

2020年度
淄博市张店区市场监督管理局
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 2020 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 2020 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

1. 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，起草相关规范性文件。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责全区市场主体登记注册的组织指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。按照职责权限分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。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。

3. 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行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导张店区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4. 负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。推进市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 依法做好全区反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6. 负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查，按照权限承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

7. 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检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8. 按照权限负责全区特种设备安全监督管理。按照权限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。

9. 负责全区食品安全监督管理综合协调。按照上级部署组织实施全区食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大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。承担区食品安全委员会日常工作。

10. 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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省、市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、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11. 负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。按照上级部署在本辖区组织实施全区药品安全规划和相关专项规划、政策。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12. 按照权限负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

14. 负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后经营、使用环节的风险管理。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，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

15. 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全区执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

17. 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，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

18. 负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

19. 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。负责管理全区检验检测工作，按照上级部门统一部署推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

20. 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。承担区知识产权战略联席会议的具体工作。

21. 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全区民营经济发展有关工作。

22. 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、法律宣传、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

23. 负责本部门和所属单位党的建设。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个，包括：

1、淄博市张店区市场监督管理局本级

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：淄博市张店区市场监督管理局 2020年度 公开01表 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	6839.55	一、一般公共服务支出	32	5507.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	797.81
	9		九、卫生健康支出	40	237.58
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	297.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6839.55	本年支出合计	58	6839.55
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6839.55	总计	62	6839.55

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

部门：淄博市张店区市场监督管理局 2020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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6839.55	6839.55	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5507.15	5507.15	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	5507.15	5507.15	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	4709.27	4709.27	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	52.3	52.3	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	11.49	11.49	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	38.88	38.88	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	6.17	6.17	0	0	0	0	0
2013813	医疗器械事务	4.4	4.4	0	0	0	0	0
2013814	化妆品事务	0.4	0.4	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	358	358	0	0	0	0	0
2013850	事业运行	130.74	130.74	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	195.49	195.49	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	797.81	797.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	734.73	734.73	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	198.15	198.15	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.91	348.91	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.67	187.67	0	0	0	0	0
20808	抚恤	55.86	55.86	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	55.86	55.86	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	237.58	237.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	237.58	237.58	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	141.23	141.23	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	88.84	88.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	297.01	297.01	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	297.01	297.01	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	297.01	297.01	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区市场监督管理局 2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6839.55	6172.42	667.13	0	0	0
201	一般公共服务支出	5507.15	4840.02	667.13	0	0	0
20138	市场监督管理事务	5507.15	4840.02	667.13	0	0	0
2013801	行政运行	4709.27	4709.27	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	52.3	0	52.3	0	0	0
2013804	市场主体管理	11.49	0	11.49	0	0	0
2013805	市场秩序执法	38.88	0	38.88	0	0	0
2013812	药品事务	6.17	0	6.17	0	0	0
2013813	医疗器械事务	4.4	0	4.4	0	0	0
2013814	化妆品事务	0.4	0	0.4	0	0	0
2013815	质量安全监管	358	0	358	0	0	0
2013850	事业运行	130.74	130.74	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	195.49	0	195.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	797.81	797.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	734.73	734.73	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	198.15	198.15	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.91	348.91	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.67	187.67	0	0	0	0
20808	抚恤	55.86	55.86	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	55.86	55.86	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	237.58	237.58	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	237.58	237.58	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	141.23	141.23	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	88.84	88.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	297.01	297.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	297.01	297.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	297.01	297.01	0	0	0	0

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

部门：淄博市张店区市场监督管理局

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	6839.55	一、一般公共服务支出	33	5507.15	5507.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	797.81	797.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	237.58	237.58	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	297.01	297.01	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	6839.55	本年支出合计	59	6839.55	6839.55	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	6839.55	总计	64	6839.55	6839.55	0	0

