

附件 4

2022 年度
四川省市场监管发展研究中心
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省市场监管发展研究中心（以下简称市场监管研究中心）主要职责是：承担市场监管政策理论，技术与大数据应用，市场监管流程化、规范化、标准化、制度化研究和智库建设；承担市场监管专业技术人才研究开发；开展对全省市场监管主体培育发展的调研评估。

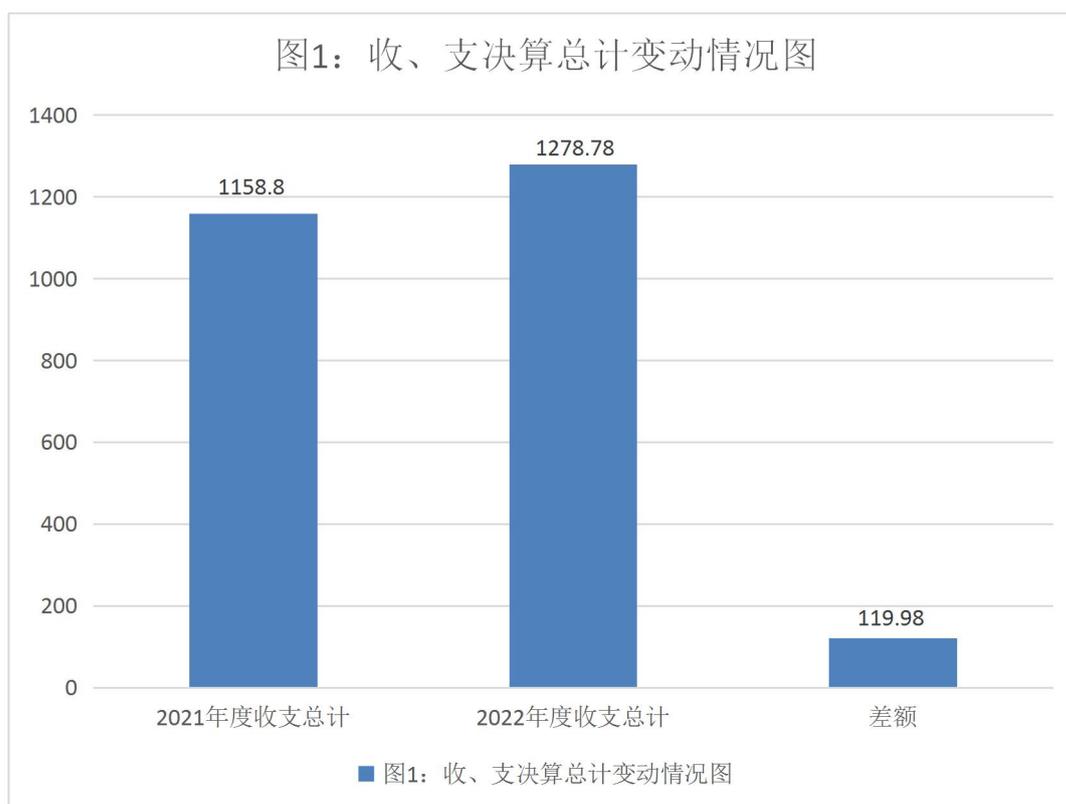
二、机构设置

市场监管研究中心经四川省委机构编制委员会办公室川编办发【2021】183号文件批复，由原四川省工商行政管理干部学校更名，现为四川省市场监督管理局直属公益一类事业单位。中心内设综合部、编辑部、培训部、学会部、研究部。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1278.78 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 119.98 万元，增长 10.35%。主要变动原因是追加人员经费（包括 2022 年新录用人员经费、退休职工一次性生活补贴、职工住房补贴等）。

