

滑县市场监督管理局本级（单位）  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县市场监督管理局本级（单位）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
- 九、项目支出绩效自评表

## 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 滑县市场监督管理局本级 (单位) 概况

## 一、部门职责

(一) 负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家及地方人民政府和上级市场监督管理机关关于市场监督管理工作的方针、政策、法律、法规和规章、制度，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，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) 负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、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；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) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设。组织查处重大复杂案件，统筹协调和监督指导相关执法活动。规范全县市场监管行政执法行为。

(四) 负责上级委托的反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断相关工作。

（五）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。组织指导查处不正当竞争、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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟定全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施；统筹全县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，组织重大产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（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和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理相关工作。负责全县纤维质量监督工作。

（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和锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟定全县食品安全政策措施并组织实施。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。建立健全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。组织实施并指导有关食品行政许可。建立覆盖全县食品生产、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，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施全县特殊食品监督管理工作，配合开展食品安全风险检测，负责查处食品安全相关违法行为。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。负责药品零售企业经营许可、第一类医疗器械产品备案、第二类医疗器械经营备案、第三类医疗器械经营许可工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，组织开展药品零售、药品使用、化妆品经营和医疗器械经营使用环节质量的检查和处罚。组织开展药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测。

（十二）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。

（十三）负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准

化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织制定并实施标准化激励政策，管理全县商品条码工作。

（十四）负责统一管理全县检验检测工作。拟定全县检验检测工作制度并组织实施，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。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，承担全县认证认可和合格评定监督管理工作。

（十六）负责推进保护知识产权管理工作，拟定实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。拟订实施商标、专利、原产地地理标志等知识产权保护、管理和服务的政策措施。推动建设知识产权保护体系。组织指导商标、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。

（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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进非公经济、民营经济发展，指导协调市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

滑县市场监督管理局机关内设 16 个职能科室，包括：办公室、法规股、登记注册管理股、信用信息监督管理股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、产品质量监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、食品安全协调督查股、食品安全监管股、药化械监管股、价格监督检查股、知识产权促进保护股、消费者权益保护股、人事教育股等。下设 2 个执法大队：滑县市场监督管理局综合执法大队和滑县市场监督管理局食品药品稽查大队，23 个派出机构，分别为 23 个乡镇（街道）市场监督管理所。

## 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：滑县市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3532.18	一、一般公共服务支出	32	3207.49
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	1.63	八、社会保障和就业支出	39	303.39
	9		九、卫生健康支出	40	136.23
	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	0.11
	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	204.55
	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	1.63
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3533.81</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3853.4</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	361.40	年末结转和结余	60	41.81
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3895.21</b>	<b>总计</b>	62	<b>3895.21</b>

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  
金额单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（本级）

项 目		本年收入合 计科目名称	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		3533.81	3532.18					1.63
201	一般公共服务支出	2,887.90	2,887.90					
20138	市场监督管理事务	2,887.90	2,887.90					
2013801	行政运行	2,541.88	2,541.88					
2013804	市场主体管理	27.00	27.00					
2013805	市场秩序执法	20.00	20.00					
2013810	质量基础	2.50	2.50					
2013812	药品事务	17.80	17.80					
2013813	医疗器械事务	1.00	1.00					
2013814	化妆品事务	1.50	1.50					
2013815	质量安全监管	45.00	45.00					
2013816	食品安全监管	147.92	147.92					
2013899	其他市场监督管理事务	83.30	83.30					
208	社会保障和就业支出	303.39	303.39					
20805	行政事业单位养老支出	299.32	299.32					
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	272.78	272.78					

	支出							
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07					
210	卫生健康支出	136.23	136.23					
21004	公共卫生	7.21	7.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21	7.21					
21011	行政事业单位医疗	129.02	129.02					
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86					
216	商业服务业等支出	0.11	0.11					
21602	商业流通事务	0.11	0.11					
2160201	行政运行	0.11	0.11					
221	住房保障支出	204.55	204.55					
22102	住房改革支出	204.55	204.55					
2210201	住房公积金	204.55	204.55					
224	灾害防治及应急管理支出	1.63						1.63
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63						1.63
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63						1.63

