



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：424

部门名称：新乐市市场监督管理局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

新乐市市场监督管理局

二〇二二年十一月



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 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《新乐市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，新乐市市场监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻落实市场监督管理法律法规、地方性法规、政府规章，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订市场监督管理规划并组织实施，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）负责市场主体信用建设；负责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，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责市场监管综合执法工作，负责市场监管综合执法队伍建设工作，推动实行统一的市场监管；组织查处市场违法案件；规范市场监管行政执法行为。集中行使粮食、商务方面法律法规规章规定的全部行政处罚权；民族宗教管理方面清真食品的行政处罚权。同时实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政监督检查、行政强制措施。

（四）负责监督管理市场秩序，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为；依法查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为；负责全市广告业发展，监督管理广告活动；依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；负责维护消费者权益；根据上级授权，负责对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄

断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责全市宏观质量管理工作，拟定全市质量发展制度和措施并组织实施。统筹全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全市产品质量安全监督管理工作，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作；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。

（七）负责全市特种设备安全监督管理工作，负责特种设备安全监察、监督管理工作，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。

（八）负责综合协调食品安全监督管理工作，贯彻落实食品安全政策，推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制，负责食品安全应急体系建设，负责食品安全事件应急处置和调查处理工作，建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度；承担新乐市食品安全委员会日常工作。

（九）负责食品安全监督管理工作，建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范食品安全风险；推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作；

按职责分工负责特殊食品监督管理工作；负责重大活动食品安全保障。

（十）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，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十一）负责统一管理全市标准化工作；宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准；依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

（十二）负责统一管理全市检验检测工作，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十三）负责统一管理、监督和协调全市认证认可工作，组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十四）负责推进全市知识产权管理工作，拟订加强知识产权强市建设发展规划并组织实施，拟订强化知识产权创造、保护和运用制度并组织实施。

（十五）负责保护知识产权工作，贯彻落实严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规、政府规章。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系；负责商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，承担京津冀知识产权执法协作工作。

（十六）负责促进知识产权运用工作，贯彻落实知识产权运用和规范交易管理办法，促进知识产权转移转化；规范知识产权无形资产评估工作；负责知识产权中介服务发展的监督管理工作。

（十七）负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的全市知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。

（十八）承担上级授权的知识产权代办工作任务，组织实施原产地地理标志统一认定制度。

（十九）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责协调涉外知识产权事宜。

（二十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家、省、石家庄市药品、医疗器械和化妆品法律法规，以及鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策，拟订管理措施并组织实施。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理工作，依职责监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范。

（二十二）组织开展药品、化妆品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测工作，依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十三）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查工作，贯彻落实国家、省、石家庄市检查制度，依法查处药品、医疗器械

和化妆品经营、使用环节的违法行为。

（二十四）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（二十五）负责全市药品监督管理工作。推动落实药品、医疗器械和化妆品安全企业主体责任，组织实施药品、医疗器械和化妆品安全考核。

（二十六）推进全市药品、医疗器械和化妆品安全监管信息化建设，负责制定药品、医疗器械和化妆品的安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；完善药品、医疗器械和化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。

（二十七）承接省、石家庄市市场监督管理局委托实施的管理事项。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	新乐市市场监督管理局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乐市市场监督管理局

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	372 4.11	一、一般公共服务支出	32	2569. 86
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	231.17
	9		九、卫生健康支出	40	842.34
	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	138.24
	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	
本年收入合计	27	372 4.11	本年支出合计	58	392 9.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3929.1 1	总计	62	3929. 11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乐
市市场监督
管理局

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		3,724.11	3,724.11					
201	一般公共服务支出	2,467.10	2,467.10					
20138	市场监督管理事务	2,467.10	2,467.10					
2013801	行政运行	1,829.02	1,829.02					
2013802	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2013804	市场主体管理	615.08	615.08					
2013899	其他市场监督管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	231.17	231.17					
20805	行政事业单位养老支出	231.17	231.17					
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69					
210	卫生健康支出	842.34	842.34					
21004	公共卫生	754.16	754.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	754.16	754.16					
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18					

