

**2022 年度新疆巴州库尔勒市市场监督管理局  
部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

单位主要工作职责：负责市场综合监督、知识产权和价格监督管理。贯彻执行国家、自治区和自治州市场监督管理、知识产权和价格监督管理有关法律和规章，起草本市有关市场监管、知识产权和价格监督管理的规范性文件、具体措施、标准，并组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。统一管理市场主体登记注册工作，组织市场监管和知识产权综合执法工作，反垄断统一执法，监督管理市场秩序，负责宏观质量管理，负责产品质量安全监督管理，特种设备安全监督管理，食品安全监督管理综合协调，食品安全监督管理，负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健食品、化妆品（以下简称“食品药品”）监督管理的法律、法规和规章；负责统一管理计量工作，统一管理标准化工作，统一管理检验检测工作，负责知识产权保护、管理和服务工作，承担市食品安全委员会的具体工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市场监督管理局 2022 年实有人数 319 人，其中：在职人员 169 人，离休人员 0 人，退休人员 150 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市场监督管理局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局决算。单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：办公室、党建办公室（组织人事室）、政策法规室、行政许可室、市场信用监督室、消费者权

益保护室、反垄断和反不正当竞争室、知识产权保护室、广告和网络交易监督管理室、标准化与质量监督管理室、计量与认证认可监督管理室、特种设备安全监察室、食品生产流通监督管理室、食品消费监督管理室、药品化妆品医疗器械监督管理室、价格监督管理室。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3503.44 万元，其中：本年收入合计 3503.44 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 338.04 万元，增长 10.68%，主要原因是：本年新招聘、调入 14 名职工，工资、社保增加及政府加大投入新冠留置人员餐费冷链仓项目建设经费。

本年支出总计 3503.44 万元，其中：本年支出合计 3496.28 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 7.16 万元。支出总计与上年相比，增加 338.03 万元，增长 10.68%，主要原因是：本年新招聘、调入 14 名职工，工资、社保增加及政府加大投入新冠留置人员餐费冷链仓项目建设经费。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 3503.44 万元，其中：财政拨款收入 3483.44 万元，占 99.43%；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 20 万元，占 0.57%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出 3496.28 万元，其中：基本支出 2768.89 万元，占 79.20%；项目支出 727.39 万元，占 20.80%；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%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3483.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 3483.44 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 318.04 万元，增长 10.05%，主要原因是：本年新招聘、调入 14 名职工，工资、社保增加及政府加大投入新冠留置人员餐费冷链仓项目建设经费。

财政拨款支出总计 3483.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 3483.44 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 318.04 万元，增长 10.05%，主要原因是：本年新招聘、调入 14 名职工，工资、社保增加及政府加大投入新冠留置人员餐费冷链仓项目建设经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 2806.28 万元，决算数 3483.44 万元，预决算差异率 24.13%，主要原因是：本年新招聘、调入 14 名职工，工资、社保增加。财政拨款支出总计年初预算数 2806.28 万元，决算数 3483.44 万元，预决算差异率 24.13%，主要原因是：本年新招聘、调入 14 名职工，工资、社保增加及政府加大投入新冠留置人员餐费冷链仓项目建设经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3483.44 万元，占本年支出合计的 99.63%，与上年相比，增加 318.04 万元，增长 10.05%，主要原因是：本年新招聘、调入 14 名职工，工资、社保增加及政府加大投入新冠留置人员餐费冷链仓项目建设经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

- 1.一般公共服务支出（类）1978.96 万元，占 56.81%。
- 2.教育支出（类）10.67 万元，占 0.31%。
- 3.社会保障和就业支出（类）310.38 万元，占 8.91%
- 4.卫生健康支出（类）999.29 万元，占 28.68%。
- 5.住房保障支出（类）184.14 万元，占 5.29%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:支出决算数为 9.30 万元，比上年决算增加 9.30 万元，增长 100%，主要原因是：此项经费为本年新增款项。

