

**2021年度
桓台县市场监督管理局本级
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、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

单位概况

一、单位职责

1. 负责全县市场综合监督管理。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，起草相关规范性文件。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、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。

2. 负责全县市场主体登记注册的组织指导。组织指导各类企业、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。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全县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，推动市场主体信用体系建设。

3. 负责全县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。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县消费环境建设，指导桓台县消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担县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有关工作。

4. 负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处县域内违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 承担全县反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6. 负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作领导小组日常工作。

7. 负责全县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检查。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。

8. 负责全县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。

9. 负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县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。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责全县食品安全监督管理。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、市食品安全全程追溯

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、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12. 按照权限负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查，开展经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

14. 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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。

15. 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全县执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

17. 负责统一管理全县计量工作。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。

18. 负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。承担县全面推进标准化建设工作联席会议日常工作。

19. 负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，配合省、市市场监管局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。

20. 负责全县知识产权工作。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。承担县知识产权战略联席会议的具体工作。

21. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全县民营经济发展有关工作。

22. 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。承担技术性贸易措施有关工作。

23. 负责本部门和所属单位党的建设。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设20个职能科室，分别是：办公室、政工科、法规科、综合科、信用监督管理科、网络交易监督管理科、市场规范管理科、食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品医疗器械化妆品安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准化和计量认证科、质量发展和产品质量安全监督管理科、消费者权益保护科、价格监督检查和反不正当竞争科、桓台县工商行政管理局消费者投诉中心、桓台县工商行政管理局个体私营经济服务中心、桓台县市场监督管理综合行政执法大队、桓台县计量检定测试所、桓台县检验检测中心桓台县市场监督管理局本级决算包含局本级、局属单位桓台县检验检测中心的决算，主要原因是局属单位桓台县检验检测中心因机构改革，财政指标合并。财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：桓台县市场监督管理局本级

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	4608.68	一、一般公共服务支出	32	3645.58
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		八、社会保障和就业支出	39	604.67
	9		九、卫生健康支出	40	159.44
	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	223.09
	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	
本年收入合计	27	4608.68	本年支出合计	58	4632.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.7	年末结转和结余	60	13.6
	30			61	
总计	31	4646.38	总计	62	4646.38

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。

收入决算表

单位：桓台县市场监督管理局本级

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		4608.68	4608.68					
201	一般公共服务支出	3621.63	3621.63					
20114	知识产权事务	81.55	81.55					
2011401	行政运行	55.1	55.1					
2011402	一般行政管理事务	0.55	0.55					
2011499	其他知识产权事务支出	25.9	25.9					
20138	市场监督管理事务	3540.08	3540.08					
2013801	行政运行	2690.42	2690.42					
2013802	一般行政管理事务	849.45	849.45					
2013814	化妆品事务	0.2	0.2					
208	社会保障和就业支出	604.67	604.67					
20805	行政事业单位养老支出	546.23	546.23					
2080501	行政单位离退休	279.99	279.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.52	225.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72					
20808	抚恤	55.59	55.59					
2080801	死亡抚恤	55.59	55.59					
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	159.3	159.3					
21011	行政事业单位医疗	159.3	159.3					
2101101	行政单位医疗	97.02	97.02					
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66					
2101103	公务员医疗补助	59.62	59.62					
221	住房保障支出	223.09	223.09					
22102	住房改革支出	223.09	223.09					

支出决算表

单位：桓台县市场监督管理局本级

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		4632.78	3756.22	876.55			
201	一般公共服务支出	3645.58	2769.17	876.41			
20114	知识产权事务	81.55	55.09	26.45			
2011401	行政运行	55.09	55.09				
2011402	一般行政管理事务	0.55		0.55			
2011499	其他知识产权事务支出	25.9		25.9			
20138	市场监督管理事务	3564.03	2714.08	849.96			
2013801	行政运行	2714.08	2714.08				
2013802	一般行政管理事务	849.76		849.76			
2013814	化妆品事务	0.2		0.2			
208	社会保障和就业支出	604.67	604.67				
20805	行政事业单位养老支出	546.23	546.23				
2080501	行政单位离退休	279.99	279.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.52	225.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72				
20808	抚恤	55.59	55.59				
2080801	死亡抚恤	55.59	55.59				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	159.44	159.3	0.14			
21004	公共卫生	0.14		0.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14			
21011	行政事业单位医疗	159.3	159.3				
2101101	行政单位医疗	97.02	97.02				
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66				
2101103	公务员医疗补助	59.62	59.62				

