

2021 年度

盐池县市场监督管理局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县市场监督局管辖行政区域面积 8661.3 平方公里，担负着全县辖区 1 个街道、8 个乡镇、99 个行政村、12 个集贸市场、4500 多户企业、10900 个体工商户、“四品一械”经营单位 3523 多户、特种设备使用单位 256 家、特种设备 3801 台等监管服务工作；有效注册商标 1361 件，专利授权 273 件，有效发明专利 65 件，万人发明专利拥有量 4.08 件。

主要职责是：1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家和自治区市场监督管理有关法律法规和标准。组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，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。负责市场主体统一登记注册工作。负责全县各类企业、农民专业合作社、个体工商户和从事经营活动的单位登记注册和监督管理工作；2、负责因违反环境保护法律法规的各类市场主体，依法责令其办理变更登记或注销登记。负责各类市场主体年度报告、信息公示和监督管理工作，组织开展市场主体信用体系和诚信体系建设。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。3、负责组织指导市场监管综合执法工作。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处和指导。查处督办辖区内大案要案和疑难案件，规范市场监管行政执法行为。4、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织实施和指导查处价格收费违法违规、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和侵犯消费者权益违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。实施合同行政监督管理。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

5、依法管理和指导质量工作。拟订并组织实施质量发展的制度措施，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责盐池县高质量发展领导小组日常工作。

6、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察工作，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。按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

7、负责食品安全监督管理综合协调。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。落实食品安全重要信息直报制度。承担盐池县食品药品安全委员会日常工作。

8、负责食品安全监督管理。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，防范区域性、系统性食品安全风险。负责食品生产、流通、餐饮服务单位的行政许可管理工作。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。负责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。负责特殊食品、食盐质量监督管理。

9、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品质量和市场计量行为。

10、负责统一管理标准化工作。负责实施并监督国家标准、地方标准、行业标准的贯

彻执行，指导企业标准化工作。负责对企业标准自我公开声明制度进行监督、商品条码管理工作。11、负责统一管理检验检测工作。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。12、负责管理监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。承担辖区质量体系认证获证企业及强制性产品监督管理工作，查处认证违法行为。13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。负责对执业药师等药品从业人员的管理。14、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。15、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理和风险。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理。16、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。17、负责中药材交易的监督管理。负责麻醉品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒的化学品及戒毒药品的监督管理。18、贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针政策。负责知识产权保护工作。承担知识产权违法行为的查处、争议处理、维权援助、纠纷调处等执法工作。负责监督管理商标印制企业。负责促进知识产权运用和管理，做好产权确权、侵权

判定、申请等相关工作。规范指导知识产权类无形资产评估工作。探索建立知识产权公共服务体系，推进专利信息利用和服务工作。19、承担行业领域内人才队伍建设，负责人才培养、引进、使用、管理、评价、激励等工作。20、指导个体私营企业协会和消费者协会工作。21、完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县市场监督管理局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个单位，本单位属于一级预算单位（无二级单位）。内设机构有办公室、纪检室、组宣室、食品监管岗位、市场信用监管岗位、政策法规岗位、消保投诉中心、商广岗位、质量计量岗位、药品器械岗位、特设岗位、价格监督检查与反不正当竞争监管岗等 12 个内设机构；综合执法大队、花马池镇北区市场监管所、花马池镇南区市场监督管理所、大水坑市场监督管理所、惠安堡市场监督管理所、高沙窝市场监督管理所等 6 个派出机构，消费者协会、个体私营企业协会等 2 个挂靠协会，质量监督检验与计量测试站 1 个下属事业单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18,977,603.22	一、一般公共服务支出	31	13,680,228.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	922,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,592,729.46
	9		九、卫生健康支出	39	908,118.85
	10		十、节能环保支出	40	465485.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,197,895.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	18,977,603.22	本年支出合计	59	19,766,457.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	365,000.00
年初结转和结余	29	1,153,854.49	年末结转和结余	61	
总计	30	20,131,457.71	总计	62	20,131,457.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	18,977,603.22	18,977,603.22						
201			一般公共服务支出	13,683,640.12	13,683,640.12						
20114			知识产权事务	195,000.00	195,000.00						
2011409			知识产权宏观管理	195,000.00	195,000.00						
20138			市场监督管理事务	13,488,640.12	13,488,640.12						
2013801			行政运行	10,992,333.33	10,992,333.33						
2013802			一般行政管理事务	220,000.00	220,000.00						
2013804			市场主体管理	16,453.32	16,453.32						
2013805			市场秩序执法	30,000.00	30,000.00						
2013812			药品事务	226,000.00	226,000.00						
2013816			食品安全监管	599,527.76	599,527.76						
2013899			其他市场监督管理事务	1,404,325.71	1,404,325.71						
206			科学技术支出	922,000.00	922,000.00						
20604			技术与研究开发	922,000.00	922,000.00						
2060499			其他技术与研究开发支出	922,000.00	922,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,800,463.73	1,800,463.73						
20805			行政事业单位养老支出	1,800,463.73	1,800,463.73						
2080501			行政单位离退休	483,428.00	483,428.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,121.00	825,121.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	491,914.73	491,914.73						
210			卫生健康支出	908,118.85	908,118.85						