2101101	行政单位医疗	88.18	88.18					
216	商业服务业等支出	36.00	36.00					
21602	商业流通事务	36.00	36.00					
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	147.50	147.50					
22102	住房改革支出	147.50	147.50					
2210201	住房公积金	147.50	147.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乐
市市场监督
管理局

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		3,929.11	2,813.33	1,115.78			
201	一般公共服务支出	2,569.86	2,346.48	223.38			
20138	市场监督管理事务	2,569.86	2,346.48	223.38			
2013801	行政运行	1,898.30	1,898.30				
2013802	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2013804	市场主体管理	639.72	448.18	191.54			
2013812	药品事务	1.96		1.96			
2013815	质量安全监管	6.88		6.88			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	231.17	231.17				
20805	行政事业单位养老支出	231.17	231.17				
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69				
210	卫生健康支出	842.34	88.18	754.16			
21004	公共卫生	754.16		754.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	754.16		754.16			
21011	行政事业单位	88.18	88.18				

	医疗						
2101101	行政单位医疗	88.18	88.18				
216	商业服务业等支出	138.24		138.24			
21602	商业流通事务	138.24		138.24			
2160299	其他商业流通事务支出	138.24		138.24			
221	住房保障支出	147.50	147.50				
22102	住房改革支出	147.50	147.50				
2210201	住房公积金	147.50	147.50				

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

公开 04 表

部门：新乐市市场监督管理局

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	3,724 .11	一、一般公共服务支出	33	2,569.86	2,569.86		
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	231.17	231.17		
	9		九、卫生健康支出	41	842.34	842.34		
	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	138.24	138.24		
	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	147.50	147.50		
	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	3,724 .11	本年支出合计	59	3,929.11	3,929.11		

年初财政拨款结转和结余	28	205.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	205.00		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	3,929.11	总计	64	3,929.11	3,929.11	

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

公开 05 表

部门：新乐市
市场监督管理
局

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		3,929.11	2,813.33	1,115.78
201	一般公共服务支出	2,569.86	2,346.48	223.38
20138	市场监督管理事务	2,569.86	2,346.48	223.38
2013801	行政运行	1,898.30	1,898.30	
2013802	一般行政管理事务	13.00		13.00
2013804	市场主体管理	639.72	448.18	191.54
2013812	药品事务	1.96		1.96
2013815	质量安全监管	6.88		6.88
2013899	其他市场监督管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	231.17	231.17	
20805	行政事业单位养老支出	231.17	231.17	
2080501	行政单位离退休	37.29	37.29	
2080505	机关事业单位	145.18	145.18	

	基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	
210	卫生健康支出	842.34	88.18	754.16
21004	公共卫生	754.16		754.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	754.16		754.16
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18	
2101101	行政单位医疗	88.18	88.18	
216	商业服务业等支出	138.24		138.24
21602	商业流通事务	138.24		138.24
2160299	其他商业流通事务支出	138.24		138.24
221	住房保障支出	147.50	147.50	
22102	住房改革支出	147.50	147.50	
2210201	住房公积金	147.50	147.50	

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明细表

公开 06 表

部门：新
乐市市场
监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,119.61	302	商品和服务支出	391.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.09	30201	办公费	19.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.51	30202	印刷费	43.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.80	30203	咨询费		310	资本性支出	5.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.96	30205	水费	2.69	31002	办公设备购置	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.45	30206	电费	14.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.69	30207	邮电费	79.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.84	30208	取暖费	14.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	13.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	147.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	250.26	30214	租赁费	2.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	296.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	264.75		公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	10.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服	8.26			

			务支出			
人员经费合计	2,415.73	公用经费合计				397.60

注：本表反映部门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

部门：新乐市市
场监督管理局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
56.4		55.9		55.9	0.5
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
55.93		55.89		55.89	0.04