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

部门：淄博市张店区市场监督管理局 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		6839.55	6172.42	667.13
201	一般公共服务支出	5507.15	4840.02	667.13
20138	市场监督管理事务	5507.15	4840.02	667.13
2013801	行政运行	4709.27	4709.27	0
2013802	一般行政管理事务	52.3	0	52.3
2013804	市场主体管理	11.49	0	11.49
2013805	市场秩序执法	38.88	0	38.88
2013812	药品事务	6.17	0	6.17
2013813	医疗器械事务	4.4	0	4.4
2013814	化妆品事务	0.4	0	0.4
2013815	质量安全监管	358	0	358
2013850	事业运行	130.74	130.74	0
2013899	其他市场监督管理事务	195.49	0	195.49
208	社会保障和就业支出	797.81	797.81	0
20805	行政事业单位养老支出	734.73	734.73	0
2080501	行政单位离退休	198.15	198.15	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.91	348.91	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.67	187.67	0
20808	抚恤	55.86	55.86	0
2080801	死亡抚恤	55.86	55.86	0
20899	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.22	7.22	0
210	卫生健康支出	237.58	237.58	0
21011	行政事业单位医疗	237.58	237.58	0
2101101	行政单位医疗	141.23	141.23	0
2101102	事业单位医疗	7.51	7.51	0
2101103	公务员医疗补助	88.84	88.84	0
221	住房保障支出	297.01	297.01	0
22102	住房改革支出	297.01	297.01	0
2210201	住房公积金	297.01	297.01	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市张店区市场监督管理局

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5491.96	302	商品和服务支出	418.04	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	515.23	30201	办公费	31.87	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1371.65	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1907.46	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.98	310	资本性支出	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.65	30206	电费	21.93	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	271.05	30207	邮电费	9.6	31002	办公设备购置	5.03
30110	职工基本医疗保险缴费	185.39	30208	取暖费	1.65	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	91.82	30209	物业管理费	8.15	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.7	30211	差旅费	6.18	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	576.67	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	34.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	53.35	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	257.39	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	8.47	30216	培训费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	172.28	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	55.86	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	20.58	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.71	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.22	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	56.86	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	2.61	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	33.47	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	145.43	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	2.44	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	50.79	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5749.35	公用经费合计					423.06

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

部门：淄博市张店区市场监督管理局 2020年度 公开07表
 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
54.4	0	54.4	0	54.4	0	33.47	0	33.47	0	33.47	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

部门：淄博市张店区市场监督管理局		2020年度			公开08表 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	

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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区市场监督管理局

2020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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

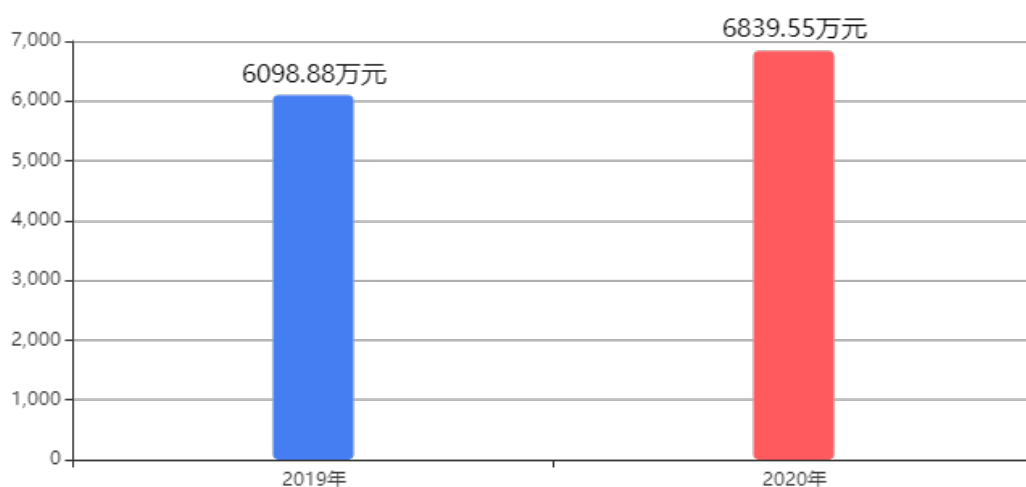
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6839.55万元。与2019年度相比，收、支总计各增加740.67万元，增长12.14%。主要是发放精神文明奖和绩效考核奖，收、支增加。

