

# 青山湖区市场监督管理局 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 青山湖区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

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

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 青山湖区市场监督管理局概况

## 一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、南昌市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。

(二) 拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。

(三) 负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，组织机构代码证书办理以及食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、计量等各类行政审批。

(四) 依法查处取缔无证经营行为；承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、

走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动、动产抵押物登记和合同行政监督管理工作。

**(五)** 负责商标和广告活动的监督管理。保护商标专用权，负责驰名商标、著名商标、知名商标的推荐工作；指导广告业发展。

**(六)** 承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

**(七)** 承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

**(八)** 承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料及医疗机构制剂质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

**(九)** 配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

**(十)** 承担辖区质量监督管理工作。承担产品（商品）质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；承办产品质量诚信体系建设，推进名牌发展战略；实施缺陷产品召回制度；组织实施产品防伪和地理标志产品保护。

**(十一)** 承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

**(十二)** 承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员的资质资格，监管市场计量行为、查处计量违法行为。

**(十三)** 承担辖区标准化管理工作。办理企业产品标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

**(十四)** 承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

**(十五)** 查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

(十六) 指导与本局业务有关的社会团体、行业协会的工作；指导、监督相关中介组织。

(十七) 承担辖区价格监督检查与反垄断相关工作。

(十八) 承担辖区知识产权保护体系建设相关工作。

(十九) 承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：青山湖区市场监督管理局本级。

本单位 2022 年年末实有人数 111 人，其中在职人员 111 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 88 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	3,321.13	一、一般公共服务支出	32	3,321.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,321.13	本年支出合计	58	3,321.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,321.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,321.13</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度						公开02表
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			3,321.13	3,321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,321.13	3,321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		3,321.13	3,321.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行		1,411.52	1,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务		558.52	558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		1,351.09	1,351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

支出功能分类科目编码		科目名称	2022年度					公开03表
			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	1	2	3	4	5	6
栏次合计			3,321.13	2,625.56	695.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		3,321.13	2,625.56	695.57	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务		3,321.13	2,625.56	695.57	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行		1,411.52	1,411.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务		558.52	0.00	558.52	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务		1,351.09	1,214.04	137.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：南昌市青山湖区市场监督管理局			2022年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,321.13	一、一般公共服务支出	33	3,321.13	3,321.13	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,321.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,321.13</b>	<b>3,321.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,321.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,321.13</b>	<b>3,321.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局			2022年度			公开05表 金额单位：万元								
项 目			本年支出合计			基本支出			项目支出					
支出功能分类科目编码			科目名称			1			2			3		
类	款	项	栏次合计			1			2			3		
			合计			3,321.13			2,625.56			695.57		
			一般公共服务支出			3,321.13			2,625.56			695.57		
			市场监督管理事务			3,321.13			2,625.56			695.57		
			行政运行			1,411.52			1,411.52			0.00		
			一般行政管理事务			558.52			0.00			558.52		
			其他市场监督管理事务			1,351.09			1,214.04			137.06		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局				2022年度			公开07表 金额单位：万元		
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局				2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	31.78	31.78	19.75
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	31.20	31.20	19.75
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	31.20	31.20	19.75
3.公务接待费	6	0.58	0.58	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	23
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	29	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	12	
6. 特种专业技术用车	7	11	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	6	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3321.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 134.53 万元，增长 4.2%；本年收入合计 3321.13 万元，较 2021 年增加（减少）310 万元，增长 10.3%，主要原因是：人员收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3321.13 万元，占 100%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3321.13 万元，其中本年支出合计 3321.13 万元，较 2021 年增加 134.53 万元，增长 4.2%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：财政核算方式改变。

本年支出的具体构成为：基本支出 2625.56 万元，占 79%；项目支出 695.57 万元，占 21%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3321.13 万元，决算数为 3321.13 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 3321.13 万元，决算数为 3321.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算数开支。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2625.56 万元，其中：

