

2021 年度
沁阳市市场监督管理局（本级）部门
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市市场监督管理局概况

一、单位职责

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 沁阳市市场监督管理局概况

一、单位职责

（一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家、省、市市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关制度和规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品药品安全战略、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）负责全市市场主体统一登记注册。组织指导全市各类企业、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）负责全市市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件，负责跨区域执法工作。规范全市市场监管行政执法行为。

（四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。

（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。负责查处不正当竞争、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。组织实施全市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营

营行为。拟订全市消费者权益保护的具体措施，指导沁阳市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤维质量监督工作。

（八）负责全市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。负责特种设备安全事故调查工作。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。组织拟订全市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，负责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。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、流通、餐饮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。组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。

（十一）负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十二）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。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法律法规。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工作。

（十四）负责统一管理全市检验检测工作。拟订全市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、监督和综合协调全市认证认可工作。组织实施国家、省、市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十六）负责全市知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、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，负责商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

（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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责促进全市非公经济发展，负责开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沁阳市市场监督管理局内设机构 17 个，包括：办公室、法规科（执法稽查科）、行政审批服务科（登记注册科）、信用监督管理科、反不正当竞争和网络交易监督管理科（反垄断科）、质量监督管理科、特种设备安全监察科、计量标准和认证监督管理科、食品安全协调和监测科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮食品安全监督管理科、药品化妆品和医疗器械监督管理科、广告和知识产权保护促进科、科技和财务科、人事科、党的建设工作办公室。

从决算单位构成看，沁阳市市场监督管理局部门决算包括：本级决算。

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：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

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	2,569.01	一、一般公共服务支出	32	2,459.10
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	263.97
	9		九、卫生健康支出	40	76.03
	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	2,569.01	本年支出合计	58	2,799.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	230.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,799.09	总 计	62	2,799.09

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
金额单位：万元

部门：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

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		2,569.01	2,569.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,238.72	2,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,238.72	2,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,446.14	1,446.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	239.37	239.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	128.15	128.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.23	256.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	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	149.67	149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	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。

支出决算表

部门：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,799.09	2,190.30	608.80	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,459.10	1,850.30	608.80	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	2,459.10	1,850.30	608.80	0.00		0.00
2013801	行政运行	1,470.16	1,470.16		0.00		0.00
2013802	一般行政管理事务	250.53		250.53	0.00		0.00
2013804	市场主体管理	66.55		66.55	0.00		0.00
2013805	市场秩序执法	47.84		47.84	0.00		0.00
2013812	药品事务	0.83		0.83	0.00		0.00
2013814	化妆品事务	0.10		0.10	0.00		0.00
2013815	质量安全监管	17.16		17.16	0.00		0.00
2013816	食品安全监管	136.95		136.95	0.00		0.00
2013850	事业运行	380.15	380.15		0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	88.84		88.84	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	263.97	263.97		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.40	235.40		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.99	156.99		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.04	68.04		0.00		0.00
20808	抚恤	28.57	28.57		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57		0.00		0.00
210	卫生健康支出	76.03	76.03		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	56.50	56.50		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53		0.00		0.00

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：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

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	2,569.01	一、一般公共服务支出	33	2,459.10	2,459.10		
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	263.97	263.97		
	9		九、卫生健康支出	41	76.03	76.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2,569.01	本年支出合计	59	2,799.09	2,799.09		
年初财政拨款结转和结余	28	230.09	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	230.09		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	2,799.09	总 计	64	2,799.09	2,799.09		

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：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

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		2,799.09	2,190.30	608.80
201	一般公共服务支出	2,459.10	1,850.30	608.80
20138	市场监督管理事务	2,459.10	1,850.30	608.80
2013801	行政运行	1,470.16	1,470.16	
2013802	一般行政管理事务	250.53		250.53
2013804	市场主体管理	66.55		66.55
2013805	市场秩序执法	47.84		47.84
2013812	药品事务	0.83		0.83
2013814	化妆品事务	0.10		0.10
2013815	质量安全监管	17.16		17.16
2013816	食品安全监管	136.95		136.95
2013850	事业运行	380.15	380.15	
2013899	其他市场监督管理事务	88.84		88.84
208	社会保障和就业支出	263.97	263.97	
20805	行政事业单位养老支出	235.40	235.40	
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.99	156.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.07	2.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
20808	抚恤	28.57	28.57	
2080801	死亡抚恤	28.57	28.57	
210	卫生健康支出	76.03	76.03	
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03	
2101101	行政单位医疗	56.50	56.50	
2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	