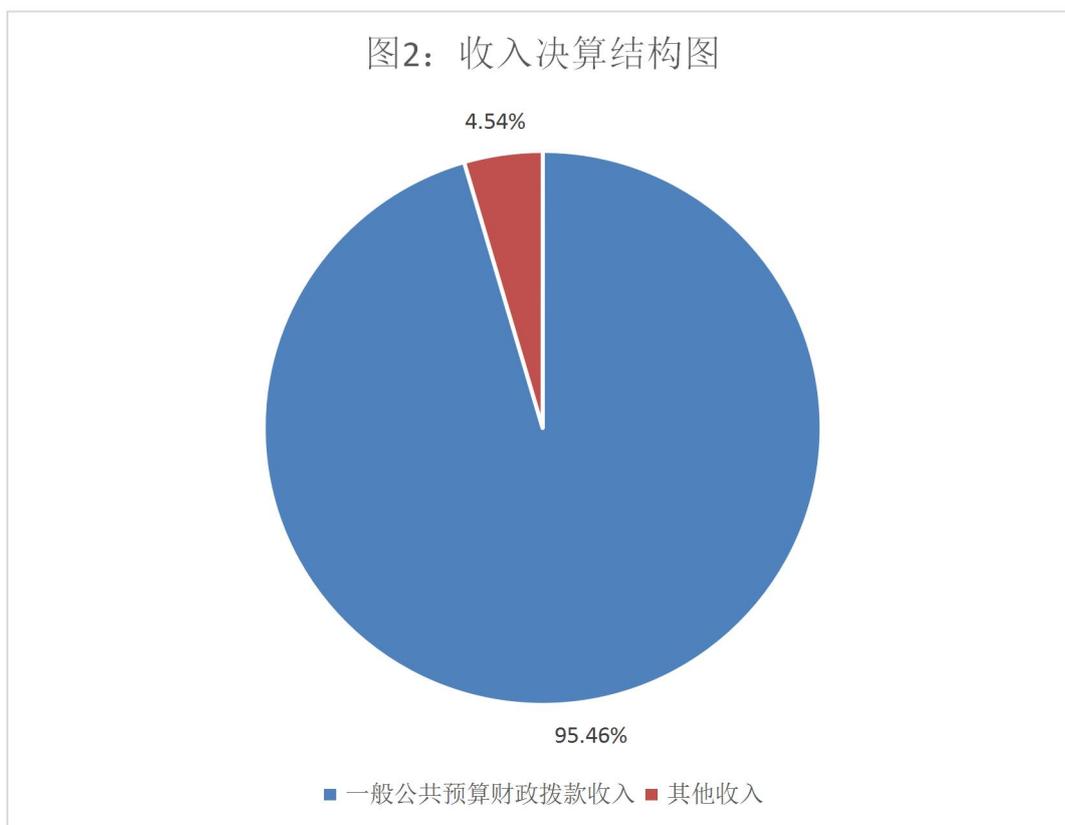


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1278.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1220.69 万元，占 95.46%；其他收入 58.1

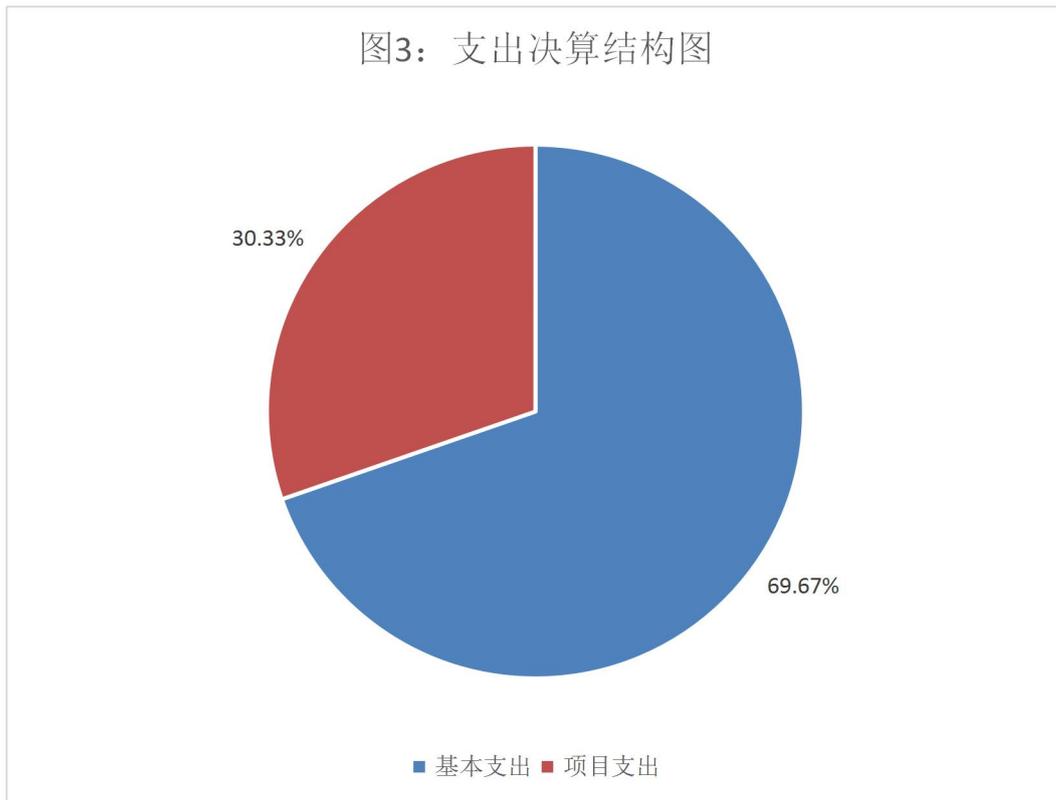
(利息收入 8.31 万元，非财政拨款结转结余安排收入 49.79 万元) 万元，占 4.54%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

