

2022 年度

峨边彝族自治县市场监督
管理局部门决算编制说明

目录

公开时间：2023 年 10 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	32
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责全县市场综合监督管理工作。
2. 负责全县市场主体统一登记注册工作。
3. 负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。规范市场监督管理行政执法行为。开展反垄断工作。
4. 负责监督管理全县市场秩序。指导县保护消费者权益委员会开展消费维权工作。
5. 负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用
6. 负责全县产品质量安全监督管理。
7. 负责全县特种设备安全监督管理。
8. 负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。承担县食品安全委员会办公室日常工作。
9. 负责全县食品安全监督管理。
10. 负责统一管理全县计量工作。
11. 负责统一管理全县标准化工作，指导企业标准制定工作。
12. 负责统一管理全县检验检测工作。
13. 负责统一管理全县认证认可工作。

14. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
15. 负责全县知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
16. 在职责范围内负责促进全县民营经济发展。
17. 负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全县监督管理政策规划。
18. 负责全县药品、医疗器械和化妆品注册管理。
19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

二、机构设置

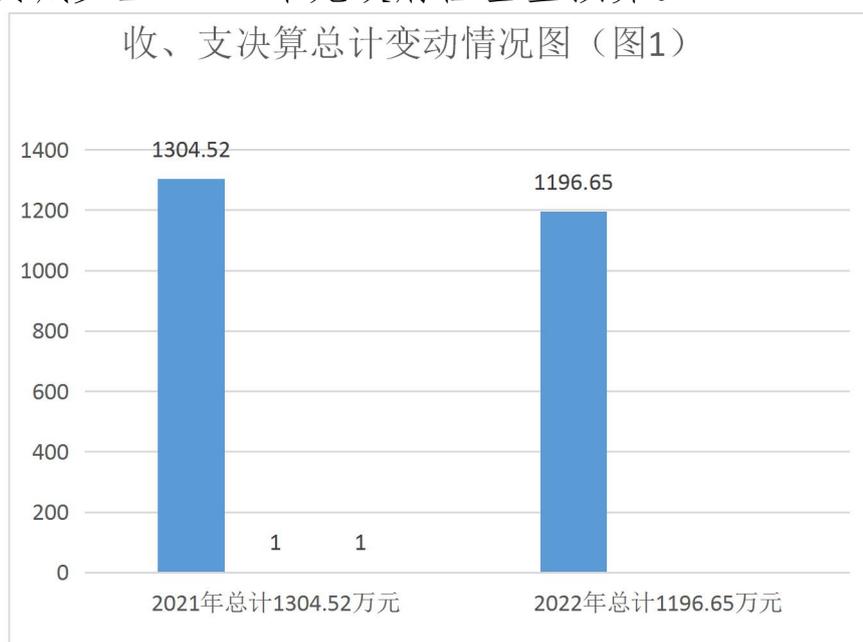
峨边彝族自治县市场监督管理局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。

纳入峨边彝族自治县市场监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

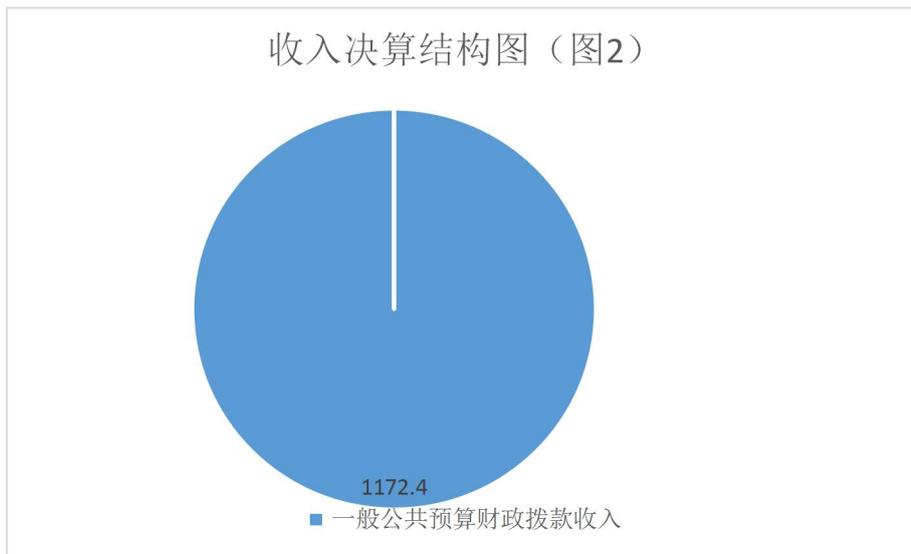
2022 年度收、支总计 1,196.65 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 107.87 万元，下降 8.3%。主要变动原因是人员减少且 2022 年无政府性基金预算。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1,172.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,172.4 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

