

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：414

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管
理局

二〇二二年九月



目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、依法规范和维护全区各类市场经营秩序， 监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。依法规范和维护全区各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，依法查处合同欺诈等违法行为。

2、依法查处各类违法行为，组织开展专项执法行动，对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办，开展与执法办案有关的各项工作，维护公平竞争的市场秩序。

3、组织全区消费者权益保护工作， 查处经营假冒伪劣商品等违法行为；组织指导查处侵害消费者权益的行为，督办处理消费者和经营者投诉举报，指导调解消费纠纷工作，保护消费者合法权益，维护经营者正当利益。

4、管理和监督地方计量基准和标准物资， 管理计量器具及量值传递对比，规范和监督商品量和市场计量行为，管理全区认证认可，承担实验室和检查机构资质认定和监督管理工作以及特种设备和食品相关产品质量监督管理等工作。

5、全区产品质量安全监督，管理全区产品质量安全强制检验、监督抽查等工作，承担纤维、棉花、工业产品、计量器具及 设备、

食品相关产品、特种设备检验检测，环境质量、组织实施 全区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作；开展食品 安全宣传和风险交流；开展食品安全地方标准的制（修）订及企业标准备案工作；食品安全风险监测预警评估机构建设。

6. 组织食品安全事故应急预案并开展演练； 全区食品抽检。 负责对药品零售企业行政许可和监管；负责医疗机构药品、医疗器械的监管；承担食品安全综合协调；牵头协调相关职能部门联 合法、联动监管；指导完善全区食品安全隐患排查治理机制，组织开展区内食品安全整治治理和联合检查行动； 组织协调食品安全宣传、培训工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区市场监督管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

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	1,882.32	一、一般公共服务支出	32	1,288.49
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	304.56
	9		九、卫生健康支出	40	142.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	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	88.10
	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	1,882.32	本年支出合计	58	1,913.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,913.16	总计	62	1,913.16

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

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		1,882.32	1,882.32					
201	一般公共服务支出	1,265.45	1,265.45					
20138	市场监督管理事务	1,265.45	1,265.45					
2013801	行政运行	1,120.82	1,120.82					
2013802	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2013804	市场主体管理	111.09	111.09					
2013805	市场秩序执法	27.75	27.75					
2013815	质量安全监管	3.60	3.60					
2013816	食品安全监管	0.69	0.69					
208	社会保障和就业支出	296.76	296.76					
20805	行政事业单位养老支出	271.65	271.65					
2080501	行政单位离退休	157.31	157.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.34	114.34					
20808	抚恤	25.11	25.11					
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96					
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	142.01	142.01					
21007	计划生育事务	1.80	1.80					
2100717	计划生育服务	1.80	1.80					
21011	行政事业单位医疗	140.21	140.21					
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90					
2101103	公务员医疗补助	83.31	83.31					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	88.10	88.10					
22102	住房改革支出	88.10	88.10					
2210201	住房公积金	88.10	88.10					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

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		1,913.16	1,398.83	514.33			
201	一般公共服务支出	1,288.49	987.40	301.09			
20138	市场监督管理事务	1,288.49	987.40	301.09			
2013801	行政运行	1,142.06	987.40	154.66			
2013802	一般行政管理事务	3.30		3.30			
2013804	市场主体管理	111.09		111.09			
2013805	市场秩序执法	27.75		27.75			
2013815	质量安全监管	3.60		3.60			
2013816	食品安全监管	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	304.56	183.12	121.44			
20805	行政事业单位养老支出	279.46	182.98	96.48			
2080501	行政单位离退休	161.63	65.15	96.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.83	117.83				
20808	抚恤	25.11	0.15	24.96			
2080801	死亡抚恤	24.96		24.96			
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	142.01	140.21	1.80			
21007	计划生育事务	1.80		1.80			
2100717	计划生育服务	1.80		1.80			
21011	行政事业单位医疗	140.21	140.21				
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90				
2101103	公务员医疗补助	83.31	83.31				
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00			
221	住房保障支出	88.10	88.10				
22102	住房改革支出	88.10	88.10				
2210201	住房公积金	88.10	88.10				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

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	1,882.32	一、一般公共服务支出	33	1,288.49	1,288.49		
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	304.56	304.56		
	9		九、卫生健康支出	41	142.01	142.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	90.00		
	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	88.10	88.10		
	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	1,882.32	本年支出合计	59	1,913.16	1,913.16		
年初财政拨款结转和结余	28	30.84	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.84		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	1,913.16	总计	64	1,913.16	1,913.16		

