

**2021年度**  
**招远市市场监督管理**  
**局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明

十一、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

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，配合做好相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责组织指导行政许可有关工作。指导各类农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域有关行政许可、备案工作。

（三）负责推动市场主体信用体系建设工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，全面推行“双随机、一公开”监管。

（四）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查的有关工作。指导全市消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（五）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处重大违法案件。做好执法队伍建设工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及名牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预

警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

(十一) 按照权限负责全市药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节(以下简称,药品、医疗器械和化妆品相关环节)安全监管制度。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势和存在问题,提出完善管理制度和工作机制建议。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营行政许可制度。指导、监督实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后相关风险管理,组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作,组织开展相关环节质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

(十二) 负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具,组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

(十三) 负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准,开展标准实施的监督工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准

化工作。

(十四) 负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

(十五) 负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

(十六) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

(十七) 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，招远市市场监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入招远市市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市市场监督管理局本级
- 2、招远市消费者投诉中心
- 3、招远市市场监督管理局执法大队



## 第二部分

# 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：招远市市场监督管理局

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,531.87	一、一般公共服务支出	32	3,831.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4.06	八、社会保障和就业支出	39	455.47
	9		九、卫生健康支出	40	285.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,535.93	<b>本年支出合计</b>	58	4,572.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.81	年末结转和结余	60	10.13
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,582.74	<b>总计</b>	62	4,582.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：招远市市场监督管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,535.93	4,531.87					4.06
201	一般公共服务支出	3,795.08	3,791.02					4.06
20114	知识产权事务	5.80	5.80					
2011499	其他知识产权事务支出	5.80	5.80					
20138	市场监督管理事务	3,789.28	3,785.22					4.06
2013801	行政运行	2,291.15	2,291.09					0.06
2013815	质量安全监管	23.70	23.70					
2013850	事业运行	1,301.81	1,301.81					
2013899	其他市场监督管理事务	172.63	168.63					4.00
208	社会保障和就业支出	455.47	455.47					
20805	行政事业单位养老支出	402.57	402.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.69	328.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	52.90	52.90					
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90					
210	卫生健康支出	285.38	285.38					
21011	行政事业单位医疗	285.38	285.38					
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74					
2101102	事业单位医疗	58.68	58.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.96	135.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市市场监督管理局

公开 03 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,572.60	4,344.79	227.82			
201	一般公共服务支出	3,831.76	3,603.94	227.82			
20114	知识产权事务	5.80		5.80			
2011499	其他知识产权事务支出	5.80		5.80			
20138	市场监督管理事务	3,825.96	3,603.94	222.02			
2013801	行政运行	2,302.14	2,302.14				
2013812	药品事务	3.49		3.49			
2013813	医疗器械事务	0.89		0.89			
2013814	化妆品事务	0.30		0.30			
2013815	质量安全监管	23.70		23.70			
2013850	事业运行	1,301.81	1,301.81				
2013899	其他市场监督管理事务	193.63		193.63			
208	社会保障和就业支出	455.47	455.47				
20805	行政事业单位养老支出	402.57	402.57				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.69	328.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88				
20808	抚恤	52.90	52.90				
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90				
210	卫生健康支出	285.38	285.38				
21011	行政事业单位医疗	285.38	285.38				
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74				
2101102	事业单位医疗	58.68	58.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.96	135.96				

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

部门：招远市市场监督管理局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	4,531.87	一、一般公共服务支出	33	3,825.29	3,825.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	455.47	455.47		
	9		九、卫生健康支出	41	285.38	285.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,531.87	<b>本年支出合计</b>	59	4,566.13	4,566.13		
年初财政拨款结转和结余	28	34.27	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,566.13	<b>总计</b>	64	4,566.13	4,566.13		

