

# 2021年济宁市市场监督管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门决算表

- 一、2021年收入支出决算总表
- 二、2021年收入决算表
- 三、2021年支出决算表
- 四、2021年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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

济宁市市场监督管理局是市级财政一级预算拨款正处级行政机关单位。

主要职能包括：

- (一) 负责全市市场综合监督管理。
- (二) 负责全市有关市场主体登记注册。
- (三) 负责全市市场秩序的监督管理。
- (四) 负责全市市场监管综合执法工作。
- (五) 负责全市宏观质量管理。
- (六) 负责全市产品质量安全监督管理。
- (七) 负责全市特种设备安全监督管理。
- (八) 负责全市食品安全监督管理综合协调。
- (九) 负责全市食品安全监督管理。
- (十) 负责统一管理全市计量工作。
- (十一) 负责统一管理全市标准化工作。
- (十二) 负责统一管理全市认证认可工作。
- (十三) 负责全市知识产权工作。
- (十四) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。
- (十五) 负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理和质量管理。
- (十六) 负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传对外交流与合作。
- (十七) 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
- (十八) 负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党

风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照市委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市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。

纳入济宁市市场监督管理局2021年度部门决算编制范围的预算单位共10个，包括：

1. 济宁市市场监督管理局机关
2. 济宁市工商行政管理局信息中心
3. 济宁市工商行政管理局个体私营经济服务中心
4. 济宁市市场监管综合执法支队
5. 济宁市质量技术监督信息所
6. 济宁市计量测试所
7. 济宁市产品质量监督检验所
8. 山东省特种设备检验研究院济宁分院
9. 济宁市食品药品检验检测中心
10. 济宁市纤维质量监测中心

## 第二部分

### 2021年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
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	14,912.24	一、一般公共服务支出	32	19,035.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	101.50	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,797.57	六、科学技术支出	37	350.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	292.29	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	18.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	282.66
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,103.60	<b>本年支出合计</b>	58	19,686.72
使用非财政拨款结余	28	523.74	结余分配	59	778.46
年初结转和结余	29	3,132.88	年末结转和结余	60	295.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,760.23	<b>总计</b>	62	20,760.23

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

# 收入决算总表

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	17,103.60	14,912.24	101.50	0.00	1,797.57	0.00	292.29
201	一般公共服务支出	16,524.59	14,544.07	0.00	0.00	1,797.57	0.00	182.95
20113	商贸事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	450.30	450.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	16,072.56	14,092.03	0.00	0.00	1,797.57	0.00	182.95
2013801	行政运行	3,818.24	3,812.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
2013802	一般行政管理事务	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	267.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013805	市场秩序执法	554.11	554.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	169.15	169.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1,676.50	1,419.30	0.00	0.00	248.33	0.00	8.87
2013816	食品安全监管	501.06	501.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6,069.28	6,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,663.97	948.27	0.00	0.00	1,549.24	0.00	166.46
206	科学技术支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20603	应用研究	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.84	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	109.34
22999	其他支出	210.84	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	109.34
2299999	其他支出	210.84	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	109.34

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

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	19,686.72	9,958.87	8,106.16	0.00	1,621.69	0.00
201	一般公共服务支出	19,035.89	9,915.83	7,498.37	0.00	1,621.69	0.00
20113	商贸事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	520.39	0.00	520.39	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	330.09	0.00	330.09	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	190.30	0.00	190.30	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	18,499.47	9,914.09	6,963.69	0.00	1,621.69	0.00
2013801	行政运行	3,956.15	3,873.57	82.58	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	447.22	0.00	447.22	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	287.52	0.00	287.52	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	553.60	0.00	553.60	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	330.12	0.00	330.12	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	197.03	0.00	197.03	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	48.16	0.00	48.16	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
2013814	化妆品事务	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	1,631.74	0.00	1,420.30	0.00	211.44	0.00
2013816	食品安全监管	622.63	0.00	622.63	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	6,040.53	6,040.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,376.63	0.00	2,966.38	0.00	1,410.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	282.66	43.03	239.62	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	282.66	43.03	239.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	282.66	43.03	239.62	0.00	0.00	0.00

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

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	政府性基金预算财政拨	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	14,912.24	一、一般公共服务支出	33	16,493.63	16,493.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	350.00	350.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18.17	18.17	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,912.24	本年支出合计	59	16,861.80	16,861.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,103.04	年末财政拨款结转和结余	60	153.48	153.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,103.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,015.28	总计	64	17,015.28	17,015.28	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	16,861.80	9,910.74	6,951.06
201	一般公共服务支出	16,493.63	9,910.74	6,582.89
20113	商贸事务	1.74	1.74	0.00
2011350	事业运行	1.74	1.74	0.00
20114	知识产权事务	520.39	0.00	520.39
2011409	知识产权宏观管理	330.09	0.00	330.09
2011499	其他知识产权事务支出	190.30	0.00	190.30
20138	市场监督管理事务	15,957.21	9,909.00	6,048.21
2013801	行政运行	3,951.05	3,868.47	82.58
2013802	一般行政管理事务	447.22	0.00	447.22
2013804	市场主体管理	284.35	0.00	284.35
2013805	市场秩序执法	553.60	0.00	553.60
2013808	信息化建设	330.12	0.00	330.12
2013810	质量基础	197.03	0.00	197.03
2013812	药品事务	47.43	0.00	47.43
2013813	医疗器械事务	6.11	0.00	6.11
2013814	化妆品事务	2.04	0.00	2.04
2013815	质量安全监管	1,420.30	0.00	1,420.30
2013816	食品安全监管	622.63	0.00	622.63
2013850	事业运行	6,040.53	6,040.53	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2,054.81	0.00	2,054.81
20199	其他一般公共服务支出	14.30	0.00	14.30
2019999	其他一般公共服务支出	14.30	0.00	14.30
206	科学技术支出	350.00	0.00	350.00
20603	应用研究	350.00	0.00	350.00
2060399	其他应用研究支出	350.00	0.00	350.00
215	资源勘探工业信息等支出	18.17	0.00	18.17
21502	制造业	18.17	0.00	18.17
2150299	其他制造业支出	18.17	0.00	18.17

