

2021年度冠县市场监督管理局（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

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，起草县级权限范围内的规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、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。

（二）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、食品药品、食盐违法违规和侵犯知识产权行为（以下简称市场监管领域综合执法）。指导乡镇（街道）、开发区有关工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。按照职权监督管理各类生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责全县个体工商户、农民专业合作社、个人独资、个人合伙企业等相关市场主体行政许可。分析并依法发布全县相关市场主体登记注册信息。建立全县相关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。

（四）负责全县市场监管领域综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，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。

（五）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。根据省、市市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。指导冠县企业的反垄断应诉工作。

（六）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，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）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、监督检查和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全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，会同县生态环境部门监督检查锅炉环境保护标准 and 要求的执行情况。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全县药品、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。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。

（十二）负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械和化妆品经营质量管理规范；指导实施经营、使用质量管理规范。指导全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为，组织查处跨区域和重大违法案件。

（十三）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。

（十四）拟订鼓励药品、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，并组织实施。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。

（十五）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。

（十六）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十七）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，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）负责市场监督管理方面科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十一）依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，负责对相关介质充装环节的安全监督管理；依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业产品质量进行监管。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设23个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、综合科、法规科、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科、价格监督检查科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、个体私营经济发展促进与审批协调科、质量发展与产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、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、食品安全抽检科、特殊食品监督管理科、药品、化妆品监督管理科、医疗器械科、特种设备安全监察科、计量科、标准化与认证认可科、知识产权保护与运用促进科、财务科。

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：冠县市场监督管理局（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	3,383.62	一、一般公共服务支出	32	3,629.88
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	5.46
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,383.62	本年支出合计	58	3,635.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	251.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,635.34	总计	62	3,635.34

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

公开02表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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		3,383.62	3,383.62					
201	一般公共服务支出	3,378.16	3,378.16					
20132	组织事务	4.37	4.37					
2013299	其他组织事务支出	4.37	4.37					
20138	市场监督管理事务	3,365.80	3,365.80					
2013801	行政运行	2,867.56	2,867.56					
2013802	一般行政管理事务	493.24	493.24					
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99					
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46					
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66					
20807	就业补助	4.80	4.80					
2080713	促进创业补贴	4.80	4.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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		3,635.34	3,245.90	389.44			
201	一般公共服务支出	3,629.88	3,240.44	389.44			
20114	知识产权事务	0.90	0.90				
2011499	其他知识产权事务支出	0.90	0.90				
20132	组织事务	4.37	4.37				
2013299	其他组织事务支出	4.37	4.37				
20138	市场监督管理事务	3,616.62	3,227.18	389.44			
2013801	行政运行	3,027.41	3,027.41				
2013802	一般行政管理事务	527.86	138.42	389.44			
2013812	药品事务	2.85	2.85				
2013813	医疗器械事务	0.50	0.50				
2013816	食品安全监管	0.35	0.35				
2013899	其他市场监督管理事务	57.65	57.65				
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99				
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99				
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46				

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
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66				
20807	就业补助	4.80	4.80				
2080713	促进创业补贴	4.80	4.80				

注：本表反映单位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

单位：冠县市场监督管理局（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	3,383.62	一、一般公共服务支出	33	3,629.88	3,629.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.46	5.46		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,383.62	本年支出合计	59	3,635.34	3,635.34		
年初财政拨款结转和结余	28	251.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	251.72		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	3,635.34	总计	64	3,635.34	3,635.34		

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

公开05表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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		3,635.34	3,245.90	389.44
201	一般公共服务支出	3,629.88	3,240.44	389.44
20114	知识产权事务	0.90	0.90	
2011499	其他知识产权事务支出	0.90	0.90	
20132	组织事务	4.37	4.37	
2013299	其他组织事务支出	4.37	4.37	
20138	市场监督管理事务	3,616.62	3,227.18	389.44
2013801	行政运行	3,027.41	3,027.41	
2013802	一般行政管理事务	527.86	138.42	389.44
2013812	药品事务	2.85	2.85	
2013813	医疗器械事务	0.50	0.50	
2013816	食品安全监管	0.35	0.35	
2013899	其他市场监督管理事务	57.65	57.65	
20199	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	0.66	0.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	
20807	就业补助	4.80	4.80	
2080713	促进创业补贴	4.80	4.80	

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

单位：冠县市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,878.04	302	商品和服务支出	287.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,056.41	30201	办公费	36.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	775.85	30202	印刷费	17.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.72	30203	咨询费	3.00	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	246.24	30205	水费	1.23	310	资本性支出	8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.80	30206	电费	4.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	17.92	31002	办公设备购置	6.47
30110	职工基本医疗保险缴费	141.00	30208	取暖费	11.12	31003	专用设备购置	1.81
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.64	30211	差旅费	17.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	227.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.75	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	12.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	71.75	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	

