

2021 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 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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 2021 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

2021 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	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	3,624.16	一、一般公共服务支出	31	1,156.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.17	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	37.10
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	14.96
	9		九、卫生健康支出	39	548.49
	10		十、节能环保支出	40	0.90
	11		十一、城乡社区支出	41	3.17
	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	876.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	1,123.31
	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	130.52
	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	3,627.33	本年支出合计	57	3891.58
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	264.25	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3891.58	总计	60	3891.58

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。

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
210	卫生健康支出	548.49	548.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.28	472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.17	3.17	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	676.74	676.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.74	276.74	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	276.74	276.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,123.31	1,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,123.31	1,123.31	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
2160601	行政运行	1,123.31	1,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.52	130.52	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		3,891.58	1,864.81	2,026.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,156.39	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,098.73	534.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	673.41	533.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	355.65	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.10	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20699	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	548.49	76.21	472.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	472.28	0.00	472.28	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.28	0.00	472.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3.17	0.00	3.17	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
215	资源勘探工业信息等支出	876.74	0.00	876.74	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2150205	医药制造业	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.74	0.00	276.74	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	276.74	0.00	276.74	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,123.31	1,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,123.31	1,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	1,123.31	1,123.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.52	130.52	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	3,624.16	一、一般公共服务支出	33	1,156.39	1,156.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.17	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	37.10	37.10	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	14.96	14.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	548.49	548.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.90	0.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.17	0.00	3.17	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	876.74	876.74	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,123.31	1,123.31	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	130.52	130.52	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	3,627.33	本年支出合计	59	3,891.58	3,888.41	3.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	264.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,891.58	总计	64	3,891.58	3,888.41	3.17	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		3,888.41	1,864.81	2,023.60
201	一般公共服务支出	1,156.39	534.76	621.63
20114	知识产权事务	57.66	0.00	57.66
2011499	其他知识产权事务支出	57.66	0.00	57.66
20138	市场监督管理事务	1,098.73	534.76	563.97
2013801	行政运行	673.41	533.56	139.85
2013804	市场主体管理	0.58	0.58	0.00
2013805	市场秩序执法	14.98	0.00	14.98
2013808	信息化建设	53.98	0.00	53.98
2013813	医疗器械事务	0.14	0.00	0.14
2013899	其他市场监督管理事务	355.65	0.63	355.02

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
206	科学技术支出	37.10	0.00	37.10
20699	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10
2069999	其他科学技术支出	37.10	0.00	37.10
208	社会保障和就业支出	14.96	0.00	14.96
20805	行政事业单位养老支出	14.96	0.00	14.96
2080501	行政单位离退休	14.96	0.00	14.96
210	卫生健康支出	548.49	76.21	472.28
21004	公共卫生	472.28	0.00	472.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.28	0.00	472.28
21011	行政事业单位医疗	76.21	76.21	0.00
2101101	行政单位医疗	76.21	76.21	0.00
211	节能环保支出	0.90	0.00	0.90
21103	污染防治	0.90	0.00	0.90
2110304	固体废弃物与化学品	0.90	0.00	0.90
215	资源勘探工业信息等支出	876.74	0.00	876.74

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
21502	制造业	600.00	0.00	600.00
2150205	医药制造业	600.00	0.00	600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	276.74	0.00	276.74
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	276.74	0.00	276.74
216	商业服务业等支出	1,123.31	1,123.31	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,123.31	1,123.31	0.00
2160601	行政运行	1,123.31	1,123.31	0.00
221	住房保障支出	130.52	130.52	0.00
22102	住房改革支出	130.52	130.52	0.00
2210201	住房公积金	130.52	130.52	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					
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	1,703.51	302	商品和服务支出	158.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,123.31	30201	办公费	30.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	29.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184.54	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	0.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.65	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.43	30208	取暖费	5.64	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	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.05	30211	差旅费	1.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.52	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	10.13	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.68	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	0.47	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	9.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.74	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	9.03	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	3.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	7.83	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		1,706.25	公用经费合计					158.56

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
52.80	1.40	50.00	20.00	30.00	1.40	24.48	0.00	24.01	14.98	9.03	0.47

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	3.17	3.17	0.00	3.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3.17	0.00	0.00	3.17	0.00

