

**2020 年度
烟台市市场监督管理局
局本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

(一)负责全市市场综合监督管理。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，配合做好相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关规划、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。

(二)负责组织指导行政许可有关工作。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。分析并依法发布全市市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域有关行政许可、备案工作。

(三)负责推动市场主体信用体系建设工作。建立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，全面推行“双随机、一公开”监管。

(四)负责全市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，指导县市区有关工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查的有关工作。指导全市消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。承担市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。配合有关单位做好优化营商环境的有关工作。

（五）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。指导县市区市场监管、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。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。承担市质量强市及名牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市食品安全重大政策并组织实施。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。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。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、省食品安全全程追溯协作

机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）按照权限负责全市药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全市药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节（以下简称药品、医疗器械和化妆品相关环节）安全监管制度。掌握分析全市药品、医疗器械和化妆品相关环节安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制建议。监督实施药品、医疗器械和化妆品相关环节标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责组织实施药品、医疗器械、化妆品经营行政许可制度。指导、监督实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节经营、使用质量管理规范。组织指导实施全市药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品相关环节的违法行为。负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后相关风险管理，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，组织开展相关环节质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。推动全市药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。指导县市区相关环节药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（十二）负责统一管理全市计量工作。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。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，依法组织制定和发布地方标准，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。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，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。

（十五）负责全市知识产权工作。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。承担市知识产权工作领导小组日常工作。

（十六）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

（十七）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

（十八）承担法律法规直接赋予市级的执法职责。负责组织查处跨县市区和具有全市影响的复杂案件；监督指导县市区市场监管和知识产权领域总额和行政执法体系建设和综合行政执法工作；组织开展市场监管和知识产权领域重大执法专项行动；受理职责范围内市场监管和知识产权领域投诉举报；负责市场监管和知识产权领域重大事故和应急事件处置中的行政执法工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 36 个职能科室，分别是：办公室、人事科、综合规划科、法规科、行政许可科、信用监管科、反不正当竞争科、规范直销与打击传销科、价格监督检查一科、价格监督检查二科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、个体私营科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、食品抽检和特殊食品监督管理科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、医药健康产业发展科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可科、知识产权保护与协调科、知识产权运用促进科、投诉举报科、新闻宣传科、科技信息科、财务装备科、教育培训科、机关党委（党建办公室）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市市场监督管理局

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	9914.23	一、一般公共服务支出	30	9464.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	138.57	七、文化旅游体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	365.63
	9		九、卫生健康支出	38	219.58
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	358.85
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	10052.8	本年支出合计	54	10408.94
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	901	年末结转和结余	56	544.85
	28			57	
总计	29	10953.79	总计	58	10953.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：万元

单位：烟台市市场监督管理局

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		10052.8	9914.23					138.57
201	一般公共服务支出	9081.82	8943.25					138.57
20113	商贸事务	10	10					
2011308	招商引资	10	10					
20114	知识产权事务	348.6	348.6					
2011499	其他知识产权事务支出	348.6	348.6					
20138	市场监督管理事务	8723.22	8584.65					138.57
2013801	行政运行	5632.15	5630.70					1.45
2013802	一般行政管理事务	1466.2	1466.2					
2013805	市场秩序执法	60	60					
2013812	药品事务	41.6	41.6					
2013813	医疗器械事务	6.3	6.3					

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
2013815	质量安全监管	220	220					
2013816	食品安全监管	1048.64	1048.64					
2013899	其他市场监督管理事务	248.33	111.22					137.12
208	社会保障和就业支出	365.63	365.63					
20805	行政事业单位离退休	342.27	342.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	257.47	257.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	84.8	84.8					
20808	抚恤	23.37	23.37					
2080801	死亡抚恤	23.37	23.37					
210	卫生健康支出	219.58	219.58					
21011	行政事业单位医疗	219.58	219.58					
2101101	行政单位医疗	104.4	104.4					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.18	115.18					
215	资源勘探工业信息等支出	385.76	385.76					
21502	制造业	10	10					
2150299	其他制造业支出	10	10					

