

**2020 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 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

（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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区市场监督管理局局本级
- 2、淄博市博山区标准计量所



## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 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

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	3405.26	一、一般公共服务支出	31	2460.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.75	八、社会保障和就业支出	38	463.95
	9		九、卫生健康支出	39	170.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	195.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本运营预算支出	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3406.01</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>3289.79</b>
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	50.92	年末结转和结余	59	167.14
<b>总计</b>	30	<b>3456.93</b>	<b>总计</b>	60	<b>3456.93</b>

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

公开 02 表

部门：淄博市博山区市场监督管理局

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		3406.01	3405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
201	一般公共服务支出	2576.63	2575.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20138	市场监督管理事务	2576.63	2575.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2013801	行政运行	2270.58	2270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2013805	市场秩序执法	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013815	质量安全监管	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.98	110.98	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
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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		3289.79	3018.94	270.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2460.41	2189.56	270.85	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	24.60	24.60	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
20138	市场监督管理事务	2435.81	2164.96	270.85	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2141.94	2018.42	123.52	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2013813	医疗器械事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	168.17	137.44	30.73	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
208	社会保障和就业支出	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.67	424.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.13	170.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：淄博市博山区市场监督管理局

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	3405.26	一、一般公共服务支出	15	2451.38	2451.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	463.95	463.95	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	170.13	170.13	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	3405.26	九、住房保障支出	23	195.30	195.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	42.64		24				
一般公共预算财政拨款	11	42.64	<b>本年支出合计</b>	25	3280.76	3280.76	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	167.14	167.14	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	3447.90	<b>总计</b>	28	3447.90	3447.90	0.00	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：淄博市博山区市场监督管理局

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		3280.76	3018.19	262.57
201	一般公共服务支出	2451.38	2188.81	262.57
20114	知识产权事务	24.60	24.60	0.00
2011406	专利试点和产业化推进	24.60	24.60	0.00
20138	市场监督管理事务	2426.78	2164.21	262.57
2013801	行政运行	2133.61	2018.37	115.24
2013804	市场主体管理	8.40	8.40	0.00
2013805	市场秩序执法	91.00	0.00	91.00
2013815	质量安全监管	4.00	0.00	4.00
2013816	食品安全监管	21.60	0.00	21.60
2013850	事业运行	168.17	137.44	30.73



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
208	社会保障和就业支出	463.95	463.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.67	424.67	0.00
2080501	行政单位离退休	110.98	110.98	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.52	227.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.92	71.92	0.00
20808	抚恤	39.29	39.29	0.00
2080801	死亡抚恤	39.29	39.29	0.00
210	卫生健康支出	170.13	170.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.13	170.13	0.00
2101101	行政单位医疗	99.92	99.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.32	64.32	0.00
221	住房保障支出	195.30	195.30	0.00
22102	住房改革支出	195.30	195.30	0.00
2210201	住房公积金	195.30	195.30	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：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	2456.69	302	商品和服务支出	249.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	735.85	30201	办公费	33.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	852.34	30202	印刷费	12.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.55	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	125.71	30205	水费	0.52	310	资本性支出	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.52	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92.27	30207	邮电费	10.64	31002	办公设备购置	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	92.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.32	30209	物业管理费	10.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	5.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	195.30	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	2.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	287.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.94	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	219.33	30217	公务接待费	2.30	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.64	31013	公务用车购置	0.00

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	39.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.80	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	29.71	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	7.00	312	对企业补助	24.60
30309	奖励金	8.01	30229	福利费	10.00	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	22.01	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	95.49	31204	费用补贴	24.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	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	2.10	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		2744.12	公用经费合计					274.08

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：淄博市博山区市场监督管理局

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
52.70	0.00	40.50	0.00	40.50	12.20	29.43	0.00	27.13	0.00	27.13	2.30

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：淄博市博山区市场监督管理局

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							

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：淄博市博山区市场监督管理局

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

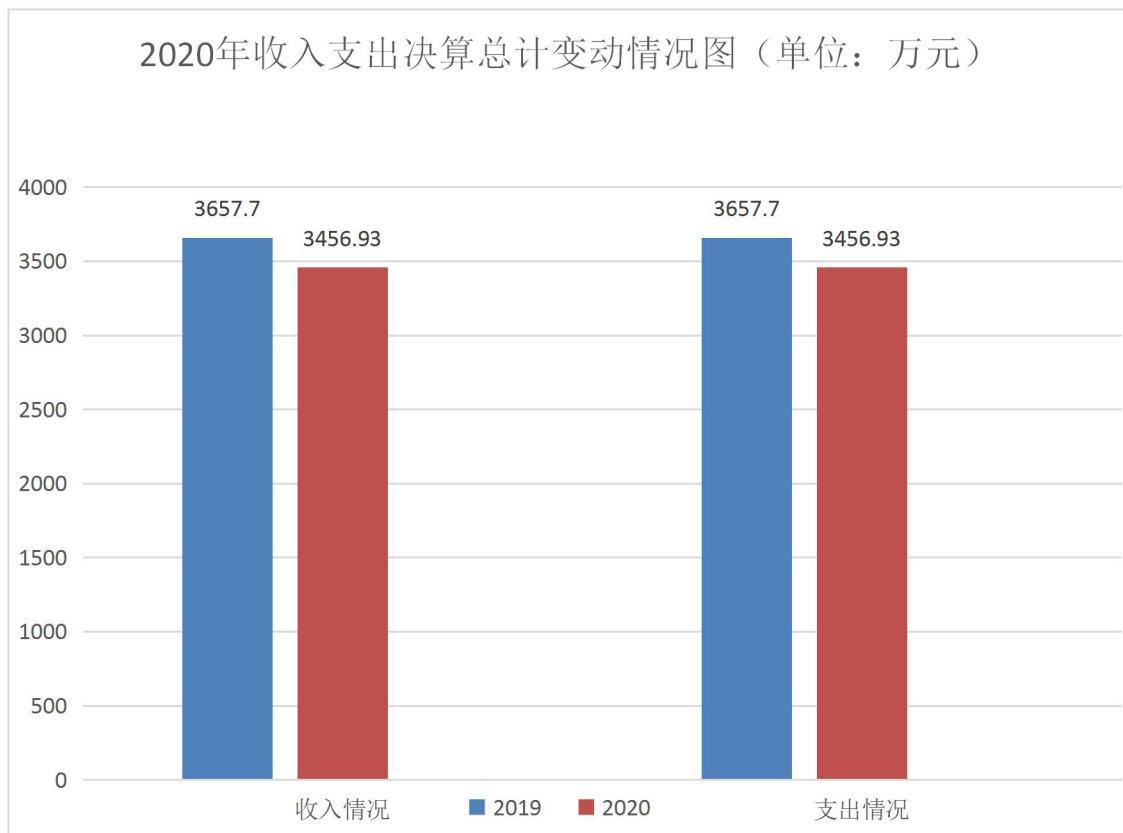
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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 3456.93 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 200.77 万元，下降 5.49%。主要是局本级人员减少，工资和福利支出减少；对企业的品牌建设专项资金减少。