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						
221	住房保障支出	223.09	223.09				
22102	住房改革支出	223.09	223.09				
2210201	住房公积金	223.09	223.09				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：桓台县市场监督管理局本级

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	4608.68	一、一般公共服务支出	33	3645.58	3645.58		
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	604.67	604.67		
	9		九、卫生健康支出	41	159.44	159.44		
	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				
	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	223.09	223.09		
	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				
本年收入合计	27	4608.68	本年支出合计	59	4632.78	4632.78		

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
年初财政拨款结转和结余	28	37.7	年末财政拨款结转和结余	60	13.6	13.6		
一般公共预算财政拨款	29	37.7		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				
总计	32	4646.38	总计	64	4646.38	4646.38		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：桓台县市场监督管理局本级

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		4632.78	3756.22	876.55
201	一般公共服务支出	3645.58	2769.17	876.41
20114	知识产权事务	81.55	55.09	26.45
2011401	行政运行	55.09	55.09	
2011402	一般行政管理事务	0.55		0.55
2011499	其他知识产权事务支出	25.9		25.9
20138	市场监督管理事务	3564.03	2714.08	849.96
2013801	行政运行	2714.08	2714.08	
2013802	一般行政管理事务	849.76		849.76
2013814	化妆品事务	0.2		0.2
208	社会保障和就业支出	604.67	604.67	
20805	行政事业单位养老支出	546.23	546.23	
2080501	行政单位离退休	279.99	279.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.52	225.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.72	40.72	
20808	抚恤	55.59	55.59	
2080801	死亡抚恤	55.59	55.59	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	159.44	159.3	0.14
21004	公共卫生	0.14		0.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.14		0.14
21011	行政事业单位医疗	159.3	159.3	
2101101	行政单位医疗	97.02	97.02	
2101102	事业单位医疗	2.66	2.66	
2101103	公务员医疗补助	59.62	59.62	

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
221	住房保障支出	223.09	223.09	
22102	住房改革支出	223.09	223.09	
2210201	住房公积金	223.09	223.09	

注：本表反映单位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

公开06表
金额单位：万元

单位：桓台县市场监督管理局本级

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	2661.35	302	商品和服务支出	353.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	782.29	30201	办公费	17.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	900.91	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.88	30203	咨询费	0.53	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	115.08	30205	水费	1.53	310	资本性支出	15.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.22	30206	电费	11.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.34	30207	邮电费	5.21	31002	办公设备购置	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	108.46	30208	取暖费	3.94	31003	专用设备购置	9.07
30111	公务员医疗补助缴费	63.56	30209	物业管理费	5.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.93	30211	差旅费	5.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	238.29	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	34.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	725.23	30215	会议费	0.66	31010	安置补助	
30301	离休费	87.78	30216	培训费	6.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	192.21	30217	公务接待费	3.53	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	55.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	23.09	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.43	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	367.52	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.04	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	118.27	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	39.49	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	
人员经费合计		3386.58	公用经费合计					369.65

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。

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：桓台县市场监督管理局本级

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
59.6		56.1		56.1	3.5	35.18		31.68		31.68	3.5

注：本表反映单位本年度“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

单位：桓台县市场监督管理局本级

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	

注：本表反映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。
本单位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

