

2021 年度
荣成市市场监督管理局
本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策，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，拟订全市有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场监督管理领域行政许可事项组织协调工作。建立全市市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营等行为的查处。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导全市消费环境建设，指导消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。规范市场监管行政执法行为，加强执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断相关工作。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）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。组织协调质量事故调查工作。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）负责全市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。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全

程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、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）负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、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。依职责组织药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节违法行为的查处。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。组织开展药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理全市计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、省地方标准，开展标准实施的监督工作。推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。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）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

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

（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，承担推动全市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，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

荣成市市场监督管理局本级决算包括局本级、局所属单位荣成市市场监督管理综合执法大队、荣成市知识产权事业发展中心，以及代管单位荣成市市场监督管理综合服务中心的决算，主要原因所属单位荣成市市场监督管理综合执法大队、荣成市知识产权事业发展中心，以及代管单位荣成市市场监督管理综合服务中心因财务未独立核算，由本机关统一核算管理，并由本局编报一套决算。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：荣成市市场监督管理局本级

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	7,585.17	一、一般公共服务支出	32	5,530.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	395.24
	9		九、卫生健康支出	40	1,313.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	345.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,585.17	本年支出合计	58	7,585.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,585.17	总计	62	7,585.17

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

收入决算表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,585.17	7,585.17					
201	一般公共服务支出	5,530.38	5,530.38					
20114	知识产权事务	7.00	7.00					
2011499	其他知识产权事务支出	7.00	7.00					
20138	市场监督管理事务	5,523.38	5,523.38					
2013801	行政运行	3,674.84	3,674.84					
2013802	一般行政管理事务	66.41	66.41					
2013804	市场主体管理	93.60	93.60					
2013805	市场秩序执法	150.00	150.00					
2013899	其他市场监督管理事务	1,538.53	1,538.53					
208	社会保障和就业支出	395.24	395.24					
20899	其他社会保障和就业支出	395.24	395.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	395.24	395.24					
210	卫生健康支出	1,313.75	1,313.75					

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
21004	公共卫生	1,107.44	1,107.44					
2100409	重大公共卫生服务	1,107.44	1,107.44					
21011	行政事业单位医疗	206.31	206.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.31	206.31					
221	住房保障支出	345.79	345.79					
22102	住房改革支出	345.79	345.79					
2210201	住房公积金	345.79	345.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,585.17	4,622.19	2,962.98			
201	一般公共服务支出	5,530.38	3,674.84	1,855.54			
20114	知识产权事务	7.00		7.00			
2011499	其他知识产权事务支出	7.00		7.00			
20138	市场监督管理事务	5,523.38	3,674.84	1,848.54			
2013801	行政运行	3,674.84	3,674.84				
2013802	一般行政管理事务	66.41		66.41			
2013804	市场主体管理	93.60		93.60			
2013805	市场秩序执法	150.00		150.00			
2013899	其他市场监督管理事务	1,538.53		1,538.53			
208	社会保障和就业支出	395.24	395.24				
20899	其他社会保障和就业支出	395.24	395.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	395.24	395.24				
210	卫生健康支出	1,313.75	206.31	1,107.44			

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
21004	公共卫生	1,107.44		1,107.44			
2100409	重大公共卫生服务	1,107.44		1,107.44			
21011	行政事业单位医疗	206.31	206.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.31	206.31				
221	住房保障支出	345.79	345.79				
22102	住房改革支出	345.79	345.79				
2210201	住房公积金	345.79	345.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,585.17	一、一般公共服务支出	33	5,530.38	5,530.38		
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	395.24	395.24		
	9		九、卫生健康支出	41	1,313.75	1,313.75		
	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	345.79	345.79		
	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	7,585.17	本年支出合计	59	7,585.17	7,585.17		
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			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	7,585.17	总计	64	7,585.17	7,585.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		7,585.17	4,622.19	2,962.98
201	一般公共服务支出	5,530.38	3,674.84	1,855.54
20114	知识产权事务	7.00		7.00
2011499	其他知识产权事务支出	7.00		7.00
20138	市场监督管理事务	5,523.38	3,674.84	1,848.54
2013801	行政运行	3,674.84	3,674.84	
2013802	一般行政管理事务	66.41		66.41
2013804	市场主体管理	93.60		93.60
2013805	市场秩序执法	150.00		150.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,538.53		1,538.53
208	社会保障和就业支出	395.24	395.24	
20899	其他社会保障和就业支出	395.24	395.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	395.24	395.24	

