

2021 年度
威海市环翠区市场监督
管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。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，起草有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划、政策并组织实施。规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）建立全区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）负责全区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。指导全区消费环境建设，指导环翠区消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，负责市场监管、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）负责全区反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者集中行为进行调查的相关工作。

（六）负责全区宏观质量管理。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。组织质量事故调查工作，

按照授权承担缺陷产品召回监督管理工作。监督管理产品防伪工作。

（七）负责全区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。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）负责全区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）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导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。

（十）负责全区食品安全监督管理。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、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。指导、监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药

品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的违法行为。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理全区计量工作。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。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、地方标准，开展标准实施的监督工作。推动参与制定国际标准、国家标准、行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。

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

（十五）负责全区知识产权工作负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

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

（十七）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、对外交流与合作。配合做好技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十九）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十）负责监督管理市场秩序，配合有关部门开展安全生产专项整治，依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，负责锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等特种设备的安全监察、监督工作。依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定大型储罐）生产企业产品质量进行监督。建立健全安全生产责任制，组织开展行业领域安全检查、隐患治理、督查督办等工作。依照法律、法规和规章的规定，履行安全生产工作职责。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市环翠区市场监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入威海市环翠区市场监督管理局 2021 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区市场监督管理局本级
- 2、威海市环翠区个体私营经济服务中心
- 3、威海市环翠区知识产权事业发展中心
- 4、威海市环翠区市场监督管理综合执法大队

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：威海市环翠区市场监督管理局

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	3925.65	一、一般公共服务支出	31	3601.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.35
	9		九、卫生健康支出	39	115.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	
	19		十九、住房保障支出	49	222.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	
本年收入合计	27	3925.65	本年支出合计	57	3947.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	21.8	年末结转和结余	59	
总计	30	3947.44	总计	60	3947.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：威海市环翠区市场监督管理局

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		3925.65	3925.65					
201	一般公共服务支出	3580.12	53580.12					
20138	市场监督管理事务	3580.12	3580.12					
2013801	行政运行	1730.99	1730.99					
2013802	一般行政管理事务	15.81	15.81					
2013805	市场秩序执法	297.66	297.66					
2013810	质量基础	7	7					
2013812	药品事务	27.44	27.44					
2013816	食品安全监管	29.94	29.94					
2013850	事业运行	834.65	834.65					
2013899	其他市场监督管理事务	636.63	636.63					
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35					

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
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35					
210	卫生健康支出	115.05	115.05					
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05					
2101101	行政单位医疗	72.35	72.35					
2101102	事业单位医疗	42.7	42.7					
221	住房保障支出	222.13	222.13					
22102	住房改革支出	222.13	222.13					
2210201	住房公积金	222.13	222.13					

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

部门：威海市环翠区市场监督管理局

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		3947.44	2913.01	1034.43			
201	一般公共服务支出	3601.92	2567.49	1034.43			
20138	市场监督管理事务	3601.92	2567.49	1034.43			
2013801	行政运行	1732.84	1732.84				
2013802	一般行政管理事务	19.06		19.06			
2013804	市场主体管理	6.56		6.56			
2013805	市场秩序执法	297.66		297.66			
2013810	质量基础	7		7			
2013812	药品事务	27.44		27.44			
2013816	食品安全监管	29.94		29.94			
2013850	事业运行	834.65	834.65				
2013899	其他市场监督管理事务	646.76		646.76			

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
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35				
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35				
2089901	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35				
210	卫生健康支出	115.05	115.05				
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05				
2101101	行政单位医疗	72.35	72.35				
2101102	事业单位医疗	42.7	42.7				
221	住房保障支出	222.13	222.13				
22102	住房改革支出	222.13	222.13				
2210201	住房公积金	222.13	222.13				

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：威海市环翠区市场监督管理局

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	3925.65	一、一般公共服务支出	33	3601.92	3601.92		
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	8.35	8.35		
	9		九、卫生健康支出	41	115.05	115.05		
	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	222.13	222.13		
	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	3925.65	本年支出合计	59	3947.44	3947.44		
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	21.8		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	3947.44	总计	64	3947.44	3947.44		

