2022年度

攀枝花市仁和区市场监督管理局部门决算

目录

公开时间：2023年 09 月 26 日

**第一部分 部门概况**............................................4-5

一、部门职责...............................................4

二、机构设置...............................................4-5

**第二部分 2022年度部门决算情况说明**............................5

一、收入支出决算总体情况说明................................5

二、收入决算情况说明........................................6

三、支出决算情况说明........................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................7-10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................10-11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................11-13

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 .................................13-14

**第三部分 名词解释............................................**14-17

**第四部分 附件................................................**18-60

**第五部分 附表.................................................**61

一、收入支出决算总表.........................................61

二、收入决算表...............................................61

三、支出决算表...............................................61

四、财政拨款收入支出决算总表.................................61

五、财政拨款支出决算明细表...................................61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...........................61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...................61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....................61

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................61

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................61

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................61

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）负责全区市场综合监督管理。（2）负责全区市场主体统一登记注册（3）负责市场监管领域综合行政执法工作。（4）负责监督管理全区市场秩序。（5）负责全区宏观质量管理。（6）负责全区产品质量安全监督管理。（7）负责全区特种设备安全监督管理。（8）负责全区食品安全监督管理综合协调；（9）负责全区食品安全监督管理。（10）负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。（11）负责统一管理全区计量工作。（12）负责统一管理全区标准化工作。（13）负责统一管理全区认证认可工作。（14）负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作。（15）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。（16）承担市场监督管理科技和信息化建设。（17）完成区委、区政府交办的其他任务。（18）职能转变。

二、机构设置

攀枝花市仁和区市场监管局属一级预算单位（行政机构）；下属二级预算单位1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，公益一类事业单位1个。

纳入攀枝花市仁和区市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

攀枝花市仁和区市场监测服务中心

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1,506.33万元，支1,506.33万元。与2021年相比，收、支各减少182.15万元，各下降10.8%。主要变动原因是财政紧张，节约开支。

（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1,506.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,496.33万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.7%；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%。

（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1,506.33万元，其中：基本支出1,445.33万元，占96%；项目支出61万元，占4%；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%。

（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年财政拨款收入1,506.33万元，支出1,506.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支各减少166.15万元，下降9.9%。主要变动原因是财政紧张，节约开支。

（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1,496.33万元，占本年支出合计的99.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.15万元，下降10.5%。主要变动原因是财政紧张，节约开支。

（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1,496.33万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出1,180.1万元，占78.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出138.85万元，占9.3%；卫生健康支出76.62万元，占5.1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出100.76万元，占6.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（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1,496.33万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）**支出决算为1065.83万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）**支出决算为27.17万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）**支出决算为63.27万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务支出（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23.83万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为50.78万元，完成调整预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（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）：支出决算为81.04万元，完成调整预算100%。**

**7.社会保障和就业支出（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）： 支出决算为7.03万元，完成调整预算100%。**

**8.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65.75万元，完成调整预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：支出决算为0.94万元，完成调整预算100%。**

**10.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9.93万元，完成调整预算100%。**

**11.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100.76万元，完成调整预算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1,445.33万元，其中：

**人员经费**1,361.11万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**84.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（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11.53万元，完成预算19.2%；较上年减少9.14万元，下降44.2%。决算数小于预算数的主要原因是财力紧张，尽力节约开支。

**（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11.26万元，占97.7%；公务接待费支出决算0.27万元，占2.3%。具体情况如下：

（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。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费**支出11.26万元，完成预算21.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.42万元，下降42.8%。主要原因是财力紧张，节约开支。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有执法执勤公务用车14辆，其中：轿车7辆、越野车6辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

**公务用车运行维护费**支出11.26万元。主要用于仁和区市场监管局各项行政执法和食品药品监管执法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0.27万元，完成预算3.4%。公务接待费支出决算比2021年减少0.72万元，下降72.7%。主要原因是财力紧张，节约开支。其中：

