

2021 年度
烟台市市场监管综合执法支队决算

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

受市市场监督管理局（市知识产权局）委托，依法依规集中行使工商、质检、食品、药品、商标、专利、盐业等市场监管和知识产权领域行政执法职责（价格执法暂由市市场监督管理局机关承担）。

1. 承担法律法规直接赋予市级的执法职责。
2. 负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件。
3. 监督指导县市区市场监管和知识产权领域综合行政执法体系建设和综合行政执法工作。
4. 组织开展市场监管和知识产权领域重大执法专项行动。
5. 受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报。
6. 负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：综合科、政工科、执法督查科、药品化妆品安全稽查科、医疗器械安全稽查科、食品安全稽查一科、食品安全稽查二科、食品安全稽查三科、盐业稽查科、市场经济稽查科、产品质量稽查科、特种设备安全稽查科。

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：烟台市市场监管综合执法支队

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	1,875.52	一、一般公共服务支出	32	1,665.49
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	123.91
	9		九、卫生健康支出	40	86.14
	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	1,875.54	本年支出合计	58	1,875.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,875.55	总计	62	1,875.55

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

单位：烟台市市场监管综合执法支队

公开 02 表
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		1,875.54	1,875.52					0.03
201	一般公共服务支出	1,665.49	1,665.47					0.03
20138	市场监督管理事务	1,665.49	1,665.47					0.03
2013801	行政运行	1,524.96	1,524.96					
2013805	市场秩序执法	140.54	140.51					0.03
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91					
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78					
20808	抚恤	23.13	23.13					
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13					
210	卫生健康支出	86.14	86.14					
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14					
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.16	40.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市市场监管综合执法支队

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		1,875.54	1,732.52	143.02			
201	一般公共服务支出	1,665.49	1,522.47	143.02			
20138	市场监督管理事务	1,665.49	1,522.47	143.02			
2013801	行政运行	1,524.96	1,522.47	2.49			
2013805	市场秩序执法	140.53		140.53			
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91				
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78				
20808	抚恤	23.13	23.13				
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13				
210	卫生健康支出	86.14	86.14				
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14				
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.16	40.16				

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

单位：烟台市市场监管综合执法支队

公开 04 表
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	1,875.52	一、一般公共服务支出	33	1,665.47	1,665.47		
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	123.91	123.91		
	9		九、卫生健康支出	41	86.14	86.14		
	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				

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
	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	1,875.52	本年支出合计	59	1,875.52	1,875.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,875.52	总计	64	1,875.52	1,875.52		

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

单位：烟台市市场监管综合执法支队

公开 05 表
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		1,875.52	1,732.52	143.00
201	一般公共服务支出	1,665.47	1,522.47	143.00
20138	市场监督管理事务	1,665.47	1,522.47	143.00
2013801	行政运行	1,524.96	1,522.47	2.49
2013805	市场秩序执法	140.51		140.51
208	社会保障和就业支出	123.91	123.91	
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	
20808	抚恤	23.13	23.13	
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	86.14	86.14	
21011	行政事业单位医疗	86.14	86.14	
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.16	40.16	

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

单位：烟台市市场监管综合执法支队

公开 06 表
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	1,390.00	302	商品和服务支出	179.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	393.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.27	30203	咨询费		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	24.68	30205	水费	0.89	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	30206	电费	3.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.41	30209	物业管理费	16.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	109.51	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		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	163.11	30215	会议费	1.33	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	10.49	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	118.79	30217	公务接待费	0.23	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	23.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	33.53	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.93	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	24.32	312	对企业补助		
30309	奖励金	4.95	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	14.15	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	33.81	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	51.98	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		1,553.11	公用经费合计						179.41

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

单位：烟台市市场监管综合执法支队

公开 07 表
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
14.39		14.15		14.15	0.23	14.39		14.15		14.15	0.23

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

单位：烟台市市场监管综合执法支队

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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

单位：烟台市市场监管综合执法支队

公开 09 表
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：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1,875.55万元。与2020年度相比，收、支总计各减少559.51万元，下降22.98%。主要是1、人员经费较2020年减少474.80万元。21年减少了工资发放项目“年度绩效考核奖”且当年调离2人退休1人。2、年末结转和结余较2020年较少了97.82万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

