

2021 年度
叶县市场监督管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：叶县市场监督管理局 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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：叶县市场监督管理局概况

一、部门职责

叶县市场监督管理局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于市场监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导。主要职责是：

- （一）负责全县市场综合监督管理。
- （二）负责全县市场主体统一登记注册。
- （三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
- （四）负责全县反垄断统一执法。
- （五）负责监督管理市场秩序。
- （六）负责全县宏观质量管理。
- （七）负责全县产品质量安全监督管理。
- （八）负责全县特种设备安全监督管理。
- （九）负责全县食品安全监督管理综合协调。
- （十）负责全县食品安全监督管理。
- （十一）负责统一管理全县计量工作。
- （十二）负责统一管理全县标准化工作。
- （十三）负责统一管理全县检验检测工作。
- （十四）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

（十五）负责全县药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十六）负责全县知识产权监督管理和保护运用。

（十七）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。

（十八）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二十）有关职责分工 1. 与叶县公安局的有关职责分工。 2. 与叶县农业农村局的有关职责分工。 3. 与叶县卫生健康委员会的有关职责分工。 4. 与叶县商务局的有关职责分工。

二、机构设置

叶县市场监督管理局内设机构 33 个，包括：（一）办公室（信访办）（二）综合规划股（新闻宣传股）（三）应急管理股（四）法规股（五）行政审批股（六）执法稽查股（七）登记注册股（八）信用监督管理股（九）反垄断股（十）价格监督检查股（十一）反不正当竞争股（十二）网络交易监督管理股（十三）广告监督管理股（十四）质量发展股（十五）产品质量安全监督管理股（十六）食品安全协调股（十

七) 食品生产安全监督管理股 (十八) 食品经营安全监督管理股 (十九) 餐饮食品安全监督管理股 (二十) 抽检监测股 (二十一) 药品监督管理股 (二十二) 医疗器械监督管理股 (二十三) 化妆品监督管理股 (二十四) 特种设备安全监察股 (二十五) 计量股 (二十六) 标准化股 (二十七) 认证监督管理股 (二十八) 检验检测监督管理股 (二十九) 知识产权促进股 (三十) 知识产权保护股 (三十一) 非公经济促进股 (三十二) 科技和财务股 (审计股) (三十三) 人事股 (合作交流股)。

从决算单位构成看, 叶县市场监督管理局部门决算包括: 本级决算 (1 个)、所属事业单位决算 (1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 其中二级预算单位 2 个, 具体是:

1. 1. 叶县市场监督管理局本级
2. 叶县质量技术监督检验检测中心

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,625.30	一、一般公共服务支出	31	3,765.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	509.50
	9		九、卫生健康支出	39	67.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,625.30	本年支出合计	57	4,342.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	472.63	年末结转与结余	59	755.00
收入总计	30	5,097.93	支出总计	60	5,097.93

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,625.30	4,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,062.47	4,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4,062.47	4,062.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,841.08	2,841.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	460.96	460.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,625.30	4,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	631.70	631.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.90	473.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.29	436.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,625.30	4,625.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,342.93	3,393.97	948.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,765.50	2,835.71	929.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,765.50	2,835.71	929.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,554.23	2,554.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	460.96	16.57	444.39	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	77.39	1.71	75.68	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,342.93	3,393.97	948.97	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	621.67	263.20	358.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.50	490.33	19.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	471.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.17	242.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.73	229.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.61	18.43	19.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.61	18.43	19.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,342.93	3,393.97	948.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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收入	1	4,625.30	一、一般公共服务支出	33	3,765.50	3,765.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	509.50	509.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.93	67.93	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,625.30	本年支出合计	59	4,342.93	4,342.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	472.63	年末财政拨款结转和结 余	60	755.00	755.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	472.63		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,097.93	合计	64	5,097.93	5,097.93	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,342.93	3,393.97	948.97
201	一般公共服务支出	3,765.50	2,835.71	929.79
20138	市场监督管理事务	3,765.50	2,835.71	929.79
2013801	行政运行	2,554.23	2,554.23	0.00
2013802	一般行政管理事务	48.35	0.00	48.35
2013804	市场主体管理	460.96	16.57	444.39
2013805	市场秩序执法	77.39	1.71	75.68
2013810	质量基础	1.90	0.00	1.90
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00
2013899	其他市场监督管理事务	621.67	263.20	358.47
208	社会保障和就业支出	509.50	490.33	19.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 叶县市场监督管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,342.93	3,393.97	948.97
20805	行政事业单位养老支出	471.90	471.90	0.00
2080501	行政单位离退休	242.17	242.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.73	229.73	0.00
20808	抚恤	37.61	18.43	19.18
2080801	死亡抚恤	37.61	18.43	19.18
210	卫生健康支出	67.93	67.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	0.00
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
301	工资福利支出	2,439.65	302	商品和服务支出	608.39
30101	基本工资	1,232.13	30201	办公费	82.40
30102	津贴补贴	457.14	30202	印刷费	21.57
30103	奖金	26.06	30203	咨询费	7.25
30106	伙食补助费	45.65	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.81	30206	电费	35.87
30109	职业年金缴费	11.45	30207	邮电费	7.94
30110	职工基本医疗保险缴费	152.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.44

