

奈曼旗市场监督管理局
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

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基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

奈曼旗市场监督管理局是旗人民政府工作部门,负责市场综合监督管理,负责市场主体统一登记注册,负责组织和指导市场监管综合执法工作,负责统筹推进竞争政策实施,负责监督管理市场秩序,指导旗消费者协会开展消费维权工作,负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理,负责特种设备安全监督管理,负责食品药品安全监督管理综合协调,负责食品安全监督管理,负责法定权限内药品、医疗器械和化妆品的许可、备案等管理工作,负责药品、医疗器械和化妆品监督管理,负责统一管理计量工作,负责统一管理标准化工作,负责统一管理检验检测工作,负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作,负责全旗知识产权创造、运用、保护、管理和服务工作,拟订知识产权保护体系建设方案并组织实旗、促进知识产权运用、推进知识产权保护和信息公共服务体系建设,指导开展个私经济组织党建工作和全旗非公有制经济组织团建工作,负责科技和信息化建设、新闻宣传等工作,完成奈曼旗委、政府交办的其他任务。

奈曼旗市场检验检测中心是2021年由原奈曼旗产质量计量检测所和原奈曼旗食品药品检测中心合并成立的一类公益事业单位。

依法开展对全旗在用的计量器具实施强制检定;对社会出具公正、准确的计量检定数据;负责本旗社会公用标准器和最高计量标准的量值传递工作;组织计量纠纷的调解与仲裁。法律规定的其它检定、校准和检测工作。

依法对全旗产品质量实施监督检验、质量仲裁、技术评估、并向社会提供委托检验等技术服务。

承担辖区内食品、保健品、农畜产品和药品、化妆品的监督检验、委托检验、快速检验、应急检验等工作。

负责收集、整理、综合上报食品药品质量信息,提供质量通告所需的技术数据和质量分析报告。

负责全旗严重药品（化妆品）不良反应、医疗器械不良事件的调查、评估和鉴定。

奈曼旗个体私营企业协会调查研究个体私营经济发展状况，提出促进个体私营经济发展的政策；维护个体私营企业的合法权益和利益，反映个体私营企业者的合理意见和要求，提供法律咨询服务；指导个体私营企业建立和健全工会组织、党组织，协调劳动关系，维护职工的合法权益。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 奈曼旗市场监督管理局于 2019 年 3 月 18 日挂牌成立，由原旗食药监局、原旗工商局、原旗质监局合并并整合发改委的价格和盐业的综合执法监管职能组建而成的政府工作部门，下设 21 个职能股室，派出 9 个市场监督管理所，辖奈曼旗市场监管综合行政执法大队、奈曼旗消费者协会 2 个非独立核算全额拨款事业单位和奈曼旗市场检验检测中心、奈曼旗个体私营企业协会 2 个独立核算全额拨款事业单位。

奈曼旗市场监督管理局现有职工 189 名，其中：行政人员 76 名、参公人员 6 名、全额事业人员 107 名。遗属人员 15 名，长聘人员 14 名。

奈曼旗市场检验检测中心现有职工 41 名，其中：全额事业人员 41 名。长聘人员 6 名。

奈曼旗个体私营企业协会和奈曼旗消费者协会共有职工 3 个，其中：全额事业编制 3 人。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 3 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	奈曼旗市场监督管理局（本级）
2	奈曼旗个体私营企业协会
3	奈曼旗市场检验检测中心
...	

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 3,208.49 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 116.22 万元，减少 3.5%，变动原因：人员支出较上年有所增加，主要原因是基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费；公用经费较上年有所下降，主要原因是财政资金紧张不能及时足额支付，严格执行资金管理规定，压缩公用经费支出。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,206.88 万元。与年初预算相比，收、支总计减少 117.82 万元，减少 3.54%，变动原因：人员支出较上年有所增加，主要原因是基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费；公用经费较上年有所下降，主要原因是财政资金紧张不能及时足额支付，严格执行资金管理规定，压缩公用经费支出。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 3,208.49 万元，其中：本年收入合计 3,206.89 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1.6 万元；支出总计 3,208.49 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 1.6 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 83.73 万元，增长 2.68%，主要原因：一是人员经费 2619.95 万元，较上年 2259.05 万元增加 360.9 万元，增幅 15.98%，增长原因是基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费；二是公用经费 545.24 万元，较上年 833.38 万元减少 288.14 万元，减幅 34.58%，减少原因是财政资金紧张不能及时足额支付，严格执行资金管理规定，压缩公用经费支出；三是项目支出 41.71 万元，较上年 29.32 万元增加 12.39 万元，增幅 42.25%，增长原因是进口冷链集中仓管理租赁费 20 万元为 2012 年新增上级专项。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3,206.89 万元，其中：财政拨款收入 3,206.88 万元，占 100%；其他收入 0.01 万元，占 0%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3,206.89 万元，其中：基本支出 3,165.18 万元，占 98.7%；项目支出 41.71 万元，占 1.3%。

