

附件 1：（参考）

2021 年度

延边州市场监督管理局（汇总）部门决算

2022 年 9 月 2 日

目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## **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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全州市场综合监督管理。起草有关市场监督管理的地方性法规，制定有关政策。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权强国战略，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）负责全州市场主体统一登记注册。指导和负责州内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导全州市场监管综合执法工作。指导全州市场监管综合执法队伍的整合和建设，推动实行统一的市场监管。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理全州市场秩序。依法监督管理全州

市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处全州价格收费违法违规、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。指导全州广告业发展，监督管理广告活动。指导查处州内无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导延边州消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责全州宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。统筹全州质量基础设施建设与应用，会同有关部门开展重大质量事故调查，监督管理产品防伪工作。

（六）负责全州产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、州级监督抽查工作。组织实施质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可证证后监督管理。负责纤维质量监督工作。

（七）负责全州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。

（八）负责全州食品药品安全监督管理综合协调。组织实施食品药品安全重大政策和法律、法规。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全全州食品安全重要信息直报制度，并组织实施和监督检查。承担州政府食品药品安全委员会日常工作。

（九）负责全州食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组

织实施，防范全州区域性、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，健全食品安全追溯体系。组织全州开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责统一管理全州计量工作。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。

（十一）负责统一管理全州标准化工作。依法制定延边州推荐性地方标准。依法监督管理团体标准制定和企业标准化工作。统筹协调标准化试点示范建设。协调组织参与国际、国家、行业和地方标准化活动。组织开展采用国际标准工作。

（十二）负责统一管理全州检验检测工作。协调推进全州检验检测机构改革，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。

（十三）负责统一管理、监督和综合协调全州认证工作。组织实施国家统一的认证和合格评定监督管理制度。

（十四）负责全州市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。指导全州市场监督管理部门的教育培训工作。按照规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十五）负责拟订和组织实施全州知识产权规划。拟订和实施知识产权强州建设的重大政策和制度。实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

（十六）负责保护知识产权。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。负责促进知

识产权运用。研究提出知识产权保护体系建设方案并组织实施。推动建设知识产权保护体系。指导实施商标、专利执法工作，实施知识产权争议处理和纠纷调处。负责推进知识产权公共服务体系建设。

（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规，起草相关地方性法规草案，拟订监督管理政策，并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

（十九）组织实施药品、医疗器械相关行政许可和备案。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实施基本药物目录和国家基本药物制度。完善许可和备案服务便利化措施，并组织实施。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责权限监督、指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。

（二十一）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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。

（二十二）组织实施执业药师资格准入管理。贯彻执行国家执业药师资格准入管理制度。

（二十三）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（二十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

## 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州市场监督管理局设 28 个内设机构：（一）办公室（二）综合规划处（政策研究室）（三）法规处（四）执法稽查处（经济稽查支队）（五）信用监督管理处（州直企业规范管理处）（六）价格监督检查和反不正当竞争处（规范直销与打击传销办公室）。（七）消费环境建设指导处（消费申诉投诉审理处）（八）网络交易监督管理处（九）广告监督管理处（十）民营经济发展促进处（小微企业个体工商户专业市场党建工作处）（十一）质量发展与产品质量安全监督管理处（十二）食品药品安全协调处（十三）食品生产安全监督管理处（十四）食品流通监督管理处（十五）餐饮服务监督管理处（十六）特种设备安全监察处（十七）计量处（十八）标准化管理处（十九）认证与检验检测监督管理处（二十）知识产权处（商标监督管理处）（二十一）经济合同监督管理处（二十二）药品监督管理处（二十三）医疗器械监督管理处（二十四）化妆品监督管理处（二十五）人事处（老干部处）（二十六）科技和财务处（二十七）行政审批办公室（登记注册处）（二十八）机关党委

