

2022 年度
威海经济技术开发区
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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督领域部门联合“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

本单位内设 14 个职能科所，分别是综合科、法规和执法科、消费者权益保护科、市场监督管理科、食品安全监督管理科、药品监督管理科、特种设备安全监察科、质量和知识产权科、崮山市场监督管理所、泊于市场监督管理所、皇冠市场监督管理所、凤林市场监督管理所、西苑市场监督管理所。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

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	4,719.86	一、一般公共服务支出	32	2,879.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	129.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	453.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.10
	9		九、卫生健康支出	40	89.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	129.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12.57
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,132.13
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	141.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,849.82	本年支出合计	58	4,849.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,849.82	总计	62	4,849.82

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

公开 02 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,849.82	4,849.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,879.98	2,879.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,663.17	2,663.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,189.78	1,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	362.57	362.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,065.56	1,065.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	453.12	453.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	448.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.57	12.57	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	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,132.13	1,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,132.13	1,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	1,132.13	1,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,849.82	2,216.83	2,632.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,879.98	842.65	2,037.34	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	216.82	0.00	216.82	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	216.82	0.00	216.82	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,663.17	842.65	1,820.52	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,189.78	842.65	347.14	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	362.57	0.00	362.57	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1,065.56	0.00	1,065.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	453.12	0.00	453.12	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,132.13	1,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,132.13	1,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	1,132.13	1,132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.97	141.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

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	4,719.86	一、一般公共服务支出	33	2,879.98	2,879.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	129.96	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	453.12	453.12	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	10.10	10.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.99	89.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	129.96	0.00	129.96	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	12.57	12.57	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,132.13	1,132.13	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
	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	141.97	141.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,849.82	本年支出合计	59	4,849.82	4,719.86	129.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,849.82	总计	64	4,849.82	4,719.86	129.96	0.00

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

公开 05 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		4,719.86	2,216.83	2,503.02
201	一般公共服务支出	2,879.98	842.65	2,037.34
20114	知识产权事务	216.82	0.00	216.82
2011499	其他知识产权事务支出	216.82	0.00	216.82
20138	市场监督管理事务	2,663.17	842.65	1,820.52
2013801	行政运行	1,189.78	842.65	347.14
2013805	市场秩序执法	29.76	0.00	29.76
2013808	信息化建设	15.50	0.00	15.50
2013812	药品事务	362.57	0.00	362.57
2013899	其他市场监督管理事务	1,065.56	0.00	1,065.56
206	科学技术支出	453.12	0.00	453.12
20601	科学技术管理事务	5.12	0.00	5.12
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.12	0.00	5.12
20604	技术与研究与开发	448.00	0.00	448.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2060499	其他技术与开发支出	448.00	0.00	448.00
208	社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.55	9.55	0.00
2080501	行政单位离退休	9.55	9.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	89.99	89.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.99	89.99	0.00
2101101	行政单位医疗	89.99	89.99	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.57	0.00	12.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	12.57	0.00	12.57
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12.57	0.00	12.57
216	商业服务业等支出	1,132.13	1,132.13	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,132.13	1,132.13	0.00
2160601	行政运行	1,132.13	1,132.13	0.00
221	住房保障支出	141.97	141.97	0.00
22102	住房改革支出	141.97	141.97	0.00
2210201	住房公积金	141.97	141.97	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

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	2,102.12	302	商品和服务支出	103.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.47	30201	办公费	22.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	654.56	30202	印刷费	9.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	327.62	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	201.52	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.44	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.94	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	141.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	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	11.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	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	0.45	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					
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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	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	1.51	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	20.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.55	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	5.02	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	9.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	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	9.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,113.07	公用经费合计					103.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

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
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	129.96	129.96	0.00	129.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.96	129.96	0.00	129.96	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	129.96	129.96	0.00	129.96	0.00
2120815	农村社会事业 支出	0.00	129.96	129.96	0.00	129.96	0.00

注：本表反映单位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 08 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海经济技术开发区市场监督管理局本级

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
35.23	0.00	34.78	29.76	5.02	0.45	35.23	0.00	34.78	29.76	5.02	0.45

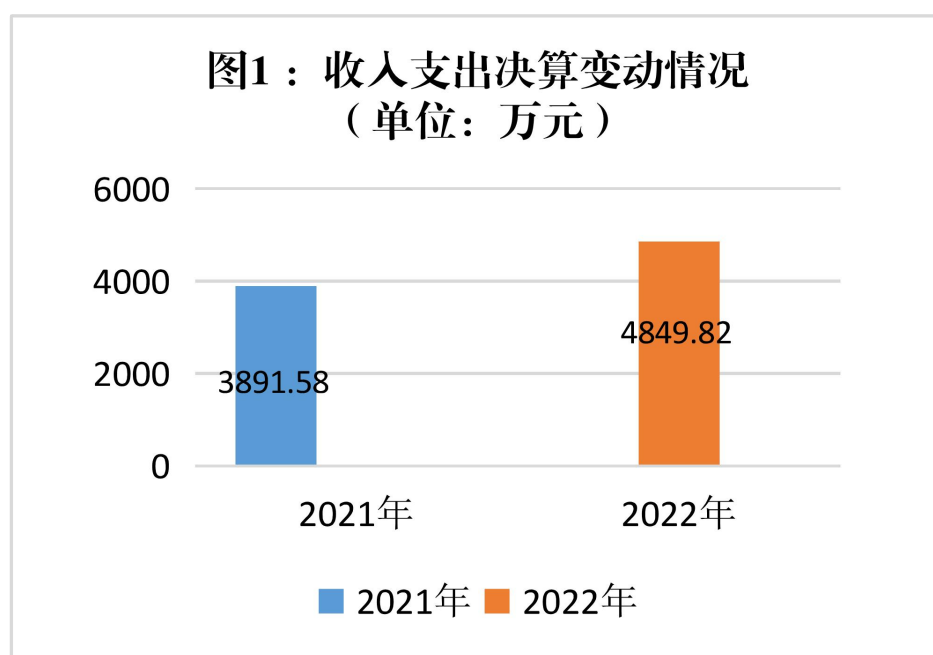
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4849.82 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 958.24 万元，增长 24.62%。主要是对企业的各项补贴增加。

