

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本部门职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县市场监督管理的方针、政策和有关法律法规规章，组织实施质量强县战略、知识产权战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责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，推动全县市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）依法承担反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导实施公平竞争审查制度。

（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。组织查处价格收费违法违规、盐业违法违规、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行为。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导全县查处无证无照经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并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，配合上级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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担全县工业产品生产许可证证后监督管理工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、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）负责全县食品安全监督管理综合协调。推进食品安全政策措施和重要信息直报制度的落实。负责县级层面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。

（十）负责全县食品（含特殊食品）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、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作；负责酒类商品监督管理工作。

（十一）负责全县药品、医疗器械、化妆品安全监督管理；监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章；组织实施药品、医疗器械和化妆品的监督检查。

（十二）依法承担全县药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。依法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监测的管理工作。

（十三）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

（十四）负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。组织制定县地方标准，负责县地方标准的立项、审查、编号、发布和复审工作。监督国家标准、行业标准和省地方标准（含标准样品）、市地方标准、县地方标准的贯彻实施。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

（十五）负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。规范检验检测市场，指导协调全县检验检测行业发展。

（十六）负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作。促进知识产权运用。

（十七）负责制定全县市场监督管理科技发展规划并组织实施；负责全县市场监督管理信息化建设、新闻宣传。

（十八）指导、协调全县市场监督管理系统非公经济组织党建工作。

（十九）负责电子商务、粮食流通、粮食仓储、成品油流通、促销行为、洗染业、现货市场交易、家庭服务业、家电维修服务业、旧电器电子产品流通、单用途商业预付卡、旧货流通、对外劳务合作、再生资源回收经营等方面违法案件的查处工作。

（二十）完成上级交办的其他工作任务。

（二十一）职能转变。

1. 大力推进质量提升。加强全面质量管理和全县质量基础设施体系建设，组织实施政府质量奖励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价，强化生产经营者主体责任，

推广先进的质量管理方法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，对标先进提高县内标准整体水平，以标准化促进质量强县建设。

2. 深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，全面推行“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚，最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全县统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断和反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 全面落实监管责任。依法依规界定落实乡镇政府属地监管责任。

6. 提高服务水平。加快整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二十二）有关职责分工。

1. 与县公安局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。县市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请县市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协助的，县市场监督管理部门应当予以协助。

2. 与县农业农村局的有关职责分工。（1）县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。（2）县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。县卫生健康和体育局对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患

的，应当及时将相关信息通报县市场监督管理局等部门，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同县卫生健康和体育局建立食品安全风险相互通报机制和联合处置机制。

4. 与县工业和信息化局的有关职责分工。县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。县工业和信息化局负责与经贸相关的知识产权合作磋商和立场协调等工作。

5. 与县发展和改革委员会（县能源局）、临汾市生态环境局古县分局的有关职责分工。

（1）县市场监督管理局负责锅炉节能标准执行情况的监督检查，锅炉生产、进口、销售环节环境保护标准执行情况的监督检查。

（2）县发展和改革委员会（县能源局）支持推广高效锅炉，推动锅炉节能改造。

（3）临汾市生态环境局古县分局负责对锅炉使用环节的排污许可证持有情况和按证排污情况、执行环境保护标准及其他环境管理要求落实情况进行监督检查。

（4）县市场监督管理部门、县发展和改革委员会、生态环境主管部门应当加强数据共享、信息互通，在推广高效节能环保锅炉、推动锅炉节能环保改造、淘汰落后锅炉等方面强化沟通协作，及时通报并协调解决锅炉节能环保工作中发现的问题。

6. 与县委宣传部（县新闻出版局）的有关职责分工。有关著作权管理工作，按照国家和省、市、县关于版权管理职能的规定分工执行。

二、机构设置情况

古县市场监督管理局设下列内设机构：

- （一）办公室（内审股）
- （二）法规股
- （三）信用监督管理股
- （四）消费者权益保护和市场交易监督管理股
- （五）质量标准计量监督管理股
- （六）食品安全综合协调股（县食品安全委员会办公室）
- （七）食品药品监督管理股
- （八）特种设备安全监察股
- （九）非公经济组织党建工作股