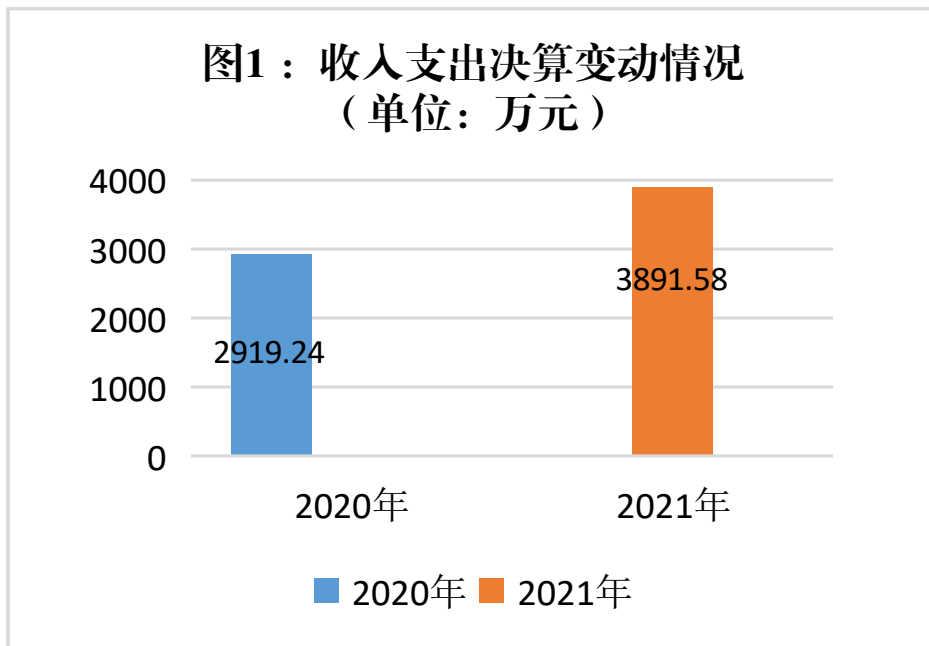
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2021年度收、支总计3891.58万元。与2020年度相比，收、支总计各增加972.34万元，增长33.31%。主要是体制机制改革，人员工资构成变化，部门职责增加等，相应的各项经费增加；对企业的奖励、补贴增加。

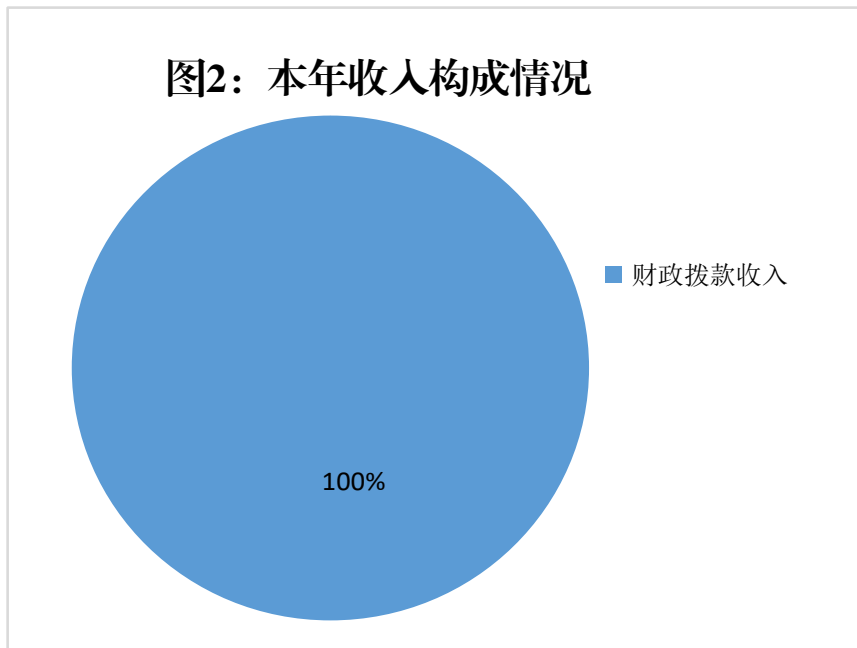


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3627.23万元，其中：财政拨款收入3627.33万元，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 3627.33 万元。与 2020 年度相比，增加 794.64 万元，增长 28.05%。主要是体制机制改革，人员工资构成变化，部门职责增加等，相应的各项经费增加；对企业的奖励、补贴增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

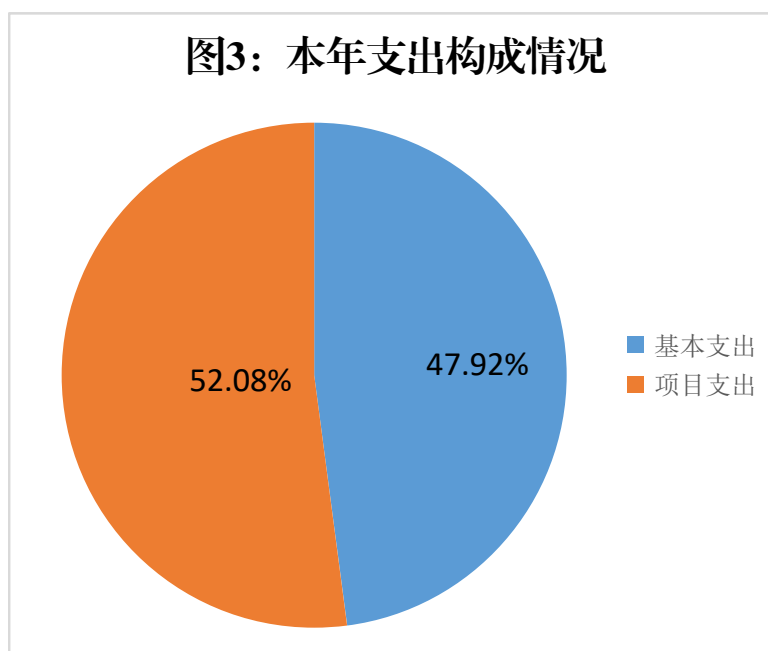
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3891.58 万元，其中：基本支出 1864.81