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：新乐
市市场监督
管理局

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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：新乐市
市场监督管理
局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收支总计（含结转和结余）3929.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1552.54 万元，增长 65.3%，主要原因是突发卫生事件费用的增加和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3724.11 万元，其中：财政拨款收入 3724.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3929.11 万元，其中：基本支出 2813.33 万元，占 71.6%；项目支出 1115.78 万元，占 28.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3724.11 万元，比 2020 年度增加 1446.96 万元，增长 63.5%，主要是突发卫生事件费用的增加和项目经费的增加；本年支出 3929.11 万元，增加 1552.54 万元，增长 65.3%，主要是突发卫生事件费用的增加和项目经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3724.11 万元，比上年增加 1446.96 万元；主要是突发卫生事件费用的增加和项目经费的

增加；本年支出 3929.11 万元，比上年增加 1761.29 万元，增长 81.3%，主要是突发卫生事件费用的增加和项目经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3724.11 万元，完成年初预算的 124.7%，比年初预算增加 737.84 万元，决算数大于预算数主要原因是突发卫生事件费用的增加和项目经费的增加；本年支出 3929.11 万元，完成年初预算的 131.6%，比年初预算增加 942.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是突发卫生事件费用的增加和项目经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 124.7%，比年初预算增加 737.84 万元，主要是突发卫生事件费用的增加和项目经费的增加；支出完成年初预算 131.6%，比年初预算增加 942.84 万元，主要是主要是突发卫生事件费用的增加和项目

经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3929.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2569.86 万元，占 65.4%，主要用于市场监督管理事务、一般行政管理事务、药品事务、质量安全监管是事务、其他市场监督管理事务等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 231.17 万元，占 5.9%；卫生健康（类）支出 842.34 万元，占 21.4%；商业服务业等（类）支出 138.24 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 147.5 万元，占 3.8%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2813.33 万元，其中：

人员经费 2415.73 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 397.6 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.4 万元，支出决算为 55.93 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.47 万元，降低 0.8%，主要是经费支出较迟，没有支付完成；较 2020 年度决算增加 0.03 万元，增长 0.1%，主要是接待费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 55.9 万元，支出决算 55.89 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是经费支出较迟，没有支付完成；较上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是经费支出较迟，没有支付完成。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公车购置情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公车购置情况。

公务用车运行维护费支出 55.89 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是经费支出较迟，没有支付完成；较上年减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要是经费支出较迟，没有支付完成。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 8.0%。本年度共发生公务接待批次 0 次、0 人次。公务接待费支出较预算减

少 0.46 万元，降低 92.0%，主要是接待费用和人数的减少；较上年度增加 0.04 万元，增长 100%，主要是购买茶叶费用。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1115.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映工商管理专项补助经费项目及食品抽检项目等 12 个本年项目绩效自评结果。

（1）工商管理专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，工商管理专项补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提高工商方面行政及执法力度，加强工商监管，营造良好营商环境；营造了良好的营商环境，加强了工商监管，提高了工商方面行政及执法力度，未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单
位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工商行政管理专项补助经费		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	13		到位数	13	执行数	13			
	其中：财政资金	13		其中：财政资金	13	其中：财政资金	13			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	提高工商方面行政及执法力度,加强工商监管,营造良好营商环境.				营造了良好的营商环境,加强了工商监管,提高了工商方面行政及执法力度。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	市场专项整治行动次数	12.5	>=	3	次	3次	完成	12.5
		质量指标	监管执法计划完成率	12.5	》	90	%	90%	完成	12.5
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	12.5	>=	90	%	90%	完成	12.5
		成本指标	市场主体抽查率	12.5	>=	90	%	90%	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率		>=	30	%	30%	完成	15
		社会效益指标	重大案件发生次数		<	1	次	0次	完成	15
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		>=	90	%	90%	完成	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率							完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完全各项预算指标									

(2) 2021 年度商标奖励项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度商标奖励项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，马德里国际注册商标增长 1 件以上，加强我市知名品牌培育，提升企业竞争力；马德里国际注册商标增长了 1 件以上，加强了本市知名品牌培育，提升了企业竞争力，未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年度商标奖励项目资金	是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