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
21505	工业和信息产业监管	375.76	375.76					
2150510	工业肯信息产业支持	375.76	375.76					

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
单位: 万元

单位: 烟台市市场监督管理局

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		10408.94	6147.30	4261.64			
201	一般公共服务支出	9464.88	5562.09	3902.79			
20113	商贸事务	10		10			
2011308	招商引资	10		10			
20114	知识产权事务	356.81		356.81			
2011499	其他知识产权事务支出	356.81		356.81			
20138	市场监督管理事务	9098.07	5562.09	3535.98			
2013801	行政运行	5562.09	5562.09				
2013802	一般行政管理事务	1503.47		1503.47			

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
2013804	市场主体管理	323.37		323.37			
2013805	市场秩序执法	60		60			
2013812	药品事务	146.65		146.65			
2013813	医疗器械事务	7.93		7.93			
2013814	化妆品事务	2.09		2.09			
2013815	质量安全监管	220		220			
2013816	食品安全监管	1048.64		1048.64			
2013899	其他市场监督管理事务	223.83		223.83			
208	社会保障和就业支出	365.63	365.63				
20805	行政事业单位养老支出	342.27	342.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.47	257.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80				
20808	抚恤	23.37	23.37				
2080801	死亡抚恤	23.37	23.37				
210	卫生健康支出	219.58	219.58				
21011	行政事业单位医疗	219.58	219.58				

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
2101101	行政单位医疗	104.40	104.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.18	115.18				
215	资源勘探工业信息等支出	358.85		358.85			
21505	工业和信息产业监管	358.85		358.85			
2150510	工业和信息产业支持	358.85		358.85			

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

单位：烟台市市场监督管理局

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9914.23	一、一般公共服务支出	31	9344.14	9344.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	365.63	365.63	
	9		九、卫生健康支出	39	219.58	219.58	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	358.85	358.85	
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	9914.23	本年支出合计	55	10288.20	10288.20	
年初财政拨款结转和结余	26	518.41	年末财政拨款结转和结余	56	144.43	144.43	
一般公共预算财政拨款	27	518.41		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	10432.64	总计	60	10432.64	10432.64	

注：本表反映单位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

单位：烟台市市场监管管理局

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		10288.20	6145.03	4143.17
201	一般公共服务支出	9344.14	5559.82	3784.33
20113	商贸事务	10		10
2011308	招商引资	10		10
20114	知识产权事务	351.43		351.43
2011499	其他知识产权事务支出	351.43		351.43
20138	市场监督管理事务	8982.71	5559.82	3422.90
2013801	行政运行	5559.82	5559.82	
2013802	一般行政管理事务	1503.47		1503.47
2013804	市场主体管理	323.37		323.37
2013805	市场秩序执法	60		60

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
2013812	药品事务	146.65		146.65
2013813	医疗器械事务	7.93		7.93
2013814	化妆品事务	2.09		2.09
2013815	质量安全监管	220		220
2013816	食品安全监管	1048.64		1048.64
2013899	其他市场监督管理事务	110.75		110.75
208	社会保障和就业支出	365.63	365.63	
20805	行政事业单位养老支出	342.27	342.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.47	257.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	
20808	抚恤	23.37	23.37	
2080801	死亡抚恤	23.37	23.37	
210	卫生健康支出	219.58	219.58	
21011	行政事业单位医疗	219.58	219.58	
2101101	行政单位医疗	104.40	104.40	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	115.18	115.18	
215	资源勘探工业信息等支出	358.85		358.85
21505	工业和信息产业监管	358.85		358.85
2150510	工业和信息产业支持	358.85		358.85

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

单位：万元

单位：烟台市市场监督管理局

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	4898.01	302	商品和服务支出	660.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999.25	30201	办公费	46.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1026.40	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1866.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	8.56	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.47	30206	电费	30.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	202.86	30207	邮电费	32.40	31002	办公设备购置	3.41
30110	职工基本医疗保险缴费	104.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	115.18	30209	物业管理费	37.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.86	30211	差旅费	11.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	292.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.52	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	583.39	30215	会议费	1.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	543.17	30217	公务接待费	6.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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	36.45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	57.70	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.19	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	79.09	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	4.77	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.99	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30239	其他交通费用	143.48	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	149.76	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		5481.39	公用经费合计						663.64