收入支出决算总体情况

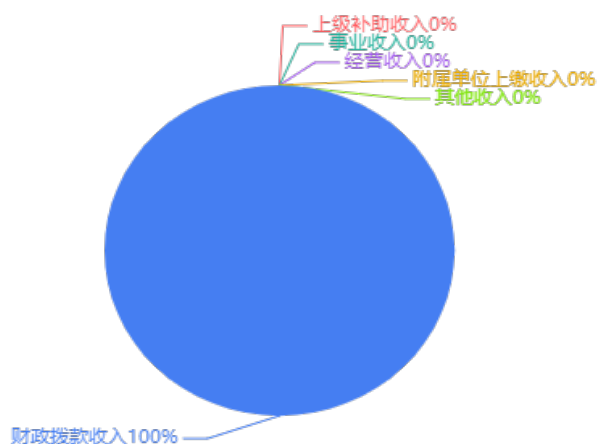


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6839.55万元，其中：财政拨款收入6839.55万元，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%。

本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入6839.55万元。与2019年度相比，增加740.67万元，增长12.14%。主要是拨入精神文明奖和绩效考核奖，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

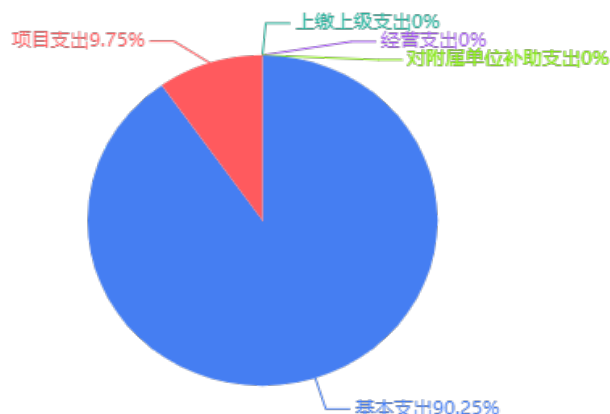
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计6839.55万元，其中：基本支出6172.42万元，占90.25%；项目支出667.13万元，占9.75%；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%。

本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6172.42万元。与2019年度相比，增加1002.42万元，增长19.39%。主要是发放精神文明奖和绩效考核奖，支出增加。

2、项目支出 667.13万元。与2019年度相比，减少258.75万元，下降27.95%。主要是部门项目预算数量和经费支出减少。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

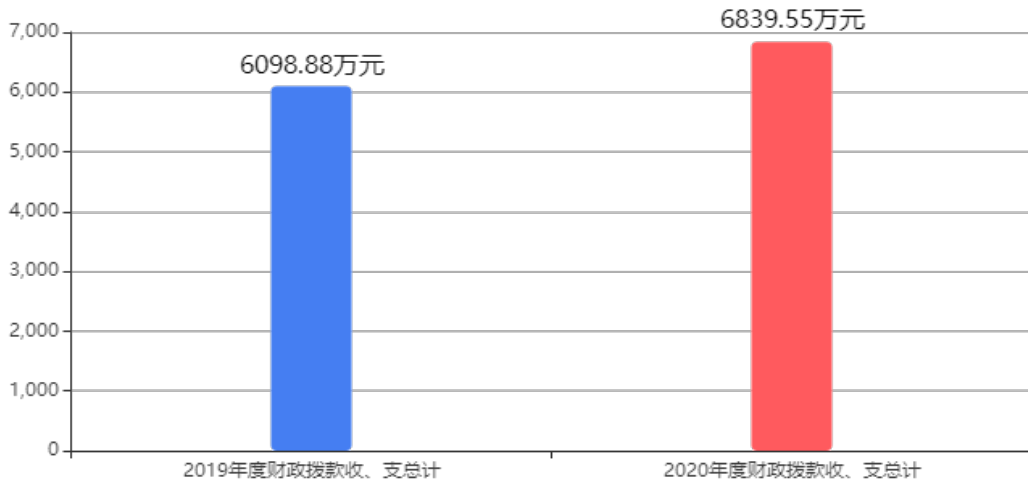
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6839.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加740.67万元，增长12.14%。主要是：发放精神文明奖和绩效考核奖，财政拨款收、支增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