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：威海市环翠区市场监督管理局

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		3947.44	2913.01	1034.43
201	一般公共服务支出	3601.92	2567.49	1034.43
20138	市场监督管理事务	3601.92	2567.49	1034.43
2013801	行政运行	1732.84	1732.84	
2013802	一般行政管理事务	19.06		19.06
2013804	市场主体管理	6.56		6.56
2013805	市场秩序执法	297.66		297.66
2013810	质量基础	7		7
2013812	药品事务	27.44		27.44
2013816	食品安全监管	29.94		29.94
2013850	事业运行	834.65	834.65	
2013899	其他市场监督管理事务	646.76		646.76

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
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20899	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	115.05	115.05	
21011	行政事业单位医疗	115.05	115.05	
2101101	行政单位医疗	72.35	72.35	
2101102	事业单位医疗	42.7	42.7	
221	住房保障支出	222.13	222.13	
22102	住房改革支出	222.13	222.13	
2210201	住房公积金	222.13	222.13	

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：威海市环翠区市场监督管理局

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	2646.61	302	商品和服务支出	214.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1632.59	30201	办公费	9.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.41	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	74.25	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.11	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.53	30206	电费	7.4	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.05	30208	取暖费	7.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	3.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	222.13	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	4.5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	106.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	20.97	30217	公务接待费	0.66	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	19.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	14.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.58	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	24.32	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	0.06	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	76.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.77	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		2698.87	公用经费合计					214.14

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

部门：威海市环翠区市场监督管理局

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
71	0	70	0	70	1	31	0	30.34	0	30.34	0.66

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

部门：威海市环翠区市场监督管理局

金额单位：万元

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

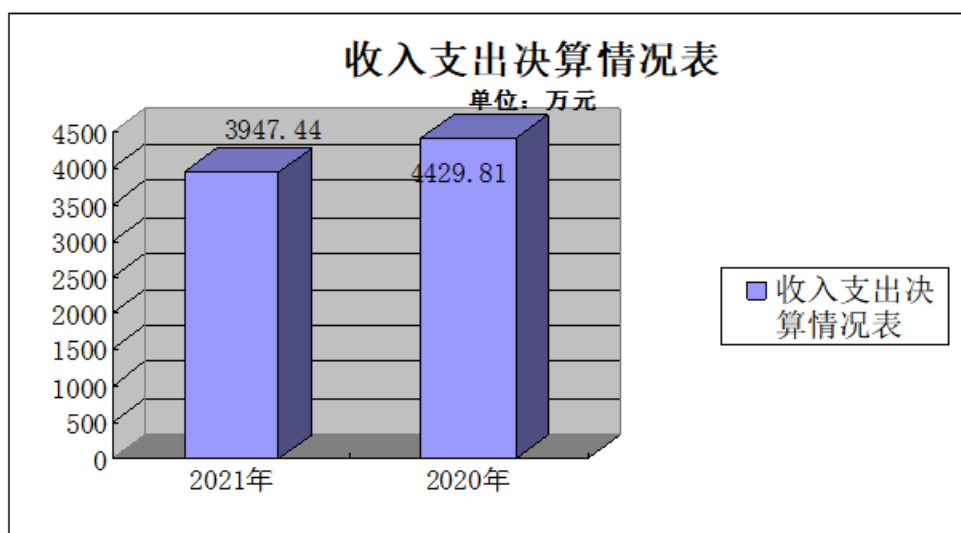
注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

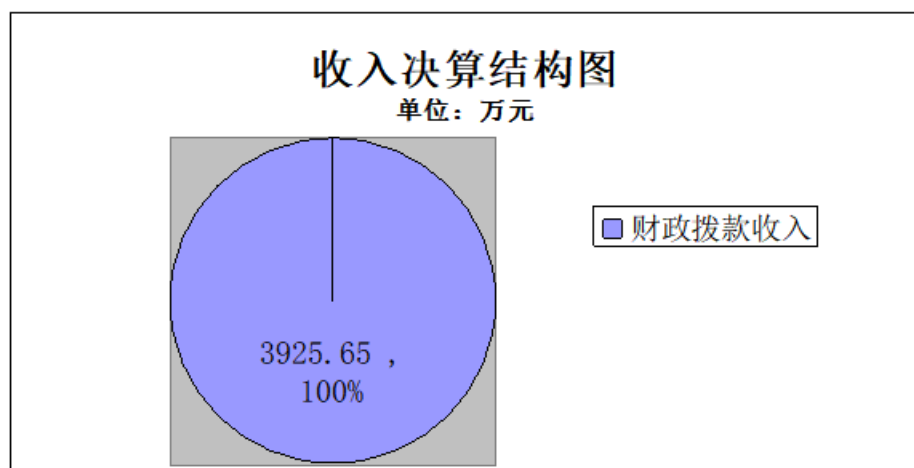
2021年度收、支总计3947.44万元。与2020年度相比，收、支总计各减少482.37万元，下降10.89%。主要是行政事业性专项及项目收、支压减。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3925.65万元，其中：财政拨款收入3925.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3925.65 万元。与 2020 年度相比，减少 202.35 万元，下降 4.9%。主要是行政事业性专项及项目收、支压减。

