

宣城市宣州区市场监督管理局

2022年度部门决算

2023年10月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局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

## 第三部分 宣城市宣州区市场监督管理局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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局概况

## 一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家和省市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。按权限负责辖区内市场主体的登记注册和监督管理工作。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，实施信用分类管理。

（三）按权限负责市场监管行政执法工作。推进市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导辖区内企业的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、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等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法实施合同行政监管，承担动产抵押物登记和拍卖行为的监督管理，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。保护消费者权益，指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区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，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理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。按权限负责工业产品生产许可管理。

（八）负责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。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安

全委员会日常工作。

（十）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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。依职责负责食品经营许可证，组织实施特殊食品监督管理。指导乡镇（街道）做好辖区内的食品安全监管工作。

（十一）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。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及相关分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品零售检查和医疗器械经营企业的检查，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查。负责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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。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。

（十三）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调

指导各类标准制定工作，推行采用国际标准和国外先进标准。负责监管商品条码工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度并组织实施。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，推动建设知识产权保护体系。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十六）负责市场监督管理、知识产权、药品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。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区市场监督管理局2022年度部门决算仅包括宣城市宣州区市场监督管理局本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区市场监督管理局

# 第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

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	3357.14	一、一般公共服务支出	32	2140.04
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	721.88
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		八、社会保障和就业支出	39	263.95
	9		九、卫生健康支出	40	83.88
	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	147.39
	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	3357.14	本年支出合计	58	3357.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	



	30			61	
总计	31	3357.14	总计	62	3357.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3357.14	3357.14						
201			一般公共服务支出	2140.03	2140.03						
201	38		市场监督管理事务	2140.03	2140.03						
201	38	01	行政运行	1725.02	1725.02						
201	38	02	一般行政管理事务	13.5	13.5						
201	38	04	市场主体管理	202.44	202.44						
201	38	05	市场秩序执法	75	75						
201	38	08	信息化建设	42.87	42.87						
201	38	10	质量基础	22.23	22.23						
201	38	50	事业运行	56.87	56.87						
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.1	2.1						
206			科学技术支出	721.88	721.88						
206	04		技术与开发	721.88	721.88						
206	04	99	其他技术与开发支出	721.88	721.88						
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94						
208	05		行政事业单位养老支出	263.94	263.94						
208	05	01	行政单位离退休	40.89	40.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.7	148.7						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.35	74.35						

210			卫生健康支出	83.88	83.88						
210	11		行政事业单位医疗	83.88	83.88						
210	11	01	行政单位医疗	83.88	83.88						
221			住房保障支出	147.4	147.4						
221	02		住房改革支出	147.4	147.4						
221	02	01	住房公积金	115.93	115.93						
221	02	02	提租补贴	31.47	31.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表  
金额单位：万元

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3357.14	2277.12	1080.02			
201			一般公共服务支出	2140.03	1781.89	358.14			
201	38		市场监督管理事务	2140.03	1781.89	358.14			
201	38	01	行政运行	1725.02	1725.02				
201	38	02	一般行政管理事务	13.5		13.5			
201	38	04	市场主体管理	202.44		202.44			
201	38	05	市场秩序执法	75		75			
201	38	08	信息化建设	42.87		42.87			
201	38	10	质量基础	22.23		22.23			
201	38	50	事业运行	56.87	56.87				
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.1		2.1			
206			科学技术支出	721.88		721.88			
206	04		技术与研究与开发	721.88		721.88			
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	721.88		721.88			
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94				
208	05		行政事业单位养老支出	263.94	263.94				
208	05	01	行政单位离退休	40.89	40.89				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.7	148.7				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.35	74.35				
210			卫生健康支出	83.88	83.88				

