

南昌市青山湖区市场监督管理局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市青山湖区市场监督管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市青山湖区市场监督管理局 概况

一、部门主要职能

青山湖区市场监督管理局是主管全区工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理工作的区政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、南昌市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。

（二）拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和检验检测技术机构建设规划，参与制定商品交易市场发展规划。

（三）负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册，组织机构代码证书办理以及食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品、计量等各类行政审批。

（四）依法查处取缔无照经营行为；承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；负责市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联

合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经纪活动、动产抵押物登记和合同行政监督管理工作。

（五）负责商标和广告活动的监督管理。保护商标专用权，负责驰名商标、著名商标、知名商标的推荐工作；指导广告业发展。

（六）承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（七）承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

（八）承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、化妆品、医疗器械、药用包装材料及医疗机构制剂质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

（九）配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

（十）承担辖区质量监督管理工作。承担产品（商品）质量监

督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理；承办产品质量诚信体系建设，推进名牌发展战略；实施缺陷产品召回制度；组织实施产品防伪和地理标志产品保护。

（十一）承担辖区质量管理体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

（十二）承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员的资质资格，监管市场计量行为、查处计量违法行为。

（十三）承担辖区标准化管理工作。办理企业产品标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

（十四）承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

（十五）查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

（十六）指导与本局业务有关的社会团体、行业协会的工作；指导、监督相关中介组织。

（十七）承担区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共两个，包括：青山湖区市

场监督管理局本级和青山湖区市场监督管理局市场监督综合执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 115 人，其中在职人员 115 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 86 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,043.27	一、一般公共服务支出	32	3,262.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.50
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,043.27	本年支出合计	58	3,263.78
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	220.52	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,263.78	总计	62	3,263.78

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

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局

2021年度

公开02表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,043.27	3,043.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,043.27	3,043.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	3,037.27	3,037.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	1,316.54	1,316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,606.90	1,606.90	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

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局

2021年度

公开03表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,263.78	2,925.40	338.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,262.28	2,923.90	338.38	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138		市场监督管理事务	3,256.28	2,917.90	338.38	0.00	0.00	0.00
2013801		行政运行	1,333.41	1,333.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804		市场主体管理	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816		食品安全监管	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,786.39	1,448.01	338.38	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	1.50	1.50	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

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	3,043.27	一、一般公共服务支出	33	3,262.28	3,262.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.50	0.00	1.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	3,043.27	本年支出合计	59	3263.78	3,262.28	1.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	220.52	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	219.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,263.78	总计	64	3,263.78	3,262.28	1.50	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

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			
			3,262.28	2,923.90	338.38
201		一般公共服务支出	3,262.28	2,923.90	338.38
20114		知识产权事务	6.00	6.00	0.00
2011499		其他知识产权事务支出	6.00	6.00	0.00
20138		市场监督管理事务	3,256.28	2,917.90	338.38
2013801		行政运行	1,333.41	1,333.41	0.00
2013804		市场主体管理	0.73	0.73	0.00
2013816		食品安全监管	27.79	27.79	0.00
2013850		事业运行	107.95	107.95	0.00
2013899		其他市场监督管理事务	1,786.39	1,448.01	338.38

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

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,209.73	302	商品和服务支出	676.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	471.69	30201	办公费	48.61	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	368.40	30202	印刷费	27.03	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	692.32	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	97.56	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	3.33	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.16	30206	电费	4.63	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	19.90	30207	邮电费	9.86	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.18	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	65.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00	
30112	其他社会保险缴费	5.26	30211	差旅费	6.72	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	310.14	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	74.63	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.97	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭补助	37.30	30215	会议费	0.99	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	2.54	30216	培训费	11.52	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工器具购置	0.00	
30305	生活补贴	33.45	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	270.04	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	51.55	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	114.66	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.04	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	24.76	31203	政府投资基金参股投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.25	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,247.03	公用支出合计						676.86

