

2020 年度
威海经济技术开发区
市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

（一）负责全区市场综合监督管理。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。组织实施国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略的政策实施。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）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，推进依法行政。依法行使执法职责，组织查处本辖区违法案件。

（三）负责全区市场监督管理领域的行政许可、备案。负责指导全区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作。建立全区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。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）扶持个体私营经济发展，承担推动全区民营经济发展有关工作。

（五）指导全区消费环境建设，受理市场监管职责内消费者投诉、举报事项。宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，为消费者提供消费信息和咨询服务工作。指导建立消费维权服务站。

（六）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法

违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法监督管理价格收费行为，组织实施商品价格、服务价格以及行政事业性收费的监督检查工作。

（七）负责全区反垄断相关工作。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。

（八）负责全区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。负责纤维质量监督工作。

（九）负责全区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。

（十）负责全区食品安全监督管理综合协调。建立完善食品安全应急机制，组织指导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。

（十一）负责全区食品安全监督管理。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。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。组织实施特殊食品监督管理。

（十二）负责全区药品、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。依职责组织查处药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的违法行为。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。根据市局工作安排组织开展质量抽查检验工作。依法依职责承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

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

（十四）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、省地方标准，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。组织开展标准化试点建设。

（十五）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。推动强制性产品认证制度的实施和自愿性认证工作的开展。依法组织开展资质认定检验检测机构的监督管理，推动检验检测认证行业发展。

（十六）负责全区知识产权工作。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。

(十八) 完成党工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海经济技术开发区市场监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、威海经济技术开发区市场监督管理局本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,826.39	一、一般公共服务支出	31	1,887.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.30	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	125.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.64
	9		九、卫生健康支出	39	36.39
	10		十、节能环保支出	40	10.69
	11		十一、城乡社区支出	41	6.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	478.42
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,832.69	本年支出合计	57	2,645.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	86.55	年末结转和结余	59	273.27
总计	30	2,919.24	总计	60	2,919.24

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

收入决算表

公开 02 表

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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		2,832.69	2,832.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.69
201	一般公共服务支出	1,875.71	1,875.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,861.14	1,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,566.71	1,566.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	138.96	138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	24.50	24.50	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
2013899	其他市场监督管理事务	129.07	129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	6.30	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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		2,645.97	1,807.43	838.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,887.17	1,684.68	202.49	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,872.60	1,681.81	190.79	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,564.81	1,497.14	67.68	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	160.85	58.38	102.47	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	128.63	126.29	2.34	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
206	科学技术支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	478.42	0.00	478.42	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
21502	制造业	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.36	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.36	86.36	0.00	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

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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	2,826.39	一、一般公共服务支出	33	1,887.17	1,887.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.30	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	125.00	125.00	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	15.64	15.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.39	36.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.69	10.69	0.00	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	43	6.30	0.00	6.30	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	478.42	478.42	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	86.36	86.36	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

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
	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	2,832.69	本年支出合计	59	2,645.97	2,639.67	6.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.55	年末财政拨款结转和结余	60	273.27	273.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.55		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	2,919.24	总计	64	2,919.24	2,912.94	6.30	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

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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		2,639.67	1,807.43	832.24
201	一般公共服务支出	1,887.17	1,684.68	202.49
20114	知识产权事务	11.70	0.00	11.70
2011499	其他知识产权事务支出	11.70	0.00	11.70
20133	宣传事务	2.87	2.87	0.00
2013301	行政运行	2.87	2.87	0.00
20138	市场监督管理事务	1,872.60	1,681.81	190.79
2013801	行政运行	1,564.81	1,497.14	67.68
2013804	市场主体管理	160.85	58.38	102.47
2013812	药品事务	0.90	0.00	0.90
2013815	质量安全监管	17.40	0.00	17.40

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
2013899	其他市场监督管理事务	128.63	126.29	2.34
206	科学技术支出	125.00	0.00	125.00
20604	技术与研究开发	125.00	0.00	125.00
2060499	其他技术与研究开发支出	125.00	0.00	125.00
208	社会保障和就业支出	15.64	0.00	15.64
20805	行政事业单位养老支出	15.64	0.00	15.64
2080501	行政单位离退休	15.64	0.00	15.64
210	卫生健康支出	36.39	36.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.39	36.39	0.00
2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	0.00
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	0.00
211	节能环保支出	10.69	0.00	10.69
21103	污染防治	10.69	0.00	10.69
2110304	固体废弃物与化学品	10.69	0.00	10.69

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
215	资源勘探工业信息等支出	478.42	0.00	478.42
21502	制造业	350.00	0.00	350.00
2150205	医药制造业	350.00	0.00	350.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	128.42	0.00	128.42
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	128.42	0.00	128.42
221	住房保障支出	86.36	86.36	0.00
22102	住房改革支出	86.36	86.36	0.00
2210201	住房公积金	86.36	86.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,497.79	302	商品和服务支出	305.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.15	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	331.31	30202	印刷费	17.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	579.13	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.19	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.44	30206	电费	7.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.87	30208	取暖费	4.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	86.36	30212	因公出国（境）费用	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.46	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	3.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	133.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	7.67	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	32.06	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.38	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		1,501.74	公用经费合计					305.69

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

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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
45.00	2.00	21.00	20.00	21.00	2.00	8.66	0.63	7.67	0.00	7.67	0.36

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

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6.30	6.30	0.00	6.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