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。

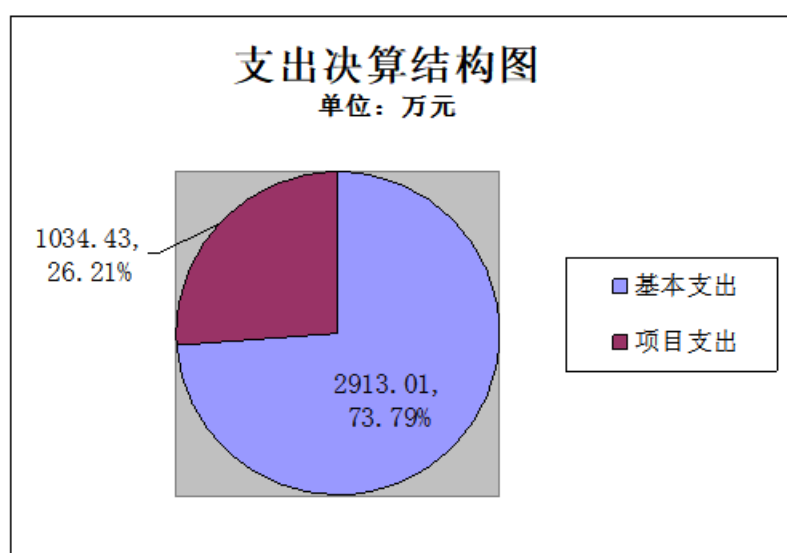
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3947.44 万元，其中：基本支出 2913.01 万元，占 73.79%；项目支出 1034.43 万元，占 26.21%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2913.01 万元。与 2020 年度相比，增加 122.37 万元，增长 4.39%。主要是人员薪资水平增加。

2、项目支出 1034.43 万元。与 2020 年度相比，减少 584.51 万元，下降 36.10%。主要是上年结转资金安排项目支出减少。

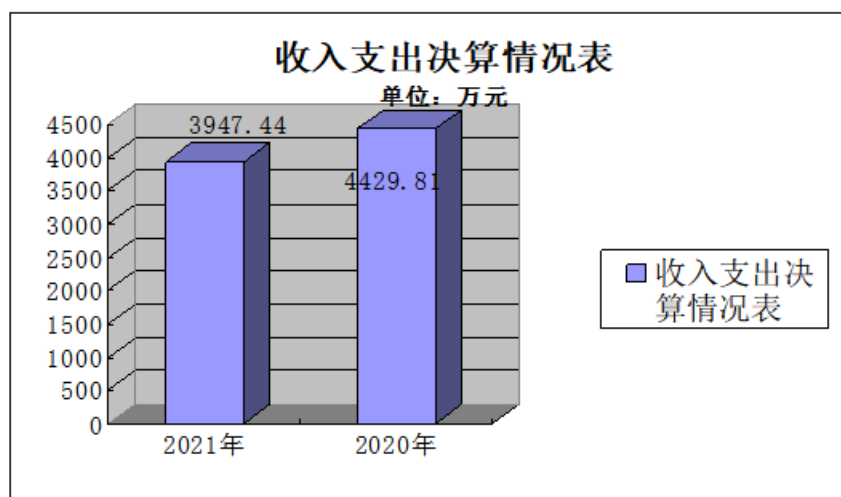
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算一致。

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 3947.44 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 482.37 万元，下降 10.89%。主要是行政事业性专项及项目收、支压减。

