2021 年度
四川省乐山市五通桥区市场监督管理部门决算

目录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....6
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....20
第五部分 附表.....27
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。五通桥区市场监督管理局负责全区市场综合监督管理工作，维护市场交易秩序，负责全区质量安全监管、食品药品（含化妆品）、医疗器械安全监管、特种设备安全监管，负责统一管理标准、计量、认证认可工作，负责全区知识产权保护，促进全区民营经济发展以及其他区委区政府交办的工作。

（二）2021 年重点工作完成情况。2021 年围绕保障和改善民生，集中力量对关系民生安全的食品、药品、特种设备、质量、标准、计量、物价等重点领域开展专项整治，按照“双随机一公开”工作模式，强化监督抽样检测结果利用，切实抓好风险隐患排查，强化事中事后监管，坚决守住不发生重大食品药品安全事故、质量安全事故、特种设备安全事故的底线，加大市场监督检查及消费维权力度，净化市场环境，切实维护广大人民群众利益。

二、机构设置

市场监管部门下属二级单位 4 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。

纳入 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

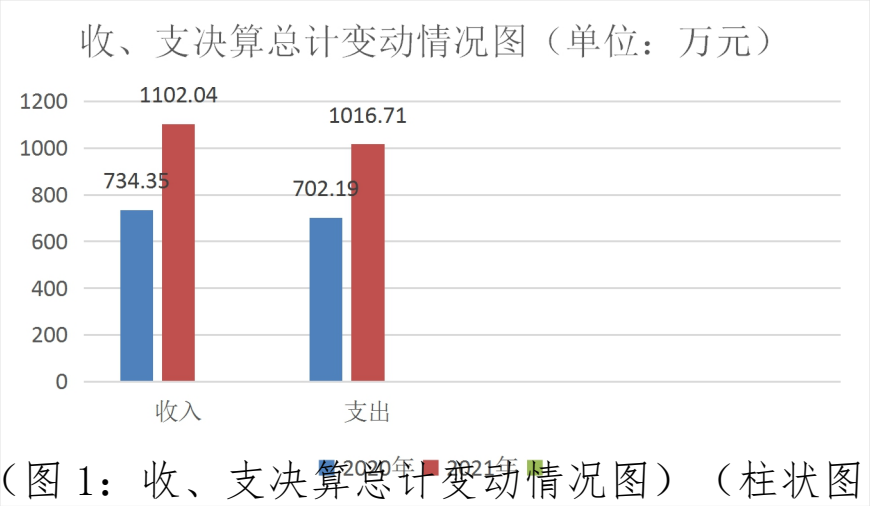
1. 乐山市五通桥区市场监督管理局
2. 五通桥区计量检定所
3. 乐山市五通桥区保护消费者权益委员会秘书组
4. 五通桥区食品药品检验检测所

其中五通桥区计量检定所为独立核算单位，其余 2 个事业单位未进行独立核算。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

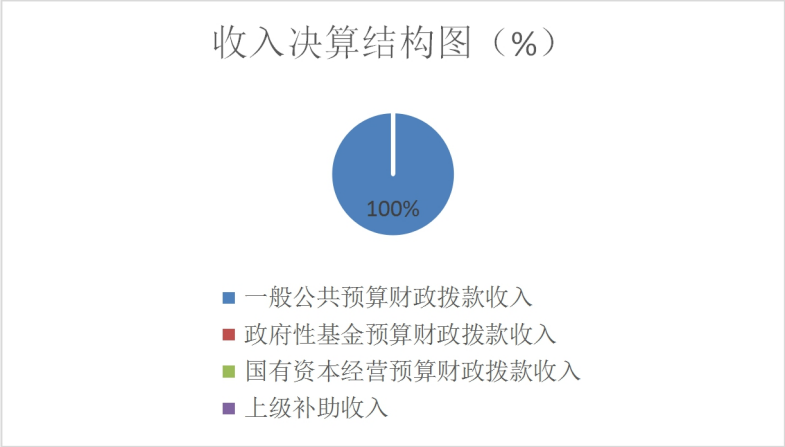
2021 年度收入总计 1102.04 万元、支出总计 1016.71 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 367.69 万元，增长 50.07%；支出总计增加 314.52 万元，增长 44.79%。主要变动原因是 2021 年支出包含了年终考核奖金，且 2021 年上级专项资金支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