	马德里国际注册商标增长 1 件以上，加强我市知名品牌培育，提升企业竞争力。				马德里国际注册商标增长了 1 件以上，加强了我市知名品牌培育，提升了企业竞争力。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标 (50)	数量指标	新增注册国际商标 1 件	12.5	=	1		1	完成	12.5
		质量指标	实际完成商标注册数量	12.5	文字描述		注册商标的申请按照规定进行		完成	12.5
		时效指标	资金拨付及时率	12.5	文字描述		资金拨付的及时性		完成	12.5
		成本指标	企业补贴标准	12.5	文字描述		按照相关文件资金数额准确拨付		完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率	7.5	文字描述		通过问卷调查，满意度达到 90% 以上		完成	7.5
		社会效益指标	创新能力提升情况，推动产业化生产	7.5	文字描述		通过问卷调查，满意度达到 90% 以上		完成	7.5
		生态效益指标	结果准确性	7.5	=	100.00		100.00	完成	7.5
		可持续影响指标	品牌效应	7.5	文字描述		打造我市知名品牌		完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1	10	>=	95.00	通过问卷调查，满意度	95.00	完成	10

							达到 90% 以上			
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完成									

(3) 食品药品监管经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品监管经费项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传食品药品安全的相关制度，提示企业监管力度，提升人民群众对食品药品安全的满意度；加强企业食品药品安全的监管，提升管理人员的综合素质和专业水平；由于执法进程和支出进度的缓慢导致资金没有完全支付出去，下一步正确早日完成预算项目计划，紧赶支出进度，保障任务完成和资金支出的及时性。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品药品监管经费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	20	到位数	20	执行数	17.9805	90%

	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	17.9805					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率			
	宣传食品药品安全的相关制度，提示企业监管力度，提升人民群众对食品药品安全的满意度；加强企业食品药品安全的监管，提升管理人员的综合素质和专业水平。				宣传食品药品安全的相关制度，提示了企业监管力度，提升了人民群众对食品药品安全的满意度；加强了企业食品药品安全的监管，提升了管理人员的综合素质和专业水平。			90%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
	产出指标 (50)	数量指标	开展宣传活动数量	12.5	>=	20	次		15次	未完成	10
		质量指标	执法覆盖率	12.5	>=	90	%		90	完成	12.5
		时效指标	开展活动及时性	12.5				按规定时间宣传	按规定时间宣传	完成	12.5
		成本指标	宣传及执法的标准	12.5				按标准宣传	按标准宣传	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标									
		社会效益指标	提高群众食品药品安全科普知识	15	>=	95	%		人民群众的满意度和我市的食品药品安全形势持续良好	完成	15
		生态效益指标									
		可持续影响指标	食品药品安全形势稳中向好	15				人民群众的满意度和我市的食品药品安全形势持续良好	95%	完成	15
满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10					完成	10		
预算执行率 (10)	预算执行率		10					未完成	9		
自评总分									96.5		

五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于执法进程和支出进度的缓慢导致资金没有完全支付出去，下一步正确早日完成预算项目计划，紧赶支出进度，保障任务完成和资金支出的及时性。
-------------------	--

(4) 食品药品监管协管员专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品监管协管员专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，做好协管员的任职安排等相关工作，保障每村一个协管员；充分调动农村食品药品安全协管员的积极性，充分发挥其协管作用，保障工作有效开展。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品药品监管协管员专项经费	是否为专项资金	是	实施(主管)单位	新乐市市场监督管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	11	到位数	11	执行数	11	100%
	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	其中：财政资金	11	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	做好协管员的任职安排等相关工作，保障每村一个协管员。			充分调动农村食品药品安全协管员的积极性，充分发挥其协管作用，保			100%

					障工作有效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
				符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效 指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	协管员的人数	12.5	=	1 人	= 1 人	1 人	完成	12.5
		质量指标	协管人员的业务能力，工作效率	12.5	>=	95 %	>= 95 %	95 %	完成	12.5
		时效指标	协管员经费拨付的时效性	12.5			按规定时间发放		完成	12.5
		成本指标	经费拨付的标准	12.5			按标准发放		完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	案件查处率	15	>=	100 %		100 %	完成	15
		社会效益指标	不合格产品查处率	15	>=	100 %		100 %	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		>=	95 %		95 %	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	已全部完成								

(5) 其他交通费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他交通费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 4.37 万元，完成预算的 35.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过执法行动，使用执法车辆，规范了车辆维修，保证了车辆状况良好，使执法行动更