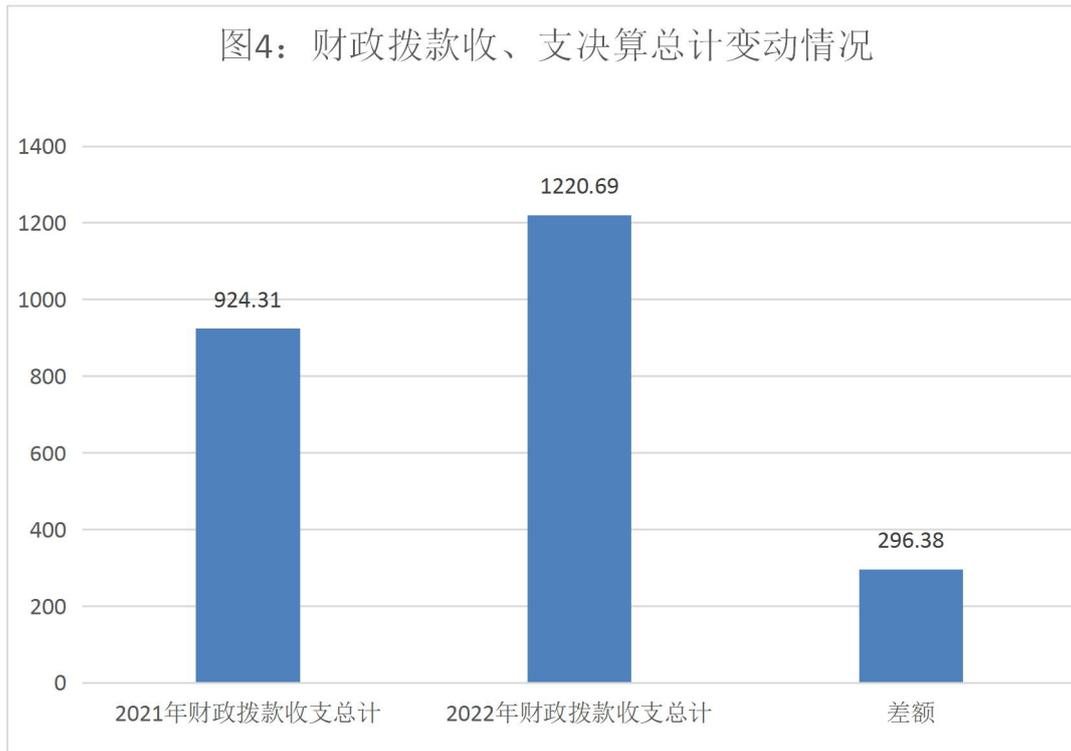
2022 年本年支出合计 1278.78 万元，其中：基本支出 890.99 万元，占 69.67%；项目支出 387.79 万元，占 30.33%；



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收支总计 1220.69 万元。与 2021 年相比，财政拨款收支总计各增加 296.38 万元，增长 32.06%。主要变动原因是追加人员经费缺口（包括新增人员经费、职工住房补贴和绩效工资差、退休职工一次性生活补贴等）、增加科研课题经费。

