



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 414

单位名称: 河北省市场监督管理局

二〇二二年八月



# 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

(一)负责全省市场综合监督管理。起草全省市场监督管理有关地方性法规、政府规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强省战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

(二)负责市场主体统一登记注册。指导全省各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

(三)负责组织和指导全省市场监管综合执法工作。指导全省市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

(四)负责反垄断统一执法。组织推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(五)负责监督管理市场秩序。依法监督管理全省市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导全省广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导省消费者协

会开展消费维权工作。

（六）负责全省宏观质量管理。拟订并实施全省质量发展的制度措施。统筹全省质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全省产品质量安全监督管理。承担省级产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。实施工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

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

（九）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定全省食品安全重大政策并组织实施。推动健全食品安全地方党政同责和跨部门协调联动机制。负责食品安全应急体系建设，组织指导全省重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担河北省食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。参与食品安全风险监测，组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。按职责分工组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大

活动食品安全保障。

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

(十二)负责统一管理全省标准化工作。依法承担组织制定省级地方标准，承担省级地方标准的立项、编号、批准发布工作。依法批准设区的市人民政府标准化行政主管部门制定市级地方标准。宣传贯彻强制性、推荐性国家标准和行业标准、地方标准。依法协调指导和监督市级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。组织开展标准化国际、区域合作和参与制定、采用国际标准工作。

(十三)负责统一管理全省检验检测工作。推进检验检测机构整合和改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

(十四)负责统一管理、监督和协调全省认证认可工作。组织贯彻实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

(十五)负责推进全省知识产权管理工作。拟订加强知识产权强省建设的重大方针政策和发展规划。拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。

(十六)负责保护知识产权。拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权地方性法规并组织实施。组织起草相关政府规章草案及政策并监督实施。按照国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。负责指

导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处，指导各市开展相关工作。协调京津冀知识产权执法协作工作。

(十七)负责促进知识产权运用。拟订知识产权运用和规范交易的政策，促进知识产权转移转化。规范知识产权无形资产评估工作。制定实施知识产权中介服务发展与监管的政策措施。

(十八)负责建立知识产权公共服务体系。建设便企利民、互联互通的全省知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。指导辖区专利信息服务工作。

(十九)承担国家知识产权局知识产权代办工作任务。负责知识产权的初审注册登记。组织实施原产地地理标志统一认定制度。

(二十)负责全省市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。负责统筹协调涉外知识产权事宜，承担知识产权对外转让审查工作。

(二十一)管理省药品监督管理局。

(二十二)完成省委、省政府交办的其他任务。

## 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34个，其中二级预算单位共24个，三级预算单位共10个，具体情况如下：

## 二级预算单位（24个）

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省特种设备监督检验研究院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
2	河北省消费者权益保护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省个体私营经济发展促进中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省市场监督管理局宣传中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省市场监督管理局12315投诉举报数据中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省食品质量安全技术监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省市场监督管理局干部教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省市场监督管理局广告监测中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省知识产权保护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省标准化研究院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
12	河北省计量监督检测研究院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
13	河北省计量监督检测研究院廊坊分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
14	河北省产品质量监督检验研究院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
15	河北省产品质量安全检测技术中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省特种设备技术检查中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省市场监督管理局技术评价中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	河北省市场监督管理局机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
19	河北省工商行政管理干部北戴河培训中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
20	河北省企业信用研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	河北省计量检测技术中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	河北省纤维质量监测中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
23	河北省食品检验研究院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
24	河北省市场监督管理局（本级）	行政单位	财政拨款



### 三级预算单位（10个）

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省特种设备监督检验研究院唐山分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
2	河北省特种设备监督检验研究院秦皇岛分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	河北省特种设备监督检验研究院廊坊分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	河北省特种设备监督检验研究院沧州分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
5	河北省特种设备监督检验研究院张家口分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
6	河北省特种设备监督检验研究院邢台分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	河北省特种设备监督检验研究院承德分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
8	河北省特种设备监督检验研究院保定分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
9	河北省特种设备监督检验研究院邯郸分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助
10	河北省特种设备监督检验研究院衡水分院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

- 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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省市场监督管理局

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	115,404.93	一、一般公共服务支出	32	128,386.27
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	543.08	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	60,685.79	六、科学技术支出	37	4,161.17
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	1,187.97	八、社会保障和就业支出	39	6,005.18
	9		九、卫生健康支出	40	3,133.33
	10		十、节能环保支出	41	2.13
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,663.14
	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	543.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	177,821.76	<b>本年支出合计</b>	58	144,898.31
使用非财政拨款结余	28	558.52	结余分配	59	25,706.11
年初结转和结余	29	4,090.19	年末结转和结余	60	11,866.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	182,470.47	<b>总计</b>	62	182,470.47