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

部门：招远市市场监督管理局

公开 05 表  
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		4,566.13	4,338.32	227.82
201	一般公共服务支出	3,825.29	3,597.47	227.82
20114	知识产权事务	5.80		5.80
2011499	其他知识产权事务支出	5.80		5.80
20138	市场监督管理事务	3,819.49	3,597.47	222.02
2013801	行政运行	2,295.67	2,295.67	
2013812	药品事务	3.49		3.49
2013813	医疗器械事务	0.89		0.89
2013814	化妆品事务	0.30		0.30
2013815	质量安全监管	23.70		23.70
2013850	事业运行	1,301.81	1,301.81	
2013899	其他市场监督管理事务	193.63		193.63
208	社会保障和就业支出	455.47	455.47	

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
栏 次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	402.57	402.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.69	328.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.88	73.88	
20808	抚恤	52.90	52.90	
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	
210	卫生健康支出	285.38	285.38	
21011	行政事业单位医疗	285.38	285.38	
2101101	行政单位医疗	90.74	90.74	
2101102	事业单位医疗	58.68	58.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	135.96	135.96	

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表

部门：招远市市场监督管理局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,704.98	302	商品和服务支出	393.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,083.88	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,346.27	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.23	310	资本性支出	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.69	30206	电费	24.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.88	30207	邮电费	18.50	31002	办公设备购置	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	149.42	30208	取暖费	5.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	135.96	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	1.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	313.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.03	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	237.16	30215	会议费	1.61	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.10	30216	培训费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	167.02	30217	公务接待费	7.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	52.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.93	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	150.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.87	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		3,942.14	<b>公用经费合计</b>					396.18

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：招远市市场监督管理局

公开 07 表  
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.50		58.50		58.50	10.00	51.48		43.99		43.99	7.49

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”经费年初预算数；决算数是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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：招远市市场监督管理局

公开 08 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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市市场监督管理局

公开 09 表  
金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计				

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

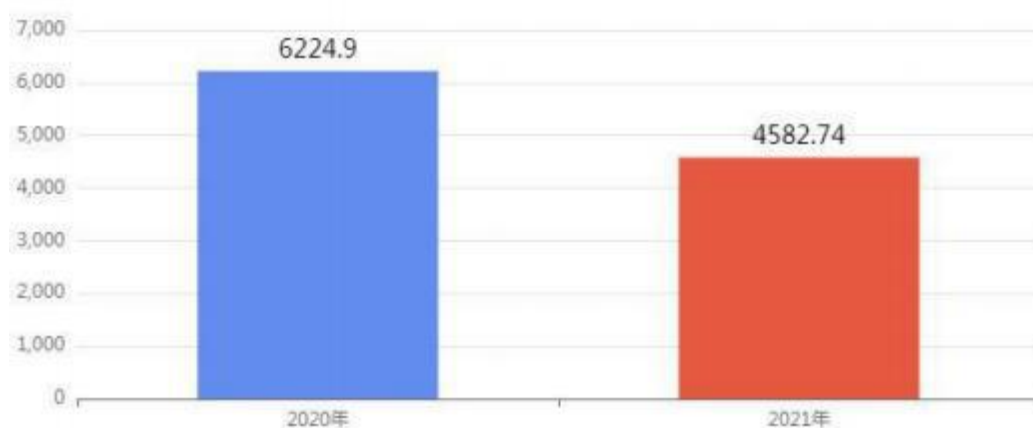
# 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,582.74万元。与2020年度相比，收、支总计各减少1,642.16万元，下降26.38%。主要是人员退休导致人员经费减少，公用经费及项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