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
210	卫生健康支出	1,313.75	206.31	1,107.44
21004	公共卫生	1,107.44		1,107.44
2100409	重大公共卫生服务	1,107.44		1,107.44
21011	行政事业单位医疗	206.31	206.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	206.31	206.31	
221	住房保障支出	345.79	345.79	
22102	住房改革支出	345.79	345.79	
2210201	住房公积金	345.79	345.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,071.90	302	商品和服务支出	526.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,250.90	30201	办公费	18.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,527.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	346.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.76	310	资本性支出	10.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	8.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.45	31002	办公设备购置	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	206.31	30208	取暖费	1.59	31003	专用设备购置	7.79
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.03	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	395.24	30211	差旅费	9.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	345.79	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.26	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	9.98	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	6.03	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.11	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	9.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	11.20	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.51	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	90.44	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.19	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	68.40	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	145.50	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	106.33	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		4,085.16	公用经费合计						537.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.00		72.00		72.00	8.00	74.43		68.40		68.40	6.03

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：荣成市市场监督管理局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

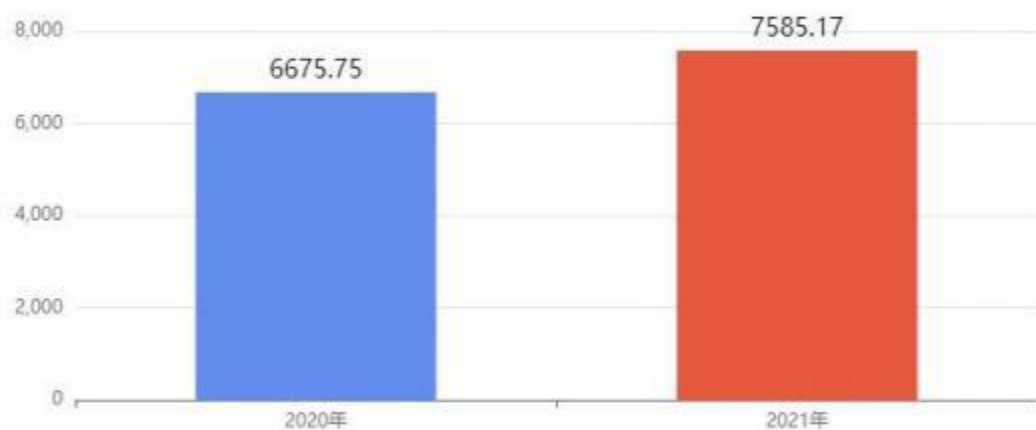
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7,585.17 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 909.42 万元，增长 13.62%。主要是本年度因为疫情防控要求，我市设立的进口冷链食品集中监管专仓由我单位牵头运行，随之增加了进口冷链食品集中监管专仓运营费项目支出，主要用于专仓正常运行产生的租赁费、搬运费、装卸费、场所消毒费、废弃物处置费、日常办公费以及专仓工作人员以及装卸、搬运工人的餐费等相关支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