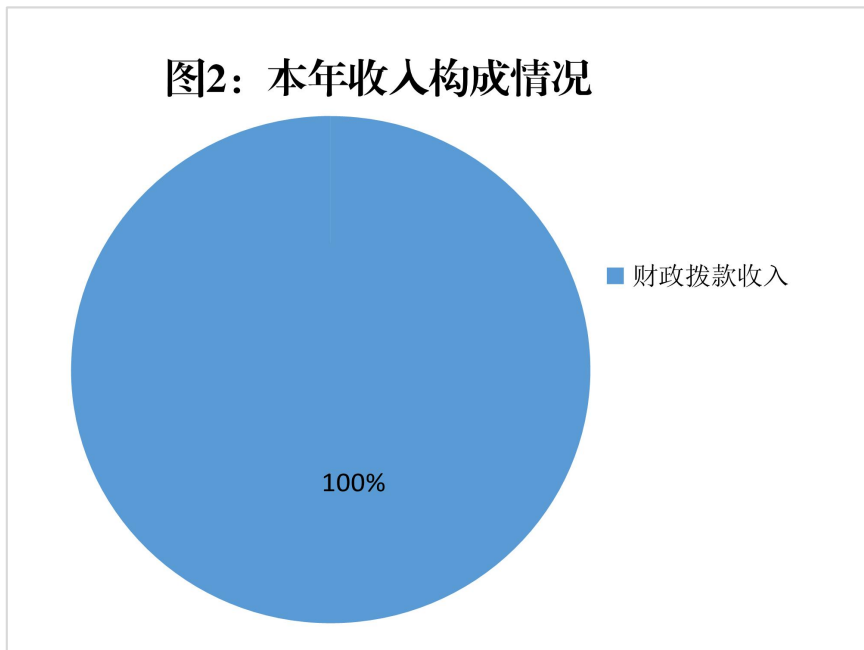


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4849.82 万元，其中：财政拨款收入 4849.82 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

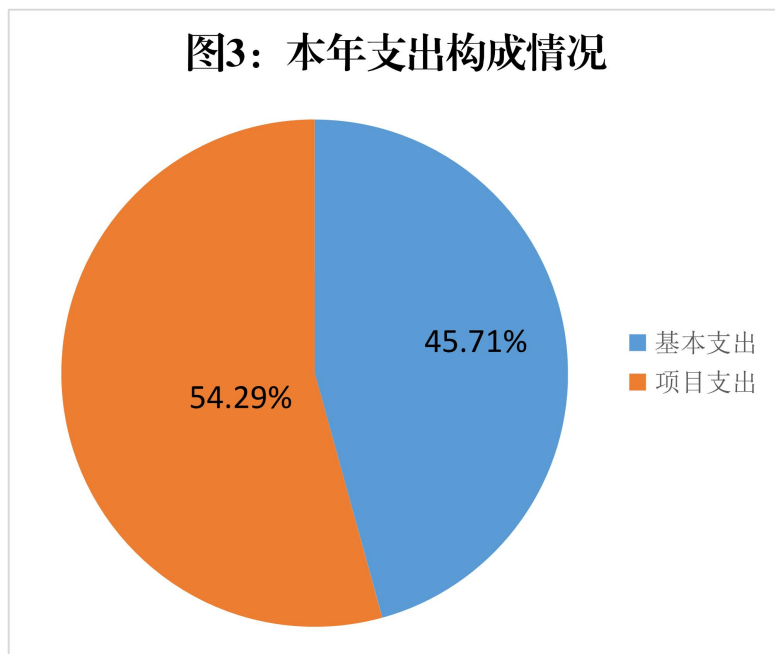
- 1、财政拨款收入 4849.82 万元。与 2021 年度相比，增加 958.24 万元，增长 24.62%。主要是对企业的各项补贴增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4849.82 万元，其中：基本支出 2216.83 万元，占 45.71%；项目支出 2632.99 万元，占 54.29%；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 2216.83 万元。与 2021 年度相比，增加 352.02 万元，增长 18.88%。主要是体制机制改革，人员工资构成变化，相应的经费增加。

2、项目支出 2632.99 万元。与 2021 年度相比，增加 606.22 万元，增长 29.91%。主要是对企业的奖励、补贴增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