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	9297977.15	一、一般公共服务支出	32.00	7604639.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	1039105.55
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	654232.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	9297977.15	本年支出合计	58.00	9297977.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	9297977.15	总计	62.00	9297977.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9297977.15	9297977.15					
201	一般公共服务支出	7604639.60	7604639.60					
20132	组织事务	38236.00	38236.00					
2013299	其他组织事务支出	38236.00	38236.00					
20138	市场监督管理事务	7566403.60	7566403.60					
2013801	行政运行	4790990.43	4790990.43					
2013804	市场主体管理	4357.48	4357.48					
2013805	市场秩序执法	30000.00	30000.00					
2013850	事业运行	2661055.69	2661055.69					
2013899	其他市场监督管理事务	80000.00	80000.00					
208	社会保障和就业支出	1039105.55	1039105.55					
20805	行政事业单位养老支出	1039105.55	1039105.55					
2080501	行政单位离退休	259280.00	259280.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680569.42	680569.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99256.13	99256.13					
221	住房保障支出	654232.00	654232.00					
22102	住房改革支出	654232.00	654232.00					
2210201	住房公积金	654232.00	654232.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9297977.15	8707760.41	590216.74			
201	一般公共服务支出	7604639.60	7014422.86	590216.74			
20132	组织事务	38236.00		38236.00			
2013299	其他组织事务支出	38236.00		38236.00			
20138	市场监督管理事务	7566403.60	7014422.86	551980.74			
2013801	行政运行	4790990.43	4353367.17	437623.26			
2013804	市场主体管理	4357.48		4357.48			
2013805	市场秩序执法	30000.00		30000.00			
2013850	事业运行	2661055.69	2661055.69				
2013899	其他市场监督管理事务	80000.00		80000.00			
208	社会保障和就业支出	1039105.55	1039105.55				
20805	行政事业单位养老支出	1039105.55	1039105.55				
2080501	行政单位离退休	259280.00	259280.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680569.42	680569.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99256.13	99256.13				
221	住房保障支出	654232.00	654232.00				
22102	住房改革支出	654232.00	654232.00				
2210201	住房公积金	654232.00	654232.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县市场监督管理局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	9297977.15	一、一般公共服务支出	33	7604639.60	7604639.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1039105.55	1039105.55		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	654232.00	654232.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9297977.15	本年支出合计	59	9297977.15	9297977.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	9297977.15	总计	64	9297977.15	9297977.15		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		9297977.15	8707760.41	590216.74
201	一般公共服务支出	7604639.60	7014422.86	590216.74
20132	组织事务	38236.00		38236.00
2013299	其他组织事务支出	38236.00		38236.00
20138	市场监督管理事务	7566403.60	7014422.86	551980.74
2013801	行政运行	4790990.43	4353367.17	437623.26
2013804	市场主体管理	4357.48		4357.48
2013805	市场秩序执法	30000.00		30000.00
2013850	事业运行	2661055.69	2661055.69	
2013899	其他市场监督管理事务	80000.00		80000.00
208	社会保障和就业支出	1039105.55	1039105.55	
20805	行政事业单位养老支出	1039105.55	1039105.55	
2080501	行政单位离退休	259280.00	259280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680569.42	680569.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99256.13	99256.13	
221	住房保障支出	654232.00	654232.00	
22102	住房改革支出	654232.00	654232.00	
2210201	住房公积金	654232.00	654232.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7580818.81	7580818.81	302	商品和服务支出	1395248.34	831661.60	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2768251.60	2768251.60	30201	办公费	174475.65	50309.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1328159.00	1328159.00	30202	印刷费	110838.00	61276.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	908063.77	908063.77	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	799368.00	799368.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680569.42	680569.42	30206	电费	19767.88	19099.40	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	99256.13	99256.13	30207	邮电费	64122.80	49799.80	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	301062.42	301062.42	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	32969.47	32969.47	30211	差旅费	43642.00	30360.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	663119.00	663119.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	26255.28	10000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	8930.00	5000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	295280.00	295280.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	620.00	620.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	259280.00	259280.00	30217	公务接待费	3686.00	3686.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	108688.44		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——	
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	26630.00		31303	补充全国社会保障基金	——	
30305	生活补助	36000.00	36000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——	
30306	救济费			30226	劳务费	266903.40	68103.40	31002	办公设备购置	26630.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	88646.00	88646.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	155112.00	155112.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	54501.89	34500.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	235550.00	235550.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	33509.00	19600.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7876098.81	7876098.81	公用经费合计										1421878.34	831661.60