(一) 工资福利支出 2307.88 万元，较 2021 年增加 145.79 万元，增长 6.7%，主要原因是：人员经费增加。

(二) 商品和服务支出 259.65 万元，较 2021 年减少万元，下降 59.8 %，主要原因是：厉行节约缩减开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 58.03 万元，较 2021 年增加 20.73 万元，增长 55.56 %，主要原因是：抚恤金支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 31.78 万元，决算数为 19.75 万元，完成全年预算的 62%，决算数较 2021 年减少 5.01 万元，下降 20%，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年一样，主要原因是未产生。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未产生。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未产生。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.58 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年一样，主要原因是未产生。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未产生。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 19.75 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年一样，主要原因是未产生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未产生；公务用车运行维护费支出全年预算数为 31.2 万元，决算数为 19.75 万元，完成全年预算的 63%，决算数较 2021 年减少 5.01 万元，减少 20%，主要原因是厉行节约缩减开支，年末公务用车保有 29 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约缩减开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 259.65 万元，较上年决算数减少 387.68 万元，降低 60%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 40.94 万元，其中：政府采购货物支出 8.16 万元、政府采购服务支出 32.78 万元。授



予中小企业合同金额 40.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 739.63 万元，占项目支出总额的 69.76%。

组织对“办公室用房安置费用”、“冷链监管工作经费”、“打击传销工作经费”、“预发奖励性补贴”、“市场监管执法办案工作”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 739.63 万元。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时以上项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3122.31万元。从评价情况来看，本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出上严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

## 2022年度部门项目支出绩效自评总报告

### 一、本部门项目绩效目标管理情况

1、项目设立情况：2022年度我局设立了5个项目，分别是：“办公室用房安置费用”、“冷链监管工作经费”、“打击传销工作经费”、“预发奖励性补贴”、“市场监管执法办案工作”。

2、项目的绩效指标设定情况：所有项目预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个。效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

3、项目资金的使用及管理情况：我局制定相关财务控制制度进行项目资金管理，其制度包含预算业务、收支业务、资金使用审批流程等制度，并依据财务管理制度和资金审批流程支

出。

## 二、单位自评工作组织开展情况

对此次绩效评价工作，我单位高度重视，制定了详细的绩效评价计划，确保绩效评价工作顺利开展。

在开展绩效评价工作前，我们明确了此次绩效评价的目的、对象及范围。制定了绩效评价工作方案，确定了绩效评价的工作人员。商讨确定了绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。为绩效评价工作顺利开展打下了坚实的基础。

在开展绩效评价过程中，工作人员收集了绩效评价相关资料，并对资料进行审核。运用科学的评价方法对决策指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行逐个分析形成评价结论。

在绩效评价工作后，经综合分析形成了评价结论，并对偏差原因进行了分析，提出了改进措施，撰写绩效自评总报告并建立绩效评价档案。

## 三、综合评价结论

项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时以上项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，“办公室用房安置费用”92分、“冷链监管工作经费”95分、“打击传销工作经费”95分、“预发奖励性补贴”95分、“市场监管执法办案工作”94分，综合评价等次为优秀。

#### **四、绩效目标完成情况总体分析**

(1)绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

(2)通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

(3)通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

#### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

1、打击传销工作经费项目由于宣传力度不够，经济效益偏离绩效目标，我局将在社区、商超等人流集中地举办打击传销宣传工作，让市民能更多的了解相关活动。

2、针对现存问题做出相应措施。对照项目的各项指标，尤其是产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）的完成情况需要给予重视，针对三级指标工作中的现存问题做出相应措施，纠正工作任务与目标之间的偏差，以便更好地完成绩效目标，促进绩效水平的提高。

#### **六、绩效自评结果应用和公开情况**

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

部门评价评分表							
项目名称	办公室用房安置费用						
主管部门	南昌市青山湖区市场监督管理局	项目实施单位			市青山湖区市场监督管理局		
项目负责人		联系电话			88624311		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( )				
计划投资额 (万元)	85	实际到位资金 (万元)	85	实际使用性况 (万元)	85		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	85	市县财政	85		85		
其他		其他					
二、绩效评价指标评分 (参考)							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	4	4	
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4	
				绩效指标明确性	4	4	
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
		资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	4	
产出	60	资金管理	4	资金使用合规性	4	4	
				组织实施	4	2	2
		产出数量	5	可根据项目实际情况有选择地设置和细化	产出数量	5	5
					产出质量	5	5
效益	60	产出时效	5	产出时效	5	5	
				产出成本	5	5	
		经济效益	5	经济效益	5	5	
				社会效益	5	5	
		环境效益	5	环境效益	5	5	
				可持续影响	5	5	4
满意度	20	社会公众或服务对象满意度	20	13			
总分	100		100		100	92	
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□						
100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差							