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  
单位：万元

部门：滑县市场监督管理局（本级）

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		3853.4	3398.82	454.57			
201	一般公共服务支出	3207.49	2761.75	445.74			
20138	市场监督管理事务	3207.49	2761.75	445.74			
2013801	行政运行	2761.75	2761.75				
2013804	市场主体管理	27.00		27.00			
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00			
2013810	质量基础	2.50		2.50			
2013812	药品事务	17.80		17.80			
2013813	医疗器械事务	1.00		1.00			
2013814	化妆品事务	1.50		1.50			

2013815	质量安全监管	45.00		45.00			
2013816	食品安全监管	147.92		147.92			
2013899	其他市场监督管理事务	183.02		183.02			
208	社会保障和就业支出	303.39	303.39				
20805	行政事业单位养老支出	299.32	299.32				
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272.78	272.78				
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07				
210	卫生健康支出	136.23	129.02	7.21			
21004	公共卫生	7.21		7.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21		7.21			
21011	行政事业单位医疗	129.02	129.02				
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86				
216	商业服务业等支出	0.11	0.11				
21602	商业流通事务	0.11	0.11				

2160201	行政运行	0.11	0.11				
221	住房保障支出	204.55	204.55				
22102	住房改革支出	204.55	204.55				
0201	住房公积金	204.55	204.55				
224	灾害防治及应急管理支出	1.63		1.63			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63		1.63			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.63		1.63			

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：滑县市场监督管理局（本级）

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	3532.18	一、一般公共服务支出	32	3207.49	3207.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	303.39	303.39		
	9		九、卫生健康支出	40	136.23	136.23		
	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	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	0.11	0.11		
	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	204.55	204.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	3532.18	<b>本年支出合计</b>	59	3851.77	3851.77		
	年初财政拨款结转和结余	319.59	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	319.59		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	3851.77	<b>总计</b>	64	3851.77	3851.77		

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：滑县市场监督管理局（本级）

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		3851.77	3398.82	452.95
201	一般公共服务支出	3207.49	2761.75	445.74
20138	市场监督管理事务	3207.49	2761.75	445.74
2013801	行政运行	2761.75	2761.75	
2013804	市场主体管理	27.00		27.00
2013805	市场秩序执法	20.00		20.00
2013810	质量基础	2.50		2.50
2013812	药品事务	17.80		17.80
2013813	医疗器械事务	1.00		1.00
2013814	化妆品事务	1.50		1.50
2013815	质量安全监管	45.00		45.00
2013816	食品安全监管	147.92		147.92
2013899	其他市场监督管理事务	183.02		183.02

208	社会保障和就业支出	303.39	303.39	
20805	行政事业单位养老支出	299.32	299.32	
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.78	272.78	
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	136.23	129.02	7.21
21004	公共卫生	7.21		7.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.21		7.21
21011	行政事业单位医疗	129.02	129.02	
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
216	商业服务业等支出	0.11	0.11	
21602	商业流通事务	0.11	0.11	
2160201	行政运行	0.11	0.11	
221	住房保障支出	204.55	204.55	
22102	住房改革支出	204.55	204.55	
0201	住房公积金	204.55	204.55	

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

单位：滑县 市场监督管理局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2792.58	302	商品和服务支出	372.73	310	资本性支出	48.78
30101	基本工资	1009.44	30201	办公费	31.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	477.29	30202	印刷费	18.34	31002	办公设备购置	19.93
30103	奖金	260.83	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	25.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	381.44	30205	水费	1.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	271.17	30206	电费	14.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	12.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	209.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	21.98	31013	公务用车购置	28.85
30199	其他工资福利支出	16.41	30214	租赁费	2.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	184.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.76	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	116.75	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	62.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	7.07	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.78	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	35.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	11.15	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.59	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.82	30239	其他交通费用	141.61	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.58	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2977.32	公用经费合计						421.50