21011	行政事业单位医疗	908,118.85	908,118.85					
2101101	行政单位医疗	492,999.30	492,999.30					
2101103	公务员医疗补助	415,119.55	415,119.55					
211	节能环保支出	465,485.00	465,485.00					
21103	污染防治	465,485.00	465,485.00					
2110399	其他污染防治支出	465,485.00	465,485.00					
221	住房保障支出	1,197,895.52	1,197,895.52					
22102	住房改革支出	1,197,895.52	1,197,895.52					
2210201	住房公积金	667,738.00	667,738.00					
2210203	购房补贴	530,157.52	530,157.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	19,766,457.71	15,715,490.59	4,050,967.12		
201		一般公共服务支出	13,680,228.88	11,016,746.76	2,663,482.12			
20114		知识产权事务	100,000.00		100,000.00			
2011409		知识产权宏观管理	100,000.00		100,000.00			
20138		市场监督管理事务	13,580,228.88	11,016,746.76	2,563,482.12			
2013801		行政运行	11,016,746.76	11,016,746.76				
2013802		一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00			
2013804		市场主体管理	16,453.32		16,453.32			
2013805		市场秩序执法	30,000.00		30,000.00			
2013812		药品事务	253,235.33		253,235.33			
2013816		食品安全监管	599,527.76		599,527.76			
2013899		其他市场监督管理事务	1,444,265.71		1,444,265.71			
206		科学技术支出	922,000.00		922,000.00			
20604		技术与开发	922,000.00		922,000.00			
2060499		其他技术与开发支出	922,000.00		922,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,592,729.46	2,592,729.46				
20805		行政事业单位养老支出	2,592,729.46	2,592,729.46				
2080501		行政单位离退休	483,428.00	483,428.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,121.00	825,121.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,180.46	1,284,180.46				
210		卫生健康支出	908,118.85	908,118.85				
21011		行政事业单位医疗	908,118.85	908,118.85				
2101101		行政单位医疗	492,999.30	492,999.30				

2101103	公务员医疗补助	415,119.55	415,119.55				
211	节能环保支出	465,485.00		465,485.00			
21103	污染防治	465,485.00		465,485.00			
2110399	其他污染防治支出	465,485.00		465,485.00			
221	住房保障支出	1,197,895.52	1,197,895.52				
22102	住房改革支出	1,197,895.52	1,197,895.52				
2210201	住房公积金	667,738.00	667,738.00				
2210203	购房补贴	530,157.52	530,157.52				
2210203							