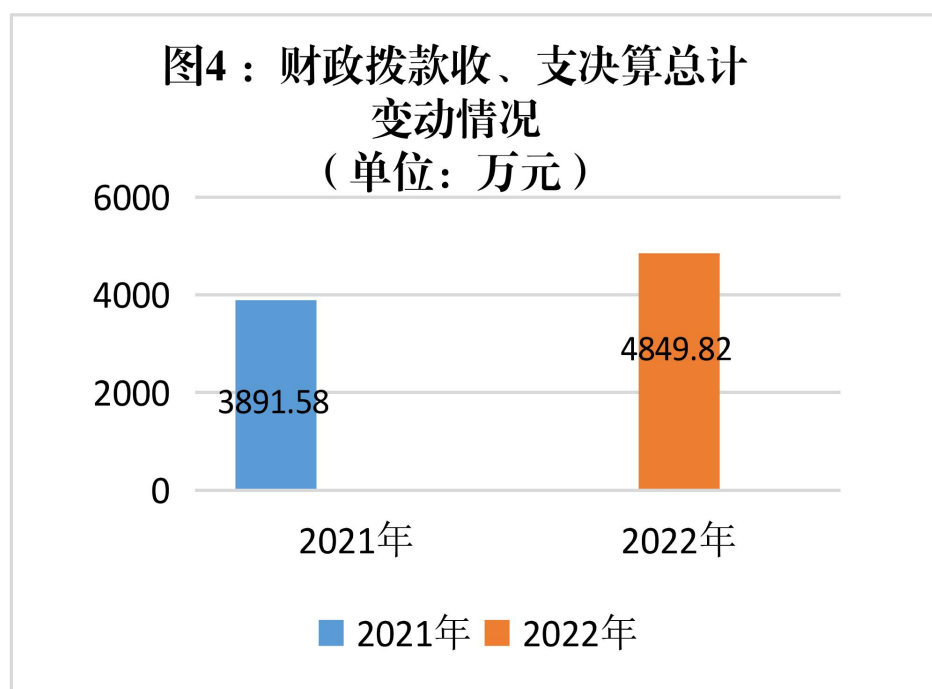
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4849.82 万元。与 2021

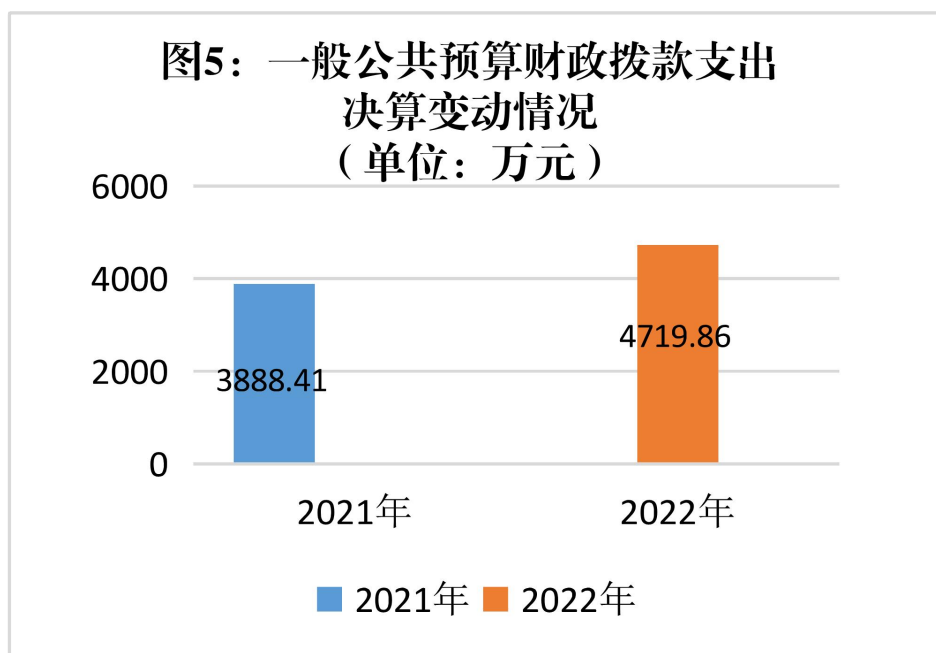
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 958.24 万元，增长 24.62%。主要是对企业的各项补贴增加。



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

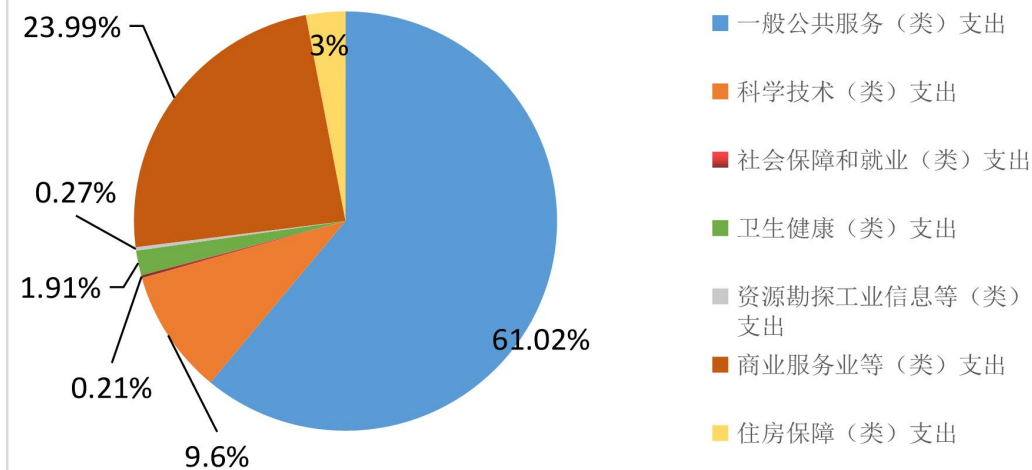
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4719.86 万元，占本年支出合计的 97.32%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 831.45 万元，增长 21.38%。主要是体制机制改革，人员工资构成变化，相应的经费增加；对企业的奖励、补贴增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4719.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2879.98 万元，占 61.02%；科学技术（类）支出 453.12 万元，占 9.6%；社会保障和就业（类）支出 10.1 万元，占 0.21%；卫生健康（类）支出 89.99 万元，占 1.91%；资源勘探工业信息等（类）支出 12.57 万元，占 0.26%；商业服务业等（类）支出 1132.13 万元，占 23.99%；住房保障（类）支出 141.97 万元，占 3%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3880.61 万元，支出决算为 4719.86 万元，完成年初预算的 121.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的奖励、补贴增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 216.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业知识产权方面的奖励、补贴增加。