注：本表反映部门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

部门：河北省市场监督管理局

2021 年度

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		177,821.76	115,948.01			60,685.79		1,187.97
201	一般公共服务支出	157,997.91	101,289.74			55,617.48		1,090.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.91	12.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.91	12.91					
20138	市场监督管理事务	157,985.00	101,276.83			55,617.48		1,090.69
2013801	行政运行	9,159.17	9,159.17					
2013802	一般行政管理事务	254.03	254.03					
2013803	机关服务	2,319.42	2,318.50					0.92
2013804	市场主体管理	47,697.92	33,463.56			14,178.15		56.22
2013805	市场秩序执法	1.00	1.00					
2013808	信息化建设	4,085.86	4,085.86					
2013810	质量基础	990.66	652.36			333.25		5.05
2013815	质量安全监管	40,268.04	26,666.19			13,562.88		38.96
2013816	食品安全监管	2,949.13	2,949.13					
2013850	事业运行	36,559.43	18,976.46			17,385.92		197.05

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	13,700.33	2,750.57			10,157.28		792.48
206	科学技术支出	4,383.37	2,199.60			2,086.49		97.28
20601	科学技术管理事务	3,708.16	1,564.39			2,046.49		97.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,708.16	1,564.39			2,046.49		97.28
20602	基础研究	4.27	4.27					
2060299	其他基础研究支出	4.27	4.27					
20603	应用研究	639.95	599.95			40.00		
2060399	其他应用研究支出	639.95	599.95			40.00		
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00					
2069901	科技奖励	30.00	30.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	9,175.68	7,793.96			1,381.72		
20805	行政事业单位养老支出	9,175.68	7,793.96			1,381.72		
2080501	行政单位离退休	1,909.28	1,909.28					
2080502	事业单位离退休	3,075.71	3,030.87			44.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,207.93	2,317.68			890.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	982.75	536.13			446.62		
210	卫生健康支出	3,128.22	2,306.52			821.70		
21011	行政事业单位医疗	3,128.22	2,306.52			821.70		
2101101	行政单位医疗	728.57	728.57					
2101102	事业单位医疗	2,399.65	1,577.95			821.70		
211	节能环保支出	2.13	2.13					
21110	能源节约利用	2.13	2.13					

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
2111001	能源节约利用	2.13	2.13					
221	住房保障支出	2,587.37	1,808.97			778.40		
22102	住房改革支出	2,587.37	1,808.97			778.40		
2210201	住房公积金	2,587.37	1,808.97			778.40		
223	国有资本经营预算支出	543.08	543.08					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	543.08	543.08					
2230107	国有企业改革成本支出	543.08	543.08					
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
22401	应急管理事务	4.00	4.00					
2240106	安全监管	4.00	4.00					

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：河北省市场监督管理局

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		144,898.31	34,584.35	74,931.55		35,382.41	
201	一般公共服务支出	128,386.27	25,109.39	72,941.30		30,335.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.91		12.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.91		12.91			
20138	市场监督管理事务	128,373.37	25,109.39	72,928.39		30,335.58	
2013801	行政运行	7,743.01	7,743.01				
2013802	一般行政管理事务	254.03		254.03			
2013803	机关服务	2,039.01	843.34	1,195.67			
2013804	市场主体管理	45,660.64		33,580.45		12,080.20	
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00			
2013808	信息化建设	4,085.86		4,085.86			
2013810	质量基础	990.64		657.41		333.22	
2013815	质量安全监管	31,196.74		26,922.64		4,274.10	
2013816	食品安全监管	2,949.13		2,949.13			
2013850	事业运行	24,081.49	16,500.97			7,580.52	

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
2013899	其他市场监督管理事务	9,371.82	22.08	3,282.20		6,067.54	
206	科学技术支出	4,161.17	658.87	1,441.04		2,061.26	
20601	科学技术管理事务	3,424.91	658.87	719.55		2,046.49	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,424.91	658.87	719.55		2,046.49	
20602	基础研究	4.27		4.27			
2060299	其他基础研究支出	4.27		4.27			
20603	应用研究	614.71		599.95		14.77	
2060399	其他应用研究支出	614.71		599.95		14.77	
20604	技术与开发	86.28		86.28			
2060499	其他技术与开发支出	86.28		86.28			
20699	其他科学技术支出	31.00		31.00			
2069901	科技奖励	30.00		30.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	6,005.18	4,623.46			1,381.72	
20805	行政事业单位养老支出	6,005.18	4,623.46			1,381.72	
2080501	行政单位离退休	718.25	718.25				
2080502	事业单位离退休	747.49	702.64			44.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,233.58	2,343.33			890.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,305.86	859.24			446.62	
210	卫生健康支出	3,133.33	2,307.88			825.45	
21011	行政事业单位医疗	3,133.33	2,307.88			825.45	
2101101	行政单位医疗	728.57	728.57				
2101102	事业单位医疗	2,404.77	1,579.31			825.45	



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
211	节能环保支出	2.13		2.13			
21110	能源节约利用	2.13		2.13			
2111001	能源节约利用	2.13		2.13			
221	住房保障支出	2,663.14	1,884.74			778.40	
22102	住房改革支出	2,663.14	1,884.74			778.40	
2210201	住房公积金	2,663.14	1,884.74			778.40	
223	国有资本经营预算支出	543.08		543.08			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	543.08		543.08			
2230107	国有企业改革成本支出	543.08		543.08			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
22401	应急管理事务	4.00		4.00			
2240106	安全监管	4.00		4.00			