单位：桓台县市场监督管理局本级

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

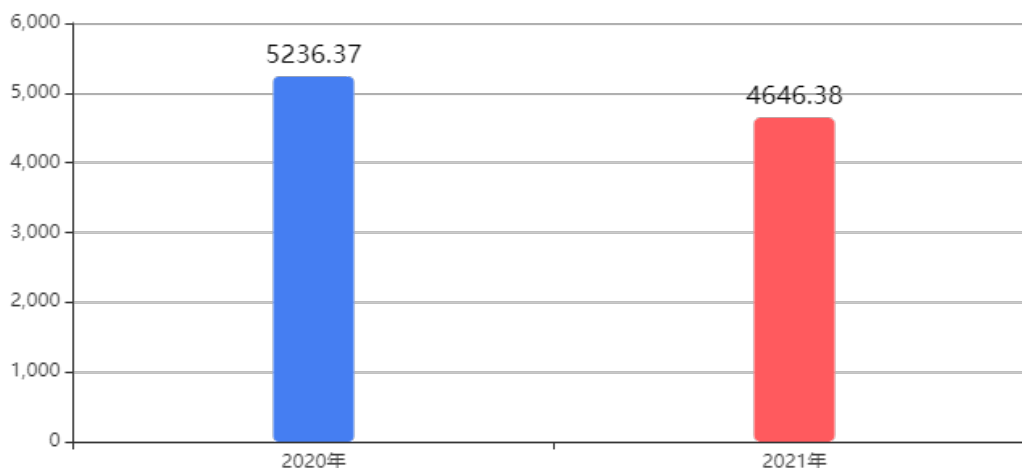
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4646.38万元。与2020年度相比，收、支总计各减少589.99万元，下降11.27%。主要是压减一般公用支出以及项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

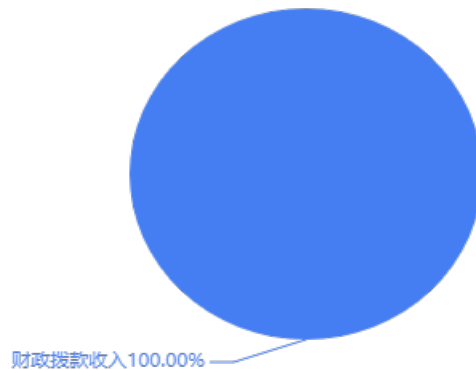


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4608.68万元，其中：财政拨款收入4608.68万元，占100%。

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4608.68万元。与2020年度相比，减少597.33万元，下降11.47%。主要是一般公用支出以及项目支出减少。

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。

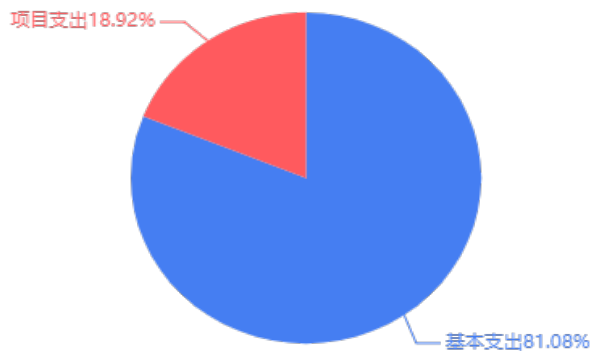
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,632.78万元，其中：基本支出3,756.22万元，占81.08%；项目支出876.55万元，占18.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,756.22万元。与2020年度相比，减少463.46万元，下降10.98%。主要是人员经费支出减少。

2、项目支出876.55万元。与2020年度相比，减少110.09万元，下降11.16%。主要是一般行政管理事务支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