注：本表反映部门（或单位）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支出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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

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		1,913.16	1,398.83	514.33
201	一般公共服务支出	1,288.49	987.40	301.09
20138	市场监督管理事务	1,288.49	987.40	301.09
2013801	行政运行	1,142.06	987.40	154.66
2013802	一般行政管理事务	3.30		3.30
2013804	市场主体管理	111.09		111.09
2013805	市场秩序执法	27.75		27.75
2013815	质量安全监管	3.60		3.60
2013816	食品安全监管	0.69		0.69
208	社会保障和就业支出	304.56	183.12	121.44
20805	行政事业单位养老支出	279.46	182.98	96.48
2080501	行政单位离退休	161.63	65.15	96.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.83	117.83	
20808	抚恤	25.11	0.15	24.96
2080801	死亡抚恤	24.96		24.96
2080899	其他优抚支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	142.01	140.21	1.80
21007	计划生育事务	1.80		1.80
2100717	计划生育服务	1.80		1.80
21011	行政事业单位医疗	140.21	140.21	
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90	
2101103	公务员医疗补助	83.31	83.31	
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
221	住房保障支出	88.10	88.10	
22102	住房改革支出	88.10	88.10	
2210201	住房公积金	88.10	88.10	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,179.54	302	商品和服务支出	163.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.42	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.59	30203	咨询费		310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.09	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.83	30206	电费	5.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.31	30209	物业管理费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.80	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.04
30302	退休费	52.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	14.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.34			
人员经费合计		1,235.42	公用经费合计					163.41

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局						2021年度		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
29.36		29.36	20.61	8.75		27.75		27.75	20.61	7.14	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款好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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区市场监督管理局

2021年度

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				

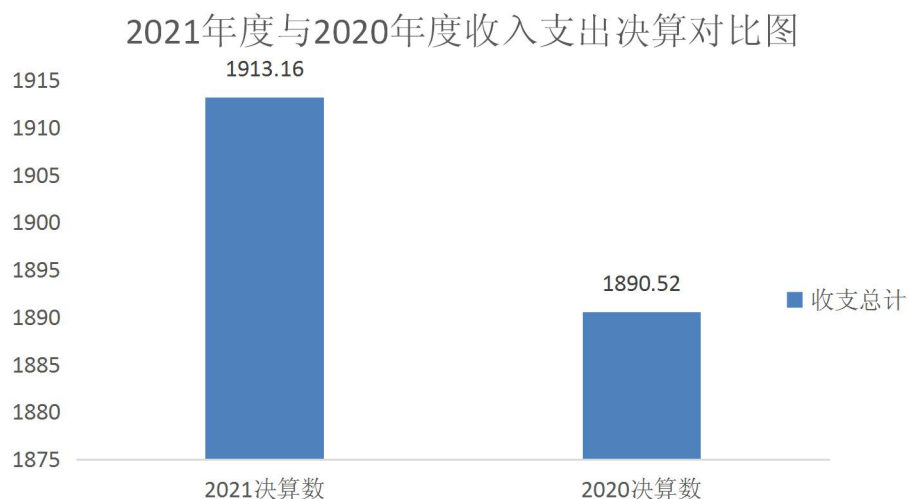
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