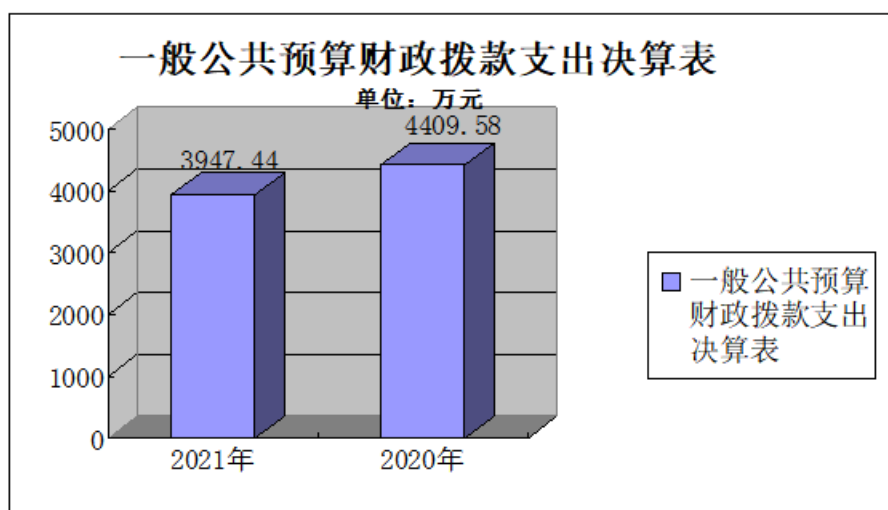


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

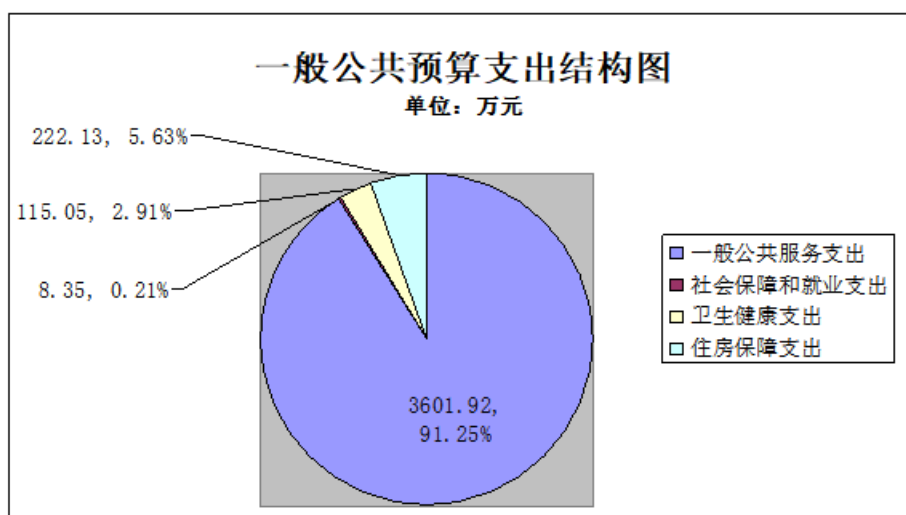
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3947.44 万元，占本年

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 462.14 万元，下降 10.48%。主要是行政事业性专项及项目支出压减。



(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 3947.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3601.92 万元，占 91.25%；社会保障和就业支出（类）支出 8.35 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）支出 115.05 万元，占 2.91%；住房保障支出（类）支出 222.13 万元，占 5.63%。



（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3413.28万元，支出决算为3947.44万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、薪资调整及上级补助项目金额增加。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1685.18万元，支出决算为1732.84万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于年初预算主要原因是行政人员薪资调整。

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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为24.46万元，支出决算为19.06元，完成年初预算的77.92%。决算数小于年初预算数主要原因是与一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）科目调整。

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）：反映市场监督管理部门在市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。年初预算为5万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的131.2%。决算数大于年初预算数主要原因是与一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）科目调整。

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）：反映市场监督管理部门依法开展反垄断、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。年初预算为 315.8 万元，支出决算为 297.66 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于年初预算数主要原因是缩减公车运行维护费等专项支出及相关科目调整。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是与一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）科目调整。

6、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级拨款项目。

7、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。年初预算为 15 万元，支出决算为 29.94 万元。完成年初预算的 199.6%。决算数大于年初预算数主要原因是食品安全举报奖励支出及专家审查费支出减少，增加市级食品安全监管资金。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：主要反映用于事业单位的基本支出。年初预算为 779.11 万元，支出决算为 834.65 万元，完成年初预算的 107.13%。

决算数大于年初预算数主要原因是事业人员变动及薪资调整。

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）：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。年初预算为 282.34 万元，支出决算为 646.76 万元，完成年初预算的 229.07%。决算数大于年初预算数的原因是科技创新奖励资金上级拨款项目金额增加。