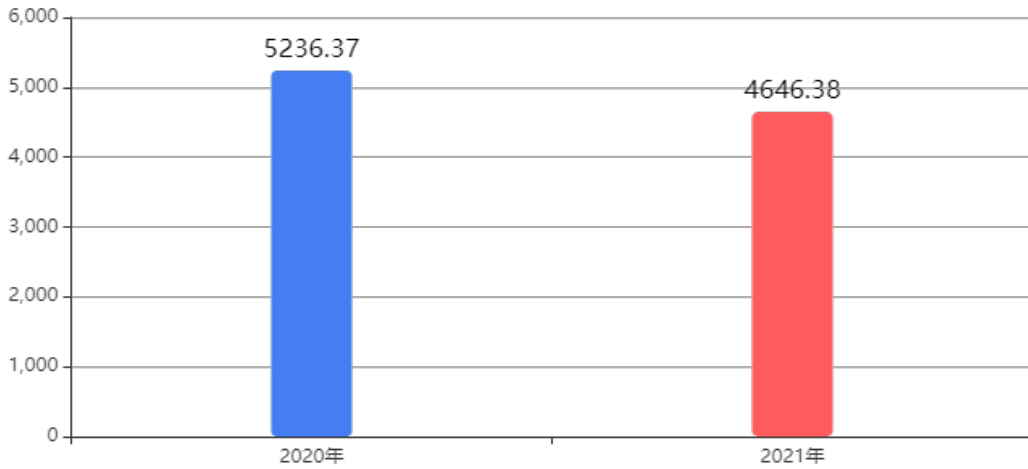
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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4,646.38万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少589.99万元，下降11.27%。主要是：一般公用支出以及项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

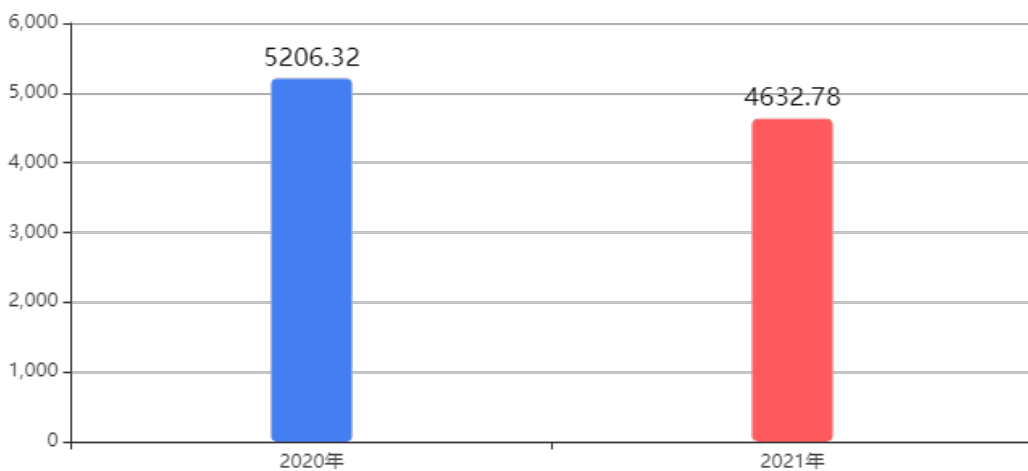


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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4,632.78万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少573.54万元，下降11.02%。主要是一般公用支出以及项目支出减少。

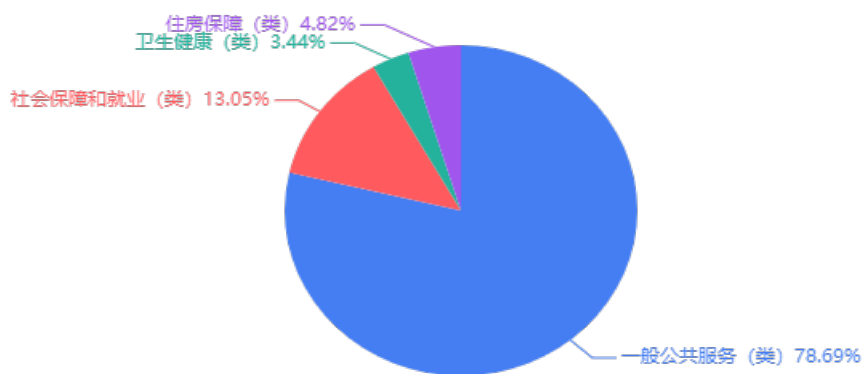
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,632.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3645.58万元，占78.69%；社会保障和就业(类)支出604.67万元，占13.05%；卫生健康(类)支出159.44万元，占3.44%；住房保障(类)支出223.09万元，占4.82%。

