

**2021 年度**  
**枣庄市市场监督管理局**  
**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

枣庄市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作单位，为正县级，加挂枣庄市知识产权局牌子。市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关战略、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）负责全市市场主体登记注册指导工作及外资企业登记注册工作，分析并依法发布相关市场主体登记注册信息。建立全市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）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为，指导区（市）有关工作。指导广告业

发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全市消费环境建设，指导枣庄市消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关单位做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。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市级承担的执法职责。指导区（市）市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全市宏观质量管理。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。会同有关单位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。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在地方政府的

统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险，组织实施产品质量监督抽查。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。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市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。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。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）负责全市药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚，以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

(十二)负责全市医疗器械经营使用环节安全监督管理。负责医疗器械经营的监督检查和处罚，以及医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

(十三)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，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。

(十四)负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省地方标准，组织制定和发布市地方标准，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、行业标准和省地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担市实施标准化战略（国家标准化综合改革试点工作）领导小组日常工作。

(十五)负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，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。

(十六)负责全市知识产权工作。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。承担市知识产权战略联席会议日常工作。

(十七)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。



(十八)负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流合作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 25 个职能科室，分别是：办公室、人事科、法规科、科技和财务科、反垄断科、价格监督检查和反不正当竞争科、信用监督管理科、广告监督管理科、网络交易管理科、个体私营经济发展促进科、质量发展科、特种设备安全监察科、产品质量监督管理科、计量科、标准化科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、药品和化妆品监督科、医疗器械监管科、知识产权运用促进科、知识产权保护科、注册登记指导管理科、市场综合规范管理科。

## 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：枣庄市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	3,615.25	一、一般公共服务支出	32	3,087.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.92	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	8.79
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	313.69
	9		九、卫生健康支出	40	131.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.92
	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	175.85
	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	27.46
	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	3,624.17	<b>本年支出合计</b>	58	3,753.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	192.47	年末结转和结余	60	63.42
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,816.64	<b>总计</b>	62	3,816.64

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：枣庄市市场监督管理局本级

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		3,624.17	3,624.17					
201	一般公共服务支出	2,985.80	2,985.80					
20114	知识产权事务	44.95	44.95					
2011499	其他知识产权事务支出	44.95	44.95					
20138	市场监督管理事务	2,940.85	2,940.85					
2013801	行政运行	2,218.71	2,218.71					
2013802	一般行政管理事务	345.58	345.58					
2013815	质量安全监管	64.88	64.88					
2013816	食品安全监管	302.17	302.17					
2013899	其他市场监督管理事务	9.51	9.51					
205	教育支出	8.79	8.79					
20508	进修及培训	8.79	8.79					
2050803	培训支出	8.79	8.79					
208	社会保障和就业支出	313.69	313.69					

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
20805	行政事业单位养老支出	278.56	278.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85					
20808	抚恤	35.13	35.13					
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13					
210	卫生健康支出	131.29	131.29					
21011	行政事业单位医疗	131.29	131.29					
2101101	行政单位医疗	131.29	131.29					
212	城乡社区支出	8.92	8.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.92	8.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.92	8.92					
221	住房保障支出	175.67	175.67					
22102	住房改革支出	175.67	175.67					
2210201	住房公积金	175.67	175.67					

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：枣庄市市场监督管理局本级

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		3,753.22	2,848.34	904.88			
201	一般公共服务支出	3,087.21	2,218.71	868.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.72		19.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.72		19.72			
20114	知识产权事务	55.34		55.34			
2011499	其他知识产权事务支出	55.34		55.34			
20138	市场监督管理事务	3,012.14	2,218.71	793.44			
2013801	行政运行	2,218.71	2,218.71				
2013802	一般行政管理事务	406.18		406.18			
2013812	药品事务	7.65		7.65			
2013813	医疗器械事务	3.04		3.04			
2013815	质量安全监管	64.88		64.88			
2013816	食品安全监管	302.17		302.17			