2、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 1214.33 万元，支出决算为 1189.78 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于年初预算数的主

要原因是人员退休，导致工资预算降低。

3、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 36 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是采购了新能源汽车，节约了成本。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付信息化系统部分尾款。

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 362.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级对企业补助资金。

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 500 万元，支出决算为 1065.56 万元，完成年初预算的 213.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级质量发展和市场监管资金。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.12 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员一次性补贴。

8、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学

技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 448 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加对企业的奖励、补贴。

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 104.08 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是细化支出项，该项支出仅列退休人员的一次性退休补贴。

10、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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 120.17 万元，支出决算为 89.99 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，实际缴纳保险减少。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展管理支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 2.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是对企业的知识产权奖补资金列其他项。

13、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）涉外发展服务支出（项）。年初预算为 1229.19 万元，支出决算

为 1132.13 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，经费减少。

14、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 176.29 万元，支出决算为 141.97 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，导致公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2216.83 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 2113.07 万元，主要包括：基本工资 520.47 万元、津贴补贴 654.56 万元、奖金 327.62 万元、绩效工资 201.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 165.44 万元、职工基本医疗保险缴费 84.94 万元、其他社会保障缴费 5.59 万元、住房公积金 141.97 万元、奖励金 9.55 万元、其他对个人和家庭的补助 1.4 万元。

公用经费 103.77 万元，主要包括：办公费 22.94 万元、印刷费 9.71 万元、电费 0.05 万元、邮电费 8.13 万元、差旅费 3.48 万元、维修（护）费 11.69 万元，租赁费 0.45 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 1.51 万元、工会经费 20.46 万元、公务用车运行维护费 5.02 万元、其他交通费用 9.95 万元、其他商品和服务支出 9.81 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 129.96 万元，本年支出 129.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据疫情需要增加了进口冷链食品监管专仓、进口非冷链货物监管专仓支出。

八、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。

九、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 52.8 万元，支出决算为 35.23 万元，比全年预算减少 17.57 万元，完成全年预算的 66.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排因公出国（境），公务接待减少，公务用车中新能源汽车不再使用燃油，运行费比预算减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 1.4 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 66 万元，支出

决算为 34.78 万元，比全年预算减少 31.22 万元，完成全年预算的 47.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是购置了新能源汽车，节约了车辆购置费用，同时新能源汽车节约了燃油费。其中：

公务用车购置费支出 29.76 万元，2022 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 2 辆。

公务用车运行维护费 5.02 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 2022 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、公务接待费全年预算为 1.4 万元，支出决算为 0.45 万元，比年初预算减少 0.95 万元，完成年初预算的 32.14%，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 0.45 万元，主要用于其他单位来调研、学习交流等，共计接待 5 批次、35 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 103.77 万元，比年初预算数

减少 130.25 万元，下降 20.33%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定精神”和厉行勤俭节约要求，进一步降低机关运行成本。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 363.02 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 363.02 万元。授予中小企业合同金额 363.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 363.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金

2722.54 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对“政府购买服务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 281.38 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区市场监督管理局 2022 年度区级预算绩效自评的 15 个项目中，15 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目均有序开展，执行和完成情况较好，在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生，较好的完成了预定的目标任务，各项指标基本达到了预期指标值，起到了良好的经济和社会效益，总体评价为优。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2022 年省级科技创新发展（知识产权保护）资金”“政府购买服务”“公务用车购置”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 政府购买服务项目绩效自评综述：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 281.38 万元，执行数为 281.37 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：年内政府购买服务项目 1 个，供应商提供了团队进行服务，圆满的完成了约定的各项服务工作，工作质量较高，效果比较好。

2. 执法记录仪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 99.89 分，全年预算数 5 万元，执行数 4.945 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：年内购置了 23 台执法记录仪，新购置的记录仪内存大，导出便利，通过在执法现场使用，台执法记录仪，在执法现场时予以使用，执法全过程记录能力提升，保证客观全面记录违法行为和违法现场，震慑相对人，约束相对人行为，促使执法人员文明执法公正执法。