**国内公务接待**支出0.27万元。主要用于仁和区市场监管局执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，23人次，共计支出0.27万元，具体内容包括：市食安办接待费1068元、永仁县市场监管局接待费820元和省市场监管局800元等接待项目。

**外事接待支出0万元**。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出10万元。

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，攀枝花市仁和区市场监督管理局机关运行经费支出84.22万元，比2021年减少61.22万元，下降42.1%。主要原因是财力紧张，节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，攀枝花市仁和区市场监督管理局政府采购支出总额34.14万元，其中：政府采购货物支出34.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执法执勤公务车辆购置。授予中小企业合同金额34.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.14万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，攀枝花市仁和区市场监督管理局共有车辆14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13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0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区市场监管局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中攀枝花市仁和区市场监管局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为良好，绩效自评综述：整体绩效自评良好；整体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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位转入收入。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）知识产权事务（款）专业试点和产业化推进：指市场监管局知识产权方面事务。

10.一般公共服务（类）市场监管事务（款）行政运行：指机构正常运行，工作正常开展支出。

11. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）一般行政管理事务：指机关及参公管理事业单位开展市场综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性市场监管工作的项目支出。

12. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）市场主体管理： 指市场监管工作的项目支出。

**13. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）市场秩序执法： 指保障**市场执法工作的其他项目支出。

**14. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）药品事务： 指保障药品监管工作业务支出。**

**15. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）食品安全监管：指保障食品监管工作业务支出。**

**16. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）事业运行：指下属市场监测服务中心业务工作支出。**

**17. 一般公共服务（类）市场监管事务（款）其他市场监督管理事务： 指保障市场监管各项工作的其他项目支出。**

**18.社会保障和就业：指行政单位离退休费和机关养老保险缴费。**

**19. 卫生健康支出：指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。**

**20.住房保障（类）：指住房公积金。**

**21.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。**

**22.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。**

**23.“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。**

**24.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。**

1. **附件**

附件1

**攀枝花市仁和区市场监督管理局**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。按照《攀枝花市仁和区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》要求，我局共设置13个股室、1个执法大队、6个市场监管所、1个下属事业单位。**

**（二）机构职能。**（**1）负责全区市场综合监督管理。（2）负责全区市场主体统一登记注册。（3）负责市场监管领域综合行政执法工作。（4）负责监督管理全区市场秩序。（5）负责全区宏观质量管理。（6）负责全区产品质量安全监督管理。（7）负责全区特种设备安全监督管理。（8）负责全区食品安全监督管理综合协调；（9）负责全区食品安全监督管理。（10）负责全区药品、化妆品和医疗器械的质量管理、风险管理、安全监督和安全应急管理。（11）负责统一管理全区计量工作。（12）负责统一管理全区标准化工作。（13）负责统一管理全区认证认可工作。（14）负责全区知识产权战略、规划的制定，负责知识产权的保护、管理，指导知识产权创造、运用和服务促进工作，负责组织指导商标、专利执法工作。（15）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作责任。按照省市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。（16）承担市场监督管理科技和信息化建设。（17）完成区委、区政府交办的其他任务。（18）职能转变。**

**（三）人员概况。**2**022年底实有行政及参公人员共68名，事业人员5名。**

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。仁和区市场监督管理局全年实际财政拨款收入15063318.68元，主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作，并且取得了一定成绩。**

**（二）部门财政资金支出情况。**

**1、基本支出安排。**

**仁和区市场监督管理局年初预算数为17726618.32元，但是由于仁和区财政资金紧张，造成财政拨款支出为15063318.68元，其中一般公共服务支出11,800,972.24元，社会保障和就业支出1,388,481.90元，卫生健康支出766,231.54元，城乡社区支出100,000.00元，住房保障支出1,007,633.00元。**

**2、部门预算安排。**

**我单位在年初预算基础上追加基本支出预算116.98万元，专项预算92.96万元。**

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

**1、年初部门预算整体绩效目标完成情况。**

**（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。财政供养人数公务员61人，参公人员7人，事业人员5人。本年度人员经费13,611,095.39元，公用经费842,223.26万元，项目共完成4个，列支经费610,000.03元。**