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4,272.29万元，支出决算为4,632.78万元，完成年初预算的108.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内机构改革，县知识产权事业发展中心成为我局局属事业单位，不再独立核算。其中：

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(知识产权事务)(项)。年初预算为0万元，支出决算为55.09万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，知识产权事业发展中心成为我局局属事业单位，不再独立核算。

2、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(知识产权事务)(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，知识产权事业发展中心成为我局局属事业单位，不再独立核算。

3、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0万元，支出决算为25.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，知识产权事业发展中心成为我局局属事业单位，不再独立核算。

4、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2,323.47万元，支出决算为2,714.08万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于年初预算数主要原因是新进人员及在职人员晋级晋档，支出增加。

5、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)。年初预算为1,030.54万元，支出决算为849.76万元，完成年初预算的82.46%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻落实厉行节约过紧日子的要求，压减项目支出。

6、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0.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是为上级专项资金，用于化妆品事务管理项目的支出。

7、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)。年初预算为276.75万元，支出决算为279.99万元，完成年初预算的101.17%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员的补贴调整提高，支出增加。

8、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221.75万元，支出决算为225.52万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于年初预算数主要原因是知识产权事业发展中心成为我局局属事业单位，人员增加以及在职人员基本养老缴费基数调高，支出增加。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为36.53万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调出，职业年金记实支出增加。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为30.35万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的183.16%。决算数大于年初预算数主要原因是补发一次性抚恤金及其他个人家庭补助标准提高，支出相应增加。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.12万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调整，其他社会保障和就业支出减少。

12、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)。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，决算数大于年初预算数主要原因是主要用于疫情防控的突发性支出，年初未做此类分项的预算。

13、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97.02万元，支出决算为97.02万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

14、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0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内机构改革，知识产权事业发展中心成为我局局属事业单位，不再独立核算。

15、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为65.35万元，支出决算为59.62万元，完成年初预算的91.23%。决算数小于年初预算数主要原因是有在职人员调整以及退休人员去世，公务员医疗补助支出减少。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为187.41万元，支出决算为223.09万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数主要原因是知识产权事业发展中心成为我局局属事业单位，人员增加以及上调公积金缴费基数，支出相应增加。

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3,756.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,386.58万元，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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费369.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置。

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59.60万元，支出决算数为35.18万元，比年初预算减少24.42万元，完成年初预算的59.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，从严控制“三公”经费支出。

（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56.1万元，支出决算为31.68万元，比年初预算减少24.42万元，完成年初预算的

56.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理，从严控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年桓台县市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费31.68万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2021年12月31日，桓台县市场监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

3、公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，与2021年预算基本持平。完成年初预算的100%，其中：

国内接待费3.5万元，主要用于接待上级单位调研督查、其他区县局交流学习，共计接待47批次、236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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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369.65万元，比年初预算数减少10.49万元，降低2.76%，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额397.65万元，其中：政府采购货物支出8.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出388.78万元。授予中小企业合同金额325.65万元，占政府采购支出总额的81.89%，其中：授予小微企业合同金额325.65万元，占政府采购支出总额的81.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.48%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆36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2辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是业务用车，单位价值50万元以上通用设备3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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金876.55万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对市场监管业务经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金483.5万元。

(二) 项目绩效自评结果。桓台县市场监督管理局本级2021年度县级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及从业人员预防性体检经费等3个项目的绩效自评结果。

1. 从业人员预防性体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97.47分。全年预算数为150万元，执行数为138.37万元，完成预算的92.25%。项目绩效目标完成情况：组织相关人员参加从业人员预防性体检工作，保障我县预防性体检工作顺利开展。