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18977603.22	一、一般公共服务支出	33	13,670,288.88	13,670,288.88		
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	922,000.00	922,000.00		
	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	2,592,729.46	2,592,729.46		
	9		九、卫生健康支出	41	908,118.85	908,118.85		
	10		十、节能环保支出	42	465,485.00	465,485.00		
	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				
	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	1,197,895.52	1,197,895.52		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	18977603.22	本年支出合计	59	19,756,517.71	19,756,517.71		
年初财政拨款结转和结余	28	1,143,914.49	年末财政拨款结转和结余	60	365,000.00	365,000.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,143,914.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20,121,517.71	合计	64	20,121,517.71	20,121,517.71		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,756,517.71	15,715,490.59	4,041,027.12
201			一般公共服务支出	13,670,288.88	11,016,746.76	2,663,482.12
20114			知识产权事务	100,000.00		100,000.00
2011409			知识产权宏观管理	100,000.00		100,000.00
20138			市场监督管理事务	13,570,288.88	11,016,746.76	2,563,482.12
2013801			行政运行	11,016,746.76	11,016,746.76	
2013802			一般行政管理事务	220,000.00		220,000.00
2013804			市场主体管理	16,453.32		16,453.32
2013805			市场秩序执法	30,000.00		30,000.00
2013812			药品事务	253,235.33		253,235.33
2013816			食品安全监管	599,527.76		599,527.76
2013899			其他市场监督管理事务	1,434,325.71		1,434,325.71
206			科学技术支出	922,000.00		922,000.00
20604			技术与研究与开发	922,000.00		922,000.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	922,000.00		922,000.00
208			社会保障和就业支出	2,592,729.46	2,592,729.46	
20805			行政事业单位养老支出	2,592,729.46	2,592,729.46	
2080501			行政单位离退休	483,428.00	483,428.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	825,121.00	825,121.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,284,180.46	1,284,180.46	
210	卫生健康支出	908,118.85	908,118.85	
21011	行政事业单位医疗	908,118.85	908,118.85	
2101101	行政单位医疗	492,999.30	492,999.30	
2101103	公务员医疗补助	415,119.55	415,119.55	
211	节能环保支出	465,485.00		465,485.00
21103	污染防治	465,485.00		465,485.00
2110399	其他污染防治支出	465,485.00		465,485.00
221	住房保障支出	1,197,895.52	1,197,895.52	
22102	住房改革支出	1,197,895.52	1,197,895.52	
2210201	住房公积金	667,738.00	667,738.00	
2210203	购房补贴	530,157.52	530,157.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

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	13,624,016.99	302	商品和服务支出	1,582,787.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,105,309.38	30201	办公费	71,140.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,727,453.52	30202	印刷费	51,724.70	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,538,686.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17,998.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7,193.06	31006	大型修缮	9,998.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845,443.48	30206	电费	21,261.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,284,180.46	30207	邮电费	56,136.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	505,152.00	30208	取暖费	82,225.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	415,119.55	30209	物业管理费		31010	安置补助	8,000.00
30112	其他社会保障缴费	14,444.74	30211	差旅费	194,928.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	671,026.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	68,681.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	517,201.86	30214	租赁费	5,580.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	490,688.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	469,328.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,760.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	201,697.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56,368.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,504.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12,000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	132,908.17	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	503,490.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	600.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	110,329.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,114,704.99	公用经费合计					1,600,785.60
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏盐池县市场
监督管理局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
626,412.00		626,412.00	195,912.00	430,500.00		328,820.17		328,820.17	195,912.00	132,908.17	

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏盐池县市场监督管理局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 18977603.22 元、支出总计 19766457.71 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 1380180.03 元，增长率 7.84%，支出总计增加 1327584.11 元，增长率 7.20%。主要原因：一是 2021 年我单位在创建文明县城，新增创建文明县城专项支出费用；二是发明专利及实用新型专利知识产权补助比上年增加；三是人员工资自然增长以及补缴以前年度职业年金、养老保险等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18977603.22 元，其中：财政拨款收入 18977603.22 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19766457.71 元，其中：基本支出 15715490.59 元，占 79.51%；项目支出 4050967.12 元，占 20.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 18977603.22 元、支出总计 19766457.71 元，与 2020 年度相比，收入总计增加 1661220.03 元，增长率 9.59%，支出总计增加 1327584.11 元，增长率 7.20%。主要原因：一是 2021 年我单位在创建文明县城，新增创建文明县城专项支出费用；二是发明专利

及实用新型专利知识产权补助比上年增加；三是人员工资自然增长以及补缴以前年度职业年金、养老保险等。

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 19766457.71 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 1779054.61 元，增长率 0.90%；主要原因：一是 2021 年我单位在创建文明县城，新增创建文明县城专项支出费用；二是发明专利及实用新型专利知识产权补助比上年增加；三是人员工资自然增长以及补缴以前年度职业年金、养老保险等。

(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 19766457.71 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类)支出 13670288.88 元，占 69.19%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 922000 元，占 4.67%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2592729.46 元，占 13.12%；卫生健康(类)支出 908118.85 元，占 4.6%；节能环保(类)支出 465485 元，占 2.36%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1197895.52 元，占 6.06%。

