

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

部门决算

2022 年 8 月 25 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。

二、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：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

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	2,825.05	一、一般公共服务支出	14	2,910.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	165.58
八、其他收入	8	5.37	八、卫生健康支出	21	101.75
	9	0.00	九、住房保障支出	22	138.69
本年收入合计	10	2,830.43	本年支出合计	23	3,316.25
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	865.35	年末结转和结余	25	379.52
总计	13	3,695.77	总计	26	3,695.77

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

公开
02表
单位：
万元

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,830.43	2,825.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
201	一般公共服务支出	2,424.40	2,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
20138	市场监督管理事务	2,424.40	2,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2013801	行政运行	1,408.66	1,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
2013814	化妆品事务	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理 事务	608.48	608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03
表

单位：
万元

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

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		3,316.25	2,337.98	978.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,910.23	1,931.96	978.27	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,910.23	1,931.96	978.27	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,459.38	1,459.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	140.23	0.00	140.23	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	206.93	206.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	200.34	200.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	903.35	65.31	838.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	2,825.05	一、一般公共服务支出	15	2,904.85	2,904.85	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支 出	21	165.58	165.58	0.00	0.00
	8	0.00	八、卫生健康支出	22	101.75	101.75	0.00	0.00
本年收入合 计	9	2,825.05	九、住房保障支出	23	138.69	138.69	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	10	489.41	本年支出合计	24	3,310.88	3,310.88	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	11	489.41	年末财政拨款结转和结 余	25	3.59	3.59	0.00	0.00
政府性基金 预算财政拨 款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经 营预算财政 拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	3,314.46	总计	28	3,314.46	3,314.46	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

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		3,310.88	2,332.61	1,930.26	402.35	978.27
201	一般公共服务支出	2,904.85	1,926.58	1,524.23	402.35	978.27
20138	市场监督管理事务	2,904.85	1,926.58	1,524.23	402.35	978.27
2013801	行政运行	1,454.00	1,454.00	1,090.88	363.12	0.00
2013802	一般行政管理事务	140.23	0.00	0.00	0.00	140.23
2013814	化妆品事务	206.93	206.93	185.86	21.07	0.00
2013850	事业运行	200.34	200.34	191.43	8.91	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	903.35	65.31	56.06	9.25	838.04
208	社会保障和就业支出	165.58	165.58	165.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.58	165.58	165.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	165.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.75	101.75	101.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.75	101.75	101.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.74	61.74	61.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	3.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.69	138.69	138.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.69	138.69	138.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.69	138.69	138.69	0.00	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,919.69	302	商品和服务支出	1,300.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	625.53	30201	办公费	29.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	416.78	30202	印刷费	55.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	347.77	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	80.45	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	53.95	30205	水费	2.32	31002	办公设备购置	64.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.78	30206	电费	32.75	31003	专用设备购置	13.59	
30109	职业年金缴费	3.15	30207	邮电费	8.74	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.38	30208	取暖费	85.92	31006	大型修缮	2.25	
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	91.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	138.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	22.06	30213	维修（护）费	45.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.28	30214	租赁费	4.64	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	10.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	11.74	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.12	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	44.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	436.79	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	17.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.34	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	101.20				
30399	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	299.38				
人员经费合计		1,930.26	公用经费合计						1,380.62

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。

七、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：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.44	0.00	15.34	0.00	15.34	2.10	17.44	0.00	15.34	0.00	15.34	2.10

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年食品抽检经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	110	110	110	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合	110	110	110	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：提高食品安全监管水平，杜绝重大食品安全责任事故；</p> <p>目标 2：提高食品安全监管能力和水平；</p> <p>目标 3：通过国家、省食品安全城市创建标准验收。</p>			<p>目标 1：完成情况：已完成，全年无重大食品安全责任事故。</p> <p>目标 2：完成情况：已完成，逐步提高食品安全监管能力和水平。</p> <p>目标 3：验收中。</p>		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食品（保健食品食品）抽检批次	2200	2200	
		质量指标	食品安全达标	100%	100%	
		成本指标	抽检成本	110万	110万	
		时效指标	任务完成时间	1年	1年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升食品安全达标率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影像指标				
满意度指标		社会对食品安全监管工作的满意度	85%	85%		