万元，占 47.92%；项目支出 2026.77 万元，占 52.08%；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 1864.81 万元。与 2020 年度相比，增加 57.38 万元，增长 3.17%。主要是主要是体制改革，人员工资构成变化，部门职责增加等，相应的各项经费增加。

2、项目支出 2026.77 万元。与 2020 年度相比，增加 1188.23 万元，增长 141.71%。主要是对企业的奖励、补贴增加。

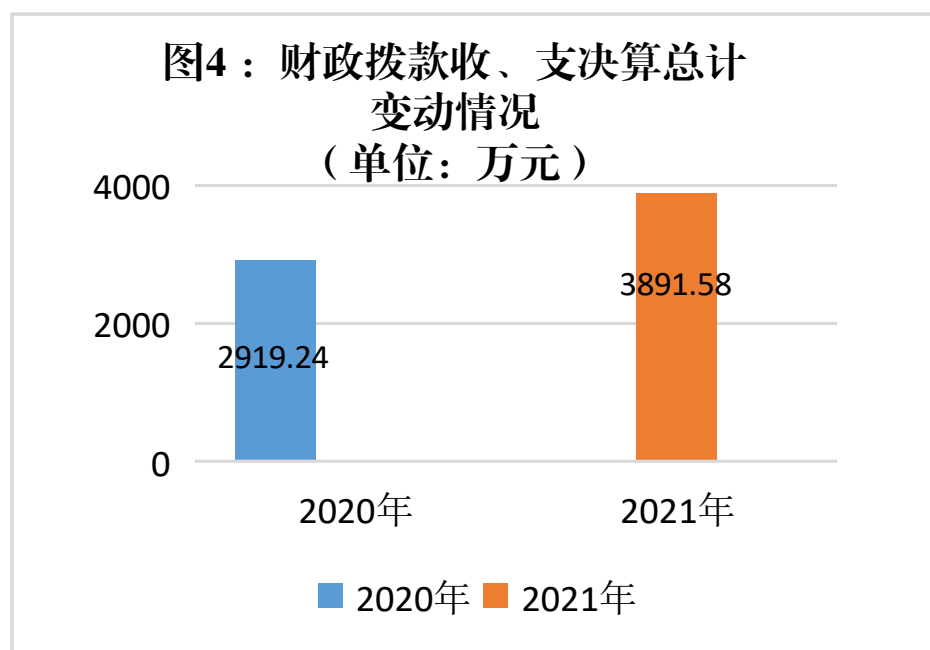
3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3891.58 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 972.34 万元,增长 33.31%。主要是体制机制改革,人员工资构成变化,部门职责增加等,相应的各项经费增加;对企业的奖励、补贴增加。

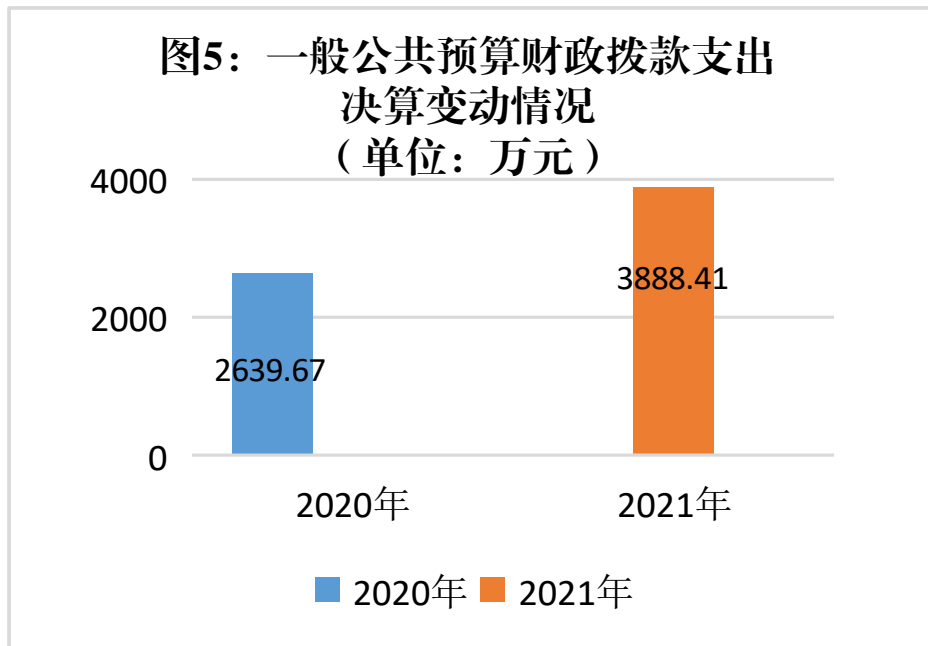


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3888.41 万元,占本年支出合计的 99.92%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1248.74 万元,增长 47.31%。主要是体制机制改革,人员工资构成变化,部门职责增加等,相应的各项经

