

**2019 年度
淄博市博山区
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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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）贯彻执行国家和省、市、区关于工商行政管理工作的方针、政策和法律法规，负责市场监督管理和行政执法的有关工作，制定全区工商行政管理政策、管理办法。

（二）负责各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户、农民专业合作社等市场主体的登记注册和监督管理。

（三）负责依法规范和维护各类商品市场经营秩序，负责监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，承担和指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（六）依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（七）负责依法监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，依法办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理工作；组织查处违法广告。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处

商标侵权行为，推荐全国驰名商标和省内著名商标；负责特殊标志、官方标志的保护。

（十一）承担市场主体信用信息公示体系建设，完善信用约束机制，依法发布市场主体信用信息工作。

（十二）负责私营企业、个体工商户经营行为的服务和监督管理。

（十三）指导监督全区工商行政管理业务工作。

（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十五）贯彻执行国家、省和市有关质量技术监督工作的法律、法规、规章，按照法律法规赋予的行政许可权限和市质量技术监督局委托的行政许可事项，组织开展行政许可工作，依法查处违反质量技术监督法律法规的行为。

（十六）负责全区质量管理工作。推进质量强区建设，实施名牌战略；组织实施质量奖励制度，推行质量责任制度；参与较大产品质量事故调查。

（十七）负责全区工业生产环节产品质量安全监督工作。组织产品质量监督检查工作；负责组织获得工业产品生产许可证企业的监督检查工作；组织开展产品质量安全专项整治，依法查处产品质量违法行为。

（十八）负责管理全区标准化工作。实施标准化战略。组织、监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推行采用国际标准和国外先进标准；负责企业产品标准（不含食品生产加工企业产品标准）备案及企业产品执行标准登记。

(十九) 负责管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,依法监督管理计量器具和强制检定工作,组织量值传递和仲裁检定,依法查处计量违法行为;负责规范和监督商品量与市场计量行为。

(二十) 依法监督管理全区认证认可相关工作。

(二十一) 负责用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备生产加工环节的质量监督工作。

(二十二) 负责全区特种设备安全监督管理工作;按规定权限参与特种设备安全事故的调查处理;按照分工监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(二十三) 负责区安委会特种设备专业委员会的日常工作。

(二十四) 制定并组织实施全区质量技术监督事业发展规划;组织开展质量技术监督对外交流与合作。

(二十五) 为量值准确提供测试检定保障,提供工作计量器具强制检定,计量标准器具和工作计量器具检定测试与校准,从事计量科学研究,计量技术基础建设及提供相关服务。

(二十六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,淄博市博山区市场监督管理局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区市场监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 2 个,包括:

- 1、淄博市博山区市场监督管理局本级
- 2、淄博市博山区标准计量所

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

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	3580.97	一、一般公共服务支出	30	3086.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	32.37	七、文化旅游体育和传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	212.66
	9		九、卫生健康支出	38	165.80
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	31.16
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	100.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、住房保障支出	47	0.00
	19		十九、粮油物资储备支出	48	0.00
	20		二十、其他支出	49	0.00
	21		二十一、债务还本支出	50	0.00
	22		二十二、债务付息支出	51	0.00
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3613.34	本年支出合计	54	3596.23
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	44.37	年末结转和结余	56	61.47
	28			57	
总计	29	3657.70	总计	58	3657.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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		3613.34	3580.97	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
201	一般公共服务支出	3103.72	3071.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
20114	知识产权事务	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3079.12	3046.75	0.00	0.00	0.00	0.00	32.37
2013801	行政运行	2926.83	2899.93	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90
2013804	市场监督管理专项	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2013813	医疗器械事务	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2013850	事业运行	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00	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：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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		3596.23	3460.15	136.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3086.61	3050.53	36.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3086.61	3050.53	36.08	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2931.75	2906.64	25.11	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	138.42	138.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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						
20808	抚恤	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00	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
单位：万元

