目名称	行政执法制服经费
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局

资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	67.50	67.50	45.04	66.73%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	67.50	67.50	45.04	66.73%	5.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	完成 135 人制服配发		预算的人数包含事业编制执法人员，后来省里下发的文件中要求只有公务员和参公编制执法人员定制制服，所以人数由 135 人变至 112 人，中标企业成本低于预算成本，所以实际定制制服费用为 45.5 万元，剩余 22 万元无法执行。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	着装人数	135 人	112 人	预算的人数包含事业编制执法人员，后来省里下发的文件中要求只有公务员和参公编制执法人员定制制服，所以人数由 135 人变至 112 人	16	13.27			1、数量指标--行政执法制服合同.pdf
		成本指标	每套制服成本	5000 元	4021.43 元	中标企业成本低于预算成本，所以实际定制制服费用为 45.5 万元	17	13.67			2、成本指标--行政执法制服发票.pdf
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年		17	17			2、成本指标--行政执法制服发票.pdf
	效益指标	社会效益指标	规范文明执法	推进	推进		20	20			3、社会效益指标--文明执法.pdf
满意度指标		监管对象满意度	95%	95%		20	20			2022 年市场监管局工作总结.pdf	
汇总得分:								88.94			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	挥发性有机物检验经费 1											
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分			
	当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	100.00%				0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00			
	年度资金总和	60.00	60.00	60.00	100.00%				10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、加强我州生产流通领域产品质量监管；2、营造放心消费环境。抽检473批次			已按全年工作计划，工作已全部完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	抽检批次	473 批次	384 批次	招标后，抽检成本比预算时高，整体检测费 60 万不变，抽检批次变少。	12	9.74			1、数量指标--挥发性有机物批次.pdf	
		质量指标	合格率	100%	100%		12	12			2、质量指标--6.xlsx,2、质量指标--2.xlsx,2、质量指标--3.xlsx,2、质量指标--5.xlsx,2、质量指标--4.xlsx,2、质量指标--1.doc	
		成本指标	总成本	60 万	60 万		13	13			3、成本指标--挥发性有机物成本.pdf	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年		13	13			3、成本指标--挥发性有机物成本.pdf	
	效益指标	社会效益指标	推动社会消费	逐步增长	逐步增长		13	13			质量处--2022 年总结.pdf	
		生态效益指标	改善生态环境质量	逐步提升	逐步提升		13	13			质量处--2022 年总结.pdf	
		满意度指标	提升群众满意度	逐步提升	逐步提升		14	14			质量处--2022 年总结.pdf	
	汇总得分：								97.74			
	偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	检验检测机构比对试验经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	0.00

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	提高和持续改进检验检测机构能力总体水平			按年度计划，工作已全部完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	全州工程建设领域检验检测机构	16家	17家			10	10			1、数量指标--检测机构名单.pdf
		质量指标	验证结果《满意》、《可疑》、《离群》	验证结果《满意》率达到100%	验证结果《满意》率达到100%			10	10			2、质量指标--能力验证考核结果.pdf
			验收合格率	100%	100%			10	10			2、质量指标--能力验证考核结果.pdf
		成本指标	购买材料、加工费、测试费等	10万元	10万元			10	10			3、成本指标--10万.pdf
		时效指标	任务完成时间	9月-10月	9月-10月			10	10			3、成本指标--10万.pdf
	效益指标	社会效益指标	主要媒体公布结果	3家以上	2家	因为疫情原因		20	0.13			政府网站截图.pdf, 公众号.jpg
		满意度指标	州市场监督管理局公众号	80%	80%			20	20			公众号.jpg
汇总得分:								80.13				
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表						
项目名称	培训经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分