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：河北省市场监督管理局

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	115,404.93	一、一般公共服务支出	33	97,028.74	97,028.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	543.08	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	1,916.35	1,916.35		
	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	4,621.38	4,621.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,306.49	2,306.49		
	10		十、节能环保支出	42	2.13	2.13		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,808.97	1,808.97		
	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	543.08			543.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	115,948.01	<b>本年支出合计</b>	59	108,231.15	107,688.07		543.08
年初财政拨款结转和结余	28	1,572.74	年末财政拨款结转和结余	60	9,289.59	9,289.59		
一般公共预算财政拨款	29	1,572.74		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				
<b>总计</b>	32	117,520.74	<b>总计</b>	64	117,520.74	116,977.66		543.08

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：河北省市场监督管理局

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		107,688.07	34,356.79	73,331.28
201	一般公共服务支出	97,028.74	24,961.07	72,067.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.91		12.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.91		12.91
20138	市场监督管理事务	97,015.83	24,961.07	72,054.76
2013801	行政运行	7,743.01	7,743.01	
2013802	一般行政管理事务	254.03		254.03
2013803	机关服务	2,027.44	831.77	1,195.67
2013804	市场主体管理	33,463.40		33,463.40
2013805	市场秩序执法	1.00		1.00
2013808	信息化建设	4,085.86		4,085.86
2013810	质量基础	652.36		652.36
2013815	质量安全监管	26,703.22		26,703.22
2013816	食品安全监管	2,949.13		2,949.13
2013850	事业运行	16,386.29	16,386.29	
2013899	其他市场监督管理事务	2,750.07		2,750.07
206	科学技术支出	1,916.35	658.87	1,257.48
20601	科学技术管理事务	1,281.14	658.87	622.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,281.14	658.87	622.27
20602	基础研究	4.27		4.27
2060299	其他基础研究支出	4.27		4.27
20603	应用研究	599.95		599.95
2060399	其他应用研究支出	599.95		599.95
20699	其他科学技术支出	31.00		31.00
2069901	科技奖励	30.00		30.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	4,621.38	4,621.38	
20805	行政事业单位养老支出	4,621.38	4,621.38	
2080501	行政单位离退休	718.25	718.25	
2080502	事业单位离退休	702.64	702.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,342.82	2,342.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857.68	857.68	

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	卫生健康支出	2,306.49	2,306.49	
21011	行政事业单位医疗	2,306.49	2,306.49	
2101101	行政单位医疗	728.57	728.57	
2101102	事业单位医疗	1,577.93	1,577.93	
211	节能环保支出	2.13		2.13
21110	能源节约利用	2.13		2.13
2111001	能源节约利用	2.13		2.13
221	住房保障支出	1,808.97	1,808.97	
22102	住房改革支出	1,808.97	1,808.97	
2210201	住房公积金	1,808.97	1,808.97	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240106	安全监管	4.00		4.00

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明细表

公开 06 表

部门：河北省市场监督管理局

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	26,383.59	302	商品和服务支出	5,481.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,766.21	30201	办公费	248.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,276.43	30202	印刷费	77.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.39	30203	咨询费	52.19	310	资本性支出	546.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,788.94	30205	水费	64.72	31002	办公设备购置	546.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,400.67	30206	电费	400.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,019.86	30207	邮电费	689.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,471.87	30208	取暖费	165.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	513.07	30209	物业管理费	596.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	514.99	30211	差旅费	261.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,924.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	74.38	30213	维修（护）费	493.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,612.64	30214	租赁费	54.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,402.89	30215	会议费	21.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	106.35	30216	培训费	29.74	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	1,071.84	30217	公务接待费	2.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	153.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	187.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	141.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	133.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	422.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.68	30229	福利费	209.67	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	213.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	470.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.12	30240	税金及附加费用	17.59			
			30299	其他商品和服务支出	559.93			
人员经费合计		27,786.48	公用经费合计					6,027.23

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：河北省市场监督管理局

2021 年度

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
560.35	41.43	458.82		458.82	60.11	339.70		335.86		335.86	3.84

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：河北省市场监督管理局

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		543.08		543.08
223	国有资本经营预算支出	543.08		543.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	543.08		543.08
2230107	国有企业改革成本支出	543.08		543.08

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。



## 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）182,470.47 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 17,582.66 万元，增长 10.7%，主要原因一是为满足重点工作需要，省财政厅增加了工作专项资金，二是部分事业单位经营收入增加，三是人员正常提资。如图 1 所示：