部门：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3580.97	一、一般公共服务支出	15	3018.16	3018.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、教育支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	212.66	212.66	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	165.80	165.80	0.00
	7		七、农林水支出	21	31.16	31.16	0.00
			八、商业服务业等支出		100.00	100.00	0.00
			九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00
	8		十、其他支出	22	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	3580.97	本年支出合计	23	3527.78	3527.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	53.19	53.19	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	3580.97	总计	28	3580.97	3580.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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		3527.78	3427.78	100.00
201	一般公共服务支出	3018.16	3018.16	0.00
20138	市场监督管理事务	3018.16	3018.16	0.00
2013801	行政运行	2879.74	2879.74	0.00
2013850	事业运行	138.42	138.42	0.00
208	社会保障和就业支出	212.66	212.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.22	114.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.42	100.42	0.00
2080502	事业单位离退休	13.80	13.80	0.00
20808	抚恤	98.44	98.44	0.00
2080801	死亡抚恤	98.44	98.44	0.00
210	卫生健康支出	165.80	165.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.80	165.80	0.00
2101101	行政单位医疗	157.04	157.04	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
213	农林水支出	31.16	31.16	0.00
21307	农村综合改革	31.16	31.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补贴	31.16	31.16	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00

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：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

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	2560.70	302	商品和服务支出	632.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	776.07	30201	办公费	44.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	844.91	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.54	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	116.91	30205	水费	1.57	310	资本性支出	5.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.03	30206	电费	22.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	90.76	30207	邮电费	15.52	31002	办公设备购置	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	111.13	30208	取暖费	62.48	31003	专用设备购置	3.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.87	30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	10.98	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	210.52	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	20.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.60	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	228.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.18	30216	培训费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	115.85	30217	公务接待费	2.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.28	31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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
30304	抚恤金	98.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.27	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	173.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.11	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	16.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	117.62	31204	费用补贴	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	7.45	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		2789.54	公用经费合计					638.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

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
60.00	0.00	45.00	0.00	45.00	15.00	19.11	0.00	16.32	0.00	16.32	2.79

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：淄博市博山区市场监督管理局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本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。

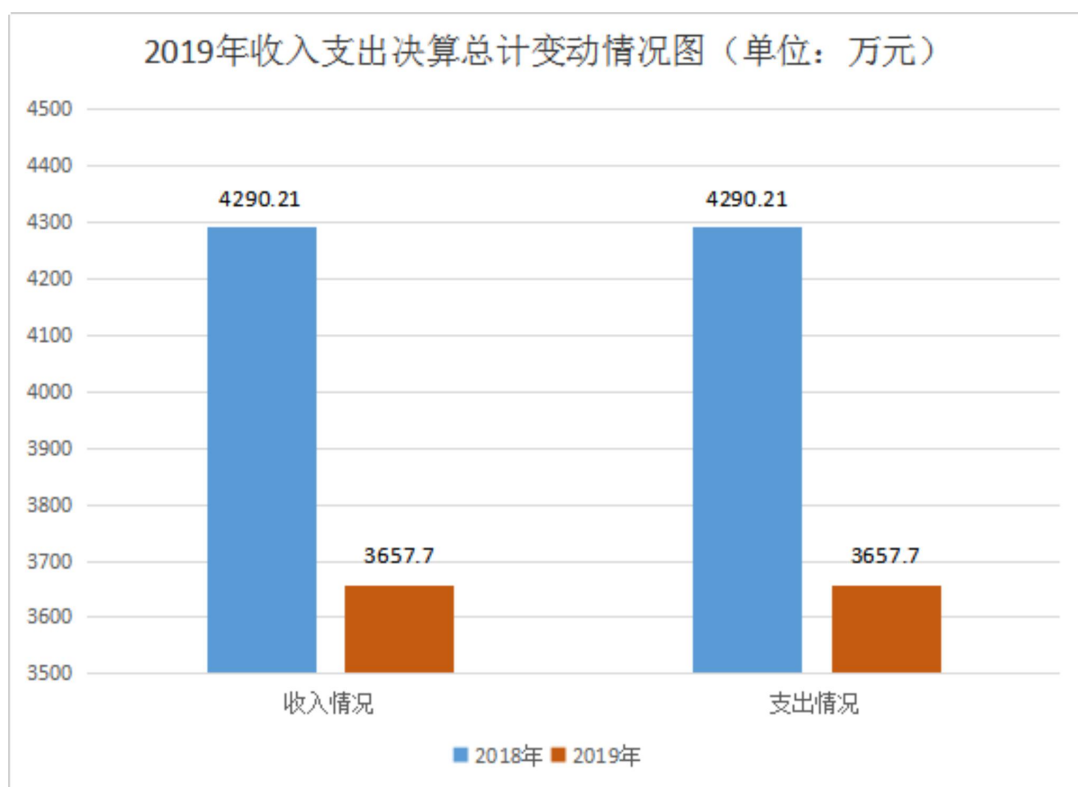
说明：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