2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:支出决算数为 1959.36 万元，比上年决算增加 408.75 万元，增长 26.36%，主要原因是：1、人员工资基数增加。2、本年新招聘、调入 14 名职工。3、补发 2021 年绩效奖。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算数为 10.30 万元，比上年决算增加 10.30 万元，增长 100%，主要原因是：此项经费为新增款项。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为 10.67 万元，比上年决算减少 3.22 万元，下降 23.18%，主要原因是：严格落实内控，细化支出，精简开支。

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):支出决算数为 63.03 万元,比上年决算增加 22.39 万元，增长 55.09%，主要原因是：补发 2021 年绩效奖。

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）：支出决算数为 213.31 万元，比上年决算减少 3.52 万元，下降 1.62%，主要原因是：单位本年度有新增退休人员，缴费人员减少，相应保险缴费支出下降。

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）：支出决算数为 11.21 万元，比上年决算减少 48.28 万元，下降 81.16%，主要原因是：2022 年当年退休人员少于 2021 年度，单位交纳职业年金相应减少。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为 22.83 万元，比上年决算增加 17.29 万元，增长 312.09%，主要原因是：新增招聘人员。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 727.39 万元，比上年决算增加 427.39 万元，增长 142.46%，主要原因是：疫情期间供餐企业提供的留置人员的相关支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 381.27 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 208.90 万元，比上年决算增加 38.59 万元，增长 22.66%，主要原因是：单位有新增人员，相应支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 62.99 万元，比上年决算增加 29.71 万元，

增长 89.27%，主要原因是：单位有新增人员，相应支出增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 184.14 万元，比上年决算增加 26.61 万元，增长 16.89%，主要原因是：单位有新增人员，相应支出增加。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 17.73 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

15.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 4.20 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

16.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

17.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 8 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

19.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 23.83 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.55 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 10.09 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

22.金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 146.62 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排此科目预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2756.05 万元，其中：

人员经费 2677.77 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 78.28 万元，包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.80 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 207.69%，主要原因是：本年轻机关事务局批准增加一辆车编。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元，占 100%，比上年增加 3.24 万元，增长 207.69%，主要原因

是：本年轻机关事务局批准增加一辆车编。；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、油料、维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 20 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费厉行节约，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年我单位无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格控制三公经费厉行节约，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待支出，预决算无差异。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度新疆巴州库尔勒市市场监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 78.28 万元，比上年减少 20.16 万元，下降 20.48%，主要原因是严格落实内控，精简开支。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 20.97 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.19 万元。

授予中小企业合同金额 18.46 万元，占政府采购支出总额的 88.03%，其中：授予小微企业合同金额 18.24 万元，占政府采购支出总额的 86.98%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2901.78 万元，房屋 18508.23 平方米，价值 1898.88 万元。车辆 20 辆，价值 390.34 万元，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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其

他用车主要是：本单位一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 1071.12 万元，全年执行数 727.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保证疫情防控工作及时开展完成抗疫特别国债资金支付至受益对象 100%，有效预防传染病进一步扩散传播；二是有效提高疫情防控水平，切实保障人民群众身体健康，持续提升政府形象。发现的问题及原因：因疫情原因，2022 年项目验收受到较大影响，导致项目资金未能及时支出。一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强；二是财务管理制度不完善，需进一步加强；三是单位财务人员专业水平有待提高。下一步改进措施：为顺利推进本单位预算绩效管理工作，确保绩效目标实现，提高财政资金使用效益，下一步我单位将不断完善绩效评价和评价体系，具体措施如下：

1、继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效。

2、继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理。

3、财务分管领导及时与主要领导汇报预算绩效评价工作，统筹好各科室按照职责分工做好绩效监控。

4、督促财务人员积极参加财政部门举办的各类有关财务的培训班。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

机关运行经费：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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管： 2022年度