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

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	34.99	24.76
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	34.20	24.76
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	34.20	24.76
3.公务接待费	6	0.79	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	29
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
		1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局 2021年度 公开09表
 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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。
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青山湖区市场监督管理局 2021年度 公开10表
 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	30
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	30
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
 说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 3263.78 万元，其中年初结转和结余 220.52 万元，较 2020 年减少 1650.92 万元，下降 33.59%；本年收入合计 3043.27 万元，较 2020 年减少 1366.73 万元，下降 30.99%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3043.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 3263.78 万元，其中本年支出合计 3263.78 万元，较 2020 年减少 1650.93 万元，下降 33.59%，主要原因是：人员上划开支减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 220.52 万元，下降 100%，主要原因是：财政核算方式改变。

本年支出的具体构成为：基本支出 2925.4 万元，占 89.63%；项目支出 338.38 万元，占 10.37%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3263.78 万

元，决算数为 3263.78 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3262.28 万元，决算数为 3262.28 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算数开支。

（二）城乡社区支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算数开支

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2923.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 2209.73 万元，较 2020 年减少 1043.82 万元，下降 32.08%，主要原因是：人员上划工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 676.86 万元，较 2020 年增加 270.2 万元，增长 66.44%，主要原因是：增加部分包含一些项目支出如劳务费等。

（三）对个人和家庭补助支出 37.3 万元，较 2020 年减少 44.25 万元，下降 54.26%，主要原因是：人员上划支出减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 44.74 万元，增下降 100%，主要原因是：过紧日子减少开支。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初

预算数为 34.99 万元，决算数为 24.76 万元，完成预算的 70.76%，决算数较 2020 年减少 126.09 万元，下降 83.59 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未产生。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未产生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未产生。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.79 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未产生。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未产生。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：未产生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 24.76 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 134.1 万元，下降 100%，主要原因是未产生，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：未产生；公务用车运行维护费支出年初预算数为 34.2 万元，决算数为 24.76 万元，完成预算的 72.4%，决算数较 2020 年增加 8.12 万元，增长 48.8%，主要原因是公务用车数量增加，年末公务用车保有 29 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 676.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 225.46 万元，增长 49.95%，主要原因是：办增加部分包含一些项目支出如劳务费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 180.51 万元，其中：政府采购货物支出 52.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.25 万元。授予中小企业合同金额 128.25 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 128.25 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 28.95%，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 71.05%。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目四个全面开展绩效自评，共涉及资金810.39万元，占项目支出总额的100%。

组织对“商品、食品、药品检验检测经费”、“冷链安全监管工作经费”、“知识产权工作经费”、“智慧市场监管工作经费”等四个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出810.39万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时以上项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3263.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本单位各项资金主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公用支出上严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度部门项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

1、项目设立情况：2021年度我局共设立了四个项目，分别是：商品、食品、药品监督检测经费、冷链安全监管工作经费、知识产权工作经费、智慧市场监管工作经费。

2、项目的绩效指标设定情况：所有项目预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个。效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。

3、项目资金的使用及管理情况：我局制定相关财务控制制度进行项目资金管理，其制度包含预算业务、收支业务、资金使用审批流程等制度，并依据财务管理制度和资金审批流程支出。

二、单位自评工作组织开展情况

对此次绩效评价工作，我单位高度重视，制定了详细的绩效评价计划，确保绩效评价工作顺利开展。

在开展绩效评价工作前，我们明确了此次绩效评价的目的、对象及范围。制定了绩效评价工作方案，确定了绩效评价的工作人员。商讨确定了绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。为绩效评价工作顺利开展打下了坚实的基础。

在开展绩效评价过程中，工作人员收集了绩效评价相关资料，并对资料进行审核。运用科学的评价方法对决策指标、产出指标、

效益指标、满意度指标进行逐个分析形成评价结论。

在绩效评价工作后，经综合分析形成了评价结论，并对偏差原因进行了分析，提出了改进措施，撰写绩效自评总报告并建立绩效评价档案。

三、综合评价结论

项目总体执行情况良好，预期的绩效目标也基本实现，取得的社会效益有显著成果。同时以上项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。综上所述，商品、食品、药品检验检测工作项目自评得分94分，综合评价等次为优秀；冷链安全监管工作项目自评得分93分，综合评价等次为优秀；知识产权工作项目自评得分93分，综合评价等次为优秀；智慧市场监管工作项目自评得分92分，综合评价等次为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