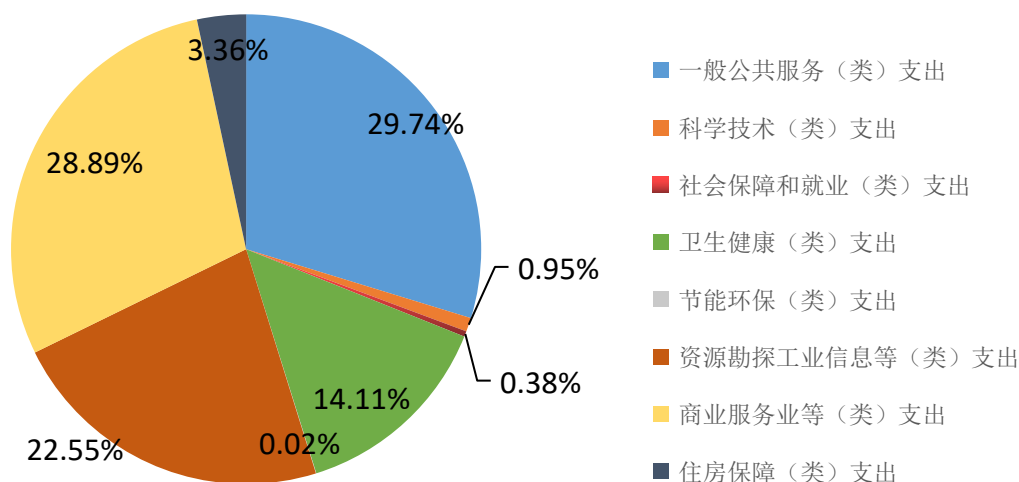
费增加；对企业的奖励、补贴增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3888.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1156.39 万元，占 29.74%；科学技术（类）支出 37.10 万元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 14.96 万元，占 0.38%；卫生健康（类）支出 548.49 万元，占 14.11%；节能环保（类）支出 0.90 万元，占 0.02%；资源勘探工业信息等（类）支出 876.74 万元，占 22.55%；商业服务业等（类）支出 1123.31 万元，占 28.89%；住房保障（类）支出 130.52 万元，占 3.36%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2584.93 万元，支出决算为 3888.41 万元，完成年初预算的 150.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是体制机制改革，人员工资构成变化，部门职责增加等，相应的各项经费增加；对企业的奖励、补贴增加。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 57.66 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 1659.93 万元，支出决算为 673.41 万元，完成年初预算的 40.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整了支出项，将部分支出调整到涉外发展服务支出。

3、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 9.91 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 5.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整了支出项。

4、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 20.00 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 74.90%。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。

5、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 61.98 万元，支出决算为 53.98 万元，完成年初预算的 87.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化系统部分尾款下年支付。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是收到上级监管补助资金。

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 355.65 万元。决算数大于年初预算数的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；增加对企业的补贴。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加市级专利专项资金第二批资助项目资金。

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 63.24 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 23.66%。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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 472.28 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控相关预算由卫健部门统一报送，实际发生时再由我局申请并将指标下达到我局，从我局列支。

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 59.41 万元，支出决算为 76.21

万元，完成年初预算的 128.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是体制机制改革，人员工资构成发生较大变化，保险基数增大，实际缴纳保险数增多。

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 0.90 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转支出。

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 200.00 万元，支出决算为 600.0 万元，完成年初预算的 300.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业应兑现的仿制药一致性评价市区两级奖补资金均从我局列支。

14、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 150.00 万元，支出决算为 276.74 万元，完成年初预算的 184.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是对企业的标准化、知识产权奖补资金增加。

15、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1123.31 万元，。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了支出科目。

16、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 119.27 万元，支出决算为 130.52 万元，

完成年初预算的 109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴纳基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1864.81 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 1703.51 万元，主要包括：基本工资 1123.31 万元、奖金 184.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 188.65 万元、职工基本医疗保险缴费 73.43 万元、其他社会保障缴费 3.05 万元、住房公积金 130.52 万元、奖励金 2.74 万元等。

公用经费 158.56 万元，主要包括：办公费 30.08 万元、印刷费 29.05 万元、水费 0.17 万元、电费 3.49 万元、邮电费 11.81 万元、取暖费 5.64 万元、物业管理费 0.34 万元、差旅费 1.96 万元、维修（护）费 10.13 万元，租赁费 10.00 万元、培训费 1.68 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 9.08 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 24.16 万元、公务用车运行维护费 9.03 万元、其他交通费用 3.44 万元、其他商品和服务支出 7.83 万元等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 52.80 万元，支出决算为 24.48 万元，比年初预算减少 28.32 万元，完成年初预算的 46.36%，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）费年初预算为 1.40 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 1.40 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年初预算为 50.00 万元，支出决算为 24.01 万元，比年初预算减少 25.99 万元，完成年初预算的 48.02%，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 14.98 万元，2021 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 1 辆。