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
2013899	其他市场监督管理事务	9.51		9.51			
205	教育支出	8.79	8.79				
20508	进修及培训	8.79	8.79				
2050803	培训支出	8.79	8.79				
208	社会保障和就业支出	313.69	313.69				
20805	行政事业单位养老支出	278.56	278.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85				
20808	抚恤	35.13	35.13				
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13				
210	卫生健康支出	131.29	131.29				
21011	行政事业单位医疗	131.29	131.29				
2101101	行政单位医疗	131.29	131.29				
212	城乡社区支出	8.92		8.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.92		8.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.92		8.92			
221	住房保障支出	175.85	175.85				

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
22102	住房改革支出	175.85	175.85				
2210201	住房公积金	175.85	175.85				
229	其他支出	27.46		27.46			
22999	其他支出	27.46		27.46			
2299999	其他支出	27.46		27.46			

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：枣庄市市场监督管理局本级

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	3,615.25	一、一般公共服务支出	33	3,087.21	3,087.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.92	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	8.79	8.79		
	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	313.69	313.69		
	9		九、卫生健康支出	41	131.29	131.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.92		8.92	
	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	175.85	175.85		
	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	27.46	27.46		
	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>	27	3,624.17	<b>本年支出合计</b>	59	3,753.22	3,744.30	8.92	
年初财政拨款结转和结余	28	192.47	年末财政拨款结转和结余	60	63.42	63.42		
一般公共预算财政拨款	29	192.47		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				
<b>总计</b>	32	3,816.64	<b>总计</b>	64	3,816.64	3,807.71	8.92	

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：枣庄市市场监督管理局本级

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		3,744.30	2,848.34	895.96
201	一般公共服务支出	3,087.21	2,218.71	868.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.72		19.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.72		19.72
20114	知识产权事务	55.34		55.34
2011499	其他知识产权事务支出	55.34		55.34
20138	市场监督管理事务	3,012.14	2,218.71	793.44
2013801	行政运行	2,218.71	2,218.71	
2013802	一般行政管理事务	406.18		406.18
2013812	药品事务	7.65		7.65
2013813	医疗器械事务	3.04		3.04
2013815	质量安全监管	64.88		64.88
2013816	食品安全监管	302.17		302.17

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
2013899	其他市场监督管理事务	9.51		9.51
205	教育支出	8.79	8.79	
20508	进修及培训	8.79	8.79	
2050803	培训支出	8.79	8.79	
208	社会保障和就业支出	313.69	313.69	
20805	行政事业单位养老支出	278.56	278.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.71	185.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.85	92.85	
20808	抚恤	35.13	35.13	
2080801	死亡抚恤	35.13	35.13	
210	卫生健康支出	131.29	131.29	
21011	行政事业单位医疗	131.29	131.29	
2101101	行政单位医疗	131.29	131.29	
221	住房保障支出	175.85	175.85	
22102	住房改革支出	175.85	175.85	
2210201	住房公积金	175.85	175.85	
229	其他支出	27.46		27.46
22999	其他支出	27.46		27.46

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
2299999	其他支出	27.46		27.46

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：枣庄市市场监督管理局本级

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	2,529.13	302	商品和服务支出	215.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.96	30201	办公费	30.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	713.87	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	473.64	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	92.85	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	46.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	4.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	352.51	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	2.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.20	30215	会议费	1.82	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	0.96	30216	培训费	8.79	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	34.04	30217	公务接待费	3.14	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	40.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	31.16	312	对企业补助		
30309	奖励金	17.39	30229	福利费	1.77	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	15.18	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	103.03	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.15	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>2,633.33</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>215.00</b>

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：枣庄市市场监督管理局本级

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
43.22		40.00		40.00	3.22	18.32		15.18		15.18	3.14

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：枣庄市市场监督管理局本级

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			8.92	8.92		8.92	
212	城乡社区支出		8.92	8.92		8.92	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		8.92	8.92		8.92	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		8.92	8.92		8.92	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市场监督管理局本级

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 3,816.64 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,065.42 万元，下降 21.82%，主要是 2021 年度较 2020 年度减少食药中心基础建设、食药中心专用设备购置、信息网络构建、抽检及药品市场销售监管等项目支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