(四)关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 3,206.88 万元,其中:年初结转和结余 0 万元;支出总计 3,206.88 万元,其中:年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 85.13 万元,增长 2.73%。主要原因:一是人员经费 2619.95 万元,较上年 2259.05 万元增加 360.9 万元,增幅 15.98%,增长原因是基层食药所人员转隶、招录公务员,增加人员工资和社会保障缴费;二是公用经费 545.24 万元,较上年 833.38 万元减少 288.14 万元,减幅 34.58%,减少原因是财政资金紧张不能及时足额支付,严格执行资金管理规定,压缩公用经费支出;三是项目支出 41.71 万元,较上年 29.32 万元增加 12.39 万元,增幅 42.25%,增长原因是进口冷链集中仓管理租赁费 20 万元为 2012 年新增上级专项。

(五)关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,206.88 万元,其中:基本支出 3,165.17 万元,占 98.7%;项目支出 41.71 万元,占 1.3%。

一般公共预算财政拨款支出 3,206.88 万元。与年初预算相比,减少 117.82 万元,下降 3.54,变动原因:人员支出较上年有所增加,主要原因是基层食药所人员转隶、招录公务员,增加人员工资和社会保障缴费;公用经费较上年有所下降,主要

原因是财政资金紧张不能及时足额支付，严格执行资金管理规定，压缩公用经费支出。其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1245.36万元，决算支出1858.30万元，完成年初预算的149.22%。决算数与年初预算数的差异原因：基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费。

2. 市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1362.58万元，决算支出374.74万元，完成年初预算的27.50%。决算数与年初预算数的差异原因：执法大队人员、统配生预算在奈曼旗食品药品综合执法大队，是事业单位，开支在市场监管局，是行政单位。

3. 市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算0万元，决算支出100.07万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算没批，年中追加预算指标支付食品检验检测费。

4. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，决算支出246.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：用历年陈欠的经费指标支出人均15元的市场监督管理日常监管费用。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.71万元，决算支出17.21万元，完成年初预算的

54.27%。决算数与年初预算数的差异原因：年中退休人员划到养老保险管理中心开支。

2、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.64 万元，决算支出 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 262.06 万元，决算支出 298.90 万元，完成年初预算的 114.06%。决算数与年初预算数的差异原因：基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费。

4、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 130.73 万元，决算支出 10.10 万元，完成年初预算的 7.73%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金年初预算是按核定的在职人员养老保险基数计算的，缴纳是在职人员退休时一次性缴纳。

5、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，决算支出 91.36 万元。

6、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 11.47 万元，决算支出 11.93 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数的差异原因：基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 115.38 万元，决算支出 117.74 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数的差异原因：基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 25.85 万元，决算支出 25.84 万元，完成年初预算的 99.96%。

3、公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 0 万元，决算支出 20.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨入进口冷链食品集中监管仓专项资金。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,165.17 万元，其中：人员经费 2,619.95 万元，主要包括：基本工资 784.02 万元、津贴补贴 635.87 万元、绩效工资 504.98 万元、养老保险缴费 298.90 万元、医疗保险缴费 143.58 万元、其他工资福利支出 76.90 万元、退休费 18.85 万元、抚恤金 91.36 万元、生活补助 42.64 万元，较上年增加 360.9 万元，主要原因是：基层食药所人员转隶、招录公务员，增加人员工资和社会保障缴费；公用经费 545.22 万元，主要包括：办公费 49.31 万元、印刷费 55.62 万元、电费 18.83 万元、邮电费 9.32 万元、取暖费 32.30 万元、物业管理费 20.21 万元、差旅费 34.49 万元、维修（护）费 22.28 万元、培训费 8.03 万元、专用材料