项目支出绩效自评表

项目名称	行政审批经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合	5	5	5	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标：证照登记全程电子化，推进登记便利化，健全完善长效管理机制。			目标完成情况：证照登记全程电子化，推进登记便利化，健全完善长效管理机制。		
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政审批登记许可证 3 万	5000	5000	
		质量指标	按时登记许可	100%	100%	
		成本指标	行政审批办公费用	2 万	2 万	
			按时登记许可证	6 元/本	6 元/本	
		时效指标	按时保质完成	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营商环境优化建设	有效提升	有效提升	
			全州国家法人单位信息资源库的规划、建设、管理、维护	稳步提升	稳步提升	
		生态效益指标	行政审批事项的勘查、论证、审核、等相关工作	稳步提升	稳步提升	
			市场主体统一登记注册和营业执照核发	稳步提升	稳步提升	
		可持续影响指标				
		满意度指标	持续优化营商环境	稳步提升	稳步提升	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12	12	12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总合	12	12	12	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 提高认证认可监管人员的业务素质和监管能力; 目标 2: 提升监管人员监管能力、业务水平; 目标 3: 提高全州食品生产企业负责人法律知识		目标 1 完成情况: 完成 目标 2 完成情况: 完成 目标 3 完成情况: 完成			
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办认证和认可培训班 2 次	100 人	100 人	
			举办全州监管人员业务培训班	200 人	200 人	
			举办全州食品生产企业负责人培训班	300 人	300 人	
		质量指标	培训合格率	100%	95%	
			监管人员业务水平	逐步提高	逐步提高	
			企业负责人法律意识提升	逐步提升	逐步提升	
		成本指标	人均培训成本	200 元/人	200 元/人	
	时效指标	完成时间	1 年	1 年		
	效益指标	经济效益指标	规范市场秩序	逐步规范	逐步规范	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影像指标				
满意度指标		受训人员满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	市场监管专项经费				
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	75	75	75	100%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总合	75	75	75	100%
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	<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>		

	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	全州范围经营业户工商领域监管	190299 户	190299 户		
			食品药品医疗器械领域监管	43340 户	43340 户		
			特种设备工业产品计量标准化领域监管	3462 户	3462 户		
		质量指标	监管过程合规率	100%	100%		
		成本指标	差旅费	180 元/人/天	180 元/人/天		
		时效指标	任务完成时间	1 年	1 年		
	效益指标	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，净化了市场环境。	效果明显	效果明显		
			营造一流营商环境	逐步提高	逐步提高		
			社会公众投诉率	逐步降低	逐步降低		
		生态效益指标					
		可持续影像指标					
		满意度指标	群众对市场监管工作满意度	逐步提高	逐步提高		

项目支出绩效自评表

项目名称	信息化建设						
实施单位	延边朝鲜族自治州市场监督管理局						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	30	30	30	100%		
	上年结转资金						
	其他资金	23	23	23	100%		
	年度资金总合	53	53	53	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	视频会议系统建设			视频会议系统建设			
绩效指标	一级目标	二级目标	三级目标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	视频会议系统建设	100%	100%		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
			正常运转率		100%	100%	
		成本指标	视频会议系统建设成本		100%	100%	
	时效指标	采购完成及时率		100%	100%		
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 像指标					
满意度指 标		办公人员对视频会议系 统满意		100%	100%		

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 年度本单位收入决算为 3695.77 万元，较上年减少 920.08 万元，降低 24.5%。其中财政拨款收入 2825.05 万元，较上年减少 919.93 万元，降低 24.6%，主要原因是：压缩经费和人员调转；其他收入 5.37 万元，较上年减少 0.16 万元，降低 2.9%，与上年基本持平。

2021 年度支出决算为 3316.25 万元，较上年减少 775.61 万元，降低 19%。其中功能分类按科目划分，一般公共服务支出 2910.23 万元，较上年减少 719.42 万元，降低 19.8%，社会保障和就业支出 165.58 万元，较上年减少 40.28 万元，降低 19.6%；卫生健康支出 101.75 万元，较上年减少 12.46 万元，降低 10.9%；住房保障支出 138.69 万元，较上年减少 3.45，降低 2.4%，主要原因是缩减支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2830.43 万元，其中：财政拨款收入 2825.05 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.37 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3316.25 万元，其中：基本支出 2337.98 万元，占 70.5%；项目支出 978.27 万元，占 29.5%；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%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2825.05 万元，财政拨款支出 3310.88 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 919.93 万元，降低 24.6%；财政拨款支出减少 775.45 万元，降低 19%，主要原因：由于人员退休、调转等社会保障、住房保障相应减少。

