



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：424

部门名称：秦皇岛市市场监督管理局

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责全市市场综合监督管理。起草全市市场监督管理有关政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、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。

2. 负责外商投资企业的登记注册工作。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。

3. 负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4. 负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依授权对经营者实施集中、垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除、限制竞争等违法行为进行调查。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

5. 负责监督管理市场秩序。依法监督管理全市市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、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。指导全市广告业发展，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。指导市消费者协

会开展消费维权工作。

6. 负责全市宏观质量管理。拟订并实施全市质量发展的制度措施。统筹全市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，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7. 负责全市产品质量安全监督管理。承担市级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担省局委托的工业产品生产许可管理工作。负责纤维质量监督工作。

8. 负责全市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。

9. 负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。推动健全地方食品安全党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全市重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担秦皇岛市食品安全委员会日常工作。

10. 负责食品安全监督管理。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。参与食品安全风险监测,组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全保障。

11. 负责药品安全监督管理。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。组织实施药品、医疗器械和化妆品生产许可备案工作。负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品、医疗器械和化妆品上市后的风险管理。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训。推进诚信体系建设。负责指导县区药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设。负责药品、医疗器械和化妆品的不良反应监测。

12. 负责统一管理全市计量工作。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。

13. 负责统一管理全市标准化工作。依法承担组织制定市级地方标准,承担市级地方标准的立项、编号、批准发布工作。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业、地方标准。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

14. 负责统一管理全市检验检测工作。推进全市检验检测机

构整合和改革工作,规范检验检测市场,推动完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

15. 负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

16. 负责推进全市知识产权管理工作。拟订加强知识产权强市建设的重大政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

17. 负责保护知识产权。贯彻落实保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权的法律法规。组织起草相关政府规章草案及政策并监督实施。按照国家和省知识产权保护体系建设方案,推动建设知识产权保护体系。负责指导商标、专利执法工作,负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处,指导各县区开展相关工作。

18. 负责促进知识产权运用。落实知识产权运用和规范交易的政策,促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

19. 负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台,推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

20. 负责全市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。负责协调处理涉外知识产权事宜。

21. 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

22. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市市场监督管理局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市市场监督管理局经济技术开发区分局	行政单位	财政拨款
3	秦皇岛市市场监督管理局北戴河新区分局	行政单位	财政拨款
4	秦皇岛市食品药品检验中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
5	秦皇岛市药品不良反应监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
6	秦皇岛市计量测试研究所	财政补助事业单位	财政性资金基本保障
7	秦皇岛市质量技术监督检验所	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

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	13,410.75	一、一般公共服务支出	32	10,107.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	501.48	八、社会保障和就业支出	39	2,265.54
	9		九、卫生健康支出	40	804.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	650.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,912.23	本年支出合计	58	13,828.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	137.53	年末结转和结余	60	221.70
	30			61	
总计	31	14,049.76	总计	62	14,049.76

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）
2022年度
公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,912.23	13,410.75					501.48
201	一般公共服务支出	10,192.06	9,690.57					501.48
20138	市场监督管理事务	10,192.06	9,690.57					501.48
2013801	行政运行	5,362.83	5,360.83					2.00
2013802	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2013803	机关服务	150.00	150.00					
2013804	市场主体管理	784.25	588.11					196.14
2013805	市场秩序执法	39.73	39.73					
2013810	质量基础	552.78	552.76					0.02
2013812	药品事务	410.41	410.41					
2013815	质量安全监管	26.00						26.00
2013816	食品安全监管	445.26	350.26					95.00
2013850	事业运行	2,136.08	2,136.08					
2013899	其他市场监督管理事务	251.72	69.39					182.33
208	社会保障和就业支出	2,265.54	2,265.54					
20805	行政事业单位养老支出	2,209.55	2,209.55					
2080501	行政单位离退休	990.55	990.55					
2080502	事业单位离退休	371.04	371.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.96	847.96					
20808	抚恤	55.99	55.99					
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33					
2080899	其他优抚支出	10.66	10.66					
210	卫生健康支出	804.16	804.16					
21011	行政事业单位医疗	804.16	804.16					
2101101	行政单位医疗	568.37	568.37					
2101102	事业单位医疗	235.79	235.79					
221	住房保障支出	650.47	650.47					
22102	住房改革支出	650.47	650.47					
2210201	住房公积金	650.47	650.47					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）
2022年度
公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,828.05	11,231.70	2,596.34			
201	一般公共服务支出	10,107.87	7,556.86	2,551.01			
20138	市场监督管理事务	10,107.87	7,556.86	2,551.01			
2013801	行政运行	5,420.78	5,420.78				
2013802	一般行政管理事务	33.00		33.00			
2013803	机关服务	150.00		150.00			
2013804	市场主体管理	682.31		682.31			
2013805	市场秩序执法	39.73		39.73			
2013810	质量基础	552.76		552.76			
2013812	药品事务	410.41		410.41			
2013815	质量安全监管	26.21		26.21			
2013816	食品安全监管	419.54		419.54			
2013850	事业运行	2,136.08	2,136.08				
2013899	其他市场监督管理事务	237.05		237.05			
208	社会保障和就业支出	2,265.54	2,220.21	45.33			
20805	行政事业单位养老支出	2,209.55	2,209.55				
2080501	行政单位离退休	990.55	990.55				
2080502	事业单位离退休	371.04	371.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.96	847.96				
20808	抚恤	55.99	10.66	45.33			
2080801	死亡抚恤	45.33		45.33			
2080899	其他优抚支出	10.66	10.66				
210	卫生健康支出	804.16	804.16				
21011	行政事业单位医疗	804.16	804.16				
2101101	行政单位医疗	568.37	568.37				
2101102	事业单位医疗	235.79	235.79				
221	住房保障支出	650.47	650.47				
22102	住房改革支出	650.47	650.47				
2210201	住房公积金	650.47	650.47				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