	当年财政拨款	3.20	3.20	3.20	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	3.20	3.20	3.20	100.00%	10.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	特种设备监管培训班1次，举办 全州监管人员业务培训班		按年度工作计划，已全部完成。								
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原 因分析 及改进 措施	权 重	自评 得分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐证材料
	产出 指标	数量 指标	举办全州监管 人员业务培训 班	40人	40人		10	10			培训费佐证材 料.jpg
			特种设备监管 培训班1次	120人	120人		10	10			培训费佐证材 料.jpg
		质量 指标	培训合格率	100%	100%		10	10			培训费佐证材 料.jpg
		成本 指标	人均培训成本	200元/人	200元/人		10	10			培训费佐证材 料.jpg
	时效 指标	任务完成时间	1年	1年		10	10			培训费佐证材 料.jpg	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升监管人员 能力	160人	160人		20	20			培训费佐证材 料.jpg
满意 度指 标		受训人员满意 度	90%	90%		20	20			培训费佐证材 料.jpg	
汇总得分：								100			
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	企业开办刻章全免费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分

	当年财政拨款	10.50	10.50	4.21	40.10%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	10.50	10.50	4.21	40.10%			0.00			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	通过实施企业开办全免费，实现企业开办“零成本”，全面提升企业从设立到经营便利度。		因为疫情原因，开户企业数量骤减，全年完成120户。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	新办企业刻章费用	300户	120户	因为疫情原因，开户企业数量骤减	16	6.4			1、数量指标--新办企业数.pdf
		成本指标	每户新办企业刻章费用	350元/户	350元/户		17	17			2、成本指标--刻章成本.pdf
		时效指标	完成时间	1年	1年		17	17			免费刻章账页.docx
	效益指标	经济效益指标	免除企业开办刻章费用，降低企业开办成本	逐步提高企业开办便利化程度	逐步提高企业开办便利化程度		13	13			4、经济效益指标--延边晨报（刻章免费）.PDF
		社会效益指标	激发市场活力和投资创业热情，壮大市场主体发展	逐步提升	激发市场活力和投资创业热情，壮大市场主体发展		13	13			4、社会效益指标--中国市场监管报（刻章免费）.PDF、社会效益指标--延边日报（刻章免费）.PDF
		满意度指标	申请人满意度	90%	90%		14	14			5、满意度指标.pdf
汇总得分：								80.4			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表						
项目名称	食品安全创城经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分

	当年财政拨款	386.00	386.00	148.31	38.42%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总和	386.00	386.00	148.31	38.42%	0.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	食品专项抽检 4000 批次，6 家创城宣传，食品安全事故实战应急演练 1 次，全州食品安全知识竞赛等活动 1 次。			因疫情原因，有些相关工作无法开展，结余资金已申请，2023 年继续开展工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	食品专项抽检	4000 批次	1200 批次	因疫情原因，有些相关工作无法开展，	3	0.9			抽检指标.pdf	
			创城宣传	6 家	7 家		3	3			1、数量指标--创城宣传.pdf	
			食品安全事故实战应急演练	1 次	0 次	受疫情影响，人流限制，避免人员聚集，引发疫情传播，食品安全事故应急演练只做了前期应急资源调查评估、预案修改等工作，应急演练无法开展。	3	0				
			全州食品安全知识竞赛等活动	1 次	0 次	受疫情影响，人流限制，避免人员聚集，引发疫情传播，无法开展食品安全知识竞赛等活动	3	0				
		质量指标	不合格食品查处率	100%	100%		3	3				2022 年延边州市场监督管理局食品抽检分析报告.pdf
			提高群众创城知晓率	85%以上	85%以上		3	3				2、质量指标-提高群众创城知晓率.pdf
			提高食品安全应急处理能力	90 分	0	受疫情影响，无法开展相关工作	4	0				
			食品安全知识竞赛监管人员参与率	100%	0	受疫情影响，无法开展相关工作	4	0				
		成本指标	食品抽检单次成本	500 元/批次	500 元/批次		4	4				抽检指标.pdf
			开展食品安全事故实战应急演练	20 万元	4.5 万元	受疫情影响，无法开展相关工作	4	0.9				3、成本类-食品安全事故实战应急演练成本.pdf
			开展全州食品安全知识竞赛等活动	6 万元	0	受疫情影响，无法开展相关工作	4	0				
			开展食品安全系列宣传	160 万	81.22	受疫情影响，一些宣传活动无法开展	4	2.03				3、成本类-宣传成本.pdf
		时效指标	按时完成抽检任务	1 年	1 年		4	4				食品创城账页.jpg
			达到创建国家食品安全示范城市标准	1 年	1 年		4	4				食品创城账页.jpg
效益指标	社会效益指标	提升食品安全总体水平	逐年提高	逐年提高		20	20				提升安全能力水平.pdf	
	满意度指标	群众食品安全满意度	80 分以上	80 分以上		20	20				2022 延边州满意度调查.pdf	
汇总得分：							64.83					
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	食品抽检经费
------	--------