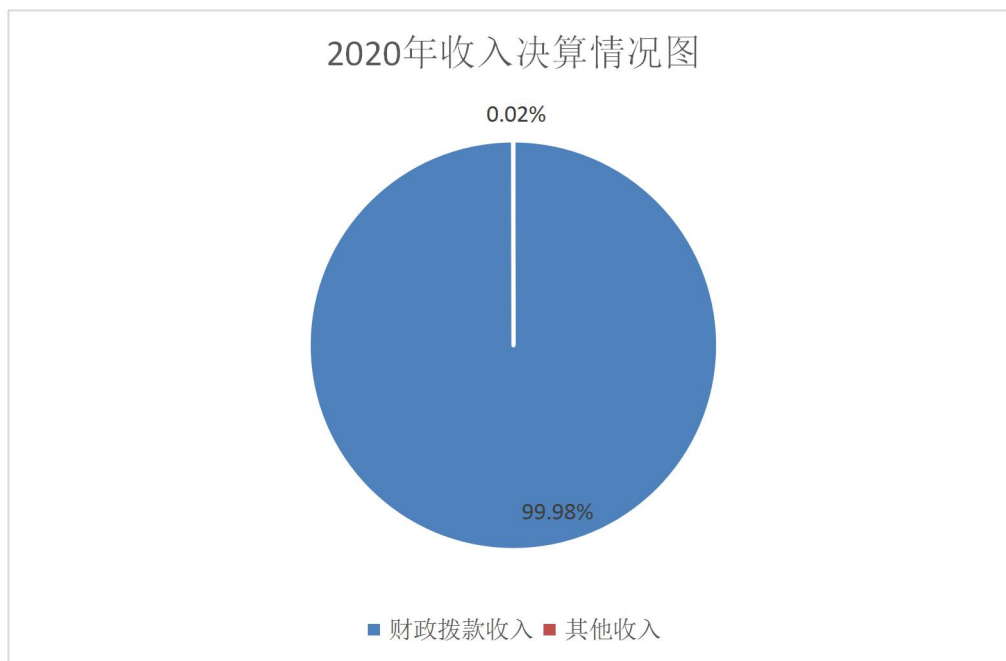


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计 3406.01 万元，其中：财政拨款收入 3405.26 万元，占 99.98%；其他收入 0.75 万元，占 0.02%。





## （二）收入决算具体情况

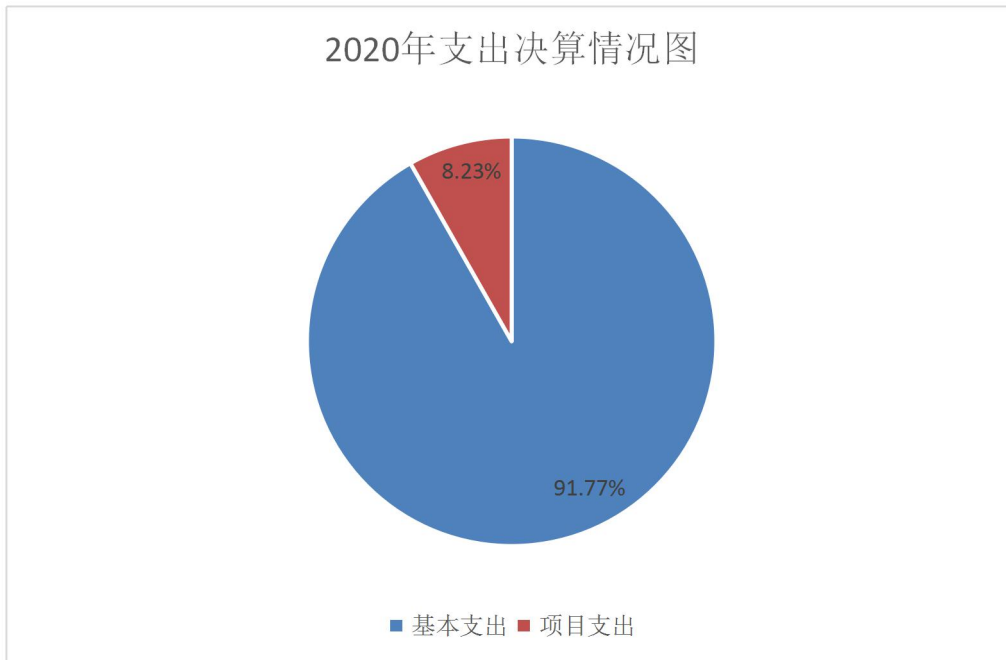
1、财政拨款收入 3405.26 万元。与 2019 年度相比，减少 175.71 万元，下降 4.91%。主要是局本级人员减少，工资和福利支出减少；对企业的品牌建设专项资金减少。

2、其他收入 0.75 万元。与 2019 年度相比，减少 31.62 万元，下降 97.68%。主要是局本级非同级财政拨款减少。

## 三、收入决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3289.79 万元，其中：基本支出 3018.94 万元，占 91.77%；项目支出 270.85 万元，占 8.23%。