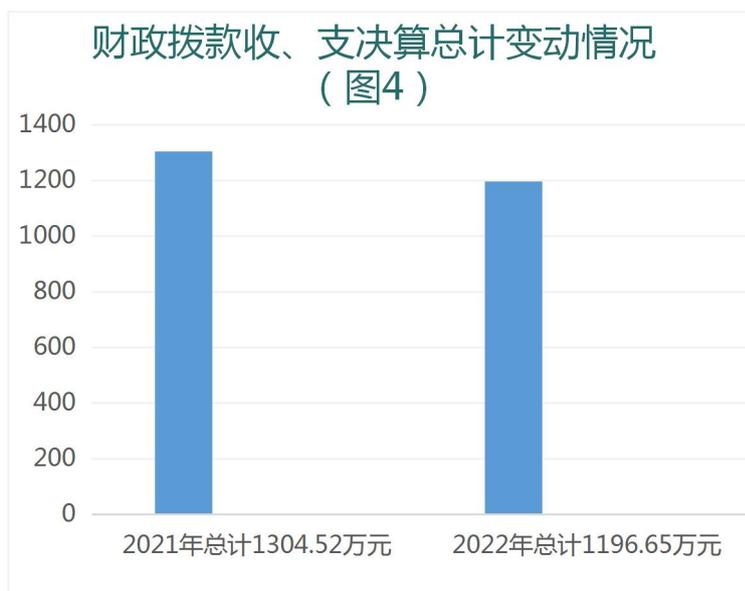
2022 年本年支出合计 1,178.41 万元，其中：基本支出 1,131.89 万元，占 96.1%；项目支出 46.52 万元，占 3.9%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,196.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少107.87万元，下降8.3%。主要变动原因是人员减少且2022年无政府性基金预算。

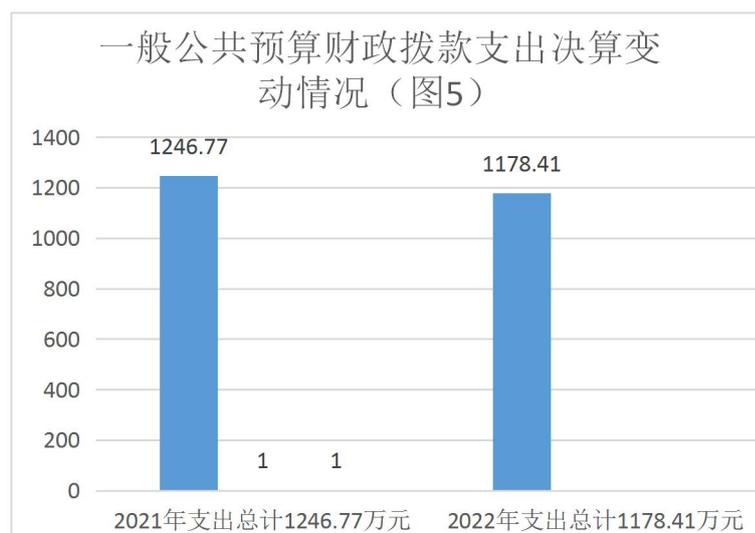


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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1,178.41万元，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减少68.36万元，下降5.5%。主要变动原因是2022年人员减少，且2022年较2021年少了知识产权项目支出。