公务用车运行维护费 9.03 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 2021 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 1.40 万元，支出决算为 0.47 万元，比年初预算减少 0.93 万元，完成年初预算的 33.57%，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 0.47 万元，主要用于其他单位来调研、学习交流等，共计接待 6 批次、47 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

2021 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 3.17 万元，本年支出 3.17 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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是安排基层市场建管所整修尾款支出。

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

2021年度机关运行经费支出158.56万元，比年初预算数减少41.65万元，下降20.80%，主要原因是执法服装采购按照合同约定尾款下年支付。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额71.90万元，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71.90万元。授予中小企业合同金额54.50万元，占政府采购支出总额的75.80%，其中：授予小微企业合同金额40.50万元，占政府采购支出总额的56.33%。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56.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金2026.77万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3891.58万元，其中财政拨款3891.58万元。

组织对“仿制药一致性评价资金等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金400.00万元。

（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2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5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，0个项目自评等级为差。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。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“知识产权奖励资助资金”“执法车辆购置”“市场监管信息系统升级扩容”等3个项目的绩效自评表。

1、知识产权奖励资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.94分。全年预算数为

265.80 万元，执行数为 264.10 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：2021 年实际对区内 147 家机关、团体、事业单位和在区内登记注册并依法纳税的企业依申请发放知识产权资助资金 264.10 万元，奖励企业符合政策率达 100%，奖励资金发放及时率 100%，职务专利授权量占专利授权总量 100%，档案管理机制健全，被奖励企业的满意度达 100%。使运用资金扶持助推创新前行，扭转我区创新能力不强、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。

2、执法车辆购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.49 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 14.98 万元，完成预算的 74.90%。项目绩效目标完成情况：2021 年经批准将 1 辆车况较差无法满足工作需要的公务用车进行处置，在编制范围内重新购置新能源汽车 1 辆，购置成本 14.98 万元，车辆验收合格到位及时，能够保证 100% 正常出行，车辆使用人员满意度达 90%。保证了市场监管工作的顺利开展，完成上级交办的各项工作任务。

3、市场监管信息系统升级扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.5 分。全年预算数为 61.98 万元，执行数为 46.49 万元，完成预算的 97.50%。项目绩效目标完成情况：2021 年对经开区市场监管局平台中登记信息、监督检查、抽验检验、投诉举报、风险防控、信用

信息、数据管理、案件办理八大模块进行升级扩容，重组、补充系统内部运行数据，各功能一切正常且达到预期效果，监管企业数达到 4588 个，采购合同价格 61.98 万元，本年度实际支付 46.49 万元，剩余 10.00%在验收合格后一年支付，各使用部门对本次升级使用满意度达 93.00%。通过系统的进一步升级，更好的帮助监管企业，提高信息化应用程度，提升工作效率。

2021 度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 97 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为 100.00%，各项指标基本达到了预期指标，起到了良好的经济和社会效益。部门整体绩效目标完成情况：预算执行率 100.00%。履职到位，坚决守牢进口集装箱疫情防控、食品安全、药品安全、特种设备安全、工业产品质量安全，构筑了更为可靠的市场监管安全屏障。办理一般程序案件（不含吊销）369 件，指导 387 家市场主体移出经营异常名录，20 家企业移出严重违法失信企业名单，设立 8 家消费维权服务站，打造 2 条“放心消费示范街”，全区有 470 家市场主体获评“放心消费示范商户”。对流通领域产品质量监督抽查 194 批次，质量抽检 96 个批次，食品安全监督抽样 1529 批次等，全年累计检

查生产企业 91 家；特种设备使用单位 123 家；152 家药品经营单位；30 家次疫苗接种单位；231 家药品、医疗器械使用单位；152 家次医疗器械经营单位；120 家次化妆品经营单位等。全年无重大食品安全、药品安全、特种设备事故。完成知识产权质押融资 2.42 亿元，出质各类专利权 105 件，总量是上年度的 10 倍；知识产权国家标准认证年度新增认证验收企业 10 家，同比增长 25.00%。发现的主要问题及原因：一是收支管理方面。入账收入完整，资金运行总体较为有效，但仍存在一定问题：因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的追加预算较大，预算调整率过高，达到了 36.60%，预算编制的精细程度不够。二是管理效率方面。建立了相关管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，政府采购执行率为 100.00%、“三公经费”及会议费、培训费控制率为 100.00%，按要求开展事前绩效评估、绩效目标申报、绩效运行监控、绩效自评、部门重点评价、绩效结果应用等各项工作，总体执行情况良好。但是在职人员控制率超目标值，在职人员超编制数。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，做好预算的编制。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是按照预算绩效管理的要求，在日常监管执法、食品药品监管、药品医疗器械监管、产品质量安全监管、市场秩序监管等工作中，要牢固树立行政成本和绩效