## （二）支出决算具体情况

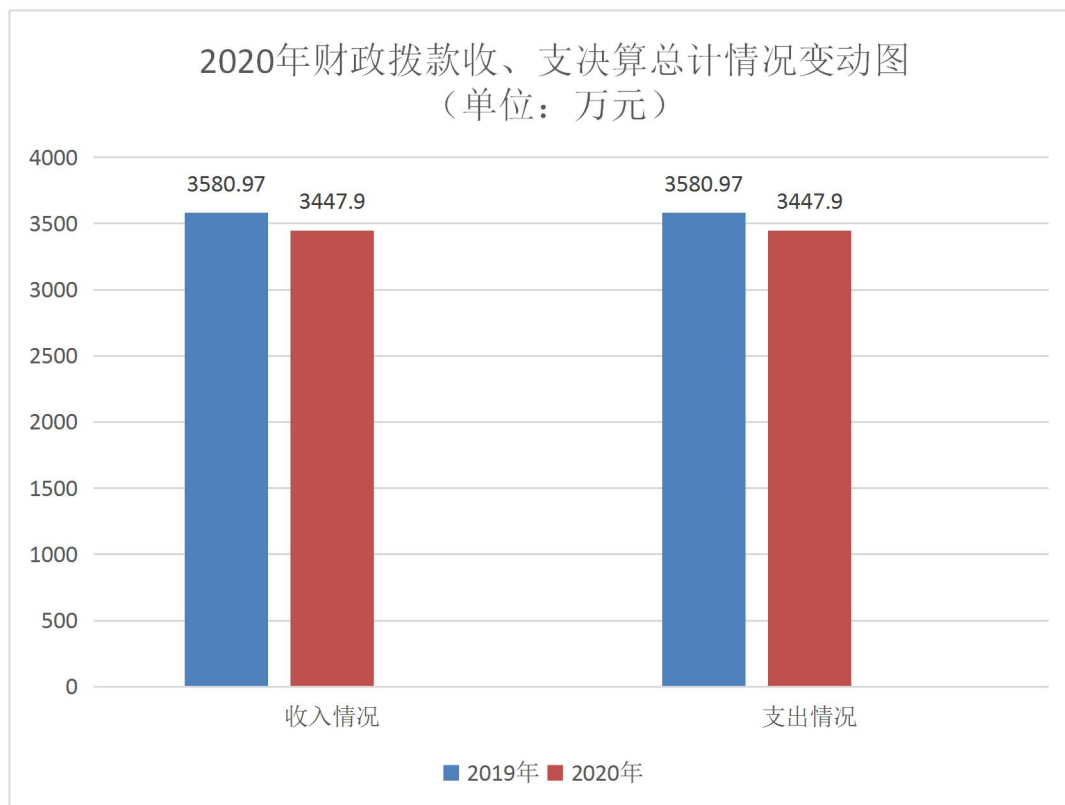
1、基本支出 3018.94 万元。与 2019 年度相比，减少 441.21 万元，下降 12.75%。主要是局本级人员减少，工资和福利支出减少；其他人员工资及其社会保障费在 2019 年列入基本支出，2020 年决算时列入项目支出。

2、项目支出 270.85 万元。与 2019 年度相比，增加 134.77 万元，增长 99.04%。主要是其他人员工资及其社会保障费项目在 2019 年列入基本支出，2020 年决算时列入项目支出。

## 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 3447.90 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 133.07 万元，下降 3.72%。主要是局本级人员减少，工资和福利支出减少，对企业的品牌

