2022年度

巴中市市场监管综合行政

执法支队单位决算

# 目 录

公开时间：2023年10月13日

**第一部分 单位概况** 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

**第二部分 2022年度单位决算情况说明** 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释** 12

**第四部分 附件** 14

**第五部分 附表** 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

巴中市市场监管综合行政执法支队及各大队主要职责：负责全市市场监管综合行政执法的统筹协调和监督指导；负责市本级工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、盐业综合行政执法工作，依法查处跨区域和有影响的复杂案件、重大案件及省交办的案件；负责全市市场监管综合行政执法计划、措施的组织实施工作；负责落实有关行政执法与刑事司法衔接工作制度和措施；负责市场监管专项整治和食品、药品、特种设备、产品质量等安全事故应急处置、调查处理、问题产品召回等过程中行政执法工作；负责巴中经济开发区市场监管综合行政执法工作；承担市级(含)以上重大活动的餐饮保障工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据《中共巴中市委机构编制委员会关于市场监管领域综合行政执法改革机构编制事项的通知》（巴编发〔2020〕40号）文件，市市场监管综合行政执法支队内设综合科，设立市市场监管综合行政执法支队直属大队、一大队、二大队、三大队、巴中经济开发区大队，为市执法支队副科级派出机构。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度实现收入总计535.93万元，支出总计535.93万元。与2021年相比，收入总计增加47.01万元，增长9.62%，支出总计增加47.01万元，增长9.62%。收入支出增加主要原因是人员工资正常晋级、职务晋升、发放了职工基础绩效，公用经费投入进一步加强，强化公用支出的支付力度等。

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计528.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入528.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计535.93万元，其中：基本支出451.84万元，占84.31%；项目支出84.09万元，占15.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计535.93万元，财政拨款支出总计535.93万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加47.01万元，增长9.62%，财政拨款支出总计增加47.01万元，增长9.62%。财政拨款收入支出增加主要原因是人员工资正常晋级、职务晋升、发放了职工基础绩效，公用经费投入进一步加强，强化公用支出的支付力度等。

## 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年一般公共预算财政拨款支出535.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.36万元，增长11.99%。主要原因是人员工资正常晋级、职务晋升、发放了职工基础绩效，公用经费投入进一步加强，强化公用支出的支付力度等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出535.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出454.32万元，占84.77%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出28.54万元，占5.33%；卫生健康支出19.4万元，占3.62%；住房保障支出33.68万元，占6.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为535.93万元，完成预算96.32%。其中：

1.一般公共服务支出（类）决算为454.32万元，完成预算95.68%，其中：市场监督管理事务（款）决算为454.32万元，其中行政运行（项）370.23万元，完成预算99.55%；一般行政管理事务（项）14.3万元，完成预算100%；市场主体管理（项）7.6万元，完成预算100%；市场秩序执法（项）30万元，完成预算100%；药品事务（项）7万元，完成预算100%；其他市场监督管理事务（项）25.19万元，完成预算57.26%。决算数小于预算数的原因是年终部分项目实施较晚，未能及时实现支付。

2.社会保障和就业支出（类）决算28.54万元，完成预算100%。其中：行政事业单位养老支出（款）决算为28.54万元，完成预算100%，其中行政单位离退休（项）1.8万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费（项）26.74万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）决算为19.39万元，完成预算100%。其中：行政事业单位医疗（款）19.39万元，完成预算100%，其中行政单位医疗（项）16.07万元，完成预算100%、公务员医疗补助（项）3.2万元，完成预算100%、其他行政事业单位医疗支出（项）0.12，完成预算100%。

4、住房保障支出（类）决算为33.68万元，完成预算100%，其中：住房改革支出（款）决算为33.68万元，完成预算100%，其中住房公积金（项）33.68万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出451.84万元，其中：

人员经费379.68万元，主要包括：基本工资102.56万元，津贴补贴69.25万元，奖金8.32万元，伙食补助费0万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.74万元，职业年金缴费0万元，职工基本医疗保险缴费16.07万元，公务员医疗补助3.2万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金33.68万元，医疗费0.14万元，其他工资福利支出115.04万元，对个人和家庭补助支出3.72万元，其中离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.6万元、救济费0万元、医疗费补助0.12万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

日常公用经费72.17万元，主要包括：办公费5.35万元、印刷费1.3万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.95万元、电费3.92万元、邮电费3.6万元，取暖费0万元、物业管理费4.89万元、差旅费2.49万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.6万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.02万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费6.84万元、委托业务费0万元、工会经费3.2万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费用18.62万元、其他商品和服务支出10.71万元等。

## 七、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“三公”经费财政拨款支出决算为4.94万元，完成预算78.95%，较上年增加1.74万元，增长54.38%。决算数小于预算数的主要原因是：年度内未发生公务接待事项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.7万元，增长21.88%。主要原因是2022年度加大了市场执法检查力度，强化案件查办，车辆使用频次较大，运行成本有所增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.9万元。主要用于市场监管领域执法检查、日常工作、重大活动保障等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.09万元，下降100%。主要原因是年度内未发生公务接待事项。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，巴中市市场监管综合行政执法支队机关运行经费支出72.17万元，比2021年增加41.91万元，增长138%。主要原因是公用经费投入进一步加强，强化公用支出的支付力度。

### （二）政府采购支出情况

2022年，巴中市市场监管综合行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，巴中市市场监管综合行政执法支队共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于全市市场执法监督检查工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对一般行政管理事务、党建经费、职工体检费、离退休干部活动经费、食堂运行经费、市场主体管理、2021年省级市场监管资金、市场秩序执法、市场监管综合行政执法办案经费、药品事务、中央药品监管补助资金、其他市场监督管理事务、2022年省级市场监管补助资金（春雷行动）、中央食品监管补助资金等24个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