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

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,456.99	302	商品和服务支出	708.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,172.57	30201	办公费	44.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,946.68	30202	印刷费	4.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,729.75	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	770.08	30205	水费	14.69	310	资本性支出	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.42	30206	电费	96.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	78.66	30207	邮电费	13.68	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	285.88	30208	取暖费	37.66	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.13	30209	物业管理费	39.19	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.68	30211	差旅费	36.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	758.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.47	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	742.38	30215	会议费	0.45	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.68	30216	培训费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	394.38	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	55.76	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	63.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.22	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.94	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	157.62	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.16	30240	税金及附加费用	0.14	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.97	31299	其他对企业补助	0.00
					399		其他支出	0.00
					39906		赠与	0.00
					39907		国家赔偿费用支出	0.00
					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39999		其他支出	0.00
人员经费合计		9,199.37	公用经费合计					
								711.37

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

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	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.05	0.00	55.00	0.00	55.00	4.05	54.62	0.00	53.36	0.00	53.36	1.26

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2021年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20,760.23万元。与2020年相比，收、支总计各增加58.40万元，增长0.28%。主要是人员增加、导致人员经费增加；项目增加，导致经费增加。

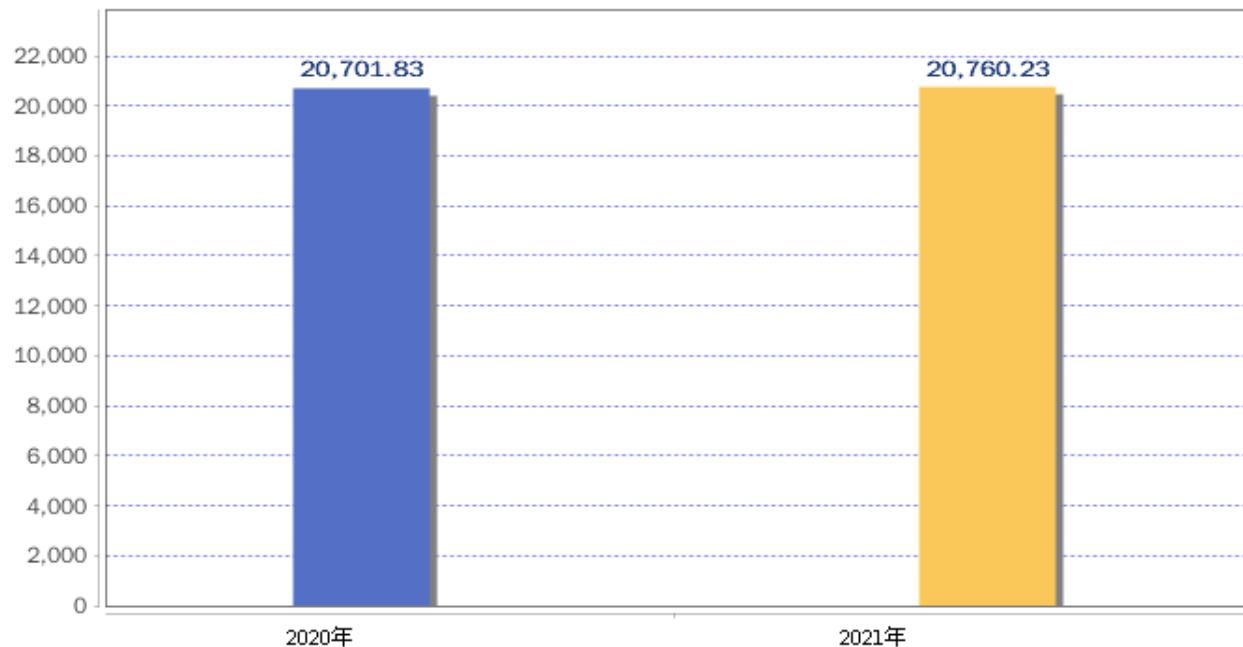
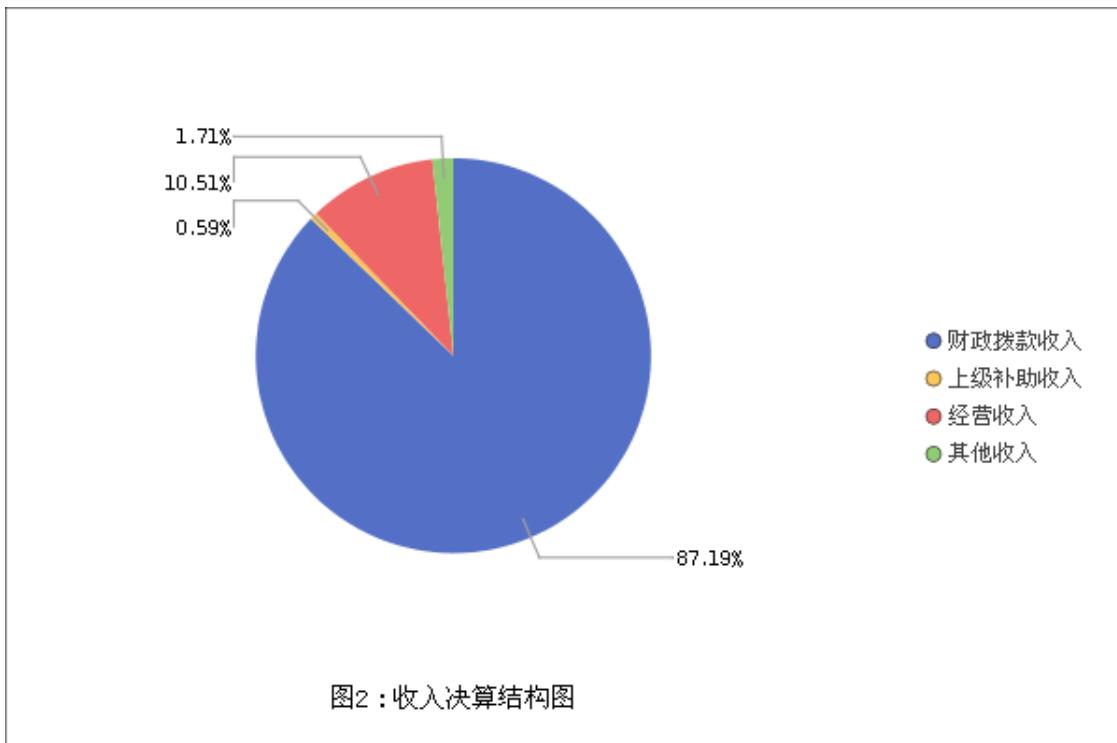