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
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.27	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	87.85	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,949.78	公用经费合计					296.12

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：冠县市场监督管理局（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
96.36		94.26	20.00	74.26	2.10	55.94		54.98	14.56	40.42	0.95

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

公开08表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：冠县市场监督管理局（本级）

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				

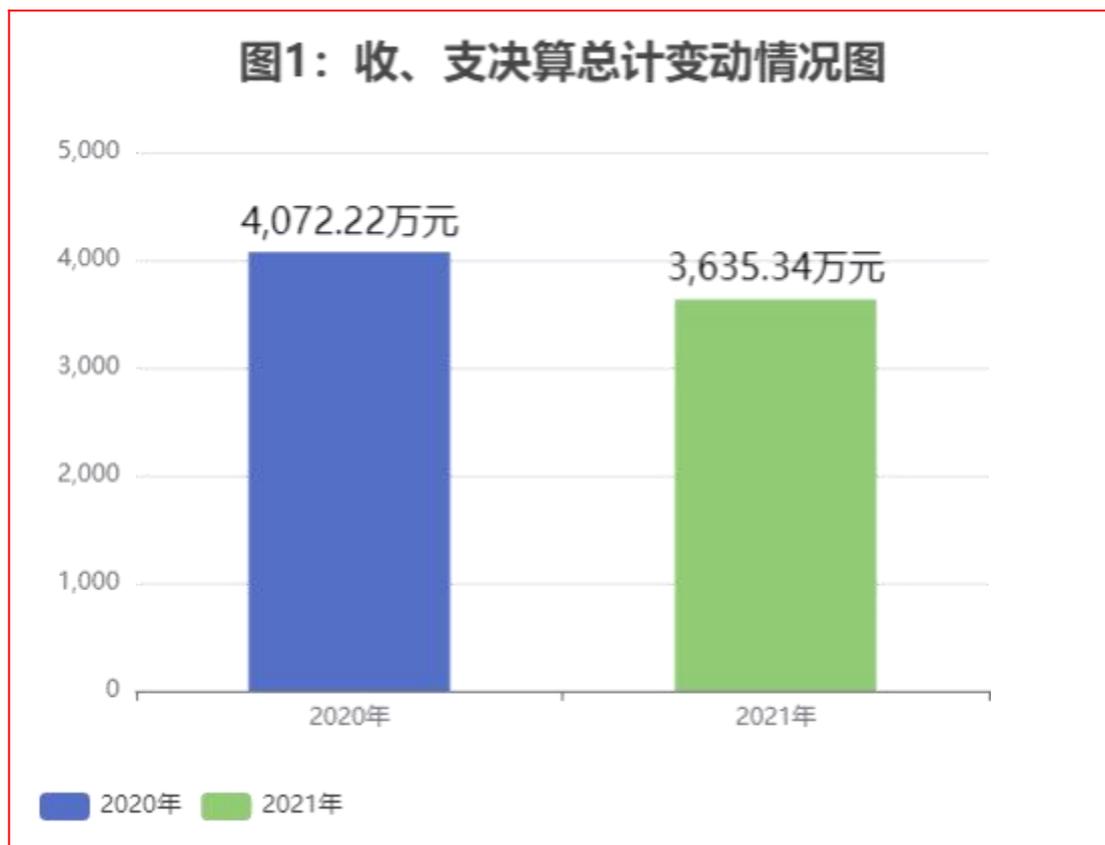
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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3,635.34万元。与2020年度相比，收、支总计各减少436.88万元，下降10.73%。主要是财政拨款收入及财政拨款安排的支出减少。