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				

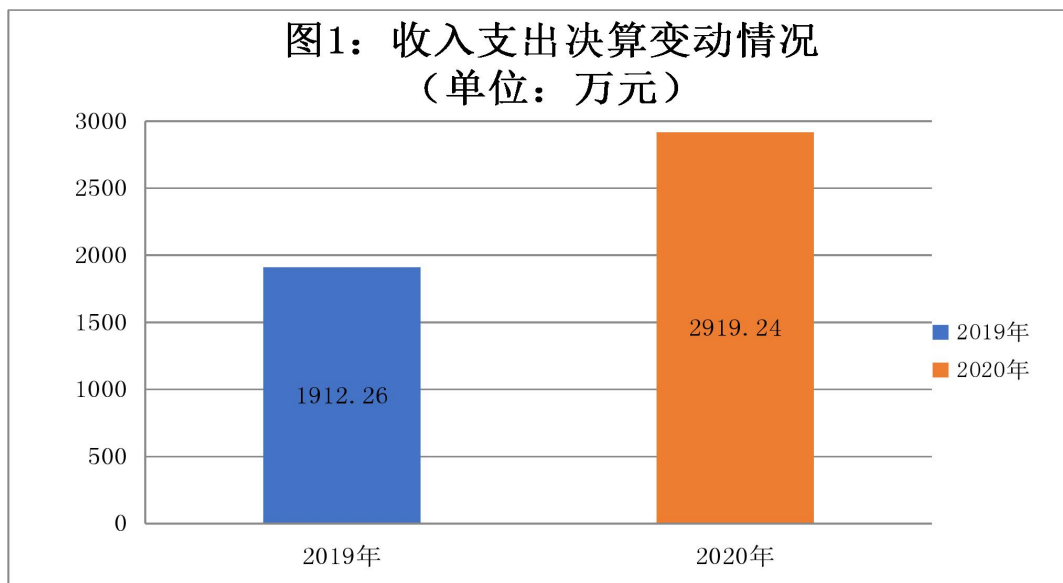
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2919.24万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1006.98万元，增长52.66%。主要是体制改革人员、职责均进行了调整，相应的各项经费增加；对企业的奖励、补贴增加。

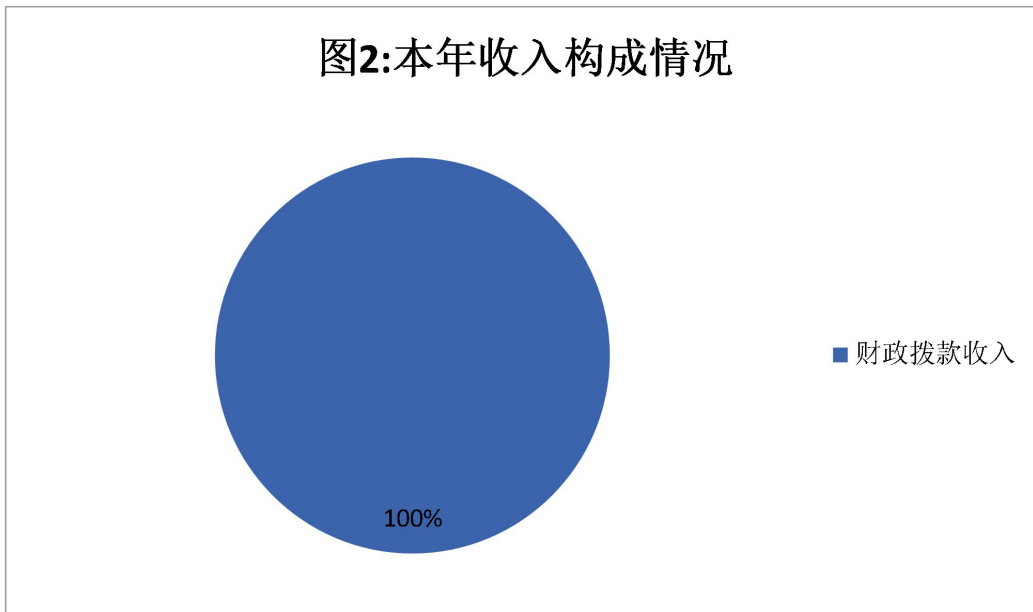


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2832.69万元，其中：财政拨款收入2832.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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 2832.69 万元。与 2019 年度相比，增加 999.95 万元，增长 54.56%。主要是体制机制改革人员、职责均进行了调整，相应的各项经费增加以及对企业的奖励、补贴增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

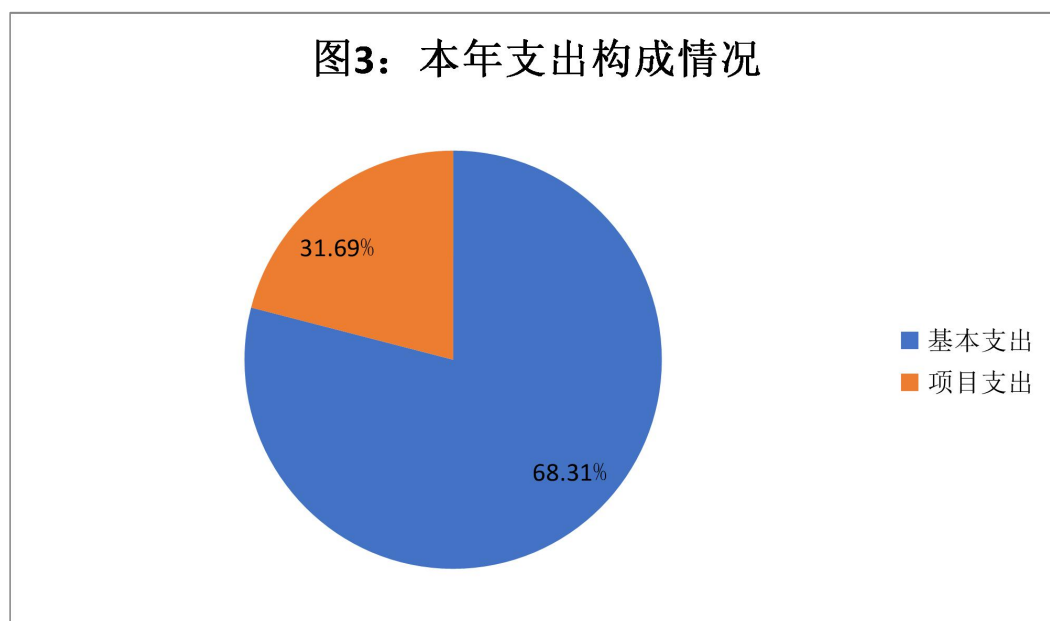
6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 2645.97 万元，其中：基本支出 1807.43