图1：收、入决算总计变动情况图

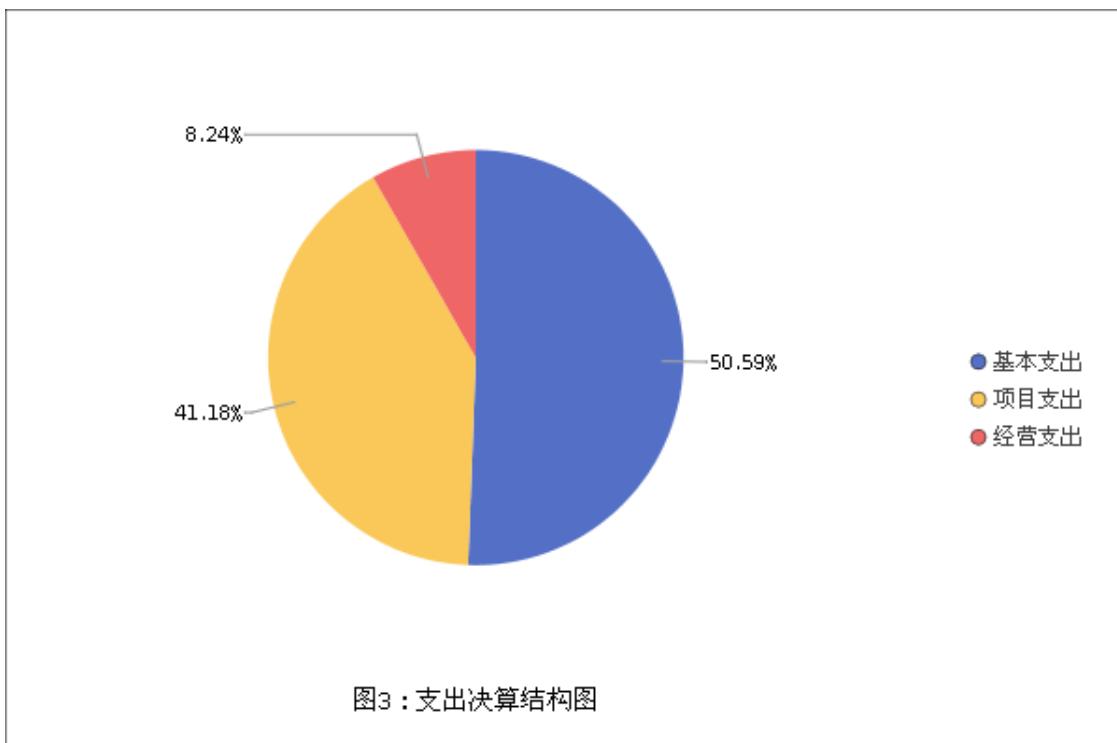
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计17,103.60万元，其中：财政拨款收入14,912.24万元，占87.19%；上级补助收入101.50万元，占0.59%；经营收入1,797.57万元，占10.51%；其他收入292.29万元，占1.71%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计19,686.72万元，其中：基本支出9,958.87万元，占50.59%；项目支出8,106.16万元，占41.18%；经营支出1,621.69万元，占8.24%。



#### 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17,015.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少678.07万元，下降3.83%。主要是严控各项经费支出。



图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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16,861.80万元，占本年支出合计的81.22%。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加1,167.61万元，增长7.44%。主要是人员增加、导致人员经费增加；项目增加，导致经费增加。