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)       | 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  | 3,483.44 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1,991.80 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 10.67    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 20.00    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 310.38   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 999.29   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 184.14   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,503.44 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,496.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 7.16     |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,503.44 | <b>总计</b>       | 60 | 3,503.44 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

| 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 |       |
|------------|------|------------------|--------|----------|----------|------|---------|------|----------|------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |        |          |          | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |       |
| 类          | 款    | 项                | 栏次     | 1        | 2        | 3    | 4       | 5    | 6        | 7    | 8     |
|            |      |                  | 合计     | 3,503.44 | 3,483.44 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 201        |      | 一般公共服务支出         |        | 1,998.96 | 1,978.96 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 20105      |      | 统计信息事务           |        | 9.30     | 9.30     | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2010508    |      | 统计抽样调查           |        | 9.30     | 9.30     | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20138      |      | 市场监督管理事务         |        | 1,989.66 | 1,969.66 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 2013801    |      | 行政运行             |        | 1,979.36 | 1,959.36 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 20.00 |
| 2013816    |      | 食品安全监管           |        | 10.30    | 10.30    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 205        |      | 教育支出             |        | 10.67    | 10.67    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20508      |      | 进修及培训            |        | 10.67    | 10.67    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2050803    |      | 培训支出             |        | 10.67    | 10.67    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        |        | 310.38   | 310.38   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       |        | 287.56   | 287.56   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          |        | 63.03    | 63.03    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 213.31   | 213.31   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   |        | 11.21    | 11.21    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 20807      |      | 就业补助             |        | 22.83    | 22.83    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2080705    |      | 公益性岗位补贴          |        | 22.83    | 22.83    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 210        |      | 卫生健康支出           |        | 999.29   | 999.29   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21004      |      | 公共卫生             |        | 727.39   | 727.39   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2100410    |      | 突发公共卫生事件应急处理     |        | 727.39   | 727.39   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         |        | 271.90   | 271.90   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           |        | 208.90   | 208.90   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          |        | 62.99    | 62.99    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 221        |      | 住房保障支出           |        | 184.14   | 184.14   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 22102      |      | 住房改革支出           |        | 184.14   | 184.14   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |
| 2210201    |      | 住房公积金            |        | 184.14   | 184.14   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|            |   |   | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 3,496.28 | 2,768.89 | 727.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 1,991.80 | 1,991.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105      |   |   | 统计信息事务           | 9.30     | 9.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010508    |   |   | 统计抽样调查           | 9.30     | 9.30     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138      |   |   | 市场监督管理事务         | 1,982.50 | 1,982.50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801    |   |   | 行政运行             | 1,972.20 | 1,972.20 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013816    |   |   | 食品安全监管           | 10.30    | 10.30    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   |   | 教育支出             | 10.67    | 10.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 10.67    | 10.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 10.67    | 10.67    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 310.38   | 310.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 287.56   | 287.56   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 63.03    | 63.03    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.31   | 213.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.21    | 11.21    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807      |   |   | 就业补助             | 22.83    | 22.83    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080705    |   |   | 公益性岗位补贴          | 22.83    | 22.83    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 999.29   | 271.90   | 727.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004      |   |   | 公共卫生             | 727.39   | 0.00     | 727.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410    |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 727.39   | 0.00     | 727.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 271.90   | 271.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 208.90   | 208.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 62.99    | 62.99    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 184.14   | 184.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 184.14   | 184.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 184.14   | 184.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 决 算 数    |            |             |              |
|                |    |          |                 |    | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,483.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,978.96 | 1,978.96   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 10.67    | 10.67      | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 310.38   | 310.38     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 999.29   | 999.29     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 184.14   | 184.14     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 3,483.44 | 本年支出合计          | 59 | 3,483.44 | 3,483.44   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 3,483.44 | 总计              | 64 | 3,483.44 | 3,483.44   | 0.00        | 0.00         |