(1)绩效评价结果可作为财政部门每年安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考，同时也可作为业务管理部门每年安排该项工作的参考。

(2)通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。

(3)通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其

他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

1、商品、食品、药品检验检测项目和冷链安全监管项目由于宣传力度不够，经济效益偏离绩效目标，我局将在社区、商超等人流集中地举办安全宣传工作，现场对进行安全监测。并在官方网站公开抽检信息和宣传活动信息，让市民能更多的了解相关活动。

2、在建设知识产权强县试点工作中，我局将进一步指导企业完成知识产权专利申报工作，帮扶我区更多企业得到该项补助。

3、由于部分同志不熟悉操作系统，智慧市场监管工作项目的部门满意度欠缺，下一步将加强系统培训。

六、绩效自评结果应用和公开情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

项目支出绩效评价

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		智慧市场监管工作经费						
主管部门		南昌市青山湖区市场监督管理局	实施单位	青山湖区市场监督管理局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	41.39	41.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	41.39	41.39	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立完善统一权威性食品监管体系,保障食品监管的系统性、专业性、权威性,为早日实现食品安全治理能力、食品安全水平、食品产业发展水平和人民群众满意度明显提升的目标		我局食品安全智慧监管系统项目已严格按文件要求及标准来施工,并验收合格					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	系统终端数量	56套	56	20	20	
		质量指标(15分)	系统覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标(5分)	系统完成及时性	每月及时审核并支付,得5分;延期1月内支付,得3分;延期1月未支付,不得分。	100%	5	5	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤41.39万元	41.39万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	有助于经济发展	标准内得10分,超出标准10%以内得7分,超出标准10%以上不得分。	100%	10	10	
		社会效益指标(10分)	提升食品生产经营单位内部管理水平和素质	正常开展得10分;90%-99%办公率得8分;80%-89%得6分;低于79%不得分。	100%	10	10	
		可持续性影响指标(10分)	实现监管部门信息互通	稳定得10分;稳定性90%-99%得8分;80%-89%得5分;低于79%不得分。	85%	10	5	加强信息应用管理
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	部门满意度	满意率平均达95%以上(含95%),得10分;满意率平均达85-95%(含85%),得5-8分;满意率平均达60-85%(含60%),得3-5分;满意率平均达60%以下不得分。	92%	10	7	加强监管系统培训
	总分						100	92

项目支出绩效评价

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	商品、食品、药品监督检测经费								
主管部门	南昌市青山湖区市场监督管理局		实施单位	青山湖区市场监督管理局					
项目资金(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20	130	130	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20	130	130	-	100%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障日常监督检测,对不合格的进行处罚,保障全区人民群众饮食用药安全			项目资金全部用于日常监督检测,保障全区人民群众饮食用药安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	抽检比率	抽检比率	完全完成抽检任务20分;每少一个扣1分,直到扣完为止	100%	20	20	
		质量指标(15分)	安全检测合格率	安全检测合格率	抽检合格率,100%为满分,每降低1个百分点扣减1分,直至为0分。	98%	15	13	加强商品、食品、药品安全检查
		时效指标(5分)	按时完成率	按时完成率	年度内按时完成抽检任务得5分,否则不得分。	按时完成	5	5	
		成本指标(10分)	项目成本节约数	项目成本节约数	项目成本<=158万元	10	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	抽检对经济的直接或间接的影响	抽检对经济的直接或间接的影响	此次安全抽检有助于经济发展的情况(10分)	有助于经济发展	10	8	对于抽检中发现的问题及时处理
		社会效益指标(10分)	项目实施对青山湖区形象所带来的直接或间接影响情况	社会效益指标(10分)	1、加强了区内商品、食品、药品安全的宣传,增强对食品安全的认知(5分); 2、开展了安全工作特色活动,推动了社区和谐发展的情况(5分)	10	10	10	
		生态效益指标(5分)	是否有因为商品、食品、药品安全产生的污染	生态效益指标(5分)	没有发生得5分,发生不得分。	无	5	5	
		可持续性影响指标(5分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	可持续性影响指标(5分)	项目能否可持续性沿用(5分)。	100%	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	群众满意度	群众满意度	对区内设计抽检的满意率,满意率平均达95%以上(含95%),得10分;满意率平均达85-95%(含85%),得5-8分;满意率平均达60-85%(含60%),得3-5分;满意率平均达60%以下不得分。	94%	10	8	
总分						100	94		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