加合理合法规范，保障了执法行动的顺利进行；该项目资金支出率低的原因是费用支出进度缓慢和当年资金支出截止时间较早，未能把资金及时全额支出。下一年度保证督促单位相关部门抓紧费用支出，及时和财政沟通，与财政支出进度保持一致，提高财政资金利用率。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	其他交通费	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	12.5	到位数	12.5	执行数	4.371169				
	其中：财政资金	12.5	其中：财政资金	12.5	其中：财政资金	4.371169				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	通过执法行动，使用执法车辆，规范车辆维修，保证车辆状况良好，使执法行动合理合法规范，保障执法行动的顺利进行。				通过执法行动，使用执法车辆，规范了车辆维修，保证了车辆状况良好，使执法行动更加合理合法规范，保障了执法行动的顺利进行。				35%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保证执法执勤车辆的使用次数	12.5	文字描述		按照规定使用车辆	按照规定使用车辆	完成	12.5
		质量指标	车辆故障发生率	12.5	<=	30.00	%	20	完成	12.5
		时效指标	车辆使用的及时性	12.5	>=	90.00	%	100	完成	12.5

		成本指标	控制在预算内	12.5	文字描述		严格按照预算控制资金使用	严格按照预算控制资金使用	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高效率	7.5	文字描述		提升执法行动效率,保证执法顺利	提升执法行动效率,保证执法顺利	完成	7.5
		社会效益指标	工作完成率	7.5	>=	90.00	%	100	完成	7.5
		生态效益指标	环保节能	7.5	>=	90.00	%	90	完成	7.5
		可持续影响指标	改善车辆使用状况	7.5	文字描述		保障车辆使用的连续性	保障车辆使用的连续性	完成	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	>=	90.00	%	90	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10	>=	100		35	未完成	3
	自评总分									93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目资金支出率低的原因是费用支出进度缓慢和当年资金支出截止时间较早,未能把资金及时全额支出。下一年度保证督促单位相关部门抓紧费用支出,及时和财政沟通,与财政支出进度保持一致,提高财政资金利用率。									

(6) 服务业发展资金(知识产权运营服务体系建设)项目
 自评综述:根据年初设定的绩效目标,服务业发展资金(知识产权运营服务体系建设)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成提高企业核心竞争力,形成知识产权专项研究报告;普及企业科技和政策,未发现问题。

2021年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	服务业发展资金(知识产权运营服务体系建设)		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	新乐市市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	30		到位数	30		执行数	30		
	其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		其中：财政资金	30		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	2020									100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	新申请发明专利	12.5	≥	4	个	4	完成	12.5
		质量指标	形成知识产权专项研究报告	12.5	≥	4	个	4	完成	12.5
		时效指标	项目按期完成	12.5	文字描述		按期完成项目		完成	12.5
		成本指标	资金成本	12.5	文字描述		完成项目所花费的资金成本		完成	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	新增销售收入	7.5	文字描述		分别增加销售收入200万元和60万元		完成	7.5
		社会效益指标	提高企业核心竞争力	7.5	文字描述		通过项目的实施提高企业的核心竞争力		完成	7.5
		生态效益指标	普及企业科技和政策	7.5	文字描述		通过项目实施,普及国家给予企业的支持政策		完成	7.5
		可持续影响指标	创造性转化,创新性发展	7.5	文字描述		提高企业的创新能力		完成	7.5

	满意度指标 (10)	满意度指标	创造性转化, 创新性发展	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				10	完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完成									

(7) 隔离点集中供餐资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隔离点集中供餐资金经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障隔离点的工作人员和隔离人员的供餐稳定。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	隔离点集中供餐资金	是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局				
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	200	到位数	200	执行数	200	100%			
	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200	其中：财政资金	200				
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率		
	保障隔离点的工作人员和隔离人员的供餐稳定。			保障了隔离点的工作人员和隔离人员的供餐稳定和及时				100		