费 56.40 万元、委托业务费 106.54 万元、劳务费 8.80 万元、公车运行维护费 52.13 万元、其他交通费用 17.10 万元、办公设备购置费 49.05 万元,较上年减少 288.15 万元,主要原因是:财政资金紧张不能及时足额支付,严格执行资金管理规定,压缩公用经费支出。

(七)关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 59.1 万元,支出决算为 52.42 万元,完成预算的 88.7%,其中:因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费预算为 57.79 万元,支出决算为 52.13 万元,完成预算的 90.2%;公务接待费预算为 1.31 万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 22.67%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是将基层市场监管所租赁车辆的费用列入其他交通费用;二是严格执行规定压缩开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 52.42 万元,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费支出的 0%;公务用

车购置及运行维护费支出 52.13 万元，占 99.43%；公务接待费支出 0.3 万元，占 0.57%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 52.13 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 52.13 万元，用于执法车辆和公务用车加油、车辆保险费、年审费、日常维修费用，车均运维费 2.9 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 20.86 万元，主要原因是将基层市场监管所租赁车辆的费用列入其他交通费用，财政拨款开支的公务用车保有量为 18 辆。

公务接待费支出 0.3 万元。其中：国内公务接待费 0.3 万元，接待 3 批次，共接待 32 人次。主要用于购买来人来客接待用茶叶。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 1.48 万元，主要原因是严格执行规定压缩开支。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，0%；支出决算 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,与上年相比,与上年相比,增加 0 万元,增长 0%;支出决算 0 万元。与上年相比,增加 0 万元,增长 0%。

(十) 关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年,奈曼旗市场监督管理局预算安排项目 4 个,实施项目 4 个,完成项目 4 个,项目支出总金额 41.71 万元。财政本年拨款金额 41.71 万元,财政拨款结转结余 0 万元,其他资金结转结余 0 万元。

(十一) 政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,比 2020 年增加 0 万元,增长 0%;政府采购工程支出 0 万元,比 2020 年增加 0 万元,增长 0%;政府采购服务支出 0 万元,比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的 0%。其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出合同总额的 0%。

(十二) 机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 457.45 万元,比 2020 年减少 256.62 万元,降低 35.94%。主要原因是:财政资金紧张不能及时足额支付,严格执行资金管理规定,压缩公用经费支出。

(十三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），主要是用于食品检验检测，比 2020 年增加 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，奈曼旗市场监督管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 41.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“办公楼网络工程”、“进口冷链食品集中仓管理费”、“计价器检测房”、“包联社区地面硬化”4 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. “自治区名牌产品市级奖励金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.8 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖励金足额发放，已经完成绩效目标。

2. “进口冷链食品集中仓管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.95 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项目目标已完成。

3. “计价器检测房”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.42 分。全年预算数为 9.59 万元，执行数为 9.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奈曼旗市场检验检测中心出租车计价器房已完工，经评审后已交付使用。

4. “包联社区地面硬化”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.42 分。全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成该绩效目标。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		自治区名牌产品市级奖励金									
主管部门		奈曼旗市场监督管理局（部门）				实施单位		奈曼旗市场监督管理局			
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	3.00	3.00		3.00		10	100.00		10	
	其中： 财政拨款	3.00	3.00		3.00		——	100		——	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障自治区名牌产品市级奖励金按时足额发放					奖励金足额发放，以完成绩效目标。				
绩效指	一级指	二级指	三级	指标	指标	年度	实际	计量	分值	得分	偏差原

标	标	标	指标	性质	方向	指标值	完成值	单位			因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	指导合作社	正向	大于等于	20.0	100	个	10	10		
		质量指标	是否有效商标	正向	等于	是	100		15	15		
		时效指标	完成进度	定性	等于	2021年底以前	已完成		10	10		
		成本指标	下乡指导人次、出动车辆	正向	等于	3.0	100	万元	15	15		
	效益指标	经济效益	提高产品竞争力、价格	正向	等于	是	98		10	9.4		
		社会效益	提高商标品牌利用率	正向	等于	是	98		10	9.4		
		生态效益	改善空气环境	正向	大于	是	100		5	5		
		可持续影响	增加果品知名度	正向	大于	是	100		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度测评	正向	大于等于	90.0	100		10	10		
	总分									100	98.8	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	进口冷链食品集中仓管理费						
主管部门	奈曼旗市场监督管理局（部门）		实施单位		奈曼旗市场监督管理局		
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中： 财政拨款	25.00	25.00	25.00	——	100.00	——