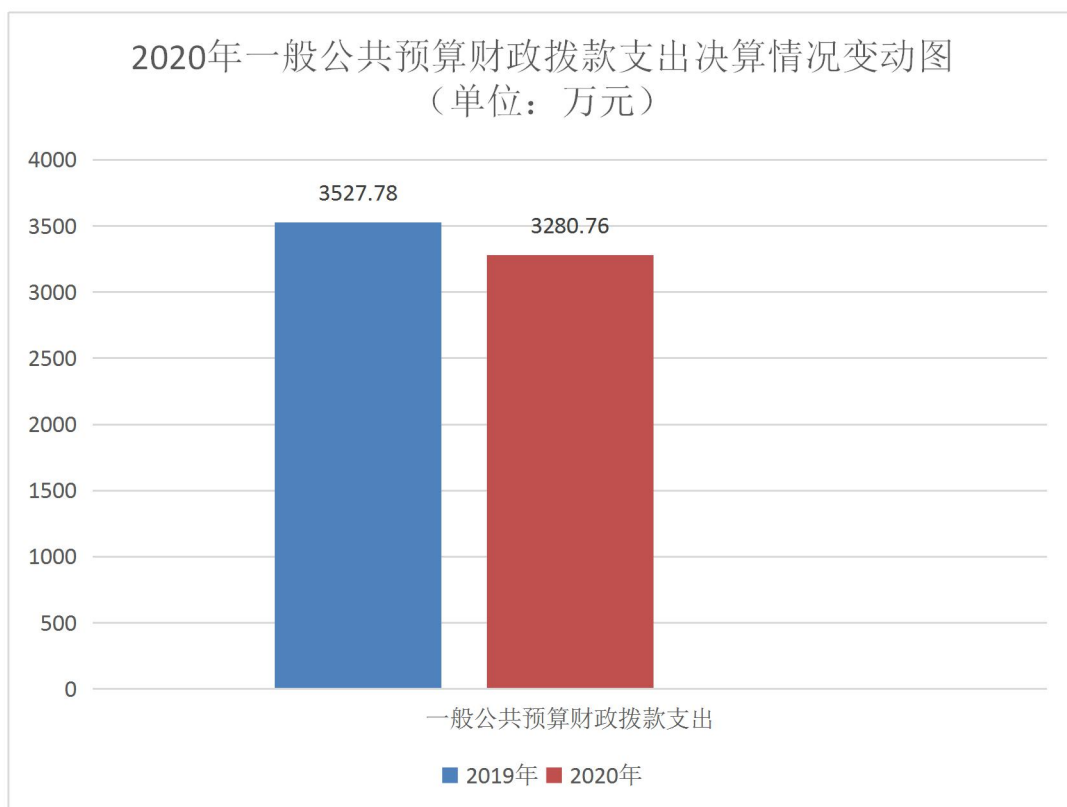
建设专项资金减少。



## 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

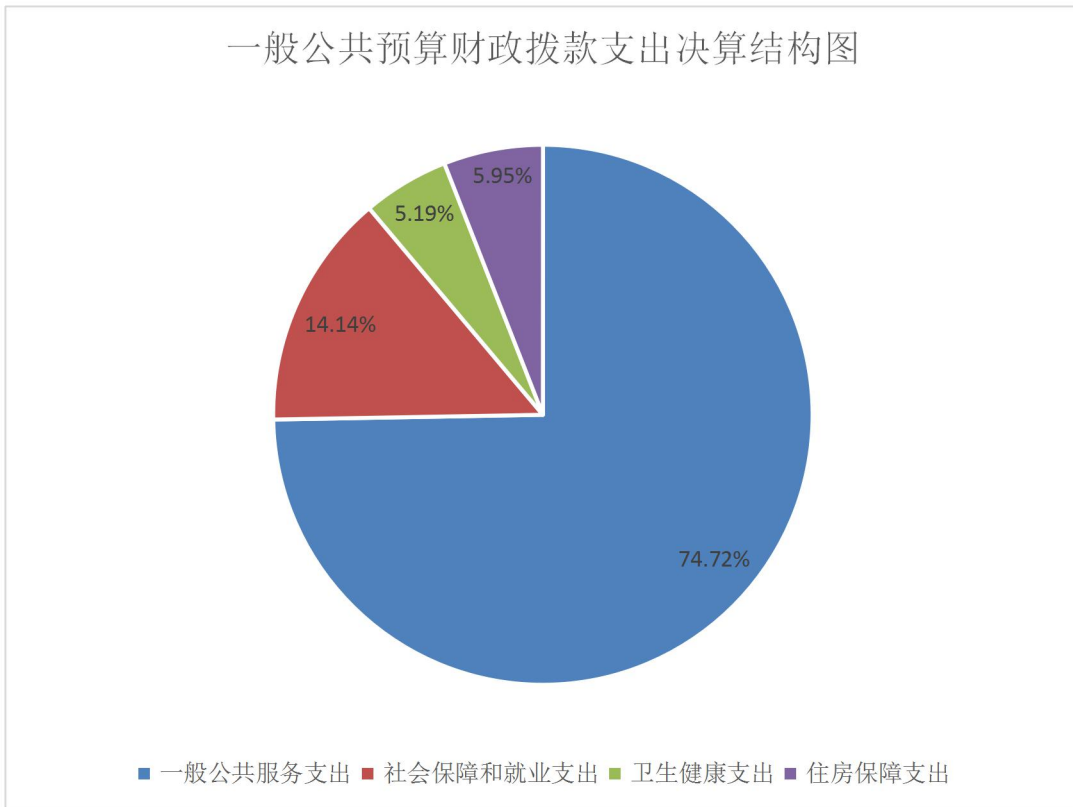
2020年度一般公共预算财政拨款支出3280.76万元,占本年支出合计的94.9%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少247.02万元,下降7%。主要是局本级人员减少,工资和福利支出减少,对企业的品牌建设专项资金减少。



## (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 3280.76 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 2451.38 万元，占 74.72%；社会保障和就业支出 463.95 万元，占 14.14%；卫生健康支出 170.13 万元，占 5.19%；住房保障支出 195.30 万元，占 5.95%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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 3306.38 万元，支出决算为 3280.76 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因局本级人员减少，工资和福利支出减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为结转上年市级专利发展专项资金。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2640.23 万元，支出决算为 2133.61

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局本级人员减少，工资福利支出减少；部门缴纳的单位基本养老保险支出、职业年金缴费支出、住房公积金预算时列入行政运行，决算时单列项目核算。

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 0 万元，支出决算为 8.40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为局本级结转 2019 年省级质量发展和市场监管专项资金。

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 91 万元，支出决算为 91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 100.14 万元，支出决算为 21.60 万元，完成年初预算数的 21.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是局本级 2020 年食品安全抽检费用和“两员补贴”未支付。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 156.46 万元，支出决算为 168.17

万元，完成年初预算数的 107.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门下属事业单位标准计量所的人员增加，工资和福利支出增加。

8、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 134.59 万元，支出决算为 110.98 万元，完成年初预算的 82.46%。决算数小于年初预算数主要原因是局本级退休人员减少。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 17.04 万元，支出决算为 14.25 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于年初预算数主要原因是下属事业单位标准计量所退休人员减少。

10、社会保障和就业支出(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 0 万元，支出决算为 227.52 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目预算时列入行政运行项。

11、社会保障和就业支出(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 0 万元，支出决算为 71.92 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目预算时列入行政运行项。

12、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.29 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。

13、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 96.06 万元，支出决算为 99.92 万元，完成年初预算数的 104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了离休人员医疗保险缴费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算数的 124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门下属事业单位标准计量所人员增加，单位缴纳医疗保险增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 64.32 万元，完成年初预算数的 103.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际缴纳的公务员医疗补助增加。

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 0 万元，支出决算为 195.30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目预算时列入行政运行项。

## **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 3018.20 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 2744.12 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 274.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、费用补贴。

## 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 52.70 万元，支出决算为 29.43 万元，比年初预算减少 23.27 万元，完成年初预算的 55.84%，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。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 40.50 万元，支出决算为 27.13 万元，比年初预算减少 13.37 万元，完成年初预算的 66.99%， 决算数小于年初预算数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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年淄博市博山区市场监督管理局部门使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 27.13 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路费、审车费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区市场监督管理局部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 28 辆。

3、公务接待费年初预算为 12.20 万元，支出决算为 2.30 万元，比年初预算减少 9.9 万元，完成年初预算的 18.85%， 决算数小于年初预算数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。

其中：

国内接待费 2.30 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 30 批次、256 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268.17万元，比年初预算数增加3.36万元，增长1.27%，主要原因是资产老化，维修成本增加，维修费提高。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7万元。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2020年12月31日，本部门共有车辆32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25辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是部门下属事业单位标准计量所的一般公务用车；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）。

## 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，淄博市博山区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 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 270.85 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织“其他人员工资及其社会保障经费”、“市场秩序监管经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 201.74 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。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区市场监督管理局 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 7 个项目中，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。

2020 年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）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“其他人员工资及其社会保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：**反映市场监管局用于拨付企业 2018 年市级专利发展专项资金（知识产权优势培育）。

**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）：**反映市场监管局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**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）：**反映市场监管局用于信用监管、商标战略等市场主体管理的工作支出。

**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）：**反映市场监管局用于反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易管理、价格监督、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）医疗器械事务（项）：**反映市场监管局用于医疗器械监督管理方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：**反映市场监管局用于产品质量安全监管、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）**