2. 标志服购置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94.25分。全年预算数为2.71万元，执行数为2.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施顺利，制服发放及时，促进了市场监管执法形象的提升。

3. 聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.53分。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过聘用第三方先行对桓台县主城区范围内各业态的食品生产经营单位辅助进行监管，进一步提高了食品监管信息化监管能力。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。计量工作经费项目，绩效评价综合得分为93.67分，等级为优。

绩效评价报告详见“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。

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，结转到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)行政运行(知识产权事务)(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。

十七、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(知识产权事务)(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于化妆品事务方面的支出。

二十二、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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)：反映用于突发卫生公共事件应急处理的支出。

二十八、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）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、按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(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）公务员医疗补助经费。

三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：桓台县市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	从业人员预防性体检经费	桓台县市场监督管理局	97.47	优
2	标志服购置经费	桓台县市场监督管理局	94.25	优
3	聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管	桓台县市场监督管理局	99.53	优
4	计量工作经费	桓台县市场监督管理局	93.72	优
5	县专利发展专项资金	桓台县市场监督管理局	95.00	优
6	市场监管工作经费	桓台县市场监督管理局	100.00	优
7	专利执法经费	桓台县市场监督管理局	92.04	优
8	市场监管业务经费	桓台县市场监督管理局	99.27	优
9	外聘人员劳动争议相关费用	桓台县市场监督管理局	99.85	优
10	外聘人员支出经费	桓台县市场监督管理局	100.00	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	从业人员预防性体检经费							
主管部门及代码	[169]桓台县市场监督管理局			实施单位	[169001]桓台县市场监督管理局本级			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	138.37	10.0	92.25%	9.22	
	其中：财政拨款	150	150	138.37	-	92.25%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	组织食品药品等从业人员参加预防性体检，提高从业人员健康水平，保障食品安全。			组织相关人员参加从业人员预防性体检工作，保障我县预防性体检工作顺利开展。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	参加体检人数	≥1.8万人	1.59万人	15	13.25	积极组织符合条件的人员参加从业人员预防性体检，该项目按照体检人员数量据实结算，下一步，将根据工作实际合理确定目标值。
		时效指标	体检及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	健康检查告知率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	体检规范率	=100%	100%	7	7	
	项目效益(30分)	成本指标	预防性体检经费	≤150万元	138.37万元	10	10	
		社会效益	提高从业人员健康水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响	减轻企业和群众的负担，促进实体发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标(10分)	可持续影响	保障食品安全	保障	保障	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	体检人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.47		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	标志服购置经费							
主管部门及代码	[169]桓台县市场监督管理局			实施单位	[169001]桓台县市场监督管理局本级			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	2.71	2.71	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	60	2.71	2.71	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按照上级有关要求，发放执法制服，提升市场监管执法形象。			该项目实施顺利，制服发放及时，促进了市场监管执法形象的提升。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	制服采购人数	≥200人	147人	15	11.02	按照上级有关规定，仅符合相关条件的人员方可发放执法服。
		时效指标	制服换发及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	政府采购执行率	=100%	100%	7	7	
		成本指标	制服工料费(每人)	≤3000元/人	3532.2元/人	10	8.23	此次采购由省局统一组织招标，按照中标价签订合同。
	项目效益(30分)	社会效益	推进市场监管治理能力的提升	显著	显著	10	10	
		可持续影响	提升市场监管执法形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响	提升市场监管执法认识度	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	94.25		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管						
主管部门及代码		[169]桓台县市场监督管理局			实施单位	[169001]桓台县市场监督管理局本级		
项目预算执行情况(10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.6	16.2	16.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中:财政拨款	59.6	16.2	16.2	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	聘请第三方辅助进行食品安全信息化监管,加强对食品生产经营单位的监管,保障食品安全。			通过聘用第三方先行对桓台县主城区范围内各业态的食品生产经营单位辅助进行监管,进一步提高食品监管信息化监管能力。				
年度绩效指标(90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	食品安全宣传培训次数	≥10次	24次	5	5	
		数量指标	实际食品经营单位监管率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	发现食品安全隐患及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	问题处理及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	食品经营单位食品安全合格率	=100%	95.32%	10	9.53	按照当年食品抽检合格率计算,下一步,将加大对食品生产和流通环节的监管。
		质量指标	食品安全事故发生率	≤0%	0%	5	5	
	成本指标	食品安全信息化监管经费	≤59.6万元	16.2万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	提高居民食品健康服务水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	提升食品餐饮业卫生环境	提升	提升	10	10	
可持续影响		保障食品安全工作正常开展	保障	保障	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	99.53		