(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 15637386.02

元，支出决算为 19756517.71 元，完成年初预算的 126.34%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因：一是 2021 年我单位在创建文明县城，追加创建文明县城专项支出费用；二是发明专利及实用新型专利知识产权补助比上年增加；三是人员工资自然增长以及补缴以前年度职业年金、养老保险等。

1、一般公共服务支出年初预算为 11180298.72 元，支出决算为 13680228.88 元，完成年初预算的 122.36%。主要原因是 2021 年我单位在创建文明县城中为主要责任单位，追加创建文明县城专项支出费用 465485 元、追加发明专利及实用新型专利知识产权补助 922000 元，人员工资自然增长等。

2、社会保障和就业支出年初预算为 1511697.12 元，支出决算为 2592729.46 元，完成年初预算的 171.51%。主要原因是新增人员职业年金、养老保险以及补缴以前年度职业年金、养老保险。

3、卫生健康支出年初预算为 839900.89 元，支出决算为 908118.85 元，完成年初预算的 108.12%。主要原因是工资自然增长，造成了医疗保险和公务员医疗补助的上涨。

4、节能环保支出年初预算为 465485.00 元，支出决算为 465485.00 元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出年初预算为 1304004.29 元，支出决算为 1197895.52 元，完成年初预算的 81.37%。主要原因是住房补贴与预算和发放时科目不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15715490.59元，其中：人员经费14114704.99元，公用经费1600785.6元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 13624016.99 元，较 2021 年度年初预算数增加 1900566.47 元，增长 16.21%，主要原因是新增人员工资自然增长、补缴以前年度职业年金、养老保险等原因致使收支增加；较 2020 年度决算数增加 1715989.27，增长 12.59%。

2. 商品和服务支出1582787.60元，较2021年度年初预算数减少199778.4元，降低11.21%，主要原因是公务用车经费有所下降；较2020年度决算数增加174897.1元，增长11.05%。

3. 对个人和家庭的补助490,688.00元，较2021年度年初预算数减少182477.5元，降低27.11%，主要原因是2021年住房补贴进行改革，退休人员的住房补贴计入工资福利下的津贴补贴；较2020年度决算数增加169748元，增长34.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出17,998.00元，较2021年度年初预算数减少12002元，降低40%，主要原因是今年购买的设备较少；较2020年度决算数增加10348元，增长（降低）135.28%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为626412.00元，支出决算为328820.17元，完成预算的52.49%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年我局加强公车运行费用管理，减少车辆外出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加192480.11元，增长率141.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加192480.11元，增长率52.49%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我局2021年购置公务用车一辆，价值195912元。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算328820.17元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为626412元，支出决算为328820.17元，完成预算的52.49%。其中：公务用车购置费支出为195912.00元，公务用车运行维护费支出132908.17元，主要用于车辆运行维护费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少281040元，降低100%，主要原因是：上年有抗疫特别国债安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。具体情况如下：
（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出1600785.60元，比2020年度增加185245.1元，增长11.58%。主要原因是：由于疫情，日常办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1943.5平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目10个，共涉及资金4050967.12元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“知识产权补助”项目自评得分为100分；“打击传销、取缔无证无照经营经费”项目自评得分为100分；“公务车购置费”项目自评得分为100分；“基层所及机关后院维修经费”项目自评得分为100分；“洁净煤仓储中心租赁费专项资金”项目自评得分为100分；“网络使用费及基层所取暖费专项资金”项目自评得分为100分；“专利发明补助奖励资金”项目自评得分为100分；“创建全国文明城市经费”项目自评得分为92分；主要问题是：**一是持久创城韧劲不足。**集贸市场车辆随意通行、乱停乱放以及市场内乱拉乱挂、乱堆乱放等问题依然突出，需探索建立长效机制、常抓常管。**二是部门协调配合不够。**各责任单位遇到问题沟通协调力度还不够，未真正凝聚起上下联动、层层落实、人人参与的创建整体合力。**三是居民参与程度不高。****下一步改进措施：**市场整治组将进一步提高思想认识，突出目标导向，紧盯薄弱环节，采取更加有力、有效的工作措施，筑牢基础、补齐短板、提升水平，全力推进创城工作开创新局面；“商标战略专项资金”项目自评得分为92分，发展的主要问题是资金规划不周密，**下一步改进措施：**在今后收到专项资金，及时作出资金使用规划，完成绩效目标。“食品质量计量监管补助资金”项目自评得分为92分，发现的主要问题，**一是**部分食品生产经营者主体对全域创建“食品药品安全区”的参与度不高，食品安全责任落实不到位，食品安全意识不强，品质控制和质量改进能力有待提高。**二是**日常监管以传统监管方式为主，网络监管平台作用发挥不够，智慧