意识，做好项目支出和政策的全过程预算绩效管理工作，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。四是进一步健全完善单位内部工作流程和各项工作制度，全方位改善服务质量，提高工作效率和质量，提高群众对政府工作满意度。

（四）部门评价项目绩效评价结果。“仿制药一致性评价资金”项目，绩效评价综合得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）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。

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。

十九、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。

二十、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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（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）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中用于科级方面的支出。

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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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、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（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、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。

三十一、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。

三十二、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

2021 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	知识产权奖励资助资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	99.94	优
2	执法车辆购置	威海经济技术开发区市场监督管理局	97.49	优
3	仿制药一致性评价奖补资金	威海经济技术开发区市场监督管理局	100	优
4	市场监管信息系统升级扩容	威海经济技术开发区市场监督管理局	97.5	优
5	抽样检测、企业年报、企业标准、资质认定检验检测机构抽（检）查、第三方绩效评估等。	威海经济技术开发区市场监督管理局	93.39	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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	知识产权奖励资助资金			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	265.8	265.8	264.1	10	99.36%	9.94	
	其中：当年财政拨款	265.8	265.8	264.1	-	99.36%	-	
	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				
	为鼓励发明创造，保护创新成果，加快科技成果转化，促进具有自主知识产权产品的研发和生产，计划对区内不少于 145 家机关、团体、事业单位和在区内登记注册并依法纳税的企业依申请发放知识产权资助资金 265.8 万元，运用资金扶持助推创新前行，扭转我区创新能力不强、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，使区内企事业单位对知识产权工作满意度达到 95% 以上。			2021 年实际对区内 147 家机关、团体、事业单位和在区内登记注册并依法纳税的企业依申请发放知识产权资助资金 264.1 万元，使区内企事业单位对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
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励企业数量	≥145 个	=147 个	10	10	
		质量指标	奖励对象资格符合率	=100%	=100%	10	10	
			奖励发放准确率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	平均补助金额	≤2 万元	=1.8 万元	5	5	
			补助总金额控制在预算内	≤265.8 万元	=264.1 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	职务专利授权量占专利授权总量	≥80%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	档案管理机制健全	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖励对象满意度 (%)	≥85%	=100%	10	10	
总分				99.94				

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		执法车辆购置			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	20	20	14.98	10	74.9%	7.49	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.98	-	74.9%	-	
	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			
		为保证市场监管工作的顺利开展，完成上级交办的各项工作任务，需将到报废期无法使用的1辆执法车辆报废，购买1辆新的执法用车，车辆到位及时，满足工作需要，能够正常出行，执法人员对车辆使用满意度达85%以上，保障单位运转效率，保质保量完成各项执法工作。			2021年经批准，报废公务用车1辆，实际使用14.98万元购置新能源汽车1辆，车辆100%正常出行，车辆使用人员满意度达90%，满足了日常监管执法工作需要，有效保障了单位运转效率，保证了各项执法工作的开展。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	公务用车购置数	=1辆	=1辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新购车辆到位及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	车辆采购单价	≤20万元	=14.98万元	10	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	车辆正常出行率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	资产管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥85%	=90%	10	10		
总分		97.49						

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	市场监管信息系统升级扩容			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	61.98	61.98	46.485	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	61.98	61.98	46.485	-	75%	-	
	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				
	为提升市场监管效能，对现有市场监管系统的八项功能模块进行升级，计划升级扩容1次，进一步提升登记信息、监督检查、投诉举报、风险防控、信用信息和数据信息模块的使用便利度和运行顺畅度，建设抽验检验和案件办理模块的运行框架，优化二维码程序显示内容，保证系统的正常运行，系统故障发生次数不超过5次，升级总成本不超过61.98万元，使监管人员对系统的使用满意度达90%以上。			2021年实际对经开区市场监管局平台中登记信息、监督检查、抽验检验、投诉举报、风险防控、信用信息、数据管理、案件办理八大模块进行升级扩容，重组、补充系统内部运行数据，各功能一切正常且达到预期效果，监管企业数达到4588个，故障发生3次，均快速解决，未影响使用。采购合同价格61.98万元，本年度实际支付46.485万元，剩余10%在验收合格后一年支付，各使用部门对本次升级使用满意度达93%。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	升级扩容平台数	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	故障发生数	<5次	=3次	10	10	
		时效指标	系统维护及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	升级维护总成本	≤61.98万元	=46.485万元	10	10	
		成本指标	单个模块维护成本	≤7.75万元	=5.81万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	监管企业数	≥2000个	=4588个	15	15	指标值设置的偏低，年初对监管企业数估计过低。今后在设置指标值以往年的工作情况来充分估计。
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	≥85%	=93%	10	10		
总分				97.5				

2021 年度仿制药一致性评价奖补资金 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为鼓励山东省及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，山东省出台了《山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理办法》、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山东省威海市生产的仿制药品种给予支持鼓励。