3. 市场监管各项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 99.88 分，全年预算数 90 万元，执行数 88.84 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：年内圆满完成了各项工作任务，5 个市场监管所运转良好，凤林市场监管所租用了新的办公场所，极大的改善了办公环境，提高了工作人员的积极性。配备了移动执法终端 43 台，帮助提高执法工作的效率，得到工作人员好评。2022 年度各项监管任务也顺利完成，市场监管单位考核优秀，也很好的维护了市场秩序。

4. 公务用车购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.27 分，全年预算数 36 万元，执行数 29.76 万元，完成预算的 82.67%。项目绩效目标完成情况：年内经批准处置公务用车 2 辆，新购置新能源公务用车 2 辆，处置购置程序 100% 符合规定，车辆验收合格，工作人员满意

度达 92%。新车的更换，保障了工作效率，执法及处理投诉等的及时性，更好的帮助维护消费者权益。

5. 政府采购尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 15.495 万元，执行数 15.495 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内根据合同约定，一个采购项目到期支付尾款。

6. 仿制药一致性奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年对辖区内的迪沙药业集团有限公司仿制药一致性评价进行奖励。通过资金支持、一次性奖补等方式缓解仿制药一致性评价研究资金困难问题，也极大的激发了企业研制、投入的积极性，促进了我区医药产业的发展。。

7. 市场监管抽检费、检查费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，全年预算数 150 万元，执行数 135 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，在全区范围内开展食品安全监督抽检，累计完成抽检 1501 批次。守牢工业产品质量安全底线，年内累计完成生产领域产品质量监督抽检 91 批次。守牢流通领域工业产品质量安全底线，累计完成流通领域产品质量监督抽检

191 批次。开展工业产品生产企业基础信息摸排工作，累计完成摸排各类生产企业 1109 家。采取“双随机一公开”的方式，对省抽 5 项和区抽 25 项自我声明公开的企业执行标准进行监督检查，均符合监督检查工作要求。对辖区 6 家机动车检验检测机构和 2 家其他类实验室实施全覆盖监督检查，核查注销环境类 1 家，累计发现问题 25 项，现已完成整改；对辖区 12 家强制性认证产品生产企业和 10 家自愿性认证企业开展专家检查，发现问题 18 项，查处生产企业 2 家，处罚金额共计 0.7 万元。对区内 10 家食品生产企业进行体系检查。药品第三方绩效评价 5 个区域等，监督检查及抽样检测工作完成及时，对抽检不合格食品、产品进行及时处置。

8. 退休人员一次性补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 5.1174 万元，执行数 5.1174 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年内向符合政策的 2 名退休人员发放了退休一次性补贴，保障了退休人员的待遇。

9. 知识产权、标准化、中国驰名商标奖励扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分，全年预算数 500 万元，执行数 460.57 万元，完成预算的 92.11%。项目绩效目标完成情况：2022 年实际对区内

41 家企事业单位等依申请发放知识产权资助资金 448 万元，对 5 家企业发放区级标准化奖励资助资金 12.57 万元，使区内企事业单位对质量和知识产权工作满意度达到 100%。充分运用资金扶持助推创新前行，扭转了我区创新能力不强、专利技术对经济社会发展的支撑能力不足、知识产权对经济增长的贡献率远低于周边区市水平的不利局面。

10. 冷链、非冷链监管专仓资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 129.96 万元，执行数 129.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年，实际租赁进口冷链食品监管专仓 1 个并正常运转，建立并正常运转 1 个进口非冷链货物监管专仓。对进口冷链货物进行核酸检测和预防性全面消毒，实行全过程、全链条管控、形成管理闭环，进而做到防止新冠肺炎通过冷链、加工、销售等环节传播，保护从业人员和消费者身体健康。立进口货物集中监管专仓，对集中监管仓实施政府统一管理，实现进口货物、人员、环境全流程闭环管控，进而达到专仓设立的目的与需求，做好进口货物监管工作。

11. 知识产权发展专项资金自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 128.96 万元，执行数 1289.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

况：2022 年实际对区内 2 家企业发放省级知识产权（专利权）质押融资贴息资助资金 18.96 万元，对 1 家企业发放第二十二届中国专利奖奖励资金 10 万元，对 9 家企业发放专利转化计划（第二批）奖补 100 万元。受奖励企业对质量和知识产权工作满意度达到 100%。充分运用资金扶持助推创新前行，扭转了我区创新能力不强、专利技术对经济社会发展的支撑能力不足、知识产权对经济增长的贡献率远低于周边区市水平的不利局面。

12. 2022 年省级科技创新发展（知识产权保护）资金自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 44.7854 万元，执行数 44.7854 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年实际对区内 6 家企业发放省级知识产权保险补贴 44.7854 万元，受奖励企业对质量和知识产权工作满意度达到 100%。充分运用资金扶持助推创新前行，扭转了我区创新能力不强、专利技术对经济社会发展的支撑能力不足、知识产权对经济增长的贡献率远低于周边区市水平的不利局面。

13. 专利专项资金资助自评概述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 43.0705 万元，执行数 43.0705 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022

年实际对区内 1 家企业发放市级知识产权贯标认证资助资金 1.4 万元，对 5 家企业发放市级专利权质押融资资助资金 20.1705 万元，对 1 家企业发放国家知识产权示范企业市级奖励资金 8.5 万元，对 3 家企业发放国家知识产权优势企业市级奖励资金 13 万元。受奖励企业对质量和知识产权工作满意度达到 100%。充分运用资金扶持助推创新前行，扭转了我区创新能力不强、专利技术对经济社会发展的支撑能力不足、知识产权对经济增长的贡献率远低于周边区市水平的不利局面。