210	11		行政事业单位医疗	83.88	83.88				
210	11	01	行政单位医疗	83.88	83.88				
221			住房保障支出	147.4	147.4				
221	02		住房改革支出	147.4	147.4				
221	02	01	住房公积金	115.93	115.93				
221	02	02	提租补贴	31.47	31.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3357.14	一、一般公共服务支出	30	2140.04	2140.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	721.88	721.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	263.95	263.95		
	9		九、卫生健康支出	38	83.88	83.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	147.39	147.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3357.1 4	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3357.1 4	3357.1 4		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	3357.1 4	总计	58	3357.1 4	3357.1 4		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3357.14	2277.12	1080.02
201			一般公共服务支出	2140.03	1781.89	358.14
201	38		市场监督管理事务	2140.03	1781.89	358.14
201	38	01	行政运行	1725.02	1725.02	
201	38	02	一般行政管理事务	13.5		13.5
201	38	04	市场主体管理	202.44		202.44
201	38	05	市场秩序执法	75		75
201	38	08	信息化建设	42.87		42.87
201	38	10	质量基础	22.23		22.23
201	38	50	事业运行	56.87	56.87	
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.1		2.1
206			科学技术支出	721.88		721.88
206	04		技术与开发	721.88		721.88
206	04	99	其他技术与开发支出	721.88		721.88
208			社会保障和就业支出	263.94	263.94	
208	05		行政事业单位养老支出	263.94	263.94	
208	05	01	行政单位离退休	40.89	40.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.7	148.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.35	74.35	
210			卫生健康支出	83.88	83.88	
210	11		行政事业单位医疗	83.88	83.88	
210	11	01	行政单位医疗	83.88	83.88	
221			住房保障支出	147.4	147.4	
221	02		住房改革支出	147.4	147.4	
221	02	01	住房公积金	115.93	115.93	
221	02	02	提租补贴	31.47	31.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2134.27	302	商品和服务支出	97.89	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	718.7	30201	办公费	13.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	557.71	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	
30103	奖金	403.81	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	31.19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.7	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	74.35	30207	邮电费	2.1	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	115.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.96	30215	会议费	0.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	44.15	30217	公务接待费	3.17	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	46.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.1	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2179.23	公用经费合计					97.89

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：宣城市宣州区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门公开08表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：宣城市宣州区市场监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市宣州区市场监督管理局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年度收入总计3357.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3357.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加786.01万元，增长30.57%，主要原因：一是人员正常增资；二是增加了代编预算项目兑现以前年度产业政策奖补等。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3357.14万元，其中：财政拨款收入3357.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3357.14万元，其中：基本支出2277.12万元，占67.83%；项目支出1080.02万元，占32.17%；经营支出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3357.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3357.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各

增加786.01万元，增长30.57%，主要原因：一是人员正常增资；二是增加了代编预算项目兑现以前年度产业政策奖补等。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出3357.14万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加786.01万元，增长30.57%。主要原因：一是人员正常增资；二是增加了代编预算项目兑现以前年度产业政策奖补等。

### （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3357.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2140.03万元，占63.75%；科学技术（类）支出721.88万元，占21.50%；社会保障和就业（类）支出263.94万元，占7.86%；卫生健康（类）支出83.88万元，占2.50%；住房保障（类）支出147.4万元，占4.39%。

### （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2134.05万元，支出决算为3357.14万元，完成年初预算的157.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常增资；二是增加了代编预算项目兑现以前年度产业政策奖补

等。其中：基本支出2277.12万元，占67.83%；项目支出1080.02万元，占32.17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1248.08万元，支出决算为1725.02万元，完成年初预算的138.21%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员正常增资；二是增加了代编预算项目兑现以前年度产业政策奖补等。

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）。年初预算为13.50万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为278.80万元，支出决算为202.44万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于预算数的主要原因是2022年国库管理非税收入未完成。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为95万元，支出决算为75万元，完成年初预算的78.95%，决算数小于预算数的主要原因是2022年国库管理非税收入未完成。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为42.87万元，支出决算为42.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.23万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了计量器具强制检定经费。

7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.87万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了一般在职支出（事业）支出。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了专项转移支付食品药品监管补助经费。

9. 科学技术（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为721.88万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了代编预算项目兑现以前年度产业政策奖补资金。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的2800.68%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利奖励支出增加。

11. 社会保障和就业（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148.70万元，支出决算为148.7万元，完成年初预算的100%，