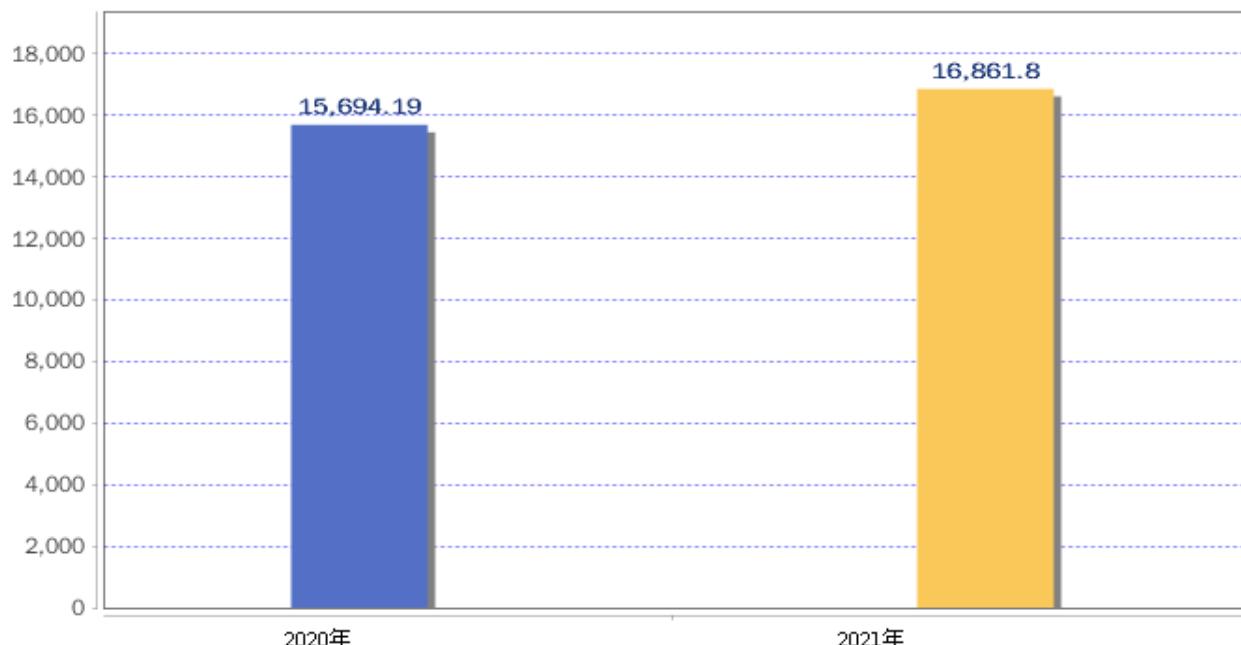
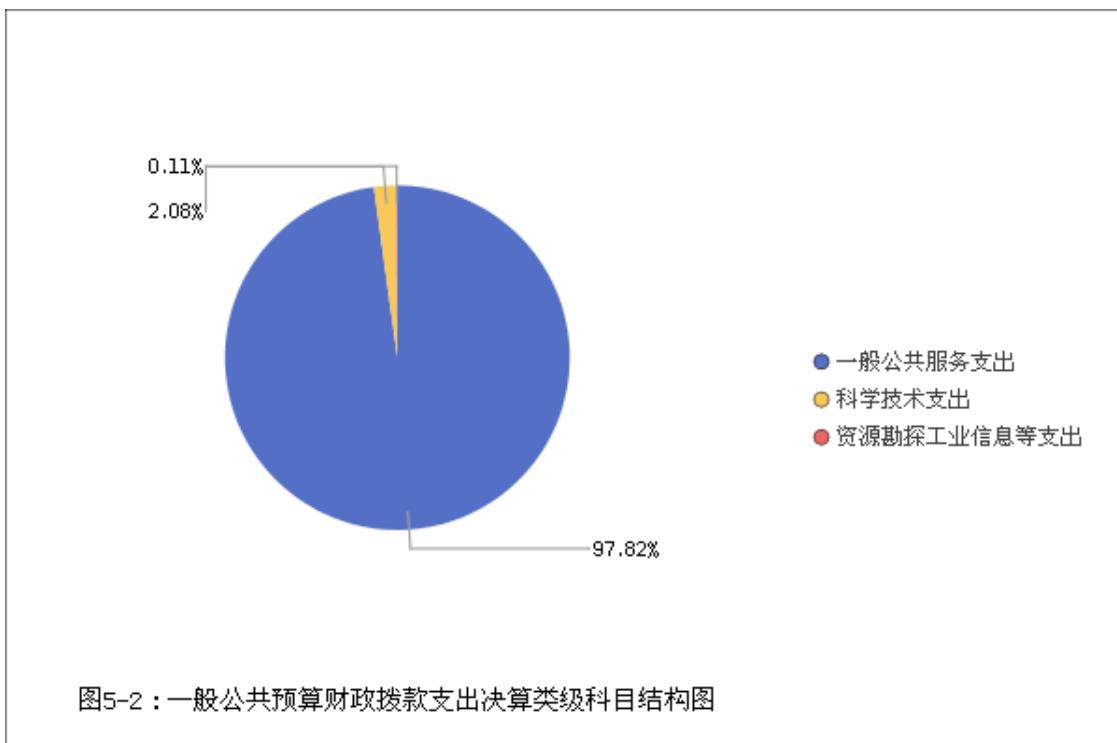


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

### （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16,861.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出16,493.63万元，占97.82%；科学技术支出（类）支出350.00万元，占2.08%；资源勘探工业信息等支出（类）支出18.17万元，占0.11%。



### （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数为13,564.71万元，支出决算数为16,861.80万元，完成年初预算数的124.31%。决算数大于年初预算数。主要是决算支出含有上年结余。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.74万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该类别科目更细化。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算数为240.00万元，支出决算数为330.09万元，完成年初预算的137.54%。决算数大于年初预算数，主要原因是强化知识产权保护，提升知识产权服务。

3、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为190.30万元，完成年初预算

的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算支出含有上级转移支付资金。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为4,065.95万元，支出决算数为3,951.05万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格控制经费支出。

5、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）。年初预算数为240.40万元，支出决算数为447.22万元，完成年初预算的186.03%。决算数大于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

6、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）。年初预算数为263.96万元，支出决算数为284.35万元，完成年初预算的107.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

7、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）。年初预算数为557.50万元，支出决算数为553.60万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为169.15万元，支出决算数为330.12万元，完成年初预算的195.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是加强信息化系统的安全管理和维护。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为187.30万元，支出决算数为197.03万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为45.50万元，支出决算数为47.43万元，完成年初预算

的104.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算支出含有上级转移支付资金。

11、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）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.11万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算支出含有上级转移支付资金。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.04万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算支出含有上级转移支付资金。

13、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）。年初预算数为1,700.00万元，支出决算数为1,420.30万元，完成年初预算的83.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

14、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）。年初预算数为959.14万元，支出决算数为622.63万元，完成年初预算的64.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数包含市食安办其他成员单位预算，决算数不含市食安办其他成员单位预算执行数。

15、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为4,975.28万元，支出决算数为6,040.53万元，完成年初预算的121.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是所属事业单位支出增加。

16、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）。年初预算数为160.53万元，支出决算数为2,054.81万元，完

成年初预算的1280.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

17、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为14.30万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

18、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为350.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算支出含有上级转移支付资金。

19、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为18.17万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是该类别科目更规范。

## 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9,910.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,199.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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711.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、信息网络及软

件购置更新、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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”经费支出年初预算数为59.05万元，支出决算数为54.62万元，完成年初预算数的92.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定，从严控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无因公出国。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无因公出国。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为55.00万元，支出决算数为53.36万元，完成年初预算数的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定，从严控制公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年济宁市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支出53.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2021年12月31日，济宁市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63辆。

3、公务接待费年初预算数为4.05万元，支出决算数为1.26万元，完成年

初预算数的31.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实八项规定，从严控制公务接待费。其中：

国内接待费1.26万元，主要用于上级机关和外地有关部门来济接待，共计接待24批次、197人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于无国（境）外接待，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0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出508.0，比年初预算数增加508.00万元，增长100%，主要原因是疫情防控任务增加，加大了食品安全、药品安全、产品质量安全、特种设备安全等执法力度，加强了对县市区局的行政指导。