2021 年度计量工作经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

为保证计量工作的开展，根据《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量法实施细则》，经财政允许包干使用经费 310.50 万元，年内实际拨付 288.21 万元，实际支付 288.21 万元。

（二）项目绩效目标情况

加强强制检定计量器具的检定工作，围绕安全防护类和贸易结算类强制检定计量器具对我县在用压力表、报警器、加油机、电能表、煤气表及各类衡器开展了分计划、分步骤的检定工作。2021 年，免费检定计量器具 31400 台，计量检定合格率达到 100%，有效维护和保障了我县企业的安全生产及各商家的诚信经营。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系。提高计量工作经费使用效益，对计量工作经费支出情况开展绩效评价。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价坚持科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，

以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据，采用了比较法、因素分析法对项目进行绩效评价。

（三）项目绩效评价工作过程

1、前期准备。确立绩效评价项目，研究制定绩效评价工作方案，成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况。

3、分析评价。对指标进行打分，形成绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析

该项目以工作职能以及《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》为依据，2021年财政拨款288.21万元。

（二）项目过程情况分析

该项目年初预算310.5万元，年内实际拨付288.21万元，实际支付288.21万元。项目总体运行较好。

（三）项目产出情况分析

年内免费检定计量器具31400台，计量器具检定合格率100%。

（四）项目效益情况分析

有助于提高计量器具失准商家的销售收入，促进企业安全生

产，保障消费者合法权益，提升居民对计量器具精准度重要性的认识、提高居民对计量知识的理解。

四、综合评价情况及评价结论

该项目年内计划检定计量器具 54100 台，年内实际检定 31400 台，主要原因为 2021 年是我县气代煤工程收尾之年，燃气表检定数量因此骤减。该项目总体运行情况良好，综合评价结果为优。

五、项目绩效评价结果应用建议

通过此次绩效评价，有助于为 2022 年度的计划安排、资金下拨、工作开展提供了一定的借鉴依据，有助于使项目经费使用更加科学合理，提高项目产出及效益。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

将加强财务人员与业务人员协作，根据工作实际科学设置绩效指标，及时跟踪项目执行进度，落实各项绩效评价指标，发挥绩效评价提升工作效率、提高资金管效益的作用。

七、其他需说明的问题

无。

计量工作经费项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项是否符合相关政策、发展规划以及部门职责要求。	① 符合政策、发展规划要求计 1.5 分，不符合计 0 分； ② 属于部门工作职责范围，部门履职所需计 1.5 分，不属于计 0 分。
		立项程序规范性 (3分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	① 项目按照规定程序申请设立计 1 分， ② 审批文件、材料符合相关要求计 1 分； ③ 事前经过必要可行性研究、论证、评估等过程计 1 分； 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	① 按要求设立绩效目标计 1 分； ② 绩效目标合理可行、依据充分计 1 分； ③ 绩效目标与实际工作内容相符计 1 分。 以上各项每存在一处不规范，扣 1 分。
		绩效指标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等	① 将绩效目标细化分解为具体绩效指标计 1.5 分，未细化分解计 0 分； ② 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计 1.5 分，未设置清晰、可衡量的指标值计 0 分。
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	考察项目预算编制科学性、合理性等情况，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。	① 预算编制经过科学论证计 2 分，未经论证计 0 分； ② 预算内容与项目内容匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分； ③ 预算额度测算依据充分、标准明确计 2 分，无依据、标准计 0 分； ④ 预算确定资金量与工作任务匹配度高计 2 分，匹配度一般计 1 分，完全不匹配计 0 分。
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	考察资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	① 资金到位率=（实际到位预算资金/预算资金）×100%； ② 本项得分=资金到位率×2 分。
		预算执行率 (2分)	考察项目预算执行情况，预算资金是否按照计划执行。	① 预算执行率=（实际支出资金/实际到位预算资金）×100%； ② 本项得分=预算执行率×2 分。 实际支出资金：本年度内项目实际拨付资金
	资金管理 (8分)	资金使用合规性 (4分)	考察项目资金使用规范性，项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	① 资金使用符合国家法规、财务管理制度及专项资金办法的规定计 1 分，不符合计 0 分； ② 资金拨付审批程序和手续规范完整计 1 分，不规范计 0 分； ③ 资金使用符合项目批复或合同规定用途计 1 分，不符合计 0 分；