实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	120.00	120.00	120.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	120.00	120.00	120.00	100.00%				10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	食品抽检 2400 批次			按照年度工作计划, 工作已全部完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	2400 批次	2400 批次		12	12			食品抽检 120 万.pdf
		质量指标	食品抽检合格率	100%	100%		12	12			2022 年延边州市场监督管理局食品抽检分析报告.pdf
		成本指标	每批次抽检成本	500 元	500 元		13	13			食品抽检 120 万.pdf
		时效指标	食品抽检任务完成时间	1 年	1 年		13	13			食品抽检 120 万.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升食品安全总体水平	逐年提高	逐年提高		20	20			社会效益指标--提升安全能力水平.pdf
满意度指标		群众食品安全满意度	80 分以上	80 分以上		20	20			2022 延边州满意度调查.pdf	
汇总得分:								100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表	
项目名称	市场监管专项经费
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局

资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	75.00	75.00	48.12	64.16%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	75.00	75.00	48.12	64.16%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	监管市场所有主体, 创建良好营商环境, 保护消费者合法权益			因为疫情影响, 一些相关工作无法开展, 导致资金有结余。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	全州范围经营业户工商领域监管	190299 户	213667 户		8	8			1、数量指标--全州范围经营业户工商领域监管户数.pdf
			食品药品医疗器械领域监管	43340 户	45047 户		8	8			1、质量指标--食品药品医疗器械领域监管户数.pdf
			特种设备工业产品计量标准化领域监管	3462 户	3607 户		8	8			1、质量指标--特种设备工业产品计量标准化领域监管户数.pdf
		质量指标	监管过程合规率	100%	100%		8	8			2022 年市场监管局工作总结.pdf
		成本指标	市场监管差旅费	180 元/人/天	180 元/人/天		9	9			3、成本指标--市场局专项会计账页.pdf
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年		9	9			3、成本指标--市场局专项会计账页.pdf
	效益指标	社会效益指标	打击和震慑了市场监管领域涉黑涉恶违法违规行为, 净化了市场环境	效果明显	效果明显		8	8			5、社会效益指标--净化了市场环境.pdf
			营造一流营商环境	逐步提高	逐步提高		8	8			5、社会效益指标--营造一流营商环境.pdf
			全面实施食品安全战略, 保障食品安全	效果明显	效果明显		8	8			5、社会效益指标--全面实施食品安全战略.pdf
			社会公众投诉率	逐步降低	逐步降低		8	8			5、社会效益指标--社会公众投诉率逐步降低.pdf
	满意度指标	群众对市场监管工作满意度	逐步提高	逐步提高		8	8			6、满意度指标--2022 延边州满意度调查.pdf,7--满意度指标--消费环境指数 2022.pdf	
	汇总得分:							95			
	偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	特种设备行政许可证鉴定评审经费
------	-----------------