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

单位：万元

单位：滑县市场监督管理局（本级）

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
113.05	108.05	28.85	28.85	79.2	5.00	82.90		79.67	28.85	50.82	3.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：滑县市场监督管理局（本级）

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。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		市场主体登记与监管经费						
主管部门及代码		滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	按时进行年报,把放管服深入开展			我局深入开展“万人助万企”活动,进一步降低创业门槛,优化营商环境,在加大放的力度、完善管的体系、提升服的质量上下功夫,竭力打造大众创业、万众创新的新引擎,催生了各类市场主体。				
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	年报率完成 情况	>= 90%	90	10	10	
			市场主体增 长率	逐年递 增	逐年递增	10	10	
		质量指标	企业年报率	>= 90%	90	10	10	
		时效指标	按时完成	= 2021 年	2021	10	10	
		成本指标	市场主体登 记与监管经 费	<= 30万 元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业提 高效益	逐年提 升	逐年提升	10	9	逐步提升
			提升企业产 品市场占有率	逐年提 升	逐年提升	5	4	逐步提升
		社会效益指标	审批工作成 效	逐步提 升	逐步提升	5	5	
		生态效益指标	市场主体平 稳发展	逐步提 升	逐步提升	5	5	
		可持续影响指 标	改善优化消 费环境	逐年提 升	逐年提升	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	企业注册满 意度	>= 90%	90	10	10	
	总分							98.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表  
填表人及联系方式：

项目名称		商品抽检经费						
主管部门及代码		滑县市场监督管理局		实施单位	滑县市场监督管理局			
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	进一步完善市场秩序，提高市场监管职能				有力有序有效推进市场监管领域各项工作。以服务发展和强化监管为主线，尽心尽力服务县域经济高质量发展			
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	抽检批次	≥ 500 批次	500	10	10	
		质量指标	抽查产品平均合格率	≥ 90%	90	10	10	
			立案查处率	≥ 98%	100	10	10	立案查处率 100%
		时效指标	抽检完成时间	= 2021 年	2021	10	10	
	成本指标	抽检成本	≤ 50 万元	50	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完成罚没收入	≥ 60 万元	60	10	10	
		社会效益指标	维护健康市场秩序	逐步提高	逐步提高	10	9	进一步提高
		生态效益指标	市场经营秩序良好	逐步提高	逐步提高	5	4	生态环境进一步提高
		可持续影响指标	市场监管能力	不断提升	不断提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分							98.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		食品抽检经费						
主管部门及代码		滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局		
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	209	209	120	10	57%	5	
	其中：当年财政拨款	209	209	120	—	57%	—	
	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			
	强化药械化质量监管，确保群众用药用械安全				开展各项专项工作，确保确保群众用药用械安全			
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	抽样批次	≥4000 批次	4000	10	10	
		质量指标	不合格产品查处率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	完成抽检任务	= 2021 年	2021	10	10	
		成本指标	抽检项目总成本	≤ 209 万元	120	20	20	
	效益指标	经济效益指标	食品抽检合格率	≥ 90%	90	10	10	
		社会效益指标	食品安全质量水平	持续提高	持续提高	5	4	进一步加强监管
		生态效益指标	食品抽检力度	持续提高	持续提高	5	4	进一步强化力度
		可持续影响指标	药品化妆品医疗器械监管能力提升	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位和被抽检企业满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分								93
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表  
填表人及联系方式：