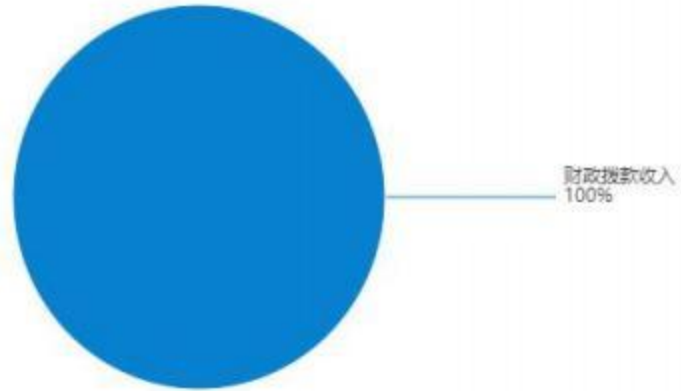


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 7,585.17 万元，其中：财政拨款收入 7,585.17 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,585.17 万元。与 2020 年度相比，增加 909.42 万元，增长 13.62%。主要是本年度因为疫情防控要求，我市设立的进口冷链食品集中监管专仓由我单位牵头运行，随之增加了进口冷链食品集中监管专仓运营费项目支出，主要用于专仓正常运行产生的租赁费、搬运费、装卸费、场所消毒费、废弃物处置费、日常办公费以及专仓工作人员以及装卸、搬运工人的餐费等相关支出。

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。

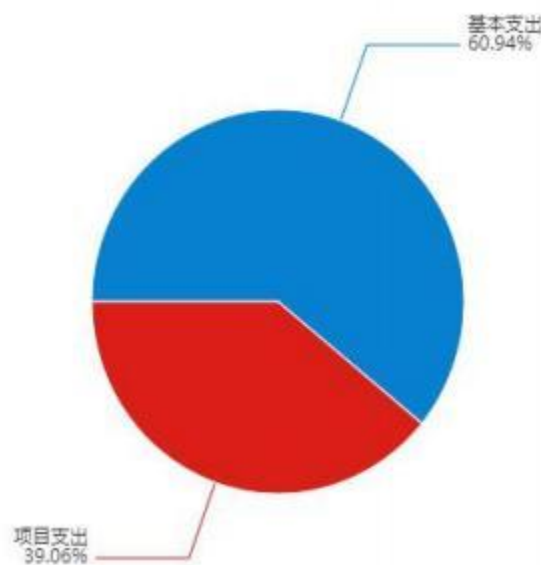
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 7,585.17 万元，其中：基本支出 4,622.19 万元，占 60.94%；项目支出 2,962.98 万元，占 39.06%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,622.19 万元。与 2020 年度相比，减少 1,490.16 万元，下降 24.38%。主要是本年度精神文明奖金未发放，导致基本支出决算数减少。

2、项目支出 2,962.98 万元。与 2020 年度相比，增加 2,399.58 万元，增长 425.91%。主要是本年度因为疫情防控要求，我市设立的进口冷链食品集中监管专仓由我单位牵头运行，

随之增加了进口冷链食品集中监管专仓运营费项目支出，主要用于专仓正常运行产生的租赁费、搬运费、装卸费、场所消毒费、废弃物处置费、日常办公费以及专仓工作人员以及装卸、搬运工人的餐费等相关支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

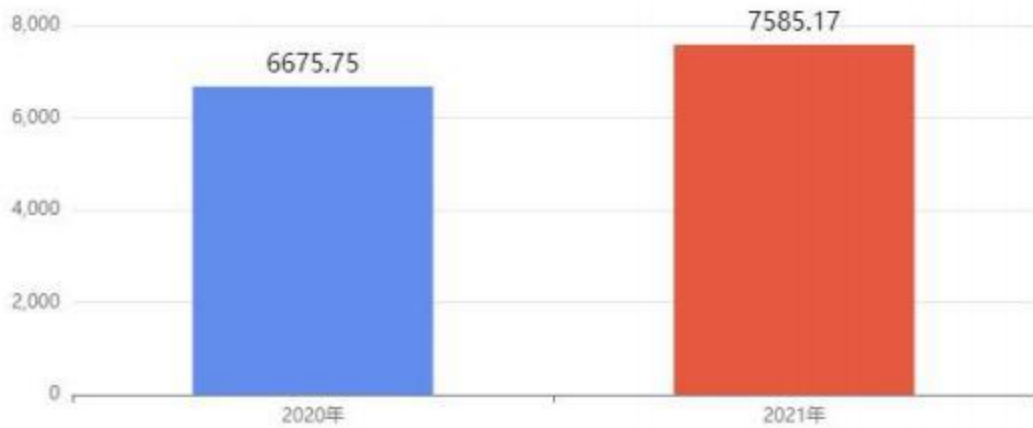
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 7,585.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 909.42 万元，增长 13.62%。主要是本年度因为疫情防控要求，我市设立的进口冷链食品集中监管专仓由我单位牵头运行，随之增加了进口冷链食品集中监管专仓运营费项目支出，主要用于专仓正常运行产生的租赁费、搬运费、装卸费、场所消毒费、废弃物处置费、日常办公费以及专仓工作人员以及装卸、搬运工人的餐费等相关支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