监管水平有待加强。三是食品经营单位分布范围广、跨度大，加之农村地区经营户素质普遍不高，食品安全监管难度大。下一步改进措施：在今后收到专项资金，及时作出资金使用规划，完成绩效目标。（附《项目支出绩效自评表》）

附件2 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		创建全国文明城市经费								
主管部门及代码				实施单位						
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数					
		年度资金总额:		300	101.4					
		其中: 财政拨款		300	101.4					
		其他资金								
年度总体目标		目标: 深入推进社会主义精神文明建设, 为创建全国文明城市打下坚实基础。		目标: 深入推进社会主义精神文明建设, 为创建全国文明城市打下坚实基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 商业大街公益宣传数量	≥2条	3条			完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	30	已完成
			指标2: 餐厅公益宣传文明用餐提示牌	≥1200户	5500个					已完成
			指标3: 其他个体工商户宣传数量	≥6000户	17584户					已完成
			指标4: 开展重大宣传活动	≥3个	43场次个					已完成
			指标5: 发送手机短信15万余条	≥15万余条	15万余条					已完成
			指标6: 张贴公益广告	≥1万	2万余个					已完成
			指标7: 电梯公益宣传数量	≥620个	620个					已完成
			指标8: 租赁大型秦天柱公益宣传数量	≥2个	2个					已完成
			指标9: 市场维修数量整治	≥3个	7个					已完成
			指标10: 标识标线设置数量	≥5处	5处					已完成
			指标11: 超市农残检测数量	≥5个	5个					已完成
	质量指标	指标1: 公益宣传验收		合格	合格			1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	已完成
		指标2: 市场维修验收		合格	合格					已完成
		指标3: 标识标线设置验收		合格	合格					已完成
指标4: 超市农残检测配置率		≥95%	100%			已完成				
时效指标	2021年全年	10	2021年全年	100%及时			10	已完成		
成本指标	300万元	10	300万元	101.4万元			8	已完成		
社会效益指标	指标1: 深入推进社会主义精神文明建设, 为创建全国文明城市打下坚实基础。	10	得到保障	得到保障			同效益指标得分计算方式	10	已完成	
	指标1: 打造社会主义精神文明建设, 筑牢文明城市理	10	长期	长期					已完成	
满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%				已完成		
总分								92		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		商标战略专项资金							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)				年初预算数				全年执行数	
		年度资金总额:		2	2			1.65	
		其中:财政拨款		2	2			1.65	
其他资金									
年度总体目标		目标:扶持企业申报注册商标和打击商标侵权、保护地方品牌专项工作经费				目标:扶持企业申报注册商标和打击商标侵权、保护地方品牌专项工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	目标1.办结了侵犯商标专用权权案	40	1件	7件	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	40	已完成
			目标2.执法出动		47人次	47人次			
			目标3.检查商户		181户次	181户次			已完成
			目标4知识产权宣传资料		2500余份	2500余份			
			目标5.有效注册商标1165件		669件	1361件			
			目标6.各类市场主体商标申请		259件	259件			
			目标7.通过《“盐池滩羊”(第29类)地理标志证明商标使用管理办法》		1	1			
			目标8.新注册成功		181件	338件			
			目标9.专利、商标、地理标志等知识产权侵权假冒行政案件办案数量		增长20%以上	增长20%以上			
	质量指标	目标1.形成维权打假高压态势,杜绝假冒伪劣产品进入我县。	10	形成维权打假高压态势,杜绝假冒伪劣产品进入我县。	形成维权打假高压态势,杜绝假冒伪劣产品进入我县。	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	已完成	
	时效指标	2021年全年	10	2021年全年	100%及时		10	已完成	
成本指标	2万元	10	2万元	1.65万元	8		已完成		
社会效益指标	公平竞争的市场秩序	10	得到维护	得到维护	10		已完成		
可持续影响指标	商标保护得到	10	有力保障	有力保障。	10	已完成			
满意度指标	服务对象满意度	10	95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	10	已完成		