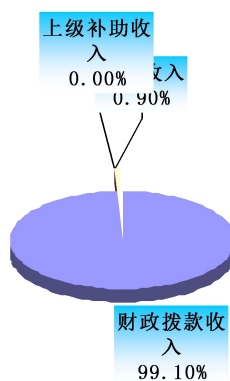
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3657.70 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 632.51 万元，下降 14.74%。主要是机构改革，人员减少，工资和福利支出减少；厉行节约，压缩日常公用支出，一般公共服务支出减少。



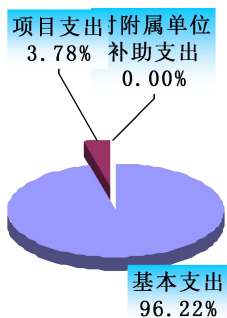
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3613.34 万元，其中：财政拨款收入 3580.97 万元，占 99.10%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.37 万元，占 0.90%。



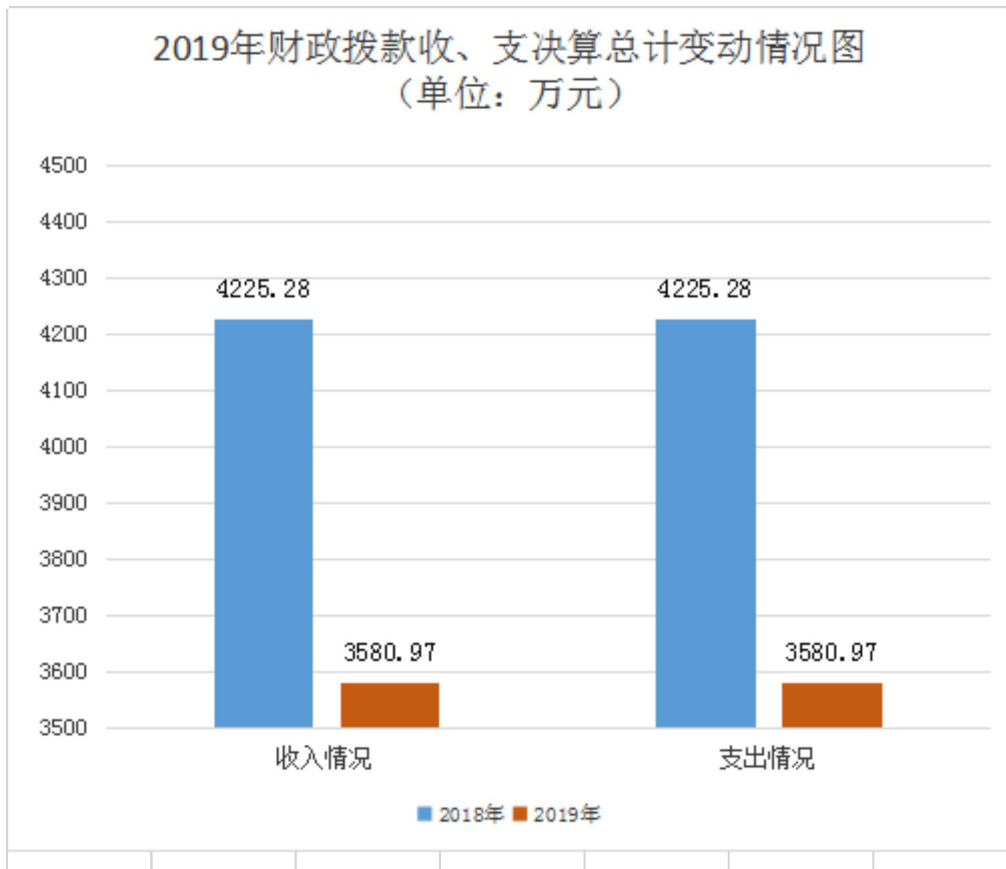
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3596.23 万元，其中：基本支出 3460.15 万元，占 96.22%；项目支出 136.08 万元，占 3.78%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 3580.97 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计减少 644.31 万元，下降 15.25%。主要是机构改革，人员减少，工资和福利支出减少；厉行节约，压缩日常公用支出，一般公共服务支出减少。