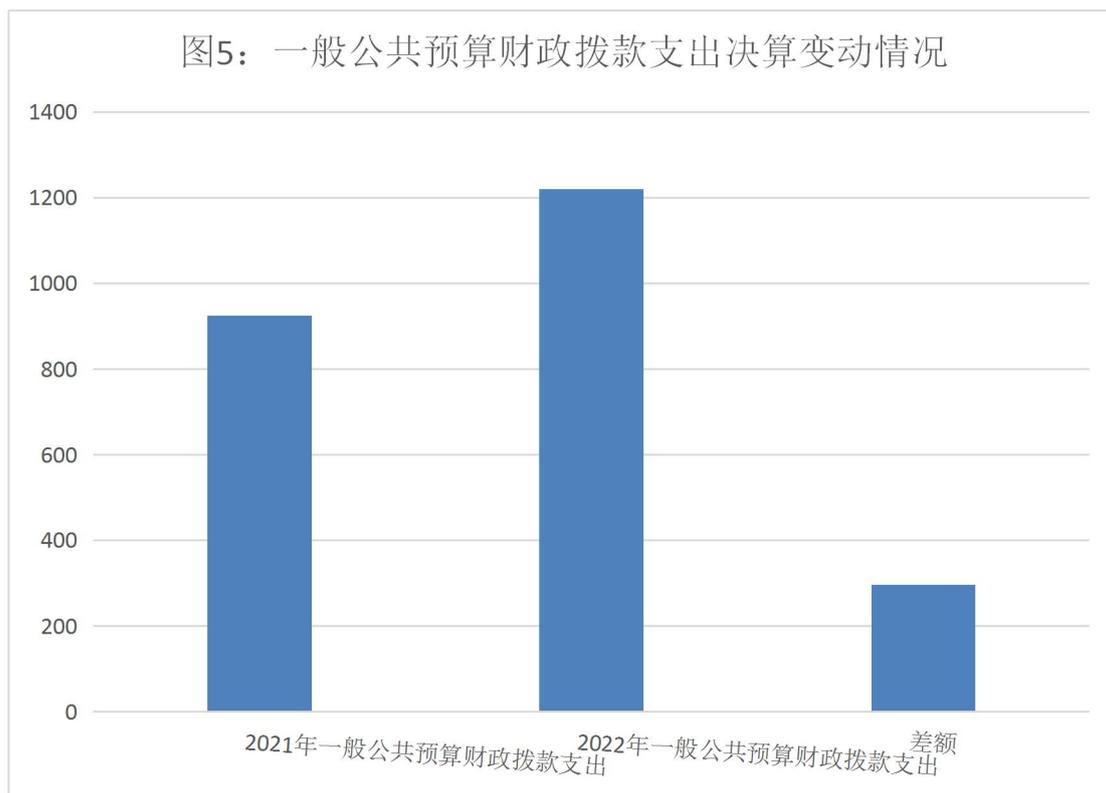


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1220.69 万元，占本年支出合计的 95.46%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.38 万元，增长 32.06%。主要变动原因是追加人员经费缺口（包括新增人员经费、职工住房补贴和绩效工资差、退休职工一次性生活补贴等）、增加科研课题经费。