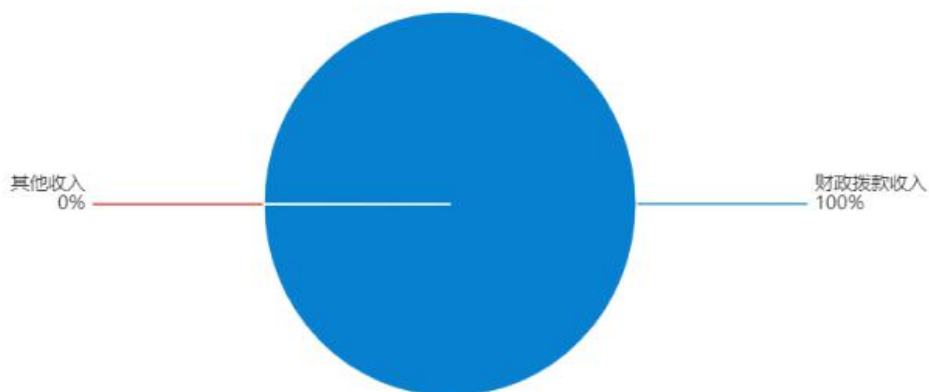


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,875.54万元，其中：财政拨款收入1,875.52万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,875.52 万元。与 2020 年度相比，减少 545.3 万元，下降 22.53%。主要是 1、人员经费较 2020 年减少 474.80 万元。21 年减少了工资发放项目“年度绩效考核奖”且当年调离 2 人退休 1 人。2、年末结转和结余较 2020 年较少了 97.82 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.03 万元。与 2020 年度相比，减少 0.07 万元，下降 70%。主要是 2021 年单位基本户余额已上交至国

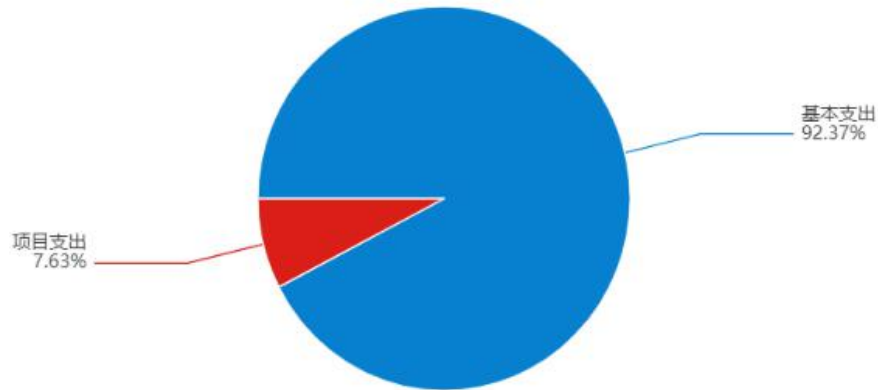
库，较 2020 年基本户存款利息减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1,875.54 万元，其中：基本支出 1,732.52 万元，占 92.37%；项目支出 143.02 万元，占 7.63%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,732.52 万元。与 2020 年度相比，减少 456.3 万元，下降 20.85%。主要是 1、人员经费较 2020 年减少 474.8 万元。主要原因：21 年减少了工资发放项目“年度绩效考核奖”且当年调离 2 人退休 1 人。2、公用经费较 2020 年增加了 18.51 万元。主要原因：新办公区增加了物业管理及安保费。

2、项目支出 143.02 万元。与 2020 年度相比，减少 5.36

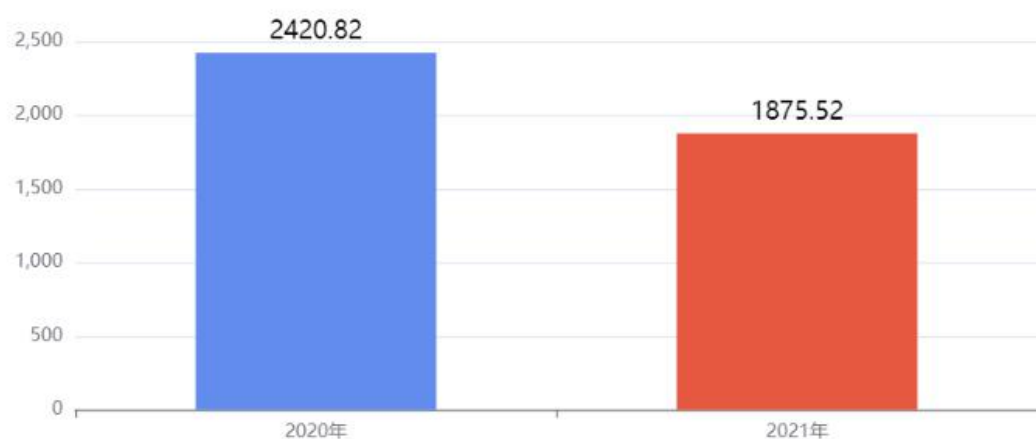
万元，下降 3.61%。主要是 2020 年单位办公地址由海博路 6 号搬迁至新苑路 17 号，发生搬家劳务费、维修维护费，21 年无此项经费的支出。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,875.52 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 545.3 万元,下降 22.53%。主要是 1、人员经费较 2020 年减少 474.80 万元。21 年减少了工资发放项目“年度绩效考核奖”且当年调离 2 人退休 1 人。2、年末结转和结余较 2020 年较少了 97.82 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