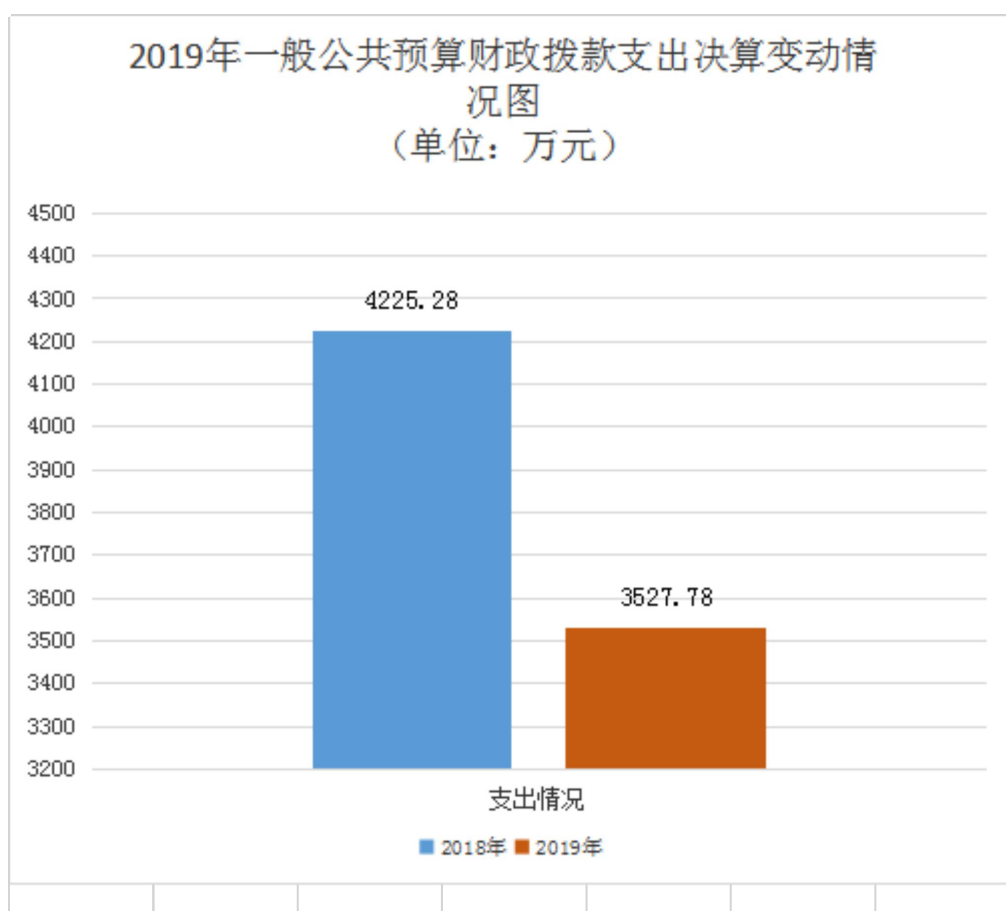


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

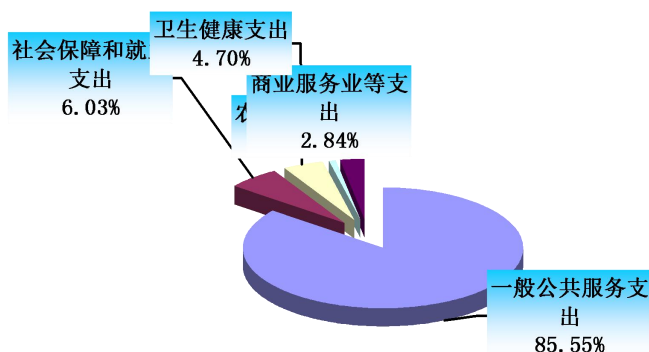
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3527.78 万元，占本年支出合计的 98.10%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 604.13 万元，下降 14.62%。主要是机构改革，人员减少，工资和福利支出减少；厉行节约，压缩日常公用支出，一般公共