注：本表反映单位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

单位：烟台市市场监督管理局

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
69	0	54	0	54	15	60.5	0	54	0	54	6.50

注：本表反映单位本年度“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

单位：万元

单位：烟台市市场监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	0

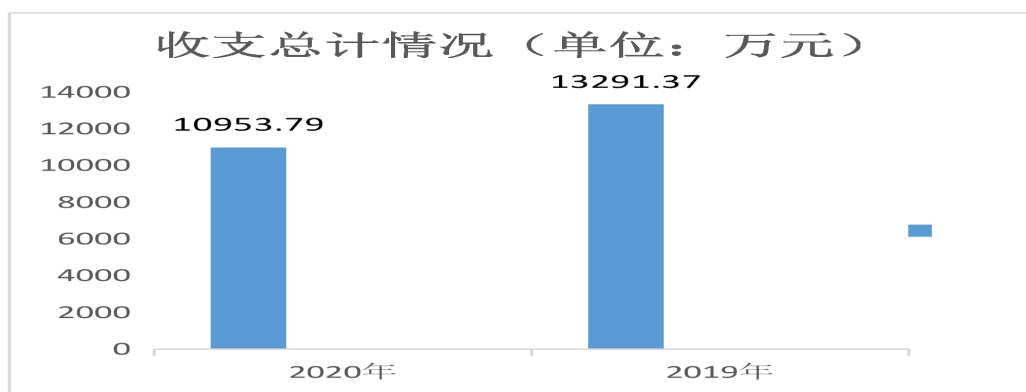
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

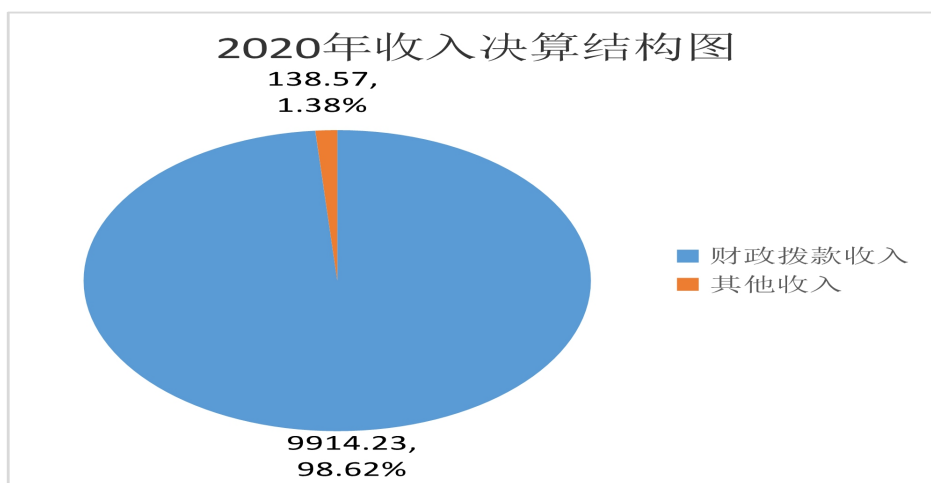
2020年度收、支总计 10953.79 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 2337.58 万元，下降 17.59%。主要是根据相关政策要求压减经费支出。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 10052.8 万元，其中：财政拨款收入 9914.23 万元，占 98.62%；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 138.57 万元，占 1.38 %。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9914.23 万元，与 2019 年度相比，减少 2547.73 万元。主要原因是根据相关政策要求压减经费支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