决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为74.35万元，支出决算为74.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为115.93万元，支出决算为115.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为31.47万元，支出决算为31.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出2277.12万元，其中：人员经费2179.23万元，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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助；公用经费97.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区市场监督管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市宣州区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2022年度，宣城市宣州区市场监督管理局机关运行经费支出97.89万元，比2021年增加17.48万元，增长21.74%，主要原因是工会经费在此项列支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市宣州区市场监督管理局政府采购支出总额73.95万元，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73.95万元。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100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日,宣城市宣州区市场监督管理局共有车辆15辆,其中:执法执勤用车15辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

### **（四）关于2022年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共15个项目,涉及资金1080.02万元。从评价情况看,完成了绩效目标。通过该项目的实施,切实履行了工商、质监和食药三大职能,坚持以人民为中心,纵深推进商事制度改革,深入开展融入沪苏浙、争当推动宣城高质量发展的排头兵和启动实施食品安全战略。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,已达到了预期绩效目标,圆满完成了工作任务。聚力抓改革,营商环境持续优化;聚力保民生,安全风险有效防控;聚力谋规范,执法效能不断提升;聚力重维权,诚信建设稳步推进;聚力提质量,创新发展态势强劲;聚

力转作风，队伍效能全面历练，为宣州“高质量”“一体化”发展作出新的贡献。

组织对56证合一、一照一码经费(含档案扫描费)、工商、质监、食药专项业务经费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金138.44万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标，有效发挥了财政资金作用。主要表现在：一是所有支出均良好的控制在预算范围之内，资金使用合规合理；二是在实行“56证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务，保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化了营商环境。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“执法办案经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

执法办案经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.78分。全年预算数为90万元，执行数为70万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：一是组织执法次数550次，二是为我局执法人员130人配备了执法服装，案件办结率100%；三是反映的投诉举报问题都在规定时间完成，四是有效维护了消费者利益和社会公共利益，提升了执法人员业务能力的影响程度。发

现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是2022年国库管理非税收入未完成，预算未足额拨款，导致项目预算数大于执行数，下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。三是进一步提升执法人员业务能力

执法办案经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	90.00	90.00	70.00	10	77.78%	7.78
		其中：本年财政拨款	90	90	70	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步促进规范执法、文明执法，维护市场经济秩序、保护广大消费者合法权益。				进一步促进规范执法、文明执法，维护市场经济秩序、保护广大消费			

					者合法权益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	组织执法行动次数	≥500次	550	10	10	
			执法服装配备	=130人	130	5	5	
		质量指标 (0分)	案件办结率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	反映投诉举报问题处置的及时程度和效率情况	规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	培训差旅费	≤100元/人/天	100	10	10	
			执法服装	=4000套	4030	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的影响程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	=90%	90	10	10	
	总分					100	97.78	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度56证合一、一照一码经费(含档案扫描费)》、《工商、质监、食药专项业务经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、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。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 附件：

### 宣城市宣州区市场监督管理局2022年度项目支出 绩效自评表及部门评价报告

#### 第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局绩效自评项目清单

序号	项目名称	全年预算数	自评得分
1	食品快检车运行费	8	100
2	网络维护费及信息化建设经费	42.87	100
3	工商、质监、食药专项业务经费	150	97.84
4	房屋租赁费	7.5	100
5	打击传销、取缔无证经营经费	5	100
6	食品快检室运行经费	100	93.6
7	选派帮扶干部补助经费	4	100
8	招商引资经费	2	100
9	56证合一、一照一码经费（含档案扫描费）	20.8	100
10	执法办案经费	90	97.78
11	2019年度、2020年度发明专利资助奖励	398	99.55
12	2019年度、2020年度“个转企”奖励	71.88	100
13	2019年度、2020年度品牌质量建设奖励	270	100
14	食品药品监管补助经费	2.1	100
15	计量器具强制检定经费	22.23	100

#### 1、食品快检车运行费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	食品快检车运行费						
主管部门	041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分

		年度资金总额:	8	8	8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	8	8	8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步保障食品安全,有效预防和减少食品安全事故。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(0分)	食品检验批次	≥135批次	282	15	15	
		质量指标(0分)	检测的工作规范、工作流程	严格按照相关程序、要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	运营合作协议	2021年5月-2022年4月	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	运营合作协议	=8万元	8	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对加大食品安全监管力度,提高食品安全监管水平影响程度	显著提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对全面落实监管责任,推进食品安全社会共治,优化食品安全环境的持续性影响程度	显著提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