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局 2022年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------------|------|------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类                  | 款    | 项                | 7        | 8        | 11     |
|                    |      | 栏次<br>合计         | 3,483.44 | 2,756.05 | 727.39 |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 1,978.96 | 1,978.96 | 0.00   |
| 20105              |      | 统计信息事务           | 9.30     | 9.30     | 0.00   |
| 2010508            |      | 统计抽样调查           | 9.30     | 9.30     | 0.00   |
| 20138              |      | 市场监督管理事务         | 1,969.66 | 1,969.66 | 0.00   |
| 2013801            |      | 行政运行             | 1,959.36 | 1,959.36 | 0.00   |
| 2013816            |      | 食品安全监管           | 10.30    | 10.30    | 0.00   |
| 205                |      | 教育支出             | 10.67    | 10.67    | 0.00   |
| 20508              |      | 进修及培训            | 10.67    | 10.67    | 0.00   |
| 2050803            |      | 培训支出             | 10.67    | 10.67    | 0.00   |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 310.38   | 310.38   | 0.00   |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 287.56   | 287.56   | 0.00   |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          | 63.03    | 63.03    | 0.00   |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.31   | 213.31   | 0.00   |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.21    | 11.21    | 0.00   |
| 20807              |      | 就业补助             | 22.83    | 22.83    | 0.00   |
| 2080705            |      | 公益性岗位补贴          | 22.83    | 22.83    | 0.00   |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 999.29   | 271.90   | 727.39 |
| 21004              |      | 公共卫生             | 727.39   | 0.00     | 727.39 |
| 2100410            |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 727.39   | 0.00     | 727.39 |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 271.90   | 271.90   | 0.00   |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 208.90   | 208.90   | 0.00   |
| 2101103            |      | 公务员医疗补助          | 62.99    | 62.99    | 0.00   |
| 221                |      | 住房保障支出           | 184.14   | 184.14   | 0.00   |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 184.14   | 184.14   | 0.00   |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 184.14   | 184.14   | 0.00   |

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 2,512.32 | 302      | 商品和服务支出   | 78.28 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 765.76   | 30201    | 办公费       | 40.91 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 805.97   | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 319.88   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  | 30704    | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.31   | 30206    | 电费        | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 11.21    | 30207    | 邮电费       | 0.36  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 141.77   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 31.31    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.04    | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 184.14   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 24.93    | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 165.45   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 10.67 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 63.03    | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.60     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 16.88 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 98.82    | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 4.66  | 31201    | 资本金注入              | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 4.80  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 0.00  | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 399      | 其他支出               | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39909    | 经常性赠与              | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39910    | 资本性赠与              | 0.00  |
|          |                |          |          |           |       | 39999    | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计   |                | 2,677.77 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 78.28 |

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市场监督管理局

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

| 全年预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 4.80  | 0.00         | 4.80         | 0.00        | 4.80              | 0.00      | 4.80 | 0.00         | 4.80         | 0.00        | 4.80          | 0.00      |

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。





# 项目支出绩效评价报告

(2022 年度)

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况。

##### 1、项目背景

疫情形势严峻,为保障人民群众的身体健健康及社会稳定,需为留置人员供餐,并加强冷链等相关产业的监控把关,因此产生了一定费用,该项目用于支付此类费用。

##### 2、主要内容及实施情况

主要内容:及时支付 2020-2021 年疫情期间新冠留置人员供餐费及用于疫情防控的其他经费。

实施情况:已完成,支付疫情期间 60 家供餐企业费用及用于疫情防控的其他经费共 727.39 万元,提升了政府形象,有效提高了疫情防控水平,切实保障了人民群众身体健康。

##### 4、资金投入和使用情况

资金投入情况:该项目年初预算数 0 万元,全年预算数 1000 万元,该项目资金落实到位 727.39 万元,资金来源为财政拨款专项资金。

资金使用情况:该项目年初预算数 0 万元,全年预算数 1000 万元,全年执行数 727.39 万元,预算执行率为 72.74%,用于供餐成本:727.39 万元。

#### (二) 项目绩效目标。

1、总体目标:及时支付 2020-2021 年疫情期间新冠留置人员供餐费及用于疫情防控的其他经费

2、阶段性目标:分季度向 60 家企业,支付疫情期间留置人员

供餐费，和疫情防控的其他经费。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

#### 1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握新冠留置人员餐费冷链仓经费项目的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