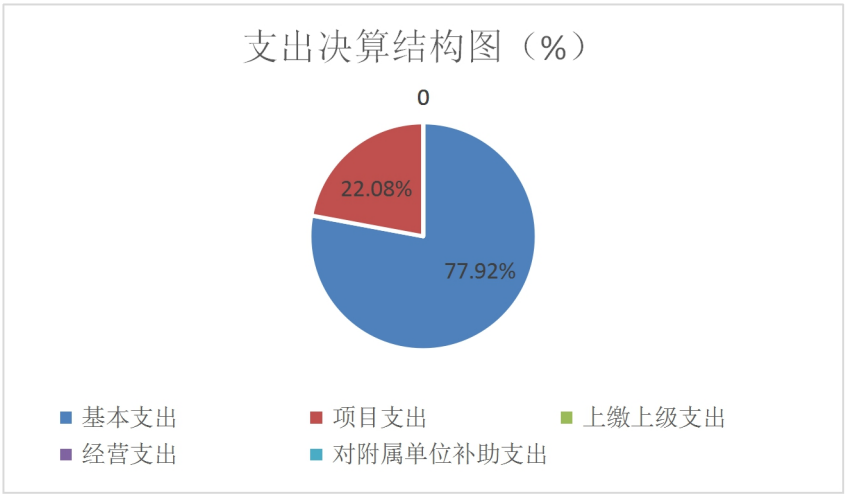
2021 年本年收入合计 1070.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1070.24 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

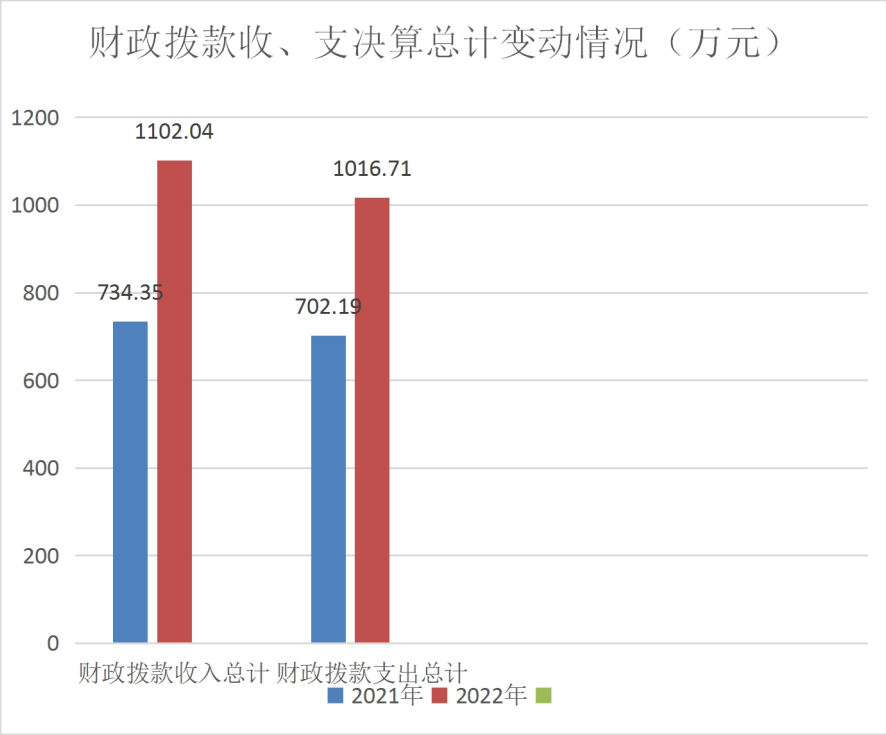
2021 年本年支出合计 1016.71 万元，其中：基本支出 792.22 万元，占 77.92%；项目支出 224.49 万元，占 22.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1102.04 万元、财政拨款支出总计 1016.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 367.69 万元，增长 50.07%；财政拨款支出总计增加 314.52 万元，增长 44.79%。主要变动原因是 2021 年支出包含了年终考核奖金，且 2021 年上级专项资金支出增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 1016.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 314.52 万元,增长 44.79%。主要变动原因是 2021 年支出包含了年终考核奖金，且 2021 年上级专项资金支出