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	7.29
30113	住房公积金	224.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.79	30213	维修（护）费	26.82
30199	其他工资福利支出	9.24	30214	租赁费	26.48
303	对个人和家庭的补助	309.98	30215	会议费	1.90
30301	离休费	33.50	30216	培训费	10.36
30302	退休费	190.75	30217	公务接待费	1.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	66.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	189.36

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
			310	资本性支出	35.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.15
			31003	专用设备购置	28.80
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,749.63		公用经费合计	644.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 叶县市场监督管理局

2021 年度

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费			公务接待 费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.88	0.00	75.92	0.00	75.92	2.95	78.88	0.00	75.92	0.00	75.92	2.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 叶县市场监督管理局 2021 年度 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。
说明：我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。

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、支总计均为5,097.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加340.74万元,增长7.16%,主要原因是2021年的年度收支中包含往年度资金,如2019年食品安全协管员资金、2019年食品检验检测中心资金、2020县长质量奖资金、2020质检中心质量标准经费等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,625.30万元,其中:财政拨款收入4,625.30万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,342.93万元,其中:基本支出3,393.97万元,占78.15%;项目支出948.97万元,占21.85%。

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、支总计均为5,097.93万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加341.74万元,增长7.19%,主要原因是2021年的年度收支中包含往年度资金,如2019年食品安全协管员资金、2019年食品检验检测中心资金、2020县长质量奖资金、2020质检中心质量标准经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,342.93万元,占支出合计的100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加364.33万元,增长9.16%,主要原因是2021年的年度支出资金中包含往年度资金,如2019年食品安全协管员

资金、2019年食品检验检测中心资金、2020县长质量奖资金、2020质检中心质量标准经费等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,342.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,765.50 万元，占 86.70%；社会保障和就业支出（类）509.50 万元，占 11.73%；卫生健康支出（类）67.93 万元，占 1.56%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4516.90 万元，支出决算为 4,342.93 万元，完成年初预算的 96.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 60.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是未进行此项业务。

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 2932.60 万元，支出决算为 2,554.23 万元，完成年初预算的 87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些支出列示在市场主体管理项目中。

3. 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 71.00 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 68.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些支出列示在市场主体管理项目中。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）年初预算为166.00万元，支出决算为460.96万元，完成年初预算的277.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些行政运行和一般行政管理事务列示在该项目中。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）年初预算为42.00万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的184.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一些行政运行和一般行政管理事务列示在该项目中。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关支出列示在行政运行项目中。

7. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应该列示在行政运行项目中。

8. 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14.10万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的7.09%。决算数与年初预算数持存在差异的主要原因是相关工作安排变动，对应费用减少。

9. 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431.00万元，支出决

算为621.67万元，完成年初预算的144.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的有往年未结清款项。

10. 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192.00万元，支出决算为242.17万元，完成年初预算的126.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数未包含质检中心及离退休费用调整。

11. 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275.80万元，支出决算为229.73万元，完成年初预算的83.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数未包含质检中心相关费用。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为37.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事先为报送相关预算费用，突发事件事先无法预估。

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120.60万元，支出决算为67.93万元，完成年初预算的56.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保的个人部分列示在行政运行项目中。

14. 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206.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人部分列示在行政运行项目中。

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 3,393.97 万元。其中：人员经费 2,749.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 644.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 78.88 万元，支出决算为 78.88 万元，2021 年度决算数和年初预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 75.92 万元，完成预算的 96.26%，占 96.26%；公务接待费支出决算 2.95 万元，完成