单位：万元

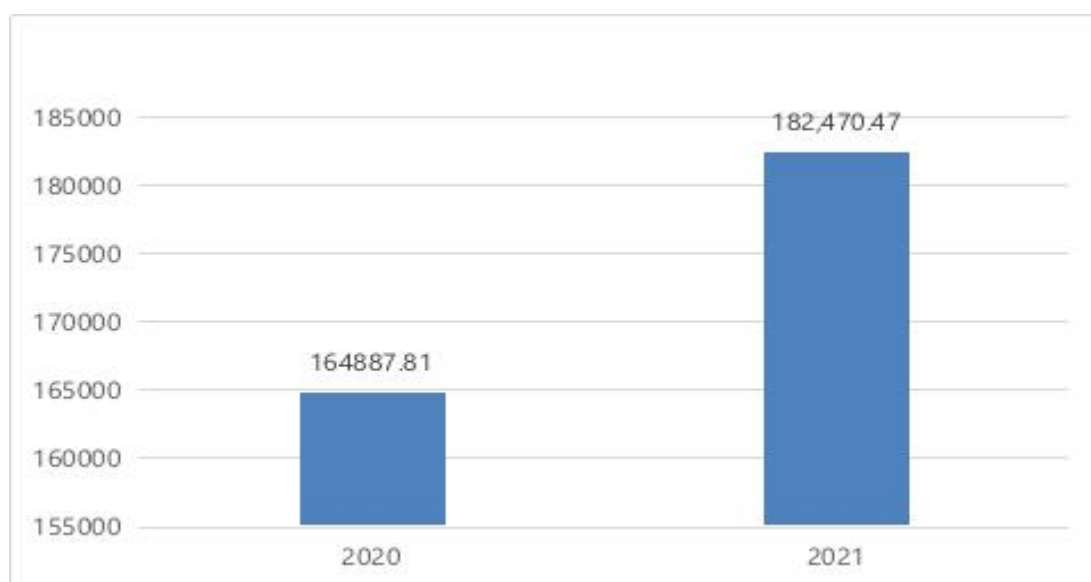


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 177,821.76 万元，其中：财政拨款收入 115,948.01 万元，占 65.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 60,685.79 万元，占 34.1%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,187.97 万元，占 0.7%。如图 2 所示：

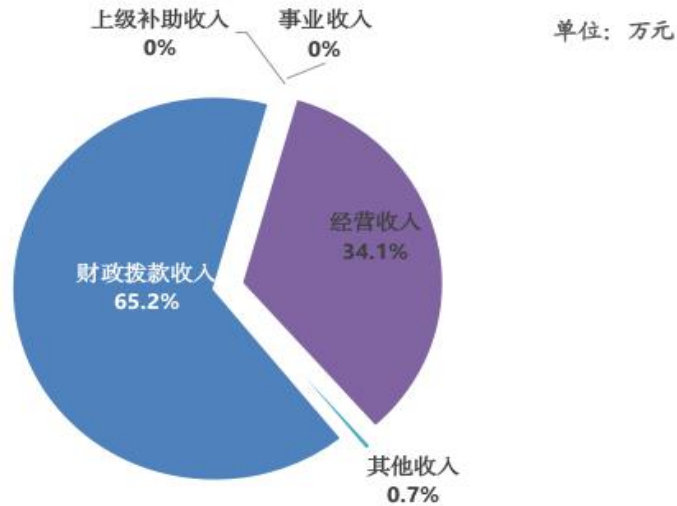


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 144,898.31 万元，其中：基本支出 34,584.35 万元，占 23.9%；项目支出 74,931.55 万元，占 51.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 35,382.41 万元，占 24.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示：

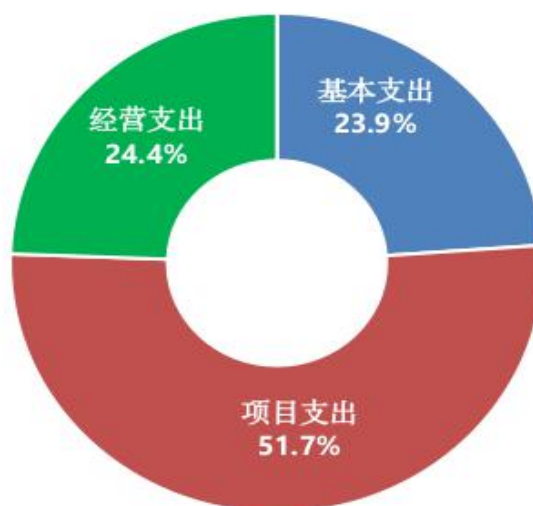


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 115,948.01 万元,比 2020 年度增加 3,740.03 万元,增长 3.3%,主要是人员正常调资;本年支出 108,231.15 万元,比 2020 年度减少 4,291.85 万元,降低 3.8%,主要原因是人员经费部分结转至 2022 年支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 115,404.93 万元,比上年增加 3,296.95 万元,增长 2.9%,主要原因是正常人员调资;本年支出 107,688.07 万元,比上年减少 4,734.93 万元,降低 4.2%,主要原因是人员经费部分结转至 2022 年支出。

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 100.00 万元,降低 100.0%,主要是今年我局没有基金安排的财政拨款收入。本年支出 0.00 万元,比上年减少 100.00 万元,降低 100.00%,主要是今年我局没有基金安排的财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 543.08 万元,比上年增加 543.08 万元,增长 100.00%,主要原因是 2021 年省财政厅安排了我局国有资本经营预算 543.08 万元用于国企改制;本年支出 543.08 万元,比上年增加 543.08 万元,增长 100.0%,主要是国有资本经营预算安排的国企改制经费支出 543.08 万元。