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58187.89		54501.89		54501.89	3686.00	58187.89		54501.89		54501.89	3686.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：古县市场监督管理局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：本表无数据

参

金额单位：元

统计数	831661
-----	--------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计9,297,977.15元、支出总计9,297,977.15元。与2021年相比，收入总计增加47,827.29元，增长0.52%，支出总计增加47,827.29元，增长0.52%。主要原因是由于人员工资调资，人员经费相应增长，公用经费调整，相应经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9,297,977.15元，其中：

财政拨款收入9,297,977.15元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9,297,977.15元，其中：

基本支出8,707,760.41元，占比93.65%；

项目支出590,216.74元，占比6.35%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县市场监督管理局2022年度财政拨款收入总计9,297,977.15元，支出总计9,297,977.15元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加47,827.29元，增长0.52%，财政拨款支出总计增加47,827.29元，增长0.52%。主要原因是由于人员工资调资，人员经费相应增长，公用经费调整，相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县市场监督管理局2022年财政拨款决算支出9,297,977.15元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加47,827.29元，增长0.52%。主要原因是由于人员工资调资，人员经费相应增长，公用经费调整，相应经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县市场监督管理局2022年度财政拨款支出9,297,977.15元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)7,604,639.60元，占比81.79%；
社会保障和就业支出(类)1,039,105.55元，占比11.18%；
住房保障支出(类)654,232.00元，占比7.04%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

古县市场监督管理局2022年度财政拨款支出年初预算7,976,200元，支出决算9,297,977.15元，完成年初预算的116.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算7,976,200元，支出决算9,297,977.15元，完成年初预算的116.57%，用于在职人员工资奖金、公用经费及项目经费。较2021年决算增加498532.4万元，增加0.52%，主要原因是人员工资津贴增加，相应的人员工资经费增加。社会保障和就业支出年初预算1060400元，支出决算1039105.55元，完成年初预算的102.05%，用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，及退休人员的采暖补贴的支出。较2021年决算减少255069.64元，减少24.54%，主要原因是退休人员死亡抚恤金的减少。住房保障支出年初预算653200元，支出决算654232元，完成年初预算的99.84%，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。较2021年决算减少4146元，减少0.63%，主要原因是机关事业单位在职人员转退休，住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县市场监督管理局2022年度财政拨款基本支出8,707,760.41元，其中：

人员经费7,876,098.81元，主要包括人员经费7,876,098.81元，主要包括人员经费7876098.81元，主要包括主要用于在职人员工资奖金、社会保障缴费、住房补贴、退休人员取暖费等支出；

公用经费831,661.60元，主要包括公用经费831661.6元，主要包括主要包括办公经费、工会经费、福利费、公务员交通补贴、车辆燃油费、办公设备购置等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算58,187.89元，支出决算58,187.89元，完成年初预算的72.73%，比上年度增加10,617.28元，增长22.32%。主要原因是：单位车辆属于老旧车辆，今年车辆维修费用有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出54,501.89元，完成年初预算的77.86%，比上年度增加11,797.28元，增长27.63%，主要原因是：单位车辆属于老旧车辆，今年车辆维修费用有所增加；

公务接待费支出3,686.00元，完成年初预算的36.86%，比上年度减少1,180.00元，下降24.25%，主要原因是：因疫情原因，上级单位检查工作改为线上较多，因此公务接待费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出54,501.89元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆车，主要用于：车辆燃油费、维修费及车辆保险费。

4、公务接待费支出3,686.00元，共接待10批次，80人次。国内接待费3686元，共接待10批次，80人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待省、市局领导检查督导工作，兄弟县局交流学习；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县市场监督管理局2022年机关运行经费支出831,661.60元，比2021年减少49,617.88元，下降5.63%，主要原因是：因在职人员转退休及一人调出，相应的公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

古县市场监督管理局2022年度政府采购支出总额26,630.00元，其中：政府采购货物支出26,630.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额26,630元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额26,630元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

古县市场监督管理局截至2022年12月31日，本部门共有车辆6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5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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，古县市场监督管理局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金590216.74元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出590216.74元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县市场监督管理局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金9,250,149.86元，其中一般公共预算支出590216.74元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对劳务派遣等9个二级项目开展了部门评价，涉及资金505216.74元，其中一般公共预算支出505216.74元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，在全年的市场监管工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。

（2）项目绩效自评结果

古县市场监督管理局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位不需要改进措施。涉密项目除外。

古县市场监督管理局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金505216.74元：9个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位不需要改进措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