总 分								92	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2 部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		食品质量计量监管补助资金								
主管部门及代码				实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数							
年度资金总额:		72	72	59.95						
其中:财政拨款		52	52	39.95						
其他资金		20	20	20						
年度总体目标		1、全县食品、药品、化妆品安全监管,保障食品、药品、化妆品安全监管; 2、全县特种设备监管,保障特种设备安全; 3、全县质量计量监管,保障特种设备安全		1、全县食品、药品、化妆品安全监管,保障食品、药品、化妆品安全监管; 2、全县特种设备监管,保障特种设备安全; 3、全县质量计量监管,保障特种设备安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(40分)	数量指标	指标1:加强干部队伍执法能力建设,参加区、	10次	12次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	40			已完成
			指标2:开展全城创建“食品药品安全区”宣传	10次	28次					已完成
			指标3:开展食品安全专项整治行动。	15次	18次					已完成
			指标4:食品安全监管抽检、快速检测	不少于1800批次	1999批次					已完成
			指标5:食品生产经营单位日常监督检查	5000次	7600次					已完成
			指标6:设立大型户外宣传牌	4块	4块					已完成
			指标7:张贴宣传海报	5000余张	5000余张					已完成
			指标8:摆放餐桌宣传牌	4600余个	4600余个					已完成
			指标9:宣传标语	2200余条	2200余条					已完成
			指标10:宣传小视频播放量	5万次	5万次					已完成
			指标11:手机短信、微信平台宣传	14万余条	14万余条					已完成
			指标12:指导食品经营单位实行风险分级监管	1470家	1470家					已完成
			指标13:学校食堂“互联网+明厨亮灶”全部上	45所	45所					已完成
			指标14:企业和合作社实行合格证制度	73家	73家					已完成
			指标15:纳入“冷链”追溯管理系统冷链食	146家	146家					已完成
			指标16:检定各类计量器具	2408台	2408台					已完成
			指标17:定量包装监督抽查	100批次	100批次					已完成
	质量指标	指标1:抽检完成率	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10			已完成	
			指标2:抽检不合格食品核查处置率	100%					100%	已完成
时效指标		2021年全年	10	2021年全年					100%及时	10
成本指标	72万元	8	72万元	59.95万元	8	已完成				
社会效益指标	指标1:食品质量计量安	10	食品质量计量安	未发生食品质量计	10			已完成		
	可持续影响指标		指标1:全县食品质量计量安全保障能力和治理水平全面提升理念	长期				长期	已完成	
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众满意度	20	95%	95%	同效益指标得分计算方式	20	已完成		
总分									92	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		知识产权补助								
主管部门及代码		实施单位			年初预算数		全年执行数			
项目资金 (万元)		年度资金总额:			19.5		19.5			
		其中:财政拨款			19.5		19.5			
		其他资金								
年度总体目标		目标1: 不断提升企业知识产权管理能力和水平; 目标2: 持续增加企业品牌产品对企业利润的贡献率; 目标3: 持续增强企业知识产权管理能力和水平			目标1: 不断提升企业知识产权管理能力和水平; 目标2: 持续增加企业品牌产品对企业利润的贡献率; 目标3: 持续增强企业知识产权管理能力和水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 知识产权管理体系认证补助	5	2家	2家	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
			指标2: 国内授权发明补助	5	6家	6家		5		
									
		质量指标	指标1: 企业知识产权管理能力和水平	10	持续增强	持续增强		10		
									
		时效指标	指标1: 补助项目资金总体完成度和补助项目资金总体完成	10	100% 及时	100% 及时		10		
									
	成本指标	指标1: 知识产权管理体系认证补助	10	10万元	10万元	10				
									
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 企业品牌产品对企业利润的贡献率	10	持续增加	持续增加	10			
									
		社会效益指标	指标1: 企业知识产权管理能力和水平	10	不断提升	不断提升	10			
			指标2: 企业知识产权保护意识	10	不断增强	不断增强	10			
									
		生态效益指标	指标1:							
			指标2:							
									