服务支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3527.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3018.16 万元，占 85.55%；社会保障和就业支出 212.66 万元，占 6.03%；卫生健康支出 165.80 万元，占 4.70%；农林水支出 31.16 万元，占 0.88%；商业服务业等支出 100.00 万元，占 2.84%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4104.63万元，支出决算为3527.78万元，完成年初预算的85.95%。决算数小于年初预算数的主要原因人员减少，工资和福利支出减少；厉行节约，压缩日常公用支出，一般公共服务支出减少。

其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于局本级人员经费、日常公用经费支出。年初预算为3563.69万元，支出决算为2879.74万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，工资福利支出；厉行节约，日常公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于局属事业单位计量所的人员经费、日常公用经费支出。年初预算为128万元，支出决算为138.42万元，完成年初预算的108.14%。决算数大于年初预算数主要原因是局

属事业单位标准计量所的人员增加，工资福利支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于局本级离退休人员的住房、物业补贴等支出。年初预算为 97.10 万元，支出决算为 100.42 万元，完成年初预算的 103.42%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加、补发退休人员住房、物业补贴。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于局属事业单位计量所的离退休人员的住房、物业补贴等支出。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加、补发退休人员住房、物业补贴。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映局本级去世的在职和离退休人员遗属一次性抚恤金及丧葬费。年初预算 0 万元，支出决算 98.44 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加了死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于局本级在职人员医疗保险等。年初预算为 164.98 万元，支出决算为 157.04 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，单位负担的医疗保险减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于局属事业单位计量所的在职人员医疗保

险等。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，单位负担的医疗保险增加。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村居食品药品协管员、农产品质量安全监管员的工作补贴。年初预算为 62.21 万元，支出决算为 31.16 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数主要原因是两员补贴只发放上半年，下半年未发放。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映局本级用于兑现企业 2018 年中国驰名商标奖励资金。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数主要原因是按照市财政局《关于下达 2018 年淄博市品牌建设专项资金（中国驰名商标）预算指标的通知》（淄财企指【2019】41 号）文件要求，兑现两家企业品牌建设专项资金（中国驰名商标）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3427.77 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 2789.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 638.23 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、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区市场监督管理局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 19.11 万元，完成年初预算的 31.85%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 16.32 万元，完成年初预算的 36.27%；公务接待费 2.79 万元，完成年初预算的 18.60%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 40.89 万元，主要原因是公车运行维护费和公务接待费的减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 28.68 万元、公务接待费减少 12.21 万元。因公出国（境）费持平的主要原因是本单位没有因公出国（境）活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行行政单位公务用车改革制度的规定，加强车辆管理，各项费用减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行“八项规定”和厉行节约的有关要求，严格管

理、严格控制公务接待费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年未使用财政拨款安排因公出国（境）事项，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决算数为 16.32 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 85.40%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年本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 16.32 万元，主要用于本单位开展工作所用的执法执勤车、特种专业技术车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

3、公务接待费决算数为 2.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 14.60%。其中：国内接待费 2.79 万元，主要用于市场监管系统内单位开展学习交流活动和接受省市局检查指导工作发生的接待支出，共计接待 26 批次、312 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 628.47 万元，比年初预算数增加 327.88 万元，增长了 109.08%，主要原因是由于决算人员失误，2019 决算时将用于个人的取暖费、车补、项目支出中的专用材料费、劳务费四项共计 443.41 万元，都算入机关运行经费，导致增加数额较大，增长比例较高。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 98.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.37 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 32 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下属单位一般公务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市博山区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019

年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 8.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“流通领域商品质量抽查检验费”和“后二楼防水维修工程款”2 个项目开展了部门自评，涉及资金 8.12 万元。从评价情况来看，上述 2 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市博山区市场监督管理局 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度博山区市场监督管理局项目支出绩效自评情况，以及“流通领域商品质量抽查检验费”

“后二楼防水维修工程款”2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“流通领域商品质量抽查检验费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”；以“后二楼防水维修