万元，占 68.31%；项目支出 838.54 万元，占 31.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1807.43 万元。与 2019 年度相比，增加 374.11 万元，增长 26.1%。主要是体制机制改革人员、职责均进行了调整，相应的各项经费增加。

2、项目支出 838.54 万元。与 2019 年度相比，增加 457.67 万元，增长 120.16%。主要是对企业的奖励、补贴增加。

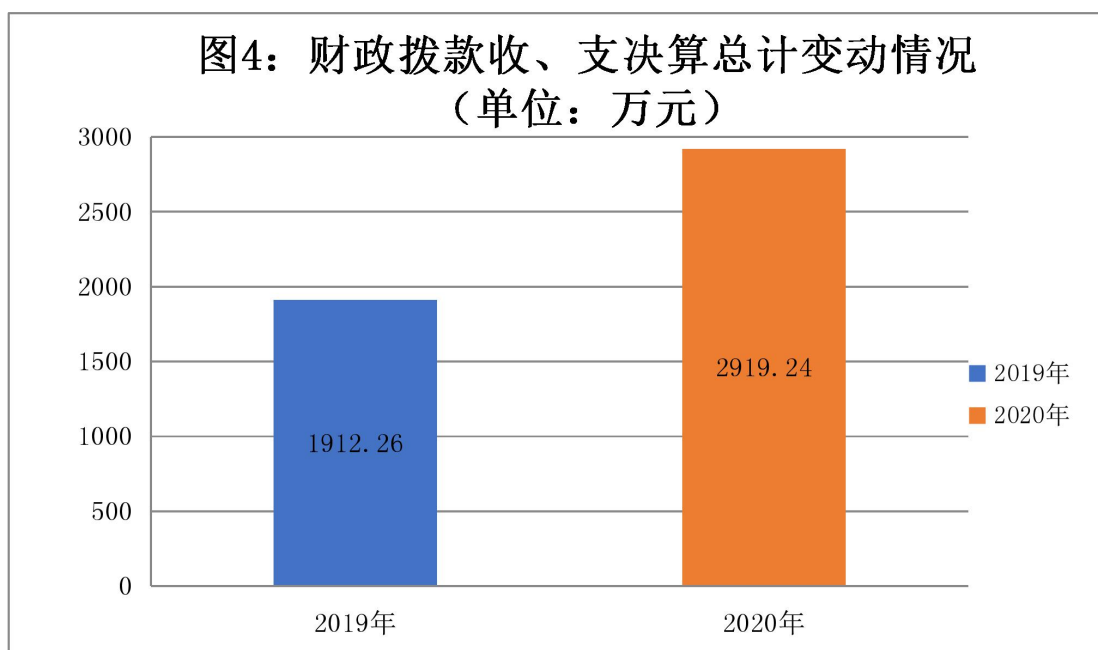
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2919.24万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1006.98万元，增长52.66%。主要是体制机制改革人员、职责均进行了调整，相应的各项经费增加以及对企业的奖励、补贴增加。

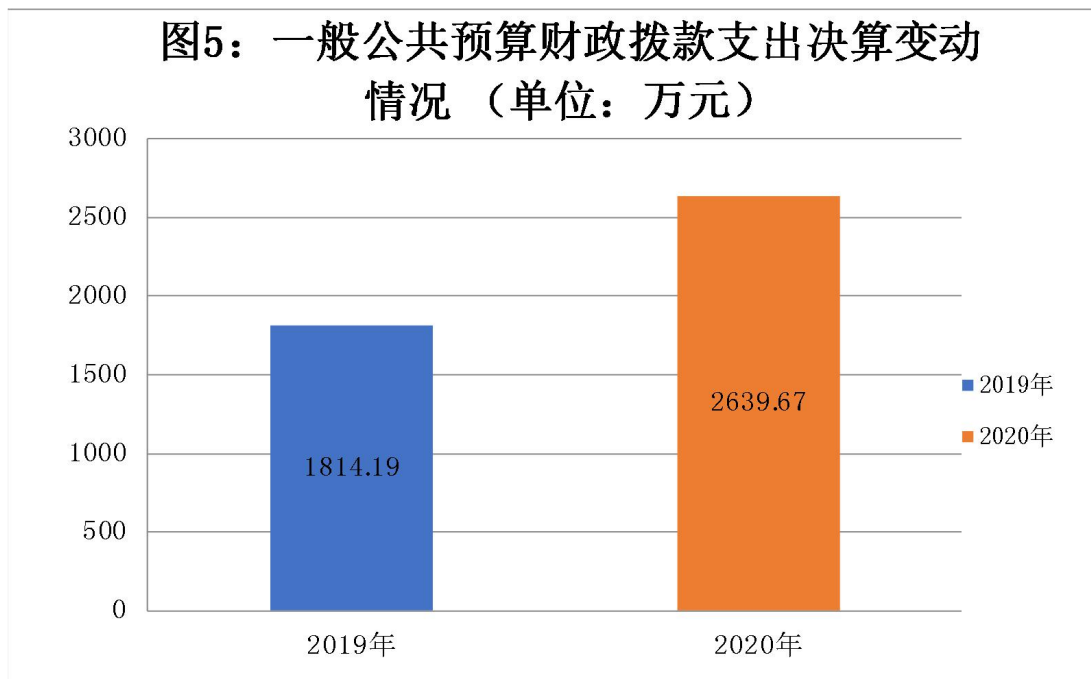


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2639.67万元，占本年支出合计的90.42%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加825.48万元，增长45.5%。主要是体制机制改革人员、职责均进行了调整，相应的各项经费增加以及对企