14. 2022 年一般转移支付资金自评概述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，全年预算数 362.75 万元，执行数 362.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年对辖区内的迪沙药业集团有限公司仿制药一致性评价进行奖励，市级奖励一致性评价药品 7 个品种，区级配套奖励 350 万元，奖励符合政策率达到 100%，受奖励企业满意度达到 100%。通过资金支持、一次性奖补等方式缓解仿制药一致性评价研究资金困难问题，也极大的激发了企业研制、投入的积极性，促进了我区医药产业的发展。2022 年市级层面对 5 家企业发放标准化奖励资助资金 12.57 万元，区级配套发放 12.57 万元，使区内企事业单位对标准化工作满意度达到 100%。充分运用资金扶持助推政策前行，强化标准应用和实施，

不断提升标准化工作水平,为推进全区经济高质量发展贡献标准力量。

15. 省级质量发展资金自评概述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 全年预算数 580.2 万元, 执行数 580 万元, 完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况: 2022 年对辖区内的迪沙药业集团有限公司仿制药一致性评价进行奖励, 省级奖励一致性评价药品 4 个品种, 奖励符合政策率达到 100%, 受奖励企业满意度达到 100%。通过资金支持、一次性奖补等方式缓解仿制药一致性评价研究资金困难问题, 也极大的激发了企业研制、投入的积极性, 促进了我区医药产业的发展; 2022 年已完成医疗器械抽检 3 批次, 消除不合格产品和风险隐患。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。“政府购买服务”项目, 绩效评价得分为“99”分, 等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“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）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。

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

二十、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）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。

二十二、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

二十三、科学技术支出（类）技术研究与开发（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、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（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。

二十九、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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	知识产权发展专项资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
2	冷链、非冷链监管专仓资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
3	2022 年省级科技创新发展（知识产权保护）资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
4	专利专项资金资助	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
5	2022 年一般转移支付资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
6	省级质量发展和市场监管资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	99.99	优
7	政府购买服务	威海经济技术开发区市场监督管理局	99	优
8	执法记录仪	威海经济技术开发区市场监督管理局	99.89	优
9	市场监管各项经费	威海经济技术开发区市场监督管理局	99.88	优
10	公务用车购置	威海经济技术开发区市场监督管理局	98.27	优
11	政府采购尾款	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
12	仿制药一致性评价奖补	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
13	市场监管抽检费、检查费	威海经济技术开发区市场监督管理局	99	优
14	退休人员一次性补贴	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优

15	知识产权、标准化、中国驰名商标奖励扶持	威海经济技术开发区市场监督管理局	99.21	优
----	---------------------	------------------	-------	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

2022 年度区级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年省级科技创新发展（知识产权保护）资金		主管部门	威海经济技术开发区市场监督管理局			
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	44.7854	44.7854	44.7854	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	44.7854	44.7854	44.7854	—	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				
		为充分发挥知识产权专项资金对实施创新驱动发展战略的促进和保障作用，2022 年度计划对符合省级科技创新发展（知识产权保护）奖励资助标准的企业给予奖励资助，奖励企业不少于 6 家，奖励资金不超过 44.7854 万元，受奖励单位符合奖励资助要求的概率达到 100%，充分发挥财政资金的引导和带动作用，保障知识产权强区建设，加速提升全区知识产权保护水平和知识产权管理服务水平，受奖励企业满意度大于等于 95%。		2022 年实际对区内 6 家企业发放省级知识产权保险补贴 44.7854 万元，受奖励企业对质量和知识产权工作满意度达到 100%。充分运用资金扶持助推创新前行，扭转了我区创新能力不强、专利技术对经济社会发展的支撑能力不足、知识产权对经济增长的贡献率远低于周边区市水平的不利局面。				
年度绩效指标	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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	年度最高补贴金额	≤50 万元	=13.75 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	开展知识产权保险扶持项目企业数	=6 家	=6 家	20	20	
		质量指标	奖励对象政策符合率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖励资金兑现及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	知识产权保护水平	提升	提升	10	10	
			非正常专利申请撤回率	≥95%	=100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%	=100%	10	10	
总分		100						

2022 年度区级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政府购买服务			主管部门	威海经济技术开发区市场监督管理局		
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	281.38	281.38	253.23	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	281.38	281.38	253.23	—	90%	—
		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			
		为保障食品药品等安全监管工作的顺利开展，维护群众利益，2022 年计划将食品药品等安全监管辅助性服务按照政府采购方式和程序，交由符合条件的供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用，供应商 100%完成政府购买服务合同约定的工作量，达到约定的服务质量，使用该项服务的局内科所满意度达 90%以上，帮助提升部门工作效率。			2022 年,经开区市场监管局提供过政府购买服务的方式，购买了食品药品等监管辅助性服务，供应商按照合同约定，100%的完成服务内容。通过政府购买服务，充实了市场监管局的安全监管力量，提高了全区食品药品安全风险管理能力，推进了食品药品安全社会共治。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	月服务费用	≤24 万元	=23.44 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	服务项目提供服务人数	≥40 人	=40 人	20	20	
		质量指标	服务质量达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	服务完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	部门工作保障率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	=95%	10	10	
总分			99					