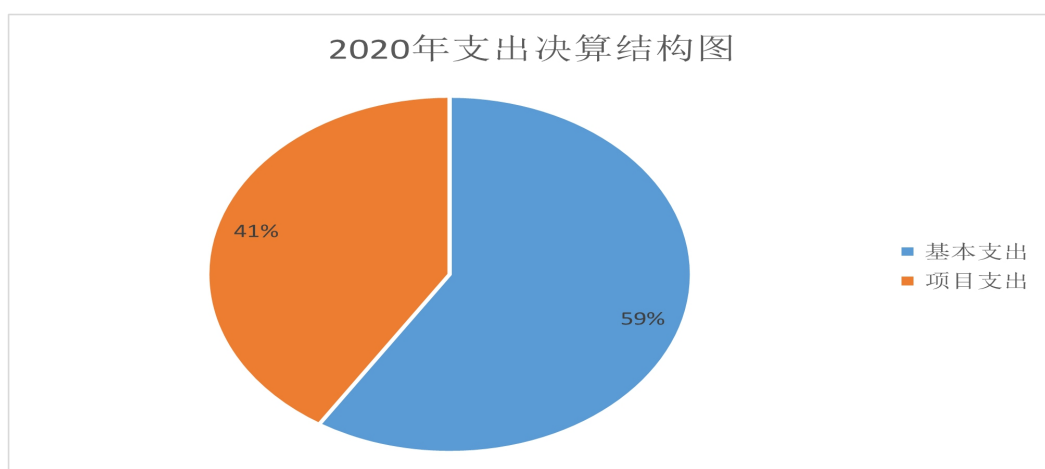
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

2. 其他收入 138.57 万元，与 2019 年相比，减少 41.84 万元。主要原因是省局拨款减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算具体情况

本年支出合计 10408.94 万元，其中：基本支出 6147.30 万元，占 59%；项目支出 4261.64 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6147.30 万元，与 2019 年度相比，增加 153.98 万元，主要原因是人员经费增加。

2、项目支出 4261.64 万元，与 2019 年度相比，减少 1055.36 万元，主要原因是受疫情影响，根据相关政策要求压减项目经费支出。

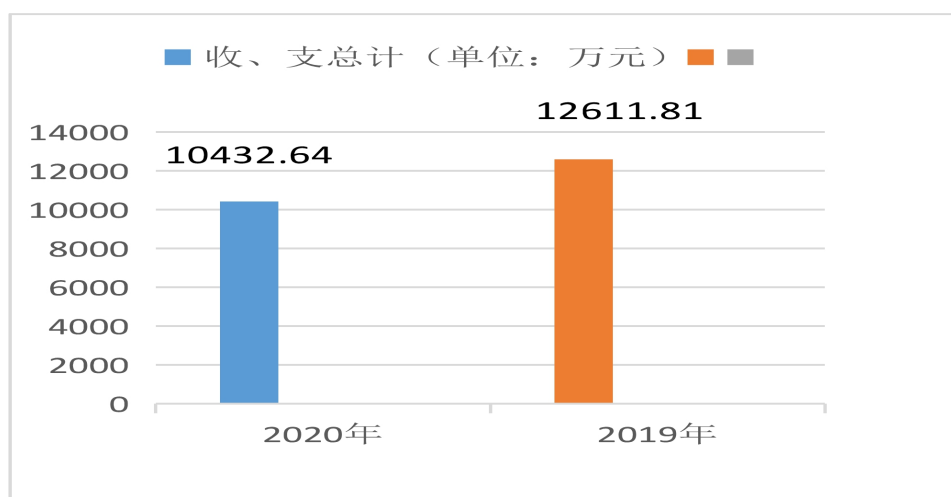
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 10432.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2179.17 万元，下降 17.28%。主要是根据相关政策要求压减经费支出。