		可持续影响指标	指标1: 企业核心竞争力	10	不断增强	不断增强	10			
									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业对知识产权补助效果的反应	10	好	好	10	同效益指标得分计算方式。			
		指标2: 企业对知识产权工作的满意度	10	高	高	10				
.....										
总 分								100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		打击传销、取缔无证无照经营							
主管部门及代码		盐池县财政局			实施单位		盐池县市场监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		3	3	3			
		其中:财政拨款		3	3	3			
		其他资金							
年度总体目标	目标:打击传销活动、创建无传销、捣毁传销窝点、处理涉传销举报等。				目标:打击传销活动、创建无传销、捣毁传销窝点、处理涉传销举报等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:集中宣传	40	≥20场次	28场次	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	40	已完成
			指标2:价格检查单位企业		≥380余家	1500余家			已完成
			指标3:吊销取缔无证无照经营		≥2个	3个			已完成
			指标4:开展执法活动人次		≥300人次	600人次			已完成
			指标5:办结价格投诉		≥2家	29起			已完成
			指标6:培训		1次场次	1次场次			已完成
			指标7:对我县公平竞争审查制度成员单位进行督查。		≥17家	17家			已完成
			指标8:发放宣传材料和宣传品		≥1000余份,	5000余份,			已完成
			指标9:解答群众咨询		≥50余人次	50余人次			已完成
			指标10:通过微信发布打击传销相关知识		≥44余条,	44余条,			已完成
			指标11:通过LED显示屏滚动播放宣传标语		≥40条。	40条。			已完成
			指标12:受理反不正当竞争与垄断案件		≥2起投诉	3起投诉			已完成
	质量指标	指标12:聚集式传销	10	无	无	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	已完成	
	时效指标	指标1:2020年全年	10	100%及时	100%及时	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	已完成	
成本指标	指标1:所需资金	10	3万元	3万元		10	已完成		
效益指标	社会效益指标	指标1:为营造一个良好的社会环境	10	提供保障	提供保障	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	已完成	
	可持续影响指标	指标1:维护公平竞争的市场秩序		提供保障	提供保障			已完成	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:监管对象	20	95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	20	已完成	
总 分								100	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公务用车购置费							
主管部门及代码		盐池县财政局			实施单位		盐池县市场监督管理局		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		19.5912	19.5912	19.5912			
		其中:财政拨款		19.5912	19.5912	19.5912			
		其他资金							
年度总体目标	目标: 购买公务车一辆, 提高市场监管执法办案效率。				目标: 购买公务车一辆, 提高市场监管执法办案效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 购买公务车	40	1辆	1辆	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	40	已完成
		质量指标	指标1: 公务车质量	10	合格	合格		10	已完成
		时效指标	指标1: 购买时间	10	2021年8月31日前	2021年8月31日前	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	已完成
		成本指标	指标1: 车辆购置费	10	179800元	179800元	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	已完成
			指标2: 购置税		15912元	15912元			
			指标3: 牌照费		200元	200元			
可持续影响指标	指标1: 公务车使用年限	10	10年	10年		10	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 单位满意度	10	95%	99%	同效益指标得分计算方式。	10	已完成	
总分								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层所及机关后院维修经费								
主管部门及代码		盐池县财政局		实施单位		盐池县市场监督管理局				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		19.5	19.5		18.84			
		其中:财政拨款		19.5	19.5		18.84			
		其他资金								
年度总体目标	目标1: 维修局机关办公楼后院, 屋顶。 目标2: 维修大水坑市场监管所门窗、暖气片、线路。			目标1: 维修局机关办公楼后院, 屋顶。 目标2: 维修大水坑市场监管所门窗、暖气片、线路。			目标2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 维修场所	40	2处	2处	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	40	已完成	
		质量指标	指标1: 维修场所验收	10	合格	合格	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	已完成	
		时效指标	指标1: 2021年全年	10	2021年全年	100%完成	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	已完成	
		成本指标	指标1: 维修经费	10	19.5万元	18.84万元		10	已完成	
	效益指标	可持续影响指标	指标1: 市场监督管理工作	20	得到保障	得到保障		20	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 单位满意度	10	95%	99%	同效益指标得分计算方式。	10	已完成	
总 分								100		