**食品安全监管（项）：**反映市场监管局用于食品安全监管等专项工作支出。

**二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：**反映市场监管部门下属事业单位标准计量所用于保障机构正常运行、开展日常工作的的基本支出。

**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）：**反映市场监管局用于离退休人员的住房、物业、取暖、活动经费等离退休经费。

**二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映市场监管部门下属事业单位标准计量所用于离退休人员的住房、物业、取暖、活动经费等离退休经费。

**二十六、社会保障和就业支出（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）：**反映市场监管部门用于缴纳职工单位负担基本养老保险缴费支出。

**二十七、社会保障和就业支出（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）：**反映市场监管部门用于缴纳职工单位负担职业年金缴费支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

**二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

**单位医疗（项）：**反映市场监管局用于缴纳职工基本医疗保险缴费经费，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。

**三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映市场监管部门下属事业单位标准计量所用于缴纳职工基本医疗保险缴费经费。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映市场监管部门用于缴纳职工公务员医疗补助缴费支出。

**三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映市场监管部门用于缴纳职工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：淄博市博山区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	其他人员工资及其社会保障经费	淄博市博山区市场监督管理局	100	优
2	市场秩序监管经费	淄博市博山区市场监督管理局	100	优
3	食品安全监管经费	淄博市博山区市场监督管理局	100	优
4	质量监管经费	淄博市博山区市场监督管理局	100	优
5	办公楼运行维护经费	淄博市博山区市场监督管理局	100	优
6	压力表热电偶等计量标准器费用	淄博市博山区标准计量所	100	优
7	标准计量所经费保障	淄博市博山区标准计量所	99	优

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	其它人员工资及其社会保障经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况(10) (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	110.74	110.74	110.74	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	110.74	110.74	110.74	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	每月根据考核情况，按时发放聘用国益合同工的工资和社会保险缴费以及公益性岗位退役军人的绩效工资。			通过聘用国益公司合同工 20 人和经选岗分配到我单位的公益性岗位退役军人 38 人，充实了我单位的监管队伍，提高监管和服务水平，弥补了我单位人员年龄老化、不足的缺陷，保障了退役军人的合法权益，保证了单位正常工作的顺利开展。				
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	55 人	55 人	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	按月发放工资	按时	按时	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	工资发放及时率	98%	98%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	其他人员工资数	110.74 万元	110.74 万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	提高办事效率	是	是	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	保障单位正常工作的开展	保障	保障	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	单位满意度	95%	95%	15.00	15	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

项目名称	市场秩序监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况（10） （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	91	91	91	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	1	1	1	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	90	90	90	-	100.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一是持续开展打击传销规范直销工作。二是做好执法办案工作，维护健康有序的市场秩序。三是做好消费维权宣传工作，提高消费者满意率。四是加强指导企业知识产权工作，营造良好营商环境。			2020年查办不正当竞争案件1起，罚没款40万元；及时处置传销举报。处置传销举报18余起，均已妥善处置。摸排交办传销线索3起，立案查处1起；扫黑除恶专项斗争开展以来，张贴公告200余份，悬挂条幅60条，发放明白纸6000余份、宣传折扇100余把，设立“扫黑除恶专项斗争”举报箱16个；消费者维权意识不断增强，处理消费者投诉满意度不段提高。				
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	培育驰名商标著名商标地理商标数	0件	0件	5.00	5	
	项目产出（50分）	数量指标	消费申诉举报办结率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出（50分）	时效指标	及时处理投（申）诉	及时	及时	5.00	5	
	项目产出（50分）	时效指标	案件处理及时率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出（50分）	质量指标	市场巡查覆盖率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出（50分）	质量指标	不合格商品处置率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出（50分）	成本指标	市场秩序监管经费	91万元	91万元	10.00	10	
	项目效益（30分）	经济效益	维护广大消费者合法权益	是	是	5.00	5	

	项目效益 (30分)	社会效益	维护市场秩序,保障民生权益	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	维护公平竞争的市场环境,推动市场监管可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意率	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	



# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	食品安全监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况(10) (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	21.6	21.6	21.6	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	21.6	21.6	21.6	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一是按照有关法律法规要求，组织做好辖区内 2020 年食品安全抽样检测工作。二是根据省级食品安全区复审工作要求，做好食品安全示范街创建工作，对全区 380 余家笑脸单位和 14 条示范街进行授牌。三是根据食品安全监管工作需要，与淄博恒远物业管理服务有限公司签订食品安全快检车租赁合同，保证日常监管工作需要。			1、通过食品安全监督抽检，发现了一批问题食品，消除了一批食品安全隐患，督促一批企业进行了整改，促进行业质量安全意识和食品质量安全水平的提高。2、在“食安博山”示范创建项目的推动过程中，全区食品安全监管的基层基础工作得到进一步强化。通过培训、检查、整改等环节的不断深入，食品生产经营业户主体责任意识不断强化，有序竞争意识得到激发，标杆带动，精准提升、持续改进的工作格局初步形成，群众饮食安全防线进一步筑牢。				
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	实际食品抽检批次	2143 次	2143 次	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	食品药品安全宣传培训	10 次	10 次	5.00	5	
	项目产出(50分)	数量指标	实际食品抽检完成率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出(50分)	时效指标	问题处理及时率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	抽检合格率	98.5%	98.5%	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	不合格食品处置率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	食品类别抽检覆盖率	100%	100%	5.00	5	

项目产出 (50分)	质量指标	检查不合格单位整改率	100%	100%	5.00	5	
项目产出 (50分)	成本指标	食品安全监管经费	21.6万元	21.6万元	10.00	10	
项目效益 (30分)	社会效益	提高人民群众食品药品安全意识	是	是	15.00	15	
项目效益 (30分)	可持续影响	保障人民食品药品安全，维护社会稳定	是	是	10.00	10	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分					100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	质量监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10) (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	4	4	4	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4	4	4	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	一是组织产品质量抽样检测，主要包括成品油、口罩、妇女儿童用品、塑料购物袋、农资等。二是开展全区特种设备安全监督检查工作。			1、根据市局关于开展 2020 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，2019.7 月成品油抽检共抽 161 组油品，其中抽检汽油 106 组，车用柴油 50 组，车用尿素 5 批次； 2、根据市局关于开展非医用口罩产品质量专项监督检查的函，抽检口罩经销单位 8 个单位，10 个批次； 3、根据关于开展 2020 年流通领域农资和妇女儿童用品市级质量抽查检验工作的通知，抽检妇女儿童用品 3 个单位，4 个批次； 4、转发省局开展聚乙烯农用地膜和塑料购物袋生产企业检查和产品质量抽查工作的通知，抽检塑料购物袋生产企业 1 个单位，2 个批次； 5、关于开展 2020 年家用厨房电器具、农膜、塑料购物袋市级产品质量专项监督检查工作的通知，抽检农用地膜 4 个单位，7 个批次，塑料购物袋销售 2 个单位，4 个批次； 6、抽检流通领域 2 家经营单位销售的水泥产品，共抽 3 个批次； 7、抽检电线电缆 4 个经销单位，6 个批次； 8、抽检生产领域口罩 1 个生产企业，1 个批次； 9、抽检生产领域水泥 1 个生产企业，2 个批次； 10、抽检砂轮 2 个单位，3 个批次。				
年度绩效	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	农资成品油抽检 (批次)	159 次	159 次	10.00	10	