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表

公开06表

部门：沁阳市市场监督管理局(本级)			2021年度			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	1,789.11	302	商品和服务支出	292.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	930.85	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.43	30202	印刷费	8.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.69	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.79	30205	水费	2.05	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.19	30206	电费	22.94	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	3.82	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	4.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.38
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.52	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.44	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	103.73			
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	10.93			
人员经费合计		1,894.52	公用经费合计				295.78	

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

预算代码：006080

公开07表

部门：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

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
34.00	0.00	33.00	12.00	21.00	1.00	22.15	0.00	22.07	7.99	14.08	0.08

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
金额单位：万元

部门：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：沁阳市市场监督管理局(本级)

2021年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2799.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 471.32 万元，增长 20.25%。主要原因是补发 2014 年至 2016 年工资；省级市场监管服务专项资金项目、知识产权事业发展项目、设立企业公章刻制项目等经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2569.01 万元，其中：财政拨款收入 2569.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2799.09 万元，其中：基本支出 2190.3 万元，占 78.25%；项目支出 608.8 万元，占 21.75%。

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 2799.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.32 万元，增长 20.25%。主要原因是补发 2014 年至 2016 年工资；省级市场监管服务专项资金项目、知识产权事业发展项目、设立企业公章刻制项目等经费增加。

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 2799.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 702.78 万元，增长 33.52%。主要原因是补发 2014 年至

2016 年工资；省级市场监管服务专项资金项目、知识产权事业发展项目、设立企业公章刻制项目等经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2799.09 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 2459.10 万元，占 87.85%；**社会保障和就业（类）**支出 263.97 万元，占 9.43%；**卫生健康（类）**支出 76.03 万元，占 2.72%。

（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 2684.11 万元，支出决算为 2799.09 万元，完成年初预算的 104.28%。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 1312.67 万元，支出决算为 1470.16 万元，完成年初预算的 111.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2014 年至 2016 年工资。

2. **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 157.40 万元，支出决算为 250.53 万元，完成年初预算的 159.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，局机关及基层所房屋修缮费用增加；精神文明建设经费增加；知识产权事业发展资金增加。

3. 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 26.65 万元，支出决算为 66.55 万元，完成年初预算的 249.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品抽样检测项目实际支出时列入该项，年初预算在食品安全监管项。

4. 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 38.00 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 125.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加烟草市场治理奖资金。

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 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付专项资金。

7. 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 20 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8. 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 296.43 万元，支出决算为 136.95 万元，完成年初预算的 46.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是食品抽检项目实际支出时未列入该项。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 341.11 万元，支出决算为 380.15 万元，完成年初预算的 111.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员补发 2014 年至 2016 年工资。

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 7.00 万元，支出决算为 88.84 万元，完成年初预算的 1269.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付食品快检车配套设备费用、上级拨付高价值专利培育项目专项扶持资金。

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 5.27 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 157.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费增加。

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 172.55

万元，支出决算为 156.99 万元，完成年初预算的 90.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休和调出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.83 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 113.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 7 月份调整缴费基数，职业年金支出增加。

14. 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 92.01 万元，支出决算为 68.04 万元，完成年初预算的 73.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 10.15 万元，支出决算为 28.57 万元，完成年初预算的 281.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部死亡，抚恤金和上账费增加。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 63.52 万元，支出决算为 56.50 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休和调出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 19.89 万元，支出决算为 19.53 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休和调出。

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 2190.30 万元。其中：人员经费 1894.52 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 295.78 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、培训费、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、专用设备购置、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 34 万元，支出决算为 22.15 万元，完成“三公”经费预算的 65.15%。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厉行节约、压缩开支。