预算的3.74%，占3.74%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 75.92 万元，支出决算为 75.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含车辆租赁费用和单位执法执勤车辆等相关运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 75.92 万元。主要用于支付单位租赁车辆的租赁费用，自有车辆、租赁车辆的日常维护及燃料费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 15.00 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 19.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响上级检查和同业交流活动明显减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.95 万元。主要用于支付业务交流来访接待费用。2021 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 101.03 万元，支出决算为 644.33 万元，完成年初预算的 637.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含车辆租赁费以及 2021 年办公设备、专用设备购置费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 221.35 万元，其中：政府采购货物支出 221.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为

5104.09万元，其中含当年人员经费支出3083.24万元，公用经费支出103.50万元；支出项目共21个，支出金额739.34万元。其中，进行项目绩效自评21个，自评金额739.34万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2个，评价金额198.76万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，盐业局工资及经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是预算不准确。项目资金虽然包含在我单位2021年预算中，但相关财政资金额度直接下达到其自身单位；二是事先未能预估执行程序变动。下一步改进措施：统计新年度预算编制资料时更全面；预算执行出现重大变动时及时向主管财政部门汇报调整预算绩效目标。2021年县长质量奖项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：一是疫情影响导致评审组未能及时单位；二资金沟通工作不及时。下一步改进措施：一是提高工作预见性，制定备用工作方案；二是将资金准备工作做在前面。村级食品安全协管员工作项目自评得分是91分。发现主要问题及原因：资金准备工作不及时。下一步改进措施：一是指定专人负责项目工作的安排；二是及时做好资金准备工作。各乡镇市场监督管理所工作项目自评得分是82分。发现主要问题及原因：一是个乡镇日常工作产生费用报销存在延迟；二是资金准备工作不及时。下一步改进措施：一是明确每月报销时限；二是及时做好资金准备工作。12315受理维权及宣传项目自评得分是83分。发现主要问题及原因：一是

工作宣传不到位；二是资金准备工作不及时。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是及时做好资金准备工作。在公开项目绩效自评结果的同时，现将《项目支出绩效自评表》分别公开如下：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		2021 年省级市场监管-药品监管专项资金						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金 (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	1.1	1.1	1.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.1	1.1	1.1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	抽验覆盖力	>= 98%	100	12	12	资金使用有效保障覆盖范围
		质量指标	抽验合格率	>= 99.11%	99.9	12	12	资金使用有效保障抽检质量
		时效指标	抽验及时性	及时	达成预期指标	12	12	资金拨付及时,抽检任务完成及时
		成本指标	预算执行率	>= 98%	100	14	14	资金使用合理,预算执行规范
	效益指标	经济效益指标	抽检能力	一定提升	达成预期指标	7	5	抽检能力得到一定提升,后期继续挖掘潜力

		社会效益指标	经营规范化	助力改善	部分达成预期指标,并具有一定效果	7	5	促进了商户经营规范化,但信息归集不足,后期针对性改善
		生态效益指标	资源节约	有效提升	部分达成预期指标,并具有一定效果	7	5	指标制定不合理
		可持续影响指标	营商环境	有效改善	达成预期指标	9	6	指标制定不合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 98%	99	10	10	无不满意投诉等现象发生
总分								91.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		2021 年食品安全抽检工作						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金（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	158	158	158	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	158	158	158	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	监测检查批次	≥ 2253 批	2360	10	10	如期完成任务

	质量指标	查处问题整改率	≥ 100%	100	10	9	如期完成任务;今后 会及时推进,避免延 迟	
		监测检查对象质 量合格率	≥ 97%	98	10	8	如期完成任务	
		时效指 标	查处问题整改及 时率	≥ 99%	99	10	8	如期完成任务
		成本指 标	预算执行率	≥ 97%	100	10	9	如期完成任务,今后 合理压缩成本
	效益 指标	经济效 益指标	抽检覆盖	≥ 95%	96	9	9	覆盖全面
		社会效 益指标	查处问题整改反 馈率	≥ 99%	99	7	6	今后会及时推进,避 免延迟
		生态效 益指标	资源节约	助力提 升	达成预 期指标	7	7	保持好现有成果并 持续努力
		可持续 影响指 标	营商环境	有效改 善	达成预 期指标	7	7	保持好现有成果并 持续努力
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 99%	99	10	9	保持好现有成果并 持续努力
	总分							92.0
预算单位 (盖章):	主管部门(盖章):							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	12315 受理维权及宣传经费						
主管部门 及代码	叶县市场监督管理局			实施单 位	叶县市场监督管理局		
项目资金 (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	3	2.29	2.29	10	100%	10
	其中: 当年财政拨 款	3	2.29	2.29	—	100%	—
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年 度 总 体 目	预期目标			实际完成情况			