符合《山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理办法》的所需资金由省级财政承担。符合《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《山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理办法》、《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，2021 年迪沙药业集团有限公司共计 8 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、盐酸安非他酮缓释片、格列吡嗪片、头孢克肟片，申请一致性评价奖补资金，共计 800 万元，其中省级财政承担 200 万元、市级财政承担 200 万元、区级财政承担 400 万元（其中 200 万元为应于 2020 年度拨付但实际 2021 年度拨付到位的资金）。

3、资金投入和使用情况

省级、市级及区级财政承担的共计 800 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，2021 年度奖励一致性评价药品数 8 个，受奖励企业满意度达到 85%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 800 万元，其中省级财政承担 200 万元、市级财政承担 200 万元、区级财政承担 400 万元(其中 200 万元为应于 2020 年度拨付但实际 2021 年度拨付到位的资金)。本次评价为区级财政承担的 400 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

《仿制药一致性评价项目支出绩效评价指标体系》共分为4个一级指标、9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、30分和30分。

仿制药一致性评价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	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。	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 具备要素①-⑤为100%，任意一项不具备为0%。	3	依据《关于印发山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理暂行办法的通知（鲁财社〔2018〕29号）》、《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（威海药监发〔2017〕66号）》立项，符合要素①-⑤得全部权重分3分。
		立项程序规范性	3	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、风险评估、绩效评估、集体决策。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备为0%。	3	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料否符合要求，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。符合要素①-③得全部权重分3分
	项目目标	绩效目标合理性	2	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。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	2	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①-④得全部权重分2分

	资金投入	绩效指标明确性	2	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。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备为0%。	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。符合要素①-③得全部权重分2分
		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。	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務相匹配。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	2	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，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任務相匹配。符合要素①-④得全部权重分2分
		资金分配合理性	3	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。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	3	预算资金分配按照实际体检人数、体检项目，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。符合要素①-②得全部权重分3分
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=100%，得全部权重分，每减少50%，扣50%权重分，扣完为止。	5	预算资金200万元，到位资金200万元，资金到位率100%，得全部权重分2.5分
		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。 预算执行率=100%，得全部权重分，每减少20%，扣20%权重分，扣完为止。	5	根据补贴到位资金200万元，支付200万元，预算执行率=200/200*100%=100%得权重分5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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	5	资金使用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，资金的拨付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。符合要素①-④得全部权重分5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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	5	已制定或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。符合要素①-②得全部权重分5分
		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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	5	项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。符合要素①-②得全部权重分5分
产出 (产出+效益 ≥60)	产出数量	奖励企业数量	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。	评价要点： 计划奖励企业数=实际奖励企业数参加体检人数； 奖励企业1家得全部权重分，不奖励不得分。	10	实际奖励企业1家，得全部权重分
		奖励企业标准符合率	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。	评价要点： 奖励企业符合标准率=(奖励企业符合标准数/奖励企业数)×100%。 奖励企业符合标准率=100%，得全部权重分，否则不得分。	10	奖励迪沙药业1家企业，符合奖励政策，奖励企业标准符合率=100%，得全部权重分10分
		奖励资金拨付及时率	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。	评价要点： 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。 实际完成时间=计划完成时间，得全部权重分，否则，不得分。	10	实际完成时间=计划完成时间，得全部权重分10分
效益 (产出+效益 ≥60)	项目效益	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	10	项目实施所产生的效益。	评价要点： 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%，区内一家不知道扣50%权重分，扣完为止。	10	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%，得全部权重分12分
		档案管理机制健全	10	项目实施所产生的效益。	评价要点： 是否具备完整的档案机制，机制健全得全部权重分，否则不得分。	10	具备完善的管理机制，得全部权重分10分

		被奖励企业满意度	10	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。	评价要点： 被奖励企业满意度=对奖励满意企业数/全部奖励企业数 被奖励企业满意度≥85%，得全部权重分，每减少20%，扣20%权重分，扣完为止。	10	被奖励企业满意度=100%，得全部权重分10分
总分			100			100	

（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100分，绩效评价等级为优秀。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价得分(分)	绩效评价得分率(100%)
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性(3分)	3	100%
		立项程序规范性(2分)	2	100%
	项目目标	绩效目标合理性(3分)	3	100%
		绩效指标明确性(3分)	3	100%
	资金投入	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)	资金管理	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%

	组织实施	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)	数量指标	奖励企业数量（10分）	10	100%
	质量指标	奖励企业符合标准率(10分)	10	100%
	时效指标	奖励资金拨付及时率(10分)	10	100%
效益 (30分)	社会效益	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（10分）	10	100%
	可持续影响指标	档案管理机制健全（10分）	10	100%
	满意度	被奖励企业满意度（10分）	10	100%
合计			100	100%

（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：

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《关于印发山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理的通知（鲁财社〔2018〕29号）》、《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（威海食药监发〔2017〕66号）》等相关政策；与山东省药品监督管理局、市/区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8个,绩效指标清晰,且为可衡量的指标值。结合绩效目标,根据《关于印发山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理暂行办法的通知(鲁财社〔2018〕29号)》、《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《山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理暂行办法》、《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,2021年迪沙药业集团有限公司共计8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、盐酸安非他酮缓释片、格列吡嗪片、头孢克肟片】申请一致性评价奖补资金,共计900万元,其中省级财政承担300万元、市级财政承担200万元、区