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
				符号	值	单位 (文字描述)					
				性。							
四、年度绩效 指标完成情 况	产出指标 (50)	数量指标	隔离人员和 隔离点的人 数和个数	12.5			27个隔离 点, 3507人	27个隔离点, 3507人	完成	12.5	
		质量指标	送餐质量	12.5			送餐卫生, 荤 素搭配	送餐卫生, 荤 素搭配	完成	12.5	
		时效指标	送餐的时效 性	12.5			按时按点供 餐	按时按点供 餐	完成	12.5	
		成本指标	人均水平	12.5			隔离人员每 人每天120 元, 工作人员 150元	隔离人员每 人每天120 元, 工作人员 150元	完成	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益 指标									
		社会效益 指标	送餐落实情 况				保持隔离点 隔离人员和 工作人员的 队伍稳定	保持隔离点 隔离人员和 工作人员的 队伍稳定	完成	30	
		生态效益 指标									
		可持续影 响指标									
	满意度指标 (10)	满意度指 标	服务对象满 意度		>=	90%		90%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行 率						100%	完成	10	
自评总分									100		
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	已全部完成当年预算各项指标										

(8) 隔离点配餐费用项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，隔离点配餐费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 554.16 万元，执行数为 554.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障隔离点的工作人员和隔离人员的供餐稳定。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	隔离点配餐费用			是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数	554.1608		到位数	554.1608		执行数	554.1608		100%
	其中：财政资金	554.1608		其中：财政资金	554.1608		其中：财政资金	554.1608		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	保障隔离点的工作人员和隔离人员的供餐稳定。				保障隔离点的工作人员和隔离人员的供餐稳定。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	隔离人员和隔离点的人数和个数	12.5			27 个隔离点, 3507 人	27 个隔离点, 3507 人	完成	12.5
		质量指标	送餐质量	12.5			送餐卫生, 荤素搭配	送餐卫生, 荤素搭配	完成	12.5
		时效指标	送餐的时效性	12.5			按时按点送餐	按时按点送餐	完成	12.5
成本指标		人均水平	12.5			隔离人员每人每天 120 元, 工作人员	隔离人员每人每天 120 元, 工作人员	完成	12.5	

							150 元	150 元		
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	供餐落实情况	30			保持隔离点 隔离人员和 工作人员 的队伍稳定	保持隔离点 隔离人员和 工作人员 的队伍稳定	完成	30
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10			>= 90 %	90%	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		10				100%	完成	10
自评总分										100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完成									

(9) 国有资产出租收入收费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国有资产出租收入收费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.55 万元，执行数为 43.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照时间节点和实际发生的维修费用完成年度预期目标。保障了办公和项目的正常运转。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国有资产出租收入收费		是否为专项资金	否	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	43.55	到位数	43.55	执行数	43.55	100%			
	其中：财政资金	43.55	其中：财政资金	43.55	其中：财政资金	43.55				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	主要用于单位日常办公维修费用的支出和食品药品安全监管费用的部分支出，保障办公和项目的正常运转。				按照时间节点和实际发生的维修费用完成年度预期目标。保障了办公和项目的正常运转。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保障门市电信基地的租赁收入	6.25	>=	100 %		100 %	完成	6.25
			保障收入全部用于办公设备的维修	6.25	>=	100 %		100 %	完成	6.25
		质量指标	办公设备及资产维修维护的准确性	12.5	>=	100 %		100 %	完成	12.5
			时效指标	租赁收入的及时性	6.25	>=	100 %		100 %	完成
		办公设备及资产维修维护的及时性		6.25	>=	100 %		100 %	完成	6.25
		成本指标	维修费用等标准	12.5			文字描述 0 按	按预算和实际日常支出执行	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								

	可持续影响指标	加强办公设备的使用效率和安全性	30			保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	10	>=	90 %		90 %	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	10					完成	10
自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完成								

(10) 食品抽检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品抽检经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，宣传了食品药品安全的相关制度，提示了企业监管力度，提升了人民群众对食品药品安全的满意度；加强了企业食品药品安全的监管，提升了管理人员的综合素质和业务水平。未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品抽检经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	新乐市市场监督管理局
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算 执行 进度