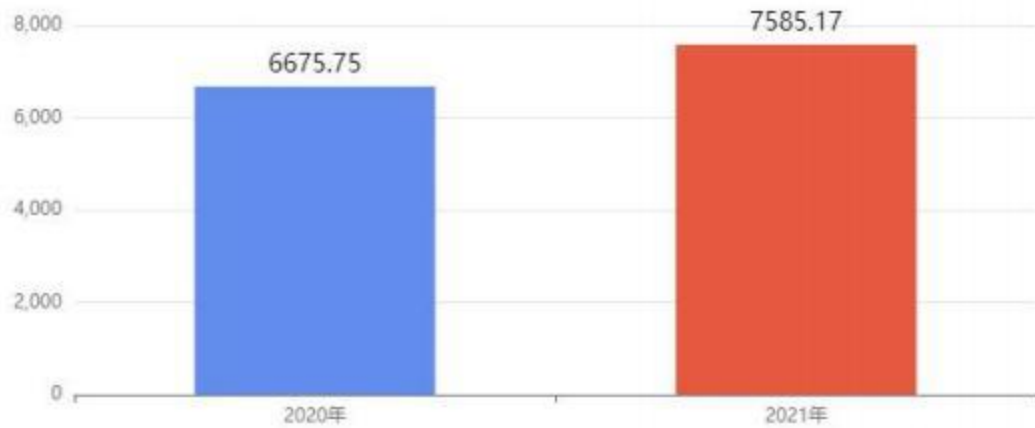


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,585.17万元，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增加909.42万元，增长13.62%。主要是本年度因为疫情防控要求，我市设立的进口冷链食品集中监管专仓由我单位牵头运行，随之增加了进口冷链食品集中监管专仓运营费项目支出，主要用于专仓正常运行产生的租赁费、搬运费、装卸费、场所消毒费、废弃物处置费、日常办公费以及专仓工作人员以及装卸、搬运工人的餐费等相关支出。

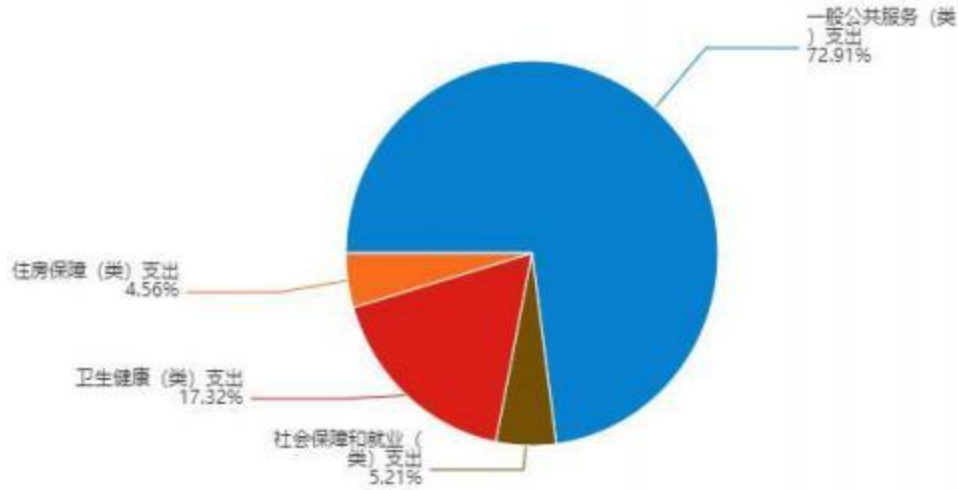
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,585.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,530.38万元，占72.91%；社会保障和就业（类）支出395.24万元，占5.21%；卫生健康（类）支出1,313.75万元，占17.32%；住房保障（类）支出345.79万元，占4.56%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,443.1 万元，支出决算为 7,585.17 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时预计进口冷链食品集中监管专仓运行半年，进口冷链食品集中监管专仓运营费项目仅做了半年的预算，而实际专仓整年运行，导致此项专项经费支出比预算多。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度省级知识产权资金下发，由我单位代为发放至各企业。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行