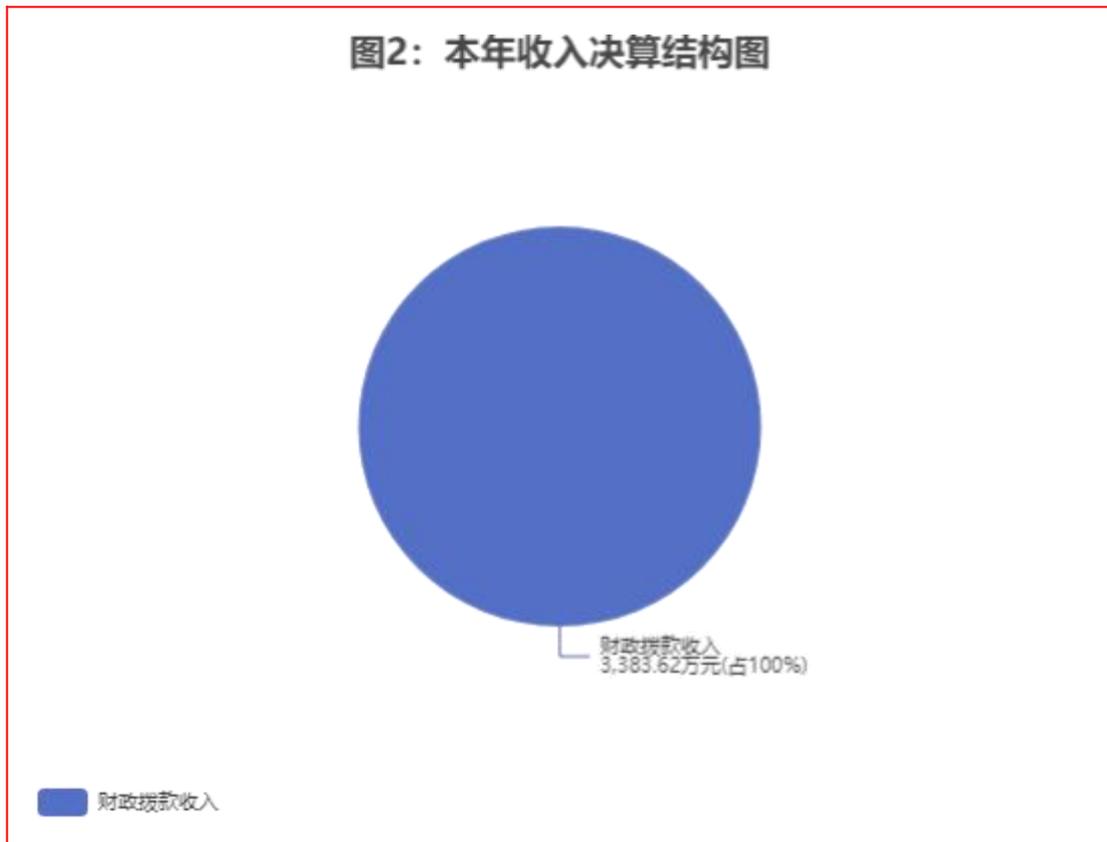


二、收入决算情况说明

(一)收入决算结构情况

本年收入合计3,383.62万元，其中：财政拨款收入3,383.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二)收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,383.62万元。与2020年度相比，减少517.95万元，下降13.28%。主要是财政拨款安排的项目支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

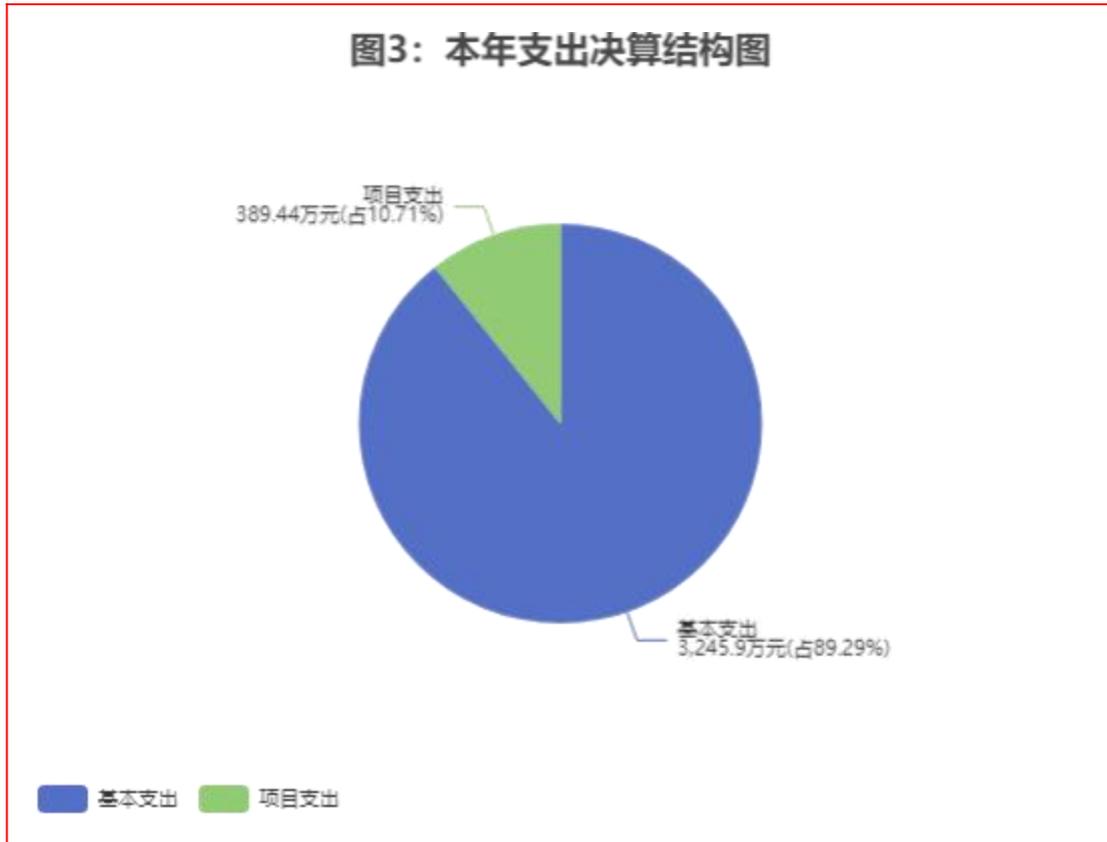
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一)支出决算结构情况