2、网络维护费及信息化建设经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		网络维护费及信息化建设经费						
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局		实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	42.87	42.87	42.87	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	42.87	42.87	42.87	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市场主体登记系统中配套信息化建设工作及各项操作平台的落实,从而全面提升市场监管信息化技术保障能力和服务水平。				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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (0分)	移动办公平台	=10个	11	5	5	
			视频会议系统	=1个	1	5	5	
			移动执法终端	=130人	143	5	5	
			专线维护数量	=10套	11	5	5	
		质量 指标 (0分)	系统正常运行率	100%	达成预期 指标	10	10	
		时效 指标 (0分)	项目合作协议期	=3年	3	10	10	
		成本 指标 (0分)	项目预算控制数	≥ 42.87 万元	42.87	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	业务办理社会影响力	得到提 升	达成预期 指标	15	15	
		可持 续影 响指 标	对业务系统信息化工作服务质 量的影响程度	明显提 升	达成预期 指标	15	15	
		经济 效益 指标 (0分)					0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

3、工商、质监、食药专项业务经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		工商、质监、食药专项业务经费							
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	150	150	117.64	10	78.43%	7.84	
		其中: 本年财政拨款	150	150	117.64	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管, 市场主体许可, 优化营商环境。				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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标(0 分)	培训人次		≥130 人	145	10	10	
			抽检批次		≥ 2247 组/次	2278	10	10	
			市场主体户数		≥ 10000 家	73123	10	10	
		质量指 标(0	不合格产品处置率		= 100%	100	5	5	

		分)	培训参与度	= 100%	100	5	5	
		时效指标(0分)	抽检时间	全年	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	项目控制预算数	≥250万元	117.64	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高食品、药品、特种设备安全监管水平影响程度	较高提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	信息公开	严格执行	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	97.84	

4、房屋租赁费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			房屋租赁费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.5	7.5	7.5	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障基层所办公和快检室的正常运转。					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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	租赁办公场所面积	≥410平方米	410	15	15	
		质量指标 (0分)	满足日常办公需要	房屋结构安全,正常使用	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	租赁期限	=1年	1	10	10	
		成本指标 (0分)	按租赁合同支付房租、税金	≤7.5万元	7.5	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	确保完成全年工作任务	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	确保完成全年任务	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	改善办公场所不足,顺利开展工作	方便群众办事	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

### 5、打击传销、取缔无照经营经费项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	打击传销、取缔无照经营经费						
主管部门	041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
体 总	预期目标			实际完成情况			

	遏制传销蔓延势头，维护社会稳定，大力开展无传销社区创建活动，进一步健全打击传销工作的长效机制。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标(0分)	打击传销宣传活动次数	≥2次	10	10	10	
		质量指标(0分)	查办传销案件遣返传销人员率	=100%	100	15	15	
		时效指标(0分)	查办举报传销案件处理	及时落实	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	费用开支	=5万元	5	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	创建无传销社区	≥10个	13	15	15	
		可持续发展影响指标	打击传销工作格局社会公益影响程度	不断提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标(10分)	社会满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100.00	

6、食品快检室运行经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	食品快检室运行经费						
主管部门	041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	56	10	56.00%	5.60
	其中: 本年财政拨款	100	100	56	—		



		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障乡镇市场监管所快检室及相关食品和食用农产品批发市场快检室有序、统一、规范运行。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	快检室工作人员	=11人	11	10	10	
			检测批次	≥72360批次	73147	10	10	
		质量指标 (0分)	食用农产品检测任务完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	检测结果上传	每天	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目控制预算数	≥100万元	56	10	8	国库非税收入未完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高食用农产品安全监管水平影响程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	食品农产品市场秩序的持续影响程度	较高完善	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.60	