(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 22.15 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 22.07 万元，完成“三公”经费预算的 66.88%，占“三公”经费支出 99.64%；公务接待费支出决算 0.08 万元，完成“三公”经费预算的 8.00%，占“三公”经费支出 0.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0%。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预算为 33.00 万元，支出决算为 22.07 万元，完成“三公”经费预算的 66.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 7.99 万元，购置车辆 1 辆，其中执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 14.08 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费及保险费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成“三公”经费预算的 8.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。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）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于支付市长质量奖评审专家住宿费用。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 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

我部门 2021 年度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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 295.78 万元，较上年度增加 43.20 万元，增长 17.10%。增加的主要原因是：市场监管执法力度增加，公务用车维护费、办公费、印刷费等经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 293.20 万元，其中：政府采购货物支出 5.30 万元、政府采购工程支出 78.00 万元、政府采购服务支出 209.90 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 293.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 25 辆，其中：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 16 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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）。

十三、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 2799.09 万元，其中人员经费支出 1894.52 万元，公用经费支出 295.78 万元；支出项目共 18 个，支出金额 608.8 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 608.8 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 13 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 97.7 分。

我部门共有 18 个项目批复了绩效目标，其中机关 18 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 88.54 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 1 个项目开展部门评价。评价结果是总体上看，沁阳市大气污染防治及抽检项目，决策依据完备，

资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。
绩效评价得分为 100 分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			沁阳市市场监督管理局						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执 行数	分值	预算执 行率	得分	
	部门预算总额		2885.46	3129.21	2799.09	10	89.45%	9.7	
	资金来源	财政性资金	2885.46	2885.46	2555.34		88.56%		
		其他资金	0	243.75	243.75		100.00%		
年度履 职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	1. 重点抓好食品安全监管。落实食品生产经营企业落实主体责任，深化省食品安全示范城市创建，推进“明厨亮灶+互联网”实施，营造良好食品消费环境。2. 重点抓好药品安全监管。重点抓好《药品管理法》的贯彻落实。组织开展医疗器械整治监督检查，加强药品不良反应监测，持续开展药品抽检工作。3. 重点抓好特种设备安全监管。压实监管责任。全力防范遏制较大事故，坚决杜绝重特重大事故。4. 重点抓好质量安全监管。加强重点产品监督抽查和风险监测，推动企业切实担负起消费维权的主体责任。防控化解风险，加强重点认证领域整治和重点检验检测行业监管，规范市场环境。5. 重点抓好营商环境建设。推进制度创新，持续优化市场准入环境，提速增效，推动服务企业举措优化升级，做好政策措施的动态升级、跟踪、服务工作。6. 重点抓好知识产权保护。促进企业做大做强。7. 重点抓好市场秩序规范。加强重点领域监管，深入开展打击传销行动，规范直销行为；加强广告监测监管、制止不正当竞争行为。建立新型监管机制，全面推进“双随机、一公开”监管；强化信用监管，强化信息共享、联合惩戒和部门联动响应。8. 重点抓好综合执法。抓好综合执法改革，打造业务精湛、作风优良、人民满意的专业化执法队伍。9. 加大执法力度，重点加大安全监管领域的执法力度，组织查处关系民生安全、影响经济发展、扰乱市场秩序的典型性案件。继续深入商事制度改革，营造更加宽松便捷的准入环境，进一步激发市场活力和创造力；坚守安全底线，营造安全放心的市场消费环境；完善市场监管机制，推进综合执法、营造权责明晰的监管环境。			2021年以来，沁阳市市场监管局深入贯彻落实市委、市政府和焦作市市场监督管理局决策部署，紧紧围绕优化营商环境、守住安全底线、强化市场治理、提升质量水平、提升监管效能等各项任务集中发力，为我市经济社会发展提供了市场监管部门的生动实践，圆满完成各项目标任务				
年度主 要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	人员经费(含对家庭和个人的补助)	在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；退休人员退休费、遗属补助、护理费、离休费等。			完成				
	日常公用经费	办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、维修维护费等。			完成				
	食品抽样检测	通过第三方食品安全检测机构评价我市食品安全状况，以便确定我市食品安全监管重点，查处食品违法案件，确保不发生食品安全事故，保障百姓饮食安全。食品检测2000批次。			完成				
	食品安全示范市创建经费	通过食品安全相关知识宣传，营造我市百姓参与，齐抓共管的良好食品安全环境，确保我市食品安全示范市验收成功。印制宣传海报10000份，委托第三方做网络投票2次，食品安全应急演练1期。			完成				
	食品快速检测	在食品安全监管日常过程中通过快速检测食品安全项目，判断食品的安全性，为日常食品安全监管、案件处理提供必要的初步依据，避免浪费大量的人力物力财力。快速检测食品720批次。			完成				
	食品有奖举报	根据国家、省市要求加大食品违法案件举报查处力度，营造全民参与的社会氛围，净化我市食品行业环境。举报案件数10个。			完成				