#### 2、绩效评价对象：

新冠留置人员餐费冷链仓经费。

#### 3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行新冠留置人员餐费冷链仓经费项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

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

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支

出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

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

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系（附表说明）

### 3、评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

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

（三）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（四）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（五）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（六）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（七）其他评价方法。

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法。

#### 4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

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

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次项目支出绩效自评采用计划标准。

#### （三）绩效评价工作过程。

##### 1、前期准备：

2023年3月15日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

##### 2、组织实施：

2023年3月17日-3月29日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

### 3、分析评价：

2023年3月31日-4月5日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

本项目严格按照公平公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益评价方法，坚持计划评价标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

新冠留置人员餐费冷链仓经费项目评价得分情况：总分100分，项目决策占40分，得分40分；项目过程占30分，得分26分；项目产出占20分，得分19分；项目效益占10分，得分10分，项目总得分95分。

### （二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为95分，项目达成年度指标。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

#### 1、立项依据充分性

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；

②项目立项符合行业发展规划和政策要求；

③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；

④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

项目立项根据库尔勒市财经委研究部署规划。

## 2、立项程序规范性

①项目按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料符合相关要求；

③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

## 3、绩效目标合理性

①项目有绩效目标；

②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；

③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；

④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

新冠留置人员餐费冷链仓经费项目设立了项目绩效目标，与支付 60 家供餐企业留置人员餐费和其他冷链仓监管费用工作具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

## 4、绩效指标明确性

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；

②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；

③与项目目标任务数或计划数相对应。

新冠留置人员餐费冷链仓经费项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共 3 条，二级指标共 7 条，三级指标共 8 条，其中量化指标条数共 8 条，所有绩效指标均通过清晰、可

衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

#### 5、预算编制科学性

- ①预算编制经过科学论证；
- ②预算内容与项目内容匹配；
- ③预算额度测算依据充分，按照标准编制；
- ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

#### 6、资金分配合理性

- ①预算资金分配依据充分；
- ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

#### （二）项目过程情况。

##### 1、资金到位率：

实际到位资金 727.39 万元，预算资金 1000 万元，资金到位率 72.74%。

##### 2、预算执行率

年初预算数 0 万元，全年预算数 1000 万元，全年执行数 727.39 万元，预算执行率为 72.74%。

##### 3、资金使用合规性

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

- ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；
- ③符合项目预算批复或合同规定的用途；
- ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

##### 4、管理制度健全性

- ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度合法、合规、完整。

#### 5、制度执行有效性

①遵守相关法律法规和相关管理规定；

②项目调整及支出调整手续完备；

③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；

④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

#### （三）项目产出情况。

1、数量指标：指标 1：需支付资金的供餐企业，指标值：小于等于 60 个，实际完成值 60 个，指标完成率 100%。

2、质量指标：指标 1：保证每个企业都能收到货款，指标值：大于等于 85%，实际完成值 72.74%，指标完成率 72.74%。

3、时效指标：指标 1：疫情防控工作开展的及时性，指标值：大于等于 95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%；

指标 2：资金拨付及时性，指标值：大于等于 85%，实际完成值 72.74%，指标完成率 85.58%。

4、成本指标：指标 1：供餐成本，指标值：小于 1000 万元，实际完成值 727.39 万元，指标完成率 72.74%。

#### （四）项目效益情况。

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：指标 1：有效提高疫情防控水平，切实保障人民群众身体健康，指标值：大于等于 95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

3、生态效益指标：无。

4、可持续影响指标：指标 1：持续提升政府形象，指标值：大于等于 95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

5、满意度指标：指标 1：企业满意度，指标值：大于等于 95%，实际完成值 95%，指标完成率 100%。

## **五、预算执行进度与绩效指标偏差**

预算执行率为：72.74%；总体完成率为：96.59%，总体偏差率为：23.85%。偏差原因：受疫情影响，财政资金紧缺，未能及时完成支付计划。供餐成本偏差率为 27.26%。