7、选派帮扶干部补助经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	选派帮扶干部补助经费		
主管部门	041-宣城市宣州区市场监督管理局	实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	4	4	4	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	4	4	4	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、突出抓好宣传党的路线方针政策、推动加强村“两委”班子建设、巩固脱贫攻坚成果、组织实施产业发展项目等,全面推行乡村振兴任务落实。 2、深入企业摸排情况,梳理问题,提出企业存在的实际困难和切实可行的帮扶措施。				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	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标 (0分)	规上企业专员帮扶人数	=2人	2	5	5	
			选派驻村干部人数	=2人	2	5	5	
		质量指 标 (0分)	完成岗位职责	=100%	100	10	10	
		时效指 标 (0分)	驻村帮扶时间	=3年	3	10	10	
		成本指 标 (0分)	规上企业专员2人岗位补助	=7200元	7200	10	10	
			选派驻村干部2人补助	=43200元	43200	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	选派帮扶职责	突出抓好宣传党的路线方针政策、推动加强村“两委”班子建设、巩固脱贫攻坚成果、组织实施产业发展项目等。	达成 预期 指标	15	15	
		可持续 影响指 标	选派帮扶职责	全面推行乡村振兴任务落实	达成 预期 指标	15	15	
		经济效 益指标 (0分)					0	
		生态效 益指标					0	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

8、招商引资经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			招商引资经费						
主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局		实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政 拨款	2	2	2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展各类招商引资活动，完成区委、区政府下达的任务。					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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标(0 分)	开展各类招商引资活动		联系企业开 展招商引资 宣传	达成预期 指标	15	15	
		质量指 标(0 分)	完成区委、区政府下达 任务		=100%	100	15	15	
		时效指 标(0 分)	开展各类招商引资活动		按时完成	达成预期 指标	10	10	
		成本指 标(0 分)	招商引资经费		=2万元	2	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标 (0分)	招商引资		促进宣州区 经费发展, 提 高经济效益	达成预期 指标	10	10	
		社会效 益指标	招商引资		解决劳动力, 拉动本地消 费, 增加工资	达成预期 指标	10	10	

				收入				
		可持续影响指标	招商引资	持续影响	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	100.00	

9、56证合一、一照一码经费（含档案扫描费）项目支出绩效自评表  
（2022年度）

项目名称		56证合一、一照一码经费（含档案扫描费）						
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	20.8	20.8	20.8	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.8	20.8	20.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在实行“无证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	新增、变更企业档案扫描归档	=1年	1	10	10	
			档案查询人员	=2人	2	10	10	

			登记窗口工作人员	=8人	8	10	10	
		质量指标 (0分)	企业电子档案查全率和查准率	≥98%	100	5	5	
		时效指标 (0分)	企业档案扫描归档时间	=1年	1	5	5	
		成本指标 (0分)	企业档案归档扫描劳务费	≥6.8 万元	6.8	5	5	
			登记窗口工作人员补贴	= 1.92 万元	1.92	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	对节约档案查询的影响程度	明显 提升	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	对营商环境的影响和提升程 度	明显 提升	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标	减少纸张使用率对环境的影响 程度	明显 提升	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对优化营商环境的持续影响 程度	明显 提升	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标(10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

10、执法办案经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		执法办案经费						
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90	90	70	10	77.78%	7.78	
	其中: 本年财政拨款	90	90	70	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体 目 标 总	年度总	预期目标			实际完成情况			

	进一步促进规范执法、文明执法，维护市场经济秩序、保护广大消费者合法权益。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	组织执法行动次数	≥500次	550	10	10	
			执法服装配备	=130人	130	5	5	
		质量指标 (0分)	案件办结率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	反映投诉举报问题处置的及时程度和效率情况	规定时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	培训差旅费	≤100元/人/天	100	10	10	
			执法服装	=4000套	4030	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效维护消费者利益和社会公共利益的影响程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提升执法人员业务能力的影响程度	明显提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	=90%	90	10	10	
总分						100	97.78	

11、2019年度、2020年度发明专利资助奖励项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	2019年度、2020年度发明专利资助奖励						
主管部门	041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	398	380	10	95.48%	9.55