标								
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	仲裁事件数量	≤ 2 起	1	4	4	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
			受理法律纠纷案件	≤ 4 起	2	4	4	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
			开展主题讲座场数	≥ 50 场	55	4	4	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
			开展普法宣传活动次数	≥ 83 次	85	4	4	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
		质量指标	案件结案率	≥ 99%	100	6	6	一件件有落实,有案必结
			主题讲座上座率	≥ 96%	98	6	5	预期指标内,后期会总结经验继续提升
			主题教育活动参与度	≥ 97%	98	4	3	预期指标内,后期会总结经验继续提升
		时效指标	案件结案及时率	≥ 100%	100	4	4	及时率达标,保持现有效果的前提下持续努力
			开展主题讲座及时率	≥ 100%	100	4	4	及时率达标,保持现有效果的前提下持续努力
			开展主题活动及时率	≥ 100%	100	4	4	及时率达标,保持现有效果的前提下持续努力
		成本指标	预算执行率	≥ 97%	76.35	6	4	部分款项尚未支付,债权方暂未催要
	效益指标	经济效益指标	企业、商户自律性	得到提升	部分达成预期目标并有一定效果	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
		社会效益指标	法律知识知晓率	≥ 95%	95	9	8	预期目标达标,后续会丰富形式,继续提升
		生态效益指标	营商环境改善率	较大改变	未达到预期目标且效果较差	7	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整

		可持续影响指标	维权意识提升	得到提升	未达到预期目标且效果较差	7	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	99	10	9	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力
总分								83.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		查处无照经营企业专项经费						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金(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		2	2	2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—	0%	—
	其他资金		0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展专项调查活动次数	≥ 2000 次	2089	10	10	预期指标内,后期会根据争取更加周全安排
			开展专项督查工作次数	≥ 12 次	13	10	10	预期指标内,后期会根据争取更加周全安排
		质量指标	查处问题反馈率	≥ 99%	99	10	8	查出问题反馈率达标,后续会继续提升
		时效指标	专项督查巡查活动开展及时率	≥ 98%	98	10	7	及时率达标,后续会继续提升
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	100	10	8	达标,后期会总结经

	标							验,多方位压缩经费
	经济效益指标	无照经营违法率	有效降低	达到预期目标	7	7		预期指标内,后期会根据争取更加周全安排
	社会效益指标	发现问题整改反馈率	≥ 95%	96	9	6		问题整改反馈率达标,后续会继续提升
	生态效益指标	环境改善情况	助力提升	整改率达标,后续会继续提升	7	6		保持现有效果的前提下持续努力
	可持续影响指标	营商环境	有效改善	整改率达标,后续会继续提升	7	6		保持现有效果的前提下持续努力
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 98%	99	10	8	保持现有效果的前提下持续努力
总分								86.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		村级食品安全协管员工作经费						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金（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	67	40.75	40.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	67	40.75	40.75	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出	数量指	培训参与人员数	≥ 581	581	7	7	覆盖全面

标	指标	标	量	人				
			组织培训期数	≥ 3 期	5	7	7	如期完成
		质量指 标	培训学员出勤率	≥ 98%	98	7	6	出勤及时
			时效指 标	培训工作组织开展及时率	≥ 97%	98	7	6
		宣传活动组织开展及时率		≥ 99%	98	7	5	较为及时,合理性延迟
		成本指 标	预算执行率	≥ 98%	60.82	8	4	额度欠缺
			培训学员人均标准	≤ 100 人/元	100	7	7	符合标准
	效益 指标	经济效益指标	食品安全事故发生率	有效降低	达到预期目标	6	6	保持现有成果,继续努力
		社会效益指标	培训学员满意度	≥ 98%	99	6	6	效果理想
			宣传活动普及人次增长率	≥ 8%	9	6	6	活动有效果,关注食品安全的人明显有增加趋势
		生态效益指标	食品安全意识	助力提升	保持享有成果,后期持续努力	6	6	保持现有成果,继续努力
		可持续影响指标	营商环境	有效改善	保持享有成果,后期持续努力	6	6	保持现有成果,继续努力
		满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥ 98%	99	10	9
	总分							
预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	打击传销规范直销专项经费						
主管部门及代码	叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金(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	5	5	5	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—