2022 年度区级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		公务用车购置			主管部门	威海经济技术开发区市场监督管理局		
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	36	36	29.76	10	82.67%	8.27
		其中：当年财政拨款	36	36	29.76	—	82.67%	—
		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			
		为完成日常监督监管及执法任务，2022 年度计划将符合条件的公务用车进行处置，并在编制范围内购置新的公务用车，购置程序 100%符合规定。通过公务用车的及时更新，保障辖区内的执法工作不断档，工作人员满意度达到 90%以上，保障工作效率，切实维护好群众利益。			2022 年度，经批准处置公务用车 2 辆，新购置新能源公务用车 2 辆，处置购置程序 100%符合规定，车辆验收合格，工作人员满意度达 92%。新车的更换，保障了工作效率，执法及处理投诉等的及时性，更好的帮助维护消费者权益。			
年度绩效指标	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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	单辆车购置价格	≤18 万元	=14.88 万元	20	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	购置公务用车数量	=2 辆	=2 辆	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆在合同规定期限内到位及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	车辆正常出行率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	=92%	10	10	
总分			98.27					

2022 年度区级项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		仿制药一致性奖补资金			主管部门	威海经济技术开发区市场监督管理局		
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	350	350	350	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350	350	350	10	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			
		为落实好《威海市鼓励仿制药质量和疗效一致性评价工作专项政策》（威食药监发〔2017〕66 号）要求，辖区药品生产企业对仿制药质量和疗效一致性评价奖励政策知晓率达到 100%。对辖区内的完成并申请仿制药一致性评价奖励的企业进行奖励，计划对一致性评价药品 7 个品种拨付奖励资金 350 万元，奖励企业符合政策率达到 100%，使受奖励企业满意度达到 95%以上，通过资金支持、一次性奖补等方式缓解仿制药一致性评价研究资金困难问题，积极帮助解决一致性评价工作难点，促进我区医药产业高端化、规模化、集约化发展。			2022 年对辖区内的迪沙药业集团有限公司仿制药一致性评价进行奖励，市级奖励一致性评价药品 7 个品种，区级配套奖励 350 万元，奖励符合政策率达到 100%，受奖励企业满意度达到 100%。通过资金支持、一次性奖补等方式缓解仿制药一致性评价研究资金困难问题，也极大的激发了企业研制、投入的积极性，促进了我区医药产业的发展。			
年度绩效指标	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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	单品种最低奖励金额	=50 万元	=50 万元	20	20	
	产出指标（40 分）	数量指标	奖励药品品种数量	=7 个	=7 个	20	20	
		质量指标	奖励企业符合政策率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖励资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	药品生产企业对仿制药质量和疗效一致性评价奖励政策知晓率	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	被奖励企业满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分			100					

2022 年度政府购买服务项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景

体制机制改革以来，区市场监管局除继续承担规范市场经营、食品药品安全、特种设备安全、重要工业产品质量和服务质量安全等日常监督管理和行政执法职责外，合并进了知识产权、物价、反不正当竞争等方面的监管和执法职能。监管人员特别是基层监管人员严重不足已成为制约我区各项市场监管工作向规范化、精准化、便民化发展的瓶颈问题。

为解决市场监管人员严重不足的问题，将市场监管部门中部分可以通过市场化运作方式进行监管的事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的供应商承当，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用。

2、项目主要内容

通过政府购买服务，在服务期内协助开展食品药品、特种设备等安全监管辅助性服务。

3、资金投入和使用情况

项目单位申报2022 年度预算 281.38 万元，区财政金融局在年初已将资金拨付到位。

2022 年度实际合同约定金额为 281.37 万元，实际支付了 1-11

月的服务费 253.233 万元,12 月服务费需在 2023 年 1 月对服务工作进行验收后方可支付。服务费按月支付给供应商。

（二）项目绩效目标

为保障食品药品等安全监管工作的顺利开展,维护群众利益,2022 年计划将食品药品等安全监管辅助性服务按照政府采购方式和程序,交由符合条件的供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用,供应商 100%完成政府购买服务合同约定的工作量,达到约定的服务质量,使用该项服务的局内科所满意度达 90%以上,帮助提升部门工作效率。将该项目绩效目标细化为以下几个方面:

（1）成本指标:

经济在成本指标,月服务费 $\leq$ 23.45 万元。

（2）产出指标:

数量指标,购买服务项目数 1 个;质量指标,服务质量达标率 100%;时效指标,服务完成及时率 100%。

（3）效益指标:

社会效益指标,部门工作保障率 100%。

（4）满意度指标:

服务对象满意度指标,使用服务单位对服务项目满意度 $\geq$ 90%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象为政府购买服务经费项目,2022 年度项目预算金

额 281.38 万元。

评价范围包括项目立项、组织实施、资金管理等过程。对项目中涉及的工作方案、管理制度、财务凭证等相关资料进行梳理和审查。

通过本次绩效评价，在全面了解项目实施情况的基础上，依据绩效评价相关管理办法并结合项目的特点，对政府购买服务项目的工作方案、管理制度、财务凭证等相关资料进行梳理和审查。

通过本次绩效评价，在全面了解项目实施情况的基础上，依据财政资金使用合规性，管理过程中的规范性、有效性，项目产出和项目效果等进行评价，总结项目取得的成效和经验，指出存在问题和不足之处，提出合理化建议，为后续类似项目的实施提供借鉴和参考，以不断提高财政资金使用的质量和效率。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开的原则，基本原则如下：