实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	30.00	30.00	11.61	38.70%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	30.00	30.00	11.61	38.70%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	延边州一定资质范围内特种设备检验、生产单位及气瓶移动式压力容器充装单位的行政许可评审			因为去年项目资金结余9万多,所以导致上半年的预算执行数较低。又因为疫情原因,申报企业较往年少,导致执行率较低。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成换证、新取证评审企业户数	>=45 户	16 户	因为疫情原因,申报企业较往年少	12	0			1、数量指标-完成换证、新取证评审企业户数.pdf
		质量指标	特种设备资质评审达标	100%	100%		12	12			2、质量指标-特种设备行政许可证鉴定评审工作总结.docx
		成本指标	每户评审费用	6760 元	6760 元		13	13			3、成本指标-每户评审费用.pdf
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年		13	13			3、成本指标-每户评审费用.pdf
	效益指标	社会效益指标	提升特种设备生产和充装单位安全运营	长期	长期		20	20			社会效益指标-提升特种设备生产和充装单位安全运营.pdf
		满意度指标	社会和监管部门对特种设备工作的满意度	85%	85%		20	20			特种设备安全管理的调查问卷.pdf
汇总得分:								78			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设经费										
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	27.20	27.20	9.90	36.40%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	27.20	27.20	9.90	36.40%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	内网网络安全和业务软件等级保护测评及所需相关设备			省厅通知,由省厅统一开发并在全省推广使用以上业务软件,各地原有软件停用,不需要再单独进行等保测评。导致项目执行率低。							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	内网网络安全和业务软件等级保护测评及所需相关设备	1项	0项	省厅通知,由省厅统一开发并在全省推广使用以上业务软件,各地原有软件停用,不需要再单独进行等保测评。	12	0			信息化项目佐证材料.pdf
		质量指标	验收合格率	100%	0	省厅通知,由省厅统一开发并在全省推广使用以上业务软件,各地原有软件停用,不需要再单独进行等保测评。	12	0			
		成本指标	内网网络安全和业务软件等级保护测评及所需相关设备成本	27.2万	9.9万	省厅通知,由省厅统一开发并在全省推广使用以上业务软件,各地原有软件停用,不需要再单独进行等保测评。	13	4.73			信息化项目佐证材料.pdf
		时效指标	任务完成时间	1年	1年		13	13			信息化项目佐证材料.pdf
	效益指标	社会效益指标	办公数据安全性	完成	完成		20	20			信息化项目佐证材料.pdf
满意度指标		办公人员对网络安全的满意度	90%	90%		20	20			信息化项目佐证材料.pdf	
汇总得分:								57.73			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	标准化战略经费
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局

资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分								
	当年财政拨款		100.00	100.00	51.36	51.36%				0.00								
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00								
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00								
	年度资金总和		100.00	100.00	51.36	51.36%				0.00								
年度总体目标			预期目标								实际完成情况							
完成全州标准化工作；发挥标准引领作用；做好国家、省、州级标准化试点示范验收。			一是由于国标委对我州今年申报的标准化试点项目尚未做最后审定、省市场监管局征集的省级标准化试点项目尚未开始；二是由于疫情原因，各县市、相关行业部门忙于疫情防控等工作，今年的州级标准化试点项目无法正常开展。标准化试点完成8个，标准制修订2项，															
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料							
	产出指标	数量指标	标准化试点	14个	8个	一是由于国标委对我州今年申报的标准化试点项目尚未做最后审定、省市场监管局征集的省级标准化试点项目尚未开始；二是由于疫情原因，各县市、相关行业部门忙于疫情防控等工作，今年的州级标准化试点项目无法正常开展	10	5.71			1、数量指标-标准化试点.pdf							
			标准制修订	2项	2项		10	10			1、数量指标-标准制修订.pdf							
		质量指标	完成率	100%	100%		10	10			4、质量指标 州标准化试点示范项目（10月）.pdf,4、质量指标 省级标准化试点示范项目终期验收 08.25.pdf							
		成本指标	试点、地标补助	100万	51.36万	因疫情原因，导致相关工作无法开展	10	5.14			2、成本指标-标准化 51.36万.pdf							
	时效指标	完成时间	1年	1年		10	10			2、成本指标-标准化 51.36万.pdf								
	效益指标	社会效益指标	提升全州标准化	深入推进，逐年提高	深入推进，逐年提高		20	20			3、社会效益指标-标准化.pdf							
		满意度指标	试点单位满意度	100%	100%		20	20			州标准化试点示范项目（10月）.pdf,省级标准化试点示范项目终期验收 08.25.pdf							
汇总得分：								80.85										
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差														