项目名称		食品、药品、医疗器械抽检经费							
主管部门及代码		滑县市场监督管理局			实施单位	滑县市场监督管理局			
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	70	70	70	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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				
	打击地方保护，建立充满竞争力的市场秩序				加大监督检查力度，及时发现并依法查处违法违规为				
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	抽检批次	≥ 1000 批次	1000	10	10		
		质量指标	不合格产品查处率	= 100%	100	10	10		
		时效指标	按时完成抽检任务	= 2021 年	2021	10	10		
		成本指标	抽检成本	≤ 70 万元	70	20	20		
	效益指标	经济效益指标	完成罚没收入	≥ 80 万元	80	10	10		
		社会效益指标	保障群众健康生活	逐步提高	逐步提高	5	4	进一步提高	
		生态效益指标	食品药品市场秩序良好	逐步提高	逐步提高	5	4	进一步提高	
		可持续影响指标	人民群众饮食用药安全	稳步提升	稳步提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全监管满意度	≥ 90%	90	10	10		
总分							98.0		
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):				

## 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 3895.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.68 万元，下降 0.22%。主要原因一是二级机构滑县食品安全监督所并入局本级。二是财政拨款、其他收入均减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3533.81 万元，其中：财政拨款收入 3532.18 万元，占 99.95%；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 1.63 万元，占 0.05%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3853.40 万元，其中：基本支出 3398.82 万元，占 88.20%；项目支出 454.57 万元，占 11.80%；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%。

## 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 3851.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3.01 万元，增长 0.08%。主要原因是财政拨款比 2020 年减少，但年初结转比 2020 年多。

## 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 3851.77 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 355.82 万元，增长 10.18%。主要原因是滑县食品药品监督所并入市场监督管理局本级核算，财政拨款收支均增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3851.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3207.49 万元，占 83.27%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 303.39 万元；占 7.88%；卫生健康支出 136.23 万元，占 3.54%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0.11 万元，占 0.01%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；；住房保障支出 204.55 万元，占 5.30%。粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；

债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

### （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 3379.42 万元，支出决算为 3851.77 万元，完成年初预算的 113.98%。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 2558.05 万元，支出决算为 2761.75 万元，完成年初预算的 107.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了人员经费。

2. 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 30 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压缩拨款。

3. 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 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 20 万元为省局转移支付烟草市场监管奖励款。

4. 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 万元，支出决算为 2.5 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入上级转移支付资金。

5. 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 17.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入中央、省级转移资金。

6. 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 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入中央转移资金。

7. 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 1.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入中央转移资金。

8. 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 50 万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大年初结转资金支出，财政拨款减少 10%。

9. 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 0 万元，支出决算为 147.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因县财政追加省级食品安全县检测费专项经费，省转移支付食品安全监管。

10. 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 70 万元，支出决算为 183.02 万元，完成年初预算的 261.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金。

11. 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 36.45 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 72.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。

12. 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 283.53 万元，支出决算为 272.78 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

13. 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 4.06 万元，支出决算为 4.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

14. 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 7.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政追加疫情防控项目资金。

15. 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 131.13 万元,支出决算为 126.16 万元,完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,行政单位医疗费用减少。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 3.54 万元,支出决算为 2.86 万元,完成年初预算的 80.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休,费用减少。

17. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休安家费财政以此类款项拨入,也以此支出。

18. 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 212.65 万元,支出决算为 204.55 万元,完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休,公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3398.82 万元。其中:人员经费 2977.32 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 421.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 113.05 万元，支出决算为 82.90 万元，完成预算的 73.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是继续紧缩三公经费支出。

### （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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 79.67 万元，完成预算的 73.73%，占 96.10%；公务接待费支出决算 3.23 万元，完成预算的 64.60%，占 3.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，

主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

**2. 公务用车购置及运行费**初预算为 108.05 万元，支出决算为 79.67 万元，完成年初预算的 73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续压缩三公经费支出，公务用车运行费减少。其中：

**公务用车购置支出 28.85 万元**，编制内购置车辆 5 辆，其中执法车 5 辆。

**公务用车运行支出 50.82 万元**。主要用于主要用于执法车辆燃油、维修、保险、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 5 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 64.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是继续减少公务接待。其中：