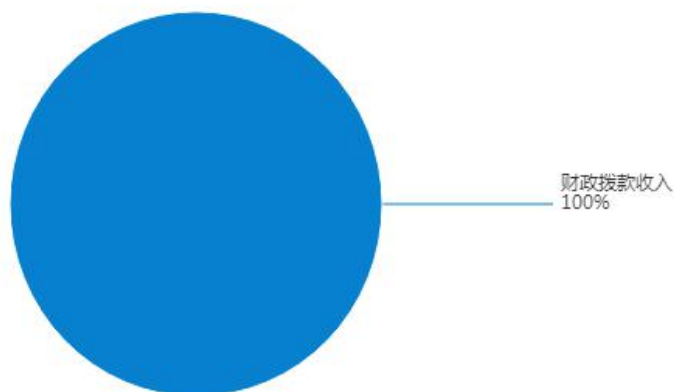


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,624.17 万元，其中：财政拨款收入 3,624.17 万元，占 100%。

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 3,624.17 万元。与 2020 年度相比，减少 42.18 万元，下降 1.15%，主要是 1、调出人员和退休人员增加造成一般公用支出工资福利支出减少；2、委托业务费等业务项目资金支出减少。

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。

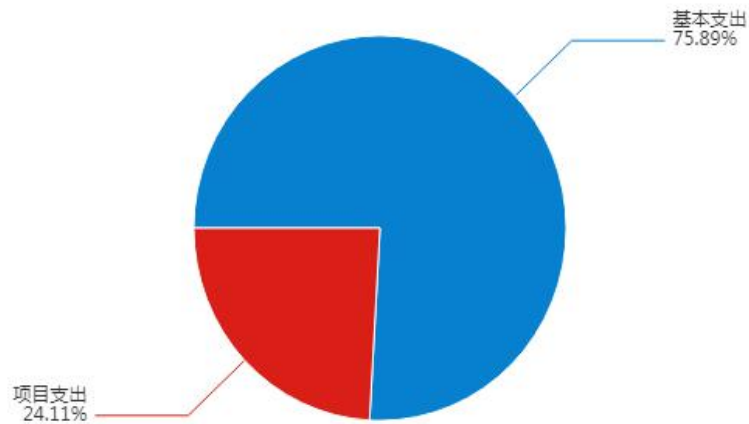
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,753.22 万元，其中：基本支出 2,848.34 万元，占 75.89%；项目支出 904.88 万元，占 24.11%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,848.34 万元。与 2020 年度相比，增加 284.22 万元，增长 11.08%，主要是人员工资增长，公用经费增长。

2、项目支出 904.88 万元。与 2020 年度相比，减少 1,220.59 万元，下降 57.43%，主要是本年度没有食药中心基础建设、食药中心专用设备购置项目。

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 3,816.64 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,065.42 万元，下降 21.82%，主要是 2021 年度较 2020 年度减少食药中心基础设施建设、食药中心专用设备购置、信息网络构建、抽检及药品市场销售监管等项目支出。

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 3,744.3 万元，占本年支出合计的 99.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.19 万元，下降 4.42%，主要是 2021 年度减少信息网络构建、抽检及药品市场销售监管项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

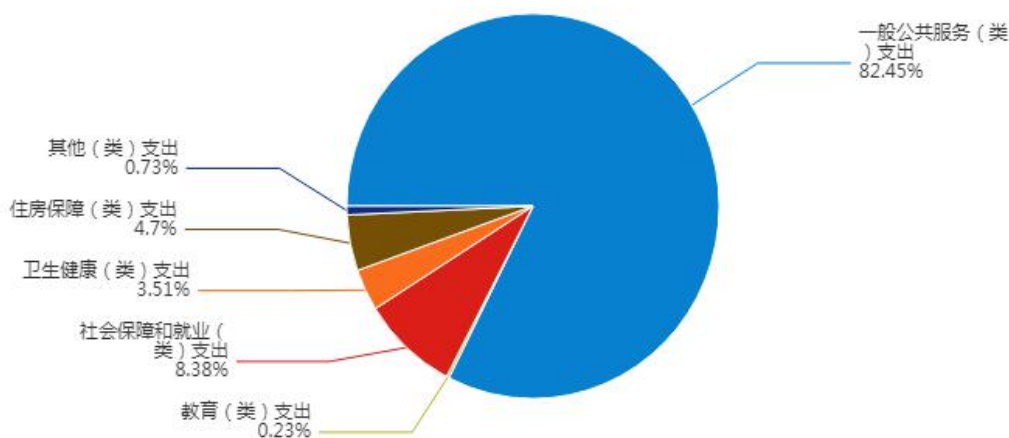


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,744.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,087.21 万元，占 82.45%；教育（类）支出 8.79 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 313.69 万元，占 8.38%；卫生健康（类）支出 131.29 万元，占 3.51%；住房保障（类）支出 175.85 万元，占 4.7%；其他（类）支出 27.46 万元，占 0.73%。