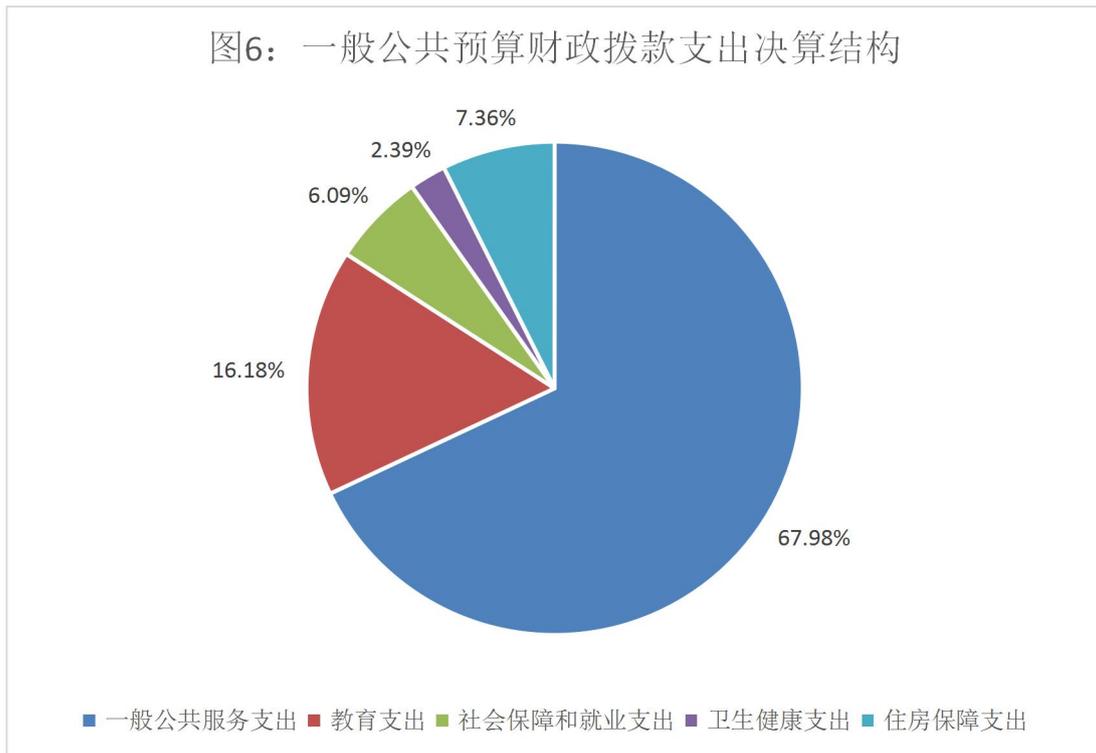


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1220.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 829.83 万元，占 67.98%；教育支出 197.55 万元，占 16.18%；社会保障和就业支出 74.36 万元，占 6.09%；卫生健康支出 29.12 万元，占 2.39%；住房保障支出 89.83 万元，占 7.36%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1220.69，完成预算 96.34%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：支出决算为 474.24 万元，完成预算 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待、会议、差旅、公务用车等因受新冠疫情影响减少支出。

2. 一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：支出决算为 355.59 万元，完成预算 96.37%，决算数小于预算数的主要原因是课题研究因受新冠疫情影响减少现场调研和会议研讨，增加线上研讨。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 197.55 万元，完成预算 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是中心严格执行《四川省省直机关培训管理办法》，同时少量培训班课程受新冠疫情影响而采用远程视频授课，减少相关交通费用支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 49.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 24.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 29.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 43.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 865.10 万元，其中：

人员经费 554.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 264.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

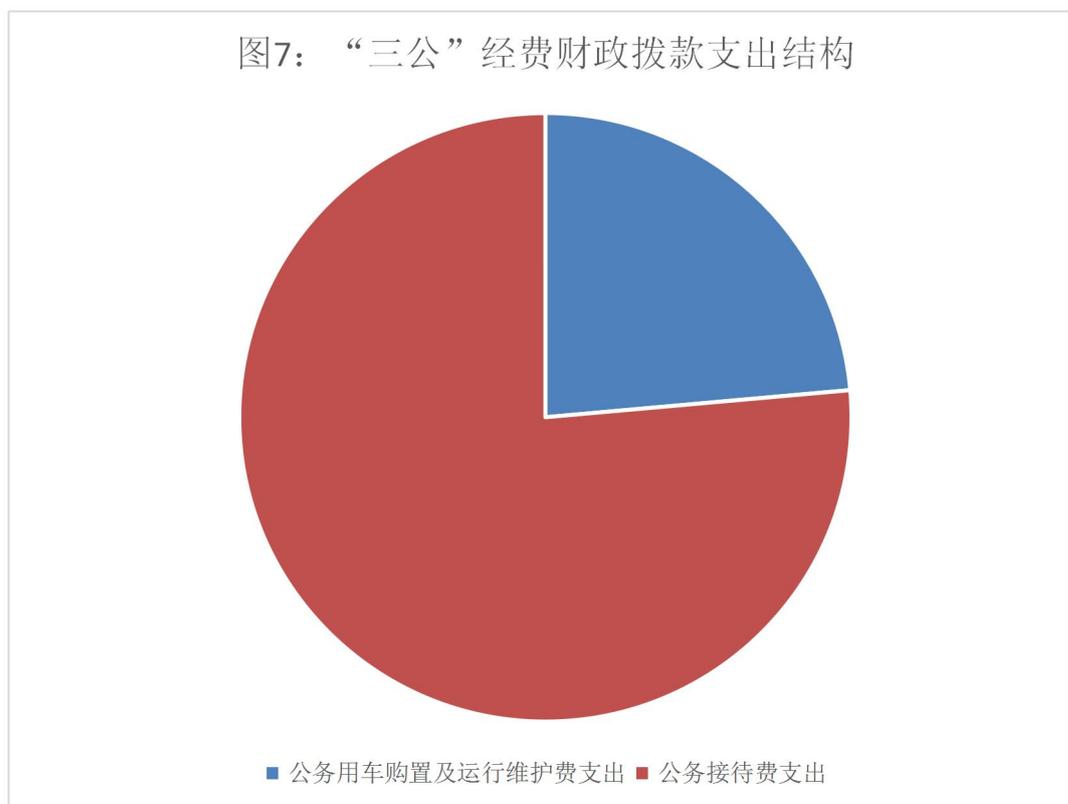
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.09 万元，完成预算 42.33%，较上年减少 9.01 万元，下降 44.83%。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，一是到基层一线调研减少，参加总局相关会议和培训减少，公务接待减少，差旅费、接待费用大幅降低；二是省局相关处室业务培训班次合并，减少了培训用车，公务车辆相关费用大幅降低。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.95万元，占98.74%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.26%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.95万元，完成预