		金						
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作次数	≥ 88 次	91	10	10	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
		质量指标	检查问题整改率	≥ 97%	98	10	10	问题整改率达标,后续会继续提升
			查处问题反馈率	≥ 98%	98	10	8	查处问题反馈率达标,后续会继续提升
		时效指标	投诉案件回馈率	≥ 96%	98	10	8	投诉案件反馈率达标,后续会继续提升
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	100	10	9	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
	效益指标	经济效益指标	投诉率	有效降低	达成预期目标	6	5	保持现有效果的前提下持续努力
		社会效益指标	问题整改反馈率	≥ 100%	100	6	6	问题整改率达标,后续会继续提升
			发现问题整改反馈率	≥ 98%	98	6	4	整改反馈率达标,后续会继续提升
		生态效益指标	资源节约	有力助推	达成预期目标	6	5	保持现有效果的前提下持续努力
		可持续影响指标	营商环境	有效改善	达成预期目标	6	5	保持现有效果的前提下持续努力
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 98%	98	5	4	保持现有效果的前提下持续努力
			群众满意度	≥ 97%	99	5	4	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力
总分								88.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	反垄断和反不正当竞争专项经费
------	----------------

主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金 (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	5	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	5	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展专项督查工作次数	>= 50 次	51	12	12	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
		质量指标	查处问题反馈率	>= 97%	98	12	10	问题反馈率达标,后续会持续提升
		时效指标	专项督查巡查活动开展及时率	>= 98%	98	12	10	及时率达标,后续会持续提升
		成本指标	预算执行率	>= 99%	100	14	12	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
	效益指标	经济效益指标	经济收入	助力提升	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
		社会效益指标	发现问题整改反馈率	>= 98%	98	9	7	问题整改反馈率达标,后续会持续提升
		生态效益指标	资源节约	助力节约	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
		可持续影响指标	营商环境	有效改善	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	99	10	8	保持现有效果的前提下持续努力
	总分							77
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		各类市场主体登记和管理经费						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金 (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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	登记注册数量	>= 4000 家	1450	12	4	1、疫情原因，注册数量少；2、数据测算过于乐观
		质量指标	扶持对象政策符合度	>= 98%	98	12	10	保持现有效果的前提下持续努力
		时效指标	登记注册办理及时率	很及时	达成预期目标	12	12	保持现有效果的前提下持续努力
		成本指标	预算执行率	>= 97%	100	14	12	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
	效益指标	经济效益指标	就业增长率	助力提升	部分达成预期目标并有一定效果	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
		社会效益指标	人均收入	助力提升	达成预期目标	7	6	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
		生态效益指标	污染排放	有效限制	部分达成预期目标并有一定效果	7	6	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整

		可持续影响指标	营商环境	有效提升	达成预期目标	9	7	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	99	10	8	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力
总分								81.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

项目名称	各乡镇市场监督管理所工作经费							
主管部门及代码	叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局			
项目资金(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	163	158.19	158.19	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	163	158.19	158.19	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	开展主题宣传教育活动次数	≥ 50 次	54	10	9	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
			开展执法检查活动次数	≥ 500 次	456	10	9	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
		质量指标	执法活动查处问题整改率	≥ 97%	98	10	10	预期指标内
		时效指标	开展主题宣传教育活动及时率	≥ 100%	100	10	10	预期指标内
		成本指标	预算执行率	≥ 97%	97.05	10	8	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费

	效益 指标	经济效益指标	安全生产事故下降	显著下降	未达到预期目标且效果较差	6	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
		社会效益指标	查处问题整改反馈率	>= 100%	100	6	6	整改反馈率达标,后续会继续提升
			市民政策知晓率	>= 85%	90	6	6	预期指标内,后期会总结经验继续提升
		生态效益指标	空气质量优良率	有所提高	未达到预期目标且效果较差	6	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
		可持续影响指标	多行业未来发展的可持续影响	良性发展	未达到预期目标且效果较差	6	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	99	10	8	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力
总分								82.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		工商市场监督管理费用					
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局	
项目资金 (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	31	31	31	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	31	31	31	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	执法覆盖率	≥ 98%	98	12	12	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
		质量指标	查处问题整改率	≥ 98%	99	12	11	查出问题整改率达标,后续会继续提升
		时效指标	监督活动举办及时率	≥ 95%	98	12	10	及时率达标,后续会继续提升
		成本指标	预算执行率	≥ 97%	100	14	12	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
	效益指标	经济效益指标	就业增长率	助力提升	达成预期目标	7	3	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
		社会效益指标	查处问题整改反馈率	≥ 98%	98	9	8	整改率达标,后期会根据工作更加周全安排
		生态效益指标	水电节约率	有效改善	部分达成预期目标并有一定效果	7	3	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
		可持续影响指标	营商环境	有效改善	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	99	10	8	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力
	总分							83.0
	预算单位(盖章):	主管部门(盖章):						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	流通领域商品质量监管经费						
主管部门及代码	叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金(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	19	19	19	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—
	上年结转资	0	0	0	—	0%	—