10、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 136.05%。决算数大于年初预算数主要原因人员调整及薪资调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 70.07 万元，支出决算为 72.35 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数主要原因是行政人员调整及薪资调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 36.28 万元，支出决算为 42.7 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员增加及薪资调整。。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指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。年初预算为 192.69 万元，支出决算为 222.13 万元，完成年初预算的 115.28%。决算数大于年初预算数主要原因是人员调整及公积金基数调整。

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 2913.01 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 2698.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 214.14 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、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、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 71 万元，支出决算为 31 万元，比年初预算减少 40 万元，完

成年初预算的 43.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减公车运行维护费支出。

（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，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2021 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 70 万元，支出决算为 30.34 万元，比年初预算减少 39.66 万元，完成年初预算的 43.34%， 决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年威海市环翠区市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 30.34 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，威海市环翠区市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.66 万元，比年初预算减少 0.34 万元，完成年初预算的 66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定精神，减少接待费支出。其中：

国内接待费 0.66 万元，主要用于各类国内公务接待支出，共计接待 5 批次、45 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 214.14 万元，比年初预算数减少 231.28 万元，下降 51.92%，主要原因是坚决落实政府过紧日子要求，进一步降低行政运行成本。

（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，本部门共有车辆 28 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 28 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，威海市环翠区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金267.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金267.1万元，其中财政拨款267.1万元。

组织对“科技创新补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金244.2万元。

(二) 项目绩效自评结果。威海市环翠区市场监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金执行数高于预期、绩效指标设置过程中部分指标设定不够准确清晰，缺乏量化指标等问题。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“科技创新奖励扶持资金”、“标准化试点（红色旅游服务）”等5个项目的绩效自评表。

1、科技创新奖励扶持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94分。全年预算数为244.2万元，执行数为244.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是奖励山东省优质产品生产基地1个、标准制修订14项、标准化项目10项；二是奖励质量、环境和职业健康管理体系认证87个；三是奖励授权发明专利55件、授权发明专利大户5家、企业首件授权发明专利18家、国外授权发明专利24件、维持五年以上有效发明专利46件、山东省专利三等奖1项、知识产权优势企业培育11家、科技服务机构1家。发现的主要问题及原因：一是管理体系认证政策调整，完成数小于预期；二是部分发明专利纳入专利大户统计，预估企业首件专利未授权。下一步改进措施：加强对政策变动的研究力度，争取预算更精准；加大政策的宣传力度，引导企业加强科技创新，形成核心专利技术。

2、标准化试点（红色旅游服务）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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建立、健全红色旅游服务标准体系；二是开展标准宣贯培训，在红色旅游服务中让每个服务和工作人员做到学标准、懂标准、守标准、用标准；三是通过试点项目的开展，环翠区红色旅游服务标准化工作经验在全市得到推广，企业实现社会效益和经济效益双丰收。

3、网络市场监管与服务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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展5次专项监测；二是全年监测1967个网店；三是发现违法线索准确率97%以上。

4、液化石油气钢瓶废旧气瓶置换补贴项目绩效自评综述：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3.986万元，执行数为3.986万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是环翠区3家充装单位申请财政补贴，符合要求的处置气瓶1993只；二是按照市区两级1:1比例，补贴资金全额拨付到位。

5、停车场地面整修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1.91万元，执行数为1.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是破除水泥地面、砌隔油池、修复化粪池；二是挖管道、与水务集团总管网碰头；三是开挖绿化带，破除公共道路路面、打垫层、铺设管道、回填管道、所有路面恢复、绿化带恢复。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为95分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为

100%。部门整体绩效目标完成情况：一是质量提升方面：奖励山东省优质产品生产基地1个、标准制修订14项、标准化项目10项、质量、环境和职业健康管理体系认证87个、授权发明专利55件、授权发明专利大户5家、企业首件授权发明专利18家、国外授权发明专利24件、维持五年以上有效发明专利46件、山东省专利三等奖1项、知识产权优势企业培育11家、科技服务机构1家。奖励资金及时拨付到位；二是严守安全底线方面：食品、产品、药品、化妆品等抽检批次均超过年初预算。及时公开监督抽查结果；年内无重大安全事故发生；三是加强事中事后监管方面：不合格产品后处理率达100%。四是提高服务水平方面：企业通过仿制药一致性评价一项。发现的主要问题及原因：一是年内管理体系认证政策调整，完成数小于预期；二是部分发明专利纳入专利大户统计，预估企业首件专利未授权。下一步改进措施：下一步将加强对政策变动的研究力度，争取预算更精准。下一步将加大政策的宣传力度，引导企业加强科技创新，形成核心专利技术。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“科技创新奖励扶持资金”项目，绩效评价综合得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）：指威海市环翠区市场监督管理局机关的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指威海市环翠区市场监督管理局各单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映威海市环翠区市场监督管理局各单位市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十九、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）：反映威海市环翠区市场监督管理局各单位反垄断、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。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映威海市环翠区市场监督管理局各单位计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映威海市环翠区市场监督管理局各单位用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映威海市环翠区市场监督管理局各单位食品安全监管等专项工作支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指威海市环翠区市场监督管理局所属事业单位的基本支出。