年度主要任务	食品生产企业互联网+透明车间餐饮服务互联网+明厨亮灶	开展食品生产经营单位互联网工作，是市委市政府（中央，省等）的重要部署，是市场监管的法定职责，焦作市市场监督管理局关于印发《2020年餐饮食品安全监管工作要点》的通知文件规定应进行互联网+明厨亮灶工作，互联网工作是开展监管的重要手段，在日常监管中能发挥及其重要的作用。建立局互联网平台1个和食品生产经营226家单位入网。			完成			
	设立企业公章刻制和执照邮寄费	将新设立企业公章刻制和执照邮寄费用纳入本级财政预算，是焦作市政府的重要部署，《焦作市人民政府办公室 关于实行企业开办一日办结工作制的通知》文件规定应将新设立企业公章刻制和执照邮寄费用纳入本级财政预算，是优化我市营商环境的重要举措，在营商环境评价中能发挥及其重要的作用。大约全年为新办企业免费刻制1440枚公章。			完成			
	证照印制	全市营业执照、食品经营许可证、食品小经营店登记证、食品小作坊登记证、食品小摊点登记证的免费发放。一次印制营业执照10000套，一次印制经营许可证1000套，一次印制食品“三小”证2000套。			完成			
	打击传销工作	开展打击工作，是市委市政府（中央，省等）的重要部署，是市场监管部门的法定职责。《焦作市打击传销考评实施细则》中明确规定，我单位应开展重点区域整治，查办传销案件。打击工作是维护社会稳定和谐、保障市场经济秩序的重要手段，无传销乡镇、社区保证人民生活质量提高，充分发挥在市场监管工作中的作用。开展重点区域打击传销集中整治4次，配合司法机关开展传销刑事案件的调查。			完成			
	大气污染防治及抽检	按大气环境攻坚战的要求开展成品油和散煤等抽检。抽检成品油、散煤批次 ≥160批次。			完成			
	质量强市	质量强市工作，是各级政府的部署，质量强市办公室设在是沁阳市市场监管局，根据工作要求，需开展质量强市宣传、市长质量奖评审等工作，通过各种激励措施，引导各类企业，加大质量投入、提高品牌意识。开展各类宣传，重要工业品抽检≥20批次。			完成			
	知识产权经费	营造鼓励创新创业的社会氛围，激发全社会创新潜能和创新活力。完成培训4次，举办知识产权宣传活动≥4次。举办知识产权宣传活动≥4次。			完成			
	精神文明建设	用于单位文明创建工作，保证日常活动开展；美化局机关环境、文化墙，宣传版面的制作；为开展志愿帮扶活动，提供资金支持。开展志愿服务30余次，帮扶活动50余次，墙体版面制作、宣传教育活动10余次。			完成			
	执法车辆更新	按照国家规定对一辆执法执勤车辆进行更新。			完成			
	房屋维修	确保机关、基层所、二级机构正常办公运行。			完成			
	依法治市	提升依法行政水平；普法宣传教育；开展执法监督；规范提升服务型行政执法水平；加强执法办案。行政执法培训≥3次，普法宣传教育≥3次，聘请律师1人。			完成			
	药品综合监管专项	保障全市人民药品化妆品医疗器械安全，按计划开展药品经营使用环节抽检，计划抽检药品30批次，医疗器械1批次，化妆品3批次。			完成			
	自然灾害综合风险普查经费	组织大型商品交易场所开展承载体的灾害属性、空间信息调查、保障服务能力和重点隐患排查等工作。开展重点隐患排查≥1次。印制宣传材料5000余份，制作版面10个，完成承灾体调查与评估，需聘请专业机构人员。			未开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥90%	严格按照年度履职目标开展工作	90	2	2	
		工作任务科学性	≥90%	坚持工作任务科学性	90	2	2	