本年支出合计3,635.34万元，其中：基本支出3,245.9万元，占89.29%；项目支出389.44万元，占10.71%；上缴上级

支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二)支出决算具体情况

1、基本支出3,245.9万元。与2020年度相比，增加79.26万元，增长2.5%。主要是工资支付标准及社会保障缴费增加，支出数增加。

2、项目支出389.44万元。与2020年度相比，减少192.9万元，下降33.12%。主要是本年度压缩项目支出，实施项目减少，支出数减少。

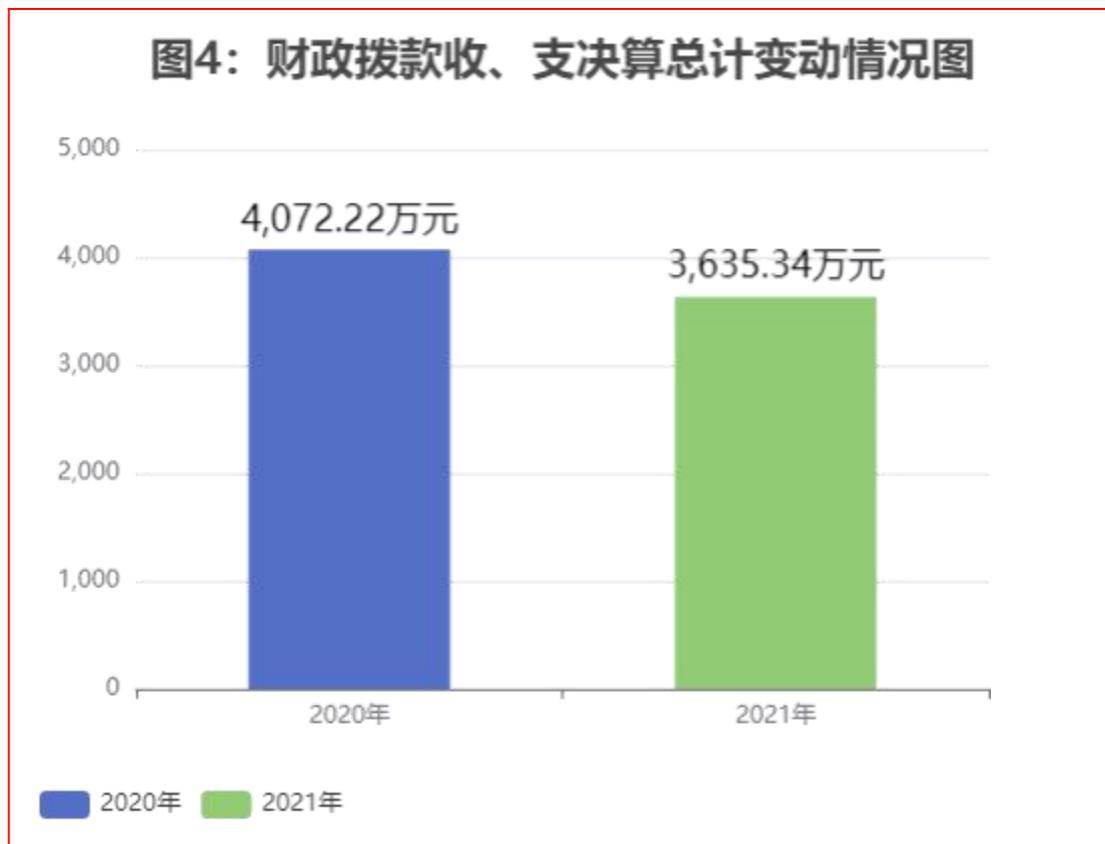
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

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3,635.34万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少436.88万元，下降10.73%。主要是项目支出减少，以前年度资金被收回。