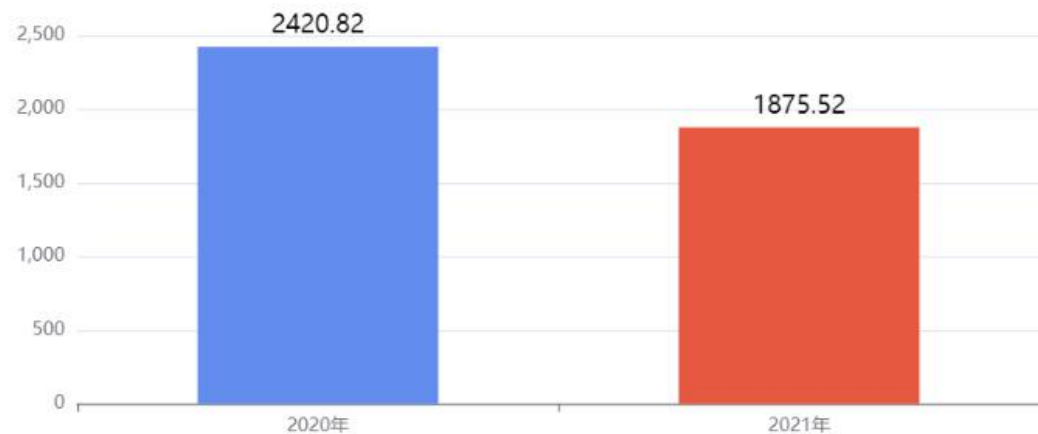


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1,875.52万元，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545.3万元，下降22.53%。主要是1、人员经费较2020年减少474.80万元。21年减少了工资发放项目“年度绩效考核奖”且当年调离2人退休1人。2、年末结转和结余较2020年较少了97.82万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

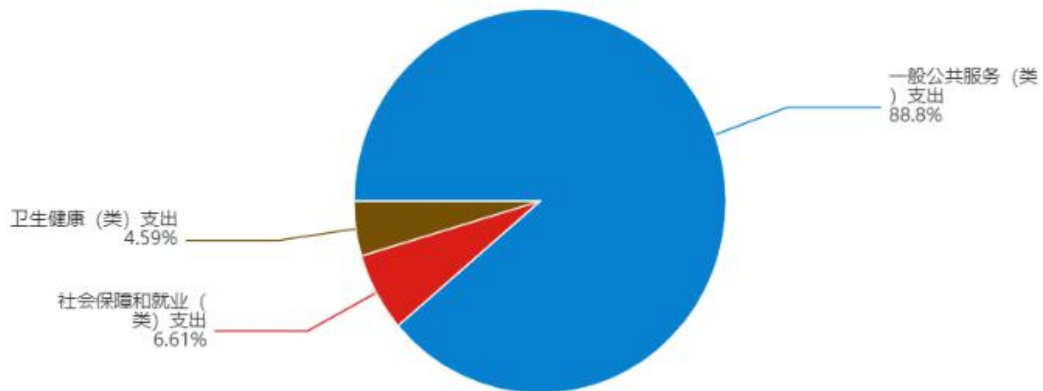


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,875.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,665.47万元，占88.8%；社会保障和就业（类）支出123.91万元，占6.61%；

卫生健康（类）支出 86.14 万元，占 4.59%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,704.42 万元，支出决算为 1,875.52 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加在职人员经费及离休人员去世死亡抚恤金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,222.5 万元，支出决算为 1,524.96 万元，完成年初预算的 124.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是中期追加在职人员经费及离休人员去世死亡抚恤金。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 295 万元，支出决算为 140.51

万元，完成年初预算的 47.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是投诉举报奖励金经费未按年初预算执行，年末向财政申请预算调整。未执行到位的主要原因 1：我支队对投诉举报奖励金的发放严格按照规范性文件的要求进行审批，对于不在奖励范围内的投诉举报不予奖励。2. 机构改革以来，原部门各自出台的投诉举报奖励办法陆续过期，投诉举报奖励发放缺少依据。直至 2021 年 12 月 1 日市场监管总局和财政部的《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》和 2021 年 11 月 23 日烟台市市场监督管理局及烟台市财政局的《烟台市市场监管领域一般违法行为举报奖励暂行办法》开始实施，使得市场监管全领域投诉举报奖励发放有了切实依据。