纳入延边朝鲜族自治州市场监督管理局 2021 年度部门

决算编制范围的单位包括：

- (1) 延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）
- (2) 延边朝鲜族自治州食品化妆品稽查分局
- (3) 延边朝鲜族自治州食品药品监督管理局稽查分局
- (4) 延边朝鲜族自治州食品药品安全举报中心
- (5) 延边朝鲜族自治州消费者投诉中心
- (6) 延边朝鲜族自治州非公有制指导中心
- (7) 延边朝鲜族自治州技术监督局稽查分局
- (8) 延边朝鲜族自治州产品质量检验所
- (9) 延边朝鲜族自治州计量检定测试所
- (10) 延边朝鲜族自治州特种设备检验中心
- (11) 延边朝鲜族自治州检验检测中心（国家参茸产品质量监督检验中心）
- (12) 延边朝鲜族自治州知识产权保护中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

### 一、收入支出决算总表

一、收入支出决算总表					
部门：延边州市场监督管理局（汇总）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4551.99	一、一般公共服务支出	14	4921.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6	1064.38	六、科学技术支出	19	1.44
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	265.14
八、其他收入	8	16.41	九、卫生健康支出	21	128.34
	9		十九、住房保障支出	22	172.79
<b>本年收入合计</b>	10	5632.78	<b>本年支出合计</b>	23	5488.94
使用非财政拨款结余	11	49.23	结余分配	24	725.22
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	447.08
<b>总计</b>	13	6661.24	<b>总计</b>	26	6661.24

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。

## 二、收入决算表

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							
柱次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5632.78	4551.99			1064.38		16.41
201	一般公共服务支出	5,064.37	3,991.91			1,064.38		8.08
20138	市场监督管理事务	5,064.37	3,991.91			1,064.38		8.08
2013801	行政运行	1,556.17	1,550.78					5.39
2013814	化妆品事务	206.93	206.93					
2013850	事业运行	645.58	645.58					
2013899	其他市场监督管理事务	2,655.68	1,588.62			1,064.38		2.68
208	社会保障和就业支出	265.99	257.66					8.33
20805	行政事业单位养老支出	257.66	257.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.52	242.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14					
20807	就业补助	8.33	0.00					8.33
2080704	社会保险补贴	2.59	0.00					2.59
2080705	公益性岗位补贴	5.74	0.00					5.74
210	卫生健康支出	128.34	128.34					
21011	行政事业单位医疗	128.34	128.34					
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60					
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82					
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36					
221	住房保障支出	174.08	174.08					
22102	住房改革支出	174.08	174.08					
2210201	住房公积金	174.08	174.08					