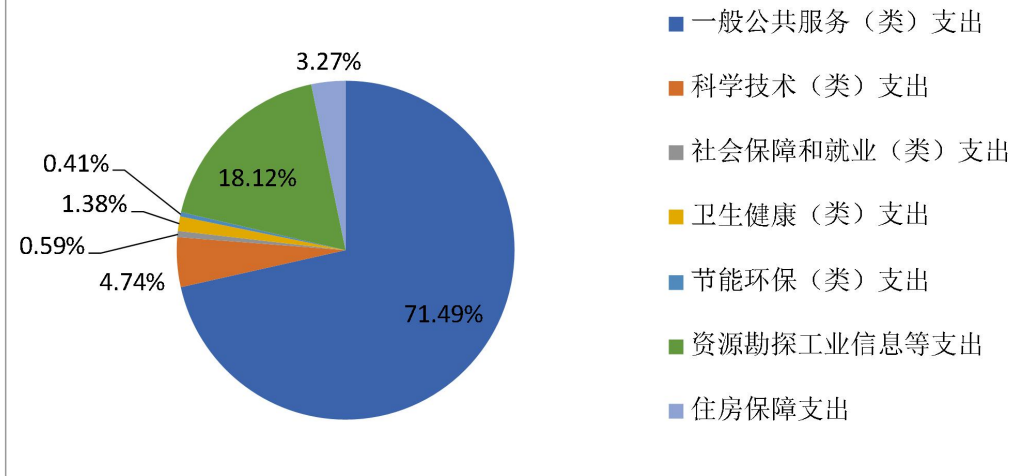
业的补贴、奖励增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2639.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1887.17万元，占71.49%；科学技术（类）支出125.00万元，占4.74%；社会保障和就业（类）支出15.64万元，占0.59%；卫生健康（类）支出36.39万元，占1.38%；节能环保（类）支出10.69万元，占0.41%；资源勘探工业信息等支出478.42万元，占18.12%；住房保障支出86.36万元，占3.27%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1603.79 万元，支出决算为 2639.67 万元，完成年初预算的 164.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是体制机制改革人员、职责均进行了调整，相应的各项经费增加以及对企业的补贴、奖励增加。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 11.7 万元。决算数大于年初预算数主要原因是体制机制改革，职责调整。

2、一般公共预算服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是体制机制改革，原部分宣传部人员划转，相应的行政经费也进行了划转。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 82.01 万元，支出决算为 1564.81 万元，完成年初预算的 1908.07%。决算数大于年初预算数主要原因是调整了支出项，将原市场主体管理（项）的部分支出调整到该项。同时按照规定使用了以前年度结转资金。

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 1383.82 万元，支出决算为 160.85 万元，完成年初预算的 11.62%。决算数小于年初预算数主要原因是调整了支出项，将该项部分支出调整到行政运行（项）。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数大于年初预算数主要原因是收到上级药品事务专用经费。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加老旧电梯安全评估工作经费。

7、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 0 万元，支出决算为 128.63 万元。决算数大于年初预算数主要原因是政府购买服务人员工资由组织部门统一做预算，但资金指标下达到我局，

从我局列支。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了迪沙集团仿制药质量和疗效一致性评价支持资金。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是发放离退休人员的一次性补贴。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.49 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 88.3%。决算数小于年初预算数主要原因是体制机制改革，人员调整，工资也所调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是细化支出项，将事业人员的医疗支出列入。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.69 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项支出为废旧气瓶置换补贴，年初预算列入了其他市场监督管理事务项，决算时进行了

调整。

13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了迪沙集团仿制药质量和疗效一致性评价支持资金。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支出中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.42 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按规定使用上年结转资金及市级奖励资金。

15、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 75.06 万元，支出决算为 86.36 万元，完成年初预算的 115.05%。决算数大于年初预算数主要原因是体制机制改革，人员调整，工资也有所调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23.41 万元，支出决算为 0 元。决算数小于年初预算数主要原因调整了支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1807.43 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 1501.74 万元，主要包括：基本工资 329.15 万元、津贴补贴 331.31 万元、奖金 579.13 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 135.44 万元、职工基本医疗保险缴费 34.87 万元、其他社会保障缴费 1.52 万元、住房公积金 86.36 万元、其他对个人和家庭的补助 3.95 万元。

公用经费 305.69 万元，主要包括：办公费 18.75 万元、印刷费 17.38 万元、水费 0.19 万元、电费 7.27 万元、邮电费 18.06 万元、取暖费 4.06 万元、物业管理费 0.28 万元、差旅费 1.51 万元、因公出国（境）费用 0.63 万元、维修（护）费 13.03 万元、租赁费 5.46 万元、培训费 2.32 万元、公务接待费 0.36 万元、被装购置费 3.69 万元、劳务费 133.61 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 7.67 万元、其他交通费用 32.06 万元、其他商品和服务支出 24.38 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 45 万元，支出决算为 8.66 万元，比年初预算减少 36.34 万元，完成年初预算的 19.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排因公出国和公务接待减少，公务用车运行状况良好减少了维修费用；由于体制机制改革，公务用车购置暂未开展。