业务费项目绩效自述综述：单位补充业务经费项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，在全年的市场监管工作中，及时有效的保证了全局工作的正常运行。临财行【2020】184号关于提前下达2021年度基层市场监管中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，有效的了基层市场监管资金，更好的完成市场监管工作。精神文明资金项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，及时发放了2019年度精神文明奖金，逐步提高在职员工工作积极性。2020——2021年公务员（参公）考核优秀等次奖绩效自评结果为：总得分100分，属于“优”，全部完成预期目标。2022年党报党刊征订项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”，全部完成预期目标。临财行【2021】277号关于提

前下达2021年非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金的通知项目绩效自我评价结果为:总得分99.94分,属于"优,全部达到预期目标。临财行【2020】198号关于提前下达2021年省财政补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费的通知项目绩效自我评价结果为:总得分99.98分,属于"优,全部完成预期目标。非公有制经济组织工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分99.9分,属于"优,全部达到预期目标。劳务派遣临时工工资项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优,全部达到预期目标。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

古县市场监督管理局部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,古县市场监督管理局部门(单位)整体绩效自评得分为100分。部门(单位)全年预算数为281000元,执行数为590216.74元,执行率为210.04%。年度绩效目标完成情况:一是总得分为100分,评价为优;二是全部完成预期目标。发现的主要问题及原因:一是我单位无问题;二是我单位无问题。下一步改进措施:一是我单位无改进措施;二是我单位无改进措施。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

业务费项目绩效自述综述:单位补充业务经费项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优",在全年的市场监管工作中,及时有效的保证了全局工作的正常运行。临财行【2020】184号关于提前下达2021年度基层市场监管中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优,有效的了基层市场监管资金,更好的完成市场监管工作。精神文明资金项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优",及时发放了2019年度精神文明奖金,逐步提高在职员工工作积极性。2020—2021年公务员(参公)考核优秀等次奖绩效自评结果为:总得分100分,属于"优",全部完成预期目标。2022年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优,全部完成预期目标。临财行【2021】277号关于提前下达2021年非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金的通知项目绩效自我评价结果为:总得分99.94分,属于"优,全部达到预期目标。临财行【2020】198号关于提前下达2021年省财政补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费的通知项目绩效自我评价结果为:总得分99.98分,属于"优,全部完成预期目标。非公有制经济组织工作经费项目绩效自我评价结果为:总得分99.9分,属于"优,全部达到预期目标。劳务派遣临时工工资项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优,全部达到预期目标。各项目绩效自评报告详见附件。

(5) 其他需要说明的事项

我单位无需要说明的事项

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：精神文明资金

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照县委县政府政策，发放 2019 年度精神文明奖金

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：按照县委县政府政策，发放 2019 年度精神文明奖金

保证项目实施的措施与制度：按照县委县政府政策，发放 2019 年度精神文明奖金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照县委县政府政策，发放 2019 年度精神文明奖金

(2) 项目年度目标

按照县委县政府政策，发放 2019 年度精神文明奖金

(三) 项目实施计划

按照县委县政府政策，发放 2019 年度精神文明奖金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	615,705.76	615,705.76	615,705.76	615,705.76	0	100	10
市县区财政资金	615,705.76	615,705.76	615,705.76	615,705.76	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成数	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放奖金人数		=95 人	95	20	20	
	质量指标	按标准发放奖金		按标准	达成预期指标	10	10	
	时效指标	发放奖金及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	发放奖金成本	615705.76	= 615705.76 元	615705.76	10	10	
效益指标	社会效益指标	在职员工工作积极性的提高	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收到奖金人员满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：精神文明资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成预期目标

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成预期目标

4. 产出情况及分析

全部完成预期目标

5. 效益情况及分析

全部完成预期目标

6. 满意度情况及分析

全部完成预期目标

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖

金

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照县委县政府政策，对公务员发放嘉奖奖金。

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：按照县委县政府政策，对公务员发放嘉奖奖金。

保证项目实施的措施与制度：按照县委县政府政策，对公务员发放嘉奖奖金。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