**外宾接待支出 0 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）等。

**其他国内公务接待支出 3.23 万元**。主要用于工作检查和跨区域办案协查等公务活动接待。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 333 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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 408.08 万元，支出决算为 421.5 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年资本性支出增加。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 119.91 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.91 万元。授予中小企业合同金额 119.91 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 119.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 0 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 年度，按照上级要求，我部门对县本级 4 个项目资金使用情况进行了绩效自评，填写了自评表，作了绩效自评总结报告，从资金使用情况、工作开展情况、取得的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标等方面

进行自评总结，找出存在的问题和不足，提出下步建议和努力方向。

## **（二）项目绩效自评结果。**

**1、市场主体管理项目。**2021年预算批复30万元，用于全县市场主体登记与监管工作。截止2021年12月31日，我单位已支付完毕。根据2021年全年工作情况，自评结果为良好。经济效益：逐步提高企业效益，提升企业市场占有率。社会效益：进一步优化企业服务，促进企业发展。可持续影响：依法保证了各项工作的有序开展，切实保护人民健康，促进滑县持续社会稳定，经济持续发展。服务对象满意度指标：项目的实施，收到了社会各界的好评，满意度90%以上。

综合绩效评价：本项目程序规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度较规范。资金按财务管理制度的相关规定使用。按“专项支出绩效自评表”进行综合评价，本项目综合得分为98分。

**2、商品抽检项目。**2021年预算批复50万元，用于全县商品抽检、监管工作。截止2021年12月31日，我单位已支付完毕。根据2021年全年工作情况，自评结果为良好。经济效益：依法查处违法违规案件，实现罚没收入400余万元上缴国库。社会效益：有效防止了疫情在我县的流入和蔓延，保证了我县正常经济和生活秩序，避免了重大财力物力的损失。可持续影响：依法保证了各项工作的有序开展，切实保护人民健康，促进

滑县持续社会稳定，经济持续发展。服务对象满意度指标：项目的实施，收到了社会各界的好评，满意度 90%以上。

综合绩效评价：本项目程序规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度较规范。资金按财务管理制度的相关规定使用。按“专项支出绩效自评表”进行综合评价，本项目综合得分为 98 分。

**3、省级食品安全县抽检项目。**2021 年追加预算 209 万元，用于我县食品安全检验检测工作。根据省局安排的 2021 年的抽检任务，滑县共 4320 批次，现已全部完成抽检任务。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位已支付完毕 120 万元，结余 89 万元结转下年。根据 2021 年全年工作情况，自评结果为良好。经济效益：进一步确保群众食品安全，实现食品案件罚没收入 139.62 万元。社会效益：加大对食品违法案件的打击力度，保障群众的健康生活。可持续影响：依法保证了各项工作的有序开展，切实保护人民健康，促进滑县持续社会稳定，经济持续发展。服务对象满意度指标：项目的实施，收到了社会各界的好评，满意度 90%以上。

综合绩效评价：本项目程序规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度较规范。资金按财务管理制度的相关规定使用。按“专项支出绩效自评表”进行综合评价，本项目综合得分为 93 分。

**4、食品药品医疗器械检测项目。**2021 年预算批复 70 万

元，用于我县食品药品医疗器械抽检、监管工作。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位已支付完毕。根据 2021 年全年工作情况，自评结果为良好。经济效益：进一步确保群众饮食用药安全，办理案件 31 起，移交公安机关 1 起。实现罚没收入 15.93 万元，社会效益：加大对食品药品违法案件的打击力度，保障群众的健康生活。可持续影响：依法保证了各项工作的有序开展，切实保护人民健康，促进滑县持续社会稳定，经济持续发展。服务对象满意度指标：

项目的实施，收到了社会各界的好评，满意度 90%以上。综合绩效评价：本项目程序规范，绩效目标合理、明确，相关业务管理制度较规范。资金按财务管理制度的相关规定使用。按“专项支出绩效自评表”进行综合评价，本项目综合得分为 98 分。

## 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。