**（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。加强了各项市场环境整治，加强了辖区食品药品监管，规范了仁和区市场经济秩序，营造良好经营环境。**

**（3）满意度指标完成情况分析。监管对象及服务对象满意度达到了85%以上。**

**2、区级专项（项目）资金绩效目标完成情况。**

**（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。我局去年年初有6个项目（食品监管项目、药品监管项目、执法服装配置、援藏干部项目、有机产业扶持、商事制度改革），后追加4个项目（国家食品安全示范城市创建、创建文明城市项目、冷链监管仓项目、国家地理标志保护产品地方标准制订经费）。于2022年12月底完成了各个项目工作考核，但由于财政资金紧张实际只支付了61万元。**

**（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。食品药品安全监管水平大大提高发生重大食品药品安全事故。提高了仁和区营商环境，加强了市场监管秩序。**

**（3）满意度指标完成情况分析。公众对食品药品监管的总体满意度达到85%以上。**

**（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。**

**（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。我局2022年上级资金包括三大部分（食品专项、药品专项、省级市场监管专项）并于12月底完成各项考核工作。**

**（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。不断完善和加强食品药品安全抽样检验工作、加大食品药品日常监管力度。**

**（3）满意度指标完成情况分析。监管对象满意度达到90%以上。**

**（二）结果应用情况。**

**按要求及时公开公示。**

1. **自评质量。**

**由于财政紧张无法将资金完全支付出去，但2022年底还是按时保量完成了各项工作任务；整体绩效自评良好。**

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。2022年我局确保了各项工作顺利实施，全区食品药品安全稳定，市场经营行为规范有序，商事制度改革有序推进、红盾春雷行动圆满完成。经过自评，我单位得分为良好。**