按照县委县政府政策，对公务员发放嘉奖奖金。

(2) 项目年度目标

按照县委县政府政策，对公务员发放嘉奖奖金。

(三) 项目实施计划

按照县委县政府政策，对公务员发放嘉奖奖金。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	10,500	10,500	10,500	10,500	0	100	10
市县区财政资金	10,500	10,500	10,500	10,500	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	奖金发放的人数	7	＝7 人	7	20	20	
	质量指标	按标准发放奖金	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
	时效指标	奖金发放的及时率	100	＝100%	100	10	10	
	成本指标	奖金发放的标准	1500	＝1500 元	1500	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99	＝99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2020——2021 年公务员(参公)考核优秀等次奖金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成预期目标。

4. 产出情况及分析

全部完成预期目标。

5. 效益情况及分析

全部完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部完成预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年党报党刊征订

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2022 年党报党刊征订

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：根据县委县政府 2022 年党报党刊征订

保证项目实施的措施与制度：根据县委县政府 2022 年党报党刊
征订

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

根据县委县政府政策 2022 年党报党刊征订

(2) 项目年度目标

根据县委县政府政策 2022 年党报党刊征订。

(三) 项目实施计划

按时完成

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,514.65	8,514.65	8,514.65	8,514.65	0	100	10
市县区财政资金	8,514.65	8,514.65	8,514.65	8,514.65	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	29	=29 份	29	20	20	
	质量指标	党报党刊征订达标率	99	≥99%	99	10	10	
	时效指标	党报党刊征订及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党报党刊征订费用	8514.63	=8514.63 元	8514.63	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高了工作人员工作积极性	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年党报党刊征订项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成预期目标。

4. 产出情况及分析

全部完成预期目标。

5. 效益情况及分析

全部完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部完成预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财行【2020】184 号关于提前下达 2021 年度
基层市场监管中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021 年度基层市场监管补助资金

立项依据：临财行【2020】184 号

项目设立的必要性：更好的完成市场监管工作

保证项目实施的措施与制度：保质保量的完成项目任务

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2021 年度基层市场监管补助资金，更好的完成市场监管工作。

（2）项目年度目标

2021 年度基层市场监管补助资金，更好的完成市场监管工作。

（三）项目实施计划

按时保质保量的完成项目任务

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	80,000	80,000	80,000	80,000	0	100	10
市县区财政资金	80,000	80,000	80,000	80,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	整理企业档案数量	1500	≥1500 份	1500	20	20	
	质量指标	整理企业档案质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10	
	时效指标	整理企业档案完成时效	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	整理企业档案费用成本	6	≥6 万元	6	10	10	
效益指标	社会效益指标	企业档案查找方便率	99	≥99%	99	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案管理的满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财行【2020】184 号关于提前下达 2021 年度基层市场监管中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成预期目标。

4. 产出情况及分析

全部完成预期目标。

5. 效益情况及分析

全部完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部完成预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财行【2020】198 号关于提前下达 2021 年省
财政补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费的通知

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费

立项依据: 临财行【2020】198 号

项目设立的必要性: 补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费

保证项目实施的措施与制度: 补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费

(2) 项目年度目标

补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费

(三) 项目实施计划

补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,700	6,700	6,700	6,688	12	99.82	9.98
市县区财政资金	6,700	6,700	6,700	6,688	12		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	10	≥10次	10	20	20	
	质量指标	党建经活动人员参与率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	活动举办及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党建活动举办费用成本	6700	≤6700元	6688	10	10	
效益指标	社会效益指标	与党建活动对象业务能力提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.98 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财行【2020】198 号关于提前下达 2021 年省财政补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费的通知项目绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成预期目标。

4. 产出情况及分析

全部完成预期目标。

5. 效益情况及分析

全部完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部完成预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：非公有制经济组织工作经费

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：非公经济和社会组织工作经费

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：非公经济和社会组织工作经费

保证项目实施的措施与制度：非公经济和社会组织工作经费

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

非公经济和社会组织工作经费

(2) 项目年度目标

非公经济和社会组织工作经费

(三) 项目实施计划

非公经济和社会组织工作经费

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	9,000	9,000	9,000	8,914	86	99.04	9.9
市县区财政资金	9,000	9,000	9,000	8,914	86		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	10	≥10 次	10	20	20	
	质量指标	党建活动人员参与率	95	≥95%	95	10	10	
	时效指标	党建活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党建活动开展的成本费用	9000	=9000 元	8914	10	10	
效益指标	生态效益指标	参与党建活动对象业务能力提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动参与人员满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.9 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：非公有制经济组织工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 99.9 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部达到预期目标。