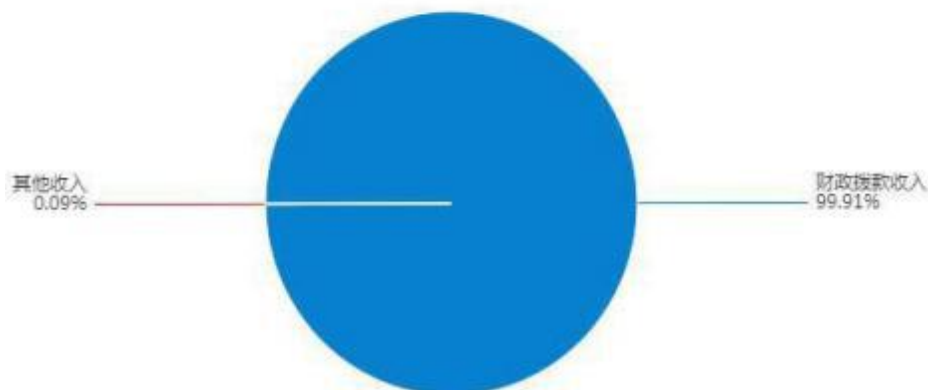


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,535.93万元，其中：财政拨款收入4,531.87万元，占99.91%；其他收入4.06万元，占0.09%。

图2：本年收入构成情况



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,531.87万元。与2020年度相比，减少1,163.62万元，下降20.43%。主要是人员退休导致人员经费减少，公用经费及项目经费减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

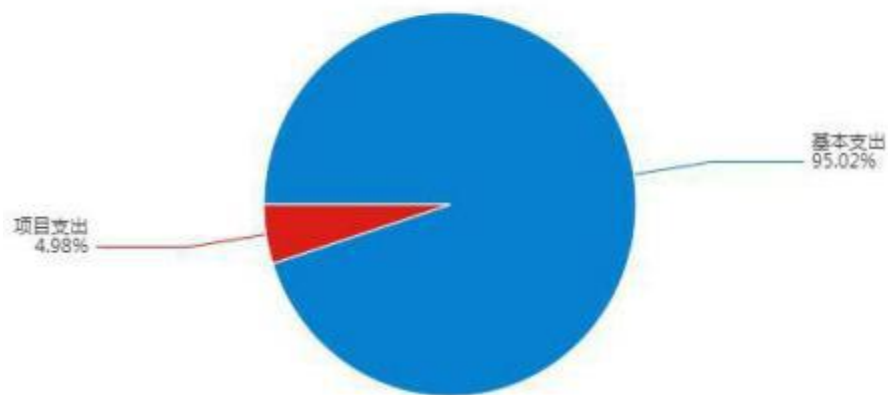
6、其他收入4.06万元。与2020年度相比，增加3.84万元，增长1,745.45%。主要是收到烟台市场监管局拨入计量检测经费4万元。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计4,572.6万元，其中：基本支出4,344.79万元，占95.02%；项目支出227.82万元，占4.98%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,344.79万元。与2020年度相比，减少1,199.12万元，下降21.63%。主要是人员退休导致人员经费

减少，公用经费减少。

2、项目支出227.82万元。与2020年度相比，减少391.64万元，下降63.22%。主要是为节省预算开支，项目经费未全部拨付。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

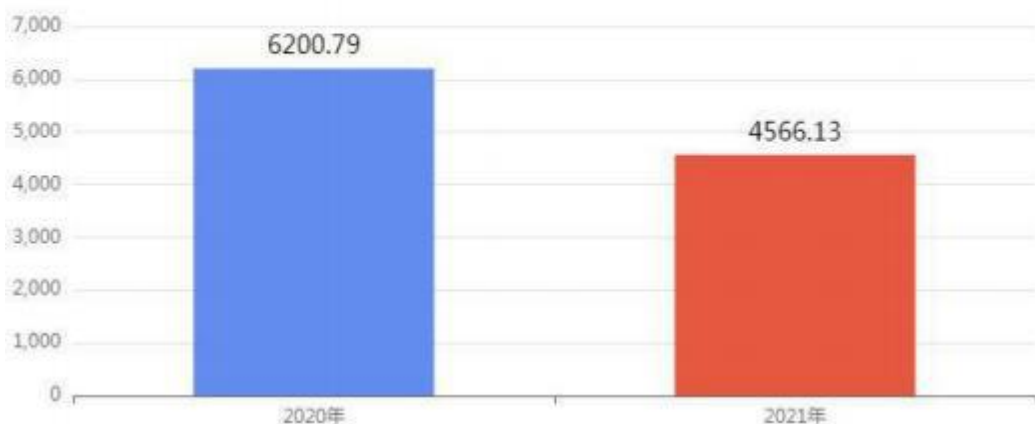
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,566.13万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,634.66万元，下降26.36%。主要是人员退休导致人员经费减少，公用经费及项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