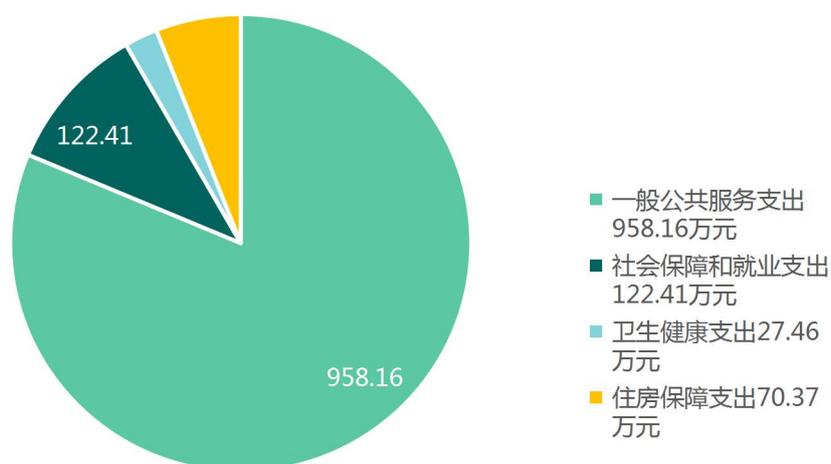


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1,178.41 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 958.16 万元, 占 81.3%; 社会保障和就业支出 122.41 万元, 占 10.4%; 卫生健康支出 27.46 万元, 占 2.3%; 住房保障支出 70.37 万元, 占 6%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构(图6)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

（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 1,178.41 万元，完成预算 98.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 行政运行（项）：支出决算为 867.87 万元，完成预算 100%，与预算持平。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%，与预算持平。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，与预算持平。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：支出决算为 6.10 万元，完成预算 100%，与预算持平。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为 31.49 万元，完成预算 100%，与预算持平。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 43.77 万元，完成预算 100%，与预算持平。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市

场监督管理事务（项）：支出决算为 2.92 万元，完成预算 20.59%，决算数小于预算数的主要原因是年底有结转。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 59.70 万元，完成预算 100%，与预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 29.85 万元，完成预算 100%，与预算持平。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.06 万元，完成预算 100%，与预算持平。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12.80 万元，完成预算 100%，与预算持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.02 万元，完成预算 100%，与预算持平。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%，与预算持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 70.37 万元，完成预算 100%，与预算持平。

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1,131.89万元，其中：

人员经费 920.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 211.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

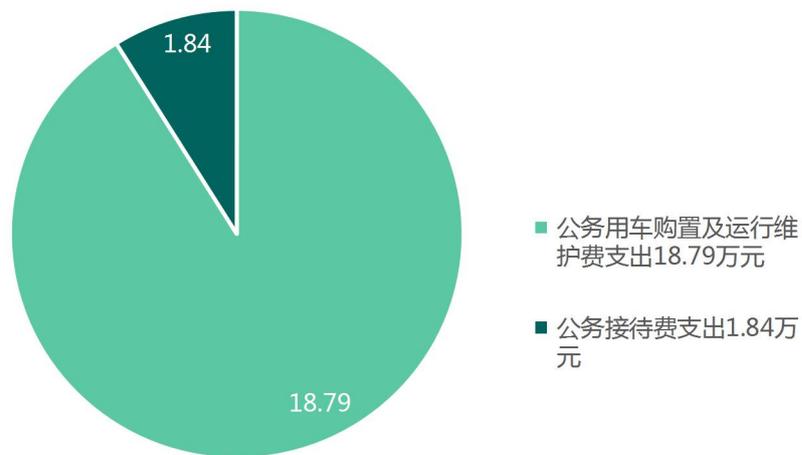
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.64万元，完成预算100%；较上年减少3.92万元，下降16%。决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定，厉行节约。

（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18.79万元，占91%；公务接待费支出决算1.84万元，占8.9%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构（图7）



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 个，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.79 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 年减少 1.76 万元，下降 8.6%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中：轿车 4 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 18.79 万元。主要用于执法办案、监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 2.17 万元，下降 54.1%。主要原因是严格遵守中央八项规定，勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 1.84 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 26 批次，248 人次，共计支出 1.84 万元，具体内容包括接待上级部门调研和区县部门交流学习。