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	13,410.75	一、一般公共服务支出	33	9,690.57	9,690.57		
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	2,265.54	2,265.54		
	9		九、卫生健康支出	41	804.16	804.16		
	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	650.47	650.47		
	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	13,410.75	本年支出合计	59	13,410.75	13,410.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	13,410.75	总计	64	13,410.75	13,410.75		

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

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		13,410.75	11,171.75	2,238.99
201	一般公共服务支出	9,690.57	7,496.91	2,193.66
20138	市场监督管理事务	9,690.57	7,496.91	2,193.66
2013801	行政运行	5,360.83	5,360.83	
2013802	一般行政管理事务	33.00		33.00
2013803	机关服务	150.00		150.00
2013804	市场主体管理	588.11		588.11
2013805	市场秩序执法	39.73		39.73
2013810	质量基础	552.76		552.76
2013812	药品事务	410.41		410.41
2013816	食品安全监管	350.26		350.26
2013850	事业运行	2,136.08	2,136.08	
2013899	其他市场监督管理事务	69.39		69.39
208	社会保障和就业支出	2,265.54	2,220.21	45.33
20805	行政事业单位养老支出	2,209.55	2,209.55	
2080501	行政单位离退休	990.55	990.55	
2080502	事业单位离退休	371.04	371.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.96	847.96	
20808	抚恤	55.99	10.66	45.33
2080801	死亡抚恤	45.33		45.33
2080899	其他优抚支出	10.66	10.66	
210	卫生健康支出	804.16	804.16	
21011	行政事业单位医疗	804.16	804.16	
2101101	行政单位医疗	568.37	568.37	
2101102	事业单位医疗	235.79	235.79	
221	住房保障支出	650.47	650.47	
22102	住房改革支出	650.47	650.47	
2210201	住房公积金	650.47	650.47	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2022年度

公开06表
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	8,756.54	302	商品和服务支出	905.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,668.99	30201	办公费	64.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,607.13	30202	印刷费	10.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.44	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	2.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,937.31	30205	水费	7.21	31002	办公设备购置	2.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846.66	30206	电费	97.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	173.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.47	30208	取暖费	56.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	477.13	30209	物业管理费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.50	30211	差旅费	16.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	650.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.43	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	1,507.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.17	30216	培训费	3.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,489.19	30217	公务接待费	2.74	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.07	30227	委托业务费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	78.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.08	30229	福利费	34.42	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	82.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.71	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	43.80			
	人员经费合计	10,263.76		公用经费合计				908.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市市场监督管理局（汇总）

2022年度

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
85.57		82.83		82.83	2.74	85.57		82.83		82.83	2.74

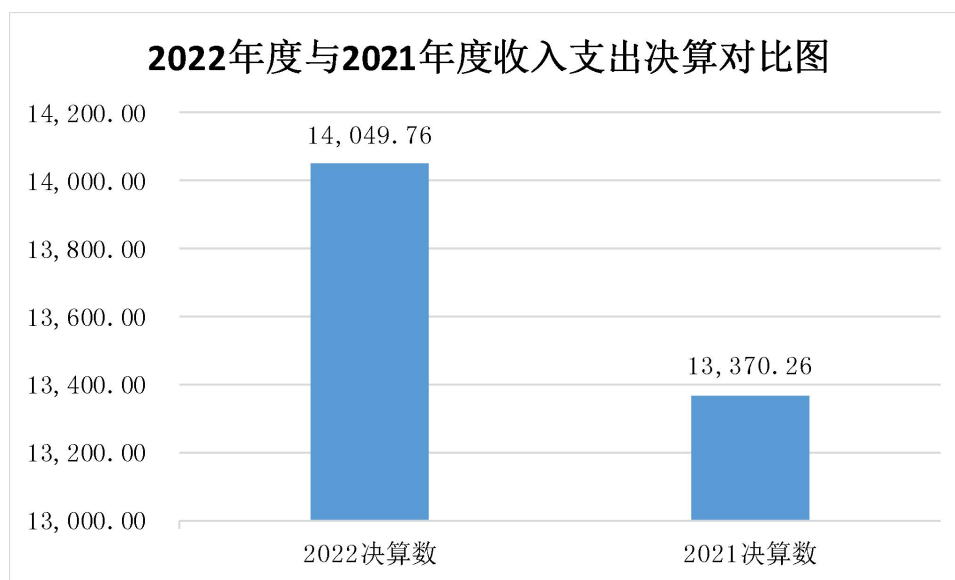
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

