

2021 年度

**泉州市商务综合行政
执法支队部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... 17	
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市商务综合行政执法支队的主要职责是：受委托承担行政执法工作。

（一）受委托承担酒类流通、成品油市场、拍卖、商业特许经营、再生资源回收管理等方面的行政执法职能。

（二）受委托承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品执法职能。

（三）承担市 12312 举报投诉服务中心日常工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市商务综合行政执法支队	事业单位	10

三、单位主要工作总结

2021年，泉州市商务综合行政执法支队主要任务是：做好2021年泉州市商务领域行政执法及行政检查工作及完成上级交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）做好商务领域“双随机一公开”执法检查工作。
- （二）做好商务领域举报投诉处理工作。
- （三）协助做好商务领域疫情防控相关工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市商务综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	158.89	一、一般公共服务支出	146.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	10.00	八、社会保障和就业支出	10.89
		九、卫生健康支出	4.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	13.83
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	168.89	本年支出合计	176.63

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.24	年末结转和结余	34.50
总计	211.13	总计	211.13

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市商务综合行政执法支队

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								
类	款	项	合计						
201			153.07	143.07					10.00
			153.07	143.07					10.00
			153.07	143.07					10.00
			10.89	10.89					
			10.89	10.89					
			10.89	10.89					
			4.93	4.93					
			4.93	4.93					
			4.93	4.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市商务综合
行政执法支队

单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	176.63	149.00	27.63		
201			一般公共预算支出	146.98	131.98	15.00		
20113			商贸事务	146.98	131.98	15.00		
2011350			事业运行	146.98	131.98	15.00		
208			社会保障和就业支出	10.89	10.89			
20805			行政事业单位养老支出	10.89	10.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89			
210			卫生健康支出	4.93	4.93			
21011			行政事业单位医疗	4.93	4.93			
2101102			事业单位医疗	4.93	4.93			
216			商业服务业等支出	13.83	1.20	12.63		
21602			商业流通事务	12.63		12.63		
2160299			其他商业流通事务支出	12.63		12.63		
21606			涉外发展服务支出	1.20	1.20			
2160699			其他涉外发展服务支出	1.20	1.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市商务综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	158.89	一、一般公共服务支出	146.98	146.98		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.89	10.89		
		九、卫生健康支出	4.93	4.93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交				

		通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	158.89	本年支出合计	162.80	162.80		
年初财政拨款结转和结余	4.41	年末财政拨款结转和结余	0.50	0.50		

一般公共预算财政拨款	4.41					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	163.30	总计	163.30	163.30		

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州
市商务综合
行政执法支
队

单位：万元

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
合计		162.80	147.80	15.00
201	一般公共服务支出	146.98	131.98	15.00
20113	商贸事务	146.98	131.98	15.00
2011350	事业运行	146.98	131.98	15.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市商务综合行政执法支队

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	140.31	302	商品和服务支出	4.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	36.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	22.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	32.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	15.78	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31006	大型修缮	
30110	职工基	4.93	30208	取暖费		31007	大型修缮	

	本医疗保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	30209	物业管理费		31008	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		31009	物资储备	
30113	住房公积金	14.73	30212	因公出国(境)费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.73	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				

人员经费合计	143.0 4	公用经费合计	4.76
--------	------------	--------	------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市商务综合行政执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市商务综合行政执法支队

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	1	4	7	8	11	12
			合计						
			无						

注：“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市
商务综合行政
执法支队

单位：万元

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				
	无			

注：“本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 42.24 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 168.89 万元，本年支出 176.63 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 34.50 万元。

（一）2021 年收入 168.89 万元，比上年决算数增加 23.35 万元，增长 16.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 158.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 10 万元。

(二) 2021 年支出 176.63 万元，比上年决算数增加 25.68 万元，增长 17.01%，具体情况如下：

1. 基本支出 149.00 万元。其中，人员经费 143.04 万元，公用经费 4.76 万元。

2. 项目支出 27.63 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 162.80 万元，比上年决算数 22.75 万元，增长 16.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出 146.98 万元，较上年决算数增加 21.15 万元，增长 16.81%。主要原因是新增人员。