算 43.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 8.88 万元，下降 44.78%。主要原因是受新冠疫情影响，到基层调研减少，省局计划内培训班次合并等，减少了调研和培训用车，公务车辆相关费用大幅降低。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.95 万元。主要用于我单位开展全省市场监管系统干部教育培训、市场监管综合性研究工作的调研等公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，完成预算 11.67%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.13 万元，下降 48.15%。主要原因是新冠疫情导致工作交流和公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，主要用于我单位执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括接待基层县局的工作交流和接待相关单位商洽业务培训事宜。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，省市场监管研究中心机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，省市场监管研究中心政府采购支出总额 37.62 万元，其中：政府采购货物支出 31.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.53 万元，主要用于采购公务用车、办公复印打印设备、公务车辆燃油费、维修费、保险费等。授予中小企业合同金额 7.5 万元，占政府采购支出总额的 19.94%，其中：授予小微企业支出金额 1.96 万元，占政府采购支出总额的 5.21%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省市场监管研究中心共有车辆3

辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于全省市场监管工作调研、综合性课题调研、年度全省市场监管系统干部教育培训等业务以及到省局机关参会、工作接洽等日常用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对2021年度四川省食品安全状况报告等11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和非财政拨款结转结余。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指单位人员工资、日常运转所需的公用经费。
5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指单位履行职能职责开展的其他市场监督管理业务工作等项目支出。
6. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
7. 社会保障和就业（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）：指反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业（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）：指反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）”，该表格应作为附件予以公开。