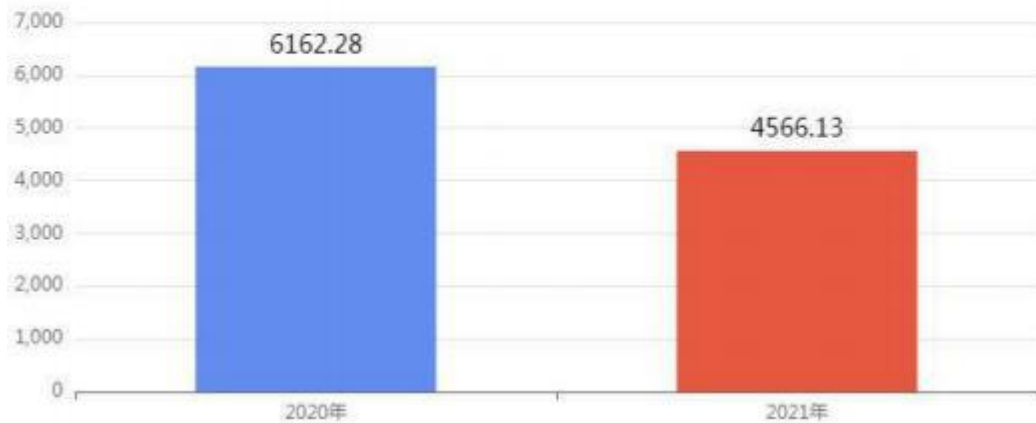
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,566.13万元，占本年支出合计的99.86%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少1,596.15万元，下降25.9%。主要是人员退休导致人员经费减少，公用经费及项目经费减少。

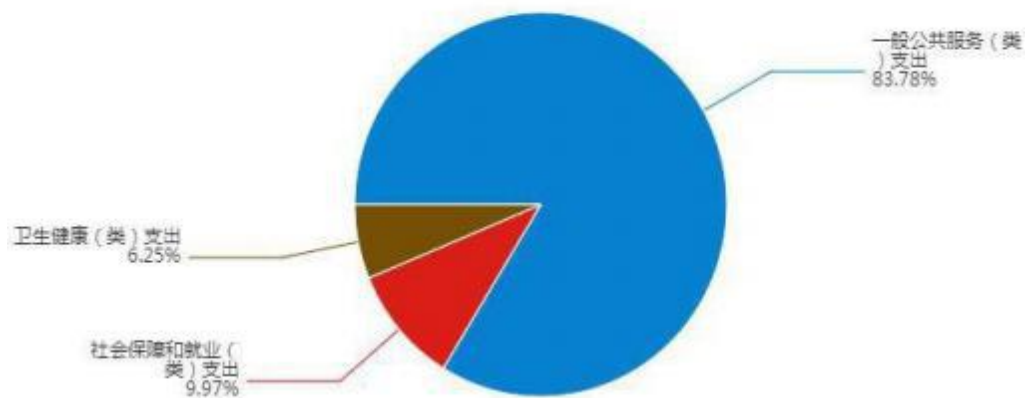
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,566.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,825.29万元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出455.47万元，占9.97%；卫生健康（类）支出285.38万元，占6.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,826万

元，支出决算为4,566.13万元，完成年初预算的94.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公用经费及项目经费未拨付，人员经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为5.8万元，完成年初预算的9.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张导致项目经费未拨付。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,458.5万元，支出决算为2,295.67万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致人员经费减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是药品资金为省级专项资金，未列入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗器械资金为省级专项资金，未列入年初预算。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是化妆品资金为省级专项资金，未列入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质

量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是质量安全监管资金为市政府临时追加项目，未列入年初预算。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为1,354.44万元，支出决算为1,301.81万元，完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政紧张，部分项目资金未拨付。