		金							
		其他资金		0	0	0	—	0%	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥ 43 人	49	10	10	完成目标,后期会根据工作更加周全安排	
			开展技能培训场次	≥ 100 场	102	10	10	完成目标,后期会根据工作更加周全安排	
		质量指标	培训考核合格率	≥ 99%	99	10	8	预期指标内,后期会总结经验持续提升	
		时效指标	培训课时完成及时率	≥ 100%	100	10	10	完成目标,后期会根据工作更加周全安排	
		成本指标	预算执行率	≥ 98%	100	10	9	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费	
	效益指标	经济效益指标	检验检测能力	显著提升	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力	
		社会效益指标	培训对象覆盖率	≥ 94%	95	9	5	预期指标内,后期会总结经验持续提升	
		生态效益指标	资源浪费率	有效降低	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力	
		可持续影响指标	营商环境	有效提升	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥ 99%	99	10	8	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力	
	总分								88.0
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	日常办案经费		
主管部门	叶县市场监督管理局	实施单	叶县市场监督管理局

及代码					位				
项目资金 （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	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨 款	20	20	20	—	100%	—		
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—		
	其他资金	0	0	0	—	0%	—		
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
绩 效 指 标	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	
	产出 指标	数量指 标	受理市场举报案 件数量	≥ 120 件	122	8	8	完成目标，后期会根 据实际情况更加周 全安排	
			开展市场监管活 动次数	≥ 50 次	55	8	8	完成目标，后期会根 据实际情况更加充 分安排	
		质量指 标	案件受理率	≥ 100%	100	8	8	保持现有效果的前 提下持续努力	
			检查问题整改率	≥ 98%	99	8	6	整改率达标，后续会 继续提升	
		时效指 标	问题整改及时率	≥ 95%	96	8	4	及时率达标，后续会 继续提升	
		成本指 标	预算执行率	≥ 97%	100	10	8	达标，后期会总结经 验，多方位压缩经费	
	效益 指标	经济效 益指标	监管覆盖	≥ 99%	99	7	6	覆盖达标，后续会继 续提升	
		社会效 益指标	问题整改反馈率	≥ 100%	100	9	9	问题整改反馈率达 标	
		生态效 益指标	资源节约	有效节 约	达成预 期目标	7	6	达标，后期会总结经 验，多方位压缩经费	
		可持续 影响指 标	营商环境	有效改 善	达成预 期目标	7	6	达标，后期会总结经 验，多方位压缩经费	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥ 98%	99	10	8	达标，后期会总结经 验，多方位压缩经费	
	总分								87.0

预算单位 (盖章):		主管部门(盖章):	
---------------	--	-----------	--

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		食品安全监测、抽验费用						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金 (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	100	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	出动执法人次	≥ 2300 次	2280	12	12	完成目标, 后期会根据工作更加周全安排
		质量指标	采购办公设备验收合格率	≥ 100%	100	12	12	预期指标内
		时效指标	设备购置安装到位及时率	≥ 93%	100	12	7	预期指标内
		成本指标	预算执行率	≥ 97%	100	14	11	达标, 后期会总结经验, 多方位压缩经费
	效益指标	经济效益指标	经济发展增长	有力推动	达成预期目标	7	3	目标设置关联性不强, 后期工作会加强学习并调整
		社会效益指标	设备运转率	≥ 93%	98	9	7	预期指标内, 后期会加强日常检测和维护, 进一步提高运转率
		生态效益指标	水电能源节约	有效提高	未达到预期目标且效	7	3	目标设置关联性不强, 后期工作会加强学习并调整

					果较差			
		可持续影响指标	营商环境	有效改善	未达到预期目标且效果较差	7	3	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 96%	99	10	9	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力
总分								77.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		食品检验检测中心工作经费						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金(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	20	20	20	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	食品生产企业日常监管覆盖率	>= 100%	100	8	8	预期目标完成
		质量指标	抽检结果准确率	>= 100%	100	8	8	预期目标完成
			抽检不合格食品核查处置率	>= 100%	100	9	9	预期目标完成
		时效指标	开展食品安全抽检及时率	>= 100%	100	8	8	预期目标完成
			检验不合格食品	>= 100%	100	8	8	预期目标完成