南昌市青山湖区市场监督管理局智慧市场监管工作经费项目支出 实施绩效评价报告

一、绩效评价项目理解

(一) 项目背景

为加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《青山湖区财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》（湖财字〔2022〕25 号）相关要求，我局对 2021 年度智慧市场监管工作经费开展了绩效评价。

(二) 项目实施情况

为早日实现食品安全治理能力、食品安全水平、食品产业发展水平和人民群众满意度明显提升的目标，现在青山湖区在建立食品安全智慧监管系统以解决食品安全监管工作存在的难题，按照区定任务节点，截止 2021 年底全部完成食品安全智慧监管系统工作。食品安全智慧监管系统专项资金（以下简称“专项资金”）实行专款专用，专门用于区财政厅规定的用途。除此之外，专项资金的安排、使用和管理，遵循公开公正、效率优先、突出重点、注重示范和专款专用原则，资金专项用于建设食品安全智慧监管系统。

（三）本次绩效评价目标及需求

1、通过本次绩效评价，梳理项目开展的情况，并通过分析专项资金的使用情况及项目完成情况，掌握食品安全智慧监管系统工作进展情况和系统安装实际完成情况；

2、通过本次绩效评价，梳理专项资金的审批、管理等流程，并总结经验，提出改进的意见和建议，以进一步完善专项资金管理制度等配套制度、加强财政支出管理、强化监督和绩效评价作用，确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性，以达到深化预算改革、加强预算管理、强化预算执行、提高财政资金使用效益的目的。

二、绩效评价指标体系与评价标准

（一）评价指标体系构建原则

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）和《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）的规定，绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具。本次评价指标体系制定遵循以下原则：

（1）相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最

能反映评价要求的核心指标；

(3) 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则；

(4) 系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(二) 评价指标体系构建建议

我们在初步分析专项资金政策的基础之上，结合本项目需求，初步编制了本次绩效评价的指标体系（初稿），在项目开展过程中将根据具体情况进行适当修改或相应的增减，详见附件 1。

注 1: 本次绩效评价的主要目标是为提升食品安全智慧监管系统专项资金的使用效果以及项目管理质量。为此，在制定绩效评价指标体系时，反映项目过程管理或专项资金使用效果的相关指标会适当细化，并在权重分配时有所侧重。

注 2: 在本次绩效评价中，对于尚未完成的项目，应着重于项目管理过程以及资金使用监管流程，因此，不适用于上述评价指标体系。届时，我们拟采取内部控制评价的方式实施，以

尽快了解相应的流程中是否存在管理漏洞，并定位该管理漏洞是执行造成的还是管理流程有漏洞而造成的。

（三）评价等级

由于本次绩效评价资金量较小，项目实施地点较集中，我们拟采取访谈、流程梳理、资料查阅、现场核查等评价方法进行。

根据评价得分（满分为 100 分），评价结果分为优秀、良好、中等和较差四个等级。

优秀，90 分以上（含 90 分）；良好，80 分（含 80 分）以上到 90 分；中等，70 分（含 70 分）以上到 80 分；及格，60 分（含 60 分）以上到 70 分；较差，低于 60 分。

三、绩效评价工作方案

（一）评价对象

本次评价的对象包括：食品安全智慧监管系统专项资金、项目实施单位以及项目主管部门对项目及资金的管理工作情况。

（二）评价原则

1、科学规范原则。

注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采用定量与定性相结合的方法。

2、公正公开原则。

遵循客观、公正的原则，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、分级分类原则。

绩效评价工作应根据评价对象的特点、项目管理的层级等分级分类组织实施。

4、绩效相关原则。

绩效评价工作针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）评价依据

1、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）；

2、《青山湖区财政局关于开展2018年度区级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（湖财字〔2019〕38号）；