8、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）。年初预算为300万元，支出决算为193.63万元，完成年初预算的64.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于财政紧张，部分项目资金未拨付。

9、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）。年初预算为349.71万元，支出决算为328.69万元，完成年初预算的93.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致养老保险缴费减少。

10、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）。年初预算为0万元，支出决算为73.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金只在退休及转出时缴纳，未列入年初预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员去世为突发事件，未列入年初预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为104.26万元，支出决算为90.74万元，完成年初预算的87.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休导致基本医疗保险缴费减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.68万元，支出决算为58.68万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加双一流大学及退役士兵安置人员导致基本医疗保险费增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为144.41万元，支出决算为135.96万元，完成年初预算的94.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员去世导致补充医疗缴费减少。

## 六、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决算4,338.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,942.14万元，主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费396.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.5万元，支出决算为51.48万元，比年初预算减少17.02万元，完成年初预算的75.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩财政预算，节省财政开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为58.5万元，支出决算为43.99万元，比年初预算减少14.51万元，完成年初预算的75.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩财政预算，节省财政开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年招远市市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费43.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审车费等支出。截至2021年12月31日，招远市市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为39辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为7.49万元，



比年初预算减少2.51万元，完成年初预算的74.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情减少公务接待数量，从严控制公务接待费用。其中：

国内接待费7.49万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，共计接待125批次、750人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出396.18万元，比年初预算数增加106.12万元，增长36.59%。主要原因是上年结余用于支付机关运行费用。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额297.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出297.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，符合

规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是事业单位车改后事业单位用车；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## 十一、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，招远市市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金574.66万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金574.66万元，其中财政拨款574.66万元。

组织对市场监督管理经费、被装购置费、基层所清洁取暖设备购置及运行经费、食品药品监管及抽检经费、知识产权(专利)资金等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金574.66万元。

(二) 项目绩效自评结果。招远市市场监督管理局2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、未及时开展等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评

情况，以及市场监督管理经费、被装购置费、基层所清洁取暖设备购置及运行经费、食品药品监管及抽检经费、知识产权（专利）资金等5个项目的绩效自评表。其中，市场监督管理经费、被装购置费、基层所清洁取暖设备购置及运行经费、食品药品监管及抽检经费、知识产权（专利）资金等项目绩效自评结果随2021年度决算向市级人大常委会报告。

1、市场监督管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为88.57万元，执行数为88.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、被装购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.24分。全年预算数为0万元，执行数为54.77万元。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，但由于财政资金紧张，资金未拨付。

3、基层所清洁取暖设备购置及运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.91分。全年预算数为0万元，执行数为14.74万元。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，但由于财政资金紧张，资金未拨付。

4、食品药品监管及抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为158.63万元，执行数为289.43万元，完成预算的182.46%。项目

绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行情况较好，但由于财政资金紧张，资金未全部拨付。

5、知识产权（专利）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：由于财政资金紧张，项目资金未拨付，项目无法开展。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97.29分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、未及时开展等问题。部门整体绩效目标完成情况：我局除知识产权（专利）工作外，其余项目均在本年度内完成，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（四）部门评价项目绩效评价结果。市场监督管理经费项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门食品药品监管及抽检经费项目开展绩效评价，并随2021年度决算

向市级人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为99分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、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。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、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，结转至以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。



**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：**反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

**二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：**反映用于化妆品监督管理方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、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）：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十四、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）：**反映机关事业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。