部门评价评分表

项目名称	办公室用房安置费用					
主管部门	南昌市青山湖区市场监督管理局	项目实施单位	青山湖区市场监督管理局			
项目负责人		联系电话	88624311			
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( )			
计划投资额 (万元)	85	实际到位资金 (万元)	85	实际使用性况 (万元)	85	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	85	市县财政	85		85	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
组织实施	4	资金使用合规性	4	4		
		管理制度健全性	2	2		
产出	60	组织执行有效性	4	管理执行有效性	2	2
				产出数量	5	5
效益	60	产出质量	5	5	5	
		产出时效	5	5	5	
		产出成本	5	5	5	
		经济效益	5	5	5	
		社会效益	5	5	5	
		环境效益	5	5	5	
		可持续影响	5	5	5	
		满意度	20	20	15	
总分	100	100	100	95		
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差					

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“办公室用房安置费用”项目部门评价报告。

## 部门评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目基本概况

##### 1. 项目背景

为保证青山湖区市场监督管理局行政办公工作顺利开展，办公用房安置费列入区财政专项预算。主要目标是办公用房临时安置，提高办公质量。

主要内容 85 万元，实际使用 85 万元。我局利用专项经费管理和支付制度进行管理，实行专款专用。做好预算执行，根据项目开展情况进行支出。同时注重提高经费专款专用的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留、坐支、挪用等，防止数据不实、虚假立项、挤占挪用财政资金等行为。

#### (二) 项目绩效目标

为深入贯彻落实财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），强化预算支出责任，提高财政支出绩效。项目支出主要用于2022年度我局办公用房租金及水电、维修费的支出。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价的目的、对象和范围。

通过对我局专项支出绩效重点评价工作，确认项目资金的使用是否达到了预期目标；通过分析财政资金使用的效率与效益，评价对项目经费投入是否实现了经济效益和社会效益。

### （二）绩效评价原则

1. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。



### 三、综合评价情况及评价结论

1. 评分结果：围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，对该项目绩效进行了客观、公开的评价，最终评价结果为 92 分，评价等级为优。

部门评价评分表						
项目名称	办公室用房安置费用					
主管部门	南昌市青山湖区市场监督管理局	项目实施单位		市青山湖区市场监督管理局		
项目负责人		联系电话		88624311		
项目类型	经常性项目（） 一次性项目（）					
计划投资额（万元）	85	实际到位资金（万元）	85	实际使用性况（万元）	85	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	85	市县财政	85		85	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	8	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	4	4
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
过程	40	资金投入	8	预算编制科学性	4	4
				资金分配合理性	4	4
		资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
组织实施	4	资金使用合规性	4	4		
		管理制度健全性	2	2		
产出	60	产出数量	5	管理执行有效性	2	2
				产出质量	5	5
				产出时效	5	5
				产出成本	5	5
				经济效益	5	5
				社会效益	5	5
				环境效益	5	5
				可持续影响	5	4
效益	20	社会公众或服务对象满意度	20	13		
		满意度	20	13		
总分	100		100		100	92

### 2. 主要结论:

(1)绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

(2)通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况,分析诊断单位内部管理问题,促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

(3)通过本次绩效评价工作,补充和完善本单位绩效评价机制,进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用,以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标,促进项目管理科学化。

## 五、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

#### 1. 政策支持

本项目属于经常性开展项目,青山湖区将其纳入年度财政预算,项目具有较好的可持续性。

#### 2. 项目实施前期工作到位

我局合理设定了项目绩效目标,合理安排布置了任务,健全了项目的组织机构,保证了项目的顺利实施。

### (二) 存在的问题

因时间久远办公场所需要较大规模的维护和维修。

### (三) 建议

加强水电的管理，节约用水，节约用电，人走关水关电，倡导垃圾分类，创建环保节能城市。

## 六、其他需说明的问题

无

# 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入，包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：反映事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：指上年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）事业运行（项）：指所属事业单位的基本支出。

（三）一般公共服务（类）其他事务支出（项）：指除上述项目以外其他事业方面的支出。

（四）行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行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。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件