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）：反映威海市环翠区市场监督管理局各单位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、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）：指威海市环翠区市场监督管理局各单位为职工缴纳的工伤和失业保险支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映威海市环翠区市场监督管理局机关为行政单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映威海市环翠区市场监督管理局所属事业单位职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映威海市环翠区市场监督管理局各单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市环翠区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	科技创新奖励扶持资金	威海市环翠区市场监督管理局	94	优
2	标准化试点（红色旅游服务）工作经费	威海市环翠区市场监督管理局	100	优
3	网络市场监管与服务经费	威海市环翠区市场监督管理局	100	优
4	液化石油气钢瓶废旧气瓶置换补贴	威海市环翠区市场监督管理局	100	优
5	停车场地面整修经费	威海市环翠区市场监督管理局	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		科技创新奖励扶持资金		主管部门	威海市环翠区市场监督管理局			
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	268.2	244.2	244.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	268.2	244.2	244.2	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
山东省优质产品生产基地1个、标准制修订14项、标准化项目10项、质量、环境和职业健康管理体系认证130个、授权发明专利65件、授权发明专利大户5家、企业首件授权发明专利22家、国外授权发明专利18件、维持五年以上有效发明专利40件、山东省专利三等奖1项、知识产权优势企业培育11家、科技服务机构1家。				山东省优质产品生产基地1个、标准制修订14项、标准化项目10项、质量、环境和职业健康管理体系认证87个、授权发明专利55件、授权发明专利大户5家、企业首件授权发明专利18家、国外授权发明专利24件、维持五年以上有效发明专利46件、山东省专利三等奖1项、知识产权优势企业培育11家、科技服务机构1家。				
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	山东省优质产品生产基地	≥1	1	2	2	
			标准制修订	≥14	14	2	2	
			标准制项目	≥10	10	2	2	
			质量、环境和职业健康管理体系认证	≥130个	87	2	1	管理体系认证政策调整，下一步将加强对政策变动的研究力度，争取预算更精准。
			授权发明专利	65	55	2	1.5	部分发明专利纳入专利大户统计，预估企业首件专利未授权。下一步将加大政策的宣传力度，引导企业加强科技创新，形成核心专利技术。
			企业首件授权发明专利	22	18	2	1.5	
			授权发明专利大户	5	5	2	2	
			国外授权发明专利	18	24	2	1.5	
			维持五年以上有效发明专利	40	46	2	1.5	
			山东省专利三等奖	1	1	2	2	
			知识产权优势企业培育	11	11	2	2	
		时效指标	任务完成时间	2022年6月底	2022年4月	4	4	

	成本指标	山东省优质产品生产 基地	5万元	5万元	2	2	
		标准制修订	23.2万元	23.2万元	2	2	
		标准化项目	29万元	29万元	2	2	
		质量、环境和职业健 康管理体系认证	65万元	46万元	2	1.5	管理体系认证政策调 整，下一步将加强对政 策变动的研究力度，争 取预算更精准。
		授权发明专利	26万元	22万元	2	1.5	部分发明专利纳入专利 大户统计，预估企业首 件专利未授权。下一步 将加大政策的宣传力 度，引导企业加强科技 创新，形成核心专利技 术。
		授权发明专利大户	32万元	30.4万元	2	1.5	
		企业首件授权发明专 利	22万元	18万元	2	1.5	
		国外授权发明专利	18万元	24万元	2	1.5	
		维持五年以上有效发 明专利	4万元	4.6万元	2	1.5	
		山东省专利三等奖	2万元	2万元	2	2	
		知识产权优势企业培 育	22万元	20万元	2	2	
		科技服务机构奖励	20万元	20万元	2	2	
		效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	山东省优质产品生产 基地	逐步增加	逐步增加	5
标准制修订	逐步增加			逐步增加	5	5	
标准化项目	逐步增加			逐步增加	5	5	
质量、环境和职业健 康管理体系认证	逐步增加			逐步增加	5	5	
企业知识产权创造保 护意识	逐步增加			逐步增加	5	5	
科技服务机构服务能 力和水平	逐步增加			逐步增加	3	3	
服务能力水平	长期			提高	2	2	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业对服务工作评价 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分		94					