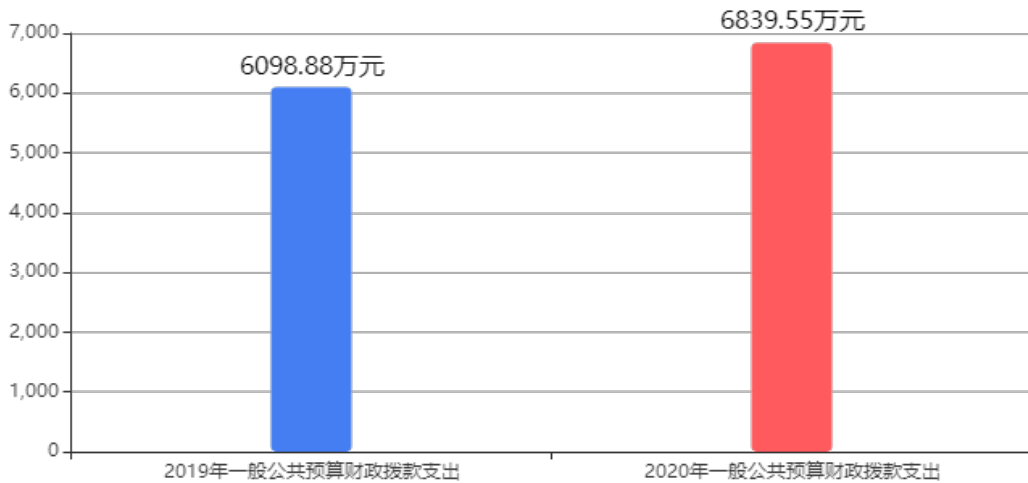


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6839.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加740.67万元，增长12.14%。主要是发放精神文明奖和绩效考核奖，一般公共预算财政拨款支出增加。

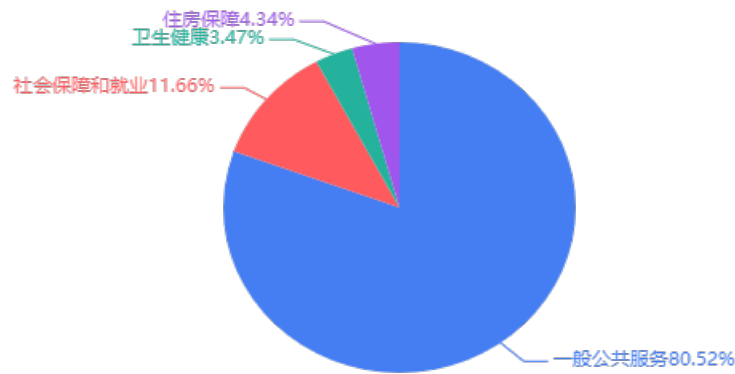
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6839.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5507.15万元，占80.52%。社会保障和就业(类)支出797.81万元，占11.66%。卫生健康(类)支出237.58万元，占3.47%。住房保障(类)支出297.01万元，占4.34%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5094.2万元，支出决算为6839.55万元，完成年初预算的134.26%。决算数大于年初预算数的主要原因本年度追加预算，主要用于发放精神文明奖、绩效考核奖和划转经开区、高新区人员职业年金记实缴费支出。其中：

1、一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3179.83万元，支出决算为4709.27万元，完成年初预算的148.1%。决算数大于年初预算数主要原因是本年度追加预算，主要用于发放精神文明奖和绩效考核奖。

2、一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为52.3万元，支出决算为52.3万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，本年度追加预算，主要用于食品安全规范化市场建设支出。

4、一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为38.88万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，本年度追加预算，主要用于全区药品监管经费支出。

6、一般公共服务(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4.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，本年度追加预算，主要用于全区医疗器械监管经费支出。

7、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，本年度追加预算，主要用于全区化妆品监管经费支出。

8、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为358万元，支出决算为358万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为105.73万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的123.65%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员发放精神文明奖和绩效考核奖。

10、一般公共服务(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164.16万元，支出决算为195.49万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于年初预算数主要原因是市场监督执法辅助人员工资费用支出增加。

11、社会保障和就业(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206.12万元，支出决算为198.15万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度离休人员去世1人，退休人员去世1人，离退休经费支出减少。

12、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为375.37万元，支出决算为348.91万元，完成年初预算的92.95%。决算数小于年初预算数主要原因是本年度行政退休人员增加19人，由单位缴纳的基本养老保险费支出减少。

13、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为8.58万元，支出决算为187.67万元，完成年初预算的2187.3%。决算数大于年初预算数主要原因是年初无预算，本年度追加预算，主要是经开区、高新区划转人员职业年金记实缴费支出。

