

附件4

部门整体支出绩效自评数据表
(2022 年)

单位基本情况	单位名称:	徐闻县市场监督管理局							
	单位地址:	徐闻县徐城镇207国道海安路北段				单位性质: 行政机关			
	单位负责人:	李灼		联系电话:		13827189207			
	单位财务联系人:	周华金		联系电话:		13692309141			
	单位项目联系人:	陈伟义		联系电话:		13536433282			
评价工作情况	是否成立了评价工作小组			成立评价小组文件、文号:					
	自评材料报送时间和质量			按时报送的自评报告、数据表、评分表、与公开的自评报告、数据表、评分表一致					
	本年度所提供的相关附件材料名称			自评材料					
目标设置	整体绩效(总)目标			贯彻执行国家、省、市和县有关工市场监督管理和知识产权工作的方针政策和法律法规,负责市场综合监督管理和知识产权管理。					
	阶段性(当年)绩效目标			质量目标:积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响,紧贴市场监管和发展要求,狠抓工作落实,抓重点、早谋划、讲实效,各项工作					
				工期目标:积极落实市局和县委政府的工作部署,及时完成各项工作任务。					
				成本目标:合理安排各项资金支出,节约成本。					
	绩效目标情况		申报数量	19个		金额	1087.97万元		
批复数量			17个		金额	1037.87万元			
	项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	
	合 计	235.84	3718.76		3456.49	92.95%	3458.66	100%	5.9
	财政拨款资金	45.43	3718.76	2022年5月5日徐财{2022}34号	3432.21	92.29%	3440.28	100%	0
	其他资金小计	190.41	0		24.28	100%	18.38	75.70%	5.9
	1.银行贷款	0	0		0		0		0
	2.单位自筹	0	0		0		0		0
	3.								
		序号	基本支出内容(按经济分类)		金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)			金额(万元)
		合计			3052.51				406.15
		1.	工资福利支出		2437.45	徐闻县市场监督管理局政务OA系统经费			2.86
2.		商品和服务支出		82.61	2022年度知识产权专项资金下放市县湛江市任务			11	

部门整体资金安排和使用情况	资金实际支出明细情况（合计栏应与上述“本年度实际支出合计”相符）		3.	对个人和家庭的补助		532.45		市场监管局2020年绩效考核奖励（授权额度结转）				0.62				
			4					办公经费水电等经费支出				1.7				
			5					食品巡查员工资支出				1.4				
			6					事业单位编制人员奖励性绩效工资授权额度结转				0.31				
			7					印刷劳务等经费支出				40.38				
			8					雇佣制后勤人员经费授权额度结转				2.39				
			9					定编公务用车运行维护费用授权额度结转				5.14				
			10					2020年专利等专项扶持资金—2021授权额度结转				2.33				
			11					非税工作经费				205.51				
			12					公务接待费				0.82				
			13					成品油非税返还经费				4.54				
			14					新开办企业印章刻制经费				2.49				
			15					消委维权工作经费				2.4				
			16					打假工作经费				1.5				
			17					打传工作经费				2.96				
			18					质量强县工作经费				1.76				
			19					食品药品日常监督经费				12.54				
			20					省药品专项资金				12.73				
			21					中央缉私经费				6.38				
			22					创文创卫工作经费				7.1				
			23					印刷等经费支出				2				
			24					一次性抚恤金				75.29				
			...													
			部门整体管理	制度建立情况												
				信息公开	预决算信息	是否公开	是√否	预算公开时间		2022年5月19日		公开网址		http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlvxxgkzl		
决算公开时间								公开网址								
绩效目标	是否公开	是否			公开时间			公开网址								
资产	资产管理安全性	专人管理		是√否	账实一致		是√否		配置合理使用合规		是√否	处置收入上缴	是√否			

管理情况	管理	固定资产利用率	固定资产总额（现值）	2139.13万元	在用固定资产总额（现值）	2139.13万元	固定资产利用率	100%
	经费管理	三公经费控制率	预算安排数	40.4 万元	实际支出数	44.68万元	控制率	110.59%
		公用经费控制率	预算安排数	105.56 万元	实际支出数	82.25 万元	控制率	77.92%
	人员管理	在职人数控制率	定编人数	162 人	在职人数	152 人	控制率	93.83%