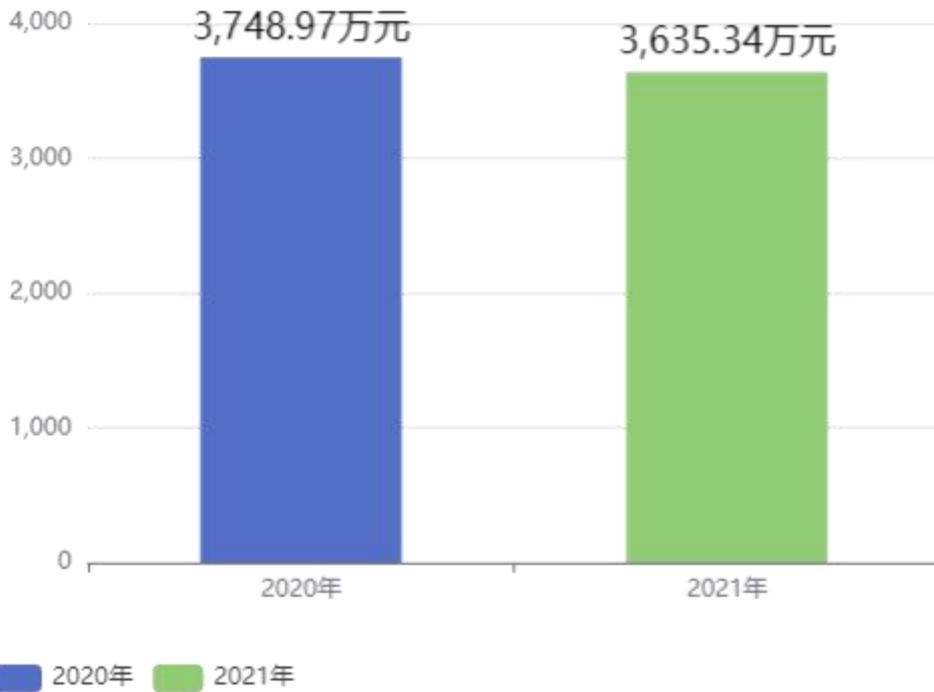


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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3,635.34万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.63万元，下降3.03%。主要是项目支出较以前年度减少。

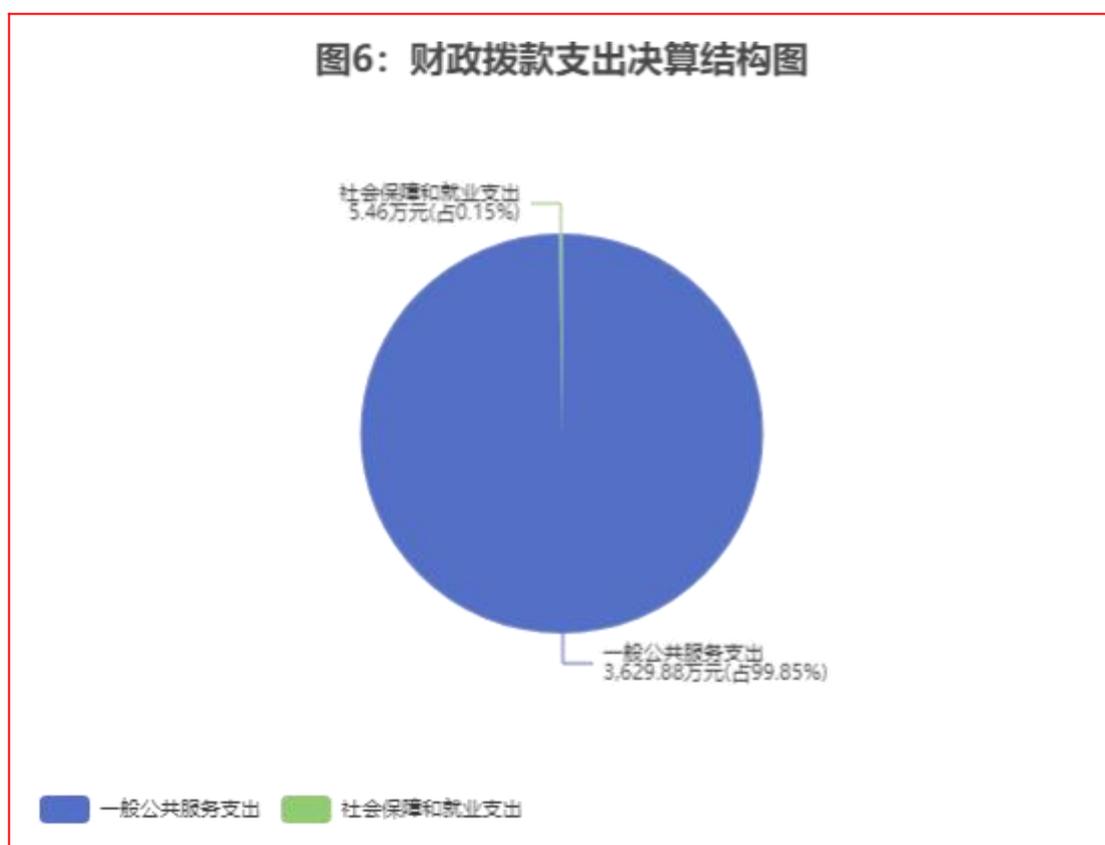
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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3,635.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,629.88万元，占99.85%；社会保障和就业（类）支出5.46万元，占0.15%。