14、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为55.86万元，决算数大于年初预算数主要原因是本年度离休人员去世1人，退休人员去世1人，年初无预算，本年度追加预算，用于死亡抚恤金支出。

15、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为8.18万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的88.26%。决算数小于年初预算数主要原因是事业人员退休3人，失业保险、工伤保险缴费支出减少。

16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为163.75万元，支出决算为141.23万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于年初预算数主要原因是行政人员退休19人，由单位缴纳的公务员医疗保险缴费基数减少，所以缴费支出减少。

17、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

18、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为97.53万元，支出决算为88.84万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于年初预算数主要原因是公务员退休19人，由单位缴纳的公务员医疗补助缴费基数减少，所以支出减少。

19、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为328.26万元，支出决算为297.01万元，完成年初预算的90.48%。决算数小于年初预算数主要原因是2019年度退休人员增加22人，在职人员住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6172.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5749.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费423.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54.4万元，支出决算数为33.47万元，比年初预算减少20.93万元，完成年初预算的61.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为54.4万元，支出决算为33.47万元，比年初预算减少20.93万元，完成年初预算的61.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市张店区市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费33.47万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、维修费等。截至2020年12月31日，淄博市张店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51辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2020年度机关运行经费支出423.06万元，比年初预算数减少127.93万元，降低23.21%，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额335.39万元，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335.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆51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3辆、执法执勤用车44辆、特种专业技术用车4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，淄博市张店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2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金667.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为95.00分，等级为优。从自评情况来看，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，预算项目绩效自评工

作中，通过对每个项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。组织对市场监管监督抽检等1个项目开展了部门评价，涉及资金 358万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。通过项目实施促进形成了“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力，全程监管、科学合理”的市场商品质量管理体系，推动张店区市场质量安全整体形势持续稳定向好、群众满意度明显提升。

（二）项目绩效自评结果。淄博市张店区市场监督管理局2020年度区级预算项目绩效自评的7个项目中，有7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。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，预算项目绩效自评工作中，通过对每个项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及市场监管监督抽检等3个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以市场监管监督抽检项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.00分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局包括人员工资、日常公用经费等的基本支出。

十七、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局市场监督执法辅助人员费用项目支出。

十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局市场主体监督管理项目支出。

十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局市场秩序执法项目支出。

二十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局药品监管执法项目支出。

二十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局医疗器械监管执法项目支出。

二十二、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局化妆品监管执法项目支出。

二十三、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局产品质量安全监管执法项目支出。

二十四、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局所属事业单位用于人员工资等基本支出。

二十五、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的项目支出。

二十六、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局行政离退休人员经费支出。

二十七、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员基本养老保险缴费支出。

二十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局职业年金缴费支出。

二十九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局职工死亡抚恤金支出。

三十、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。

三十一、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局公务员医疗保险缴费支出。

三十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局事业人员医疗保险缴费支出。

三十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局公务员医疗补助缴费支出。

三十四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市场监督管理监督抽检	淄博市张店区市场监督管理局	97	优
2	省级质量发展和市场监管资金	淄博市张店区市场监督管理局	98	优
3	市场监管局执法系统运行费	淄博市张店区市场监督管理局	96	优
4	2019 年中央食品药品监管补助资金	淄博市张店区市场监督管理局	98	优
5	苗木土地租金	淄博市张店区市场监督管理局	98	优
6	市场监管辅助工作经费	淄博市张店区市场监督管理局	98	优
7	市场监管系统办公网络改造提升费用	淄博市张店区市场监督管理局	98	优

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		市场监督管理监督抽检						
主管部门及代码		[126]淄博市张店区市场监督管理局			实施单位	[126001]淄博市张店区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	358	358	358	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	358	358	358	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	市场监管监督抽检经费				按时支付市场监管监督抽检费用。			
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	食品监督抽检(批)	3302次	3302次	3	3	
		数量指标	成品油监督抽检	62次	50次	2	1	偏差原因：成品油监督抽检数量未达到目标值。 改进措施：今后工作中提高成品油监管工作力度，进一步提高成品油监督抽检数量。
		数量指标	食品快速检测(批)	12000次	12000次	2	2	
		数量指标	特殊食品监督抽检(批)	30次	20次	2	1	偏差原因：特殊食品监督抽检数量未达到目标值。 改进措施：今后工作中提高特殊食品监管工