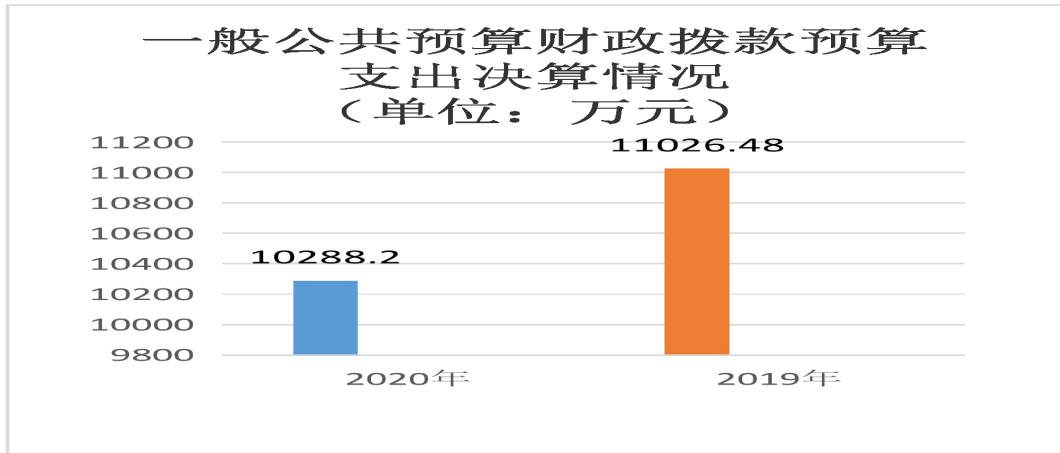


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

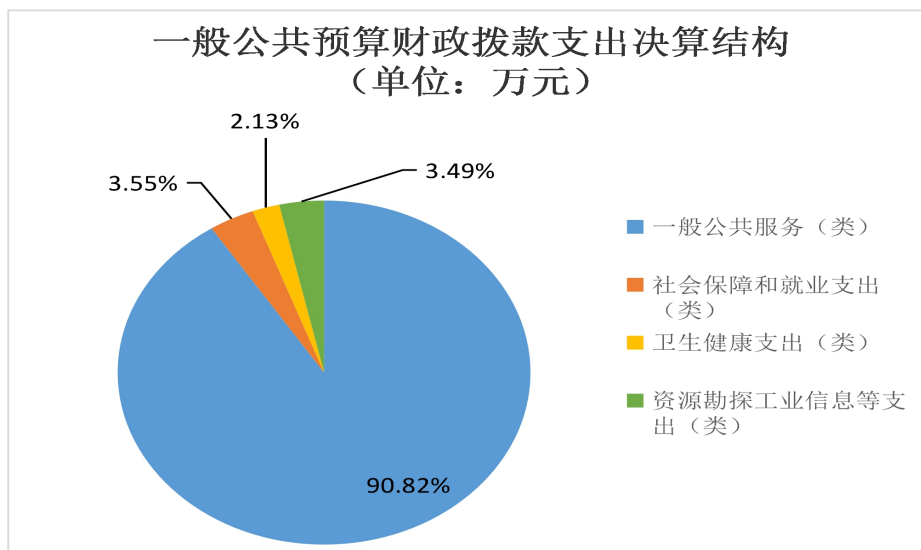
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10288.20 万元，占本

年支出合计的 98.84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少增加 738.28 万元，下降 6.7%。主要是根据相关政策要求压减经费支出。



(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 10288.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9344.14 万元，占 90.82%；社会保障和就业支出(类)支出 365.63 万元，占 3.55%；卫生健康支出(类)支出 219.58 万元，占 2.14%；资源勘探工业信息等支出(类)支出 358.85 万元，占 3.49%。



（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7585.95万元，支出决算为10288.20万元，完成年初预算的135.62%。决算数大于年初预算数的主要原因增加人员经费及上级转移支付项目支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨付“双招双引”工作经费。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.43万元。决算数大于年初预算数主要原因是支付省级知识产权奖补资金。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3775.53万元，支出决算为5559.82万元，完成年初预算的147.26%。决算数大于年初预算数主要原因是增加人员经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为1776.3万元，支出决算数为1503.47万元，完成年初预算数的84.64%，决算数小于年初预算数的主要原因一是受疫情影响，根据相关政策要求压减经费支出；二是因上级未下达执法服装配置标准当年未执行。