指标 ( 90 分 )	项目产出 (50分)	数量指标	药品抽样(种)	90次	90次	10.00	10	
	项目产出 (50分)	时效指标	案件处理及时率	90%	90%	10.00	10	
	项目产出 (50分)	质量指标	不合格商品处置率	100%	100%	15.00	15	
	项目产出 (50分)	成本指标	质量监管经费	4万元	4万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	维护广大消费者合法权益	是	是	5.00	5	
	项目效益 (30分)	社会效益	安全生产相关产品的质量监督检查工作的开展,营造地方特色商品放心消费、公共产品放心使用	是	是	10.00	10	
	项目效益 (30分)	可持续影响	推动市场监管可持续发展	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	100%	100%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	办公楼运行维护经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[226]淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况(10) (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	4.5	4.5	4.5	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	4.5	4.5	4.5	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	与淄博泰和物业管理有限公司签订物业管理合同，负责局机关办公楼的物业管理，包括保洁、保安等；各派出机构的办公楼、办公设备有需要维修的，需向办公室提交申请，经局长办公会研究同意后，开展询价，最后选择性价比高的单位进行维修。			通过聘用物业公司管理，保障了局机关办公楼的安全和卫生等工作，保障单位各项工作的正常顺利开展。通过规范资产维修维护程序，最大限度地保证了固定资产的安全完整，保障单位各项工作的顺利开展。				
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	基建维修改造(处)	1处	1处	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	维修维护及时性	及时	及时	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	大楼安全运行达标率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	基础设施及水、电、暖设备完好率	85%	85%	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	保洁率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出(50分)	质量指标	绿化率	90%	90%	5.00	5	
	项目产出(50分)	成本指标	办公楼运行维护费用	4.5万元	4.5万元	10.00	10	
	项目效益(30分)	社会效益	消除安全隐患	是	是	7.00	7	
	项目效益(30分)	社会效益	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	是	8.00	8	

	项目效益 (30分)	可持续影响	恢复和完善办公用房使用功能，改善办公环境，提高政府机关形象	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	机关工作人员对物业管理的满意度	98%	98%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	压力表热电偶等计量标准器费用			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[214]淄博市博山区标准计量所			
项目预算执行情况(10) (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	12.5	7.02	7.02	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	12.5	7.02	7.02	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为确保计量检定工作正常开展,申请区财政拨款6万元采购压力表检定设备,1.5万元采购热电偶检定设备,每年5万元计量器具省市检定维修、办公耗材费。			为确保计量检定工作正常开展,申请区财政拨款6万元采购压力表检定设备,1.5万元采购热电偶检定设备,每年5万元计量器具省市检定维修、办公耗材费。				
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	采购压力表检定设备数量	3个	3个	15.00	15	
	项目产出(50分)	时效指标	检定设备采购及时	是	是	10.00	10	
	项目产出(50分)	质量指标	压力表检定设备合格率	90%	90%	15.00	15	
	项目产出(50分)	成本指标	压力表热电偶等计量标准器费用	7.024万元	7.024万元	15.00	15	
	项目效益(30分)	社会效益	保障计量检定工作正常开展	是	是	15.00	15	
	项目效益(30分)	可持续影响	为国民经济各个行业提供重要技术支持	是	是	10.00	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	100.00	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

项目名称	标准计量所经费保障			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[214]淄博市博山区标准计量所			
项目预算执行情况 (10) (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	25	25	23.71	10.0	94.84%	9.48	
	一、本级财政资金	25	25	23.71	-	94.84%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	人员经费保障			淄博市博山区标准计量所现有计量检定项目 7 大类 14 小项，主要包括：加油机、压力表、衡器、热电偶、血压计、长度。计量所为区内广大企事业单位提供标准计量服务，每年检定各类设备仪器 1 万台件。计量检定工作涉及国计民生，为国民经济各个行业提供重要的技术支持，具有重要的社会公益意义。				
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	检定设备仪器数量	10000 台/套	10000 台/套	15.00	15	
	项目产出 (50 分)	时效指标	定期检定各类设备仪器	是	是	10.00	10	
	项目产出 (50 分)	质量指标	设备仪器达标率	80%	80%	15.00	15	
	项目产出 (50 分)	成本指标	标准计量所经费	23.7052 万元	23.7052 万元	20.00	19	
	项目效益 (30 分)	生态效益	保障各类仪器设备标准安全运行	是	是	0.00	0.00	
	项目效益 (30 分)	可持续影响	为国民经济各个行业提供重要技术支持	是	是	20.00	20	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	90%	90%	10.00	10	
总分						100	99	



# 2020 年度其他人员工资及其社会保障经费绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据机构改革相关要求，我局由原工商局、质监局、食药局全部人员和原物价局和科技局的部分人员组成。因局人员年龄老化，新招录工作人员极少，工作头绪多、任务繁重等原因，我局通过淄博国益劳动事务代理有限公司聘用合同制人员 20 人，以弥补人员不足的问题。我局按月根据考核情况为其发放工资及缴纳社会保障缴费。

根据区政府对博退役军人[2019]4 号《关于申请第三批退役军人专项公益性岗位签订劳动合同及办理工资、保险手续的请示》的批示，经选岗 2019 年 1 月安排到我局退役军人 40 人，截止 2020 年 1 月现有退役军人 37 人。按照博退役军人[2020]17 号《关于调整退役士兵专项公益性岗位人员薪酬待遇的请示》文件要求，绩效工资每人每月 1038 元由用人单位负担。