政运行（项）。年初预算为 3,744.2 万元，支出决算为 3,674.84 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位大力开展节约财政资金，建立节约机关的活动，压减日常经费支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照省市场监督管理局的统一要求，申请追加了服装采购费用的专项资金，并由省局统一进行了招标、采购，各区市局完成合同签订、组织人员量体、服装下发等相关后续工作。

4、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）。年初预算为 93.6 万元，支出决算为 93.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 1,513.3 万元，支出决算为 1,538.53 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度威海下发威海级专利奖励资金，并由我单位代为发放至相关企业。

7、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）。年初预算为 385.6 万元，支出决算为 395.24 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数变化，导致决算大于预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,107.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算编制时按照进口冷链食品集中监管专仓运行半年编制，实际执行期间因疫情防控要求监管专仓仍需继续运行，年中我单位对此项预算申请了追加，批复后预算经费经由本科目下达。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 210.1 万元，支出决算为 206.31 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动、退休离岗，导致决算小于预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 346.3 万元，支出决算为 345.79 万元，完成年初预算的 99.85%。与年初预算基本持平。

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 4,622.19 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 4,085.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 537.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置等。

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 80 万元，支出决算为 74.43 万元，比年初预算减少 5.57 万元，完成年初预算的 93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位大力开展节约财政资金，建立节约机关的活动，压减公务接待的范围和陪同人次；财政部门下达公务用车运行经费预算指标时扣除预算数的 5%，作为年度考核，导致决算数小于预算数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 72 万元，支出决算为 68.4 万元，比年初预算减少 3.6 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门下达预算指标时扣除预算数的 5%，作为年度考核。其中：

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

公务用车运行维护费 68.4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他公务用车运行维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，荣成市市场监督管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 72 辆。

3、公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 6.03 万元，比年初预算减少 1.97 万元，完成年初预算的 75.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位大力开展节约财政资金，建立节约机关的活动，压减公务接待的范围和陪同人员，减少公务接待费的支出。其中：

国内接待费 6.03 万元，主要用于上级或兄弟单位对本单位进行的各种检查、验收、督导、观摩、协查等而发生的公务接待活动，共计接待 56 批次、453 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 537.03 万元，比年初预算数减少 18.47 万元，下降 3.32%，主要原因是我单位大力开展节约财政资金，建立节约机关的活动，最大程度压减各项支出，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 32.82 万元，其中：政府采购货物支出 32.82 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，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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 72 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 68 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是代管的荣成市市场监督管理综合服务中心的业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个；涉及预算资金 2,962.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对进口冷链食品集中监管专仓运营费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,343.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。荣成市市场监督管理局本级 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，荣成市市场监督管理局对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目都有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。支出预算执行率达到 100%，预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付的审批程序和手续符合相关规定；重大开支根据《荣成市市场监管局党组“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；资金使用符合荣