## （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额2453.32万元，其中：政府采购货物支出1086.97万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出1366.35万元。授予中小企业合同金额2321.37万元，占政府采购支出总额的62.82%，其中：授予小微企业合同金额997.22万元，占政府采购支出总额的62.82%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆63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16辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车46辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备9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，济宁市市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目39个，其中，本级支出项目38个，对下转移支付项目1个；涉及预算资金11205.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为99.41分，等级为优。

组织对“食品安全抽检经费、药品安全抽检经费”等39个项目开展了部门评价。涉及资金11205.48万元。

## （二）项目绩效自评结果

济宁市市场监督管理局2021年度预算项目支出绩效自评的39个项目中，

39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。

今年在部门决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“食品安全抽检经费、药品安全抽检经费”等39个项目的绩效自评具体结果。其中，“无”等项目绩效自评结果随2021年度决算向人大常委会报告。详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

### （四）部门评价项目绩效评价结果

以“食品安全抽检经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分99.61，评价结果为“优”。

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）商贸事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项），主要用于知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

十八、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），主要用于除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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），主要用于行政单位（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、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），主要用于市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十二、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），主要用于反垄断、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。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），主要用于市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），主要用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十六、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），主要用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项），主要用于化妆品监督管理方面的支出。

二十八、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），主要用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十九、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），主要用于食品安全监管等专项工作支出。

三十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位的基本支出。

三十一、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），主要用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

三十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

三十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

三十四、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

三十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于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。

## 第五部分

### 附件

## 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门: 济宁市市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市专利发展专项资金	济宁市市场监督管理局	100	优
2	市场防疫专项经费	济宁市市场监督管理局	100	优
3	国家级食品安全示范市创建	济宁市市场监督管理局	100	优
4	市场主体管理经费	济宁市市场监督管理局	100	优
5	市场执法监管经费	济宁市市场监督管理局	98.31	优
6	信息化建设及运行维护经费	济宁市市场监督管理局	100	优
7	全国质量强市示范城市创建	济宁市市场监督管理局	100	优
8	药品安全抽检经费	济宁市市场监督管理局	100	优
9	食品安全抽检经费	济宁市市场监督管理局	99.61	优
10	日常公用经费(上年结转)	济宁市市场监督管理局	100	优
11	人员经费	济宁市市场监督管理局	100	优
12	进口冷链食品集中监管专仓经费	济宁市市场监督管理局	99.16	优
13	冷链食品智慧视频监管平台建设	济宁市市场监督管理局	98.5	优
14	广告监测服务、网络监管服务	济宁市市场监督管理局	100	优
15	机房装修、搬迁项目	济宁市市场监督管理局	100	优
16	打击走私专项经费	济宁市市场监督管理局	96.15	优
17	市专利发展专项资金	济宁市市场监督管理局	100	优
18	济宁市电梯安全监控运行服务平台	济宁市市场监督管理局	99.7	优
19	品牌、标准化等奖励资金	济宁市市场监督管理局	98.01	优
20	标准化管理支出	济宁市质量技术监督信息所	98	优
21	产品质量检验业务支出(维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用设备购置)	济宁市产品质量监督检验所	100	优
22	搬迁改造工程尾款	济宁市食品药品检验检测中心	100	优
23	水电物业管理费	济宁市食品药品检验检测中心	97.3	优
24	不良反应监测经费	济宁市食品药品检验检测中心	100	优
25	食品药品委托检验费	济宁市食品药品检验检测中心	100	优
26	房屋粉刷及电力增容工程质保金	济宁市食品药品检验检测中心	100	优
27	计量检测业务工作经费	济宁市计量测试所	100	优
28	纤维质量监测业务支出	济宁市纤维质量监测中心	99	优
29	执法办案经费项目	济宁市市场监管综合执法支队	100	优
30	执法车辆购置项目	济宁市市场监管综合执法支队	99.8	优
31	执法设备购置项目	济宁市市场监管综合执法支队	98.5	优
32	鲁南质检中心地下水管及空调维修项目	济宁市市场监管综合执法支队	100	优
33	物业、水电暖费用项目	济宁市市场监管综合执法支队	100	优
34	上年结余结转	济宁市市场监管综合执法支队	100	优
35	省级商贸发展和市场开拓专项资金	济宁市市场监管综合执法支队	100	优
36	日常公用经费	山东省特种设备检验研究院济宁分院	100	优
37	特种设备检验业务支出1	山东省特种设备检验研究院济宁分院	99.4	优
38	特种设备检验业务支出2	山东省特种设备检验研究院济宁分院	91.1	优
39	体验馆项目	山东省特种设备检验研究院济宁分院	100	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