3、其他相关文件资料等。

（四）评价内容

对项目的立项程序、项目过程管理、资金管理、项目产出、综合效益进行评价。

（五）评价方法

本次绩效评价采用因素分析法、比较法、公众评判法、指标评价法等基本评价方法。对具体项目采取定量指标与定性指标相结合，定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

1、因素分析法。

通过列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

2、比较法。

通过对比财政支出所产生的实际效果与预定的目标，分析目标的完成情况，从而评价财政支出绩效。

3、公众评判法。

通过抽样调查、发放问卷等方式等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4、指标评价法

绩效指标评价体系是指对评价主体各方面特性及其相互联系的多个指标，通过对各指采取标量化形式来反映绩效性质和

水平，绩效评价的结果通过各个指标的信息综合反映。

（六）项目程序和进度安排

1、准备阶段（5月15日）

绩效评价组开始评价前期准备，包括但不限于收集与专项资金绩效评价项目相关的资料、编制绩效评价实施方案、访谈计划、访谈提纲等。实施方案包括项目绩效评价具体工作安排的指标体系。根据对专项资金项目的了解，绩效评价组对指标体系进行初次编制。

2、现场评价阶段（5月16日）

绩效评价组进行现场评价，对专项资金项目申请单位的主管部门进行访谈，了解项目立项、项目管理、项目评审、项目跟踪监督等流程，并收集相应的管理制度和项目资料后进行初步整理和分析，并抽查部分项目实施单位进行现场核实确认。资料主要包括但不限于与项目有关的政策、规定、申请及批复的相关文件；财政部门下达的资金文件、项目的会计凭证、账册、报表；与项目相关的其他资料。

专项资金使用单位的现场调研重点有以下几个：

i. 落实项目的开展情况以及项目的效果是否如申报项目时一致甚至效果更佳；

ii. 落实单位是否如实使用专项资金;

iii. 通过调查问卷, 访谈等方式获取项目单位的建议和意见, 以及项目的实际效果。

3. 资料整理阶段 (5月17日-5月18日)

绩效评价组根据现场收集的资料及掌握的情况, 对数据资料进行分析整理, 对各项目抽查点分别进行绩效评分。

4. 报告阶段 (6月19日-6月20日)

绩效评价组对评价中发现问题进行总结和分析, 对各类问题进行分类汇总, 并根据需要进行补充资料的收集。本阶段的重点和难点是通过对检查发现问题的梳理、分析, 确保提出的改进建议切实可行。

绩效评价组撰写并提交绩效评价报告。绩效评价报告的撰写按照规定的格式, 报告内容主要包括: 项目基本情况 (包括但不限于项目的组织实施及资金管理情况)、绩效评价工作情况、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法、绩效评价指标分析情况、存在问题及原因分析、评价结论及管理建议等内容。

项目支出绩效评分表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
决策 (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	3	3
			立项程序规范性	2	2	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	3	3
			绩效指标明确性	3	3	3
	资金投入	5	预算编制科学性	3	3	3
			资金分配合理性	2	2	2
过程 (15分)	资金管理	9	资金到位率	3	3	3
			预算执行率	3	3	3
			资金使用合规性	3	3	3
	组织实施	6	管理制度健全性	3	3	3
			制度执行有效性	3	3	3
产出 (35分)	产出数量	10	系统终端数量	10	10	10
	产出质量	10	系统覆盖率	10	10	10
	产出时效	10	按时完成率	10	10	10
	产出成本	5	项目成本节约数	5	5	3
效益 (25分)	经济效益	10	辖区经济健康有序发展的活力	10	10	10
	社会效益	5	提升食品生产经营单位内部管理水平和素质	5	5	5
	生态效益	5	行业自律性、产品质量安全提升	5	5	5
	可持续效益	5	实现监管部门信息互通	5	5	3
满意度 (10分)	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象满意度	10	10	8
总分						91
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 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					

注：请参照《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）设置相关指标。

第四部分 名词解释