# 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务—市场监督管理事务—行政运行：指市场监督管理事务方面的（工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品，下同）基本支出。

—一般行政管理事务：指未单独设置项级科目的如脱贫攻坚、党建工作经费等其他项目支出；

—市场秩序执法：指反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出；

—药品事务：用于药品监督管理方面的支出；

—其他监督管理方面的事务：指市场维护与监管等方面的支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—行政单位离退休：指用于单位退休干部开支的退休经费；

—机关事业单位基本养老保险缴费支出：单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险支出；

—其他行政事业单位养老支出：用于退休干部的活动经费等其他养老方面支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：指单位基本医疗保险缴费经费；

—公务员医疗补助：指公务员医疗补助经费。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指单位近规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：指单位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。

10.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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51190022R000004692548-工资性支出（行政） |
| 主管部门 | 巴中市市场监督管理局部门 | 实施单位（盖章） | 巴中市市场监督管理稽查支队 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，没有结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照单位职工人数、工资级别等，测算本单位2022年应发放的工资总额，编制年初预算，实施过程中根据实际情况进行调整。2022年该项目按月足额发放，按时足额完成年度发放目标，项目资金严格按照《会计法》、《预算法》等财务管理法律法规和规章制度管理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 159.92 | 179.80 | 179.80 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 159.92 | 179.80 | 179.80 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *2* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *年末完成全部工作目标，按照既定绩效目标较好执行，达到了绩效目标效果。* |
| 存在问题 | *绩效目标指标的科学性有进一步提升空间* |
| 改进措施 | *进一步提高指标设置科学性* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51190022R000004693151-基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 巴中市市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 巴中市市场监督管理稽查支队 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，没有结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据上年情况进行预算，严格落实财务和会计制度，规范财务管理行为；严格票据管理；严格资金管理，专款专用；实现社银系统对接；推进财务业务一体化，实时对接机制，确保账证相符、账账相符、账实相符。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 25.59 | 26.74 | 26.74 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 25.59 | 26.74 | 26.74 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *年末完成全部工作目标，按照既定绩效目标较好执行，达到了绩效目标效果。* |
| 存在问题 | *绩效目标指标的科学性有进一步提升空间* |
| 改进措施 | *进一步提高指标设置科学性* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51190022R000004695425-住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 巴中市市场监督管理局部门 | 实施单位（盖章） | 巴中市市场监督管理稽查支队 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照单位职工人数、工资级别等，测算本单位2022年应缴纳的职工住房公积金，编制预算，实施过程中根据需要进行调整。2022年该项目按时足额完成年度发放目标，项目资金严格按照《会计法》、《预算法》等财务管理法律法规和规章制度管理。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 19.20 | 28.75 | 28.75 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 19.20 | 28.75 | 28.75 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | *1* | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | *100* | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | *0* | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *年末完成全部工作目标，按照既定绩效目标较好执行，达到了绩效目标效果。* |
| 存在问题 | *绩效目标指标的科学性有进一步提升空间* |
| 改进措施 | *进一步提高指标设置科学性* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51190022T000004986644-市场监管综合行政执法办案经费 |
| 主管部门 | 巴中市市场监督管理局部门 | 实施单位（盖章） | 巴中市市场监督管理稽查支队 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 根据《中共巴中市委机构编制委员会关于市场监管领域综合行政执法改革机构编制事项的通知》（巴编制发〔2020〕40号文件，负责市本级工商、质检、食品、药品、物价、商标、专利、盐业综合行政执法工作，依法查处跨区域和有影响的复杂案件、重大案件和省交办案件。在2022年度，将加大执法办案力度，全面履行市场监管执法职责，查办大要案件12件，切实保障人民群众权益，维护市场健康稳定发展。 | 强化日常监管和专项整治执法力度，加大对制售假冒伪劣食品药品违法犯罪活动的打击力度，规范食品药品经营使用秩序，加大用药食品安全知识普及力度，完善监管规范和监督机制，提升监管水平。加大用药安全知识普及力度，完成药品抽验、化妆品及医疗器械抽样，完善监管规范和监督机制，提升监管水平。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。做好预算执行，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付。专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 查办具有影响力一般程序案件 | ＝ | 12 | 件 | *12* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 行政诉讼及复议 | ＝ | 0 | 件 | *0* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 每办结1件案件 | ＝ | 2.5 | 万元 | *2.5* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场监管领域重特大安全事故 | ＝ | 0 | 件 | *0* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和监管服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *年末完成全部工作目标，按照既定绩效目标较好执行，达到了绩效目标效果。* |
| 存在问题 | *绩效目标指标的科学性有进一步提升空间* |
| 改进措施 | *进一步提高指标设置科学性* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 51190022Y000004690162-离退休干部活动经费 |
| 主管部门 | 巴中市市场监督管理局部门 | 实施单位（盖章） | 巴中市市场监督管理稽查支队 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 积极关爱关心退休干部，组织集体活动，邀请2名退休干部参加，保持积极阳光健康心态，营造良好的关爱退休老人的氛围。 | 开展退休干部政治学习活动，2名退休干部积极参与，关爱退休老人氛围良好。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展退休干部政治学习活动，确保离退休干部的政治生活丰富多彩，保持鲜明政治立场，始终学习先进思想 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与活动退休人员数 | ＝ | 2 | 人 | *2* | 10 | 10 |  |
| 参与活动次数 | ＝ | 1 | 次 | *1* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 退休人员活动参与率 | ＝ | 100 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | ≥ | 98 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *年末完成全部工作目标，按照既定绩效目标较好执行，达到了绩效目标效果。* |
| 存在问题 | *绩效目标指标的科学性有进一步提升空间* |
| 改进措施 | *进一步提高指标设置科学性* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表