			信息上报及时率					
	成本指标		费用率	有所降低	未达到预期目标且效果较差	9	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
	效益指标	经济效益指标	第三方抽检费	降低	未达到预期目标且效果较差	7	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
		社会效益指标	食品安全监管建议采纳率	≥ 95%	99	9	9	及时率达标,后续会继续提升
		生态效益指标	长远发展	显著提高	未达到预期目标且效果较差	7	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
		可持续影响指标	营商环境改善率	有效改善	未达到预期目标且效果较差	7	2	目标设置关联性不强,后期工作会加强学习并调整
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	99	10	9	反省沟通方式,加强沟通频率,持续努力
总分								77.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	食品药品安全案件举报奖励						
主管部门及代码	叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金(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	2	2	2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目 标								
绩 效 指 标	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
	产出 指标	数量指 标	奖励举报安全生 产违法行为次数	≥ 2 次	1	12	6	有关材料正在准备
		质量指 标	企业申报材料政 策符合率	≥ 98%	99	12	10	加强相关政策宣传
		时效指 标	奖励资金发放及 时率	≥ 99%	100	14	14	保持及时
		成本指 标	奖励人均标准	≥ 200 元	1000	12	12	符合政策标准
	效益 指标	经济效 益指标	避免其他消费者 财产受损	助力降 低	达成预 期目标	7	6	保持享有成果,后期 持续努力
		社会效 益指标	安全生产违法整 改反馈率	≥ 97%	100	9	9	推挤及时
		生态效 益指标	资源节约	助力提 升	达成预 期目标	7	6	保持享有成果,后期 持续努力
		可持续 影响指 标	营商环境	有效改 善	达成预 期目标	7	6	保持享有成果,后期 持续努力
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	奖励对象满意度	≥ 98%	99	10	9	保持享有成果,后期 持续努力
总分								88.0
预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	市场规范管理经费						
主管部门 及代码	叶县市场监督管理局			实施单 位	叶县市场监督管理局		
项目资金 (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	140	140	140	10	100%	10
	其中: 当年财政拨 款	140	140	140	—	100%	—
	上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标									
绩 效 指 标	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	
	产出 指标	数量指 标	规范化指导、监督 常态化	显著提 升	达成预 期目标	12	10	保持现有效果的前 提下持续努力	
		质量指 标	检查问题整改率	>= 98%	98	12	11	检查问题整改率达 标,后续会继续提升	
		时效指 标	开展行业检查活 动及时率	>= 99%	99	12	11	活动开展及时率达 标,后续会继续提升	
		成本指 标	预算执行率	>= 98%	100	14	12	达标,后期会总结经 验,多方位压缩经费	
	效益 指标	经济效 益指标	产业的转型升级	有力助 推	部分达 成预期 目标并 有一定 效果	7	6	保持现有效果的前 提下持续努力	
		社会效 益指标	检查问题整改反 馈率	>= 98%	98	9	8	整改率达标,后续会 继续提升	
		生态效 益指标	节能减排	有力助 推	达成预 期目标	7	6	保持现有效果的前 提下持续努力	
		可持续 影响指 标	营商环境	有效改 善	达成预 期目标	7	6	保持现有效果的前 提下持续努力	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	主管部门满意度	>= 95%	98	5	4	保持现有效果的前 提下持续努力	
			参会人员满意度	>= 94%	99	5	4	反省沟通方式,加强 沟通频率,持续努力	
	总分							88.0	
	预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	市场监管执法经费						
主管部门 及代码	叶县市场监督管理局			实施单 位	叶县市场监督管理局		
项目资金 (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	10	10	10	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	市场监管执法次数	>= 2250%	2301	10	10	完成目标,后期会根据工作更加周全安排
		质量指标	执法有效率	>= 98%	98	10	8	预期指标内,后期会总结经验持续提升
		时效指标	执法监督及时率	>= 97%	98	10	9	及时率达标,后续会继续提升
		成本指标	成本控制率	<= 99%	99	10	8	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
			预算执行率	>= 98%	100	10	8	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
	效益指标	经济效益指标	人均收入	助力提升	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
		社会效益指标	经营规范化	助力提升	达成预期目标	9	6	保持现有效果的前提下持续努力
		生态效益指标	资源节约	助力提升	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
		可持续影响指标	营商环境	有效提升	达成预期目标	7	6	保持现有效果的前提下持续努力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98%	99	10	8	保持现有效果的前提下持续努力
	总分							85.0
	预算单位(盖章):				主管部门(盖章):			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	网络运行维护经费
------	----------