### 三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
柱次		1	2	3	4	5	6
合计		5488.94	3636.16	1513.62		339.16	
201	一般公共服务支出	4,921.22	3,078.21	1,503.85		339.16	
20138	市场监督管理事务	4,921.22	3,078.21	1,503.85		339.16	
2013801	行政运行	1,604.06	1,604.06				
2013802	一般行政管理事务	140.23		140.23			
2013814	化妆品事务	206.93	206.93				
2013850	事业运行	645.99	645.99				
2013899	其他市场监督管理事务	2,324.02	621.24	1,363.62		339.16	
206	科学技术支出	1.44		1.44			
20608	科技交流与合作	1.44		1.44			
2060899	其他科技交流与合作支出	1.44		1.44			
208	社会保障和就业支出	265.14	256.81	8.33			
20805	行政事业单位养老支出	256.81	256.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.67	241.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14				
20807	就业补助	8.33		8.33			
2080704	社会保险补贴	2.59		2.59			
2080705	公益性岗位补贴	5.74		5.74			
210	卫生健康支出	128.34	128.34				
21011	行政事业单位医疗	128.34	128.34				
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60				
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82				
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36				
221	住房保障支出	172.79	172.79				
22102	住房保障支出	172.79	172.79				
2210201	住房公积金	172.79	172.79				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4551.99	一、一般公共服务支出	15	4522.76	4522.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	256.81	256.81		
			九、卫生健康支出		128.34	128.34		
	8		十九、住房保障支出	22	172.79	172.79		
<b>本年收入合计</b>	9	4551.99	<b>本年支出合计</b>	23	5080.71	5080.71		
年初财政拨款结转和结余	10	589.02	年末财政拨款结转和结余	24	60.3	60.3		
一般公共预算财政拨款	11	589.02		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	5141.01	<b>总计</b>	28	5141.01	5141.01		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：延边州市场监督管理局（汇总）						公开05表 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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,080.71	3,628.10	3,176.05	452.05	1,452.62
201	一般公共服务支出	4522.76	3,070.13	2,618.08	452.05	1,452.62
20138	市场监督管理事务	4522.76	3,070.13	2,618.08	452.05	
2013801	行政运行	1598.66	1,595.97	1,214.58	381.39	
2013802	一般行政管理事务	140.23	115.58		115.58	24.65
2013814	化妆品事务	206.93	206.93	185.86	21.07	
2013850	事业运行	645.99	645.99	618.34	27.65	
2013899	其他市场监督管理事务	1930.95	618.56	599.31	19.25	
206	社会保障和就业支出	256.81	256.81	256.81		
20805	行政事业单位养老支出	256.81	256.81	256.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.67	241.67	241.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.14	15.14	15.14		
210	卫生健康支出	128.34	128.34	128.34		
21011	行政事业单位医疗	128.34	128.34	128.34		
2101101	行政单位医疗	67.6	67.60	67.60		
2101102	事业单位医疗	24.82	24.82	24.82		
2101103	公务员医疗补助	31.56	31.56	31.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.36	4.36	4.36		
221	住房保障支出	172.79	172.79	172.79		
22102	住房改革支出	172.79	172.79	172.79		
2210201	住房公积金	172.79	172.79	172.79		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表							
公开06表 单位：万元							
延边州市场监督管理局（汇总）							
科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
工资福利支出	3149.6	302	商品和服务支出	449.36	307	债务利息及费用支出	
基本工资	962.9	30201	办公费	25.49	30701	国内债务付息	
津贴补贴	492.19	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
奖金	400.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费	18.12	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	188.23	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	2.69
机关事业单位基本养老保险缴费	278.74	30206	电费	32.75	31003	专用设备购置	
职业年金缴费	25.8	30207	邮电费	9.15	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	124.05	30208	取暖费	87.71	31006	大型修缮	
公务员医疗补助缴费	37.99	30209	物业管理费	1.94	31007	信息网络及软件购置更新	
其他社会保障缴费	26.46	30211	差旅费	26.72	31008	物资储备	
住房公积金	215.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费	37.85	30213	维修（护）费	15.44	31010	安置补助	
其他工资福利支出	341.79	30214	租赁费	2.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	26.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	16.72	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费	11.1	39906	赠与	
助学金		30228	工会经费	27.4	39907	国家赔偿费用支出	
奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.4	39999	其他支出	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.54			
其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	56.34			
人员经费合计	3176.05		公用经费合计				452.05

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 单位：万元											
延边州市场监督管理局（汇总）											
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
44.86		44.86		42.28	2.58	44.55		44.55		42.28	2.27

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：延边州市场监督管理局（汇总）							公开08表 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。							

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边州市场监督管理局（汇总）				公开09表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 2021年项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