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 3,405.31 万元，支出决算为 3,744.3 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分省级资金由省财政厅、省药品监督管理局下达至市财政局，然后拨付给我单位，该部分资金不在市级部门预算中。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年下达该项资金，未列入年初预算。

2、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）其他知

知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为55.34万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年下达该项资金,未列入年初预算。

3、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1,957.8万元,支出决算为2,218.71万元,完成年初预算的113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员晋级晋档,人员工资增长,公用经费增长。

4、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436万元,支出决算为406.18万元,完成年初预算的93.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出通过政府购买服务支出,通过公开招标的形式节省了部分资金。

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7.65万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出中部分支出使用的是去年结转的资金。

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3.04万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出中部分支出使用的是去年结转的资金。

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 68 万元，支出决算为 64.88 万元，完成年初预算的 95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项支出通过政府购买服务支出，通过公开招标的形式节省了部分资金。

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 310 万元，支出决算为 302.17 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是食品安全专项抽检通过公开招标的形式，节约了财政资金。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 9.51 万元，完成年初预算的 30.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政批复项目，相关工作任务目标已基本完成，部分监管费用已从本级预算中支出。

10、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 53.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是因受新冠疫情影响，一些培训停办，培训支出相应减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 200.1 万元，支出决算为 185.71 万元，完成年初预算的 92.81%。决

算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员退休，部分人员调出至其他单位，支出相应减少。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为100.05万元，支出决算为92.85万元，完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员退休，部分人员调出至其他单位，支出相应减少。

13、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35.13万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金在年初预算时无法预估，未列入年初预算。

14、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141.33万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的92.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，部分人员退休，部分人员调出至其他单位，支出相应减少。

15、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175.67万元，支出决算为175.85万元，完成年初预算的100.1%。与年初预算基本持平。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.46万元，年初无预算。决算

数大于年初预算数的主要原因是该部分资金为以前年度资金。

## 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 2,848.33 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 2,633.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 215 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 43.22 万元，支出决算为 18.32 万元，比年初预算减少 24.9 万元，完成年初预算的 42.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理、加强公务接待审批管理，厉行节约，合理安排、规范使用资金，三公经费支出决算相应比

年初预算数减少。

## （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，年初无预算。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 40 万元，支出决算为 15.18 万元，比年初预算减少 24.82 万元，完成年初预算的 37.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理、加强公务接待审批管理，厉行节约，合理安排、规范使用资金，三公经费支出决算相应比年初预算数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年枣庄市市场监督管理局本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.18 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险、ETC 通行费用、维修保养等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，枣庄市市场监督管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.22 万元，支出决算为 3.14 万元，比年初预算减少 0.08 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待减少，公务接待费支出相应减少。其中：

国内接待费 3.14 万元，主要用于上级单位或同级单位到

我单位进行督导、调研、检查等工作，共计接待 40 批次、230 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**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.92 万元，本年支出 8.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.92 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市财政局年中下达的指标，未列入年初预算。

## **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 215 万元，比年初预算数减少 74.43 万元，下降 25.72%，主要原因是资产运行维护支出减少及在职人员减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 381.54 万元，其中：政府采

购货物支出 24.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 357.29 万元。授予中小企业合同金额 378.96 万元，占政府采购支出总额的 99.32%，其中：授予小微企业合同金额 342.98 万元，占政府采购支出总额的 89.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.75%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 17 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 15 个；涉及预算资金 814 万元，占单位预算项目支出总额的 89.96%。占比不足 100%的原因是年度预算执行中追加的上级转移支付项目由上级部门统一进行评价。