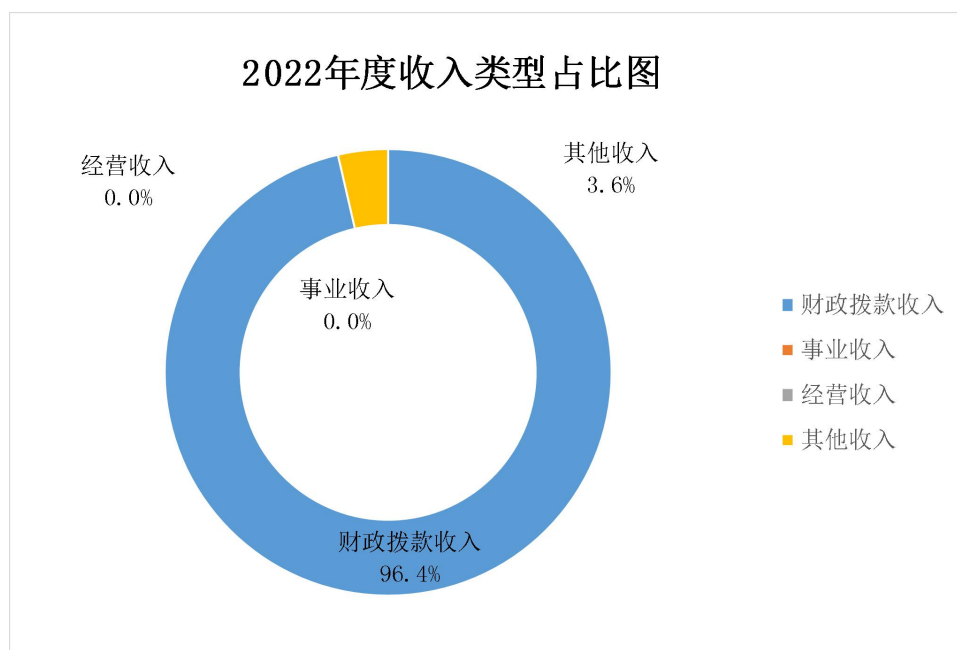
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）14049.76 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 54.58 万元，降低 0.4%，主要原因是：执行财政一般性支出压减政策，在完成部门全年工作目标的前提下，合理降低一般性支出。



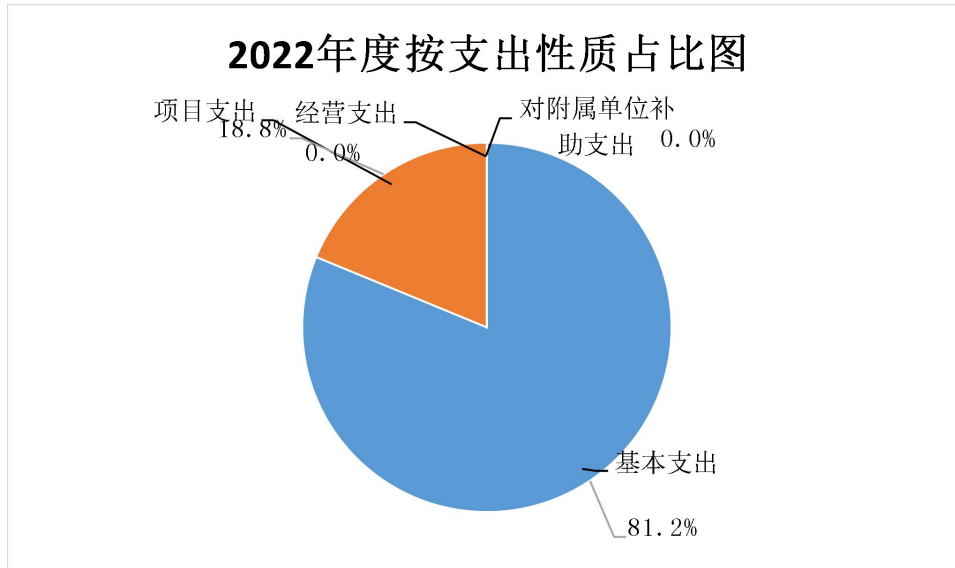
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 13912.23 万元，其中：财政拨款收入 13410.75 万元，占 96.4%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 501.48 万元，占 3.6%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 13828.05 万元，其中：基本支出 11231.70 万元，占 81.2%；项目支出 2596.34 万元，占 18.8%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