填报单位: 延边州市场监督管理局

填报日期: 2022年3月9日

项目名称		市场监管专项经费				得分情况	
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:	75		执行数:	75		95分
	其中: 财政拨款	75		其中: 财政拨款数	75		
	其它资金			其它资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	<p>目标1: 强化反垄断和反不正当竞争执法, 强化价格检查和信用监管, 强化消费维权服务, 加大“12315举报有奖”社会宣传和实施力度, 完善“双随机、一公开”工作机制, 强化部门联合执法, 保持日常监管双随机全覆盖, 强化网络交易、广告和合同监管, 保护知识产权。</p> <p>目标2: 加强食品药品安全监管, 严把食品生产准入关, 严厉打击各类食品生产违法违规行, 深入推进食品销售领域专项治理, 提升餐饮行业监管水平, 加强药品零售企业监督检查, 规范药品经营秩序, 切实保障药品质量安全。强化化妆品风险排查和专项检查, 加强医疗器械经营和使用的日常监管, 做好药品不良反应监测上报。</p> <p>目标3: 全面提升特种设备安全监管水平, 着重加强旅游景区、公众密集场所特种设备安全检查, 严厉打击非法制造、安装、使用特种设备行为, 严守重点工业产品安全底线。围绕食品用纸包装、电线电缆、防爆电气、砂轮、危险化学品及其包装物、容器等重点工业产品, 开展质量安全专项整治, 实施计量、认证与检验检测基础提升工程, 开展汽车检测线、粮食收购企业和医疗机构计量器具检定。</p>	<p>目标1完成情况: 完成</p> <p>目标2完成情况: 完成</p> <p>目标3完成情况: 完成</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	全州范围经营业户工商领域监管	10分	190299户	190299户	10分
			食品药品医疗器械领域监管	10分	43340户	43340户	10分
			特种设备工业产品计量标准化领域监管	10分	3462户	3462户	10分
		质量指标	监管过程合规率	10分	100%	100%	10分
			任务完成时间	10分	1年	1年	10分
			成本指标	差旅费	10分	180元/人/天	180元/人/天
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	打击和震慑了市场监管领域涉黑涉恶违法违规行为, 净化了市场环境。	10分	效果明显	效果明显	9分
			营造一流营商环境	10分	逐步提高	逐步提高	9分
			社会公众投诉率	10分	逐步降低	逐步降低	9分
	生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	群众对市场监管工作满意度	10分	逐步提高	逐步提高	8分
总分				100分			95分

**2021年项目支出绩效目标自评表**  
(2022年度)

填报单位: 延边州市场局

填报日期: 2022.03.09

项目名称		信息化建设				得分情况		
主管部门		延边州市场监督管理局				得分情况		
项目预算执行情况(10分)	预算数:	30	执行数:	53	100分			
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款数	30				
	其它资金	0	其它资金	23				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	视频会议系统建设	视频会议系统建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	视频会议系统建设	10	100%	100%	10分	
		质量指标	验收合格率		20	100%	100%	20分
			正常运转率		20	100%	100%	20分
		时效指标	采购完成及时率		10	100%	100%	10分
	成本指标	视频会议系统建设成本		10	100%	100%	10分	
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	办公人员对视频会议系统满意	30	100%	100%	30分	
	总分				100分			100分



**2021年项目支出绩效目标自评表**  
(2022年度)

填报单位: 延边州产品质量检验所

填报日期: 2022年3月4日

项目名称: 食品安全监督抽检检验经费							
主管部门						得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		10万	执行数:		10万	
	其中: 财政拨款		10万	其中: 财政拨款数		10万	
	其它资金		0	其它资金		0	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 完成食品安全监督抽检检验任务		顺利完成监督检验, 保障食品安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 按要求完成食品安全监督抽检任务	10分	1000批次	1000批次	10分
			指标1: 实验室体系运行持续满足要求	10分	90%	90%	10分
		质量指标	指标2: 保质保量完成产品质量检验任务	10分	100%	100%	10分
			指标3: 检验用仪器设备按要求及时检定、校准	5分	100%	100%	5分
			时效指标	指标1: 按时完成检验任务	10分	10日	10日
		指标2: 按监督抽检、风险监控要求完成检验任务		5分	100%	100%	5分
	成本指标	指标1: 检验耗材5万	5分	化学试剂2万, 标准物质2万, 仪器配件耗材1万。	化学试剂2万, 标准物质2万, 仪器配件耗材1万。	5分	
		指标2: 抽检买样费(1000批次)5万	5分	平均每批次50元, 共1000批次。	平均每批次50元, 共1000批次。	5分	
	效果指标	经济效益指标	指标1: 促进食品企业保证食品安全	10分	促进食品企业保证食品安全	促进食品企业保证食品安全	10分
		社会效益指标	指标1: 提高产品质量、保障食品安全	10分	为提高产品质量及保障食品安全提供技术支持	完成	10分
		生态效益指标	指标1: 实验室体系运行持续满足相关评审准则	5分	保证实验室的运行持续满足考核评审等要求	完成	5分
	满意度指标	满意度指标	指标1: 实验室体系运行是否符合相关准则规定	5分	持续改进实验室的体系, 保证实验室进行满足考核及客户满意度	完成	5分
			指标2: 对抽检工作满意情况	10分	客户满意率达到98%	完成	10分
	总分				100分		