								作力度，进一步提高特殊食品监督抽检数量。
	数量指标	化妆品监督抽检(批)	17次	10次	2	1		偏差原因：化妆品监督抽检数量未达到目标值。 改进措施：今后工作中提高化妆品监管工作力度，进一步提高化妆品监督抽检数量。
	数量指标	加油站监督抽检覆盖率	100%	100%	2	2		
	数量指标	流通领域商品监督抽检(批)	1000次	1000次	2	2		
	时效指标	按规定时间组织	按时	按时	5	5		
	时效指标	及时向有关部门通告抽检检测结果	是	是	5	5		
	质量指标	检查不合格单位整改率	100%	100%	8	8		
	质量指标	不合格处置率	100%	100%	7	7		
	成本指标	市场监督抽检经费	358万元	358万元	10	10		
项目效益(30分)	经济效益	保证消费者利益	是	是	5	5		
	社会效益	打击违法犯罪，优化社会环境。	是	是	10	10		
	生态效益	有效提升市场监管执法形象	是	是	5	5		
	可持续影响	提高人民群众安全消防意识	是	是	10	10		
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	100%	100%	5	5		
	社会公众或服务对象满意度	群众对抽检工作满意度	100%	100%	5	5		
总分					100	97.00		

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市场监督管理执法系统运行费用							
主管部门及代码	[126]淄博市张店区市场监督管理局			实施单位	[126001]淄博市张店区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38.88	38.88	38.88	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	38.88	38.88	38.88	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市场监管执法系统运行费用			按时支付市场监管执法系统运行费用，保障全区市场监管执法系统良好运行。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	移动执法终端数量(个)	320个	320个	15.00	11	在职人员减少，造成移动执法终端配备数量减少。改进措施：严格核实移动执法终端配备数量。
		时效指标	移动执法系统运行正常，及时支付系统运作费用。	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	移动执法系统操作规范、实用性强。	规范	规范	15.00	15	
		成本指标	移动执法系统运行费用	38.88万元	38.88万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	经济效益	有效控制执法系统运行费用	是	是	5.00	5	

		社会效益	提升全区市场监管系统执法水平	提升	提升	10.00	10	
		生态效益	为全区创造更加良好的消费环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	保障移动执法系统正常稳定运行	优	优	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市场监管执法人员使用满意度	95%	95%	10.00	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市场监管辅助工作经费							
主管部门及代码	[126]淄博市张店区市场监督管理局			实施单位	[126001]淄博市张店区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	164.16	164.16	164.16	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	164.16	164.16	164.16	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市场监管辅助工作经费			按时发放市场监管辅助人员工资和绩效工资。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产 出(50 分)	数量指标	聘用人员数	40人	40人	8	8	
		数量指标	工资支出	164.16 万元	164.16 万元	7.00	7	
		时效指标	按月发放工资	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	足额发放工资	是	是	15.00	15	
		成本指标	市场监管辅助工作经费	164.16 万元	164.16 万元	10.00	10	
	项目效 益(30 分)	经济效益	有效补充市场监管执法 力量	是	是	5.00	5	
		社会效益	提升市场监管执法力量	是	是	10.00	10	
		生态效益	创造良好的消费环境	是	是	5.00	5	
		可持续影响	有效提升市场监管执法 形象	是	是	10	10	
满意度 指标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	食品药品协管员和聘用 人员满意度	100%	100%	10.00	8	满意度未达到目标值， 改进措施：进一步提高 工作作风，提高满意度。	
总分						100	98	

张店区市场监督管理局市场监管监督抽 检经费项目绩效评价报告

项目主管部门：淄博市张店区市场监督管理局

2021年5月

一、项目基本概况

（一）立项背景

为全面贯彻落实省、市局关于市场监管监督抽检工作的各项决策部署，进一步强化落实监管措施及责任，做好全区食品和流通领域商品的质量安全监督管理工作，2020年度根据抽检计划并结合实际抽检工作情况，科学组织辖区内食品和流通领域商品质量安全监督抽检工作，严格执行“四个最严”要求和《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，监管部门依法履职，企业诚信守法经营，社会各界积极参与，积极推进产业健康发展。