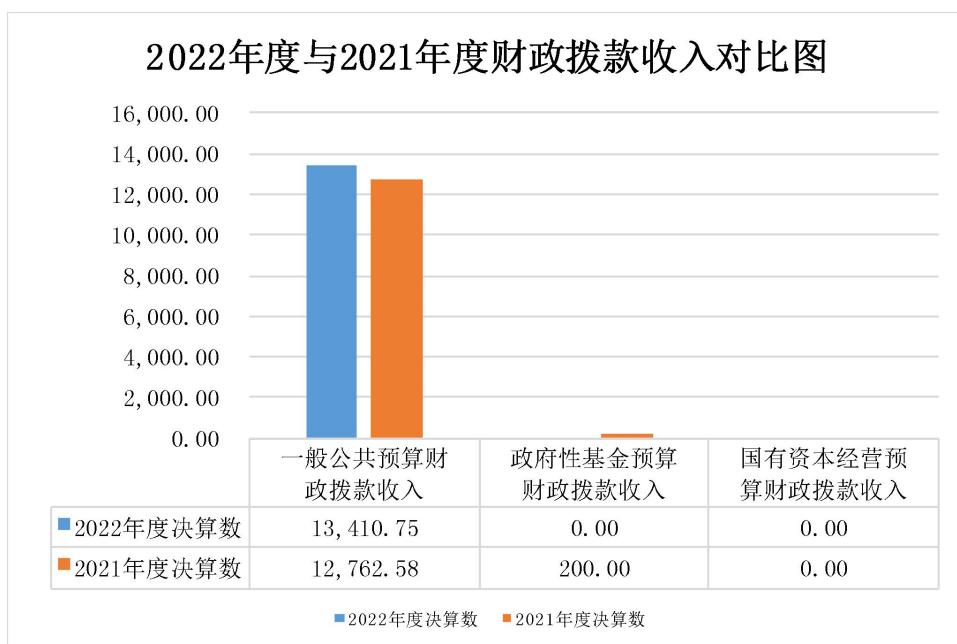
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13410.75 万元，比 2021 年度减少 102.47 万元，降低 0.8%，主要原因是：执行财政一般性支出压减政策，在完成部门全年工作目标的前提下，合理降低一般性支出；本年支出 13410.75 万元，比上年减少 135.47 万元，降低 1.0%，主要原因是：执行财政一般性支出压减政策，在完成部门全年工作目标的前提下，合理降低一般性支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13410.75 万元，比上年增加 97.53 万元，增长 0.7%；主要原因是：新招录人员致使新

追加的人员经费支出增加、去世人员抚恤金支出增加及年中追加被服装购置的其他收入；本年支出 13410.75 万元，比上年增加 64.53 万元，增长 0.5%，主要原因是：新招录人员致使新追加的人员经费支出增加、去世人员抚恤金支出增加及年中追加被服装购置的其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 200.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：建设项目完成；本年支出 0.00 万元，比上年减少 200.00 万元，降低 100.0%，主要原因是：建设项目完成。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

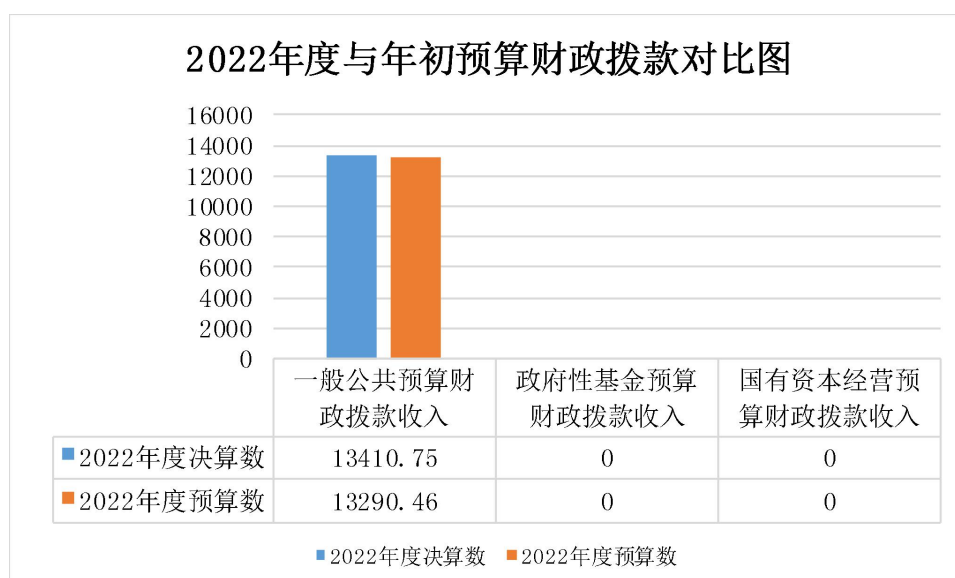
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 13410.75 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 120.29 万元，决算数大于预算数，主要原因是新招录人员致使新追加的人员经费支出增加、