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目						
主管部门		四川省市场监督管理局部门			实施单位（盖章）	四川省市场监管发展研究中心		
项目基本情况			项目年度目标			年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		保障本中心年度各项工作的全面完成，编辑和印发《市场监管论坛》《借鉴与思考》内刊，实施企业信用分类风险管理研究等课题研究，组织学术交流，开展办公区信息化应用与网络安全提升加固、新媒体网络课堂建设等，培训基地运行保障，持续提升业务能力和运行管理水平。			充分保障了中心正常运行刚性需求，年度各项工作任务全面完成，达到项目绩效指标要求。		
	2. 项目实施内容及过程概述		编发《市场监管论坛》6期，刊发研究性文章126篇，《借鉴与思考》19期，选编228篇资料，供全省市场监管系统交流借鉴。实施企业信用分类风险管理研究、网络餐饮食品安全现状及监管对策等课题研究，服务市场监管工作创新。开展移动办公等信息化应用，补充更换部分办公复印打印设备。保障中心峨眉培训基地、名山培训基地的正常运行，保障中心办公区运行等。					
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	411.30	411.30	282.46	68.67%	10	6.8	受新冠疫情影响，全力保障主要工作任务的完成，急用
	其中：财政资金	263.00	263.00	262.92	99.97%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	先行。网络安全提升加固、新媒体网络课堂建设等拟建事项推迟建设。	
	单位资金	148.30	148.30	19.54	13.18%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	完成电子课堂	=	1	项		40	40
		质量指标	完成质量	定性	优良中低差				20
	效益指标	社会效益指标	用户满意	≥	95	项		30	28
合计								100	94.8
评价结论	中心年度各项任务圆满完成，总体运行情况良好，财政安排资金执行率高，充分保障了中心运转的刚性需求。但在创新提升上，用单位资金安排的网络安全提升加固、新媒体网络课堂建设等受疫情影响推迟建设，导致预算没有达到预期执行率。								
存在问题	事前对新冠疫情对各项工作开展的影响预见性不足，全力保障省局要求的年度各项工作任务，个别自我创新提升的工作推迟，导致绩效目标未能全面完成。且在预算执行中对推迟建设项目资金没有及时调挤，在资金的统筹安排、及时调剂上有待加强。								
改进措施	根据中心职能职责和事业发展需求，进一步加强预算管理，做好项目论证，完善事前绩效评估和绩效目标，增强工作预见性和预算调剂及时性，优化资金安排，提高资金的利用率。								
项目负责人：王方铃				财务负责人：孙庆勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51000022T000000258051-车辆购置							
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位（盖章）	四川省市场监管发展研究中心		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据中心转型发展业务需要，完成购置市场监管业务调研车辆一台				根据四川省机关事务管理局关于同意省市场监管发展研究中心购置公务用车的复函（川机管函【2022】672号文件精神，完成购置市场监管业务调研车辆一台			
2. 项目实施内容及过程概述	按照政府采购要求，在政府采购一体化系统通过竞价方式购置市场监管业务调研、人才研究开发、市场监管主体培训发展需求车辆一辆。								
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	25.00	25.00	24.98	99.92%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	25.00	25.00	24.98	99.92%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	满足远程教学需要	≥	0.95	辆		50	50
	效益指标	社会效益指标	满足远程教学需求	≥	0.95	辆		30	30
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	定性	高中低	辆		10	10
合计								100	100
评价结论	该项目为单位资金安排，预算执行良好，完成年初安排。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王方铃				财务负责人：孙庆勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称		51000022T000000429121-校区设施维修项目							
主管部门		四川省市场监督管理局部门				实施单位（盖章）		四川省市场监管发展研究中心	
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保质保量完成中心后勤保障设施建设和办公环境设备设施的维修维护，改善办公环境。				完成中心职工后勤保障设施建设和办公环境设备设施维修维护。			
2. 项目实施内容及过程概述	通过招标建设职工食堂，保障干部职工的工作用餐，减少新冠疫情带来的在外用餐风险；开展老旧会议室、职工党群活动室的修缮等，改善办公环境。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	68.00	68.00	68.00	100.00%	10	10	已完成	

(10分)	其中：财政资金	68.00	68.00	68.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	质量指标	群众满意	定性	优良中低差	批次		45	45
	效益指标	社会效益指标	群众满意	≥	95	批		35	35
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	批		10	9
合计							100	99	
评价结论	预算执行良好，完成年初安排。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王方铃				财务负责人：孙庆勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）									
项目名称	51000022T000006837670-2021-2022年四川白酒品质提升工程评估								
主管部门	四川省市场监督管理局部门					实施单位（盖章）	四川省市场监管发展研究中心		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	完成《2021-2022年四川白酒品质提升工程评估》课题				在实地调研、充分征求意见的基础上，形成2021-2022年四川省白酒品质提升工程评估报告，通过课题结题验收，相关工作得到主管部门肯定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过网络问卷、现场调查、走访企业和基层、召开座谈论证会等多种形式，收集工作资料、获取相关数据，客观评价三年白酒品质提升行动的成效。							
预算执行	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	0.00	10.00	9.38	93.82%	10	10	已完成	
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.38	93.82%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	设置白酒产业品质提升网络、现场问卷调查评估覆盖种类	≥	1	套	50	50	
	效益指标	社会效益指标	全省明显提升白酒质量安全保障水平	定性	优良中低差	套	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意	≥	0.98	套	10	8	
合计								100	98
评价结论	该项目总体按照要求良好，按照年初制定的·各项绩效目标完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王方铃				财务负责人：孙庆勇					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000022T000006838099-建立四川省食品安全管理人员技能培训管理机制及考核题库		
主管部门	四川省市场监督管理局	实施单位（盖章）	四川省市场监管发展研究中心