外事接待支出 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，峨边彝族自治县市场监督管理局机关运行经费支出211.18万元，比2021年减少28.4万元，下降11.9%。主要原因是人员较上年减少，且厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022年，峨边彝族自治县市场监督管理局政府采购支出总额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，峨边彝族自治县市场监督管理局共有车辆5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4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。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对质量安全监管经费（质量强县）、食品安全抽检、知识产权专项经费3个项目开展了预算事前绩效评估，

对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成 2022 年峨边彝族自治县市场监督管理局整体绩效自评报告、食品安全抽检项目支出绩效自评报告，其中，2022 年峨边彝族自治县市场监督管理局整体绩效自评得分为 96 分，从评价情况来看预算编制合理，决算数据真实有效，整体支出情况良好，保障了食品药品以及特种设备三大安全领域安全监管，顺利地完成了 2022 年执法目标任务；食品安全抽检项目支出绩效自评得分为 98 分，从评价情况来看预算编制合理，决算数据真实有效，项目支出情况良好，资金使用规范，保障了食品安全抽检项目的有序开展。绩效自评报告详见附件。

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. 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。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人国土资源和社会保障部、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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

附件 1

峨边彝族自治县市场监督管理局整体绩效 自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

峨边彝族自治县市场监督管理局是峨边彝族自治县人民政府工作部门，内设办公室、8个股室（登记注册股、质量计量标准化监督管理股、食品安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、特种设备安全监督管理股、市场秩序监督管理股、消费者权益保护股、政策法规股）、4个片区所（沙坪片区监管所、大堡片区监管所、五渡片区监管所、黑竹沟片区监管所）。下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（峨边彝族自治县市场监管综合执法大队），其他事业单位1个（保护消费者权益委员会秘书组）。

（二）机构职能和人员概况。

1. 负责全县市场综合监督管理工作。
2. 负责全县市场主体统一登记注册工作。
3. 负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。
4. 负责监督管理全县市场秩序。
5. 负责全县宏观质量管理。
6. 负责全县产品质量安全监督管理。

7. 负责全县特种设备安全监督管理。
8. 负责全县食品安全监督管理综合协调。
9. 负责全县食品安全监督管理。
10. 负责统一管理全县计量工作。
11. 负责统一管理全县标准化工作，指导企业标准制定工作。
12. 负责统一管理全县检验检测工作。
13. 负责统一管理全县认证认可工作。
14. 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
15. 负责全县知识产权发展规划的制定，负责知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作。
16. 在职责范围内负责促进全县民营经济发展。
17. 负责全县药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理，拟订全县监督管理政策规划。
18. 负责全县药品、医疗器械和化妆品注册管理。
19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

我局 2022 年度总编制 49 名，其中：行政编制 16 名，参公编制 26 名，事业编制 2 名，机关工勤 5 名。在职人员总数 46 名，其中：行政 29 名，参公 12 人，事业 2 名，机关工勤 3 名。

（三）年度主要工作任务。

1. 常态化开展疫情防控工作。

2. 扎实开展“春雷行动 2022”执法行动。
3. 严守食品、药品、特种设备三大安全底线。
4. 积极推进质量强县工作。
5. 优化服务促进地方经济发展，积极实施商标品牌战略、强化商标专用权的保护。
6. 全力维护消费者合法权益充分利用 12315、12345、现场受理等，受理消费投诉，为消费者挽回经济损失，全力保障消费者合法权益。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位结合实际，年初制订了可行的绩效目标。其中：
按照年度主要任务分：1. 基本支出经费。主要用于职工工资、保险以及保障单位运转等。2. 知识产权经费。开展知识产权宣传、印刷资料等费用；对企业、本单位干部参加各类培训等支出，据实列支。3. 食品安全抽检。主要是为切实提高食品安全、保障全县人民“舌尖上的安全”而开展的抽检，据实列支。4. 质量强县经费。做好区域内质量监督和标准化工作，依法监督管理计量器具、市场计量行为，对工业产品进行抽检等，据实列支。