组织对办公楼运行等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 58.04 万元。



（二）项目绩效自评结果。枣庄市市场监督管理局本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的15个项目中，15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，以及产品质量市级监督抽查和分类监督管理等3个项目的绩效自评结果。

1、产品质量市级监督抽查和分类监督管理项目绩效自评综述：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35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。通过监督抽查工作的开展，加大了对重点生产领域产品质量的监管，促进相关产品质量合格率显著提升，带动企业经济收入。

2、电梯指挥中心运行维护项目绩效自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成电梯平台运行问题处置，确保全市电梯应急救援处置平台正常运行，工作安排较为合理，项目成本控制措施较

有效，各项指标已完成，实现了年度绩效目标。

3、食品安全抽检专项资金项目绩效自评综述：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 310 万元，执行数为 310 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，绩效管理跟进情况良好，达到了预期效果。完成食品抽检，提高食品安全有关部门监管能力和水平，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展。

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。办公楼运行项目，绩效评价综合得分为 88 分，等级为良。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十七、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)质量安全监管(项):**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

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

**二十四、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。

**二十五、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**二十六、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。

**二十七、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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**三十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。



## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：（公章） 枣庄市市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费及印刷费	99.00	优
2	办公楼运行费用	98.97	优
3	产品质量市级监督抽查和分类监督管理	100.00	优
4	电梯指挥中心运行维护	100.00	优
5	劳务费	100.00	优
6	离退休人员党组织活动经费等其他经费	100.00	优
7	流通领域成品油质量抽检检测费	100.00	优
8	食品安全抽检专项资金	100.00	优
9	市场监督管理专项会议	100.00	优
10	市场监管宣传经费	100.00	优
11	万名干部下基层及第一书记补助	100.00	优
12	枣庄市市场监督管理局广告监测项目	100.00	优
13	枣庄市市场监管局视频会议系统	100.00	优
14	执法及防疫业务差旅费	100.00	优

15	执法举报奖励、罚没后处理、行风监督等费用	100.00	优
----	----------------------	--------	---

备注：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，需说明。



# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		产品质量市级监督抽查和分类监督管理		主管单位		[610] 枣庄市场监督管理局		
<b>项目预算执行情况</b> (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	35	35	35	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		预计对 200 家企业抽检，预计监督抽查样品 280 个，通过监督抽查工作的开展，促使企业产品质量逐步提升，营造地方特色商品，带动企业经济收入，社会公众或服务对象满意度达到 95%。		已完成对 200 家企业抽检，监督抽查样品 280 个，通过监督抽查工作的开展，促使企业产品质量逐步提升，营造地方特色商品，带动企业经济收入，社会公众或服务对象满意度达到 95%。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	数量指标	计划抽检企业数量	200 家	200 家	5	5	
		数量指标	抽检任务完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	监督抽查样品	280 个	280 个	5	5	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	抽检工作符合方案要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	监督抽查经费 (检验费差旅费)	35 万元	35 万元	15	15	
	<b>效益指标</b> (30分)	经济效益	通过监督抽查工作的开展,加大了对重点生产领域产品质量的监管,促进相关产品质量合格率显著提升,带动企业经济收入	是	是	5	5	
		社会效益	安全生产相关产品的质量监督抽查工作的开展,营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是	是	10	10	

		可持续影响	产品质量逐步提升	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务 对象满意度	社会公众对产品质 量的满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		电梯指挥中心运行维护		主管单位		[610] 枣庄市场监督管理局					
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	40	40	全年执行数(B)	40	分值	10	执行率(B/A)	100.00%	得分	10.00
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	-	100.00%	-	-		
	上年结转资金										
	其他资金	0	0	0	-	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况						
		计划纳入平台管理电梯数量到达 10000 台/套，问题解决及时率达到 100%，受理处置率达到 100%，人民群众满意率达到 95%。			纳入平台管理电梯数量到达 10000 台/套，问题解决及时率达到 100%，受理处置率达到 100%，人民群众满意率达到 95%。						
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			
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	纳入平台管理电梯数量	10000 台/套	10000 台/套	15	15				
		时效指标	问题解决及时率	100%	100%	10	10				
		质量指标	受理处置率	100%	100%	15	15				
	效益指标 (30分)	社会效益	保障全市人民群众生命财产安全	是	是	15	15				
		可持续影响	确保全市电梯应急救援处置平台正常运行	是	是	15	15				
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意率	95%	95%	10	10				
	总分		100								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