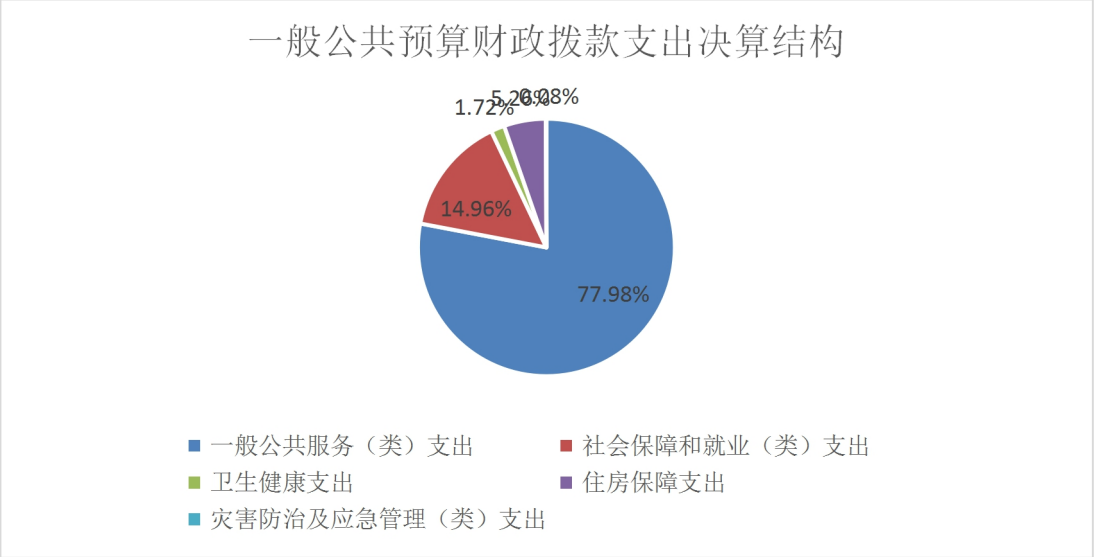
增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1016.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 792.82 万元，占 77.98%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 152.14 万元，占 14.96%；卫生健康支出 17.5 万元，占 1.72%；住房保障支出 53.44 万元，占 5.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.81 万元，占 0.08%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1016.71，完成预算 92.26%。其中：

一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 792.82 万元，完成预算 93.68%，行政运行(2013801)522.55 万元、事业运行（2013850）46.59 万元、一般行政管理事务（2013302）0.33 万元、质量安全监管（2013815）14 万元、食品安全监管（2013816）70.6 万元、其他市场监督管理事务(2013899)87.75 万元。其他知识产权事务支出(2011499)50 万元、其他一般公共服务支出（2019999）1 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 846.35 万元，当年预算完成

93.68%，决算数小于预算数的主要原因是部分上级专项资金尚未执行。

2.教育（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）*（款）***（项）：**支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）*（款）***（项）：**支出决算为 152.14 万元，完成预算 100%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.01 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.64 万元、其他行政事业单位离退休支出（2080599）72.49 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 152.14 万元，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）*（款）***（项）:**支出决算为 17.5 万元，完成预算 100%，其中：行政单位医疗（2101101）15.09 万元、事业单位医疗（2101102）2.41 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 17.5 万元，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）*（款）***（项）：**支出决算为 53.4 万元，完成预算 100%，其中：住房公积金（2210201）53.44 万元，当年一般公共服务财政拨款数为 53.44 万元，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理（类）*（款）***（项）：**支出决算为0.81万元，完成预算100%，其中：其他灾害防治及应急管理支出（2249999）0.81万元，当年一般公共服务财政拨款数为0.81万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出792.22万元，其中：

人员经费725.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.48万元，完成预算52.32%，决算数小于预算数的主要原因是2021年初我局划拨5辆执法执勤用车到综合执法局,车辆开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.13万元，占85.74%；公务接待费支出决算2.35万元，占14.26%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.13万元，完成预算52.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.07万元，增长17.16%。主要原因是车辆老化，维修成本增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法电瓶车4辆、食品检验车1辆、专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出14.13万元。主要用于市场监