去世人员抚恤金支出增加及年中追加被服装购置的其他收入；本年支出 13410.75 万元，完成年初预算的 100.9%，比年初预算增加 120.29 万元，决算数大于预算数，主要原因是：新招录人员致使新追加的人员经费支出增加、去世人员抚恤金支出增加及年中追加被服装购置的其他收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 120.29 万元，主要原因是：新招录人员致使新追加的人员经费支出增加、去世人员抚恤金支出增加及年中追加被服装购置的其他收入；本年支出完成年初预算 100.9%，比年初预算增加 120.29 万元，主要原因是：新招录人员致使新追加的人员经费支出增加、去世人员抚恤金支出增加及年中追加被服装购置的其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 13410.75 万元,主要用于以下方面。

一般公共服务(类)支出 9690.57 万元,占 72.3%,主要用于人员和日常公用支出;社会保障和就业(类)支出 2265.54 万元,占 16.9%,主要用于机关事业单位养老保险、一次性抚恤金等支出;卫生健康(类)支出 804.16 万元,占 6.0%,主要用于医疗保险等支出;住房保障(类)支出 650.47 万元,占 4.9%,主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 11171.75 万元,其中:

人员经费 10263.76 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、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;

公用经费 908.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 85.57 万元,支出决算为 85.57 万元,完成预算的 100.0%,较预算持平,

较 2021 年度决算减少 2.78 万元，降低 3.1%，主要原因是：认真规范和健全了公务用车和公务接待的相关制度，执行“三公”经费压减政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 82.83 万元，支出决算 82.83 万元，完成预算的 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.05 万元，降低 1.3%，主要原因是：认真规范和健全了公务用车运行相关制度，执行“三公”经费压减政策。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 82.83 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 60 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少 1.05 万元，降低 1.3%，主要原因是：认真规范和健全了公务用车运行相关制度，执行“三公”经费压减政策。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100.0%。

本年度共发生公务接待 41 批次、343 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年减少 1.72 万元，降低 38.6%，主要原因是：认真规范和健全了公务接待制度，执行“三公”经费压减政策。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 693.77 万元，比 2021 年度减少 106.61 万元，降低 13.3%。主要原因是：财政宏观调控，资金压减。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 482.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 478.92 万元。授予中小企业合同金额 421.90 万元，占政府采购支出总额的 87.4%，其中授予小微企业合同金额 258.72 万元，占政府采购支出总额的 53.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，较上年减少 7 辆，主要原因是：车辆老旧，到达报废标准。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 4 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 39 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 10 辆。其他用车主要是合并划转入账的检测车辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）11 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 46 个，共涉及资金 2707.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“提前下达 2022 年省级食品药品监管补助经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 276 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对于该项目年初设定的绩效目标比较清晰准确，也比较全面完整、科学，基本能够做到量化考核。通过第三方的客观评价，该项目使用未超专项经费使用范围，且绩效目标指标完成率较高，综合评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“市电梯应急救援指挥中心经费”“市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）”“提前下达 2022 年省级食品药品监管补助经费（食品）”“药品检验检测费”“计量检验检测经费”“质量检验检测经费”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）市电梯应急救援指挥中心经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市电梯应急救援指挥中心经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 79.8 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：电梯应急救援应急指挥中心服务水平得到有效提升，保障了全市范围内电梯乘客生命财产安全。

一、基本情况	项目名称	秦皇岛市电梯应急平台救援指挥中心经费	项目级次	本级	实施主管单位	424001 - 秦皇岛市市场监督管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	

	预算数	80.000000	到位数	80.000000	执行数	79.800000	99.75				
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	79.800000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	提升电梯应急救援应急指挥中心服务水平				提升电梯应急救援应急指挥中心服务水平			100.00			
	加大监管力度,推进电梯应急中心建设				加大监管力度,推进电梯应急中心建设			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	覆盖设备台数	覆盖全市范围内电梯数量	5.00	>=	1.5	万台	18542台	完成	5
		数量指标	组织应急演练场次	全年组织应急救援演练	5.00	>=	1	场	2	完成	5
		数量指标	组织宣传活动场次	全年组织应急救援活动	5.00	>=	1	场	2	完成	5
		数量指标	救援车辆养护台数	救援车辆养护台数	5.00	=	2	台	2	完成	5
		质量指标	应急电话接听率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听率	5.00	>=	95	%	100	完成	5
		质量指标	应急电话接听及时率	电梯应急救援指挥中心应急电话接听及时率	5.00	>=	80	%	100	完成	5
		质量指标	救援调度率	接到应急救援电话处置调度率	5.00	>=	95	%	100	完成	5
		时效指标	完成时间	全年工作完成时间	5.00	文字描述		按合同要求	12月底前	完成	5
		成本指标	项目支出	经招标委托第三方管理成本金额	5.00	<=	80	万元	79.8万元	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	15.00	文字描述		不断促进	不断促进	完成	15
		社会效益指标	做好电梯应急处置	保障因电梯故障被困人员及时、安全脱困,重大事故率	15.00	<=	1	%	零	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	电梯用户对电梯救援指挥中心服务投诉率	15.00	<	10	%	零	完成	15