投入管理指标(30分)	工作目标管理	绩效指标合理性	≥90%	坚持工作任务合理性	89	2	1	第一次全国自然灾害风险普查年初预算，但没有符合条件的交易市场，未开展
投入管理指标(30分)	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	严格按照预算法进行预算填报	95	1	1	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金做到专款专用	95	1	1	
		预算执行率	≥95%	严格按照年初预算执行本年度支出	95	1	1	
		预算调整率	≤10%	需要调整预算时，严格按照预算法进行预算调整	10	1	1	
		结转结余率	≤20%	年末按照实数进行结转结余	0	1	1	年末收回存量资金
		“三公经费”控制率	≤90%	厉行节约严格控制三公经费支出	90	1	1	
		政府采购执行率	≥95%	严格按照相关规定进行采购	95	1	1	
		决算真实性	1	年末决算按照实际收入支出进行填报	100	1	1	
		资金使用合规性	=100%	按照规定使用资金	100	1	1	
		管理制度健全性	≥95%	财务制度健全	95	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	预决算按照规定在政府网站进行公开	100	2	2	
		资产管理规范性	≥95%	资产按照程序进行审批、采购、使用、管理	95	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	按照绩效科要求对每个项目实施绩效监控	100	4	4	
		绩效自评完成率	=100%	按照绩效科要求对每个项目实施绩效自评	100	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	按照绩效科要求对每个项目实施绩效评价	100	1	1	
		评价结果应用率	≥95%	根据评价结果，需要改正完善的地方，下一年度填报时应注意	95	5	5	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	按照工作安排完成重点工作	95	5	5	
		重点工作2计划完成率	≥95%	按照工作安排完成重点工作	95	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	按照工作安排完成年度工作目标	95	7	7	
		年度工作目标2实现率	≥95%	按照工作安排完成年度工作目标	94	8	7	第一次全国自然灾害风险普查年初预算，但没有符合条件的交易市场，未开展
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	≥90%	优化营商环境，促进经济发展	90	5	5	
		社会效益	≥90%	优化营商环境，提升服务质量，构建和谐社会	90	10	10	