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		标准化试点（红色旅游服务）工作经费			主管部门	威海市环翠区市场监督管理局		
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	10	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	7	7	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、建立、健全红色旅游服务标准体系。 2、开展标准宣贯培训，在红色旅游服务中让每个服务和工作人员做到学标准、懂标准、守标准、用标准。 3、通过试点项目的开展，环翠区红色旅游服务标准化工作经验在全市得到推广，企业实现社会效益和经济效益双丰收。				1、建立、健全红色旅游服务标准体系。 2、开展标准宣贯培训，在红色旅游服务中让每个服务和工作人员做到学标准、懂标准、守标准、用标准。 3、通过试点项目的开展，环翠区红色旅游服务标准化工作经验在全市得到推广，企业实现社会效益和经济效益双丰收。				
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	红色旅游服务标准体系	1个	1个	25	25	
		时效指标	按进度完成各阶段工作	新的标准体系建立	新的标准体系建立	25	25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升企业经济效益	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	红色旅游服务质量	优化提升	优化提升	10	10	
		可持续影响指标	助力精致城市建设	塑造威海红色旅游服务品牌	塑造威海红色旅游服务品牌	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象评价满意率	95%以上	100%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		网络市场监管与服务经费			主管部门	威海市环翠区市场监督管理局		
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	15	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	10	10	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		1. 开展 3 次专项监测 2. 年监测 1500 个网店 3. 发现违法线索准确率 90%以上。			1. 开展 5 次专项监测 2. 年监测 1967 个网店 3. 发现违法线索准确率 97%以上。			
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	年开展专项监测数量	≥ 3 次	5 次	20	20	
			年监测网店数量	≥ 1500 个	1967 个	20	20	
	质量指标	社会效益指标	监测发现的违法线索准确率	$>90\%$	97%	10	10	
			网络市场秩序明显规范	因重大网络交易违法行为被处以吊销营业执照网少于 10 个	0 个	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合同履行满意度	非常满意	非常满意	10	10		
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		液化石油气钢瓶废旧气瓶置换补贴			主管部门	威海市环翠区市场监督管理局		
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	4	3.986	3.986	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3.986	3.986	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	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			
		环翠区3家充装单位申请财政补贴，符合要求的处置气瓶1993只，需补贴79,720元。按照市区两级1:1比例，保证补贴资金拨付到位。			环翠区3家充装单位申请财政补贴，符合要求的处置气瓶1993只，需补贴79,720元。按照市区两级1:1比例，补贴资金全额拨付到位。			
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	处置气瓶数量	1993只	1993只	25	25	
		成本指标	每只补贴金额	40元	40元	25	25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	气钢瓶安全风险隐患	进一步消除	进一步消除	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象评价满意率	95.00%以上	100%	10	10	
总分		100						

区级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		停车场地面整修经费		主管部门	威海市环翠区市场监督管理局			
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	3.4	1.91	1.91	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.4	1.91	1.91	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	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				
		修复塌方，接入水务集团总管网，整修地面。		抽化粪池、破除水泥地面、砌隔油池、修复化粪池、挖管道、与水务集团总管网碰头、开挖绿化带，破除公共道路路面、打垫层、铺设管道、回填管道、所有路面恢复、绿化带恢复。				
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	维修完成率	100%	100%	20	20	
			接入城市管网完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标	维修验收通过率	100%	100%	20	20	
			接入城市管网验收通过率	100%	100%	20	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	局机关办公人员满意度	≥85%	100%	10	10	
总分		100						