	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								

(2) 市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市场监管（双随机抽查、打击传销、信息化建设等）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 218.19 万元，执行数为 218.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大了市场监管力度，提高流通领域商品检测的合格率，有效保障消费者的合法权益。创建和谐市场环境，为更好地服务地方经济发展保驾护航。

一、基本情况	项目名称	市场监管（双随机、打击传销、信息化建设、知识产权工作经费）			项目级次	本级	实施主管单位	424001 - 秦皇岛市市场监督管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度 (%)		
	预算数	268.970773	到位数	268.970773		执行数	268.970773	100		
	其中:财政资金	268.970773	其中:财政资金	268.970773		其中:财政资金	268.970773			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率 (%)	
	加大市场监管力度，加强质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序，助力我市大气污染防治					加大市场监管力度，加强质量、计量、认证认可、检验检测保障体系建设，加强产品质量监管和质量提升，提升信用监管水平，规范市场竞争秩序，助力我市大气污染防治			100.00	
	严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生					严守民生食品安全底线，确保无重大食品安全事故发生			100.00	
	构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境					构建打击传销体系，创建和谐稳定的社会和市场环境			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	自评得分
							符号	值		

							描述)		情况		
产出指标	数量指标	产品质量监督抽查批次	全市范围生产及销售领域产品质量监督抽查批次	2.00	≥	100	批次	195 批次	完成	2	
	数量指标	检验检测机构专项监督抽查户数	检验检测机构专项监督抽查户数	2.00	≥	20	家	25 家	完成	2	
	数量指标	管理体系认证获证组织抽查户数	抽查认证获证组织的户数	2.00	≥	8	家	8 家	完成	2	
	数量指标	成品油、散煤抽检批次	成品油抽检批次	2.00	≤	150	批次	90 批次	完成	2	
	数量指标	成品油、散煤抽检批次	散煤抽检批次	2.00	≤	20	批次	4 批次	完成	2	
	数量指标	收集户外广告数量	收集户外广告发布数据	2.00	≥	3	万条	22536 条	完成	2	
	数量指标	监测频道数	实时监测全市媒体广告发布信息，监测媒体数量	2.00	≥	4	个媒体频道	8 个频道	完成	2	
	数量指标	网络市场主体用户信息及广告筛查数量	对全市范围内网络市场主体用户筛查，核实主体信息及互联网广告，筛查数量	2.00	≥	5000	条	10375 条	完成	2	
	数量指标	食品(含食品相关产品)抽检批次	食品(含食品相关产品)抽检批次	2.00	≥	1200	批次	2393 批次	完成	2	
	数量指标	食品生产企业飞行检查户数	通过聘请专业第三方的模式，对食品生产企业开展飞行检查户数	2.00	≥	10	家	42 家	完成	2	
	数量指标	双随机抽查户数	在全市范围内抽取户数	2.00	≥	100	户	13102 户	完成	2	
	数量指标	打击传销宣传活动数量	开展全市打击传销宣传活动次数	2.00		文字描述		至少 1 次	1 次	完成	2
	数量指标	“5.20 世界计量日” 活动安排数量	开展计量日宣传活动次数	2.00		文字描述		至少 1 次	1 次	完成	2
	数量指标	知识产权宣传周活动数量	组织知识产权宣传活动	2.00		文字描述		至少 1 场	1 场	完成	2
	数量指标	科技周宣传活动数量	开展科技周宣传活动次数	2.00		文字描述		至少 1 次	1 次	完成	2
	质量指标	违法行为处置率	通过产品质量抽检，对不合格产品强化监管，依法进行处罚，违法行为处置率	2.00	=	100	%	1		完成	2
	质量指标	抽查检验检测机构发现问题处置率	抽查检验检测机构，发现问题处置率	2.00	≥	95	%	1		完成	2
	质量指标	抽查获证组织发现问题处置率	抽查获证组织，发现问题处置率	2.00	≥	95	%	1		完成	2

	质量指标	对抽检不合格产品的处置率	对抽检不合格的成品油、散煤进行依法处罚，处置率	2.00	=	100	%	1	完成	2	
	质量指标	广告违法率	广告违法案件占广告发布数量的比率	2.00	<	10	%	0.0013	完成	2	
	质量指标	户外广告数据分析率	对收集的户外广告数据进行合法合规性分析占收集总数量的比率	2.00	=	100	%	1	完成	2	
	质量指标	网络市场主体信息及广告信息核查率	信息核查数量占全部筛查数据的比率	2.00	=	100	%	1	完成	2	
	质量指标	食品合格率	通过开展食品抽检，稳定食品合格率	2.00	≥	95	%	0.9687	完成	2	
	质量指标	食品生产企业飞行检查完成率	全年食品生产企业飞行检查完成率	2.00	=	100	%	1	完成	2	
	质量指标	双随机抽查完成率	全年双随机抽查任务完成率	2.00	=	100	%	1	完成	2	
	质量指标	提升公众对传销危害性的认知度	通过宣传活动，全面提升公众对传销危害的认知度，宣传群体的占比	2.00	≥	98	%	0.985	完成	2	
	质量指标	宣传等各项活动完成率	“5.20世界计量日”、知识产权宣传周、科技周等各项活动完成率	2.00	=	100	%	1	完成	2	
	时效指标	抽检任务完成时间	各类抽检任务完成时间	2.00	文字描述			12月31日前	12月23日	完成	2
	时效指标	各项监督检查工作完成时间	全年监督检查工作完成时间	2.00	文字描述			12月31日前	12月23日	完成	2
	时效指标	活动完成时间	“5.20世界计量日”宣传活动完成时间	2.00	文字描述			5月底	5月20日	完成	2
	时效指标	活动完成时间	知识产权宣传周宣传活动完成时间	2.00	文字描述			6月底	4月26日	完成	2
	时效指标	活动完成时间	科技周宣传活动完成时间	2.00	文字描述			9月底	5月27日	完成	2
	成本指标	项目支出	项目支出控制在预算范围内	2.00	≤	420	万元	268.97	万元	完成	2
	效益指标	可持续影响指标	保护消费者权益	2.00	文字描述			持续保护	持续保护	完成	2
	效益指标	社会效益指标	促进产品质量提升	2.00	文字描述			进一步提升	进一步提升	完成	2