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 3310.88 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 775.45 万元，降低 19%。主要原因：由于人员退休、调转等社会保障、住房保障相应减少。

（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 3310.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2904.85 万元，占 87.7%；社会保障和就业（类）支出 165.58 万元，占 5%；卫生健康（类）支出 101.75 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 138.69 万元，占 4.2%。

（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 2371.97 万元，支出决算为 3310.88 万元，完成年初预算的 139.6%。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算为 1945.78 万元，支出决算为 2904.85 万元，完成年初预算的 149.3%。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 184.92 万元，支出决算为 165.58 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动如退休、调转等。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 102.58 万元，支出决算为 101.75 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动如退休、调转等。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 138.69 万元，支出决算为 138.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 3310.88 万元，其中：人员经费 1930.26 万元，主要包括：基本工资 625.53 万元、津贴补贴 416.78 万元、奖金 347.77 万元、绩效工资 53.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.78 万元、职业年金缴费 3.15 万元、职工基本医疗保险缴费 90.38 万元、公务员医疗补助缴费 25.15 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 138.69 万元、医疗费 22.06 万元、其他工资福利支出 9.28 万元、抚恤金 8.76 万元、奖励金 1.80 万元。

公用经费 1380.62 万元，主要包括：办公费 29.13 万元、印刷费 55.99 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.12 万元、水费 2.32 万元、电费 32.75 万元、邮电费 8.74 万元、取暖费 85.92 万元、物业管理费 1.85 万元、差旅费 91.57 万元、维

修（护）费 45.94 万元、租赁费 4.64 万元、培训费 11.74 万元、公务接待费 2.10 万元、专用材料费 7.12 万元、劳务费 44.12 万元、委托业务费 436.79 万元、工会经费 17.42 万元、公务用车运行维护费 15.34 万元、其他交通费用 101.20 万元、其他商品和服务支出 299.38 万元、办公设备购置 64.61 万元、专用设备购置 13.59 万元、大型修缮 2.25 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 17.44 万元，支出决算为 17.44 万元，完成预算的 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.34 万元，占 88%；公务接待费支出决算为 2.10 万元，占 12%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 15.34 万元，支出决算为 15.34 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 15.34 万元，主要是汽车维护及燃油费支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆，公务用车购置数为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 2.10 万元,支出决算为 2.10 万元,完成预算的 100%。

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 2.10 万元。主要用于业务交流接待。全年共接待国内来访团组 32 个、来宾 210 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、根据预算绩效管理工作要求, 2021 年度我部门(单位)组织对食品抽检、行政审批经费培训、培训项目、市场监管专项、信息化建设 5 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 232 万元, 绩效自评率为 100%。

(二) 绩效评价结果应用

1.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）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 次行政审批登记，推进登记便利化，健全完善长效管理机制。

（3）培训项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 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：全年举办认证和认可培训 2 次、举办全州监管人员业务培训班、举办全州食品生产企业负责人培训班等，共培训人数达 600 人。

（4）市场监管专项绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数 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：对全州范围内的 19 万经营户进行监管、对食品药品医疗器械领域的 4 万户进行监管、对 3462 户特种设备工业产品计量标准化进行监管。

（5）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：完善和构建了单位视频会议系统的建设

2.我部门（单位）对食品抽检、行政审批经费培训、培训项目、市场监管专项、信息化建设项目绩效评价结果应用

情况如下：全年完成 5000 次行政审批登记，推进登记便利化，健全完善长效管理机制；全年举办认证和认可培训 2 次、举办全州监管人员业务培训班、举办全州食品生产企业负责人培训班等，共培训人数达 600 人；对全州范围内的 19 万经营户进行监管、对食品药品医疗器械领域的 4 万户进行监管、对 3462 户特种设备工业产品计量标准化进行监管；完善和构建了单位视频会议系统的建设。

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 402.35 万元，比年初预算数增加 78.09 万元，增长 24%，主要是电费、劳务费、其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 285 万元，其中：政府采购货物支出 110 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，延边朝鲜族自治州市场监督管理局（本级）共有车辆 12 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 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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。