		其中：本年财政拨款	0	398	380	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为促进辖区内企业申报专利的积极性，更好地完成区委区政府交办的任务。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	为促进辖区内企业申报专利的积极性，更好地完成区委区政府交办的任务。	≥200件	200	15	15	
		质量指标 (0分)	足额资助率	=100%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	资助及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标 (0分)	单位资助额	=2万元	2	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	提高我区经济增长质量和企业核心竞争力	逐步提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	推动经济增长，激发创新活力	不断完善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	为经济发展提供技术保证的影响力	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	99.55	

12、2019年度、2020年度“个转企”奖励项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	2019年度、2020年度“个转企”奖励
------	----------------------

主管部门			041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	71.88	71.88	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	71.88	71.88	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	为深化“放管服”改革、优化营商环境，促进个体工商户健康发展、成长壮大。					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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标 (0分)	“个转企”转型户数		≥136 户	136	15	15	
		质量指标 (0分)	便捷准入		经营主 体自愿	达成预期指 标	10	10	
		时效指标 (0分)	奖励补助时间		及时补 助到位	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0分)	单位奖励标准		=0.53 万元	0.53	15	15	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	壮大小微企业总量，推动我区 民营经济实现又好又快发展		逐步提 升	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	为民营企业营造宽松的经营环 境		不断完 善	达成预期指 标	10	10	
		可持续影 响指标	促进经济的高质量发展影响程 度		显著提 升	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标						0	
	满 意 度 指 标 (10 分)	满意度指 标(10分)	服务对象满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		



13、2019年度、2020年度品牌质量建设奖励项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2019年度、2020年度品牌质量建设奖励						
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	270	270	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	270	270	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升我区质量品牌成果和提高质量品牌升级的信心, 为争创质量强区提供支持。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	贯标企业及省专利优秀	≥10家	10	10	10	
			诚信计量单位	≥8家	8	10	10	
			质量品牌创建	≥23家	23	10	10	
		质量指标 (0分)	评审程序规范性	严格按照相关程序、要求	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (0分)	企业资助及时率	=100%	100	5	5	
		成本指标 (0分)	单位奖励标准	≥270万元	270	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对鼓励和引导广大企业建立和实施卓越绩效管理制度的影响程度	逐步提升	达成预期指标	15	15	

	标 (30分)	可持续影响指标	对引导促进企业加强质量管理，提高区域质量总体水平的影响程度	逐步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标(0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

14、食品药品监管补助经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		食品药品监管补助经费							
主管部门		041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	2.1	2.1	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	2.1	2.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障辖区内药品安全监管，用于不良反应监测经费。				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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标(0分)	药品不良反应报告数		≥1100份 /百万人	1497	9	9	
			医疗器械不良反应报告数		≥300份/ 百万人	450	8	8	
			化妆品不良反应报告数		≥150份/ 百万人	276	8	8	

	质量指标 (0分)	药品不良反应报告比例	≥90百分比	90	5	5	
		医疗器械不良反应报告比例	≥90百分比	90	5	5	
		监管专项工作整体完成时间	2022年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		项目控制预算金额	≤21000元	21000	10	10	
	效益指标 (30分)	“两品一械”总体安全水平	不断提高	达成预期指标	10	10	
		药品不良反应监测质量	不断提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	不断提高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标 (0分)				0	
		生态效益指标				0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90百分比	100	10	10	
总分					100	100.00	

15、计量器具强制检定经费项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称	计量器具强制检定经费						
主管部门	041-宣城市宣州区市场监督管理局			实施单位	041001-宣城市宣州区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	22.23	22.23	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	0	22.23	22.23	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年度强制检定计量器具检定经费，确保计量器具的计量检定、计量溯源准确可靠				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	计量器具	≧95台	95	15	15	
		质量指标 (0分)	执行计量检定规程	及时有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	检定时间	≧1年	1	10	10	
		成本指标 (0分)	计量检定成本	≦22.23万元	22.23	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	计量器具的计量检定、计量溯源	准确可靠	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对计量监管的持续影响程度	整体提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≧90百分比	100	10	10	
	总分					100	100.00	