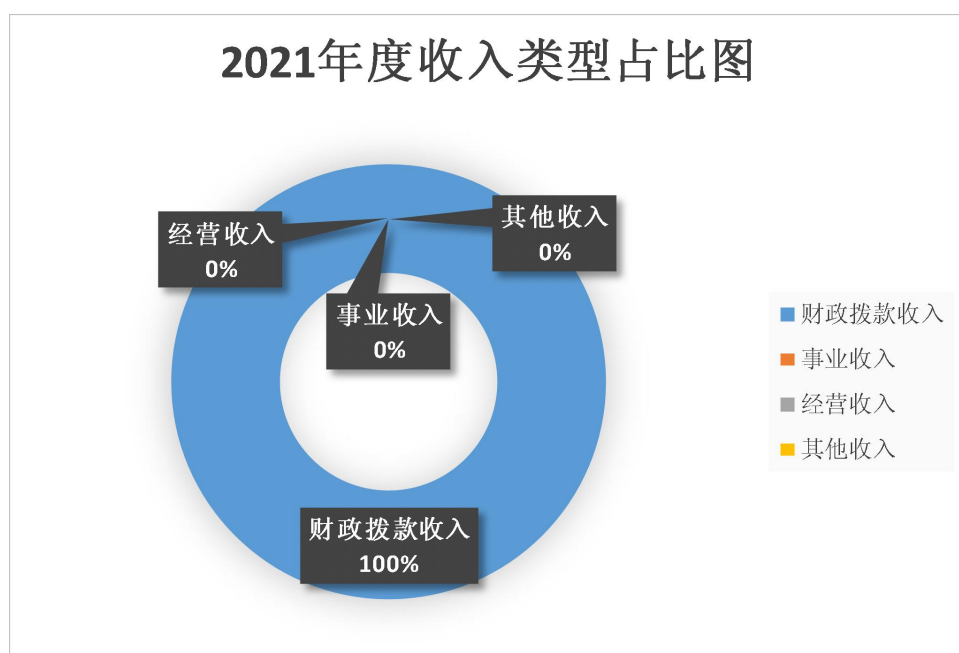
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1913.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 22.64 万元，增长 1.2%，主要原因是发放 2020 年暑期补助经费。



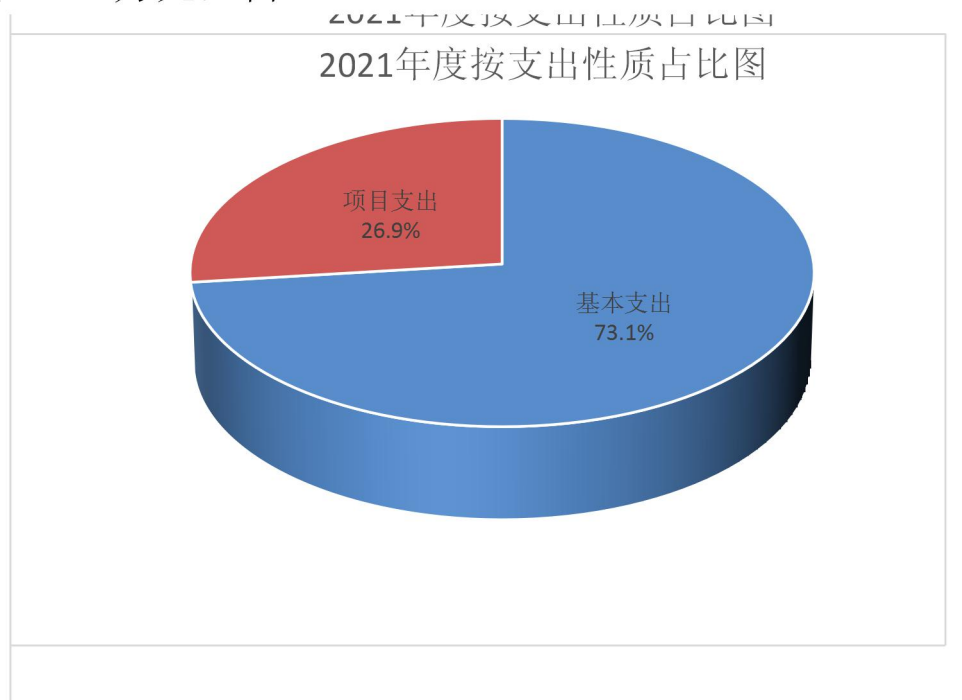
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1882.32 万元，其中：财政拨款收入 1882.32 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1913.16 万元，其中：基本支出 1398.83 万元，占 73.1%；项目支出 514.33 万元，占 26.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