**二十五、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>市本级支出项目绩效自评</b>				
1	市场监督管理经费	招远市市场监督管理局	100	优
2	被装购置费	招远市市场监督管理局	95.24	优
3	基层所清洁取暖设备购置及运行经费	招远市市场监督管理局	94.91	优
4	食品药品监管及抽检经费	招远市市场监督管理局	99	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级： 自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	市场监督管理经费			主管部门	招远市市场监督管理局			
项目实施单位	招远市市场监督管理局			联系电话	8235357			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	102	88.57	88.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	102	88.57		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	<p>满足日常公用开支，维护市场监管正常运行。督促许可证获证企业保持必备的生产条件，加强产品质量监管，排查质量安全风险，有效预防各类重大质量安全事件的发生。督促检测机构落实主体责任，有效预防超范围检验、不按检验标准进行检验、弄虚作假、出具虚假检验报告等各种违法违规行为的发生。</p>			<p>加强产品质量监管，排查质量安全风险，消费者投诉举报办结率达到95%，有效提高市场监管队伍能力水平和监管工作宣传影响力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	市场排查完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	消费者投诉举报办结率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用开支控制情况	≤88.57万元	88.57万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市场监管队伍能力水平	提高	提高	10	10	
			监管工作宣传影响力提升情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	法定职责履行情况	有效	有效	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对食品安全总体状况的满意度	≥95%	95%	5	5	
			公众食品药品安全获得感	提升	提升	5	5	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		食品药品监管及抽检经费		<b>主管部门</b>	招远市市场监督管理局			
<b>项目实施单位</b>		招远市市场监督管理局		<b>联系电话</b>	8215432、8255301			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	289.43	289.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	289.43	289.43	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
	其他资金				-	-	-	
<b>年初预期目标</b>				<b>目标实际完成情况</b>				
<b>年度总体目标</b>				进一步落实生产企业主体责任，产品质量水平逐步提升，计划完成食品监督抽检3070批，产品质量监督抽查600批，生产领域产品、流通领域、食品抽检合格率均达到95%以上；保障不合格食品依法处置，全市质量监管水平提升。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标 (50分)	数量指标	食品监督抽检	3070批	2759批	10	9	根据烟台市局下发任务数完成
			产品质量监督抽查数	600批	683批	10	10	
		质量指标	抽检合格率	95%	100%	5	5	
			承检机构达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	检测费用	≤300万元	289.43万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有责投诉数减少	有效	有效	10	10	
			不合格食品依法处置率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	全市质量监管水平提升情况	显著	显著	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众食品安全获得感	提升	提升	10	10		
<b>总分</b>				<b>99</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

<b>项目名称</b>		基层所清洁取暖设备购置及运行费			<b>主管部门</b>	招远市市场监督管理局		
<b>项目实施单位</b>		招远市市场监督管理局			<b>联系电话</b>	8235338		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	14.74	10	100%	4.91	
	其中：当年财政拨款	30	30	14.74	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		计划购置基层所清洁取暖设备，设备按国家标准执行，解决各乡镇办公场所及宿舍冬季取暖问题，确保基本达到城区办公取暖条件，长期解决职工冬季取暖问题。			完成购置基层所清洁取暖设备，严格执行国家和省工程规范、技术规程、行业标准，设备达标率达到100%，职工工作环境得到显著改善，有效解决职工冬季取暖问题。			
<b>年度绩效指标 (50分)</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	清洁取暖设备购置完成率	100%	100%	10	10	
			质量指标	清洁取暖设备达标率	100%	100%	10	10
		时效指标	实施及时率	100%	100%	10	10	
			整体实施进度合理性	合理	合理	10	10	
	成本指标	改造费用成本控制数	≤30万元	14.74万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	职工工作环境改善情况	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	大气污染减少情况	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	长期解决职工冬季取暖问题	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>94.91</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 招远市市场监督管理局

## 绩效自评工作情况总结

### 一、自评工作开展情况

(一) 项目单位基本情况。招远市市场监督管理局，由原招远市工商行政管理局、招远市质量技术监督局和招远市食品药品监督管理局、招远市盐务局、招远市物价监督管理局、招远市流通行业办、招远市粮食局、招远市知识产权局8个单位合并组成，是全额拨款的行政单位，履行国家市场监管和行政政法职能。局机关内设办公室、人事科、财务装备科、法规科、综合规划科等27个科室，派出14个市场监督管理所，下属招远市市场监督管理局信息中心、招远市市场监督管理局执法大队和招远市消费者投诉服务中心3个事业单位。

(二) 自评项目的基本情况。我局开展了市场监督管理经费、被装购置费、基层所清洁取暖设备购置及运行费、食品药品监督抽检经费及知识产权（专利）资金等5个项目的自评工作，涉及年初预算总金额共574.66万元。