管巡查、行政执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出 2.35 万元，完成预算 52.22%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 1.68 万元，增长 250.75%。主要原因是 2021 年我局经历两次领导变更，对上业务衔接，上级业务指导等频次增加，导致接待支出增加。其中:

国内公务接待支出 2.35 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 34 批次，247 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.35 万元，具体内容包括：接待用餐 2.35 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，部门运行经费支出 67.09 万元，比 2020 年增加 4.05 万元，增长 6.42%。主要原因是物价上涨，日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，政府采购支出总额 50.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 49.29 万元。主要用于工业产品、食品、食用农产品、药品质量抽检等工作。授予中小企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 3.28%，其中：授予小微企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 3.28%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、食品检验检测车1辆、执法电瓶车4辆、食品检验车1辆、专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对质量安全监督抽样经费、基层乡镇食品药品安全信息员补助等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 个项目开展了绩效自评，未撰写项目支出绩效自评报告，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附表。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年市场监管部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分），2021 部门整体绩效评价相关附表见附表。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：

行政运行（2013801）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

质量安全监管（2013815）:指用于质量安全监督管理方面的支出。

食品安全监管（2013816）：指用于食品安全监督管理方面的支出。

事业运行（2013850）指事业单位的基本支出。

其他市场监督管理事务支出（2013899）反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

其他知识产权事务支出（2011499）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

一般行政管理事务（2013302）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他一般公共服务支出（2019999）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.灾害防治及应急管理（类）…（款）…（项）：

其他灾害防治及应急管理支出（2249999）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 是指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：

行政单位医疗（2101101）是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费;

事业单位医疗（2101102）是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位基本的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费…。

13.住房保障（类）…（款）…（项）：

住房公积金（2210201）是指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。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.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。

17.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

五通桥区市场监督管理局2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成。五通桥区市场监督管理局系政府序列行政部门，属于独立核算一级预算单位，局机关下属二级预算事业单位3个，均为全额拨款事业单位，分别是五通桥区计量检定所、乐山市五通桥区保护消费者权益委员会秘书组、五通桥区食品药品检验检测所，其中五通桥区计量检定所为独立核算单位。

（二）机构职能。五通桥区市场监督管理局负责全区市场综合监督管理工作，维护市场交易秩序，负责全区质量安全监管、食品药品（含化妆品）、医疗器械安全监管、特种设备安全监管，负责统一管理标准、计量、认证认可工作，负责全区知识产权保护，促进全区民营经济发展以及其他区委区政府交办的工作。

（三）人员概况。五通桥区市场监督管理局有行政编制35个，行政工勤编制2个，下属3个事业单位有事业编10个。截至2021年12月31日，实有行政人员35人，行政工勤2人，事业人员8人，临聘人员5人，共计50人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021 年部门预算收入 744.82 万元，其中财政拨款预算收入 726.68 万元，事业收入 18.14 万元。基本支出预算 571.53 万元，项目支出 173.29 万元。

2021 年局机关收入决算数为 1010.68 万元，其中：当年财政拨款收入 978.88 万元，上年结转收入 31.8 万元。基本支出收入 752.86 万元，项目支出收入 257.82 万元；

2021 年计量所收入决算数为 91.36 万元，其中：当年财政拨款收入 91.36 万元。基本支出收入 39.36 万元，项目支出收入 52 万元。

2021 年部门收入决算数为 1102.04 万元，其中：当年财政拨款收入 1070.24 万元，上年结转收入 31.8 万元。基本支出收入 792.22 万元，项目支出收入 309.82 万元；

2021 年部门收入预决算存在较大差异的原因在于 2021 年预算编制时未将年终绩效数及上级专项资金纳入预算。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年局机关支出决算数为 925.35 万元，均为财政拨款支出，其中：基本支出 752.86 万元，项目支出 172.49 万元，项目结转结余 85.33 万元。

2021 年计量所支出决算数为 91.36 万元，均为财政拨款支出，其中：基本支出 39.36 万元，项目支出 52 万元，项目结转结余 0 万元。

2021 年部门支出决算数为 1016.71 万元，均为财政拨款支出，其中：基本支出 792.22 万元，项目支出 224.49 万元，项目结转结余 85.33 万元。