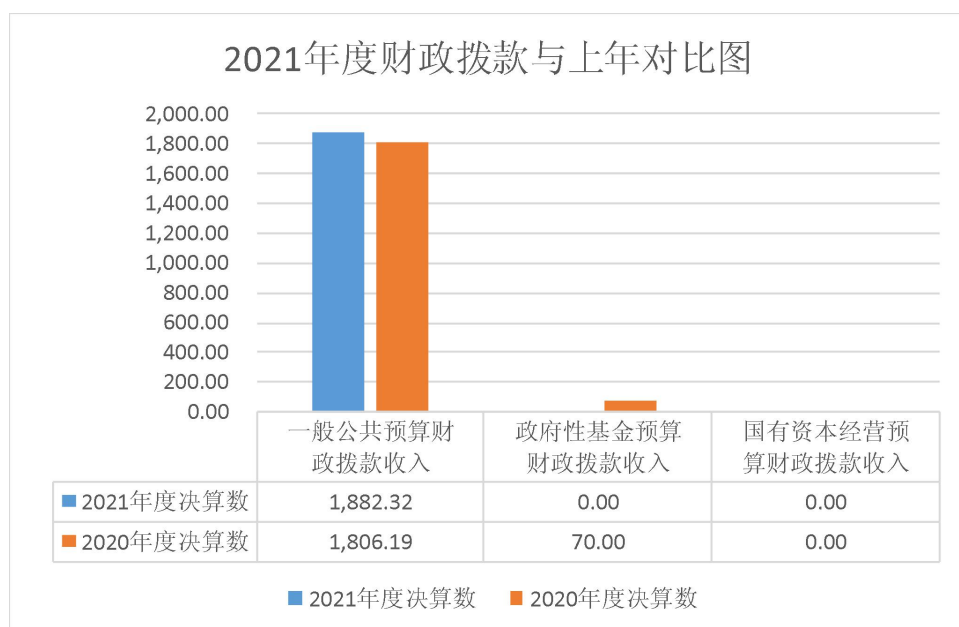
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1882.32 万元，比 2020 年度增加 6.13 万元，增长 0.3%，主要原因是拨入 2020 年暑期补助经费；本年支出 1913.16 万元，比上年增加 56.16 万元，增长 3.0%，主要原因是支付 2016 年景观改造提升工程款及发放 2020 年暑期补助经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1882.32 万元，比上年增加 76.13 万元，增长 4.2%；主要原因是拨入 2020 年暑期补助经费及工程款；本年支出 1913.16 万元，比上年增加 126.16 万元，增长 7.1%，主要原因是支付 2016 年景观改造提升工程款及发放

2020 年暑期补助经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 70.00 万元，降低 100%，主要原因是无政府性基金预算拨款；本年支出 0.00 万元，比上年减少 70.00 万元，降低 100%，主要原因是无政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

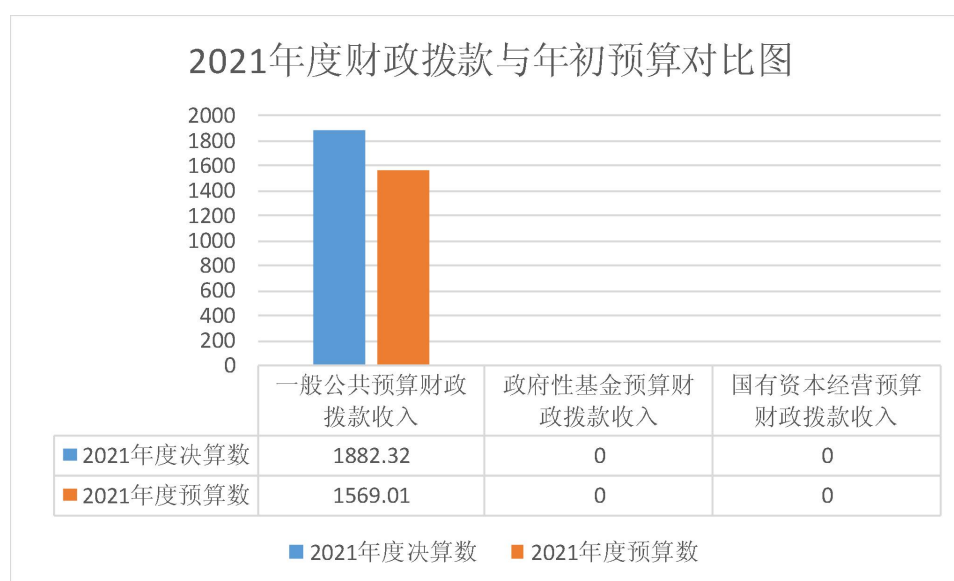
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1882.32 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 313.31 万元，决算数大于预算数主要原因是发放 2020 年精神文明奖、支付景观改造提升工程款、支付一次性死亡抚恤金及购置公务用车；本年支出 1913.16 万元，完成年初预算的 121.9%，比年初预算增加 344.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是发放 2020 年精神文明奖、支付景观改造提升工程款、支付一次性死亡抚恤金及购置公务用车。