2021年度环翠区市场监管局科技创新奖励扶持项目绩效评价报告

为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据环翠区财政局《关于做好2021年度预算执行项目绩效自评工作的通知》要求，我局对2021年科技创新项目专项资金开展了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《环翠区关于开展质量提升行动加快质量强区建设的实施意见》、《威海市环翠区科学技术局、威海市环翠区财政局关于印发〈环翠区关于推进科技创新的扶持意见〉的通知》、《关于修改〈环翠区关于推进科技创新的扶持意见〉的决定》要求，在品牌培育、名牌申报、标准化战略和采用先进质量方法、授权的国内外发明专利、发明专利授权大户、企业首件授权发明专利、维持5年以上有效发明专利、获得国家专利奖、山东省专利奖的职务专利、知识产权服务机构等方面，采取多种途径和多种形式激励措施，推进我区品牌、专利高端化发展。

（二）项目绩效目标

1、山东省优质产品生产基地1个，每个区级奖励5万元，共5万元。

2、标准制修订国家标准参与制定 4 项，合计区级奖励 7.1 万元，参与修订 3 项，合计区级奖励 3.15 万元；主持制定地方标准 2.95 万元；行业标准主持制定 1 项，区级奖励 5.9 万元，主持修订 1 项，区级奖励 2.95 万元，参与制定 2 项，合计区级奖励 0.4 万元，参与修订 2 项，合计区级奖励 0.75 万元。

3、国家级标准化试点项目 10 个，区级奖励 29 万元。

4、2020 年我区新增质量、环境和职业健康管理体系认证证书 121 张，奖励 121 万元。2020 年现新增质量、环境和职业健康管理体系证书 90 张，奖励 45 万，预计到年底新增管理体系认证证书数量增至 130 家，预计奖励 65 万元，以实际发证数为准。

5、授权国内外发明专利达到 70 件以上，新增企业首件授权发明专利 22 件以上，国外授权发明专利 18 件以上，维持五年以上有效发明专利 40 件，山东省专利三等奖 1 项，知识产权优势企业培育 11 家，科技服务机构奖励 1 家。预计奖励 146 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）认定要求

获奖单位需提供资金申请表、申请单位营业执照、税务登记证，上级批文或奖励证书、管理体系认证证书等相关证明材料。

（二）认定流程

1、区市场监管局负责分管领域的资料申报和初审，对申报单位的资格、申请材料的真实性和完整性等，进行审核。及时将相关资料

提交区财政局、审计局，并提出扶持资金初步使用意见，并报至科技局备案。

2、区审计、财政部门负责对区市场监管局的扶持资金使用初步建议及相关资料进行审核，提出审核意见和调查结论，将结果抄送区科技局。

3、区科技局根据审核意见和调查结论，拟定兑现意见，并征求区发改、政法委、应急管理、生态环境等部门意见。经征求意见无异议后，报分管区长拟定兑现意见

4、兑现意见由分管区长牵头研究确定后，向社会公示。经公示无异议后，报区政府研究审批。

三、综合评价情况及评价结论

按照规定的评价方法、评价指标，综合评议后对各项评价指标进行打分、分析，我局负责的科技创新创补助资金项目总体执行情况良好，项目资金足额到位，财务管理制度较健全，未发现存在截留、挤占、挪用等情况，项目实施组织有序、分工明确，进展顺利，自评分为 94 分，该项目评定等级为“优”。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金管理情况

项目的计划支出数为 268.2 万元，实际支出数为 244.2 万元，项目资金投入率 91.05%。项目资金及时全部拨付到位。

（二）项目有效性情况

1、完成预定的项目数量

奖励品牌荣誉共 1 个；奖励标准化方面共 24 项；奖励管理体系新取证企业 87 家；授权发明专利方面 105 件，维持 5 年以上发明专利 46 件，专利奖 1 件，知识产权优势企业培育 11 家，科技服务机构 1 家。

2、提升企业质量、知识产权意识

采取多种途径和多种形式激励措施，推进我区品牌高端化发展，持续提升企业研发动力。

3、服务人群满意

2021 年科技创新补助资金项目，经调查服务的人群情况均为满意。

（三）项目公平性情况

项目实施过程中，资源分配合理、公平。项目受益对象为社会大众，项目实施完成后，受益对象应享尽享。

（四）项目可持续性情况

鼓励企业质量提升、质量兴企，助力质量强区建设；推进知识产权示范城市建设，实施知识产权战略工程，鼓励知识产权创造，提升区域创新水平和竞争力。项目可持续长期运用，值得推广。

五、存在的问题

通过本次绩效评价，我们认为存在的问题如下：

在项目的绩效指标设置过程中，在“产出指标”中缺少质量指标，“社会效益”指标方面，指标设定不够准确清晰，缺乏量化指标。