5、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为323.37

万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付上年结转政府采购款。

6、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）。年初预算数为 60 万元，支出决算数为 60 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 146.65 万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付医药健康产业奖补资金。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.93 万元，决算数大于年初预算数主要原因是增加中央转移资金支出。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.09 万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付上年结转支出

10、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）。年初预算数为 220 万元，支出决算数为 220 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数持平。

11、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）。年初预算数为 1100 万元，支出决算数为 1048.64 万元，完成年初预算数的 95%，决算数小于年初预算数主要原因是政府采购结余资金财政收回。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他

市场监督管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 110.75 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中财政追加食品药品检验检测综合楼建设质保金

13、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 311.89 万元，支出决算为 257.47 万元，完成年初预算数的 82.55%。决算数小于年初预算数主要原因是当年退休人员较多社保支出减少。

14、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 84.80 万元，支出决算数为 84.80 万元，完成年初预算数的 100%，支出数与年初预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0，支出决算数为 23.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中退休人员病故追加一次性抚恤金及丧葬补助费。

16、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 136.45 万元，支出决算数为 104.4 万元，完成年初预算数的 76.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员较多，医疗保险缴费减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 120.98 万元，支出决算

数为 115.18 万元，完成年初预算数的 95.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休人员较多，补充医疗缴费减少。

18、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 358.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加数字一体化监管平台经费。

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 6145.03 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 5481.39 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、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 663.64 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、会议费、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及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算

为 69 万元，支出决算为 60.50 万元，比年初预算数减少 8.5 万元，完成年初预算的 87.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压减“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 万元，支出决算为 54 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台市市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 54 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市市场监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 26 辆。

3、公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 6.5 万元，比年初预算减少 8.5 万元，完成年初预算的 43%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，压减“三公”经费支出。其中：

国内接待费 6.5 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 46 批次、530 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

本单位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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、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663.64万元，比年初预算数减少12万元，降低1.77%，主要原因是受疫情影响，压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2375.76万元，其中：政府采购货物支出582.06万元、政府采购工程支出374.70万元、政府采购服务支出1419万元。授予中小企业合同金额1379.31万元，占政府采购支出总额的58.06%，其中：授予小微企业合同金额881.33万元，占政府采购支出总额的37.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金5306.3万元，占单位年初预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的6个项目中，除局机关的市场监管发展专项资金2150万元因疫情原因未执行、执法服装购置费138.8万元因上级未下达执法服装配置标准当年未执行，无法评价，另外4个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“市场监管工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2610万元。委托山东承坤会计师事务所有限公司第三方机构开展评价。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。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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级单位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：指事业单位从主管单位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：指市级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)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)知识产权事务(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、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于知识产权等方面的支出。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十四、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）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映食品质量安全监管等专项工作支出。

二十八、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。

二十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴的职业年金支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十六、资源勘探工业信息等支出（类）工业信息产业监管（款）工业信息产业支持（项）：反映除支持工业和信息产业发展的支出。

第五部分

附 件

2020 年度部门项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市场监管发展专项资金	当年未执行	
2	市场监管工作经费	100	优秀
3	办案经费补助（罚没收入安排）	100	优秀
4	办公设备购置	100	优秀
5	办公场所维护修缮经费	100	优秀
6	执法服装购置费	当年未执行	

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	市场监管工作经费			主管部门	烟台市市场监督管理局			
项目实施单位	烟台市市场监督管理局			联系电话	6784020			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2610	2439.6	2349.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2450	2279.6	2279.6	-		-	
	上年结转资金	160	160	160	-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高食品、药品、医疗器械安全、产品质量、特种设备监管等市场监管水平，完成预定的抽检、检查任务，做好互联网+监管，指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，打造放心消费环境。			食品、药品、医疗器械安全、产品质量、特种设备监管等市场监管水平提高，完成预定的抽检、检查任务，做好互联网+监管，指导行政许可，推动市场主体信用体系建设，打造放心消费环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食品监督检查企业数	≥800	>800	10	10	
			完成产品质量抽检任务批次	.	>1000	10	10	
			殊食品抽检任务批次	≥12860	>12860	10	10	
			药品医疗器械监督检查企业	≥400	>400	10	10	
		质量指标	指标1:					
		时效指标	任务完成时间	2020.12.31	按时完成	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	食品安全水平	逐步提高	提高	5	5	
			产品质量监管水平	逐步提高	提高	5	5	
			药品医疗器械安全水平	逐步提高	提高	5	5	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	食品安全监管水平	逐步提高	提高	5	5	
	产品质量监管水平	逐步提高	提高	5	5			
药品医疗器械安全监管水平	逐步提高	提高	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	>80%	10	10		
							