1. 市场监督管理经费。本项目年初预算102万，全年实际拨付88.57万元，主要用于日常公用开支，维护市场监管正常运行。督促许可证获证企业保持必备的生产条件，加强产品质量监管，排查质量安全风险，有效预防各类重大质量安全事件的发生。督促检测机构落实主体责任，有效预防超范围检验、不按检验标准进行检验、弄虚作假、出具虚假检验报告等各种违法违规行为的发生。

2. 被装购置费。本项目年初预算82.66万元，全年执行54.77万元，经费尚未拨付。本项目主要根据国家统一执法部门服装的规定



统一为取得执法证的执法人员制作制服。

3. 基层所清洁取暖设备购置及运行经费。本项目年初预算30万元，全年执行14.74万元，款项尚未拨付。本项目主要为解决各乡镇办公场所及宿舍冬季取暖问题，基本达到城区办公取暖条件。按照年度工作计划依次审批、招标实施，安装空气能取暖设备6套，分别安装于蚕庄、阜山、毕郭、齐山、大秦家、张星等6个市场监督管理所。目前该项目已经安装完毕。

4. 食品药品监管及抽检经费。本项目年初预算300万，全年实际拨付158.63万元，主要用于保障全市工业产品及流通领域、食品生产、流通、餐饮环节安全而进行的日常监督及抽检工作。针对本项目，我局成立了项目绩效管理领导小组，分工明确，并严格实施。我局2021年度工业产品及流通领域抽检、食品安全抽检等检测机构已完成全部抽检任务，食品安全完成抽检任务2759批次，工业产品完成抽检任务685批次。

5. 知识产权（专利）资金。本项目年初预算60万元，全年经费尚未拨付。该项目主要用于贯彻落实国家、省、烟台市知识产权战略纲要，积极鼓励自主创新，促进全市知识产权工作快速发展，以加强专利保护和运用为主题，全力实施专利创造工程、专利质量提升工程、专利运用促进工程、专利发展环境建设工程。由于经费原因，本项目无法开展。

## 二、自评结果概述

根据市财政局的文件要求，我局高度重视本次评价，组成由局分管领导牵头，办公室、财装科、相关业务科室共同参与的领导评价小组和工作小组，认真总结部门工作完成情况，对照评价指标和评价标准，对年度部门项目支出绩效开展自评。目前，我局除知识产

权（专利）工作外，其余项目均在本年度内完成，完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。因此，市场监督管理经费自评得分97.29分，综合绩效级别“优”；被装购置费自评得分95.24分，综合绩效级别“优”；基层所清洁取暖设备购置及运行经费自评得分94.91分，综合绩效级别为“优”；食品药品监管及抽检经费自评得分99分，综合绩效级别为“优”；知识产权（专利）资金自评得分100分，综合绩效级别为“优”。当然，我局在推进项目实施中也存在申报立项规范性、精准性还有待进一步加强，对项目过程监管尚需进一步加强、财政专项资金的使用效率还不够高等问题。

### 三、下一步工作措施

（一）加强项目的过程控制，提高项目管理的水平。一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

（二）强化预算的精准性，提高预算执行率。在预算管理过程中，加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制及使用的合理与精细。同时，强化预算管理意识，严格按照预算编制相关制度要求，本着“勤俭节约、保障运转”原则，提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

（三）加强财务管理，严格财务审核把关。经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（四）增强责任意识和绩效观念，提高财政资金使用效益。在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用，加强资金管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，作为今后改进预算管理和安排的重要依据。

附表：2021年度招远市市场监督管理局项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2021年度招远市市场监督管理局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1				
2				
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	市场监督管理经费	招远市市场监督管理局	100	优
2	被装购置费	招远市市场监督管理局	95.24	优
3	基层所清洁取暖设备购置及运行经费	招远市市场监督管理局	94.91	优
4	食品药品监管及抽检经费	招远市市场监督管理局	99	优