（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 2 万元,支出决算为 0.63 万元,比年初预算减少 1.37 万元,完成年初预算的 31.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国计划减少。全年支出涉及因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 21 万元,支出决算为 7.67 万元,比年初预算减少 13.33 万元,完成年初预算的 36.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是新能源汽车节约了燃油费,同时车辆运行情况良好,节约了维修费用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,2020 年威海经济技术开发区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 7.67 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,威海经济技术开发区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 10 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元,支出决算为 0.36 万元,比年初预算减少 1.64 万元,完成年初预算的 18%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定精神”和公务接待管理办法,严把公务接待费支出关。其中:

国内接待费 0.36 万元,主要用于其他单位来我局调研、

学习交流等，共计接待 4 批次、26 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6.3 万元，本年支出 6.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了皇冠市场监管所大修的尾款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 305.69 万元，比年初预算数增加 138.54 万元，增长 82.88%，主要原因是政府购买服务人员工资由组织部门统一做预算，但资金指标下达到我局，从我局列支。机构调整，人员及职责都有变化，增加了工作经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 167.15 万元，其中：政府采购

货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.15万元。授予中小企业合同金额87.98万元，占政府采购支出总额的52.64%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，威海经济技术开发区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 838.54 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 95.3 分。从自评情况来看，威海经济技术开发区市场监督管理局紧紧围绕工委管委的工作要求，紧密结合部门职责，筑牢工作发展基础，突出“保安全”，重点做好疫情防控工作，助推品牌质量提档升级，

提升信用监管效能，营造公平诚信的市场秩序，办好百姓关切的民生实事。

对“仿制药质量和疗效一致性评价专项扶持奖励资金”1个项目开展了部门评价，涉及资金325万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，企业满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。威海经济技术开发区市场监督管理局2020年度区级预算项目支出绩效自评的8个项目中，7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，1个项目自评等级为差。[90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为“差”]从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，能够达到预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，如“公务用车购置”因体制机制改革未能开展。今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“废旧气瓶置换补贴”“基层所装修”“老旧电梯安全评估工作经费”等3个项目的绩效自评具体结果。本部门没有向市人大常委会报告的项目绩效自评结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门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“仿制药质量和疗效一致性评价专项扶持奖励资金”项目将为例，该项目综合绩效评价得分为 98 分，评价结果为“优”。

部门评价结果报告详见“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）宣传事务（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）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）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十一、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）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十二、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）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）：反映医药制造业方面的支出。

二十九、资源勘探工业信息等支出支出（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

三十、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。

三十一、城乡支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海经济技术开发区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务用车购置	威海经济技术开发区市场监督管理局	0	差
2	企业品牌、标准化、中国驰名商标奖励	威海经济技术开发区市场监督管理局	94.08	优
3	废旧气瓶置换补贴	威海经济技术开发区市场监督管理局	99.66	优
4	老旧电梯安全评估工作经费	威海经济技术开发区市场监督管理局	96.39	优
5	基层所装修	威海经济技术开发区市场监督管理局	92	优
6	抽样检测费	威海经济技术开发区市场监督管理局	90.86	优
7	离退休人员一次性补贴等	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
8	仿制药质量和疗效一致性评价专项扶持奖励资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	废旧气瓶置换补贴			主管部门	威海经济技术开发区 市场监督管理局		
项目实施单位	威海经济技术开发区市场监督管理局			联系电话	0631-5828700		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	6	6	5.794	10	96.57	9.657	
其中：当年财政拨款	6	6	5.794	-			
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			
	为进一步消除液化石油气钢瓶安全风险隐患，保障人民群众生命财产安全，在全区范围内对本地居民开展废旧气瓶置换工作，计划报废气瓶不少于 2800 只，使参与报废气瓶居民满意度达到 85%以上。			在全区范围内对本地居民开展废旧气瓶置换工作，报废气瓶 2897 只，参与报废气瓶居民满意度达到 85%以上。			
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)	数量指标	报废气瓶数量 (个)	>2800	2897	12.9	12.9	实际报废气瓶数为 2897 个大于 2800 个。产生偏差是因为实际置换数量增加。今后设置指标根据预估情况更加细化准确。
	质量指标	回收报废气瓶登记情况真实率 (%)	=100%	100%	12.85	12.85	
	时效指标	补贴到位及时率 (%)	=100%	100%	12.85	12.85	
	成本指标	市区两级每瓶补贴 (元)	=40	40	12.85	12.85	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	移交报废气瓶处置消除隐患率 (%)	=100%	100%	12.85	12.85	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	居民使用合格气瓶比例	提升	100%	12.85	12.85	
满意度指标 (10)	满意度指标	参与置换废旧气瓶居民满意度 (%)	>=85%	85%	12.85	12.85	
总分					99.657		

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	基层所装修费			主管部门	威海经济技术开发区 市场监督管理局		
项目实施单位	威海经济技术开发区市场监督管理局			联系电话	0631-5828700		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	10	10	2	10	20	2	
其中：当年财政拨款	10	10	2	-			
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			
	对凤林市场监管所新的办公场所进行装修，使办公场所符合办公标准，达到工作要求，工作人员满意度达 85%以上。			凤林市场监管所完成装修，符合办公要求，工作人员满意度达 90%以上。			
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)	数量指标	新装修办公场所数量 (个)	=1	1	12.9	12.9	
	质量指标	办公场所装修验收合格率 (%)	=100	100	12.85	12.85	
	时效指标	办公场所装修及时性	及时	100%	12.85	12.85	
	成本指标	办公场所装修成本 (万元)	<=10	2	12.85	12.85	因出租方承担了 8 万元装修款，实际仅支付了 2 万。今后根据实际工作情况及时调整预算。
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	办公场所符合办公条件率	=100%	100%	12.85	12.85	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	12.85	12.85	
满意度指标 (10)	满意度指标	工作人员对场所的办公使用满意率	>=85%	90%	12.85	12.85	本指标完成，工作人员对办公场所实际使用满意度为 90%。
总 分						92	