4. 产出情况及分析

全部达到预期目标。

5. 效益情况及分析

全部达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部达到预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣临时工工资

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了更好的保证单位工作的正常运转，聘用一名临时工。

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：为了更好的保证单位工作的正常运转，聘用一名临时工。

保证项目实施的措施与制度：为了更好的保证单位工作的正常运转

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了更好的保证单位工作的正常运转，聘用一名临时工。

（2）项目年度目标

为了更好的保证单位工作的正常运转，聘用一名临时工。

（三）项目实施计划

为了更好的保证单位工作的正常运转，聘用一名临时工。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	24,000	24,000	24,000	24,000	0	100	10
市县区财政资金	24,000	24,000	24,000	24,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	1	1人	1	20	20	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	月工资支付金额	2000	2000元	2000	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	3年	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95	≥95%	95	5		

标		服务群众满意度	95	≥95%	95	5	5	
---	--	---------	----	------	----	---	---	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣临时工工资项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部达到预期目标。

4. 产出情况及分析

全部达到预期目标。

5. 效益情况及分析

全部达到预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部达到预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：临财行【2021】277 号关于提前下达 2021 年非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金的通知

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金

立项依据：临财行【2021】277号

项目设立的必要性：非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金

保证项目实施的措施与制度：非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金

(2) 项目年度目标

非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金

(三) 项目实施计划

非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	3,500	3,500	3,500	3,480	20	99.43	9.94
市县区财政资金	3,500	3,500	3,500	3,480	20		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	党建活动开展次数	3	≥3次	3	20	20	
	质量指标	党建活动人员参与率	95	≥95%	98	10	10	
	时效指标	党建活动开展的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	党建活动开展的成本费用	3500	≤3500元	3480	10	10	按实际支出支付费用
效益指标	社会效益指标	参与党建活动对象业务能力提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与党建活动人员的满意度	95	≥95%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 9.94 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：临财行【2021】277 号关于提前下达 2021 年非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金的通知项目绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全部达到预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部达到预期目标。

4. 产出情况及分析

全部完成预期目标。

5. 效益情况及分析

全部完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部完成预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位补充业务经费

项目单位：034001-古县市场监督管理局

主管部门：034-古县市场监督管理局

2022 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....9

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

立项依据：县委县政府政策

项目设立的必要性：为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

保证项目实施的措施与制度：为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

（2）项目年度目标

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

（三）项目实施计划

为了保证单位的正常运转，更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	192,000	192,000	192,000	191,954.93	45.07	99.98	10
市县区财政资金	192,000	192,000	192,000	191,954.93	45.07		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	公务用车年度维修数量	4	≥4辆	4	10	10	
		召开会议次数	10	≥10次	10	10	10	
	质量指标	召开会议的必要性	必要	必要	达成预期指标	10	10	
		按计划召开会议	90	≥90%	95	10	10	
	成本指标	行政单位公务用车运维费	40000	≤40000元/车年	40000	5	5	
		三、类会议标准	360	≤360元/人天	360	5	5	
效益指标	社会效益指标	确保冬项目日常工作正常开展	100%	100%	达成预期指标	10	10	
		工作效率提升程度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	

		单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99	≥99%	99	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：单位补充业务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全部完成预期目标。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全部完成预期目标。

4. 产出情况及分析

全部完成预期目标。

5. 效益情况及分析

全部完成预期目标。

6. 满意度情况及分析

全部完成预期目标。

四、项目主要经验做法

按要求完成各项目标任务。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

2019年度精神文明奖项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2019年度精神文明奖						
部门及代码		901-预算股				预算单位	034001-古县市场监督管理局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		调整后预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数	预算编制数	预算编制数				
资金总额:								
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖奖金。				按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖奖金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	奖金发放的人数	=5人	=5人	=5人	20	20
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	按标准	达成预期指标	10	10
		时效指标	及时发放奖金	及时	及时	达成预期指标	10	10
		成本指标	奖金发放的成本	15672.13	=15672.13元	=15672.13元	10	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10
总分							90	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		全部达成预期目标。					
	产出情况		全部达成预期目标。					
	效益情况		全部达成预期目标。					
	满意度情况		全部达成预期目标。					
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2019年度精神文明奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2019年度精神文明奖金											
主管部门及代码		预算股					预算单位		033001 古县市场监督管理局				
项目资金安排及执行进度（元）		数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分	
		编制数											
项目年度绩效目标	实际完成情况												
	全部精神文明奖金。												
全部达成预期目标。													
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	发放奖金的人数	=1人	=1人	=1人	20	20					
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	按标准	达成预期指标	10	10					
		时效指标	发放资金的及时率	=100%	=100%	=100%	10	10					
		成本指标	发放奖金的数额	4844.88元	=4844.88元	=4844.88元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作满意度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10					
总分						90	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部达成预期目标。									
		产出情况		全部达成预期目标。									
		效益情况		全部达成预期目标。									
		满意度情况		全部达成预期目标。									
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。										