金额单位：万元

项目名称		食品安全抽检专项资金		主管单位		[610] 枣庄市场监督管理局		
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	310	310	310	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	310	310	310	-	100.00%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		预计对 6000 批次食品抽检，对检查不合格单位整改率达到 100%，并通过抽检打造高效科学的食品安全监管体系，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展，食品生产企业满意度达到 100%		已完成 6000 批次食品抽检，检查不合格单位整改率已达到 100%，并通过抽检打造高效科学的食品安全监管体系，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展，食品生产企业满意度达到 100%				
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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	食品抽检	6000 批次	6000 批次	15	15	
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	检查不合格单位整改率	100%	100%	15	15	
		成本指标	抽样相关费用	310 万元	310 万元	10	10	
	效益指标	社会效益	打造高效科学的食品安全监管体系	是	是	15	15	
		可持续影响	提高食品安全有关部门监管能力和水平，促进食品安全监督监测制度健全完善可持续发展	是	是	15	15	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	食品生产企业满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						



# 办公楼运行项目 绩效评价报告

项目名称： 办公楼运行

---

项目单位： 枣庄市市场监督管理局

---

评价时间： 2022年6月

---

# 目录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目立项 .....	1
(二) 项目预算 .....	1
(三) 项目计划实施内容 .....	1
(四) 项目组织管理 .....	1
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>2</b>
(一) 项目总目标 .....	2
(二) 年度绩效目标 .....	2
<b>三、绩效评价工作开展情况</b> .....	<b>3</b>
(一) 评价目的 .....	3
(二) 评价对象与范围 .....	3
(三) 评价依据 .....	3
(四) 评价原则、评价方法 .....	4
(五) 绩效评价指标体系 .....	5
(六) 评价人员组成 .....	6
(七) 绩效评价工作过程 .....	6
<b>四、评价结论及分析</b> .....	<b>8</b>
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	<b>9</b>
(一) 项目决策情况分析 .....	9
(二) 项目过程情况分析 .....	10
(三) 项目产出情况分析 .....	11
(四) 项目效益情况分析 .....	12
<b>六、项目主要经验及做法</b> .....	<b>12</b>
<b>七、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>12</b>
<b>八、意见建议</b> .....	<b>13</b>

# 办公楼运行项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围，依据财政局枣财预指（2021）1号申请设立，审批文件及材料符合要求。

### （二）项目预算

2021年市财政局批复的办公楼运行项目资金共计58.04万元。项目资金全部为市级财政资金。

### （三）项目计划实施内容

按照厉行节约、控制成本的要求、年初预算时测算租赁费、物业管理费，水费、电费等。

### （四）项目组织管理

枣庄市市场监督管理局作为项目的主管部门，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。同时枣庄市市场监督管理局的办公室作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。财务科室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

## 二、项目绩效目标

### (一) 项目总目标

保障办公楼正常运转，保证各项工作顺利进行。

### (二) 年度绩效目标

项目名称	办公楼运行		项目类别	业务类项目支出
主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	610
项目实施单位	枣庄市场监督管理局办公室			
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请	资金总额：		58.04	
(万元)	财政拨款：		58.04	
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	保障办公楼正常运转，保证各项工作顺利进行。			及时缴纳租赁费、物业管理费，水费、电费等，使办公楼能正常运转。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业费面积	4303 平方米
		时效指标	办公楼运行费用支付及时性	及时

		质量指标	保证办公楼正常运转	是
		成本指标	办公楼运行费用	58.04 万元
	效益指标	社会效益	保障工作正常开展, 为社会各界提供及时满意服务	是
		可持续影响指标	保障办公楼正常运转	有效

### 三、绩效评价工作开展情况

#### (一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对办公楼运行项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析, 与预期绩效目标进行对比, 总结项目运行的成绩与经验, 揭示存在的问题与不足, 对项目的整体运行情况进行评价, 在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理, 提高资金的使用效益。

#### (二) 评价对象与范围

1. 评价对象: 办公楼运行项目。
2. 评价资金范围: 办公楼运行项目资金 58.04 万元。

#### (三) 评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分的原则, 依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料, 对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下:

(1) 《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》(枣财绩[2020]5号)；

(2) 《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》；

(3) 《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(枣财绩[2020]7号)；

(4) 《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(枣发[2019]21号)；

(5) 枣庄市市场监督管理局印发《关于批复2021年市级部门预算的通知》精神(枣财预指〔2021〕1号)和《枣庄市市直部门预算绩效目标管理办法》(枣财预〔2016〕9号)。(枣市监科财函〔2020〕1号)；

(6) 其他相关佐证资料。

#### **(四) 评价原则、评价方法**

##### **1. 评价原则**

**科学规范原则：**严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

**绩效相关原则：**针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

**政策相符原则：**制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

**依据充分原则：**绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，

项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

## 2. 评价方法

本次绩效评价主要采用案卷分析法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、专家评价法、社会调查法等绩效评价方法，采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合方式进行。

### （五）绩效评价指标体系

#### 1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标，主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出实效、产出成本、项目效益方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策20分，过程30分，产出30分，效益20分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出实效和产出成本三个方

面考核。其中，产出数量包括“水费、电费、物业管理费、租赁费”反映和考核实际完成率、质量达标率；产出实效主要考核项目完成及时性。产出成本反映项目成本的节约程度。

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面考核。根据项目实施内容，实施效益主要包括项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。满意度主要评价单位职工对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

## 2. 指标体系详见附表 1。

## 3. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

### （六）评价人员组成

绩效评价工作在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展工作。评价工作组由朱传璋担任工作组组长，孙中强为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的相关工作人员组成，

### （七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、



评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

### **1. 前期准备阶段（6月6日—6月8日）。**

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组指导下组织开展工作，从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

（2）明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

（3）收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

（4）完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

### **2. 评价实施阶段（6月9日—6月11日）。**

（1）现场调研。组织工作组查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

（2）相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的

相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

(3) 综合评价。组织召开综合评价会议，听取项目实施科室有关人员对项目情况介绍，绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，出具综合评价意见。

### 3. 绩效评价报告撰写阶段（6月12日—6月14日）。

根据综合评价，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

## 四、评价结论及分析

经评价工作组评价，办公楼运行项目绩效评价综合评价得分为88分。其中，决策方面16.5分，过程方面24.5分，产出方面27分，效益方面20分，综合绩效级别为“良”。办公楼运行项目绩效评价整体得分情况详见表3。

表3：物业费项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值(分)	名称	分值(分)	名称	分值(分)		
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	82.5%
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	4.5	
				绩效目标明确性	4		

		资金投入	8	预算编制科学性	4	4		
				资金分配合理性	4	2		
		小 计					16.5	
过 程	30	资金管理	15	资金到位率	4	4	81.67 %	
				预算执行率	4	3		
				资金使用合规性	7	7		
		组织实施	15	管理制度健全性	6	6		
				制度执行有效性	9	4.5		
小 计					24.5			
产 出	30	产出数量	10	实际完成率	10	7	90%	
			10	质量达标率	10	10		
		产出实效	5	完成及时性	5	5		
		产出成本	5	成本节约率	5	5		
		小 计						27
效 益	20	项目效益	10	实施效益	10	10	100%	
			10	满意度	10	10		
		小 计					20	
综合得分					100	88		
综合效益级别					良			

## 五、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况分析

项目决策 20 分，实际得分 16.5 分。其中，项目立项 6

分，得分 6 分；绩效目标 6 分，得分 4.5 分；资金投入 8 分，得分 6 分。

1. 项目立项得分 6 分。（1）立项依据充分性得分 3 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范围。（2）立项程序规范性得分 3 分。依据财政局枣财预指[2021]1 号申请设立，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

2. 绩效目标得分 4.5 分。该项目所设定的绩效目标与项目实施内容较为相符，但项目设定产出数量指标设置科学性相对不足。

3. 资金投入得分 6 分。枣庄市市场监督管理局根据项目实施科室申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据较充分，分配额度较合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料较符合相关要求；资金足额及时到位。绩效目标设置整体依据较为充分，但科学性、完整性不足，如实施效益指标“保障工作正常开展”设置科学性不足，无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