工程款”项目为例，该项目绩效评价综合得分 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行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、过路过桥费、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）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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤

金以及丧葬补助费。

二十一、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，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度博山区市场监管局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	流通领域商品质量抽查检验费	博山区市场监管局局本级	100	优
2	后二楼防水维修工程款	博山区市场监管局局本级	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		流通领域商品质量抽查检验费						
主管部门及代码					实施单位	博山区市场监督管理局		
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	30000	30000	30000	10	100%	10
		其中：财政拨款	30000	30000	30000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大抽检和大要案的查处，查处假冒伪劣，维护人民利益和市场秩序稳定。				对全区成品油、化肥农资等进行抽样检测，依法维护市场秩序，保护群众消费安全。			
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	指标 1：加油站抽检数量	17	17	10	10	
			指标 2：家用电器抽检数量	2	2	10	10	
			指标 3：涉及群众生命健康和财产安全的商品抽检	6	6	10	10	
			指标 4：化肥农资抽检数量	15	15	10	10	
	产出指标(50分)	质量指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
	产出指标(50分)	时效指标	指标 1：按照上级部署要求时间完成	在规定时间内完成	规定时间内完成	10	10	
			指标 2：					
.....								
产出指标(50分)	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						

							
效益指 标（30 分）	经济效益指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指 标	指标 1: 流通领域商品质量 抽查检验工作得到加强， 流通领域产品质量得到显 著提高	效果显 著	效果显 著	15	15		
		指标 2:						
							
	生态效益指 标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响 指标	指标 1: 依法维护市场秩 序，保护群众消费安全	效果显 著	效果显 著	15	15		
		指标 2:						
							
满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	96%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		后二楼防水维修工程款						
主管部门及代码				实施单位	博山区市场监督管理局			
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	51211.69	51211.69	51211.69	10	100%	10
		其中：财政拨款	51211.69	51211.69	51211.69	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	工程款按时支付。				办公楼后二楼防水工程余款及时支付，还清欠款。			
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	指标 1:					
		质量指标	指标 1:					
		时效指标	指标 1: 工程款支付及时	及时	及时	50	50	
		成本指标	指标 1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 不拖欠农民工工资	良好	良好	10	10	
			指标 2: 用工环境	良好	良好	10	10	
		生态效益指	指标 1:					
	可持续影响	指标 1: 用工环境	良好	良好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	满意	满意	10	10		
		……						
总分						100	100	

2019 年度流通领域商品质量抽查检验费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

博山区市场监督管理局是区政府正科级工作部门，贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。我单位实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有 23 个内设机构，10 个派出机构。2019 年末单位实有在职人员 187 人，离退休人员 92 人。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、项目年度预算绩效目标：进一步加大商品质量抽检和大要案的查处，维护人民利益和市场秩序稳定。

2、项目绩效指标设定情况：加油站抽检数量 17 批次、家用电器抽检数量 2 批次、涉及群众生命健康和财产安全的商品抽检数量 6 批次、化肥农资抽检数量 15 批次、按照上级部署要求时间完成、流通领域商品质量得到显著提高、依法维护市场秩序，保护群众消费安全、群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3、项目概况、主要内容及用途：我单位负责监督管理市场秩序，组织指导查处制售假冒伪劣行为。抽检是发现、查处假冒伪劣的基本性工作。为加强流通领域商品质量抽查检验工作，依法维护市场秩序，保护群众消费安全，根据《流通领域商品质量抽查检验办法》，按照省、市局流通领域商品质量抽查检验工作要求及各级政府部门部署的抽检商品工作安排，2019年计划进一步加强流通领域商品质量抽检工作，拟需要专项经费3万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

项目年初预算3万元，与当年5月份拨付到位，资金到位后全部用于流通领域商品质量抽检的相关支出。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2019年5-10月支付抽检时产生的交通费1.09万元。

2019年5-10月支付抽检时产生的差旅费（市内交通费、伙食补助费）0.32万元。

2019年5-10月支付抽检所需的印刷费0.68万元。

2019年12月支付化肥抽检买样费、检测费0.91万元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

项目实施过程中严格按照本单位制定的财务管理制度执行，专款专用，使用专项资金时，全部通过国库集中支付，所有专项支出依据合规，无虚列、截留、挤占、挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