项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）

项目准备情况	立项情况	项目数量	24个	当年完工	24个	跨年度	0个	
		有可行性研究报告 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		
		有概算批复文件 个		文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		文号：（如项目数量较多，可在自评报告内反映）		
	实施情况	政府采购	0 个	情况说明				
		招投标	2 个	情况说明	农贸市场食品安全快速检测, 食品抽样检验			
		国库集中支付（或资金报账制）	2 个	情况说明	国库集中支付农贸市场食品安全快速检测, 食品抽样检验经费			
		法人负责制	1 个	情况说明	统一社会信用代码证书			
		建设监理制	0 个	情况说明	本部门无建设监理制			
		合同管理制	1 个	情况说明	徐闻县市场监督管理局合同管理内部控制制度			
		其他	0 个	情况说明	本部门无其他方面			
项目组织落实情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）	个	情况说明	2022年本部门无调整内容			
		报批手续	0 个	文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） 文 号：				
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号：2019年市场监督管理局财务管理制度，《关于印发<徐闻县党政机关和事业单位会议费管理办法>的通知》徐财行【2014】59号，《关于印发<徐闻县党政机关和事业单位培训费管理办法>的通知》徐财行【2015】70号，《关于印发<徐闻县党政机关和事业单位差旅费管理办法>（2016年修订）的通知》徐财行【2016】49号						
		其他管理办法名称：《国有资产管理内部控制制度》、《合同管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》						
		工作措施：1、制定总的工作计划，明确责任，细化指标，力争完成各项工作任务；2、根据部门职能和相关下达文件，各股室开展各项工作；3、根据工作或项目的进度，有计划向财政申请用款计划；4、有计划安排有关资金支出，确保工作或项目有效地运行；5、对各项工作或项目进行有关总结。						
检查及完工验收情况	2022年，徐闻县市监局在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧贴市场监管和发展要求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，各项工作任务基本完成。							

项目名称	是否跨年度	支出内容（按项目分类）	计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）	当年支出完成率%
市场监督管理局政务OA系统	否	徐闻县市场监督管理局政务OA系统经费	2.86		2.86	100.00%
知识产权专项资金下放市县	否	2022年度知识产权专项资金下放市县湛江市	11		11	100.00%
2020年绩效考核奖励（授权额度）	否	市场监管局2020年绩效考核奖励（授权额度）	0.62		0.62	100.00%
办公经费水电等经费支出	否	办公经费水电等经费支出	1.7		1.7	100.00%
食品巡查员工资支出	否	食品巡查员工资支出	1.4		1.4	100.00%
编制人员奖励性绩效工资授权额度	否	事业单位编制人员奖励性绩效工资授权额度	0.31		0.31	100.00%

项目 资金 安排 和 使用 情况	印刷劳务等经费支出	否	印刷劳务等经费支出	40.38		40.38	100.00%			
	制后勤人员经费授权额度	否	雇佣制后勤人员经费授权额度结转	2.39		2.39	100.00%			
	用车运行维护费用授权	否	定编公务用车运行维护费用授权额度结转	5.14		5.14	100.00%			
	等专项扶持资金—2021授	否	2020年专利等专项扶持资金—2021授权额度	2.33		2.33	100.00%			
	非税工作经费	否	非税工作经费	205.51		205.51	100.00%			
	公务接待费	否	公务接待费	0.82		0.82	100.00%			
	成品油非税返还经费	否	成品油非税返还经费	4.54		4.54	100.00%			
	新开办企业印章刻制经费	否	新开办企业印章刻制经费	2.49		2.49	100.00%			
	消委维权工作经费	否	消委维权工作经费	2.4		2.4	100.00%			
	打假工作经费	否	打假工作经费	1.5		1.5	100.00%			
	打传工作经费	否	打传工作经费	2.96		2.96	100.00%			
	质量强县工作经费	否	质量强县工作经费	1.76		1.76	100.00%			
	食品药品日常监督经费	否	食品药品日常监督经费	12.54		12.54	100.00%			
	省药品专项资金	否	省药品专项资金	12.73		12.73	100.00%			
	中央缉私经费	否	中央缉私经费	8		6.38	79.75%			
	创文创卫工作经费	否	创文创卫工作经费	10		7.1	71.00%			
	印刷等经费支出	否	印刷等经费支出	2		2	100.00%			
	一次性抚恤金	否	一次性抚恤金	75.29		75.29	100.00%			
	...									
部门 整体 绩效 产出 情况	效率性	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因	
		质量目标	好	24 个	一般	个	差	个	比率 %	
		工期目标	按时完成		24 个	未完成	个	比率 %		
		成本目标	预算内		24 个	超预算	个	比率 %		
	社会经济 效益	维护市场秩序，保护知识产权，维护特种设备正常运行，保护人民群众食品安全，有力促进我县市场秩序有序发展。								

县级部门预算单位：

徐闻县市场监督管理局

（公章）

填报日期 2023 年 8 月 16 日

徐闻县财政局 制