威海市经区预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	老旧电梯安全评估工作经费			主管部门	威海经济技术开发区 市场监督管理局		
项目实施单位	威海经济技术开发区市场监督管理局			联系电话	0631-5828700		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	24.5	24.5	17.39875	10	71.02	7.102	
其中：当年财政拨款	24.5	24.5	17.39875	-			
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			
	对全区自办理使用登记之日起，截止 2020 年底使用 15 年以上电梯和公众聚集场所使用 10 年以上电梯，开展老旧电梯评估工作，计划对 164 台在用老旧电梯进行评估，使区内老旧电梯评估率达到 100%，老旧电梯评估单位满意度达 85% 以上。			按计划开展老旧电梯评估工作，对 155 台在用老旧电梯进行评估，使区内老旧电梯评估率达到 100%，老旧电梯评估单位满意度达 85% 以上。			
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)	数量指标	评估电梯数量 (部)	=164	155	12.9	12.19	老旧评估过程中发现部分老旧电梯存在重复、拆除、报废情况，未能参加评估。
	质量指标	评估工作完成规范率 (%)	=100	100	12.85	12.85	
	时效指标	评估工作完成及时率 (%)	=100	100	12.85	12.85	
	成本指标	评估一部电梯 (元)	=111	111	12.85	12.85	
效益指标 (30)	经济效益指标						
	社会效益指标	老旧电梯评估率 (%)	=100	100	12.85	12.85	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	100%	12.85	12.85	
满意度指标 (10)	满意度指标	老旧电梯评估单位满意度	>=85%	>=85%	12.85	12.85	
总 分						96.392	

2020 年度仿制药质量和疗效一致性评价专项扶持奖励资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为鼓励威海市药品生产企业加快推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，提高药品质量疗效，威海市出台了《威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策》，对符合规定开展一致性评价且在本市生产的仿制药品种给予支持鼓励，所需资金由市级财政负担 50%，由企业所在区市财政负担 50%，省直管县自行负担。

2、主要内容及实施情况

根据《威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策》，结合企业一致性评价项目研发进度，2020 年迪沙药业集团有限公司共计 6 个品种【分别为福多司坦片、盐酸二甲双胍片、洛索洛芬钠片、头孢克洛颗粒、头孢克洛咀嚼片、硝苯地平缓释片（Ⅱ）】申请一致性评价奖补资金，共计 550 万元，其中经区财政承担 50%，即 275 万元。

3、资金投入和使用情况

经区财政承担的 275 万元，均已拨付到位。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

切实贯彻国务院推进仿制药质量和疗效一致性评价政策要求，调动仿制药一致性评价专项所涉及部门的积极性，保证项目实施的顺利进行，让企业享受到“放管服”改革给企业带来的利好，提高企业满意度。

2、阶段性目标

根据企业一致性评价项目研发进度，2020 年度奖励一致性评价药品数 6 个，受奖励企业满意度达到 80%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的

财政资金绩效评价是指根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金的经济性、效益性、效率性进行客观公正的评价。

通过绩效评价，重点关注奖补资金拨付情况及拨付及时性、企业满意度，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2、对象

给予迪沙药业集团有限公司申请的一致性评价奖补资金 275 万元。

3、范围

拨付给企业仿制药一致性评价奖补资金所涉及的资料审核、资金拨付等方面工作。

（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、评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，开展绩效评价工作。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 反馈原则。将评价的结果反馈给业务科室，作为业务科室以后年度申请安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

2、评价指标体系

《2020年威海市经济技术开发区迪沙仿制药一致性奖补资金评价绩效评价指标体系》共分为4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标。一级指标分别为决策、过程、产出和效益，分值分别为15分、25分、40分和20分。

决策对项目立项、项目目标、资金投入进行评价，分值分别为5分、6分、4分。项目立项主要分为两部分：立项依据充分性、立项程序规范性，主要考察项目在立项的过程中依据是否符合法律法规、程序是否合规，主要依据来源为项目的申报资料；绩效目标分为绩效目标合理性、绩效目标明

确性，主要考察项目绩效目标设置依据是否充分，指标设定是否清晰、细化、可量化；资金分配主要分为两部分：预算编制科学性和资金分配合理性，主要考察项目预算编制是否经过科学论证、资金额度与年度目标是否适应、资金分配是否有测算依据等；资金投入主要评价财政资金到位率和资金到位及时率。

过程对资金管理和组织实施进行评价，分值各为15分和10分，共25分。资金管理分为资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面，主要考察预算资金是否按照计划执行、资金落实情况、资金使用是否符合相关财务管理制度规定；组织实施主要分为管理制度健全性、制度执行有效性两个部分，主要考察项目是否建立健全项目的管理制度、项目单位管理制度是否严格执行。

产出对项目的产出数量、产出质量、产出时效和产出成本进行评价，主要分为实际完成率（10分）、质量达标率（10分）、完成及时性（10分）。主要考察项目完成情况、是否及时完成和资金成本节约情况，主要依据为项目成果类档案资料。

效益对项目效益进行评价，主要分为实施效益（15分）和满意度（15分）。主要考核项目产生的绩效成果的影响力及项目受益群众的满意程度。主要依据来源是受奖补企业仿制药研发投入和受奖补企业评分等。2020年威海市经济技术开发区迪沙仿制药一致性奖补资金评价绩效评价指标体系如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	依据	评分说明
决策 (15 ±5)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	总分3分， ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ④项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。	3	《关于印发威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策的通知（威食药监发〔2017〕66号）》	项目为一致性评价奖补项目，由迪沙提交材料，年初市场监管局提报预算，财政审核批复。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	总分2分， ①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	《关于印发威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策的通知（威食药监发〔2017〕67号）》	项目为一致性评价奖补项目，由迪沙提交材料，年初市场监管局提报预算，财政审核批复。
	项目目标	绩效目标合理性	3	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。	总分3分， ①项目有绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	3	绩效目标表	绩效目标符合相关政策要求。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	总分3分， ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	3	绩效目标表	绩效目标符合相关政策要求。