（二）项目的意义

通过本项目可以促进形成“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力、全程监管、科学合理”的市场监管质量安全治理体系，推动张店区市场监管质量安全整体形势持续稳定向好、治理水平稳步提高、满意度明显提升。

（三）项目预算

本次评价对象为2020年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费358万元。

（四）项目绩效目标情况。

2020年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费358万元，实际支出资金358元，财政拨付资金358万元。预算执行率100%。

2020年度计划食品监督抽检批次3332批次，实际完成批次3833批次，年度任务完成率为115.03%，食品快检计划完

成批次 12000 批次，实际完成 12000 批次，年度任务完成率为 100%，流通领域商品监督抽检批次 557 批次，实际完成 243 批次，年度任务完成率 43.62%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

为确保 2020 年淄博市张店区市场监管监督抽检经费落实到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合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。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 其他评价方法。

本次绩效评价主要采用了比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

(1) 淄博市张店区财政局

负责本项目预算批复、资金统一发放以及管理监督工作。

(2) 淄博市张店区市场监督管理局

负责本项目预算申请的申报、资金的具体发放；负责项目实施全过程中的指导、协调与监督工作。

2. 组织实施。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、

制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、依据评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为项目承接、项目启动、项目实施和评价报告撰写四个阶段。

3. 分析评价。

淄博市张店区市场监管监督抽检经费项目评价等级为优。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析。

本次评价对象为 2020 年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费 358 万元。财政拨付资金 358 万元，实际支出资金 358 元，预算执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，

总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 项目管理情况分析。

依据《淄博市张店区市场监督管理局2020年食品安全监督抽检计划》（张市监字〔2020〕11号）文件要求，全区食品监督抽检，年检测样品数量达到4份/千人，全区共825.5千人，食品监督抽检3332批次，食品快检1.2万批次，流通领域商品监督抽检557批次，项目预算资金358万元。

（三）项目绩效情况分析。

2020年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费358万元。财政拨付资金358万元，实际支出资金358万元，预算执行率100%。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

2020年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费358万元。财政拨付资金358万元，实际支出资金358万元，预算执行率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

2020年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费358万元。财政拨付资金358万元，实际支出资金358万元，预算执行率100%。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

依据《淄博市张店区市场监督管理局2020年食品安全监督抽检计划》（张市监字〔2020〕11号）文件要求，按月实施食品监督抽检计划，流通领域商品监督抽检，根据实际工作需求按月实施抽检计划。

(2) 项目完成质量。

2020年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费358万元，实际支出资金358万元，财政拨付资金358万元，预算执行率100%。

2020年度计划食品监督抽检批次3332批次，实际完成批次3833批次，年度任务完成率为115.03%，食品快检计划完成批次12000批次，实际完成12000批次，年度任务完成率为100%，流通领域商品监督抽检批次557批次，实际完成243批次，年度任务完成率43.62%。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

2020年度淄博市张店区市场监管监督抽检经费358万元，实际支出资金358万元，财政拨付资金358万元。预算执行率100%。

2020年度计划食品监督抽检批次3332批次，实际完成批次3833批次，年度任务完成率为115.03%，食品快检计划完成批次12000批次，实际完成12000批次，年度任务完成率为100%，流通领域商品监督抽检批次557批次，实际完成243批次，年度任务完成率43.62%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

通过本项目可以促进形成“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力、全程监管、科学合理”的市场监管质量安全治理体系，推动张店区市场监管质量安全整体形势持续稳定向好、治理水平稳步提高、满意度明显提升。

四、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：本项目绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、依据评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为项目承接、项目启动、项目实施和评价报告撰写四个阶段。

评价结论：淄博市张店区市场监管监督抽检经费项目评价得分 97 分，评价等级为优，较好的完成了项目预期目标。

五、项目绩效评价结果应用建议

提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

绩效目标的设立为整个预算绩效管理的根基，建议严格按照《按照《张店区人民政府办公室关于印发〈张店区区级部门单位预算绩效管理办法〉和〈张店区对下转移支付资金预

算绩效管理办法》的通知和《中共张店委办公室 张店区人民政府办公室〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》要求，认真填报绩效目标申报表并加强审核。