## 第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局部门评价报告

### 工商、质监、食药专项业务经费项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

(一) 项目概况。切实加强食品、药品等安全监管，不断完善市场监管机制，监管效能有效提升，2022 年预算 150 万，2022 年执行数 117.64 万。

## （二）项目绩效目标。

（1）总体目标：保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。

（2）阶段性目标：保障辖区内食品、药品、特种设备安全监管，市场主体许可，优化营商环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（2）对象和范围：涉及食品药品质监的资金。项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

#### （2）评价指标体系（见附件）

（3）评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出

情况进行比较的方法。

③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

(4) 评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现条件下应当确定相对较高的评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

本次绩效评价自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作组对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）决策（20分），

1、项目立项（6分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，

属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评6分。产出指标（50分）：保障监管工作的正常运转，自评50分。

2、绩效目标（6分）：项目有绩效目标（1.0）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。自评6分。

3、资金投入（8分）：预算编制经过科学论证（1.0）；预算内容与项目内容匹配（1.0）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）；预算资金分配依据充分（2.0）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2.0）。自评8分。

## （二）过程（20分）：

1、资金管理（12分）：资金到位率= $(150/150) \times 100\% = 100\%$ ；预算执行率= $(117.64/150) \times 100\% = 78.43\%$ ；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评11分。

2、组织实施（8分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评8分。

（三）产出（30分）：产出数量实际完成率=100%（5分）；产出质量质量达标率=100%（10分）；产出时效在项目计划时间内（10分）；成本节约率= $[(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] \times 100\%$ （5分）。自评30分。

（四）效益（30分）：实施效益项目实施产生间接经济效益，社会综合效益，对生态产生积极的影响，对人、自然、资源带来可持续影响（20分）；满意度对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。自评30分。

（五）工商、质监、食药专项业务经费项目支出绩效评价部门（财政）评价

99 分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

##### （二）改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导

#### 六、有关建议



无

七、其他需要说明的问题

无

## **“56证合一、一照一码”经费（含档案扫描费） 项目支出绩效评价报告**

### **一、基本情况**

（一）项目概况。为大大提高企业登记便利化，激发创业活力，市场主体快速增长，申请“56证合一、一照一码”经费（含档案扫描费）的立项，2022年预算20.8万，2022年执行数20.8万。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：在实行“56证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。

（2）阶段性目标：在实行“56证合一、一照一码”的基础上，再整合社会保险登记证和统计登记证。完成企业登记档案扫描、保管、编目和对外提供查询服务。

### **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（2）对象和范围：涉及“56证合一、一照一码”经费（含档案扫描费）的资金。项目起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2) 评价指标体系(见附件)

(3) 评价方法:主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

(4) 评价标准: 包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现条件下应当确定相对较高的评价标准。

三、绩效评价工作过程。

本次绩效评价自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作组对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。

#### 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

##### （一）决策（20分），

1、项目立项（6分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。自评6分。

2、绩效目标（6分）：项目有绩效目标（1.0）；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1.0）；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5）；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5）。将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1.0）；通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1.0）；与项目目标任务数或计划数相对应（1.0）。自评6分。

3、资金投入（8分）：预算编制经过科学论证（1.0）；预算内容与项目内容匹配（1.0）；预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.0）；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.0）；预算资金分配依据充分（2.0）；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2.0）。自评8分。

##### （二）过程（20分）：

1、资金管理（12分）：资金到位率= $(20.8/20.8) \times 100\% = 100\%$ ；预算执行率= $(20.8/20.8) \times 100\% = 100\%$ ；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复

或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。自评 12 分。

2、组织实施（8 分）：已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。自评 8 分。

（三）产出（30 分）：产出数量实际完成率=100%（5 分）；产出质量质量达标率=100%（10 分）；产出时效在项目计划时间内（10 分）；产出成本节约率= $[(20.8-20.8)/20.8] \times 100\% = 0\%$ （5 分）。自评 30 分。

（四）效益（30 分）：实施效益项目实施产生间接经济效益，社会综合效益，对生态产生积极的影响，对人、自然、资源带来可持续影响（20 分）；满意度对引导消费者安全消费的持续促进或改善程度（10.0）。自评 30 分。

56 证合一、一照一码经费（含档案扫描费）项目支出绩效评价部门（财政）评价 100 分。

#### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

## (二)改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无