单位：万元

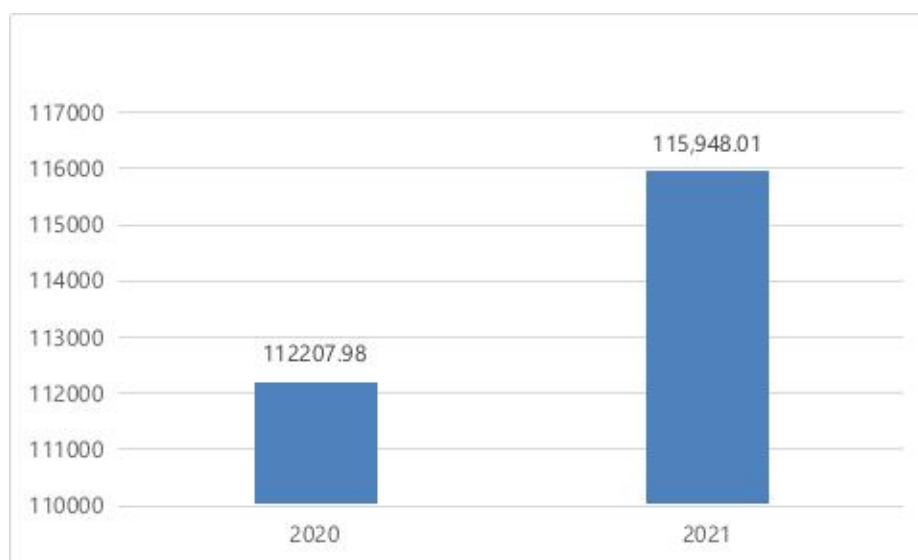


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况

## （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 115,948.01 万元，完成年初预算的 101.9%，比年初预算增加 2,169.43 万元，决算数大于预算数主要原因是人员正常调资；本年支出 108,231.15 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 5,547.43 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费部分结转至 2022 年。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 101.9%，比年初预算增加 2,169.43 万元，主要是人员正常调资；支出完成年初预算 95.1%，比年初预算减少 5,547.43 万元，主要是人员经费部分结转至 2022 年。

2. 本部门 2021 年初预算政府性基金预算财政拨款收入和支出为零，决算数与年初预算持平，同样为零。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.0%，与年初预算持平，主要是2021年省财政厅安排了我局国有资本经营预算543.08万元用于国企改革；支出完成年初预算100.0%，与年初预算持平，主要是2021年支出国有资本经营预算543.08万元用于国企改革。

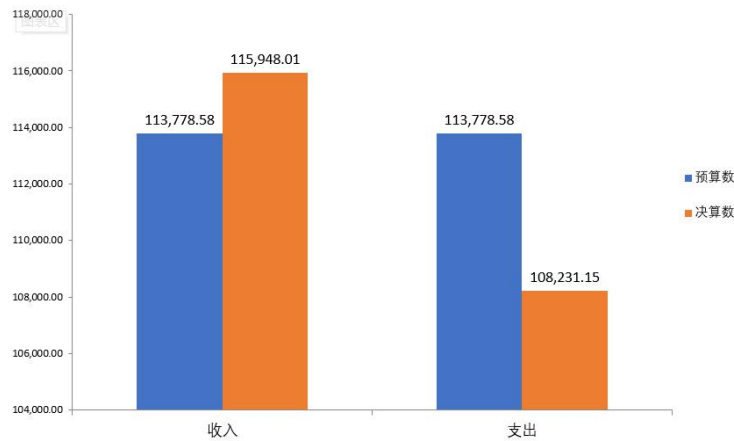


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出108,231.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出97,028.74万元，占89.649%，主要用于人员经费支出和专项经费如标准化管理经费等支出；科学技术（类）支出1,916.35万元，占1.770%，主要用于科研和知识产权方面支出；社会保障和就业（类）支出4,621.38万元，占4.260%，主要用于人员社会保障缴费支出；卫生健康（类）支出2,306.49万元，占2.100%，主要用于医疗保险缴费支出；节能环保（类）支出2.13万元，占0.002%，主要用于改造节水设备支出；住房保障（类）支出1,808.97万元，占1.700%，主要用于住房公积金缴费支出；国有资本经营预算支出543.08万元，占0.515%，主要用于国企改革经费支出；灾害防治及应急