效益指标(35分)	满意度	社会公众满意度	>=90%	优化营商环境，提升服务质量，提升公众满意度	90	10	10	
		服务对象满意度	>=90%	优化营商环境，提升服务质量，提升服务对象满意度	90	10	10	
总分：								97.7
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		大气污染防治及抽检						
主管部门及代		沁阳市市场监督管理局		实施单位	沁阳市市场监督管理局			
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	18.2	18.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨	13	13	13	—	100%	—	
	上年结转资	0	5.2	5.2	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按大气环境攻坚战的要求开展成品油和散煤等抽检			按大气环境攻坚战的要求开展成品油和散煤等抽检				
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	抽检成品油、散 煤批次	>= 160次	173	15	15	无偏差
		质量指标	抽检过程投诉率	<= 5%	0	15	15	无偏差
		时效指标	全年	= 100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	不超过预算金额	= 13万元	13	10	10	无偏差
	效益指 标	经济效益 指标	充分发挥资金作 用	= 100%	100	10	10	无偏差
		社会效益 指标	问题产品处置率	= 100%	100	10	10	无偏差
		生态效益 指标	空气质量持续改 善	>= 90%	90	5	5	无偏差
		可持续影 响指标	提高社会环境意 识	>= 90%	90	5	5	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指	社会满意度	>= 90%	90	10	10	无偏差
	总分							100.0
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	提前下达2021年省级市场监管一药品综合监管专项资金(焦财预【2020】							
主管部门及代码	沁阳市市场监督管理局			实施单位	沁阳市市场监督管理局			
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	0.8	10	80%	8	
	其中:当年财	1	1	0.8	—	80%	—	
	上年结转	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				
	药品抽验30批次;医疗器械抽验1批次;化妆品抽验3批次			药品抽验59批次;医疗器械抽验4批次;化妆品抽验3批次				
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	按计划开展药品抽检	= 30批次	59	10	10	增加抽检批次,减少产品质量风险
			按计划开展医疗器械抽检	= 1批次	4	5	5	增加抽检批次,减少产品
			按计划开展化妆品抽检	= 3批次	3	5	5	无偏差
		质量指标	工作质量	稳步提升	稳步提升	10	10	无偏差
		时效指标	全年	= 1年	1	10	10	无偏差
		成本指标	不超过预算金额	= 1万元	0.8	10	10	年底财政收回存量资金
	效益指标	经济效益	充分发挥资金作用	= 100%	100	5	5	无偏差
		社会效益指标	以药品安全监督抽检为抓手,倒逼经营使用单位落实药品安全主体责任,促进药品产业有序健康发展	= 100%	100	10	10	无偏差
		生态效益	提高安全用药意识	>= 90%	90	10	10	无偏差
		可持续影响	提高社会法律意识	>= 90%	90	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象	法治社会满意度	>= 90%	90	10	10	无偏差
	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)

填表人及联系方式:

项目名称		设立企业公章刻制和执照邮寄费						
主管部门及代		沁阳市市场监督管理局		实施单	沁阳市市场监督管理局			
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	22	22	6.8	10	30.91%	3.1	
	其中:当年财政拨	22	22	6.8	—	30.91%	—	
	上年结转资	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				
	将新设立企业公章刻制和执照邮寄费用纳入本级财政预算,是优化我市营商环境的重要举措,在营商环境评价中能发挥及其重要的作用。全年新办企业1800户左右;大约全年为新办企业免费刻制1800枚公章;大约全年为企业免费邮寄营业执照1800套。			为新开办企业免费刻制公章一枚;因资金预算4月底才到位,故5月开始实施。5-12月共为企业免费刻制公章530枚,免费邮寄执照22套。				
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	每月刻制公章数 量	= 120 枚	66	5	3	5月预算资金才到位; 受洪水和疫情影响,新 设立公司数量降低
			全年刻制公章数 量	= 1440 枚	560	5	3	5月预算资金才到位; 受洪水和疫情影响,新 设立公司数量降低
		质量指标	符合国家公章 刻制规定	= 100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	执照领取完成	及时 刻章	及时刻 章	20	20	无偏差
		成本指标	一枚公章费用	= 150 元	150	5	5	无偏差
			全年公章、邮 寄费用	= 22万 元	6.8	5	3	5月预算资金才到 位;受洪水和疫情影 响,新设立公司数量
	效益指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	优化我市营商环 境	>= 90%	90	15	15	无偏差
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	持续优化营商环 境	保持 排名	优化营 商环境 保持排	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指	新办企业 满 意度	>= 90%	90	10	10	无偏差
	总分							87.1
	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		食品生产企业互联网+透明车间餐饮服务互联网+明厨亮灶						
主管部门及代码		沁阳市市场监督管理局		实施单位	沁阳市市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	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	28.6	10	95.33%	9.5	
	其中:当年财政拨款	30	30	28.6	—	95.33%	—	
	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				
	在食品生产经营监管中发挥智慧管理的作用,提高监管效率			在食品生产经营监管中发挥智慧管理的作用,提高监管效率				
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	建立局互联网平台	= 1个	1	10	10	无偏差
			食品生产经营单位入网	= 226家	165	10	7.3	餐饮行业流动性大,加上疫情影响,经营
		质量指标	建立局互联网监管平台和食品生产经营单位入网	>= 90%	90	10	9	无偏差
		时效指标	全年	= 100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	不超过预算金额	= 30万元	28.6	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金作用	= 100%	100	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	食品生产经营单位从业人员食品安全主体责任意识和服务管理水	>= 90%	90	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	减少环境污染	长效	长效	7.5	7.5	无偏差
		可持续影响指标	提高食品生产经营单位服务管理水平,保证人民群众饮食安全	长效	长效	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>= 90%	90	10	10	无偏差
	总分							95.8
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		执法车辆更新						
主管部门及代码		沁阳市市场监督管理局			实施单位	沁阳市市场监督管理局		
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	12	12	8	10	66.67%		6.7
	其中: 当年财政拨	12	12	8	—	66.67%		—
	上年结转资	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			
	按照国家规定对一辆执法执勤车辆进行更新				已按照国家规定对一辆执法执勤车辆进行更新			
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	购买车辆数	= 1辆	1	15	15	无偏差
		质量指标	车辆符合国家标准	= 100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	全年完成	= 100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	不超过预算金额	= 12万元	7.9	10	10	节约办公经费、节能降耗采购新
	效益指标	经济效益指标	充分发挥资金作用	= 100%	100	10	10	无偏差
		社会效益指标	维护良好的市场秩序	= 100%	100	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	树立良好的执法形象	= 100%	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 90%	90	10	10	无偏差
	总分							96.7
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/单位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/单位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。