	资金投入	预算科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	总分2分, ①预算编制经过科学论证,得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配,得0.5分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得0.5分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。	2	预算申请表	由迪沙提交材料,年初市场监管局提报预算,财政审核批复
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	总分2分, ①预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得1分。	2	预算申请表	由迪沙提交材料,年初市场监管局提报预算,财政审核批复
过程 (25±5)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金全部到位得5分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	预算申请表	奖补资金全额拨付
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算全部执行得5分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	预算申请表	奖补资金全额拨付
		资金使用规范性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范	总分5分, ①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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复或合同规定的	5	预算申请表	资金使用范围符合规定用途

				运行情况。	用途，得 1 分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分。			
组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	总分 5 分， ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 3 分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 2 分。	5	预算申请表	项目单位有规范的资金管理制度	
	制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	总分 5 分， ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2 分； ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 3 分。	5	预算申请表	项目单位资金管理制度与财务制度相符	
产出 (产出+效益 ≥ 60)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的 实际产出数 与计划产出 数的比率，用 以反映和考 核项目产出 数量目标的 实现程度。	每完成 20%得分 2 分，共计 10 分。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	10	项目单位提供资料	奖补资金全额拨付
	产出质量	质量达标率	10	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。	每达标 20%得分 2 分，共计 10 分。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	项目单位提供资料	质量达标率 100%

	产出时效	完成及时性	10	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。	及时完成得分 10 分,每延期 1 个月扣减 2 分,延期不足一个月的按照 1 个月计算。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	项目单位提供资料	奖补资金延迟不足 1 个月拨付到位
效益 (产出+效益 ≥ 60)	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	总分 15 分,企业将补助资金全部用于仿制药研发,提高药品质量,得分 15 分。	15	受奖补企业仿制药研发投入	企业仿制药研发投入
		满意度	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	企业满意度 80%以上,得分 15 分。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。评价实施方结合项目实际设定最低得分率,得分=社会公众或服务对象满意度×该指标分值;2.满意度<最低得分率,不得分。	15	受奖补企业评分	企业评分满意度 100%

本着公开、透明、公开、公正的原则,制定评价指标体系(见附件),绩效评价标准有资金拨付到位 100%、受奖励一致性评价药品研发投入比去年增加及受奖励企业满意度达到 80%以上。

(三)绩效评价工作过程。

跟踪确认奖励资金拨付到位情况,企业提供受奖励一致性评价药品研发投入情况,并就一致性评价奖补资金拨付情

况进行满意度评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

项目单位在规定时间内提交了绩效评价资料。评价工作组在收到绩效评价书面资料后，通过对项目进行资料进行审核，对项目进行了详细的了解、分析与论证，绩效评价得分98分，绩效评价等级为优秀。

（二）绩效分析

评价指标分类绩效评价情况分析，为了便于形成对比，现将所有指标得分依据其权重统一换算成100分制，得出16项三级指标的得分数值，具体指标得分情况如下：

一级指标	三级指标	绩效评价得分（分）	绩效评价得分率（100%）
决策 (15分)	立项依据充分性（3分）	3	100%
	立项程序规范性（2分）	2	100%
	绩效目标合理性（3分）	3	100%
	绩效指标明确性（3分）	3	100%
	预算编制科学性（2分）	2	100%
	资金分配合理性（2分）	2	100%
过程 (25分)	资金到位率（5分）	5	100%
	预算执行率（5分）	5	100%
	资金使用合规性（5分）	5	100%
	管理制度健全性（5分）	5	100%
	制度执行有效性（5分）	5	100%
产出 (30分)	实际完成率（10分）	10	100%
	质量达标率（10分）	10	100%
	完成及时性（10分）	8	80%
效益 (30分)	实施效益（15分）	15	100%
	满意度（15分）	15	100%
	合计	98	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况是根据项目立项、目标、资金投入情况进行分析,该一级指标满分 15 分,项目得分 15 分,得分率 100%。

项目立项:该二级指标满分 5 分,项目得分 5 分,得分率 100%。项目立项符合《关于印发威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策的通知(威食药监发〔2017〕66号)》等相关政策;与市场监督管理局和财政局职责范围相符,属于部门履职所需;能够鼓励企业仿制药质量和疗效一致性评价,对提升我国制药行业整体水平,保障药品安全性和有效性,促进医药产业升级和结构调整,增强国际竞争能力,都具有十分重要的意义,属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则,且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复;该项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,按照规定的程序申请设立,立项规范,依据充分、形式合理。

项目目标:该二级指标满分 6 分,项目得分 6 分,得分率 100%。根据迪沙药业集团有限公司的一致性评价项目开展进度,对该项目设立了绩效目标,即奖励一致性评价药品品种数 6 个,绩效指标清晰,且为可衡量的指标值。结合绩效目标,根据《关于印发威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策的通知(威食药监发〔2017〕66号)》确定了项目预算,预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

资金投入:该二级指标满分 5 分,项目得分 5 分,得分

率 100%。根据《威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策》，结合企业一致性评价项目研发进度，2020 年迪沙药业集团有限公司共计 6 个品种【分别为福多司坦片、盐酸二甲双胍片、洛索洛芬钠片、头孢克洛颗粒、头孢克洛咀嚼片、硝苯地平缓释片（II）】申请一致性评价奖补资金，共计 550 万元，其中经区财政承担 50%，即 275 万元。该预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，分配依据充分，分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程是根据资金管理、组织实施的情况进行分析，该一级指标满分 25 分，项目得分 25 分，得分率 100%。