（三）预算执行情况

2021 年总收入为 1102.04 万元，2021 年总支出 1016.71 万元，2021 年预算执行率为 92.26%。年末结转结余 85.33 万元，同比增长 168.33%,主要原因为：项目尚未完工，造成项目经费结余。

“三公经费”变动率：“三公”经费支出 2021 年 16.48 万元，2020 年 12.73 万元，比 2020 年增长 29.46%，主要是因为换届，上级来我局业务指导频次增加。

“三公经费”控制率：“三公”经费支出 2021 年 16.48 万元，年初预算 31.5 万元，“三公经费”控制率为 52.32%。

机关运行经费控制率：机关运行经费支出 2021 年 67.09 万元，年初预算 91.22 万元，机关运行经费控制率为 73.55%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算绩效管理

1.部门整体绩效目标的制定。我单位在申报部门预算时，依据部门所要实现的总体绩效目标，结合部门的各项具体工作职责，将其转化为具体的工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，并从中总结提炼出最能反映工作任务实现程度的关键性指标，确定 2021 年部门整体绩效目标，并按要求提交本级财政部门进行审核。

2.部门整体绩效目标完成情况。2021 年部门年度绩效目标实现较好，年初绩效目标基本实现。具体情况详见附件。

3.项目预算执行情况。2021 年项目预算执行及绩效目标完成情况详见附件。

（二）绩效评价指标分析

根据《2022 年区级部门整体支出绩效评价指标体系》的评分指标，对我单位 2021 年部门整体支出开展自评，自评情况如下：

1.制度建设方面。本单位制定和完善了预算绩效管理办法、财务管理制度、内部控制制度等规章制度，并按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得 6 分。

2.目标管理方面。我单位在编制 2021 年部门整体时，目标设定完整，指标尽可能细化量化，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，并将绩效评价目标纳入党组集体决策事宜。但存在部分整体目标设定依照上年任务数，未充分考虑实际工作开展时的不可控性，部分上级专项资金未及时明确绩效目标，部分指标细化不足等问题，导致绩效目标实际实现程度与预期目标出现偏离得情况。根据评分标准，本项指标得 24 分。

3. 预算执行方面。一是收入依据充分、来源合规，收入主要来源为财政拨款收入和非同级财政拨款收入，能够保障基本支出和重点任务支出。二是支出符合国家财经法规和财

务管理制度规定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；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；“三公”经费、机关运行经费控制率均在合理范围内。三是在预算执行过程中，根据区财政要求，进行了2021年1-9月部门预算执行情况绩效运行监控，并根据绩效监控自评结果适时调整预算执行方案；年终开展年终预算执行情况绩效自评，2021年预算执行情况较好，执行率为92.26%，基本支出执行率达到100%，年末结转结余85.33万元，均为项目结转结余，主要原因为：项目尚未实施完毕，项目未支付。根据评分标准，本项指标得28分。

4.绩效结果应用。为进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，我单位将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩的机制，同时按要求将绩效评价情况及时上报本级财政部门，并在政府门户网站进行公开，针对绩效自评发现的问题，及时研究，及时整改，对来年预算编制提供参考。根据评分标准，本项指标得30分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2021年部门整体支出绩效自评得分88分，评价等级为“良”。2021年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、“三公经费”支出、运行经费支出控制

较好，重点支出保障程度较高；部门预算执行情况整体较好，信息公开及时，部门履职效果较好，进一步深化放管服改革，宽进严管，增强市场活力，坚守食品安全、药品安全、质量安全、特种设备安全底线，打击扰乱市场经济秩序一切违法行为，营造健康有序经营环境，促进区域经济平稳向好。

（二）存在问题

1.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面， 相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.未形成科学的运作模式。由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性

3.评价结果运用有待加强。绩效评价结果运用效果不佳，流于形式。

（三）改进建议

1.提高对预算绩效理念的认识，加强对干部职工的教育培训，提高相关人员业务水平。

2.完善绩效管理机制，合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

3.做好绩效运行监控工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时整改。

4. 强化评价结果应用，逐步形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（无数据）

十五、2021 部门整体绩效评价相关附表

十六、2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表