级财政承担 400 万元(其中 200 万元为应于 2020 年度拨付但实际 2021 年度拨付到位的资金)，省级财政最终预算 200 万元。该预算编制根据实际情况，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 800 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 800 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 30 分，得分率 100%。

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 8 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 8 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 10 分，得分率 100%。迪沙药业集团有限公司按计划完成该项目，奖补资金全额及时拨付到位。

（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 20 分，项目得分 20 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、洛索洛芬钠片、头孢克洛颗粒、头孢克洛咀嚼片、盐酸安非他酮缓释片，为全国前三家通过一致性评价的品种。这些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 3 个受奖励品种也已获得或将于 2022 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800万元,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

主要经验及做法:(1)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;(2)项目执行涉及多部门,加强各部门沟通,积极跟进项目执行过程是否顺利,至关重要。

存在的问题及原因分析:无。

六、有关建议

鼓励企业开展仿制药质量和疗效一致性评价,使仿制药在质量和疗效上与原研药一致,在临床上可替代原研药,对提升我国的仿制药质量和制药行业的整体发展水平及保证公众用药安全有效具有重大意义,在资金可调配前提下,建议财政资金向一致性评价奖补项目倾斜,保证该项目资金及时足额拨付。

七、其他需要说明的问题

无

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	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。	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 具备要素①-⑤为 100%，任意一项不具备为 0%。	3	依据《关于印发山东省省级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金管理暂行办法的通知（鲁财社〔2018〕29号）》、《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）》立项，符合要素①-⑤得全部权重分 3 分。
		立项程序规范性	3	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、风险评估、绩效评估、集体决策。 具备要素①-③为 100%，任意一项不具备为 0%。	3	项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合要求，事前经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。符合要素①-③得全部权重分 3 分
	项目目标	绩效目标合理性	2	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。 具备要素①-④为 100%，任意一项不具备为 0%。	2	项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合要素①-④得全部权重分 2 分

		绩效指标明确性	2	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。 具备要素①-③为100%，任意一项不具备为0%。	2	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。符合要素①-③得全部权重分2分
	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。	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。 具备要素①-④为100%，任意一项不具备为0%。	2	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，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。符合要素①-④得全部权重分2分
		资金分配合理性	3	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。 具备要素①-②为100%，任意一项不具备为0%。	3	预算资金分配按照实际体检人数、体检项目，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。符合要素①-②得全部权重分3分
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=100%，得全部权重分，每减少50%，扣50%权重分，扣完为止。	5
	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。 预算执行率=100%，得全部权重分，每减少20%，扣20%权重分，扣完为止。	5	根据补贴到位资金200万元，支付200万元，预算执行率=200/200*100%=100%得权重分5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; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备要素①-④为100%,任意一项不具备为0%。	5	资金使用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,资金的拨付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。符合要素①-④得全部权重分5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。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备要素①-②为100%,任意一项不具备为0%。	5	已制定或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。符合要素①-②得全部权重分5分
		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。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备。 具备要素①-②为100%,任意一项不具备为0%。	5	项目遵守相关法律法规和相关管理规定;项目调整及支出调整手续是否完备。符合要素①-②得全部权重分5分
产出(产出+效益≥60)	产出数量	奖励企业数量	10	项目实施的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。	评价要点: 计划奖励企业数=实际奖励企业数/参加体检人数; 奖励企业1家得全部权重分,不奖励不得分。	10	实际奖励企业1家,得全部权重分。
	产出质量	奖励企业标准符合率	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。	评价要点: 奖励企业符合标准率=(奖励企业符合标准数/奖励企业数)×100%。 奖励企业符合标准率=-100%,得全部权重分,否则不得分。	10	奖励迪沙药业1家企业,符合奖励政策,奖励企业标准符合率=100%,得全部权重分10分
	产出时效	奖励资金拨付及时率	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。	评价要点: 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。 实际完成时间=计划完成时间,得全部权重分,否则,不得分。	10	实际完成时间=计划完成时间,得全部权重分10分

效益 (产出+效益≥60)	项目效益	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	10	项目实施所产生的效益。	评价要点： 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%，区内一家不知道扣50%权重分，扣完为止。	10	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%，得全部权重分12分
		档案管理机制健全	10	项目实施所产生的效益。	评价要点： 是否具备完整的档案机制，机制健全得全部权重分，否则不得分。	10	具备完善的管理机制，得全部权重分10分
		被奖励企业满意度	10	社会公众或服务对象是指因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。	评价要点： 被奖励企业满意度=对奖励满意企业数/全部奖励企业数 被奖励企业满意度≥85%，得全部权重分，每减少20%，扣20%权重分，扣完为止。	10	被奖励企业满意度=100%，得全部权重分10分
总分		100				100	