单位：万元

项目名称	食品安全抽检经费			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市市场监督管理局			联系电话	3321237			
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	1100	1100	1057.0691	10	96.10%	9.61	
	其中：当年财政拨款	959.14	959.14	916.2091				
	上年结转资金	140.86	140.86	140.86				
	其他资金							
	年初预期目标			目标实际完成情况				
	食品安全抽检11000批次：食品检验量和农兽药残留检验量分别达到4份/千人和2份/千人，监测项目不少于省抽同类项目数的60%；为进一步做好重大活动餐饮服务食品安全监督管理工作，依据《食品安全法》、《重大活动餐饮服务食品安全监督管理规范》等现行与食品安全管理相关的法律、法规和标准，对我市重大活动接待酒店、群体聚餐场所等重点场所开展食品原料快检工作，保障食品安全。			食品安全抽检11138批次：食品检验量和农兽药残留检验量分别达到4份/千人和2份/千人，监测项目不少于省抽同类项目数的60%；餐饮服务食品安全快检共完成食品原料快检1700批次。				
	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	食品安全监督抽检	监督抽检11000批次	11138批次	10	10	
			食品检验量和农兽药 残留检验量	4份/千人和2份/千人	达到4份/千人和2份/千人	6.67	6.67	
			餐饮服务食品安全快 检批次	1700批次	1700	6.67	6.67	
		质量指标	食品安全监督检验项 目	符合国家规定	符合国家规定	3.34	3.34	
			食品检验和农兽药残 留检验项目、监测项 目及调查处置情况	符合国家规定	符合国家规定	3.33	3.33	
			餐饮服务食品安全快 检完成情况	100%	100%	3.33	3.33	
		时效指标	食品安全监督抽检按 规定时间组织	在规定时间内完成抽 检任务	按时完成抽检任务	1.67	1.67	
			食品检验和农兽药残 留检验任务完成率	年底前完成全年工作任 务	年底前完成全年工作任 务	3.33	3.33	
			餐饮服务食品安全快 检完成率	100%	100%	3.33	3.33	
	年度绩效指标 (30分)	成本指标	食品安全监督抽检工 作预算控制数	≤595万元	595万元	1.67	1.67	
			食品检验和农兽药残 留检验工作预算控制 数	≤500万元	459.0941万元	3.33	3.33	
			餐饮服务食品安全快 检工作预算控制数	≤5万元	2.957万元	3.33	3.33	
		经济效益指标	食品安全监督抽检任 务完成情况	完成抽检和监测任务不 低于100%	完成抽检和监测任务不 低于100%	3.33	3.33	
			食品检验和农兽药残 留检验保障公众健康安 全	违法查处率100%	违法查处率100%	10	10	
		社会效益指标	不发生重大及以上食 品安全事故	不发生重大及以上食品 安全事故	不发生重大及以上食品 安全事故	5	5	
			推动食品安全水平发 展	推动食品安全水平发展	推动食品安全水平发展	10	10	
		可持续影响指标	食品安全状况	食品安全状况	逐步提高	1.67	1.67	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对食品安全监督 抽检工作的认可情况	群众对食品安全监督抽 检工作的认可情况	逐步提高	3.34	3.34	
			提升群众食品安全总 体满意度	当地群众对食品安全总 体满意度≥80%	当地群众对食品安全总 体满意度≥80%	3.33	3.33	
			群众对食品安全水平 的满意率	群众对食品安全水平的 满意率	群众对食品安全水平的 满意率不断提升	3.33	3.33	
总分						99.61		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称		药品安全抽检经费			主管部门	济宁市市场监督管理局				
项目实施单位		济宁市市场监督管理局			联系电话	3323355				
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	30	30	30	100%	10			
		其中：当年财政拨款	30	30	30					
		上年结转资金	—	—	—					
		其他资金	—	—	—					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		对全市药品零售、使用环节进行日常监督抽验，通过检验，考察药品质量，保障人民用药安全。			2021年，全市监督抽样任务300批次，合格率100%，真实客观反应了全市公众基本用药质量安全状况，有效保障人民用药安全。					
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	普通制剂抽样批次	≥200批	200批	5	5			
			中药饮片抽样批次	≥100批	100批	5	5			
			药品检验批次	≥300批	300批	5	5			
	质量指标	检验准确率	100%	100%	100%	10	10			
		时效指标	检验及时率	100%	100%	10	10			
	成本指标	成本指标	普通制剂买样费	≤10万元	10万元	4	4			
			中药饮片买样费	≤2万元	2万元	4	4			
			药品抽样费	≤1.5万元	1.5万元	4	4			
			药品检验费	≤16.5万元	16.5万元	3	3			
效益指标 (30分)	社会效益指标	不合格药品核查处置率	100%	100%	100%	10	10			
		检查不合格单位整改率	100%	100%	100%	10	10			
	可持续影响指标	提高药品安全监管水平	显著提高	显著提高	显著提高	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	100%	10	10			
总分							100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	市专利发展专项资金			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市市场监督管理局			联系电话	3321083			
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	240	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	260	260	—	100%	—	
	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				
	推动我市专利促进、保护、运用、服务事业稳步推进，做好全市可持续发展规划，促进全市社会发展。			在知识产权保护和高价值专利培育考核项目中，成绩位居全省前五名，有力推动我市专利促进、保护、运用、服务事业提升，助力全市可持续发展规划，促进全市经济社会发展。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展项目数量	≥1个	1个	10	10	
			资助专利数量	≥200件	2063件	10	10	
		质量指标	提供服务达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国外授权发明专利资助	1万元/国家	1万元/国家	5	5	
			国内授权发明专利资助	0.2万元/件	0.2万元/件	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参与项目企业数量	≥1个	298	10	10	
			职能工作开展有效率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 ) 年度

单位: 万元

项目名称	执法办案经费项目			主管部门	济宁市市场监督管理局			
实施单位	济宁市市场监管综合执法支队支队			联系电话	3291059			
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	60.5	60.5	60.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	60.5	60.5	60.5	—	100%	—	
	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				
	在全市领域打击假冒伪劣、安全生产、建材整治、大气污染防治等“铁拳”专项执法行动, 2、打击市场销售长江流域非法捕捞渔获物专项行动; 3、开展春冬季农资产品专项执法行动4、严厉打击农村食品市场违法违规行为专项执法行动; 5、蛋制品生产企业专项执法行动及打击食品经营环节超范围、超限量、非法添加非食用物质等专项执法行动; 6、县市区二级以上医疗机构无菌及植入高风险医疗器械专项执法行动等十余项专项执法行动。7、开展执法监督检查1000家, 执法检查抽检275批次。			2021年支队开展了打击假冒伪劣、安全生产、建材整治、大气污染防治等十余项专项执法行动; 2、完成执法监督检查企业1008家,; 3. 完成食品执法案件抽检数量200批次; 4、完成药化械执法安全抽检75批次;				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (5分)	数量指标	食品执法案件抽检数量	≥200批次	285批次	5	5	
			药化械执法案件抽检数量	≥75批次	80批次	5	5	
		质量指标	正常执法运行保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	立案结案及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (5分)	成本指标	专项执法抽检成本	≤20万元	20万元	10	10	
			执法办案经费	≤40.5万元	40.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	罚没收入	≥500万元	528万元	10	10	
		社会效益指标	提高执法办案效率	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	提高打击市场营销环境违法犯罪行为	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位: 万元