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的评价指标体系和方法，按照规范的程序，对支出绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。绩效自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互相衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果要依法依规公开，并自觉接受有关机构和社会监督。

2. 绩效评价方法

该项目主要采用因素分析法，通过综合分析项目实施期间内的投入与产出、效益进行关联性分析的方法，评价绩效目标实现程度。采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四类指标进行综合评价。针对该项

目的具体情况，客观分析项目的决策、过程、产出和效益，提出完善意见。

3. 评价指标体系

本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44号）文件确定，分为4个等级：

综合得分在90~100分为“优”；

综合得分在80~89分为“良”；

综合得分在60~79分为“中”；

综合得分在0~59分为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期调研

在对该项目开展绩效评价工作后，绩效评价组及时与区政务服务办进行沟通，了解项目的基本情况，包括项目立项背景、项目实施内容、及项目进展情况等。

2. 文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规章制度、文件规定，力求对项目全方位了解。根据本次绩效评价工作的要求，结合项目特点，形成项目评价的总体思路。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，形成项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。

绩效评价组根据该项目的特点、提交的自评报告及相关资料，采取与相关工作人员进行访谈、研讨、数据采集、数据对比、数据审核等方式进行评价工作。

4. 数据分析及撰写报告

根据绩效评价的原理和绩效评价的要求，对相关数据、资料进行鉴别、分析、汇总，在确保每项指标评价均有理有据后，形成最终绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

绩效评价组从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度对政府购买服务项目进行评价打分，详细的评价

内容见附件绩效评价指标体系及评价得分表。

1. 项目决策

决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，权重分为 20 分，实际得分 20 分。

1-1 项目立项:

根据中共威海市委经济技术开发区工作委员会（2021）第32次，对该项目进行立项。该项目立项有依据，立项过程符合相关要求，与项目单位职责范围相符。

1-2 绩效目标:

项目单位根据项目实施内容制定了绩效目标表，并针对各项绩效目标，确定了指标值。项目单位设定的绩效目标与项目任务目标匹配，与项目目标任务数或计划数对应，能反映出预期产出效益和效果，可以考核项目实施的相符情况，能反映与预算确定的项目资金量相匹配情况，并且已设定的成本指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

1-3 资金投入:

项目单位根据中共威海市委经济技术开发区工作委员会（2021）第32次，申报2022年度预算281.38万元。

2. 项目过程

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两个方面，权重分为25分，实际得分25分。

2-1 资金管理:

项目单位申报2022年度预算281.38万元，资金到位率100%。

项目单位依据合同费用按月支付给富田人力资源（山东）有限公司。2022年度实际支付项目资金253.23万元，剩余12月服务费在2023年1月对服务进行验收后支付。

2-2 组织实施:

根据项目单位机构职责，项目单位的业务管理制度健全，业务培训管理、服务监督考核等相关制度健全，制度执行有效。

3. 产出指标

产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四方面的内容，权重分为 35 分，实际得分 30 分。

3-1 数量指标:

项目单位在 2022 年度购买政府采购项目 1 个，完成目标。

3-2 质量指标:

服务情况按月验收，每半年对提供服务人员工作情况进行考核，服务达到质量要求。

3-3 时效指标:

根据走访使用服务科室，每月服务均可按时完成。

3-4 成本指标:

项目单位依据合同费用按月支付给富田人力资源（山东）有限公司，截止 2022 年底，支付费用对应的服务时间段为 2022 年 1 月-2022 年 11 月。实际合同约定费用相比预算金额节约优先，未达到成本节约率，不得分。

4. 效益指标

效益类指标包括效益指标和满意度指标两方面的内容，权重分为 15 分，实际得分 15 分。

4-1 效益指标:

项目的实施,有效的缓解了市场监管部门人员不足，工作不

便开展的情况，部门工作效率有效提升。

4-2 满意度指标:

结合政务购买服务项目服务内容，走访相关科室，对提供的服务比较满意

(二) 评价结论

该项目绩效经过客观评价，最终评分结果为 95 分。根据相关规定，其绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析及存在问题

项目预算估计比较准确，基本没有成本节约，今后可以更好谋划，细化服务项目，提升服务效能，能更好的节约资金。

五、相关建议

加强预算编制和审核力度，做到每项预算编制依据充分、合理并经过科学测算。充分分析项目内容，制定指向明确、相应匹配的绩效目标，确定绩效指标值为细化量化的具体数值，完善项目年度绩效目标具体化程度，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

附件：绩效评价指标体系表

政府购买服务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	指标说明	评分标准（细则）	评分	备注
决策 (15±5)	项目立项	立项依据充分性	5	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。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 具备①-⑤为 100%，任意一项不具备为 0%	5	
		立项程序规范性	5	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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否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。 具备①-③为 100%，任意一项不具备为 0%	5	
	项目目标	绩效目标合理性	4	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。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备①-④为 100%，任意一项不具备为 0%	4	
		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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 具备①-③为 100%，任意一项不具备为 0%	3	

	资金投入	预算编制科学性	3	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。	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 具备①-④为 100%, 任意一项不具备为 0%	3	
		资金分配合理性	5	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。	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 具备①-②为 100%, 任意一项不具备为 0%	5	
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。 资金到位率等于 100%,得全部权重分,每减少 1%,扣 20%权重分,扣完为止。	5	