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、支总计各 2942.91 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 752.86 万元，降低 20.4%。主要原因：主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 919.93 万元，其他收入减少 0.16 万元。由于食品化妆品稽查分局，药品稽查分局，举报中心，非公有制指导中心，消费者投诉中心 5 个预算单位剥离，收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2563.39 万元，其中：财政拨款收入 2563.35 万元，占 99.9%；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 0.05 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2544.98 万元，其中：基本支出 1793.77 万元，占 70.5%；项目支出 751.21 万元，占 29.5%；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%。基本支出中，人员经费 1508.14 万元，占 84.1%；公用经费 285.59 万元，占 15.9%。

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、支总计各 2566.93 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 747.53 万元，降低 22.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入减少 919.93 万元，其他收入减少 0.16 万元。由于食品化妆品稽

查分局，药品稽查分局，举报中心，非公有制指导中心，消费者投诉中心 5 个预算单位剥离，收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.93 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 765.95 万元，降低 23.13%。主要原因：受疫情影响，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2544.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2262.67 万元，占 88.9%；社会保障和就业支出 129.15 元，占 5.1%；卫生健康支出 65.09 万元，占 2.6%；住房保障支出 88.02 万元，占 3.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2295.59 万元，支出决算为 2544.93 万元，完成年初预算的 110.9%。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 1098.52 万元，支出决算为 1511.46 万元，完成年初预算的 137.6%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资及公积金缴费基数增加，追加了人员经费。

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 127.5 万元，支出决算为 103.51 万元，完成年初预算的 81.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动如退休、调转等。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初预算为 799.1 万元，支出决算为 647.71 万元，完成年初预算的 81.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情管控，项目支出受阻。

4. 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 117.36 万元，支出决算为 129.15 万元，完成年初预算的 110.1%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比例调整追加了预算。

5. 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 46.95 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

6. 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 15.94 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 88.02 万元，支出决算为 88.02 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

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 1511.46 万元，其中：人员经费 1225.88 万元，主要包括：基本工资 489.65 万元、津贴补贴 324.03 万元、奖金 215.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.26 万元、职工基本医疗保险缴费 20.54 万元、公务员医疗补助缴费 4.41 万元、其他社会保障缴费 4.13 万元、住房公积金 24.34 万元、医疗费 16.29 万元、抚恤金 105.60 万元、奖励金 2.4 万元。

公用经费 285.58 万元，主要包括：办公费 11.08 万元、印刷费 3.86 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.90 万元、邮电费 6.63 万元、取暖费 85.86 万元、差旅费 10.65 万元、维修（护）费 7.62 万元、公务接待费 1.21 万元、专用材料费 0.39 万元、劳务费 7.63 万元、委托业务费 31.89 万元、工会经费 13.55 万元、公务用车运行维护费 15.48 万元、其他交通费用 81.00 万元、办公设备购置 1.76 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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23.86万元，支出决算为16.69元，完成预算的69.9%；较上年减少0.75万元，下降4.3%，主要原因是受疫情影响。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.48元，占92.8%；公务接待费支出决算为1.21万元，占7.2%。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%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算21.6万元，支出决算为15.48万元，完成预算的71.7%；较上年增加0.14万元，增长0.9%，主要原因是车辆增加。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15.48万元，主要是汽车维护及燃油费支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为2.26万元，支出决算为1.21万元，完成预算的53.5%；较上年减少0.89万元，下降42.4%，决算数小于与预算数的主要原因是受疫情影响。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 1.21 万元。主要用于主要用于业务交流接待。全年共接待国内来访团组 22 个、来宾 122 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算行标准化战略经费项目、行政执法制服经费项目、行政审批经费项目、企业开办刻章全免费项目、食品安全创城经费项目、市场监管专项经费项目、特种设备行政许可证鉴定评审经费项目、信息化建设经费项目、挥发性有机物检验经费项目、检验检测机构比对试验经费项目、培训经费项目、食品抽检经费项目、“个转企”州级补助项目、等 13 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 926.6 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