成市市场监督管理局预算批复或合同规定的用途；符合相应定额标准；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完成整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合荣成市市场监督管理局制定的年度工作计划。项目的执行涵盖食品生产、流通、餐饮等各业态的日常监管，价格及网络交易监管，消费者权益保护，药品、医疗器械、化妆品日常监管等内容。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及抽样检测专项经费，市场监督管理专项，市场监管执法支出，进口冷链食品集中监管专仓运营费，市场监督管理局搬迁项目及以前年度采购保证金支付，规范化农贸市场、药品抽检，2020 年省级知识产权资金，威海市级专利奖励金，服装采购费用，进口冷链食品集中监管专仓下半年经费等 10 个项目的绩效自评结果。

1、进口冷链食品集中监管专仓运营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 1,343.3 万元，执行数为 1,343.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立集中监管专仓，对海关进口的，进入我市的冷链食品全部进入监管专仓进行检验，实行全面的管控。

2、市场监督管理专项项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市的各类市场进行监督检查活动；创建了荣成非公企业党建工作品牌；组织开展质量培训活动；对企业年报公示信息的准确性进行检查；对各种侵害消费者合法权益的行为进行查处；对企业的特种设备使用情况进行安全监管，组织实施了各类创建活动。

3、进口冷链食品集中监管专仓下半年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 1,107.44 万元，执行数为 1,107.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成立集中监管专仓，对海关进口的，进入我市的冷链食品全部进入监管专仓进行检验，实行全面的管控。

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

（三）重点绩效评价项目评价结果。进口冷链食品集中监管专仓运营费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

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

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他

市场监督管理事务方面的支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	抽样检测专项经费	99	优
2	市场监督管理专项	99	优
3	市场监管执法支出	100	优
4	进口冷链食品集中监管专仓运营费	100	优
5	市场监督管理局搬迁项目及以前年度采购保证金支付	100	优
6	规范化农贸市场、药品抽检	100	优
7	2020 年省级知识产权资金	100	优
8	威海市级专利奖励金	100	优
9	服装采购费用	100	优
10	进口冷链食品集中监管专仓下半年经费	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		进口冷链食品集中监管专仓运营费			主管部门	荣成市市场监督管理局		
项目实施单位		荣成市市场监督管理局			联系电话	7553672		
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	1343.3	1343.3	1343.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1343.3	1343.3	1343.3	-	100%	-	
	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			
		成立集中监管专仓，对海关进口的，进入我市的冷链食品全部进入监管专仓进行检验，实行全面的管控。			成立集中监管专仓，对海关进口的，进入我市的冷链食品全部进入监管专仓进行检验，实行全面的管控。			
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	日装卸货物量	≥800吨	800吨	5	5	
			日入仓装卸人数	≤50人	50人	5	5	
			办公用房面积	=1500m ²	1500m ²	5	5	
			总库容量	=17000吨	17000吨	5	5	
		质量指标	抽样数量占比	≥2%	2%	5	5	
			进入专仓的货物采样率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	申报进仓时间	≤3天	3天	5	5	
		成本指标	叉车使用费用	≤12元/吨	12元/吨	5	5	
			装卸费用	≤600元/人/天	600元/人/天	5	5	
	消毒费		≤0.3元/m ²	0.3元/m ²	5	5		
	效益指标	社会效益指标	阳性货物控制率	=100%	100%	10	10	
			出仓冷链食品追溯码覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	阳性货物上报率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分		100						

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	市场监管专项经费			主管部门	荣成市市场监督管理局			
项目实施单位	荣成市市场监督管理局			联系电话	7553672			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	-	100%	-	
	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				
	计划对各类市场主体进行日常监管和业务培训，引导餐饮企业争创“明厨亮灶”经营户，使各类市场秩序得到改善，减少各类日常消费纠纷的发生，消费者的投诉举报渠道增加，人民群众对市场秩序满意度增加。			对各类市场主体进行日常监管，对 2860 户各类业态的业户进行了培训，14 家餐饮企业争创“明厨亮灶”经营户，使各类市场秩序得到改善，减少各类日常消费纠纷的发生，消费者的投诉举报渠道增加，人民群众对市场秩序满意度增加。				
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	培训各类业态从业人员	2000	2860	10	10	
			新增明厨亮灶户数	20	14	10	9	个体户申请数量减少
		质量指标	各项业务工作正常开展	正常	正常	10	10	
			企业登记免费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时限	11月底	11月底	5	5	
			投诉举报处置时限	5日	5日	5	5	
		社会效益指标	投诉举报途径	增加	增加	15	15	
	可持续影响指标	各类市场秩序改善情况	正常	正常	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	>90%	90%	5	5	
企业满意率			>95%	95%	5	5		
总分		99						