车。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 313.31 万元，主要是发放 2020 年精神文明奖、支付景观改造提升工程款、支付一次性死亡抚恤金及购置公务用车；本年支出完成年初预算 121.9%，比年初预算增加 344.15 万元，主要是发放 2020 年精神文明奖、支付景观改造提升工程款、支付一次性死亡抚恤金及购置公务用车。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1913.16 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 1288.49 万元，占 67.3%，主要用于人员经费等支出；社会保障和就业（类）支出 304.56 万元，占 15.9%，主要用于人员养老保险及死亡抚恤等支出；卫生健康

（类）支出 142.01 万元，占 7.4%，主要用于职工医疗保险支出；城乡社区（类）支出 90.00 万元，占 4.7%，主要用于景观改造提升工程款支出；住房保障（类）支出 88.10 万元，占 4.6%，主要用于职工公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1398.83 万元，其中：

人员经费 1235.42 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 163.41 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、公务用车购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.36 万元，支出决算为 27.75 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 5.5%，主要是厉行节约，减少公车费用支出；较 2020 年度决算增加 18.85 万元，增长 211.9%，主要是增加了公务用车购置费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国

（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 29.36 万元，支出决算 27.75 万元，完成预算的 94.5%，较预算减少 5.5%，主要是厉行节约，减少公车费用支出；较上年增加 18.85 万元，增长 211.9%，主要是购置了三台公务用车。其中：

公务用车购置费支出 20.61 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.61 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 20.61 万元，增长 0.0%，主要是购置了三台公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.14 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.61 万元，降低 5.5%，主要是厉行节约，减少公车费用支出；较上年减少 1.76 万元，降低 19.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，从严控制公车运行维护支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 18 个，共涉及资金 514.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对食品安全标准和重大安全事务处置及劳务派遣人员经费项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 97.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对食品安全标准和重大安全事务处置及劳务派遣人员经费项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位认真开展部门整体支出绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包括基本支出和项目支出。2021 年本部门项目库自评项目总数 20 个。2021 年，项目所有开支均按照行政单位会计制度执行，资金使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、无开支超预算或超标准等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映食品安全标准和重大安全事务处置及劳务派遣人员经费两个项目绩效自评结果。

（1）食品安全监管和重大安全事务处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全监管和重大安全事务处置项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万

元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 6.9%。项目绩效目标完成情况：（1）一是促进全区食品安全工作不断提升；二是完成抽检任务。发现的主要问题及原因：无。食品安全监管和重大安全事务处置项目绩效自评综述：严格执行预算，资金拨付程序规范，资金支出审批程序严谨，加强资金监管，确保资金使用绩效。

（2）劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.5 万元，执行数为 97.08 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：保障劳务派遣人员工资及时发放到位。发现的主要问题及原因：无。劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：严格执行预算，资金拨付程序规范，资金支出审批程序严谨，加强资金监管，确保资金使用绩效。

北戴河区财政支出项目绩效自评表 （ 2021 年度）

项目名称 食品安全标准和重大安全事务处置

项目单位 北戴河区市场监督管理局

主管部门 北戴河区市场监督管理局（公章）

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位） 评价组□ 中介机构□

填报日期： 年 月 日

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	食品安全标准和重大安全事务处置					
	主管部门	北戴河区市场监督管理局	实施单位	北戴河区市场监督管理局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		10	0.686	7%		
	其中：当年财政拨款		10	0.686	7%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	规范食品安全监管		已完成			95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	食品安全检查任务完成率	大于等于95%	100%	15	15
		质量指标	接待单位食品抽检合格率	大于等于95%	100%	15	15
		时效指标	工作时间	12月	12	10	10
		成本指标	成本指标	等于10万	.686	10	10
	效益指标(30)	经济效益指标	经济效益指标	完成年度工作计划	完成工作任务	5	5
		社会效益指标	餐饮服务接待单位达标率	大于等于95%	0件	10	10
		生态效益指标	生态效益	完成年度工作计划	完成工作任务	5	5
		可持续影响指标	重大食物中毒事件宗数（件）	0件	0	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度	>= 95 大于等于95%	95%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	等于100%	7%	10	5
	总分（共计 100 分）						95