1、根据市局《关于开展 2019 年全市流通领域成品油、车用尿素质量抽查检验工作的通知》，于 2019 年 10 月份对博山区的 8 家加油站成品油进行抽检，共抽 17 组油品，其中抽检汽油 10 组，车用柴油 7 组，车用尿素 2 批次。

2、根据市局《关于开展 2019 年全市流通领域商品质量抽查检验工作的通知》，于 2019 年 10 月份对博山区的五金电器进行抽检，共抽检 1 个经销单位，抽检 2 个批次（其中电源转换器插座 1 个批次，电线电缆 1 个批次）。

对消防产品进行抽检，共抽检 3 个经营业户，抽取 3 个批次产品（其中灭火器 1 个批次，消防应急照明灯具 2 个批次）。

4、根据市局《关于开展流通领域水泥产品质量抽查检验工作的通知》，于 2019 年 8 月份对博山区水泥进行抽检，共抽检 2 个单位，抽取 3 个批次。

5、2019 年 5 月份，安排市场科组织对化肥进行了抽样检测，共抽检 7 个单位，抽取 15 个批次。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

项目实施过程中，抽出专人，积极配合和严格按照抽检公司要求抽取样本，集中人力、物力、财力做好抽检工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1、项目的经济性分析：项目年初预算 3 万元，实际支出 3 万元，本着节约的原则，没有增加任何项目经费。

2、项目的效率性分析：在上级要求和年初计划规定的时间内完成了加油站成品油抽检 17 批次、五金电器抽检 2 批次、水泥抽检 3 批次、消防产品抽检 3 批次、化肥抽检 15 批次。

3、项目的有效性分析：通过对流通领域商品质量抽查检验工作，全区流通领域商品质量得到显著提高。

4、项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

在规定时间内完成了项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照省、市局流通领域商品质量抽查检验工作要求及各级政府部署的抽检商品工作安排，进一步加大流通领域商品质量抽检力度，组织查处制售假冒伪劣行为，维护市场秩序，保障人民群众生命和财产安全。同时，我们将在下一步工作中，认真总结经验，完善机制和制度，着力抓好经费预算规范管理，合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关科室、单位做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

（三）其他。

六、项目评价工作情况。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

2019 年度后二楼防水维修工程款 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

博山区市场监督管理局是区政府正科级工作部门，贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。我单位实行独立财务核算，执行行政单位会计制度，现有 23 个内设机构，10 个派出机构。2019 年末单位实有在职人员 187 人，离退休人员 92 人。

（五）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

6、项目年度预算绩效目标：确保拖欠的后二楼防水维修工程款按时支付。

7、项目绩效指标设定情况：工程款支付及时、不拖欠农民工工资效果良好、用工环境良好、受益对象满意度满意。

8、项目概况、主要内容及用途：后二楼防水维修工程为 2017 年 12 月进行的，工程审定值为 73111.69 元，列入 2018 年预算。2018 年 2 月区财政拨付 21900 元，还有 51211.69 元的工程款尚未拨付。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

项目年初预算 5.12 万元,分别于当年 1、8 月份拨付到位,资金到位后立即支付淄博鸿雁装饰有限公司,用于偿还后二楼防水维修工程欠款。

(二)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况分析。

2019 年 1 月财政拨付 1.54 万元,支付后二楼防水维修工程欠款。

2019 年 8 月财政拨付 3.58 万元,支付后二楼防水维修工程欠款。

(六)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

项目实施过程中严格按照本单位制定的财务管理制度执行,专款专用,使用专项资金时,全部通过国库集中支付,所有专项支出依据合规,无虚列、截留、挤占、挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

财政拨款专项资金后，直接支付欠款单位，偿还欠款。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1、项目的经济性分析：项目年初预算 5.12 万元，实际支出 5.12 万元。

2、项目的效率性分析：2019 年分两次支付后二楼防水维修工程欠款，不拖欠农民工工资，受益对象满意。

3、项目的有效性分析：办公楼后二楼防水维修工程余款及时支付，还清了对民营企业的欠款，提高了政府部门公信力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

在规定时间内完成了项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（三）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关科室、单位做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡是做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

(三) 其他。

六、项目评价工作情况。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。