**（二）存在问题。无**

**（三）改进建议。无**

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067707-工资性支出 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障职工利益 | 更好地保障了职工利益 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时按月保障职工待遇。 |
| 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 | 0.00 | 25.99 | 25.99 | 100.00% | 10 | 10 | 年中追加预算，更好地保障职工利益 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 25.99 | 25.99 | 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 |
| 足额保障率 |  |  |  | 100.00% |  | 90 |  | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 更好地保障了职工利益 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067709－工资性支出区级（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 | 保障工资及时发放、足额发放。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时按月发放行政人员工资 |
| 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 | 565.21 | 564.44 | 564.44 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 565.21 | 564.44 | 564.44 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障工资及时发放、足额发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067802－工资性支出区级（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障职工利益 | 更好地保障了职工利益 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时按月发放事业人员工资 |
| 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 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 100.00% | 10 | 10 | 年中追加预算，更好地保障职工利益 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了事业人员工资及时发放、足额发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067823－工资性支出区级一类（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 | 更好地保障了职工利益 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时按月发放事业人员工资 |
| 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 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障工资及时发放、足额发放。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067917-目标奖及年终一次性奖金 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障目标奖及一次性奖金及时发放、足额发放 | 更好地保障了目标奖及一次性奖金及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定按时审核完成后及时发放。 |
| 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 | 0.00 | 40.09 | 40.09 | 100.00% | 10 | 10 | 年中追加预算，更好地保障职工利益 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.09 | 40.09 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完全保障了目标奖及一次性奖金及时发放、足额发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067921－区级目标奖及年终一次性奖金（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障行政人员目标奖及一次性奖金及时发放、足额发放 | 更好地保障了全局行政人员目标奖及一次性奖金及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定按时审核完成后及时发放。 |
| 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 | 282.06 | 276.75 | 276.75 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 282.06 | 276.75 | 276.75 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完全保障了目标奖及一次性奖金及时发放、足额发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067945－区级奖励性绩效及目标奖（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障事业人员区级奖励性绩效及目标奖及时足额发放 | 更好地保障事业人员奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定按时审核完成后及时发放。 |
| 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 | 0.00 | 7.74 | 7.74 | 100.00% | 10 | 10 | 年中追加预算，更好地保障职工利益 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.74 | 7.74 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完全保障奖励性绩效和目标奖及时发放、足额发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067949－奖励性绩效及目标奖区级一类（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障事业人员区级奖励性绩效及目标奖及时足额发放 | 更好地保障事业人员奖励性绩效及目标奖及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定按时审核完成后及时发放。 |
| 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 | 20.92 | 20.08 | 20.08 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 20.92 | 20.08 | 20.08 | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完全保障奖励性绩效和目标奖及时发放、足额发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067978－医疗保险（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障医疗保险及时足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了全局行政人员医疗保险的上缴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完全保障全局行政人员的医疗保险上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067980－基本养老保险（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障养老保险及时上缴 | 更好地保障全局行政人员养老保险的上缴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 117.45 | 76.41 | 76.41 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 117.45 | 76.41 | 76.41 | 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 | 20 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 20 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 20 |  |
| 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 | % | 5 | 22.5 | 22 |  |
| 合计 | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 完全保障全局行政人员的养老保险上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067982－公务员医疗补助（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障公务员医疗及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金 | 更好地保障全局公务员医疗补助的上缴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 9.61 | 9.61 | 9.61 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 完全保障全局公务员医疗补助上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067984－住房公积金（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障公积金及时发放、足额发放 | 更好地保障全局行政人员住房公积金的上缴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 116.30 | 99.00 | 99.00 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 116.30 | 99.00 | 99.00 | 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 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 20 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22 |  |
| 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 | % | 5 | 22.5 | 22 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障全局行政人员公积金上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067985－其他社会保障缴费（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障其他社会保障缴费及时足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金 | 更好保障其他社会保障缴费及时足额上缴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 5.05 | 1.98 | 1.98 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 5.05 | 1.98 | 1.98 | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障全局行政人员其他社会保障缴费及时足额上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067986－医疗保险（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障医疗保险及时足额上缴，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障事业人员医疗保险及时足额上缴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 4.01 | 0.94 | 0.94 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 4.01 | 0.94 | 0.94 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障全局事业人员医疗保险及时足额上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067988－基本养老保险（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障养老保险及时上缴，预算编制科学合理，减少结余资金 | 更好地保障事业人员养老保险及时上缴 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 6.85 | 4.63 | 4.63 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 6.85 | 4.63 | 4.63 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障全局事业人员养老保险及时足额上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067989－公务员医疗补助（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障公务员医疗补助发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障事业人员公务员医疗补助发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 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 |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22 |  |
| 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 | % | 5 | 22.5 | 22 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障全局事业人员公务员医疗补助及时足额上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067990－住房公积金（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障住房公积金缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了全局事业人员住房公积金缴纳 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月报计划，及时上缴。 |
| 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 | 6.99 | 1.77 | 1.77 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 6.99 | 1.77 | 1.77 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障全局事业人员住房公积金及时足额上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 评价结论 | 基本保障全局事业人员其他社会保障缴费及时足额上缴 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067996－离退休费（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障退休人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了退休人员工资发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按月足额发放 |
| 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 | 1.83 | 1.87 | 1.87 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.83 | 1.87 | 1.87 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了全局退休人员工资发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000067997－离退休目标绩效奖（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障退休人员目标奖发放 | 更好地保障了退休人员利益 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时审核并足额发放 |
| 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 | 32.20 | 32.40 | 32.40 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 32.20 | 36.80 | 32.40 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了全局退休人员奖金的发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121R000000068002－遗属补助 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障单位遗属工资及时发放、足额发放 | 更好地保障了单位遗属工资及时足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按政策按月足额发放 |