项目名称	标准化管理支出			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市质量技术监督信息所			联系电话	0537-3291018			
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	38	36.79	36.79	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	37.3	36.09	36.09	—	100%	—	
	上年结转资金	0.7	0.7	0.7	—	100%	—	
	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				
	统一社会信用代码平台安全运行, 为部门提供接口服务, 为社会公众提供公示、查询服务。物品编码服务, 有效为企业提供可靠的办理、续展等服务, 为企业的商品条码有效的培训服务。标准信息服务, 为企业、其他社会主体提供有效的标准信息咨询、下载使用服务, 有效提高相关企业的标准化技术水平。 WTO/TBT服务, 为外贸出口企业提供有效、准确的通报、预警、咨询服务。			统一社会信用代码平台有效安全运行, 为10家部门提供接口更新100万条数据, 为社会公众提供公示、查询服务。为422家企业提供物品编码服务。标准化咨询服务200次, 提供15000条标准下载服务, 有效提高相关企业的标准化技术水平。为1000家外贸出口企业提供有效、准确的通报、预警、咨询服务。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30分)	数量指标	统一代码平台服务部门数量	≥10家	10家	2	2	
			统一代码平台接口更新量	≥100万条	100万条	2	2	
			标准化平台下载量	≥15000条	15000条	2	2	
			商品条码办理家数	≥400家	422家	2	2	
			标准化咨询量	≥200次	200次	2	2	
			WTO/TBT通报信息数量	≥1000家	1000家	2	2	
		质量指标	WTO/TBT培训企业数量	≥50家	50家	2	2	
	时效指标	服务质量	服务质量达标率	≥99%	99%	4	4	
			统一代码平台日安全运行率	≥99%	99%	4	4	
		标准化	标准化平台日安全运行率	≥99%	99%	3	3	
			条码续展及时率	≥80%	84.60%	6	6	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	≥90%	100%	6	6	
	成本指标	社会效益指标	标准化工作经费	≤18万元	18万元	6	6	
			统一社会信用代码支出	≤13.42万元	13.42万元	5	5	
			条码、WTO\TBT工作经费	≤5.37万元	5.37万元	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高应对贸易壁垒服务质量	显著提高	较显著提高	4	2	预警信息与我市外贸企业结合不紧, 下一步强化赴企业上门调研, 提供精准服务。
			WTO/TBT服务工作开展有效率	≥95%	99%	4	4	
			统一社会信用代码平台运行保障有效率	≥95%	99%	4	4	
			提高相关企业的标准化技术水平	显著提高	显著提高	4	4	
	可持续影响指标	健全标准化管理机制	健全	健全	14	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业及群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						98		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	计量所检测业务工作经费			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市市场监督管理局			联系电话	3291172			
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	1912.71	1992.17	1992.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	875.03	882.06	882.06	—	100%	—	
	上年结转资金	523.74	523.74	523.74	—	100%	—	
	其他资金	513.94	586.37	586.37	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、完成工业计量器具强制检定业务 2、完成计量校准业务			1、停征工业计量器具强制检定收费1679万元 2、校准计量仪器/设备4.5万台/件				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工业计量器具强制检定检测完成率	≥95%	100%	5	5	
			计量校准完成率	≥95%	100%	5	5	
	质量指标	检测达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	检测完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	检定成本	≤0.05万元/台、件	0.042万元/台、件	10	10		
		工作经费	≤1912.71万元	1992.17万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	强制检定覆盖率	≥95%	98%	10	10	
			计量校准覆盖率	≥95%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	检测管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	产品质量检验业务支出（维护费、租赁费、劳务费、委托业务费、专用设备购置）			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市产品质量监督检验所			联系电话	3291126			
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	380	395.51	395.51	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	380	395.51	395.51	—	100%	—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	不断提升检验检测水平，扩大检验领域，为大气污染防治和成品油等工业产品质量监管提供有效的技术支撑。			1. 完成了检验检测专用设备采购；2. 保障单位检验检测业务正常开展。3. 完成市抽成品油抽检任务；4. 完成市抽、省抽工业产品抽检任务。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置检验设备完成率	100%	100%	5	5	
		数量指标	工业产品抽检完成率	≥290批次	290批次	5	5	
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	10	10	
		时效指标	购置完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	设备购置成本	≤100万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	单位抽检运维成本	≤0.3万元/批次	0.23万元/批次	10	10	
		社会效益指标	工业产品检验合格率	≥90%	95%	10	10	
			流通领域成品油质量监管	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	增强检验检测能力	持续增强	持续增强	10	10	
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	特种设备检验业务支出1			主管部门	济宁市市场监督管理局		
项目实施单位	山东省特种设备检验研究院济宁分院			联系电话	6508601		
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	1746.48	1746.48	1644.79	10	94.18%	9.4
	其中：当年财政拨款	1700	1700	1601.3	—	94.19%	—
	上年结转资金	46.48	46.48	43.49	—	93.57%	—
	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			
	按时完成各项年度工作目标，有效保障特种设备检验工作顺利开展，确保全市特种设备定检率100%。			按时完成专用检验仪器、综合考试及信息设备、办公场所物业服务、检验管理系统升级改造等政府采购项目，按进度完成特种设备检验业务支出的支付工作，有效保障了特种设备检验工作顺利开展，确保了全市特种设备定检率100%。			
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	专用检验仪器、综合考试及信息设备采购批次	≥1批	1批	3	3
			办公场所物业服务采购项数	≥1项	1项	3	3
			检验管理系统升级改造项目采购项数	≥1项	1项	3	3
			特种设备检验业务支出项数	≥20项	26项	3	3
	质量指标	质量指标	仪器设备验收合格率	100%	100%	3	3
			物业服务验收合格率	100%	100%	3	3
			采购工作合规率	100%	100%	3	3
			特种设备检验业务支出标准合规率	100%	100%	3	3
	时效指标	时效指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备完成及时率	100%	100%	3	3
			办公场所物业服务采购完成及时率	100%	100%	3	3
			检验管理系统升级改造项目采购完成及时率	100%	100%	3	3
			特种设备检验业务支出完成及时率	100%	100%	3	3
	成本指标	成本指标	采购专用检验仪器、综合考试及信息设备支出	≤287万元	284.5万元	4	4
			办公场所物业服务采购支出	≤66.9万元	66.9万元	3	3
			检验管理系统升级改造项目采购支出	≤51万元	50.8万元	3	3
			特种设备检验业务支出	≤1341.58万元	1307.58万元	4	4
效益指标 (30分)	社会效益指标	特种设备检验工作有效开展率	100%	100%	10	10	
		特种设备安全运行保障率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	增强社会公众的特种设备安全意识	持续有效	持续有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						99.4	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	食品药品委托检验费			主管部门	济宁市食品药品检验检测中心			
项目实施单位	济宁市食品药品检验检测中心			联系电话	0537-3200220			
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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—	100%	—	
	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				
	更好的提供技术支撑; 食品药品安全事故发生率降低; 为人民群众饮食用药安全保驾护航。			食品药品委托检验完成100%。抽检食品药品共160批, 其中抽检食品100批, 药品60批, 为降低食品药品安全事故发生率提供了技术支撑。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检食品批数	100批	100批	10	10	
			抽检药品批数	60批	60批	10	10	
		质量指标	抽检达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	抽检及时率	100%	100%	10	10	
			食品抽样抽检成本	2.25万元	2.25万元	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	药品抽样抽检成本	2.25万元	2.25万元	5	5	
			社会效益指标	食品药品安全事故发生降低有效率	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	食品安全提升有效率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	纤维质量监测业务支出			主管部门	济宁市市场监督管理局			
项目实施单位	济宁市纤维质量检测中心			联系电话	3291200			
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	987.73	987.73	1010.65	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	987.73	987.73	1010.65	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时、准确地进行各项业务开支, 保障单位各项工作顺利开展, 正常履行职责			按时完成了各项工作目标任务, 保障了单位健康发展, 取得了良好的社会效益和经济效益, 提高了单位的社会形象。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	检验频次	≥4200次/年	5100次/年	10	10	
			纤维质量监测业务支出项数	≥20项/年	25项/年	5	5	
		质量指标	检验达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	检验完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	纤维质量监测业务支出	≤987.73万元	1010.65万元	5	4	实际完成指标值中包含去年已签订合同未支付完成的政府采购支出数。今后加强各项支出前瞻性, 加快预算支出进度, 当年预算支出当年完成。
			各类设备采购支出成本	≤605.79万元	588.03万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高棉花质量检测覆盖面	显著提高	显著提高	10	10	
			纤维产品质量监测覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	检验管理机制的健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						99		
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