3、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 100.78 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年 8 月一名离休老干部去世，申请了死亡抚恤金。

5、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 45.98 万元，支出决算为 45.98 万

元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 40.16 万元，支出决算为 40.16 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 1,732.52 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 1,553.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 179.41 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 14.39 万元，支出决算为 14.39 万元，与 2021 年预算基

本持平。

（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 14.15 万元，支出决算为 14.15 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市市场监管综合执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、过桥过路费、保险费、车检测费等等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市市场监管综合执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.23 万元，主要用于其他省市级市场监管人员来访协查案件或执法调研等发生公务接待费用，共计接待 3 批次、20 人次（含外事接待 3 批次、20 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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179.41万元，比年初预算数减少8.58万元，下降4.56%，主要原因是因疫情原因，执法车辆使用受到影响，未能按计划使用燃油，预算安排公车运行使用费剩余6.6万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8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年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个；涉及预算资金143万元，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。烟台市市场监管综合执法支队2021年度市级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

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“执法办案经费”“投诉举报奖励经费”“办公设备购置”等3个项目的绩效自评结果。

1、执法办案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100分。全年预算数为140.31万元，执行数为140.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2、投诉举报奖励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95分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有

序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 2.49 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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）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。

十七、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）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市场监管综合执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执法办案经费	100	优
2	投诉举报奖励经费	95	优
3	办公设备购置	99.17	优
...		
备注：			

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		执法办案经费		主管部门	烟台市市场监督管理局			
项目实施单位		烟台市市场监管综合执法支队		联系电话	0535-6690838			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	140.31	140.31	140.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	140.31	140.31	140.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		罚没收入持续增长。		21年罚没收入入库金额				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付执法经费	36人	36人	15	15	
		质量指标	各项支付工作完成率	95%	100%	15	15	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	95%	100%	10	10	
		成本指标	节约执法办案成本	20年执法办案经费148.78万元	较20年节约执法办案经费8.47万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没收入增长率	5%	81.50%	10	10	
			查办案件数量增长率	5%	66%	10	10	
		社会效益指标	保障群众饮食用药生活安全		加大行政处罚力度，有力的打击了违法犯罪行为，使人民群众的饮食用药生活安全得到进一步的保障	5	5	
		可持续发展指标	持续提高执法办案水平	持续提高	持续提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率	>95%	97%	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		投诉举报奖励经费			主管部门	烟台市市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市市场监管综合执法支队			联系电话	0535-6690838		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0.2	0.2	0.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.2	0.2	0.2	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本年度完成投诉举报奖励发放。			按照政策规定完成了本年度投诉举报奖励的发放，发放奖励金2000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付投诉举报奖励金	2人	1人	10	5	
		质量指标	支付工作完成率	95%	100%	15	15	
		时效指标	支付工作完成及时率	95%	100%	15	15	
		成本指标	增加罚没收入	20年罚没收入 254.65万元	增加207.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没收入增长率	5%	81.50%	10	10	
		社会效益指标	改善群众饮食用药环境		持续查办食品药品违法行为，使得群众的饮食用药安全得到进一步的改善。	5	5	
			投诉举报行为受理比率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	持续保障群众饮食用药安全		本年加大打击违法药品的执法力度，持续保障群众饮食用药的安全。	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	>95%	98%	10	10	
总分				95				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	烟台市市场监督管理局			
项目实施单位	烟台市市场监管综合执法支队			联系电话	0535-6690838			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.49	2.49	2.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.49	2.49	2.49	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
按政府采购流程在年度内完成采购。				按照政府采购流程在年度内完成采购。采购（叙简）执法记录仪6台；（盆景）碎纸机4台；（COSYS）彩色激光复印机1台。共采购办公设备11台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购集中目录办公设备	12件	11件	10	9.17	
		质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品	正规厂家采购	10	10	
			质量合格率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	>95%	100%	10	10	
	成本指标	设备购置成本	≤2.49	2.49	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余资金	比普通市场采购节约0.5%以上				
		社会效益指标	增加国内采购率	20年国产采购率为70.59%	21年国产采购率为90.91%。	10	10	
		生态效益指标	辐射污染		采购正规厂家产品，均达到出厂环保出厂标准	10	10	
		可持续影响指标	持续使用时间	>6年		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	95%	98%	5	5	
			指受益人员满意度	95%	98%	5	5	
	总分				99.17			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。