十七、大气污染防治及抽检：是指为保护和改善环境、防止大气污染、保障公众健康、推进生态文明建设，对成品油（汽油、柴油等动力用油）、车用尿素液等商品进行抽检。

十八、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

第五部分 附件

沁阳市市场监督管理局

2021年度大气污染防治及抽检

项目绩效评价报告

根据《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）《关于开展2021年度预算绩效评价工作的通知》（沁财绩效〔2022〕2号）相关文件要求，对食品抽样检测项目经费支出绩效进行了评价，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本概况

1. 项目简述

开展大气污染防治及成品油、散煤抽检工作，是市委市政府的重要部署，是沁阳市市场监管局的法定职责，《沁阳市2020年大气污染防治攻坚战工作方案》文件规定应进行成品油、车用尿素、散煤的质量监管工作，对相关产品的抽检是质量监管的重要手段，在大气污染防治攻坚战中能发挥极其重要的作用。

2. 项目执行情况

按大气环境攻坚战的要求开展成品油和散煤等抽检。

（二）项目总体评价

总体上看，沁阳市大气污染防治及抽检项目，决策依据完备，

资金分配合理，绩效目标完成，项目管理合理，效益效果优秀。
该项目绩效评价为优秀。

(三)项目资金情况

2021 年，我单位绩效管理工作经费项目年初预算为 13 万元，上年结转资金 5.2 万元，实际支出为 18.2 万元，预算执行率为 100 %。主要用于推动我市预算绩效管理工作。

二、评价结论

从总体情况来看，绩效管理工作经费情况为“优”根据项目评价实际情况和专家综合评价意见，本项目评价结果如下：

1. 项目立项依据

《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发〔2020〕2号）。

2. 项目管理

2021 年，规范绩效管理运行程序，加强力量整合，做好协调配合，将全面实施绩效管理落到实处，认真执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》，严格管理资金用途，强化约束机制，不断推动我市的预算绩效管理工作。

3. 项目效果

针对危化品、涂料、胶粘剂、排水管材、皮毛制品、蓄电池、钢化玻璃和新型墙体材料、儿童学生用品、日常防护用品等重点

产品开展监督抽查，对 2 家抽检不合格产品生产企业开展后处理，减少大气污染，提高社会环境意识。

三、存在问题和建议

（一）相关业务科室对于预算绩效管理工作的重要性认识不足，导致工作缺乏主动性。

（二）预算绩效管理改革是一项长期而又复杂的工作，在推进中最为明显的问题是人员的严重不足。