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2019年度精神文明奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		2019年度精神文明奖金						
主管部门及代码		901-预算股				预算单位	034001-古县市场监督管理局	
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数						
资金总额:								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况		
	按照县委县政府政策,发放2019年度精神文明奖金。					全部达成预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	发放奖金的人数	=1人	=1人	=1人	20	20
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	按标准	达成预期指标	10	10
		时效指标	发放资金的及时率	=100%	=100%	=100%	10	10
		成本指标	发放奖金的数额	=4844.88元	=4844.88元	=4844.88元	10	10
	效益指标	社会效益指标	工作人员工作满意度	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10
总分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部达成预期目标。				
		产出指标情况		全部达成预期目标。				
		效益情况		全部达成预期目标。				
		满意度情况		全部达成预期目标。				
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。					

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2020—2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		2020—2021年公务员(参公)考核优秀等次奖金										
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部						预算单位		034001-古县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数	目标申报数		预算编制数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分
		资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况			
	按照县委县政府政策,对公务员发放嘉奖奖金。								全部完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	奖金发放的人数	=7人	=7人	=7人	20	20				
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	按标准	达成预期指标	10	10				
		时效指标	奖金发放的及时	=100%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	奖金发放的标准	=1500元	=1500元	=1500元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升和	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	=99%	=99%	=99%	10	10				
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成预期目标。								
		产出情况		全部完成预期目标。								
		效益情况		全部完成预期目标。								
		满意度情况		全部完成预期目标。								
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2022年党报党刊征订项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2023年党报党刊征订							
主管部门及代码			015-中国共产党古县委员会宣传部				预算单位	034001-古县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
		目标申报数	预算编制数							
				0.851	0.851	0.851	0.851	0	100	10
	市县区财政资金	0.851	0.851	0.851	0.851	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	根据县委县政府政策2022年党报党刊征订。					全部完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党报党刊征订数	=29份	=29份	=29份	20	20		
		质量指标	党报党刊征订完成率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
		时效指标	党报党刊征订及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	党报党刊征订费	=8514.63元	=8514.63元	=8514.63元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高了工作人员满意度	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全部完成预期目标。					
		产出情况及分析			全部完成预期目标。					
		效益情况及分析			全部完成预期目标。					
		满意度情况及分析			全部完成预期目标。					
	主要经验做法			按要求完成各项目标任务。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位补充业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		单位补充业务经费							
主管部门及代码		034-古县市场监督管理局				预算单位	034001-古县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为了保证单位的正常运转,更好的完成县委县政府安排的各项工作任务。					全部完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障公务用车	4辆	=4辆	=4辆	10	10	
			公务用车成本	10%	≥10次	≥10次	10	10	
			公务用车成本	2%	必要	达成预期指标	10	10	
			公务用车成本	2%	≥90%	≥95%	10	10	
			公务用车成本	360元/次	≤360元/次	≤360元/次	5	5	
			公务用车成本	40000元/车年	≤40000元/车年	40000元/车年	5		
	效益指标	社会效益指标	单位社会效益	保障	保障	达成预期指标	10	10	
			工作效率提升	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10	
			确保各项目日常工作	100%	100%	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	总分						90	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成预期目标。						
	产出情况		全部完成预期目标。						
	效益情况		全部完成预期目标。						
	满意度情况		全部完成预期目标。						

分析	主要经验做法	按要求完成各项目标任务。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非公有制经济组织工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		非公有制经济组织工作经费								
主管部门及代码		901-预算股						034001-古县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	非公经济和社会组织工作经费						全部达到预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整					
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥10次						
		质量指标	党建活动人员参与率	≥95%						
		时效指标	党建活动开展及时性	及时						
		成本指标	党建活动开展费用	≤9000元						
	效益指标	生态效益指标	参与党建活动对象满意度	逐步提升						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动参与率	≥95%						
总分										
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况								
		产出情况								
		效益情况								
		满意度情况								
	主要经验做法			按要求完成各项目标任务。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