# 2021 年度食品安全抽检项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

食品安全抽检是履行食品安全监管职能、完成省对市食品安全考核任务的重要工作。自 2014 年起，我局每年按计划组织实施食品安全抽检工作。抽检经费每年都纳入市财政预算予以保障。在省食安办《2021 年全省食品安全工作评议方案》中的“食品安全抽检监测”指标，要求：食品检验量达到 5 批次/千人且符合进度要求的，得 0.5 分，否则不得分。

根据《食品安全法》、《济宁市贯彻山东省食品安全城市和食品安全先进县（市、区）创建三年行动计划的实施意见》、《山东省食品安全市、县（市、区）验收细则（2021 版）》国务院食品安全办关于印发《国家食品安全示范城市评价细则（2021 版）》的通知，该项目自实施以来，每年顺利完成预算指标。加强食品安全监督抽检有利于进一步扩大食品安全监管的覆盖面，通过有针对性的抽样和检验工作，及时发现食品安全违法犯罪行为，并及时进行纠正和处罚的活动；评价性监测通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。

### （二）项目预算。

2021 年度预算安排市级食品安全抽检经费 1100 万元。其中市市场监管局分配 600 万元，向市农业农村局、市自然资源和规划局、市卫健委、市畜牧兽医事业发展中心合计分配 500 万元，其中：2021 年市级农产品质量安全抽检经费 200 万元，市级水产

品质量安全抽检经费 85 万元, 畜产品质量安全抽检经费 176 万元, 食用林产品质量安全监督抽检经费 12 万元, 市级食品安全风险监测经费 27 万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目立项时间 2021 年, 批复单位市财政局, 项目具体内容为完成食品安全抽样检验和风险监测工作, 项目所在区域为济宁市, 项目计划完成时间 2021 年年底。

### （四）项目组织管理。

项目主管部门为济宁市市场监督管理局, 会同市农业农村局、市自然资源和规划局、市卫生健康委、市畜牧兽医事业发展中心共同完成。其中: 市市场监管局在济宁全市区域内完成食品抽样检测 11000 批次、农业农村局负责完成农产品质量安全监督抽检 4000 批次、水产品质量安全监督抽检 660 批次、市畜牧兽医事业发展中心负责完成畜产品质量安全监督抽检 3000 批次, 自然资源规划部门负责完成食用林产品计划抽检 200 批次, 卫生健康部门负责完成市级食品安全风险监测 200 批次。项目资金由财政局统一拨付至各单位, 各单位视实际工作完成情况将资金拨付给承接任务的第三方机构或事业单位。

## 二、项目绩效目标

项目目标为逐步提高食品安全抽检覆盖率, 持续保持省级食品安全市创建标准, 并达到创建国家食品安全示范城市要求, 根据全市人口核算需完成抽检量, 根据各部门相关职责分配抽检任务。完善从农田到餐桌的全链条抽样检验工作, 守护人民群众舌尖安全, 不发生食品安全事故、事件, 确保食品安全群

众满意度达到相关要求。

### 三、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

结合济宁市实际情况，各有关单位根据各自职责制定济宁市食品安全监督抽检、风险监测方案等，并做好项目分配表。

#### （二）项目过程情况。

按照工作时间节点安排，有序组织抽样检验工作。

#### （三）项目产出情况。

超额完成指标任务。

#### （四）项目效益情况。

2021年全市食品安全状况良好，未发生较大及较大以上食品安全事故，经第三方测评，群众食品安全满意度>80%。

### 四、意见建议

今年以来，本部门预算整体绩效运行总体较好，食品安全监管工作推进有力，项目经费明细核算，专款专用。但也发现一些问题：一是个别项目开展进度缓慢，如市畜牧业发展中心，1-8月未开展畜产品质量安全监督抽检。二是财政资金拨付较晚，导致错过部分食品品种抽检时间。在下一步工作中，我单位将按照财政部门有关要求，继续严格遵守专项资金管理制度，完善预算管理，同时，严格监督各有关单位资金使用情况及进度，充分发挥部门预算资金的整体效益，达到项目资金使用效果，确保完成食品安全抽检工作任务，不断提升我市食品安全水平，保障人民群众舌尖安全。