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		洁净煤仓储中心租赁费专项资金							
主管部门及代码		实施单位				盐池县市场监督管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		46.5885	46.5885	46.5885			
		其中:财政拨款		46.5885	46.5885	46.5885			
		其他资金							
年度总体目标	目标1: 保证清洁煤场正常使用				目标1: 保证清洁煤场正常使用				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 仓储大棚面积	20	4848.8m ²	4848.8m ²	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	20	已完成
			指标2: 土地面积	10	4763.1m ²	4763.1m ²		10	已完成
		质量指标	指标1: 环境污染	10	减少	减少	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。	10	已完成
			指标2: 劣质煤流入我县	10	杜绝	杜绝		10	已完成
		时效指标	指标1: 2021年全年	10	2021年全年	100%		10	已完成
		成本指标	指标1: 租金	10	46.5485万元	46.5485万元		10	已完成
	效益指标	社会效益指标	指标1: 煤炭市场“脏乱差”问题	10	得到解决	得到解决	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10	已完成
		生态效益指标	指标1: 环境污染	10	减少	减少		10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	10	95%	≥95%	同效益指标得分计算方式。	10	已完成
	总 分								100

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专利发明补助奖励资金							
主管部门及代码		盐池县财政局		实施单位		盐池县市场监督管理局			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		104.6	104.6	92.2			
		其中:财政拨款		104.6	104.6	92.2			
		其他资金							
年度总体目标		目标1: 鼓励企业发明创新, 奖励发明专利34件, 实用新型专利183件, 为国家考核指标, 是必须完成的指标 目标2: 企业发明专利并实施成果转化的, 按照企业购买费用的10%给予补助, 单个企业最高不超过30万元				目标1: 鼓励企业发明创新, 奖励发明专利34件, 实用新型专利121件, 为国家考核指标, 是必须完成的指标 目标2: 企业发明专利并实施成果转化的, 按照企业购买费用的10%给予补助, 单个企业最高不超过30万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 发明专利	40	34	34	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	40	企业个人无法联系
			指标2: 实用新型专利		183	121			
		质量指标	指标1: 发明专利补助		34	34			
			指标2: 实用新型专利补助		183	121			
		时效指标	指标1: 2021年		100% 及时	100% 及时			
		成本指标	指标1: 发明专利		2万元/次	2万元/次			
	指标2: 实用新型专利		0.2万元/次	0.2万元/次					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 企业品牌产品对企业利润的贡献率	40	持续增加	持续增加	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	40	已完成
		社会效益指标	指标2: 企业核心竞争力		不断增强	不断增强			已完成
可持续影响指标		指标1: 知识产权创造力度	提升		提升	已完成			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 企业对知识产权补助效果的反响	20	好	好	同效益指标得分计算方式	20	已完成	
		指标2: 企业对知识产权工作的满意度		高	高			已完成	
总 分									100

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为>**) , 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**) , 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件2

部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		网络使用费及基层所取暖费专项资金								
主管部门及代码		实施单位			盐池县市场监督管理局					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数						
		年度资金总额:		12		12				
		其中:财政拨款		12		12				
其他资金										
年度总体目标		目标: 保证基层所取暖及网络正常使用				目标: 保证基层所取暖及网络正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 17人冬季办公取暖	40	17人	17人	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	40	已完成	
			指标2: 5条专线		5条	5条			已完成	
		质量指标	指标1: 网络全覆盖		网络全覆盖	网络全覆盖			已完成	
			指标2: 取暖全覆盖		取暖全覆盖	取暖全覆盖			已完成	
		时效指标	指标1: 2021年全年		100%及时	100%及时			已完成	
		成本指标	指标1: 所需网络使用费		5万元	5万元			已完成	
			指标1: 所需取暖费		7万元	7万元			已完成	
		效益指标	社会效益指标		指标1: 办事人员冬季取暖	40			有效保证	有效保证
	指标1: 市场监管投诉渠道			畅通	畅通		已完成			
	可持续影响指标		指标1: 营造良好的市场监管环境	营造良好的市场监管环境	营造良好的市场监管环境		已完成			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 监管人员满意度	20	95%	≥95%	同效益指标得分计算方式	20	已完成	
			指标2: 办事人员满意度		95%	≥95%			已完成	
	总 分									100

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为<**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指盐池县财政局当年拨付的资金。

二、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

三、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业（类）支出，指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构

支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

七、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

八、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

九、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

十、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料