其他人员工资及其社会保障经费项目 2020 年预算拨付资金总额 110.74 万元，主要用于按月发放聘用国益公司 20 人的工资及其社会保障缴费和公益性岗位退役军人 37 人的绩效工资。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1、总体目标：充实我局监管队伍，提高服务和监管水平，贯彻落实党中央和省、市、区重要论述精神，保障退役军人的合法权益，保证单位正常工作的顺利开展。

2、阶段性目标：根据考核情况，按月及时为其他人员发放工资及缴纳社会保障经费，保障聘用人员和退役军人的合法权益，保证单位正常工作的顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强和规范项目资金管理，提高项目资金使用效益，建立健全绩效评价机制，更好的实现项目资金绩效目标。对2020年财政安排的其他人员工资及其社会保障经费110.74万元进行绩效评价，具体包括聘用国益公司20人的工资发放和社会保障缴费情况；公益性岗位退役军人37人的绩效工资发放情况以及他们的日常工作考核情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开的原则；坚持目标导向、依法评价的原则；坚持定量分析与定性分析相结合的原则；坚持事前、事中、事后相结合的原则。

2、绩效评价方法：比较法、因素分析法。

3、绩效评价指标体系详见附表1。

4、评价标准：计划标准即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

### （三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由财务科牵头，成立项目绩效评价工作小组，确定评价对象，评价方法等，制定了绩效评价实施方案，建立绩效评价指标体系。

2、组织实施：根据设定的评价指标、评价方法，收集涉及该项目的立项依据、绩效目标设立情况、资金投入和支出、项目组织实施、产出质量和效益等方面的相关资料并进行梳理，从项目决策、过程、产出和效益四个方面对本项目进行综合评价。

3、撰写评价报告：按照规定要求和格式，撰写本项目的绩效评价报告，为下一年预算安排提供重要依据。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《2020年其他人员工资和社会保障经费项目绩效评价指标体系》，评价工作组对本项目绩效进行评价的评分分值为100分，绩效等级为“优”。

# 项目支出绩效评价表

(2020 年度)

项目名称		其他人员工资及其社会保障经费						
实施单位		博山区市场监督管理局			主管部门			
年 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按月及时为其他人员发放工资及缴纳社会保障经费，保证单位正常工作的顺利开展。				圆满完成年初制定的项目绩效目标，保障了其他人员的合法权益，保证了单位工作的顺利开展。			
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
	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	是否充分	是	3	3	
			立项程序规范性	是否规范	是	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理性	是否合理	是	5	5	
			绩效目标明确性	是否明确	是	5	5	
		资金投入	预算编制科学性	是否科学	是	5	5	
	过程 (20分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规性	是否合规	是	5	5	
		组织实施	管理制度健全性	是否健全	是	5	5	
			制度执行有效性	是否有效	是	5	5	
	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	100%	100%	10	10	
		产出质量	质量达标率	100%	100%	10	10	
		产出时效	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益 (30分)	项目效益	社会效益	提高办事效率	是	10	10	
			可持续影响	保障单位工作正常开展	是	10	10	
满意度			95%	95%	10	10		
总分						100	100	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目资金根据年初预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确。

### （二）项目过程情况。

2020年其他人员工资及其社会保障经费财政实际拨付资金110.74万元。每月支付国益合同人员工资和社会保障缴费平均6.45万元，全年77.37万元；每月支付公益性岗位退役军人的绩效工资平均2.78万元，全年33.37万元，两项合计110.74万元。

我局制定了《博山区市场监管局劳务派遣人员管理办法》并严格按照办法规定每月由人事政工科、机关党委对劳务派遣人员的工作情况进行管理和考核。考核结果与工资发放相结合，切实做到多劳多得，奖勤罚懒。财务科严格按照财务管理制度要求设立项目明细科目单独核算，切实做到专款专用，不截留、不挪用、不虚列支出。

### （三）项目产出情况。

该项目资金得到了充分、高效利用。按月及时发放其他人员工资及缴纳社会保障缴费，激发了他们的工作热情，保障了其他人员的合法权益。

### （四）项目效益情况。

通过其他人员工资及其社会保障经费项目的实施，提高了单位办事效率，保障了单位正常工作的顺利开展。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

1、制定管理制度，严肃工作纪律。我局制定了劳务派遣人员管理办法，从组织纪律、行为规范、工作纪律、教育培训、考勤和考核、惩戒问责等方面加强对聘用人员的严格管理，明确岗位职责，严格落实考核制度，为本项目绩效目标的完成提供了制度保障。

2、加强资金监管，确保专款专用。财务科根据年初批复的预算安排，及时与财政对口科室沟通，按月上报用款计划，保证资金及时拨付。设置专项项目进行单独核算，确保专款专用。

## **六、有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

淄博市博山区市场监督管理局

2021年6月25日

# 2020 年度市场秩序监管经费绩效评价报告

## 一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我局负责全区市场秩序的监督管理；负责全区市场监管、知识产权综合执法工作；承担全区反垄断执法工作；负责全区知识产权工作。为切实履行好三定规定，维护健康有序的市场秩序，营造良好营商环境，申请设立该项目。

2020 年我局立足本职，多元化营造健康有序的市场环境。一是建立完善行刑衔接工作机制、政企联合打假机制。联合区检察院、公安等部门建立了联络员、重大案件联合执法、案件线索移送转办、行政执法与刑事司法衔接、案件信息共享等制度，确保快速维权。二是深化“放心消费”示范创建工作。集中打造放心消费示范单位 1072 家，高效办结消费投诉 2200 余件。三是持续开展打击传销规范直销工作。针对疫情防控进入常态化，传销活动又开始抬头，存在着疫情防控风险和危害社会稳定的隐患，组织开展了疫情防控常态化打击传销工作。加大线索排查力度，打早打小，为我区全力复工复产提供有力保障。2020 年 11 月，接群众举报、公安部门移交，立案一起涉嫌传销的大型案件。四是深入开展“无传销进社区”活动。通过悬挂条幅、发放宣传单页、现