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		建立完善全省食品安全管理人员技能培训管理机制、建立食品安全管理人员技能培训考核题库（食品经营环节）			完成《四川省食品安全管理员培训考核题库（食品经营环节）》，包括判断题、选择题共计 1000 题，供全省各级市场监管局工作中使用；撰写完成《食品安全管理员职业技能培训考核管理办法》（修改草案）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过实地需求调研，梳理食品安全相关法律法规，对标即将发布施行的《四川省食品安全条例》加强宣贯，突出落实食品安全责任应知应会重点内容，编制完成《四川省食品安全管理员培训考核题库（食品经营环节）》，包括判断题、选择题共计 1000 题，由省局下发供全省各级市场监管局在工作中使用；撰写完成《食品安全管理员职业技能培训考核管理办法》（修改草案），提交省局按程序审核发布。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	11.54		57.68%	10	5.7	
	其中：财政资金	0.00	20.00	11.54		57.68%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	完成培训管理机制及题库框架建设	≥	1	套		50	50
	效益指标	社会效益指标	建立全省食品安全管理员培训管理机制，助力企业食品安全主体责任的落实，推动提升食品安全管理能力水平。	≥	1	套		30	30
	满意度指	服务对象	主管部门	≥	1	套		10	9

	标	象满意 度指标	满意						
合计							100	94.7	
评价 结论	完成《四川省食品安全管理员培训考核题库（食品经营环节）》，撰写完成《食品安全管理员职业技能培训考核管理办法》（修改草案），提交省局按程序审核印发。随着《四川省食品安全条例》的发布和《食品安全管理员职业技能培训考核管理办法》的印发，将推动建立完善全省食品安全管理员技能培训管理机制》，助力企业食品安全主体责任和落实。								
存在 问题	该项目由于受新冠疫情影响，课题组到基层和食品企业的调研减少，对课题内容的多次研讨论证和征求意见改为线上举行，导致差旅和会议支出大幅减少，预算执行未能按计划完成。说明在自身在项目预算安排上缺乏预见性，也未及时进行预算调整。								
改进 措施	根据中心职能职责和事业发展需求，进一步加强课题项目管理，做好项目论证，精准编制课题预算，做好事前绩效评估和绩效目标，增强工作预见性和预算调剂及时性，优化资金安排。								
项目负责人：王芳铃					财务负责人：孙庆勇				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006838225-2021 年四川省食品安全状况报告						
主管部门		四川省市场监督管理局部门			实施单 位（盖 章）		四川省市场监管发展研究中心	
项目 基本 情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		收集省食品安全领导小组成员单位和各市州食安办年度工作情况相关资料、数据，开展建模分析，从年度我省食品安全总体情况、食品监督管理情况、食品领域疫情防控情况、食品安全制度建设、食品安全标准管理与监督执法情况、食品安全风险监测等多维度客观反映我省食品安全工作总体情况。			完成《2021 年四川省食品安全状况报告》白皮书，通过课题结题验收。		
	2. 项目实施内容及过程概述		收集省食品安全领导小组成员单位和各市州食安办年度工作情况相关资料、数据，开展建模分析，从年度我省食品安全总体情况、食品监督管理情况、食品领域疫情防控情况、食品安全制度建设、食品安全标准管理与监督执法情况、食品安全风险监测等多维度，围绕食品安全从农田到餐桌的各个监管环节，客观反映我省食品安全工作总体情况，分析工作中存在的不足，提出下年度全省食品安全工作重点和进一步加强全省食品安全监管工作的政策建议。					
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	3.76	46.96%	10	4.7	受疫情影响，到基层和企业开展大范围食品安全现状实地调研减少，并将现场座谈交流、听
	其中：财政资金	0.00	8.00	3.76	46.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	取意见和成果论证等改为线上模式，导致差旅费和其他交通费大幅降低。
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得分	
	产出指标	质量指 标	完成 2021 年四川省 食品安全 状况报告 编制工作	≥	1	套		45	45	
	效益指标	社会效 益指标	取得良好 社会效益	定 性	好 坏	套		25	25	
	成本指标	经济成 本指标	主管部门 满意	≤	0.5	套		20	18	
合计								100	91.7	
评价 结论	按照课题目标和内容要求，编制完成《2021年四川省食品安全状况报告》白皮书，为推进我省食品安全工作提供了决策支持。									
存在 问题	预算执行预见性不足，未及时调减相关预算。									
改进 措施	根据中心职能职责和事业发展需求，进一步加强课题项目管理，做好项目论证，精准编制课题预算，做好事前绩效评估和绩效目标，增强工作预见性和预算调剂及时性，优化资金安排。									
项目负责人：许国祥					财务负责人：孙庆勇					

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表