管理（类）支出 4.00 万元，占 0.004%，主要用于特种设备经费支出。

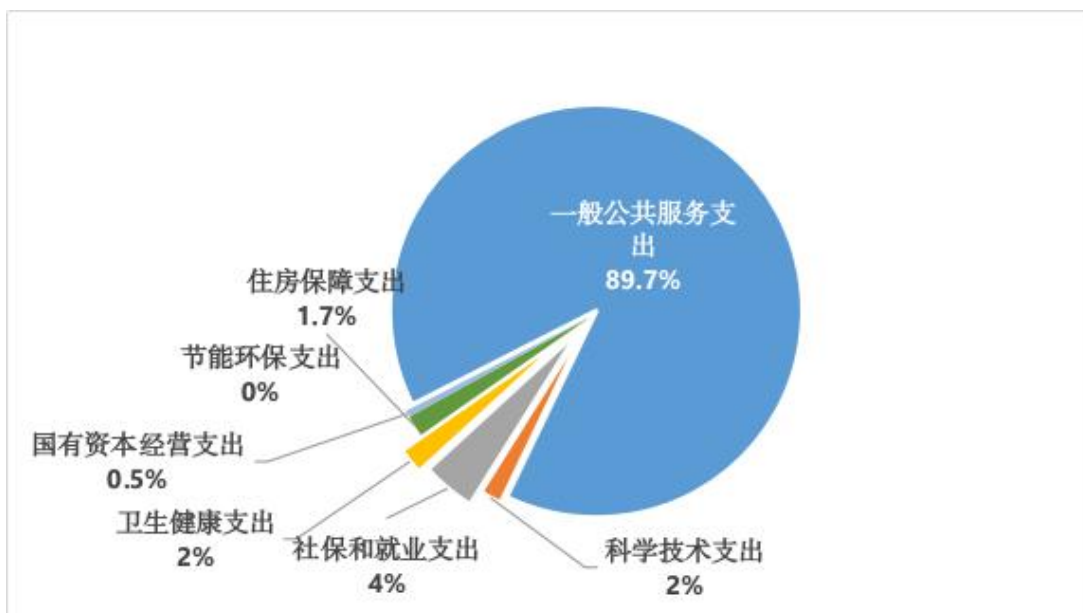


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 34,356.79 万元，其中：人员经费 27,786.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6027.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### 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 560.35 万元，支出决算为 339.70 万元，完成预算的 60.6%，减少 220.65 万元，降低 39.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度减少 55.11 万元，降低 13.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

### **（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 41.43 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因受疫情等原因影响，2021 年因公出国（境）活动推迟或取消，故 2021 年度未发生因公出国（境）费。因公出国（境）费支出比预算减少 41.43 万元，降低 100.0%；与上年相比持平，上年我部门因公出国（境）费支出为 0 万元，主要是本部门 2020 年和 2021 年度都未发生因公出国（境）费。

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 458.82 万元，支出决算 335.86 万元，完成预算的 73.2%，较预算减少 122.96 万元，降低 26.8%，主要是严格控制车辆维修、用油及保险等支出；较上年减少 51.02 万元，降低 13.2%，主要是严格控制车辆维修、用油及保险等支出。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，同样为 0 万元，主要是严格执行年初预算，未发生公务购置；较上年持平，同样为 0 万元，主要是严格执行年初预算，未发生公车购置。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 153 辆，发生运行维护费支出 335.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 122.96 万元，降低 26.8%，主要是严格控制车辆维修、用油及保险等支出；较上年减少 51.02 万元，降低 13.2%，主要是严格控制车辆维修、用油及保险等支出。

**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 60.11 万元，支出决算 3.84 万元，完成预算的 6.2%。发生公务接待共 30 批次、237 人次。公务接待费支出较预算减少 56.27 万元，降低 93.6%，主要一是受疫情影响，部分单位取消了原定的调研等工作；二是严格落实有公函的接待等规定和相关标准。较上年度减少 4.09 万元，降低 51.6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，减少公务接待活动，接待人次和批次较上年有所减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据河北省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办

法》（冀财绩〔2019〕10号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，通过采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与重点评价相结合，运用因素分析法、专家评议法、比较法和公众评判法等方法开展评价工作。

2021年，我局组织对2021年度项目全面开展绩效自评，共计自评项目150个，涉及预算资金总额112,636.63万元，其中：财政资金74,799.97万元（包括一般公共预算资金74,256.89万元，国有资本预算拨款543.08万元），其他资金37,836.66万元。财政资金支出中，一般公共预算一级项目0个，二级项目127个，共涉及资金74,256.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；国有资本预算拨款一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金543.08万元，占政国有资本预算拨款项目支出总额的100%。

组织对“信息化建设经费”等150个二级项目开展了绩效评价，涉及预算资金共计112,636.63万元，执行金额95,687.25万元，其中：财政资金72,485.96万元，其他资金23,201.29万元。资金执行率为84.95%。其中，对“信息化建设经费”等150个项目委托“河北华富会计师事务所（普通合伙）”开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标实现效果较好。设定的绩效目标286个、三级绩效指标1094个，150个项目中，自评价结果为优的144个，占总项目的96%；自评价结果为良的1个，占总项目的0.67%；自评价结果为中的0个；自评价结果为差的5个，占总项目的3.33%；汇总计算后，综合评价得分为95.50分，确定绩效评价结果为“优”。“信息化建设经费”预算年度内实际完成硬软件采购率100%大于预算绩效指标95%；预算年度内实际完

成的验收合格率 100%，完成了既定 100%预算指标；调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率大于 95%；预算执行率为 95.65%。全部指标为评价为优级。