| 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 | 1.48 | 1.63 | 1.63 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 1.48 | 1.63 | 1.63 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了我局遗属补助的发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121Y000000068012-基本公用经费定额（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 基本保障了单位行政人员的日常运转，提高了机关运行效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时保障单位日常运转，提高机关运行效率。 |
| 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 | 147.92 | 74.62 | 74.62 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 147.92 | 74.62 | 74.62 | 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 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了单位日常运转，提高机关运行效率 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121Y000000068013-基本公用经费定额（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 基本保障了单位事业人员的日常运转，提高了机关运行效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时保障单位日常运转，提高机关运行效率。 |
| 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 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了单位日常运转，提高机关运行效率 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121Y000000068015-基本公用经费支出总额（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 基本保障了单位行政人员的日常运转，提高了机关运行效率。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按时保障单位日常运转，提高机关运行效率。 |
| 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 | 59.20 | 7.43 | 7.43 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 59.20 | 7.43 | 7.43 | 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 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了单位日常运转，提高机关运行效率 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121Y000000068024－离退休公用经费（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障退休人员日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障了退休人员日常运转 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定报销退休人员公用经费 |
| 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 | 5.06 | 1.38 | 1.38 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 5.06 | 1.38 | 1.38 | 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 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障退休人员公用支出 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122R000000308742-应休未休年休假报酬（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障职工年休假报酬及时发放、足额发放 | 保障了行政人员年休假报酬及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定按时审核完成后及时发放。 |
| 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 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 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 | 10 | 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 |  | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了全局行政人员年休假报酬发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122R000000308745-应休未休年休假报酬（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障职工年休假报酬及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了事业人员年休假报酬及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定按时审核完成后及时发放。 |
| 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 | 2.60 | 2.19 | 2.19 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.60 | 2.19 | 2.19 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了全局事业人员年休假报酬发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122R000005556086－医保个人账户补充（行政） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障医保个人补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了医保个人补充及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按医保局的要求审核发放 |
| 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 | 40.00 | 34.44 | 34.44 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 40.00 | 34.44 | 34.44 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了全局行政人员医保个人补充发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122R000005556506－医保个人账户补充（事业） |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障医保个人补充及时发放、足额发放 | 保障了医保个人补充及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按医保局的要求审核发放 |
| 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 | 2.40 | 2.17 | 2.17 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 2.40 | 2.17 | 2.17 | 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 | 10 | 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 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了全局事业人员医保个人补充发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122R000005556709－退休医保个人账户补充 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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，保障退休人员医保个人补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 保障了退休人员医保个人补充及时发放、足额发放 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按医保局的要求审核发放 |
| 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 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 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 |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 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 | % |  | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 基本保障了全局退休人员医保个人补充发放 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122R000005907431－职业年金记实登记 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障全局退休人员及调出人员职业年金记实登记 | 保障全局退休人员及调出人员职业年金记实登记 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定缴纳退休人员及调出人员职业年金记实登记 |
| 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 | 0.00 | 7.03 | 7.03 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 7.03 | 7.03 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了全局退休人员职业年金记实登记 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000000333374－援藏干部补助 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 援藏1人各项补助 | 保障了援藏人才经费，推进了木里县脱贫攻坚工作完成。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定审核并及时发放援藏人才补助，保障木里县脱贫攻坚工作完成。 |
| 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 | 6.24 | 3.40 | 3.40 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，调整预算。 |
| 其中：财政资金 | 6.24 | 3.40 | 3.40 | 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 | 按文件各项补助 | ≥ | 62400 | 元/人·次 | 62400 | 70 | 70 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障援藏工作 | 定性 | 优良中低差 | 元/人·次 | 优良中低差 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 援藏人员 | 定性 | 好坏 |  | 好坏 | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障援藏人才工作，保障木里县脱贫攻坚工作完成 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000004949984－有机产业扶持 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 深入实施质量强区战略，加快我区有机产业发展 | 贯彻落实了《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》、深入实施质量强区战略，加快了推进我区有机产业发展。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按规定支付有机产业扶持资金 |
| 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 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 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 | 奖补企业数 | ＝ | 4 | 元/户 |  | 60 | 60 |  |
| 时效指标 | 项目完成 | 定性 | 好坏 | 元/月 |  | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 奖补标准 | ≥ | 25000 | 元/户 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | 人/户 |  | 10 | 10 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 按规定按时足额支付了4家有机产业扶持资金，保证了有机产业的发展 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000005583824－省级市场监管专项 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障仁和区市场监督管理各项工作顺利开展 | 维护正常的市场经济秩序。保证全局网络正常运行。保障全局档案规范，加强了知识产权保护等。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 立足市场监管部门职能职责，打击不正当竞争行为，强化价格监管和收费行为治理，整治网络购物环境和助力放心舒心消费，着力构建统一开放、竞争有序的市场体系，推动市场健康有序发展 |
| 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 | 62.60 | 23.83 | 23.83 | 100.00% | 10 | 10 | 省级资金项目中有些明年才全部完成，调整预算 |
| 其中：财政资金 | 62.60 | 23.83 | 23.83 | 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 | 聘请临时工 | ＝ | 2 | 名 | 2 | 30 | 30 |  |
| 市场监管局网络运行等 | ≥ | 15 | 万 | 15 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 保障全局监管工作，执法工作 | 定性 | 好坏 | 案件数 | 好坏 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目实施成本 | ＝ | 62.6 | 万元 | 62.6 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市场监管工作完成效益 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优良中低差 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 保障了我局市场监管专项工作更好更优地开展。 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000007342865－车辆购置 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区市场监督管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市仁和区市场监督管理局 |
| 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 |
| 保障市场监管执法工作顺利开展 | 更好保障了市场执法工作的开展 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在通过层层审批后，同意购置4辆执法执勤车。 |
| 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 | 0.00 | 18.78 | 18.78 | 100.00% | 10 | 10 | 受疫情影响，财政紧张，无法全额支付出去.调整预算争取明年支付完成 |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 18.78 | 18.78 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 更好保障了市场执法工作的开展 |
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |

附件2

攀枝花市仁和区市场监督管理局

2022年度部门预算项目支出绩效自评报告

（有机产业扶持专项）

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。仁和区市场监督管理局为该项目主管执行部门。

2．项目立项、资金申报的依据。根据单位职能职责立项。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我局一直按照专项资金管理办法，保障了全区有机认证产业发展；该笔资金全部用于有机认证企业发生的各项业务支出。

4．资金分配的原则及考虑因素。本着公平竞争、公开透明原则，确保每一分钱发挥最大的用处。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。对全区符合有机认证扶持补助条件的5家企业兑现奖补资金。

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。推进有机产业健康有序发展，对全区符合有机认证扶持补助条件的5家企业进行了核查，最大化地实现了有机认证补助专项资金的绩效目标。

3．评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。申报内容与实际完全相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

区财政全额划拨。

2．资金到位。

仁和区财政审核通过后上到我们单位平台再使用。

3．资金使用。

资金共支付15万元，做到专款专用、合规合法、与预算完全相符。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。区财政全额划拨。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区有机办组织相关部门对全区符合有机认证扶持补助条件的5家企业进行了核查。扶持资金包括获得有机产品认证证书奖补资金10万元，转换期补助5万元，合计15万元，相关扶持资金已经全部兑现到位。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。一是有机认证产品质量水平逐步提高；二是让更多人民群众对有机认证产品知识有所认识。三是公众对有机认证产品整体满意度大于85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年仁和区市场监管局通过对有机产业的补助，保障了全区有机认证产品安全，充分履行了行政职责。有机产业规模扩大，最大化地实现了有机认证产品补助专项资金的绩效目标，并加快了推进了我区有机产业发展。

（二）存在的问题。

一是进一步理清职能职责，强化工作绩效管理，在强化市场监管保障有机产品安全，促进经济社会发展上下功夫，努力实现专项资金的使用效益最大化。二是积极完善内控管理，严格执行财经制度和财经纪律，管好用好专项资金。

（三）相关建议。无。

1. 附表
2. 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