## 2021年项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位：延边州产品质量检验所

填报日期：2022年3月4日

项目名称		实验室间比对试验项目经费					得分情况
主管部门							得分情况
项目预算执行情况(10分)	预算数:	4.6		执行数:	4.6		100分
	其中:财政拨款	4.6		其中:财政拨款数	4.6		
	其它资金	0		其它资金	0		
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			未完成情况相关说明		
	加强检验检测监管工作,提升全州检验机构检验检测能力	加强了检验检测监管工作,提升了全州检验机构检验检测能力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	组织全州实验室间比对试验	20分	1次	1次	20分
		质量指标	圆满完成全州实验室间比对试验工作	20分	100%	100%	20分
		时效指标	及时完成全州实验室比对试验	10分	2021年12月底	完成	10分
		成本指标	设计比对试验工作方案、制备样品、发放样品、编制能力验证计划并实施、结果统计和评价	20分	4.6万	4.6万	20分
	效果指标	经济效益指标	促进检验检测机构检验能力	10分	检验检测机构检验能力得到进一步提高	检验检测机构检验能力得到进一步提高	10分
		社会效益指标	加强全州检验检测机构管理	10分	提升全州检验机构检验检测能力	提升全州检验机构检验检测能力	10分
		可持续发展指标	全州检验检测机构持续满足相关管理办法要求	10分	全州检验检测机构持续满足相关管理办法要求	全州检验检测机构持续满足相关管理办法要求	10分
	满意度指标	满意度指标					
	总分				100分		

## 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、支总计各 6661.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1527.23 万元，降低 22.92 %。主要原因：局本级和事业单位的项目经费减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5632.78 万元，其中：财政拨款收入 4551.99 万元，占 80.8 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 1064.38 万元，占 18.89%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 16.41 万元，占 0.29 %（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5488.94 万元，其中：基本支出 3636.16 万元，占 66.24 %；项目支出 1513.62 万元，占 27.57 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 339.16 万元，占 6.1 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；基本支出中，人员经费 3176.05 万元，占 87.35%；公用经费 452.05 万元，占 12.65%。（可做饼图进行分析对比）。

### 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、支总计各 5141.01 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少加 1531.38 万元，降低

29 %。主要原因：局本级和事业单位的项目经费减少。

## **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 5080.70 万元，占本年支出合计的 76 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 877.6 万元，降低 17.27 %。主要原因：局本级专项减少。

### **(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 5080.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4522.76 万元，占 89%；社会保障和就业支出（类）支出 256.81 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 128.34 万元，占 2.5%；住房保障支出（类）支出 172.79 万元，占 3.4%。

### **(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 4580.92 万元，支出决算为 4522.76 万元，完成年初预算的 98.73 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2555.96 万元，支出决算为 4522.76 万元，完成年初预算的 176.94 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是上年结余多。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 277.71 万元，支出