主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局			
项目资金（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	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	系统维护数		≥ 2 个/套	2	8	8	预期指标内,后期会总结经验,降低损耗
			硬件维护数		≥ 300 个/套	350	8	8	预期指标内,后期会总结经验,降低损耗
		质量指标	重复故障发生率		≤ 5%	4	8	7	总结经验教训,减低故障率
			系统正常运行率		≥ 98%	99	8	8	预期指标内,后期会及时检测维护,提升正常运行率
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤ 30 分钟	20	8	8	响应及时,继续保持
		成本指标	预算执行率		≥ 98 分钟	100	10	9	达标,后期会总结经验,多方位压缩经费
	效益指标	经济效益指标	执法成本降低		有效降低	部分达成预期目标并有一定效果	6	3	后期会总结经验,多方位压缩经费
		社会效益指标	系统安全等级达标率		≥ 99%	99	6	5	保持现有效果的前提下持续努力
			重要储存信息丢失率		≤ 2%	2	6	6	保持现有效果的前提下持续努力
		生态效益指标	资源节约		助力提升	达成预期目标	6	5	保持现有效果的前提下持续努力
	可持续影响指	工作连续性		有效保证	达成预期目标	6	5	保持现有效果的前提下持续努力	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 98%	99	10	9	保持现有效果的前提下持续努力	
总分								91.0
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		县长质量奖						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金(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	40	0	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款	40	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	奖励数量	<= 3 家	0	10	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
		质量指标	奖励资金发放准确率	>= 100%	0	10	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
			奖励企业政策符合率	>= 100%	0	10	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
		时效指标	奖励资金发放及时率	>= 100%	0	10	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
		成本指标	奖励标准	<= 20 万	0	10	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
	效益指标	经济效益指标	安全事故的发生	有效降低	未达到预期目标且效	9	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项

					果较差			
		社会效益指标	企业、商户自律性	显著提高	未达到预期目标且效果较差	7	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
		生态效益指标	空气质量优良度	显著提高	未达到预期目标且效果较差	7	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
		可持续影响指标	营商环境	有效改善	未达到预期目标且效果较差	7	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	≥ 100%	0	10	0	相关资金未到位,到账资金为往期款项
总分								0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		盐业局工资及经费						
主管部门及代码		叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金（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	204	0	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	204	0	0	—	0%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	职工人数	≤ 35 人	0	10	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
		质量指标	工资发放准确率	≥ 100%	0	10	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
			工资发放足额率	≥ 100%	0	10	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
		时效指标	工资发放及时率	≥ 100%	0	10	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
		成本指标	预算执行率	≥ 97%	0	10	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
	效益指标	经济效益指标	收入增长	符合标准	未达成预期指标	9	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
		社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥ 100%	0	7	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
		生态效益指标	环境保持	良	未达成预期指标	7	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
		可持续影响指标	工作积极性	有效提升	未达成预期指标	7	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	≥ 99%	0	5	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
			职工满意度	≥ 98%	0	5	0	相关资金由财政直接下拨至盐业局
	总分							
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	药品及医疗器械、化妆品市场监管费用						
主管部门及代码	叶县市场监督管理局			实施单位	叶县市场监督管理局		
项目资金(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	13	13	13	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	13	13	13	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标								
绩 效 指 标	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
	产出 指标	数量指 标	举办相关培训次 数	≥ 2 次	3	12	12	完成目标,后期会根 据实际情况调整场 次
		质量指 标	培训考核合格率	≥ 99%	99	12	10	合格率达标
		时效指 标	违法查处及时率	≥ 97%	98	12	10	及时率达标,后续会 继续提升
		成本指 标	预算执行率	≥ 98%	100	14	11	达标,后期会多方位 压缩经费
	效益 指标	经济效 益指标	避免消费者财产 受损	有效提 升	达成预 期目标	6	5	保持现有效果,持续 努力
		社会效 益指标	违法行为下降率	显著降 低	达成预 期目标	6	5	保持现有效果,持续 努力
			商户经营自律性	有效提 升	达成预 期目标	6	5	保持现有效果,持续 努力
		生态效 益指标	资源节约率	助力提 升	达成预 期目标	6	5	保持现有效果,持续 努力
		可持续 影响指 标	营商环境	有效改 善	达成预 期目标	6	5	保持现有效果,持续 努力
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众对象满意度	≥ 99%	99	10	9	保持现有效果,持续 努力
总分								87.0
预算单位 (盖章):				主管部门(盖章):				

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。