预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	进口冷链食品集中监管专仓下半年经费			主管部门	荣成市市场监督管理局			
项目实施单位	荣成市市场监督管理局			联系电话	7553672			
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		1107.44	1107.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1107.44	1107.44	-	100%	-	
	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				
	成立集中监管专仓，对海关进口的，进入我市的冷链食品全部进入监管专仓进行检验，实行全面的管控。			成立集中监管专仓，对海关进口的，进入我市的冷链食品全部进入监管专仓进行检验，实行全面的管控。				
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	日装卸货物量	≥800吨	800吨	5	5	
			日入仓装卸人数	≤50人	50人	5	5	
			办公用房面积	=1500m ²	1500m ²	5	5	
			总库容量	=17000吨	17000吨	5	5	
		质量指标	抽样数量占比	≥2%	2%	5	5	
			进入专仓的货物采样率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	申报进仓时间	≤3天	3天	5	5	
		成本指标	叉车使用费用	≤12元/吨	12元/吨	5	5	
	装卸费用		≤600元/人/天	600元/人/天	5	5		
	消毒费		≤0.3元/m ²	0.3元/m ²	5	5		
	效益指标	社会效益指标	阳性货物控制率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	出仓冷链食品追溯码覆盖率	=100%	100%	10	10	
			阳性货物上报率	=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100	10	10	
总分			100					

2021 年度进口冷链食品集中监管专仓运营 费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为贯彻落实全国疫情防控工作电视电话会议精神，进一步完善进口冷链食品第一道关口彻消彻控机制，切实加强进口冷链食品疫情防控工作，决定在全省建立进口冷链食品集中监管专仓制度，在进口冷链食品第一入境点，设立进口冷链食品集中监管专仓，集中开展核酸检测和预防性全面消毒工作。

荣成市进口冷链食品集中监管专仓位于东山街道龙跃北路，办公用房面积 1500 平方，冷库库容 17000 立方，预设最大日处理量为 800 吨。专仓于 2020 年 12 月 10 日正式投入运营，严格按照《进口冷链食品集中监管专仓建设设备装备配置标准指南》配备网络及安全设备、办公设备、视频监控系统、车辆进出管理系统、人脸识别系统、智能多点测温仪、衣物烘干、人员消杀等设备。自 2020 年 12 月 1 日运行以来，监管专仓入仓货物总重 11.81 万吨。2021 年专仓批复预算 1343.30 元，实际执行资金 1343.30 万元。所有资金全部用于专仓日常运行保障。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

进口冷链食品作为物传人的高风险环节，需要严格按照山东省疫情防控指挥部要求，持续发挥进口冷链食品第一道屏障作用，对进入我区的进口冷链食品进行集中预防性消毒和核酸检测，确保流入市场冷链食品安全性。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下 100 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 2-1。

表 2-1：进口冷链食品集中监管专仓项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	15	25	20	40	100	优
得分	15	25	20	40	100	

（二）评价结论

通过对相关资料的分析，我们认为本项目立项依据充分适当，资金管理制度健全、管控严格、执行有效，资金使用符合规范要求，实现了进口冷链食品监管第一道屏障作用。进口冷链食品集中监管专仓项目决策准确，过程合规，产出达标，效益到位，总得分 100 分，评价等级优。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2021 年进口冷链食品集中监管专仓项目，评价时间范围为 2020 年 12 月 1 日-2021 年 6 月 30 日，评价单位范围为决策、过程、产出、效果四部分。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系