按照年度总体目标分：1、依照“三定方案”的规定及上级监管部门的安排部署，完成职责范围内的监督管理、执法、投诉举报处理等工作；2、完成县委、县政府交办的其它事项。

按照年度绩效指标分：1. 数量指标。开展工业产品抽检

44 批次，开展食品、农产品抽检 400 批次，开展知识产权培训 1 次、知识产权宣传 1 次。2. 质量指标。抽检不合格处置率 100%，实际支出与预算安排的吻合度，严格按照预算安排各项支出，无超范围，超额度支出。3. 时效指标。本年度内，按时序进度安排各项支出。4. 成本指标。据实保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出；按需据实开展食品安全抽检、知识产权、质量强县等项目支出。5. 社会效益指标。食品、质量安全等监管水平逐步提升。6. 满意度指标。群众、监管服务对象满意度大于 90%。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

本年度我单位总体收入 1196.65 万元。一般公共预算财政拨款预算收入 1172.40 万元，年初结转 24.26 万元。

2. 部门总体支出情况

本年度我单位总体支出 1178.41 万元，其中基本支出 1131.89 万元、项目支出 46.51 万元。

3. 部门总体结转结余情况

本年度年末结转 18.25 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

本年度我单位财政拨款收入 1172.40 万元。一般公共预算财政拨款预算收入 1172.40 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

本年度我单位财政拨款支出 1172.40 万元，其中基本支出 1131.89 万元、项目支出 46.51 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

本年度无年末结转和结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

特定目标类项目绩效分析

知识产权经费。开展知识产权宣传、印刷资料等费用；对企业、本单位干部参加各类培训等支出，据实列支。食品安全抽检。主要是为切实提高食品安全、保障全县人民“舌尖上的安全”而开展的抽检，据实列支。质量强县经费。做好区域内质量监督和标准化工作，依法监督管理计量器具、市场计量行为，对工业产品进行抽检等，据实列支。

（二）部门整体履职绩效分析。

1. 维持单位基本运转，保障人员工资、保险、住房公积金、三公经费等基本支出，据实列支。2. 完成本年度职责范围内的食品、药品、特种设备、知识产权和质量安全监管等工作 and 县委、县政府交办的其它事项。3. 开展涉企违规收费专项整治。完成“个转企”14 户。4. 积极推动峨边县知识产权维权援助工作，设立知识产权维权援助工作站 1 个，同时，联合公安等部门开展知识产权联合执法维权行动。积极开展知识产权进企业、进社区、进校园、进基层等宣传活动，营

造浓厚的知识产权氛围；为企业做好知识产权政策宣传、商标注册指导，知识产权创造、运用、促进、保护等服务，对重点企业开展高价值专利宣传，帮助企业开展高价值发明专利申请与培育。5. 守好“三品一特”（食品、药品、重要工业产品、特种设备）安全底线，年度内无安全事故发生。认真打击违法犯罪行为。6. 强化药械化监管。开展药品、疫苗、化妆品、医疗器械经营、使用环节日常监管。7. 严守特种设备安全监管。8. 强化重要产品监管。9. 积极推进放心舒心消费城市创建工作。10. 维护市场秩序，强化公平竞争审查制度机制建设，及时清理、废除妨碍统一市场和公平竞争的政策措施，开展“春雷行动 2022”、民生领域案件查办“铁拳”行动、药品安全专项整治、打击整治养老诈骗专项行动等各类专项整治。

（三）结果应用情况。

(1) 信息公开。部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况均按财政要求及时向社会公开。

(2) 整改反馈。评价结果整改和应用结果反馈结合实际进行应用。

（四）自评质量。

我单位严格按照预算管理和支付时效要求，执行进度 100%，整体绩效自评得分为 96 分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2022 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，我单位认真组织开展了部门整体绩效自评工作，绩效评价得分：96 分。

（二）存在问题。内部控制制度建设的完整性需进一步完善。

（三）改进建议。严格按照制度规定，建立完善好内部控制制度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目支出绩效自评表

项目名称:	食品安全抽检	年度:	2022 年		
主管部门:	峨边彝族自治县市场监督管理局	实施单位:	峨边彝族自治县市场监督管理局		
项目资金（万元）					
	全年预算数	全年执行数		执行率	
年度资金总额	31.48	31.48		100%	
其中：中省补助资金					
县级预算资金	31.48	31.48		100%	
其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	对全县食品、食用农产品进行抽检，为食品安全保驾护航。			完成了抽检任务，保障全县食品安全，保障全县人民“舌尖上的安全”。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩指标	完成率
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理	100%	100%
		预算执行率	=100	100	100%
		预算资金到位率	=100	100	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	100%
		财务监控有效性	有效	100%	100%
		资金使用规范性	规范	100%	100%
	实施管理	供应商资质符合程度	符合	100%	100%
		合同管理完备性	完备	100%	100%
		监理规范性	规范	100%	100%
		系统运维规范性	规范	100%	100%
项目管理制度健全性		健全	100%	100%	