决算为 256.81 万元，完成年初预算的 92.47 %。

3. 卫生健康支出年初财政拨款预算为 128.76 万，支出决算为 172.79 万元。

4. 住房保障支出年初预算为 174.08 万元，支出决算为 172.79 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4721.41 万元，其中：人员经费 3149.58 万元，主要包括：基本工资 962.9 万元、津贴补贴 492.19 万元、奖金 400.42 万元、伙食补助费 18.12 万元、绩效工资 188.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 278.74 万元、职业年金缴费 25.8 万元、职工基本医疗保险缴费 124.05 万元、公务员医疗补助缴费 37.99 万元、其他社会保障缴费 26.46 万元、住房公积金 215.06 万元、其他工资福利支出 341.79 万元。

公用经费 1571.83 万元，主要包括：办公费 42.41 万元、印刷费 57.89 万元、咨询费 8.16，手续费,0.25 万元、水费 5.17 万元、电费 33.06，邮电费,10.74 万元、取暖费 87.71 万元、物业管理费 2.3 万元、差旅费 158.66 万元、维修（护）费 80.13 万元、培训费 18.68 万元、公务接待费 2.27 万元、专用材料费 69.16 万元、劳务费 44.49 万元、委托业务费 464.68 万元、工会经费 27.4 万元、公务用车运行维护费 42.38 万元、其他交通费用 109.7 万元、其他商品和服务支

出 300.26 万元。

## 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 44.86 万元，支出决算为 44.55 万元，完成预算的 99.3 %。决算数基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 42.28 万元，占 94.9 %；公务接待费支出决算为 2.27 万元，占 5.1 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 42.28 万元，支出决算为 42.28 万元，完成预算的 100 %。

公务用车运行支出 42.28 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费预算为 2.58 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 87.9 %。

4. 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.27 万元。主要用于行业资质评审。全年共接待国内来访团组 36 个、来宾 239 人次（不包括陪同人员）。

## 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算食品抽检项目等 8 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 292.6 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）食品抽检项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年完成 2200 批次食品抽检，保障消费者食品安全。

(2) 市场监管专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年完成全州范围经营业户工商领域监管 190299 户，食品药品医疗器械领域监管 43340 户，特种设备工业产品计量标准化领域监管 3462 户，打击和震慑了市场监管领域涉黑涉恶违法违规行爲，净化了市场环境。

(3) 信息化建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：视频会议系统一套，满足我局对视频会议室进行大型视频会议要求及我局作为主会场给县市局开会要求。

(4) 培训经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：举办认证和认可培训班 2 次，举办全州监管人员业务培训班 200 人，举办全州食品生产企业负责人培训班 300 人，监管人员业务水平提高，企业负责人法律意识提升。

(5) 行政审批项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年完成 5000 家行政审批许可业务，持续优化营商环境

环境。

(6) 产品质量检验项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 46 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按要求完成国家食品安全抽检 300 批次，食品安全风险监测 400 批次，为企业 提供 检验 服务 500 批次，国家认监委及中国合格评定国家认可委员会的规定完成实验室能力验证、测量审核 5 次，顺利完成监督检验及委托检验任务。

(7) 食品安全监督抽检检验项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按要求完成食品安全监督抽检任务 1000 批次，提高产品质量、保障食品安全。

(8) 实验室间比对试验项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.6 万元，执行数 4.6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：组织全州实验室间比对试验 1 次，加强全州检验检测机构管理。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 423.31 万元，比年初预算数（减少）14.31 万元，（降低）3.3 %，主要是基本持平。

## （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 553.68 万元，其中：政府采购货物支出 360.72 万元、政府采购工程支出 192.96 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 233.46 万元，占政府采购支出总额的 42.16 %，其中：授予小微企业合同金额 3.9 万元，占授予中小企业合同金额的 1.7 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边州市场监督管理局共有车辆 36 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车 2 台为用于产品检验检测专用的货车；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指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辅助活动取得的收入。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。