一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为 15%、25%、20%、40%。

表 3-1：项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	7%	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及部门职责的相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	8%	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
过程（25%）	资金管理	资金到位率	8%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核自己落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	8%	项目预算自己是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	组织实施	管理制度健全性	9%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反应和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
产出（20%）	产出数量	实际完成数	8%	项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	8%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	4%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益（40%）	项目效益	满意度	40%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过

将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	7	7
		绩效目标	8	绩效目标合理性	8	8
合计					15	15

得分分析：决策得分 15 分。

项目立项依据充分性：立项依据充分

绩效目标合理性：绩效目标合理

(二) 项目过程情况。

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	25	资金管理	16	资金到位率	8	8
				预算执行率	8	8
		组织实施	9	管理制度健全性	9	9
合计					25	25

得分分析：专仓 2021 年执行预算 1343.30 万元，预算执行率为 100%，其余指标均达标，得分 25 分。

资金到位率：100%

预算执行率：100%

管理制度健全性：管理制度健全

(三) 项目产出情况。

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	20	产出数量	8	日装卸货物量	2	2
				日入仓装卸人数	2	2
				办公用房面积	2	2
				总库容量	2	2
		产出质量	8	抽样数量占比	4	4
				进入专仓的货物采样率	4	4
		产出时效	4	申报进仓时间	4	4
合计					20	20

得分分析：专仓产出指标全部达标，得分 20 分。

产出数量完成率：100%

产出质量达标率：100%

产出实效及时性：全部按时完成。

(四) 项目效益情况。

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	40	社会效益	10	阳性货物控制率	10	10
		可持续影响	10	出仓货物追溯码覆盖率	10	10
		受益对象满意度	20	企业满意度	20	20
合计					40	40

得分分析：

进口冷链食品集中监管专仓对进入我区的进口冷链食品进行集中预防性消毒和核酸检测，确保流入市场冷链食品安全性，效益得分 40 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据进口冷链食品集中监管专仓运行操作规程，我局严把专仓管理，确保专仓持续发挥进口冷链食品疫情防控第一道关口作用。

(一) 严格规范采样、消毒、人员防护。在采样过程中严格按照先采样后消杀，按比例抽样，抽样过程基本按照前中后，上中下，均匀采样。所抽取的样品每件外包装、内包装、物体表面全部采样，并且按批次、按部位分别装管混样。专仓货物消毒采用消毒机六面消杀，消毒记录记录内容过于简单，消毒过程评价确实发挥作用，能够保证消毒作用时间。专仓内所有作业人员全部按照闭环管理，闭环区域内无非闭环管理人员活动。作业人员作业期间全部按照二级防护要求进行穿戴，防护服脱出时能按照定点、定位、依次按顺序脱除。废弃物回收人员与专仓闭环人员无接触，专仓所有人员能够按规定频次开展检测。

(二) 进一步明确各部门分工。监管专仓设总负责人 1 名，下设 6

个工作组，根据监管仓运行管理需求，通过会议讨论，为综合协调组强化了协调职能，为信息传递组、采样检测组、专业消毒组明确了职能范围，要求安全保障组实行 24 小时值班制度，提升了专仓运行效率、运行质量。

（三）为了降低企业货物滞港费用、压减出入仓时间，实行“日进夜出，全年无休”的机制，将货物日入仓量由最初设定的每天 400 吨提升至每天 600 吨以上，单日最大出仓量达到 1400 吨，极大缩减了企业等待入仓的时间，基本实现“预约即入，有需即出”。同时为进口来源地风险低、无阳性货物检出记录且急需生产的企业，增设绿色装卸通道，降低企业损失。

（四）建立了高风险货物来源地预警机制。汇总罗列已检出阳性货物较多地区，并结合上级下发的高风险企业名单，研究建立重点风险地区清单，实行预警机制，及时将清单通过企业群告知企业，引导企业规避风险。

六、有关建议

七、其他需要说明的