	社会效益指标	提升检验检测机构工作质量	通过规范检验检测机构，提升检验检测机构工作质量	2.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	2
	社会效益指标	规范认证机构认证行为	通过整治认证乱象，净化认证市场环境，对认证违法行为给予有力震慑。	2.00	文字描述		进一步规范	进一步规范	完成	2
	社会效益指标	促进网络交易合法	通过对全市范围内网络市场主体用户筛查，减少网络交易违法行为，网络市场主体用户筛查核查率	2.00	=	100%	1		完成	2
	社会效益指标	促进媒体广告业合法发展	提高监测监管效能，加强对广告发布的动态监管，纠正违法，维护媒体广告市场良好秩序	2.00	文字描述		进一步促进	进一步促进	完成	2
	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	通过开展食品及食品相关产品抽检，保障全市食品安全，确保无重大食品安全事故发生。重大食品安全事故发生次数	2.00	<	1	次	0次	完成	2
	社会效益指标	双随机抽查发现问题率	通过双随机抽查提高发现问题比例，以提升市场主体信息公示的准确性，提高市场主体信用度，发现问题率	2.00	≥	20%		40%	完成	2
	社会效益指标	促进打击传销体系建设	构建打击传销体系，促进社会和谐稳定？	2.00	文字描述		进一步促进	进一步促进	完成	2
	社会效益指标	提升企业和群众的计量法规意识	通过计量宣传活动，提升企业和群众计量法规意识，增强计量守法观念	2.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	2
	社会效益指标	提升产权保护意识	通过知识产权周宣传活动，提升全民产权保护意识	2.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	2
	生态效益指标	助力我市环境质量持续改善	通过对污染防治产品质量监督抽查，加强产品质量监管和质量提升，助力我市环境质量持续改善	2.00	文字描述		持续改善	持续改善	完成	2
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								

(3) 提前下达 2022 年省级食品药品监管补助经费（食品）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年省级食品药品监管补助经费（食品）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 197 万元，执行数为 194.47 万元，完成预算的 98.72%。项目绩效目标完成情况：对食品生产、流通、餐饮进行了全流程监管。保障了暑期重大活动食品安全。

一、基本情况	项目名称	提前下达 2022 年省级食品药品监管补助经费（食品）		项目级次	本级	实施主管单位	424001 - 秦皇岛市市场监督管理局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	197.000000	到位数	197.000000		执行数	194.470000		98.72	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0			
	其他	197.000000	其他	197.000000		其他	194.470000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	对食品生产、流通、餐饮全流程监管。保障重大活动食品安全。				对食品生产、流通、餐饮全流程监管。保障重大活动食品安全。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率	重大活动食品安全保障供应食材快检覆盖率	15.00	=	100%	100%	完成	15
		质量指标	重大活动食品安全按时保障率	重大活动食品安全按时保障率	15.00	=	100%	100%	完成	15
		时效指标	完成时间	完成时间	15.00	文字描述	12月底前	12月23日	完成	15
		成本指标	成本控制	不超预算数	15.00	≤	197万元	194.47万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	重大食品安全事故发生次数	重大食品安全事故发生次数	15.00	<	1次	0次	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈意见食品安全保障工作满意度	社会反馈意见食品安全保障工作满意度	15.00	≥	85%	91.07%	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100									

(4) 药品检验检测费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品检验检测费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 28.30 万元，执行数为 28.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过药品检验，保障市民用药安全。