资金管理：该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。给予迪沙药业集团有限公司的一致性评价奖补资金 275 万元，目前已经全部拨付到位，预算执行率 100%，拨付过程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，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；

组织实施：该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。本项目给予的迪沙药业集团有限公司的一致性评价奖补资金 275 万元，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和

相关管理规定，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出是根据产出数量、质量、时效的情况进行分析，该一级指标满分 30 分，项目得分 28 分，得分率 93.33%。

产出数量：该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。本项目涉及迪沙药业集团有限公司的一致性评价药品品种数 6 个，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率为 100%。

产出质量：该二级指标满分 10 分，项目得分 10 分，得分率 100%。本项目涉及的迪沙药业集团有限公司的 6 个一致性评价药品，研发过程科学、合规、合理，阶段性研究成果已经国家药品监督管理局验收，质量满足相关要求。

产出时效：该二级指标满分 10 分，项目得分 8 分，得分率 80%。迪沙药业集团有限公司按计划完成该项目，奖补资金延迟不足 1 个月拨付到位，根据评分标准扣 2 分。

（四）项目效益情况。

项目效益是根据实施效益、满意度的情况进行分析，该一级指标满分 30 分，项目得分 30 分，得分率 100%。

实施效益：该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。一致性评价奖补资金的发放，极大的提高了迪沙药业集团有限公司开展仿制药质量和疗效的积极性。本次奖补品种中的福多司坦片，为全国前三家通过一致性评价的品种。该品种在一致性评价研究过程中提高了产品质量，保证

了和原研药品疗效一致，提高了患者用药质量，获得了较好的社会效益。随着研发进度的推进，其它 5 个受奖励品种也将于 2021 年底获得国家药品监督管理局的核准，通过仿制药质量和疗效一致性评价。

满意度：该二级指标满分 15 分，项目得分 15 分，得分率 100%。本项目给予的迪沙药业集团有限公司的一致性评价奖补资金 275 万元，已全部及时拨付到位，有效补偿了企业的研发投入，迪沙药业集团有限公司满意度 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

总结的主要经验有：一致性评价专项奖补资金的拨付，重点在于审核企业的材料的合理性及真实性，要求企业提供可公开查询或审批的官方信息或文件非常重要。

存在的问题及原因分析：部分专项资金到位时间为 2020 年底，因年度财务结算，该部分资金实际拨付到位时间为 2021 年 1 月。

附件：绩效评价综合评分表

仿制药一致性评价项目支出绩效评价共性指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标说明	评分标准（细则）	评分	依据	评分说明
决策 (15±5)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	总分3分， ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得1分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分； ④项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分。	3	《关于印发威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策的通知（威食药监发〔2017〕66号）》	项目为一致性评价奖补项目，由迪沙提交材料，年初市场监管局提报预算，财政审核批复。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	总分2分， ①项目按照规定的程序申请设立，得1分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。	2	《关于印发威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策的通知（威食药监发〔2017〕67号）》	项目为一致性评价奖补项目，由迪沙提交材料，年初市场监管局提报预算，财政审核批复。
	项目目标	绩效目标合理性	3	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	总分3分， ①项目有绩效目标，得1分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；	3	绩效目标表	绩效目标符合相关政策要求。

			标与项目实施的相符情况。	④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.5 分。			
		绩效指标明确性	3 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	总分 3 分， ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分。	3	绩效目标表	绩效目标符合相关政策要求。
	资金投入	预算编制科学性	2 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	总分 2 分， ①预算编制经过科学论证，得 0.5 分； ②预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 0.5 分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.5 分。	2	预算申请表	由迪沙提交材料，年初市场监管局提报预算，财政审核批复
		资金分配合理性	2 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	总分 2 分， ①预算资金分配依据充分，得 1 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分。	2	预算申请表	由迪沙提交材料，年初市场监管局提报预算，财政审核批复

过程 (25±5)	资金管理	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金全部到位得5分。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5	预算申请表	奖补资金全额拨付
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算全部执行得5分。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5	预算申请表	奖补资金全额拨付
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	总分5分, ①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,得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续,得1分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途,得1分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得2分。	5	预算申请表	资金使用范围符合规定用途
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺	总分5分, ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度,得3分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整,得2分。	5	预算申请表	项目单位有规范的资金管理制度

				利实施的保障情况。			
		制度执行有效性	5	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	总分 5 分, ①遵守相关法律法规和相关管理规定,得 2 分; ②项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,得 3 分。	5	预算申请表 项目单位资金管理制度与财务制度相符
产出 (产出+效益≥60)	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	每完成 20%得分 2 分,共计 10 分。 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。	10	项目单位提供资料 奖补资金全额拨付
	产出质量	质量达标率	10	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。	每达标 20%得分 2 分,共计 10 分。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	项目单位提供资料 质量达标率 100%

	产出时效	完成及时性	10	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。	及时完成得分10分,每延期1个月扣减2分,延期不足一个月的按照1个月计算。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	项目单位提供资料	奖补资金延迟不足1个月拨付到位
效益(产出+效益 ≥ 60)	项目效益	实施效益	15	项目实施所产生的效益。	总分10分,企业将补助资金全部用于仿制药研发,提高药品质量,得分10分。	15	受奖补企业仿制药研发投入	企业仿制药研发投入
		满意度	15	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式,按收集到的有关对象的满意率计算得分。 满意率=调查中满意的个体数与社会调查总体数的比率。	企业满意度80%以上,得分10分。 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。评价实施方结合项目实际设定最低得分率。1. 满意率 \geq 最低得分率,得分=社会公众或服务对象满意度 \times 该指标分值; 2. 满意度 $<$ 最低得分率,不得分。	15	受奖补企业评分	企业评分满意度100%
总分						98		