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		1. 防范疫情输入，阻断疫情传播风险。2. 保证对进口冷链食品和国内疫情中高风险食品集中储存、消杀检测，安全进入消费环节。					各项目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中监管仓面积	正向	大于等于	320.0	320	平方米	10	10		
		质量指标	储存食品核酸检测	定性		阴性	阴性		10	10		
			保证食品质量	定性		达到规定要求	达到		10	10		
		时效指标	租赁时间	正向	等于	5.0	5	个月	10	10		
		成本指标	监管仓租赁费	反向	小于等于	5.0	5	万元/月	10	10		
	效益指标	经济效益	资金到位率	正向	等于	100.0	80	百分之	10	8		
			资金及时支付，足额到账率	正向	大于等于	95.0	85	百分之	10	8.95		
		社会效益	保证食品安全	正向	大于等于	达到规定要求	100	%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	租赁方满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10		
	总分									100	96.95	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	计价器检测房						
主管部门	奈曼旗市场监督管理局（部门）			实施单位	奈曼旗市场监督管理局		
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	9.59	9.59	9.59	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	9.59	9.59	9.59	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保证市场检验检测中心的出租车计价器监测房的正常使用、开展业务。					奈曼旗市场检验检测中心出租车计价器房已完工，经评审后已交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	计价器监测房面积	正向	大于等于	110.0	110	平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	定性		达到验收标准	已达到验收标准		10	10	
			售后服务	定性		合同约定	按约定完成		10	10	
		时效指标	按期交付使用	正向	等于	3.0	3	个月	10	10	
		成本指标	计价器监测房施工费	反向	小于等于	3.2	3.2	万元/月	10	10	
	效益指标	经济效益	资金到位率	正向	等于	100.0	80	%	10	8	
			资金及时支付，足额到账率	正向	大于等于	95.0	80	%	10	8.42	
		社会效益	保证计价器监测房正常使用	正向	大于等于	达到规定要求	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90.0	90	%	10	10	

总分	100	96.42
----	-----	-------

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称 包联社区地面硬化

主管部门		奈曼旗市场监督管理局（部门）				实施单位		奈曼旗市场监督管理局			
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	4.15	4.15	4.15	10	100.00	10				
	其中： 财政 拨款	4.15	4.15	4.15	—	100.00	—				
	上年 结 转 资 金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他 资 金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		改善小区居民人居环境，提高小区居民生活质量。					已完成该绩效目标。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际 完成 值	计量 单 位	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	巷道 硬化	正向	大于 等于	382.0	382	平方 米	9	9	
			小区 楼道 清理 粉刷	正向	大于 等于	30.0	30	个	9	9	
		质量指 标	工程 质量	正向	大于 等于	规定 标准	90	规定 标准	10	9	
		时效指 标	按期 交付 使用	正向	大于 等于	合同 约定	100	合同 约定	10	10	
		成本指 标	巷道 硬化 费用	反向	小于 等于	1.94	1.94	万元	6	6	
			楼道 清理 粉刷 费用	反向	小于 等于	2.21	2.21	万元	6	6	
	效益指 标	经济效 益	资金 到 位 率	正向	等 于	100.0	80	百分 之	10	8	
			资金 及 时 支 付， 足 额 到 账 率	正向	大 于 等 于	95.0	80	百分 之	10	8.42	

		社会效益	改善居民人居环境	正向	大于等于	达到规定要求	100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10	
总分									100	95.42	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2021年，奈曼旗市场监督管理局预算安排项目4个，实施项目4个，完成项目4个，项目支出总金额41.71万元。通过项目支出全面绩效自评认为，严格按照财政部门的要求和项目资金的相关规定使用资金，专款专用；按照厉行节约、节俭公务的原则对项目资金的使用进行事中控制、监测；将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析，达到了预期效果；项目绩效评价综合得分90以上，绩效评价结果为优。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（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。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王振龙 联系电话：0475-4221881