图6：财政拨款支出决算结构图



(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3,946.91万元，支出决算为3,635.34万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因部分预算项目未能实施。

其中：

1、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3,378.01万元，支出决算为3,027.41万元，完成年初预算的89.62%。决算数小于年初预算数的主要原因压缩支出，部分行政运行项项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为19万元，支出决算为0万元，完成

年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因机关服务类项目未实施。

3、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60万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因信息化建设项目未实施。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为61.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因质量安全监管项目未实施。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为428.16万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的0.08%。决算数小于年初预算数的主要原因食品安全监管项目部分实施。

6、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0.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中安排了其他知识产权事务支出项支出。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中安排了其他组织事务项支出。

8、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0万元，支出决算为527.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算中食品安全监管项支出在本项填列。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级安排了药品事务项转移支付支出。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因上级安排了医疗器械事务项转移支付支出。

11、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0万元，支出决算为57.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中安排了其他市场监督管理事务项支出。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中安排了其他一般公共服务项支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万

元，支出决算为0.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中安排了其他行政事业单位养老项支出。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因年中安排了促进创业补贴项支出。

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3,245.9万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,949.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费296.12万元，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、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、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96.36万元，支出决算为55.94万元，比年初预算减少

40.42万元，完成年初预算的58.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格三公经费管理，压缩三公经费支出，决算支出减少。

（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94.26万元，支出决算为54.98万元，比年初预算减少39.28万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，压缩公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出14.56万元，2021年冠县市场监督管理局（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费40.42万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、车辆保养保险、车辆年审等支出。截至2021年12月31日，冠县市场监督管理局（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

3、公务接待费年初预算为2.1万元，支出决算为0.95万元，比年初预算减少1.15万元，完成年初预算的45.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待管理，压缩公务接待支出。其中：

国内接待费0.95万元，主要用于被接待人员的餐费，共计接待14批次、67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296.12万元，比年初预算数减少35.73万元，降低10.77%，主要原因是严格机关管理，压缩机关运行支出开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额301.63万元，其中：政府采购货物支出14.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出286.87万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆28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21辆、特种专业技术用车3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7个，涉及预算资金751.06万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。 冠县市场监督管理局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的7个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目在序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目取得了较好的效果，达到预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度较慢，个别项目因上级政策原因未能实施。

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，以及金属镀涂复合材料质量提升、机关劳务派遣费、食安县创建经费、冠县市场监督管理局食品安全、产品质量检验检测项目、执法车辆更新、智慧监管系统、市场监管业务活动费等7个项目的绩效自评结果。

1、金属镀涂复合材料质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为

61.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：因上级政策原因，该项目未能实施。下一步改进措施：加强政策解读，合理编制预算，增强预算可执行性。

2、机关劳务派遣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91.79分。全年预算数为19万元，执行数为11.41万元，完成预算的60.05%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员按单位工作要求，按时出勤，较好地完成了工作任务。发现的主要问题及原因：人员考核内容不够细化。下一步改进措施：细化劳务派遣人员考核内容。

3、食安县创建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84.3分。全年预算数为38.16万元，执行数为16.35万元，完成预算的42.85%。项目绩效目标完成情况：开展食品安全宣传，发放宣传材料，电视台播放食品安全宣传片。发现的主要问题及原因：因涉及科室较多，项目管理制度健全性有待提升。下一步改进措施：项目实施前召集相关科室制定相关实施方案，加强项目管理。

4、冠县市场监督管理局食品安全、产品质量检验检测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为390万元，执行数为286.87万元，完成预算的73.56%。项目绩效目标完成情况：完成了年度抽验计划。发现的主要问题及原因：因招标等原因项目实

施工进度不均匀。下一步改进措施：提前谋划，加快项目实施进度，提高预算执行率。

5、执法车辆更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.4分。全年预算数为20万元，执行数为14.76万元，完成预算的73.8%。项目绩效目标完成情况：完成了执法车辆的购置。

6、智慧监管系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.7分。全年预算数为60万元，执行数为40万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：完成智慧监系统安装升级，与上级平台实施对接，为食品安全监管提供支持。发现的主要问题及原因：因资金数量有限，部分设备无法升级。下一步改进措施：争取更多资金，进一步更新设备，提高效能。

7、市场监管业务活动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98.4分。全年预算数为162.16万元，执行数为152.16万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运行，支持相关业务科室及基层所开展市场监管业务活动。