	预算数	55	到位数	55	执行数	55				
	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55	其中：财政资金	55				100%
	其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率
	宣传食品药品安全的相关制度，提示企业监管力度，提升人民群众对食品药品安全的满意度；加强企业食品药品安全的监管，提升管理人员的综合素质和专业水平。				宣传了食品药品安全的相关制度，提示了企业监管力度，提升了人民群众对食品药品安全的满意度；加强了企业食品药品安全的监管，提升了管理人员的综合素质和专业水平。					100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	抽查批次	12.5	>=	305	批次	305 批次	完成	12.5
		质量指标	抽查覆盖率	12.5	>=	90	%	90 %	完成	12.5
		时效指标	抽查的及时性	12.5				按规定时间抽查	完成	12.5
		成本指标	抽查样本的标准	12.5				按标准抽查	完成	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标								
		社会效益指标	不合格产品及企业曝光率	15	>=	100	%	100 %	完成	15
			不合格产品查处率	15	>=	100	%	100 %	100 %	完成
		生态效益指标							完成	
		可持续影响指标							完成	
满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	>=	95	%	95 %	完成	10	
预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10	
自评总分									100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完成									

(11) 市场监管专项补助项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 市场监管专项补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 35 万元, 执行数为 35 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 积极开展市场监管事务, 开展了多次的专项整治行动, 未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	市场监管专项补助			是否为专项资金	是	实施(主管)单位	新乐市市场监督管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	35	到位数	35	执行数	35	100%			
	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35	其中: 财政资金	35				
其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	持续推进商事制度改革力度, 优化营商环境, 促进市场主体健康发展, 净化市场环境。				积极开展市场监管事务, 开展了多次的专项整治行动。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	市场专项整治行动次数	12.5	>=	15	次	10	次	完成
	质量指标	监管执法计划完成率	12.5	>=	90	%	30	%	完成	12.5

	时效指标	宣传及执法的及时率	12.5	>=	90 %		90%	完成	12.5	
	成本指标	委托第三方所需要成本	12.5			精准控制成本, 科学研判, 节约成本	精准控制成本, 科学研判, 节约成本	完成	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标	市场主体增加率							
		社会效益指标	重大案件发生次数	15	>=	10 %		10%	完成	15
		生态效益指标		15	<	1 次		0	完成	15
		可持续影响指标								
	满意度指标 (10)	满意度指标	10	>=	90 %		90%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	10					完成	10	
	自评总分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完成								

(12) 知识产权管理规范贯标认证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，知识产权管理规范贯标认证项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，形成企业核心知识产权产品、知识产权体系建设的影响，未发现问题。

2021 年预算项目绩效自评表

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	知识产权管理规范贯标认证		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	新乐市市场监督管理局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	6		到位数	6		执行数	6		
	其中：财政资金	6		其中：财政资金	6		其中：财政资金	6		
	其他			其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	2020								100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补助企业数量	12.5	=	1	个	1	完成	12.5
		质量指标	资金用途的规范性	12.5	文字描述		资金运用的规范性和时效性		完成	12.5
		时效指标	资金拨付的时效性	12.5	文字描述		资金运用的时效性、及时性		完成	12.5
		成本指标	资金补助标准	12.5	文字描述		根据上级下达资金严格拨付		完成	12.5
	效益指标（30）	经济效益指标	形成企业核心知识产权产品	7.5	文字描述		帮助企业知识产权建立的稳定性		完成	7.5
		社会效益指标	知识产权体系建设的影响	7.5	文字描述		促进我市知识产权体系建设进一步完善		完成	7.5
		生态效益指标	节能环保	7.5	文字描述		产品节能环保		完成	7.5
		可持续影响指标	品牌效应	7.5	文字描述		形成良好的品牌效应		完成	7.5
满意度指标	满意度指标	服务对象满	10	≥	95	%	95	完成	10	

	(10)		意度							
	预算执行率 (10)	预算执行率		10					完成	10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	已全部完成									

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 397.6 万元，比 2020 年度增加 127.06 万元，增长 46.9%。主要原因是人员的增加和执法任务的加重，导致机关运行经费的增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 54.8 万元，从采购类型来看，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 54.8 万元。授予中小企业合同金额 54.8 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 54.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，执法执勤用车 17 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是没有价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类