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	28.301450	到位数	28.301450	执行数	28.301450		100			
	其中:财政资金	28.301450	其中:财政资金	28.301450	其中:财政资金	28.301450					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过药品检验，保障市民用药安全。				资金主要用于检验用耗材，仪器维修维护，检验所需设备，按时完成下达的全年任务。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	药品检验批次	对生产流通使用单位进行药品检验的批次	10.00	>=	400	批次	519	完成	10
		质量指标	检验药品全检率	检验药品全检率	10.00	>=	50	%	按指标率完成	完成	10
		质量指标	检验报告数据准确率	检验报告数据准确的占全部检验数量的比率	10.00	=	100	%	报告准确率100%	完成	10
		时效指标	完成时间	检验完成时间	10.00	文字描述		12月15日之前	12月15日前完成	完成	10
		成本指标	项目支出	项目支出控制在预算内	10.00	文字描述		≦预算数	不超预算数	完成	10
	效益指标	社会效益指标	杜绝假劣药品流入市场	通过药品抽检检验，保障生产流通使用单位药品质量	20.00	文字描述		杜绝假劣药品流入市场	杜绝假劣药品流入市场	完成	20
		可持续影响指标	保障市民用药安全	保障市民用药安全	20.00	文字描述		持续保障	保障市民用药安全	完成	20
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

(5) 计量检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计量检验检测经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 425.18 万元,执行数为 425.18 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:依据检定规程开展检定工作,按照检定周期对标准器进行送检,保证检定工作准确性。严格按照检定时限规定完成检定校准工作。通过材料费、维修费等各项费用的支出保障。

一、基本情况	项目名称	计量检验检测经费		项目级次	本级	实施主管单位	424009 - 秦皇岛市计量测试研究所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	425.182500	到位数	425.182500	执行数	425.182500	100				
	其中:财政资金	425.182500	其中:财政资金	425.182500	其中:财政资金	425.182500					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对辖区内计量器具的检定,保障在用计量器具的量值的准确可靠"				全年完成 16 万台件计量器具检定,保证了计量器具量值的准确可靠				100.00		
	通过计量标准器的溯源检定,确保辖区内计量标准装置准确可靠"				全年送检计量标准器 987 台件,保障计量标准装置准确可靠				100.00		
	通过计量标准装置的维修维护,完善计量基础工作,为计量管理和行政执法提供技术支撑"				完成计量标准装置的的维修维护,完善了计量基础工作				100.00		
	通过检定校准外聘人员,保障计量器具的检定校准工作正常开展。				外聘检定校准外聘人员,保障计量器具的检定校准工作正常开展				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	检定校准计量器具数量	全年检定计量器具总台件	10.00	=	160000		160000	完成	10
		数量指标	计量标准器的溯源检定数量	全年溯源检定计量器具总台件	10.00	=	980		987	完成	10
		质量指标	检测依据合法性占比	执行检定技术依据正确,现行有效	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	溯源检定计量器具合格率	溯源检定计量器具合格数量占溯源检定总量的比例	5.00	=	90	%	99.8	完成	5
		时效指标	检定时效性	送检计量器具完成时间	5.00	文字描述		15 个工作日	15 个工作日内	完成	5
		时效指标	溯源检定的时间	溯源检定计量器具的时间	5.00	文字描述		年度内	2022 年	完成	5

	成本指标	成本控制率	用以发现项目成本控制情况	5.00=	545	不超预算数	425.1825	完成	5
效益指标	可持续影响指标	保障计量器具准确使用	保障计量器具准确使用	10.00	文字描述	持续保障	持续保障	完成	10
	社会效益指标	送检的计量器具检出比率	检出的计量器具点送检计量器具的比率	10.00=	100	%	100	完成	10
	社会效益指标	提高检定工作效率	检定工作效率较上期检定工作效率的提升比率	5.00=	10	%	10	完成	5
	社会效益指标	计量标准装置的保存维护	保障计量标准装置完好	5.00=	98	%	99.8	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	送检企业对检定及校准服务的满意度	10.00=	95	%	95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分	100								

(6) 质量检验检测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，质量检验检测经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为113.13万元，执行数为113.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成产品质量检验检测任务1206批次，努力为监管工作提供坚实的技术支撑，全力服务企业，为优化营商环境、促进我市经济发展贡献力量。

一、基本情况	项目名称	质量检验检测经费		项目级次	本级	实施主管单位	424010 - 秦皇岛市质量技术监督检验所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	113.13	到位数	113.13	执行数	113.13	100				
	其中:财政资金	113.13	其中:财政资金	113.13	其中:财政资金	113.13					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	检验批次 1200 批次				完成检验 1206 批次				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	产品检验批次	对全市范围重点工业产品抽检、委托检验	20.00	≥	1200	批次	1206	完成	20

			批次							
	质量指标	检样报告质量合格率	报告质量合格率占全部报告比率	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	时效指标	单一产品检验完成时限	抽检单一产品完成检验时间	10.00	≤	15	工作日	≤15	完成	10
	成本指标	预算数	项目支出控制在预算内	10.00	≤	162	万元	113.13	完成	10
效益指标	社会效益指标	抽检结果上报率	对抽检结果上报有关部门	15.00	=	100	%	100	完成	15
	可持续影响指标	提升工业产品质量	持续抽检增强企业质量意识	15.00		文字描述	质量意识不断增强	企业质量意识不断增强	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验企业满意度	委托检验企业对检验服务的满意度	10.00	>	98	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。