				④ 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 1 分，存在上述情况计 0 分。
	组织实施 (12 分)	管理制度健全性 (4 分)	考察项目单位财务、业务管理制度建设情况，项目单位财务、业务管理制度是否健全。	① 建立相关财务和业务管理制度计 1 分，未建立计 0 分； ② 相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效计 3 分，制度缺失或不规范计 1 分，无相关制度计 0 分。
		制度执行有效性 (8 分)	考察相关管理制度执行有效性，项目实施是否符合相关管理规定。	① 按照相关管理制度组织实施项目计 2 分，未规范实施项目计 0 分； ② 项目实施过程符合相关要求计 2 分，不符合计 0 分； ③ 项目实施过程资料齐全计 2 分，存在缺失计 0 分； ④ 项目实施的人员、场地设备、信息支撑等条件落实到位计 2 分，落实不到位计 0 分。
项目产出及效益 (60 分)	产出数量 (10 分)	实际完成率 (10 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率	免费检定计量器具台数≥54000 台/套计 10 分，每低于一个百分点扣 1%分值。
	产出质量 (10 分)	质量达标率 (10 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率	计量器检定合格率达到 100%计 10 分，每低于一个百分点扣 1%分值。
	产出时效 (5 分)	完成及时性 (5 分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	及时完成免费检定计量器计 5 分，不及时计 0 分。
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率	未超预算支出计 5 分，超预算支出计 0 分。
	项目效益 (20 分)	经济效益 (5 分)	项目实施是否产生直接或间接经济效益	是否有助于提高计量器具失准商家销售收入，是计 5 分，否计 0 分。
		社会效益 (5 分)	项目实施是否产生社会综合效益	是否有利于促进企业安全生产，是计 2 分，否计 0 分；是否有利于保障消费者基本权益，是计 3 分，否计 0 分。
		可持续影响 (10 分)	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	是否有助于提升群众对计量器具精准度重要性的认识，是计 5 分，否计 0 分。是否有助于提高群众对计量知识的了解，是计 5 分，否计 0 分。
服务对象满意度 (10 分)	服务对象满意度 (10 分)	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	民众满意度≥90%计 5 分，每低于一个百分点扣 1%分值；受益企业满意度≥90 计 5 分，每低于一个百分点扣 1%分值。	
合计 (100 分)				

计量工作经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	设计分值	实际得分
项目决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3分)	3	3
		立项程序规范性(3分)	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性(3分)	3	2
		绩效指标明确性(3分)	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性 (8分)	8	7
项目过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率 (2分)	2	1.86
		预算执行率 (2分)	2	2
		资金使用合规性 (4分)	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (4分)	4	4
		制度执行有效性 (8分)	8	8
项目产出及效益 (60分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	5.81
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	5	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	5
	项目效益 (20分)	经济效益 (5分)	5	5
		社会效益 (5分)	5	5
		可持续影响 (10分)	10	10
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	10	10
合计 (100分)			100	93.67