	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）	

评价组人员（姓名）：孙娜

联系电话：4042995

北戴河区财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称 劳务派遣人员经费

项目单位 北戴河区市场监督管理局

主管部门 北戴河区市场监督管理局 （公章）

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价机构： 部门（单位） 评价组 ☐ 中介机构 ☐

填报日期： 年 月 日

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费（注明是否为专项资金）					
	主管部门	北戴河区市场监督管理局	实施单位	北戴河区市场监督管理局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		103.5	96.18	93		
	其中：当年财政拨款		103.5	96.18	93		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障劳务派遣人员工资及时发放		已完成			98	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	实际完成工作量	≥ 95 大于等于 95%	50%	15	15
		质量指标	工作完成达标率	≥ 95 大于等于 95%	50	15	15
		时效指标	工资发放及时性	文字描述 0 按规定时间发放	发放及时	10	10
		成本指标	工资发放标准	文字描述 0 按规定时间发放	发放及时	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	工作完成达标率	文字描述 0 按规定时间发放	发放及时	5	5
		社会效益指标	加强劳务派遣人员归属感	文字描述 0 按规定时间发放	发放及时	10	10
		生态效益指标	生态效益指标	文字描述 0 按规定时间发放	发放及时	5	5
		可持续影响指标	按时发放	文字描述 0 按规定时间发放	发放及时	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥ 95 大于等于 95%	50%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	等于 100%	100	10	8
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

评价组人员(姓名): 孙娜

联系电话: 4042995

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度北戴河区项目绩效自评核查结果表

预算部门(盖章):

金额单位: 万元

2021 年度区级项目绩效自评核查情况									
序号	主管部门 (单位)	实施单位	项目名称	预算金额(调整后)	本级支出数	自评得分	自评结果	督促整改情况	未完成原因
1	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2016 年草厂南路景观改造提升工程部分工程款	45	45	100	优		
2	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2020 年精神文明奖 4800 元(在职)	47.52	47.52	100	优		
3	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2020 暑期工作经费	1.797698	1.797698	100	优		
4	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2016 年 205 国道景观改造提升工程部分工程款	45	45	100	优		
5	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2020 年精神文明奖 9600 元(在职)	95.04	95.04	100	优		
6	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2020 年精神文明奖 4800 元(离退休)	32.16	32.16	100	优		
7	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	一次性死亡抚恤金和丧葬费	24.96	24.9608	100	优		
8	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2020 年精神文明奖 9600 元(退休)	64.32	64.32	100	优		
9	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2020 年度专利资助资金	0.6	0.6	100	优		
10	北戴河区市场监督管理局	北戴河区市场监督管理局	2020 年暑期补助经费(在职)	11.2	11.2	100	优		

		理局							
11	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	购置执法车 辆	21	21	100	优		
12	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	执法办案	7.25	6.7526	98	优		财政收 回
13	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	产品质量检 验	7.25	0	95	优		财政收 回
14	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	专利经费	3	0	0	差		财政收 回
15	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	食品安全标 准和重大安 全事务处置	10	0.686	95	优		财政收 回
16	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	劳务派遣人 员经费	103.5	97.07519	98	优		财政收 回
17	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	消费者权益 保护	2.5	2.316968	100	优		财政收 回
18	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	市场主体登 记与监管	1	1	100	优		
19	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	综合事务管 理	1.5	1.5	100	优		
20	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	独生子女父 母退休一次 性奖励	1.8	1.8	100	优		
21	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	提前下达 2021年市场 监管专项补 助	11	11	100	优		
22	北戴河区 市场监督 管理局	北戴河 区市场 监督管 理局	流通领域商 品质量监督 管理	3.6	3.6	100	优		
合计				540.997698	514.329256		优		
情况汇总：2021年本部门项目库项目总数 <u>20</u> （个），单位 <u>1</u> （个），共计财政资金（调整后） <u>540.997698</u> （万元），完成自评项目 <u>20</u> （个），未完成自评项目 <u>0</u> （个）。									

备注：1. 项目名称、自评部门、自评结果需与《2021年度北戴河区项目支出绩效自评表》相符。2. 核查结果由部门预算主管科室综合评定，填写优、良、中、差（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中：60（含）-80分；差：60分以下）。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 163.41 万元，比 2020 年度增加 31.77 万元，增长 24.1%。主要原因是付 2020 年暑期补助及 2018 年精神文明单位奖。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 355.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 336.87 万元。授予中小企业合同金额 336.87 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中授予小微企业合同金额 336.87 万元，占政府采购支出总额的 94.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，较上年增加 1 辆，主要是新购置车辆 3 台，报废 3 台，市局无偿划拨 1 台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。