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。 本单位无重点绩效评价项目。

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）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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

十九、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作

支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

第五部分

附 件

附表

2021 年度冠县市场监督管理局本级（行政）项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门:冠县市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
42	金属镀涂复合材料质量提升	冠县市场监督管理局本级 (行政)	0	差
43	机关劳务派遣费	冠县市场监督管理局本级 (行政)	91.79	优
44	食安县创建经费	冠县市场监督管理局本级 (行政)	84.30	良
45	冠县市场监督管理局食品安全、产品质量检验检测项目	冠县市场监督管理局本级 (行政)	97.40	优
54	执法车辆更新	冠县市场监督管理局本级 (行政)	97.40	优
55	智慧监管系统	冠县市场监督管理局本级 (行政)	89.70	良
58	市场监管业务活动费	冠县市场监督管理局本级 (行政)	98.40	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	金属镀涂复合材料质量提升							
主管部门	冠县市场监督管理局			实施单位				
项目资金申请 (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	61.74	61.74	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	61.74	61.74	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对金属镀涂复合材料产业集群中存在的突出问题和薄弱环节，认真分析查找症结，提出符合实际、可持续实施的质量提升计划，拿出切实可行的办法措施，坚决实施“一企一策”，有针对性地解决问题；聘请专家举办质量提升培训班；引导企业广泛开展质量风险分析与控制、质量成本管理、质量管理体系升级等群众性质量活动。							
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	聘请专家	20 人	0	7		项目因客观因素未开展
			提升企业户数	25 家	0	7		项目因客观因素未开展
			培训次数	60 人次	0	7		项目因客观因素未开展
		质量指标	产品质量合格率	98%	0	7		项目因客观因素未开展
			培训满意度	98%	0	7		项目因客观因素未开展
		时效指标	计划进度完成率	100%	0	7		项目因客观因素未开展
		成本指标	总成本	61.74 万元	0	8		项目因客观因素未开展
	效益指标	经济效益指标	冠县金属镀涂复合材料生产提高	10%	0	7		项目因客观因素未开展
			市场占有率提高	10%	0	7		项目因客观因素未开展
社会效益指标		冠县金属镀涂复合材料产品质量提升	20%	0	7		项目因客观因素未开展	

		可持续影响指标	产品质量知名度	大大提升	0	9		项目因客观因素未开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务行业满意度	98%	0	10		项目因客观因素未开展
小计						90.0	0.0	
总计						100.0	0	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		机关劳务派遣费						
主管部门		冠县市场监督管理局			实施单位			
项目资金申请 (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	19.00	19	11.41	10	60.05	6.0	
	其中：当年财政拨款	19.0	19	11.41	-	60.05	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高工作效率，监管到位，及时完成上级安全部署工作。			及时完成上级部署的工作，高标准严要求。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	5 人	5 人	10	10	
			出勤次数	全勤	全勤	10	10	
		质量指标	工作效率	提高	显著提高	10	10	
		时效指标	合同周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	劳动总报酬	19 万元	11.41 万元	10	5.79	合理分配资金，厉行节约
	效益指标	可持续影响指标	工作完成率	99%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	95%	96%	10	10	
小计						90.0	85.79	
总计						100.0	91.79	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食安县创建经费							
主管部门	冠县市场监督管理局			实施单位				
项目资金申请 (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	38.16	38.16	16.35	10	42.85	4.3	
	其中：当年财政拨款	38.16	38.16	16.35	-	42.85	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创建省级食品安全示范县，打造食安冠县品牌。			打造冠县品牌效应，创建食品安全环境，为全县百姓提供一个安全卫生的就餐环境。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传活动参加人数	2 万人次	大于等于 2 万人次	7	7	
			报道次数	12 期	12 期	7	7	
			宣传品的有效消耗数量	5 万份	大于等于 5 万份	7	7	
		质量指标	工作人员对相关知识的掌握程度	98%	99%	7	7	
			稿件自采自编率	95%	95%	7	7	
			区域覆盖率	全县	覆盖全县	7	7	
			各项工作完成率	90%	90%	8	8	
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	影响力	提高	显著提高	10	10	
		社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	98%	98%	10	10	
小计						80.0	80.0	
总计						90.0	84.30	