		项目验收规范性	规范	100%	100%
		政府采购规范性	规范	100%	100%
	资产管理				
产出指标	数量指标	抽检食品批次	397 批次	397 批次	100%
	质量指标	国家食品抽检不合格食品核查率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2022 年 12 月前	2022 年 12 月	100%
	成本指标	食品抽检平均成本	≤2645 元	≤2645 元	100%
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提升	逐步提升	100%
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	100%

项目支出绩效自评报告范本

（省级国有资本经营预算（省属国有文化企业资本金补充项目））

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。我局市场股负责该项目，主要用于知识产权布局及保护、专利产品委外检测费、购买专用仪器设备等，由乐山有研稀土新材料有限公司按照省上文件规定和合同书记载内容组织项目实施。

2. 项目立项、资金申报的依据。为进一步做好知识产权工作，使知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理水平和服务能力进一步增强，2021 年乐山有研稀土新材料有限公司向上级申请该项目经费，并得到了批复。

3. 资金管理辦法的制定和预算支出内容与我单位职责相匹配，预算测算依据充分，符合定额等支出标准，预算明细清晰明确，遵循预财经相关制度，遵循勤俭办事、量力而为的原则。

4. 资金分配的原则及考虑因素。该项目资金全部直接用于知识产权专项支出。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容：主要用于四川省乐山市科百瑞新材料有限公司承担项目“一种哑铃形稀土金属电解质石墨槽专利转化项目”，该项目符合乐山市知识产权服务促进中心发布的《乐山市知识产权服务促进中心关于下达 2021 年省级知识产权专项资金项目的通知》文件的资金申请拨付要求。经费用于知识产权布局及保护、专利产品委外检测费、购买专用仪器设备等，由乐山有研稀土新材料有限公司按照省上文件规定和合同书记载内容组织项目实施。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。省属国有文化企业资本金补充项目保障了企业的知识产权工作。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

该项目绩效自评根据项目支出绩效评价指标体系内容，结合工作开展情况，逐项量化评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

省属国有文化企业资本金补充项目属于省级国有资本经营预算项目，项目资金经财政批复下达 20 万元；资金使用按实向财政申请。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。该项目资金计划全部由省级国有资本经

营预算。无单位自筹、其他渠道资金。

2. 资金到位。省级国有资本经营预算（省属国有文化企业资本金补充项目）项目资金于2021年10月下达。

3. 资金使用。该项目资金截止评价时点，按实已全部支出，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、与预算相符。资金拨付全部通过银行转账，安全性高；资金拨付按照财政资金列支程序实施，规范性强，资金使用有效性基本达到预定效果。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照支出科目分类管理及有关规定执行；由相关业务股室组织企业申报，经上级审核后，由乐山市科百瑞新材料有限公司按照省上文件规定和合同书记载内容组织项目实施。

（二）项目管理情况。结合该项目特点，我单位均按照据实据效的方式开展，严格执行预算法、财政资金支付有关规定。

（三）项目监管情况。我单位严格项目管理，建立健全内部控制制度，采取预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；实行收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款

分离；业务经办与会计核算分离。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

省级国有资本经营预算（省属国有文化企业资本金补充项目）项目的事实使知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理水平和服务能力进一步增强。知识产权试点示范工作年度考核复核通过率达 95%以上。知识产权营商环境良好。新增一批国家知识产权试点示范单位。

（二）项目效益情况。

专利实施项目新增产值年增长率不低于全省 GDP 增长率，区域知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力进一步增强，服务对象满意度达 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目结合自身特点、评价重点及管理辦法等要求，按照项目支出绩效评价指标体系对项目逐项分析评价。该项目决策得分 29 分、项目执行 30 分、目标实现 15 分、项目效果得分 24 分。项目总体支出绩效得分为 98 分，总体体效果良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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