成本指标：预期指标供餐成本小于等于 1000 万元，实际完成 727.39 万元。偏差原因：项目实际到位 727.39 万元，根据项目实际到位支付。

## **六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

及时参加绩效考核方面的业务培训，进一步明确如何参照考核体系，科学合理地设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

### **（二）存在的问题及原因分析**

主要体现为 1.资金未及时全部到位。2.基层财务工作基础还需进一步夯实，财务工作人员少，工作任务重，财务工作水平仍需进一步提高。

## **七、有关建议**

无。

## **八、其他需要说明的问题**

无。

(2022年度)

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 80 |  |
|----|-----|----|--|

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称               |                                                                                      |         |             | 新冠留置人员餐费冷链仓经费 |                                     |             |        |                                        |        |     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------|----------------------------------------|--------|-----|
| 主管部门               |                                                                                      |         |             | 实施单位          |                                     | 库尔勒市市场监督管理局 |        |                                        |        |     |
|                    |                                                                                      |         |             | 全年执行数         | 分值                                  | 执行率         | 得分     |                                        |        |     |
| 项目资金<br>(万元)       |                                                                                      |         |             | 年度资金总额        | 0.00                                | 1000.00     | 727.39 | 10                                     | 72.74% | 7.3 |
|                    |                                                                                      |         |             | 其中：当年财政拨款     | 0.00                                | 1000.00     | 727.39 | —                                      | —      | —   |
|                    |                                                                                      |         |             | 上年结转资金        | 0.00                                | 0           | 0      | —                                      | —      | —   |
|                    |                                                                                      |         |             | 其他资金          |                                     | 0           | 0      | —                                      | —      | —   |
| 年度总体<br>目标         | 预期目标                                                                                 |         |             |               | 实际完成情况                              |             |        |                                        |        |     |
|                    | 保证疫情防控工作及时开展完成抗疫特别国债资金支付至受益对象100%,有效预防传染病进一步扩散传播;二是有效提高疫情防控水平，切实保障人民群众身体健康，持续提升政府形象。 |         |             |               | 因疫情原因，2022年项目验收受到较大影响,导致项目资金未能及时支出。 |             |        |                                        |        |     |
|                    | 一级指标                                                                                 | 二级指标    | 三级指标        | 年度指标值         | 实际完成值                               | 分值          | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                            |        |     |
| 年度绩效<br>指标完成<br>情况 | 产出指标                                                                                 | 数量指标    | 需支付资金的供餐企业  | <=60个         | 60个                                 | 10          | 10     |                                        |        |     |
|                    |                                                                                      | 质量指标    | 保证每个企业都能收到货 | >=85%         | 85%                                 | 10          | 10     |                                        |        |     |
|                    |                                                                                      | 时效指标    | 疫情防控工作开展的及时 | >=95%         | 95%                                 | 10          | 10     |                                        |        |     |
|                    |                                                                                      | 时效指标    | 资金拨付及时性     | >=85%         | 72.74%                              | 10          | 8.56   | 原因：项目实际到位727.39万元，根据项目实际到位支付。措施：及时向财政申 |        |     |
|                    |                                                                                      | 成本指标    | 供餐成本        | <=1000万元      | 727.39万元                            | 10          | 7.27   | 原因：项目实际到位727.39万元，根据项目实际到位支付。措施：及时向财政申 |        |     |
|                    | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标  | 有效提高疫情防控水平， | >=95%         | 95%                                 | 15          | 15     |                                        |        |     |
|                    |                                                                                      | 可持续影响指标 | 持续提升政府形象    | >=95%         | 95%                                 | 15          | 15     |                                        |        |     |
|                    | 满意度指标                                                                                | 满意度指标   | 企业满意度       | >=95%         | 95%                                 | 10          | 10     |                                        |        |     |
| 总分                 |                                                                                      |         |             |               |                                     | 100         | 93.13  |                                        |        |     |