精神文明资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		精神文明资金							
主管部门及代码		901-预算股					预算单位	034001-古县市场监督管理局	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：								
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照县委县政府政策，发放2019年度精神文明奖金					全部完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放奖金人数	＝95人	＝95人	＝95人	20	20	
		质量指标	按标准发放奖金	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放奖金及时率	＝100%	＝100%	＝100%	10	10	
		成本指标	发放奖金成本	615705.76	＝615705.76元	＝615705.76元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在职员工工作积	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	收到奖金人员满	≥99%	≥99%	≥99%	10	10	
	总 分						90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成预期目标					
		产出情况及分析		全部完成预期目标					
		效益情况		全部完成预期目标					
		满意度情况及分析		全部完成预期目标					
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣临时工工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣临时工工资							
主管部门及代码			034-古县市场监督管理局				预算单位	034001-古县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	为了更好的保证单位工作的正常运转，聘用一名临时工。						全部达到预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=1人	=1人	=1人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员	100%	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	劳务派遣人员	及时发放	及时发放	达成预期指标	10	10		
		成本指标	月工资拨付金额	=2000元	=2000元	=2000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10		
			提高单位服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年	3年	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%				
			服务群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%				
总分						优				
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况				全部达到预期目标。				
		产出情况				全部达到预期目标。				
		效益情况				全部达到预期目标。				
		满意度情况				全部达到预期目标。				

分析	主要经验做法	按要求完成各项目标任务
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
	下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临财行【2020】184号关于提前下达2021年度基层市场监管中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知项目古县绩效评价表
(2022年度)

项目名称		临财行【2020】184号关于提前下达2021年度基层市场监管中央财政补助资金和省级财政补助资金的通知										
主管部门及代码			034-古县市场监督管理局					预算单位		034001-古县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
				目标申报数	预算编制数							
		资金总额:										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2021年度基层市场监管补助资金, 更好的完成市场监管工作。							全部完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	整理企业档案数	≥1500份	≥1500份	≥1500份	20	20				
		质量指标	整理企业档案质量	保质保量	保质保量	达成预期指标	10	10				
		时效指标	整理企业档案及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	整理企业档案费用	≥6万元	≥6万元	≥6万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	企业档案查找力	≥99%	≥99%	≥99%	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对档案管理工作	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成预期目标。								
		产出情况		全部完成预期目标。								
		效益情况		全部完成预期目标。								
		满意度情况		全部完成预期目标。								
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临财行【2020】198号关于提前下达2021年省财政补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费的通知
(2022年度)

项目名称		临财行【2020】198号关于提前下达2021年省财政补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费的通知										
主管部门及代码		034-古县市场监督管理局						预算单位		034001-古县市场监督管理局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结（转）余		执行率		得分	
	目标申报数		预算编制数									
	资金总额：											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	补助非公经济组织和社会组织联合党组织党建工作经费							全部完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥10次	≥10次	≥10次	20	20				
		质量指标	党建经活动人数	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	活动举办及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	党建活动举办费	=6700元	=6700元	=6688元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	参与党建活动人数	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部完成预期目标。								
		支出情况		全部完成预期目标。								
		效益情况		全部完成预期目标。								
		满意度情况		全部完成预期目标。								
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。									

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临财行【2021】277号关于提前下达2021年非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金的通知项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		临财行【2021】277号关于提前下达2021年非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金的通知									
主管部门及代码		034-古县市场监督管理局					预算单位	034001-古县市场监督管理局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行			
		目标申报数	预算编制数								
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	非公经济组织和社会组织联合党组织补助资金						全部达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	得分原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥3次	≥3次	3次	20	20			
		质量指标	党建活动人员参与率	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
		时效指标	党建活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	党建活动开展费用	≤3500元	≤3500元	≤3480元	10	10	按实际支出支付费用		
	社会效益指标	与党建活动联动性	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	30	30				
	服务对象满意度指标	与党建活动联动性	≥95%	≥95%	≥99%	10	10				
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全部达到预期目标。							
		项目完成情况		全部完成预期目标。							
		效益情况		全部完成预期目标。							
		满意度情况		全部完成预期目标。							
	主要经验做法		按要求完成各项目标任务。								

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。