(二) 社会保障和就业支出 10.89 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 15.12%。主要原因是新增人员。

(三) 卫生健康支出 4.93 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 3.57%。主要原因是新增人员。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.00 万元，其中：

（一）人员经费 143.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要原因是本年度未实际发生“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未有人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度本单位未有公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度本单位未购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是本年度本单位未有公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算的 1 万元下降 100%。主要是本单位本年度未实际发生公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是执法业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

本年度本单位无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称	执法业务经费	部门预算功能科目	2011350 执法业务经费
单位名称	泉州市商务综合行政执法支队	单位编码	403005
财政	资金结构	专项资金预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）

资金安排和使用情况	(万元)	年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合计	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	财政资金小计	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
依法依规完成年度“双随机、一公开”执法检查任务				已经依法依规完成年度“双随机、一公开”执法检查任务					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分

指标完成情况	产出指标	时效指标	商务综合行政执法开展及时性	1 指标出处: 工作计划 2 具体内容: 完成年度执法任务的时效 3 上年度数值: 按照文件要求及时完成年度双随机执法检查 4 计算方法: 是否及时完成年度执法任务	达到目标值得满分; 未达到目标值, 指标得分=实际完成值/目标值*100	及时完成年度执法任务	100%	10	10
		成本指标	预算执行率	1 指标出处: 工作方案 2 具体内容: 考察当年预算资金使用情况 3 上年度数值: 完成 100% 4 计算方法: 预算执行占预算总额比例	合理使用资金完成年度执法任务	合理使用资金完成年度执法任务	100%	10	10
		数量指标	商务执法检查企业数	1 指标出处: 工作计划 2 具体内容: 检查企业数量 3 上年度数值: 完成 100% 4 计算方法: 检查企业总数	完成年度双随机检查企业数量	100.00	100	15	15
		质量指标	案件办结率达标	1 指标出处: 完成双随机一公开执法检查 2 具体内容: 案件办结率达到 100% 3 上年度数值: 100% 4 计算方法: 案件办结率是否达标	案件办结率	100.00	100	15	15

效益指标	社会效益指标	商务执法运行资金	1 指标出处:依法完成双随机执法检查 2 具体内容:进行双随机、一公开执法检查 3 上年度数值:完全履行双随机、一公开执法检查任务 4 计算方法:是否完成年度执法任务,维持商务市场秩序稳定	维持商务市场秩序稳定	维持商务市场秩序稳定	是	20	20
	可持续影响指标	商务执法运行资金	1 指标出处:依法执行双随机、一公开执法检查任务 2 具体内容:依法执行双随机、一公开执法检查任务 3 上年度数值:全部完成双随机的抽取、检查及公开程序 4 计算方法:是否按照双随机执法检查要求,持续执行商务执法任务	持续进行商务执法活动	持续进行商务执法活动	是	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	商务执法运行资金	1 指标出处:受检企业满意度达到 95%以上 2 具体内容:受检企业满意度达到 95%以上 3 上年度数值:100% 4 计算方法:受检企业是否投	满意度达到 95%	95.00	100	10

				诉					
合计								100	100.00
自评得分等次								优秀	

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高执法业务经费专项资金使用绩效，泉州市商务综合行政执法支队组织对 2021 年度执法业务经费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 15.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 15.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

(二) 主要成效

已经依法依规完成年度“双随机、一公开”执法检查任务

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 商务执法检查企业数, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

2、质量指标

1) 案件办结率达标, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 15.00, 得分 15.00。

3、时效指标

1) 商务综合行政执法开展及时性, 目标值及时完成年度执法任务, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 预算执行率, 目标值合理使用资金完成年度执法任务, 实际完成 100%, 权重 10.00, 得分 10.00。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 商务执法运行资金, 目标值维持商务市场秩序稳定, 实际完成是, 权重 20.00, 得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 商务执法运行资金, 目标值持续进行商务执法活动, 实际完成是, 权重 20.00, 得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 商务执法运行资金, 目标值 95.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施