## **（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河北省市场监督管理局 12315 投诉举报数据中心“信息化建设经费”项目绩效自评结果。

### **（1）信息化建设项目自评综述**

根据年初设定的绩效目标，河北省市场监督管理局 12315 投诉举报数据中心“信息化建设经费”项目专项资金财政绩效评价总得分 95.82 分，绩效评价等级为优秀。（绩效自评表附后）。全年预算数为 5,933.69 万元，执行数为 5,659.98 万元，完成预算的 95.65%。

### **（2）信息化建设项目绩效自评综述**

一、全局各部门较好的完成了预定的任务目标，提高信息技术对市场主体监管与服务工作的支撑度，使全局业务工作全程电子化、智能化，大大提升工作的处理效率。

二、在信息化建设中，各单位还应注重发现安全隐患，以便及时消除或降低信息系统存在的安全风险，进一步提升信息系统的安全水平，建设具有部门系统特色的信息安全等级保护深度防御系统，确保业务的正常开展。发现的问题项目资金支出进度较慢。下一步进一步强化预算执行主体责任，按照预算批复的预算及时组织项目实施，争取早支出、早见效，尽早发挥财政资金使用效益。信息化建设项目绩效评价指标表如下所示：

### **（3）附信息化建设项目项目支出绩效自评表**

## 信息化建设项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标评价标准	得分	评分原因
投入 (15分)	项目立项 (9分)	项目立项规范性	2	项目的申请、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;(是:1分;否:0分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(是:1分;否:0分)	2	①信息化建设经费项目为预算项目,实施单位已上报,按照规定的程序申请设立,得1分; ②所提供的项目经费批复请示,等文件、材料符合相关要求,得1分。
		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: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(是:1分;否:0分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(是:1分;否:0分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(是:1分;否:0分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(是:1分;否:0分)	4	①项目设定的绩效目标符合《河北省省级预算绩效管理实施意见》,得1分; ②与项目实施单位的职责密切相关,得1分; ③项目的建设为促进事业发展所必需,得1分; ④项目产出计划符合本项目的实际情况,明确体现了项目的立项目标,项目实施计划安排合理,得1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。	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;(是:1分;否:0分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(是:1分;否:0分) ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(是:1分;否:0分)	3	①项目实施单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,包括数量、质量、社会效益、满意度等指标,绩效指标符合标准、量化度高,得1分; ②项目实施单位数量指标明确、质量指标明确,得1分; ③项目实施单位与预算确定的项目投资额相匹配,得1分。

## 信息化建设项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标评价标准	得分	评分原因
决策 (15分)	资金落实 (6分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算安排资金的比率,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/预算安排资金)×100%。(=100%:3分;95%≤资金到位率<100%:2分;90%≤资金到位率<95%:1分;<90%:0分) 实际到位资金:一定时期内实际落实到具体项目的资金。 预算安排资金:一定时期内计划投入到具体项目的资金。	3	我局根据项目调整后预算金额拨付项目实施单位项目资金,2021年度实验室改造经费项目共实际到位资金234万元。资金到位率=(实际到位资金/预算安排资金)×100%=234万元/234万元×100%=100.00%,得3分。
		预算执行率	3	实际支出资金与计划支出资金的比率,用以反映和考核项目预算安排资金的执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/计划支出资金)×100%。(按照实际预算执行率乘以权重分值进行评分;<60%:0分) 实际支出资金:截至规定时点实际支出的资金。 计划支出资金:项目单位在一定时期内计划用于项目支出的资金。	2.96	2021年项目共实际支出资金197.17万元,项目计划资金为200万元。预算执行率=(实际支出资金/计划支出资金)×100%=197.17/200.00×100%=98.59%,得2.96分。
过程 (20分)	业务管理 (10分)	项目采购规范性	4	项目实施过程中,对于采购方式及流程的合规性及实施的有效性进行分析判断。	评价要点: ①是否按照规定执行了政府采购程序;(是:2分;否:0分) ②采购文本及其需求内容是否完整、明确;(是:2分;否:0分)	4	①项目单位根据《政府采购法》单一来源采购开展招标工作,执行了规定的采购程序,得2分; ②招标文件中明确了项目需求内容,得2分。

## 信息化建设项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标评价标准	得分	评分原因
过程 (20分)	业务管理 (10分)	合同约定和执行有效性	2	项目实施是否按照要求订立相关合同, 合同约定内容是否完整、合同执行是否有效。	评价要点: ①合同是否明确双方权利义务、服务范围、工作量等; (是: 1分; 否: 0分) ②项目单位与中标单位是否按照合同约定的条款严格执行; (是: 1分; 否: 0分)	2	①项目单位按照中标通知书中国联合网络通信有限公司河北省分公司、签订了合同, 合同均明确了双方的权利义务、服务范围、工作时间等, 合同内容完整、明确执行了规定的政府采购程序, 得1分; ②中标单位已按照合同约定的内容完成设备交付, 项目单位已根据合同要求支付设备款项, 得1分。
		项目质量可控性	4	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施, 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; (是: 2分; 否: 0分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(是: 2分; 否: 0分)	4	①本项目的质量标准明确, 为中标单位投标文件中所列示的设备明细, 且符合国家或行业现行标准规定, 得2分; ②项目单位在设备安装完成后由实验室人员对设备进行了验收, 得2分。
	财务管理 (10分)	财务管理制度健全性	3	项目实施单位的财务制度是否健全, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; (是: 2分; 否: 0分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(是: 1分; 否: 0分)	3	①项目单位根据《财务管理制度》相关规定制定了项目资金管理办法, 财务管理制度完善, 得2分; ②项目资金管理办法符合《政府会计制度》的规定, 得1分。