场讲解等方式，向社区居民及商户等宣讲防范传销知识，揭露传销行为的严重违法性和危害性，鼓励居民群众检举揭发传销违法行为。

市场秩序监管经费项目 2020 年预算拨付资金总额 91 万元，主要用于调查取证“11.4”涉嫌传销案的技术服务费 70 万元；执法办案、知识产权、消费者权益保护等工作过程中发生的办公费 7.5 万元、汽油（修）费 5.12 万元；外出查办传销案件、学习办案经验所发生的差旅费 1.13 万元；印制宣传条幅、宣传单页、材料等产生的印刷费 6.25 万元；聘请法律顾问咨询费 1 万元。

（三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

3、总体目标：依法依规开展行政执法工作，积极查办各种扰乱社会公平竞争秩序的不正当竞争、垄断行为和侵害消费者合法权益的案件，维护社会公平竞争秩序，保护消费者合法权益。强化对重点领域市场的监管，营造公平竞争的市场环境。

2、阶段性目标：根据业务需要及时完成拨付资金，保证单位维护市场秩序方面各项工作的顺利开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强和规范项目资金管理，提高项目资金使用效益，建立健全绩效评价机制，更好的实现项目资金绩效目标。对 2020 年财政安排的市场秩序监管经费 91 万元进行绩效评价，



具体包括项目决策情况；项目组织实施情况；项目绩效目标的完成情况；资金安排、使用的运行情况，财务管理状况；项目的经济效益、社会效益以及可持续发展指标的完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：坚持科学规范、公正公开的原则；坚持目标导向、依法评价的原则；坚持定量分析与定性分析相结合的原则；坚持事前、事中、事后相结合的原则。

2、绩效评价方法：比较法、因素分析法。

3、绩效评价指标体系详见附表 1。

4、评价标准：计划标准即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：由财务科牵头，成立项目绩效评价工作小组，确定评价对象，评价方法等，制定了绩效评价实施方案，建立绩效评价指标体系。

2、组织实施：根据设定的评价指标、评价方法，收集涉及该项目的立项依据、绩效目标设立情况、资金投入和支出、项目组织实施、产出质量和效益等方面的相关资料并进行梳理，从项目决策、过程、产出和效益四个方面对本项目进行综合评价。

3、撰写评价报告：按照规定要求和格式，撰写本项目的绩效评价报告，为下一年预算安排提供重要依据。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

按照《2020年市场秩序监管经费项目绩效评价指标体系》，评价工作组对本项目绩效进行评价的评分分值为100分，绩效等级为“优”。

# 项目支出绩效评价表

(2020 年度)

项目名称		市场秩序监管经费						
实施单位		博山区市场监督管理局			主管部门			
年 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据业务需要及时完成拨付资金，保证单位维护市场秩序方面各项工作的顺利开展。				圆满完成年初制定的项目绩效目标，严厉打击了各种违法行为，维护健康有序的市场秩序。			
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
	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分	是否充分	是	3	3	
			立项程序规范	是否规范	是	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理	是否合理	是	5	5	
			绩效目标明确	是否明确	是	5	5	
	资金投入	预算编制科学	是否科学	是	5	5		
	过程 (20分)	资金管理	预算执行率	100%	100%	5	5	
			资金使用合规	是否合规	是	5	5	
		组织实施	管理制度健全	是否健全	是	5	5	
			制度执行有效	是否有效	是	5	5	
	产出 (30分)	产出数量	实际完成率	100%	100%	10	10	
		产出质量	质量达标率	100%	100%	10	10	
		产出时效	完成及时性	及时	及时	10	10	
	效益 (30分)	项目效益	经济效益	维护消费者合法权益	是	5	5	
			社会效益	维护市场秩序，保障民生权益。	是	8	8	
			可持续影响	维护公平竞争的市场环境，推动市场监管工作持续发展。	是	7	7	
满意度			100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况。

项目立项依据充分，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。项目资金根据年初预算分配，预算编制科学、资金分配合理、绩效指标明确。

## （二）项目过程情况。

1、项目资金使用情况：2020年市场秩序监管经费财政实际拨付资金91万元。2020年11月，支付调查取证“11.4”涉嫌传销案的技术服务费70万元；支付执法办案、知识产权、消费者权益保护等工作过程中发生的办公费7.5万元、汽油（修）费5.12万元；支付外出查办传销案件、学习办案经验所发生的差旅费1.13万元；支付印制宣传条幅、宣传单页、材料等产生的印刷费6.25万元；2020年4月支付聘请法律顾问咨询费1万元。

2、项目资金管理情况：财务科严格按照财务管理制度要求设立项目明细科目单独核算，切实做到专款专用，不截留、不挪用、不虚列支出。

3、项目组织实施情况：重新调整了我区打击传销工作领导小组，明确了各成员单位的职责。将打击传销工作纳入平安建设（综治工作）考评，制定并完善了打击传销综治考核评价标准及办法。与公安部门建立执法协作制度，形成执法合力。

## （三）项目产出情况。

该项目资金得到了充分、高效利用。产出质量、数量、时效方面圆满完成了绩效目标。及时处理消费投诉，消费申

诉举报办结率达到 100%、案件处理及时率达到 100%、不合格商品处置率达到 100%、市场巡查覆盖率达到 100%。

#### （四）项目效益情况。

通过市场秩序监管经费项目的实施，维护了广大消费者的合法权益，维护了市场秩序，保障了民生权益，维护了公平竞争的市场环境，推动了市场监管可持续发展，人民群众满意率大大提高。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、强化组织领导，不断完善工作机制。随着机构改革的推进，我区打击传销工作领导小组成员发生了很大的变化，为了适应工作需要，重新调整了打传工作领导小组，明确了各成员单位的职责。将打击传销工作纳入平安建设（综治工作）考评，制定并完善了打击传销综治考核评价标准及办法。

2、强化部门协作，加大打击传销力度。与公安部门建立执法协作制度，形成执法合力。2020 年协助外地公安机关核查传销案件 29 起，涉及博山参与人员共 450 余人，有力地震慑了传销犯罪。2020 年 11 月区公安分局移交一起涉嫌传销案，我局积极行动，突破技术壁垒，调动执法骨干，加大对传销的打击力度。

3、加强资金监管，确保专款专用。财务科根据年初批复的预算安排，及时与财政对口科室沟通，按月上报用款计划，保证资金及时拨付。设置专项项目进行单独核算，确保专款专用。

### 六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

淄博市博山区市场监督管理局

2021年6月25日