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	冠县市场监督管理局食品安全、产品质量检验检测项目						
主管部门	冠县市场监督管理局			实施单位			
项目资金申请 (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	390.00	390	286.87	10	73.56	7.4
	其中：当年财政拨款	390.0	390	286.87	-	73.56	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	0			-		-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>确保全县百姓的饮食用药安全，稳定民心，促进发展。 加强全县重点工业产品、重点消费品、食品相关产品质量监督，督促企业落实质量安全主体责任，不断提高全县监督抽查合格率，及时发现解决工业产品质量安全存在的问题和风险，防止发生重大质量安全事故，促进全县工业产品质量水平不断提升。</p>				<p>确保全县百姓的饮食用药安全，稳定民心，促进发展。 加强全县重点工业产品、重点消费品、食品相关产品质量监督，督促企业落实质量安全主体责任，不断提高全县监督抽查合格率，及时发现解决工业产品质量安全存在的问题和风险，防止发生重大质量安全事故，促进全县工业产品质量水平不断提升。</p>			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	食品监督抽检	5600	5650	10	10	
			食品安全风险检测	5600	5650	10	10	
		质量指标	检验项目	不少于省抽同类项目数的60%	不少于省抽同类项目数的60%	10	10	
			样品有效率	95%	97.56%	10	10	
		时效指标	计划进度完成率	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	安全生产检查单位事故发生数	减少	显著减少	5	5
	有责投诉数			减少	显著减少	5	5	
	不合格食品依法处置率			100%	100%	5	5	
	向有关部门通报抽检检测结果			100%	100%	5	5	
	可持续影响指标		检查不合格单位整改率	100%	100%	5	5	

			抽检监测覆盖率	90%	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		抽检公祖满意率	95%	95%	5	5	
			复检工作满意率	95%	96%	5	5	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	97.40	

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称	执法车辆更新							
主管部门	冠县市场监督管理局			实施单位				
项目资金申请 (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	20.00	20	14.76	10	73.8	7.4	
	其中：当年财政拨款	20.0	20	14.76	-	73.8	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标 提高执法执勤的效率，更好的服务群众。			实际完成情况 车辆更新完成，提升执法执勤效率水平。				
年度绩效指标	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	执法执勤	2 辆	2 辆	8	8	
		质量指标	采购车辆质量合格情况	采购正规厂家产品	采购正规厂家产品	8	8	
			车辆正常运行率	95%	95%	8	8	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥95%	96%	8	8	
			车辆到位时间	2021-12-31	已到位	8	8	
	成本指标	每车辆购置成本	≤100000 元	≤100000 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足新形势下执法执勤要求，适应民生新要求	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	为广大群众创造良好的生活、生产环境，提升百姓生活质量。	≥95%	96%	15	15	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	执法人员对车辆装备满意度	≥95%	96%	10	10	
小计					90.0	90.0		
总计					100.0	97.40		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称	智慧监管系统							
主管部门	冠县市场监督管理局							
项目资金申请 (万元)				实施单位				
		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	60.00	60	40	10	66.67	6.7	
	其中：当年财政拨款	60.0	60	40	-	66.67	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高执法监管效率，优化执法监管环境，提高餐饮服务单位食品安全系数，打造全民监管共同发展的食品安全环境。			优化了执法监管环境，提高餐饮服务单位食品安全系数，打造全民监管共同发展的食品安全环境。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	对接市局平台	1	1	5	5	
			质量指标	采购质量合格情况	98	100%	5	5
		系统验收合格率		99	100%	5	5	
		项目完成率		100	80%	5	4	部分项目内容未按照要求完成
		系统故障修复响应时间		及时	及时	5	5	
		系统正常运行率	95	90%	5	4	刚刚投入使用，容易出现问	
		时效指标	进度执行率	99	80%	5	4	部分项目未完成
			按期完成率	100	80%	5	3	部分项目未达到预期要求
	成本指标	系统运行成本	60 万元	40 万元	10	8	部分项目内容未完成，预期资金未全部投入。	
	效益指标	社会效益指标	改善环境	提升	显著提升	6	6	
工作效率			提升	显著提升	6	6		
工作质量			提升	显著提升	6	6		
信息系统 / 平台共享情			提升	显著提升	6	6		

			况					
	可持续影响指标	系统正常使用年限	10年	10年	6	6		
社会公众或服务对象满意度指标	上级部门	上级主管部门满意度	95	95%	5	5		
	公众	公众认可率	96	96%	5	5		
小计					90.0	83.0		
总计					100.0	89.70		



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市场监管业务活动费						
主管部门		冠县市场监督管理局			实施单位			
项目资金申请 (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	162.16	162.16	152.16	10	93.83	9.4	
	其中：当年财政拨款	162.16	162.16	152.16	-	93.83	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护全县市场秩序正常运转.			为全局正常运转提供资金保障，维护全县市场秩序正常运转.				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	市场监管工作	1 项	1 项	12	12	
		质量指标	工作效率	提高 95%	95%	12	12	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	12	12	
		成本指标	年度预算	162.16	152.16	14	13	
	效益指标	可持续影响指标	市场秩序	稳定	稳定	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	89.0	
总计						100.0	98.40	