## 信息化建设项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标评价标准	得分	评分原因
过程 (20分)	财务管理 (10分)	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。	评价要点: ①是否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;(是:1分;否:0分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(是:1分;否:0分) ③项目大额投资是否经过评审认证;(是:1分;否:0分) ④是否符合项目预算批复的用途;(是:1分;否:0分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(是:0分;否:1分)	5	①项目资金的拨付实行“专款专用,专项审核”的专项资金管理办法,符合单位《财务管理制度》等有关规定,得1分; ②项目单位所有资金拨付均附有资金拨付请示及专项资金开支审批表,有完整的审批程序和手续,得1分; ③项目大额设备投资由质量部组织相关实验室负责人和学术委员会相关技术专家对所申报项目进行论证,得1分; ④项目单位在专项资金开支审批表上明确了资金用途,资金使用符合预算批复的用途,得1分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得1分。
		财务监控 有效性	2	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制;(是:1分;否:0分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(是:1分;否:0分)	2	①项目单位对项目资金拨付按照经费支出审核程序进行资金管理和控制,实行专户管理、专账核算,确保专款专用,得1分; ②项目实施单位采取了相应的财务检查等必要的监控措施和手段,得1分。

## 信息化建设项目绩效评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标评价标准	得分	评分原因
产出 (40分)	数量 (10分)	覆盖率	10	全省 12315 座席数量达到 200 个	全省 12315 座席数量达到 $\geq 200$ 个, 得 10 分, 每减少 10 个, 得分减少 1 分。	10	2021 年全省 12315 座席数量达到 200 个, 得 10 分。
	时效 (10分)	项目按照规定时间内完成	10	按照合同要求在规定的时间内完成项目验收	按照合同要求在规定的时间内 60 天内完成项目验收得 10 分, 每晚一天, 得分减少 1 分。	10	项目实际完成 50 天, 按照合同要求在规定的时间内完成项目验收, 得 10 分。
	质量 (10分)	故障情况率	10	全省热线线路和云视频线路运行通畅	365 天全省热线线路和云视频线路运行通畅得 10 分, 有故障天数超 1 天扣 1 分。	10	全省热线线路和云视频线路运行通畅, 得 10 分。
	成本 (10分)	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 = $[(\text{计划成本} - \text{实际成本}) / \text{计划成本}] \times 100\%$ 。 实际成本: 项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。	10	实际成本为 197.17 万元, 计划成本 200 万元, 成本节约率 = $[(200.00 - 197.17) / 200.00] \times 100\% = 1.41\%$ 。
效益 (25分)	社会效益 (15分)	社会影响力	15	在全省产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。	是否在全省产生的重要影响, 得到广大受众的充分认可。重要影响及充分认可得 15 分, 否则不得分, 按影响程度酌情给分。	11	通过 12315 平台各类业务数据分析, 及时了解掌握消费投诉热点和各地热线电话的通畅状况, 及时发现解决热线电话的堵点, 提示消费市场风险点, 为领导决策提供准确的数据支撑, 为政府决策保驾护航。
	服务对象满意度 (10分)	服务对象满意度	10	服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意得 10 分, 根据权重计算满意度得分; 本次评价采取 12315 数据统计分析系统, 问卷调查满意度统计。	9.86	统计 175 人, 非常满意 1084(人/次), 满意 297(人/次), 不满意 19(人/次), 整体满意度 98.64%, 得 9.86 分。
合计			100			95.82	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

部门评价项目绩效评价结果为“优”。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2,786.98 万元,比 2020 年度增加 429.71 万元,增长 18.2%。主要原因一是本年我单位新增人员所需运行经费有所增加,二是我单位职能较上年有所增加,所承担项目也较上年增加,导致行政运行经费成本增加。三是 2021 年分摊的物业费等费用较上年有所增加。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 59,829.11 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 23,501.05 万元、政府采购工程支出 411.95 万元、政府采购服务支出 35,916.11 万元。授予中小企业合同金 39,803.09 万元,占政府采购支出总额的 66.5%,其中授予小微企业合同金额 25,723.32 万元,占政府采购支出总额的 42.9%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 208 辆,比上年减少 4 辆,主要是处理部门报废车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 3 辆,机要通信用车 7 辆,应急保障用车 12 辆,执法执勤用车 16 辆,特种专业技术用车 30 辆,离退休干部用车 7 辆,其他用车 133 辆,其他用车主要

是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 91 台（套），比上年增加 26 套，主要是为满足工作需要，新购入设备。单位价值 100 万元以上专用设备 156 台（套），比上年增加 21 套，主要是为满足工作需要，新购入设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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