标准化战略经费项目，全年预算数 100 万元，全年执行数 51.36 万元，执行率 51.36%。其中数量指标：标准化试点年度指标值 14 个，实际完成 8 个，成本指标：试点、地标补助年度指标值 100 万，实际完成 51.36 万元，偏差原因分析：一是由于国标委对我州今年申报的标准化试点项目尚未做最后审定、省市场监管厅征集的省级标准化试点项目尚未开始；二是由于疫情原因，各县市、相关行业部门忙于疫情防控等工作，今年的州级标准化试点项目无法正常开展。

行政执法制服经费项目，全年预算数 67.5 万元，全年执行数 45.04 万元，全年执行率 66.73%，其中数量指标：年度指标值着装人数 135 人，实际完成 112 人，偏差原因分析：预算的人数包含事业编制执法人员，后来省里下发的文件中要求只有公务员和参公编制执法人员定制制服，所以人数由 135 人变至 112 人；成本指标年度指标值每套制服成本 5000 元，实际完成 4021.43 元，偏差原因分析：中标企业成本低于预算成本，所以实际定制制服费用为 45.5 万元。

企业开办刻章全免费项目，全年预算数 10.5 万元，全年执行数 4.21 万元，全年执行率 40.10%，其中数量指标：新办企业刻章户数年度指标值 300 户，实际完成 120 户，偏差原因分析：因为疫情原因，开户企业数量骤减。

食品安全创城经费项目，全年预算数 386 万元，全年执行数 148.31 万元，全年执行率 38.42%，其中数量指标：食品专项抽检年度指标值 4000 批次，实际完成值 1200 批次，偏差原因分析：因疫情原因，有些相关工作无法开展，食品安全事故察战应急演练年度指标值 1 次，实际完成值 0 次，偏差原因分析：受疫情影响，人流限制，避免人员聚集，引发疫情传播，食品安全事故应急演练只做了前期应急资源调查评估、预案修改等工作，应急演练无法开展。全州食品安全知识竞赛等活动，年度指标值 1 次，实际完成值 0 次，偏差原因分析：受疫情影响，人流限制，避免人员聚集，引发疫情传播，无法开展食品安全知识况赛等活动

市场监管专项经费项目，全年预算数 75 万元，全年执

行数 48.12 万元，全年执行率 64.16%，因为疫情影响，一些相关工作无法开展，导致资金有结余。

特种设备行政许可证鉴定评审经费项目，全年预算数 30 万元，全年执行数 11.61 万元，全年执行率 38.70%，其中数量指标：完成换证、新取证评审企业户数年度指标值 45 户，完实际完成 16 户，因为疫情原因，申报企业较往年少。

信息化建设经费项目全年预算数 27.2 万元，全年执行数 9.9 万元，全年执行率 36.40%，省厅通知，由省厅统一开发并在全省推广使用以上业务软件，各地原有软件停用，不需要再单独进行等保测评。导致项目执行率低。

其他项目已按年度目标全部完成，因为疫情等原因导致工作无法开展，已申请结余结转资金 309.92 万元，在 2023 年度继续开展工作，完成项目资金的使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 285.59 万元，比年初预算数减少 35.51 万元，降低 11.1%，主要是过紧日子，节约公用开支。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 225.04 万元，其中：政府采购货物支出 45.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180 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%；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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州市场监督管理局(本级) 共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项目；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

其他市场监督管理事务：是反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助是财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：是反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房公积金：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。