## （二）项目过程情况分析

项目过程 30 分，实际得分 24.5 分。其中，资金管理 15 分，得分 14 分；组织实施 15 分，得分 10.5 分。

1. 资金管理方面得分 14 分。（1）资金到位率得分 4 分。该项目 2021 年度预算资金 58.04 万元，全部为市级财政资金。项目资金均足额到位，资金率到位率 100%。

(2) 预算执行率得分 3 分。截至 2021 年底，该项目共计支付 52.08 万元，预算执行率为 89.73%

(3) 资金使用合规性得分 7 分。为规范项目资金使用，提高资金使用效率，根据《财务管理制度》的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施得分 10.5 分。(1) 管理制度健全性得分 6 分。已制定相关的财务管理制度，业务管理制度及内控制度，合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性得分 4.5 分。项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，各种档案资料保存较为齐全，制度执行较有效。

综上，评价认为，该项目财务管理制度规范，项目的执行制度的可操作性有待完善，完整性需要补充。

### (三) 项目产出情况分析

项目产出 30 分，实际得分 27 分。其中，产出数量 20 分，得分 17 分；产出实效 5 分，得分 5 分；产出成本 5 分，得分 5 分。

1. 产出数量得分 17 分。(1) 实际完成率得分 7 分。设置的有些数量指标不能可靠的数据对比，反映不出产出数量目标的实现程度。

(2) 质量达标率得分 10 分，依据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。

2. 产出实效得分 5 分。根据项目的有关资料，符合国家

颁布的质量标准和要求，符合项目合同要求，达到预期目标。

4. 产出成本得分 5 分。办公楼运行项目对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。租赁费、物业管理费，水费、电费等成本小于 58.04 万元，实际成本为 52.08 万元。

综上，评价认为，该项目任务完成情况较好，工作安排较合理，项目成本控制措施较有效，各项指标均已完成。

#### **（四）项目效益情况分析**

项目效益 20 分，实际得分 20 分。其中，实施效益 10 分，得分 10 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. 实施效益得分 10 分。办公楼运行项目的完成，美化和创造舒适的工作环境，提高工作人员幸福度。经查看，评价方认为该项指标资料提供充分，市局机关 2021 年 8 月被国家机关税务局、中央直属机关事务管理局、国家发改委、财政部授予“节约型机关”称号，综合评定为“显著”

2. 满意度得分 10 分。通过对满意度调查问卷分析，单位职工对项目的实施提升了工作环境满意度高，问卷满意度调查结果为 100%。

### **六、项目主要经验及做法**

该项目为延续项目，办公楼运行项目严格按照枣庄市市场监督管理局发布的各项标准和规范，实现了对项目的管理、监督功能，提高了办公楼运行项目管理的规范化，确保了财政资金使用效益充分发挥。

### **七、存在的问题及原因分析**

**（一）绩效目标编报质量有待进一步加强。**

一是绩效指标设置需进一步细化，需要通过可衡量的指标值予以体现，提高实际可操作性。二是个别绩效指标设置不够科学合理，如实施效益指标“保障工作正常开展”，设置较笼统，缺乏具体考核标准，可衡量性不足。

## **（二）进一步提升实际操作性。**

管理制度方面，已制定相关的财务管理制度，业务管理制度及内控制度，但实际操作性有待进一步提高。

## **八、意见建议**

### **（一）提高预算绩效管理意识，完善预算绩效管理机制。**

建议加强项目绩效目标管理，持续提高绩效目标及指标的编报质量，结合国家、财政部及市财政局预算绩效管理的最新要求，进一步加强对项目预算编制、绩效目标申报、具体实施等环节的论证工作，提高预算编制的科学性，优化项目绩效目标，提高项目预算资金与工作任务的匹配性，形成符合项目实际的预算绩效管理机制，提高单位整体预算绩效管理意识。

### **（二）补充项目实施管理，完善相关制度。**

为全面推进项目规范化管理，根据上级文件要求，结合部门实际，制定一系列管理制度及项目实施方案，并通过不断完善和坚决执行落实，促进管理规范，发挥财政资金效益的最大化。

附件：

1. 办公楼运行项目绩效评价评分表
2. 办公楼运行项目支出自评表