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	办案经费补助（罚没收入安排）			主管部门	烟台市市场监督管理局			
项目实施单位	烟台市市场监督管理局			联系电话	6784020			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	开展食品药品执法办案工作，保障人民群众饮食用药安全。			开展食品药品执法办案工作，保障人民群众饮食用药安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请法律顾问服务	3家	3家	12.5	12.5	
							
		质量指标	做好法律顾问服务	完成	完成	12.5	12.5	
							
	时效指标	完成办案任务	2020.12.31	按时完成	12.5	12.5		
	成本指标	按合同约定支付法律顾问费	支付	支付	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	持续提高执法办案水平	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	持续提高执法办案水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度提高	提高	提高	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

2020年度市场监管工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

1. 单位基本情况

2018年依据《中共烟台市委 烟台市人民政府关于烟台市市级机构改革的实施意见》（烟发〔2018〕37号）文件要求，原市工商行政管理局、市质量技术监督局、市食品药品监督管理局的职责，市商务局的反垄断相关职责，市物价局的价格监督检查与反垄断相关职责，市知识产权局承担的行政职能以及烟台三站市场区域的工商行政管理等职能整合，组建烟台市市场监督管理局，烟台市市场监督管理局于2018年12月挂牌成立。

2. 部门职能

市场局的主要职能为全市市场综合监督管理，负责特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理、计量工作、标准化工作、认证认可工作、知识产权工作等。

- (1) 负责全市市场综合监督管理；
- (2) 负责组织指导行政许可有关工作；
- (3) 负责推动市场主体信用体系建设工作；
- (4) 负责全市市场秩序的监督管理；
- (5) 负责全市市场监管、知识产权综合执法工作；
- (6) 负责全市宏观质量管理；负责全市产品质量安全监督管理；
- (7) 负责全市特种设备安全监督管理；
- (8) 负责全市食品安全监督管理综合协调；

(9) 负责全市食品安全监督管理；按照权限负责全市药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理；

(10) 负责统一管理全市计量工作；

(11) 负责统一管理全市标准化工作；

(12) 负责统一管理全市认证认可工作；

(13) 负责全市知识产权工作；

(14) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作；

(15) 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作，按规定配合做好技术性贸易措施有关工作。

(二) 2020 年项目支出预算情况

市场局 2020 年市场监管工作经费项目支出预算共计 2610 万元，年底调减预算收回 170.4 万元，实际拨款 2439.6 万元，其中：食品抽检费 1100 万元、产品质量抽检 220 万元、维修（护）费 200 万元、租赁费 200 万元、差旅费 140 万元、信息网络及软件购置更新 160 万元、劳务费 80 万元、其他 339.6 万元。

(三) 项目绩效目标

1. 总目标

推进市场管理改革平稳进行，通过各项业务培训、监督管理、检查稽查，购置相应办公设备，开展辅助性服务外包等，继续深化商事制度改革、加强事中事后监管、实施质量提升工程、实施质量安全工程、实施质量信用工程、实施放心消费工程。

2. 阶段性目标

继续深化商事制度改革、加强事中事后监管、实施质量提升工程、实施质量安全工程、实施质量信用工程、实施放心消费工程。2020年通过对食品、药品、医疗器械、零售药店认证等进行重点区域、重点场所、重点环节、重点品种的专项整治，排除食品药品安全风险隐患，对容易出现安全风险隐患的部位，采取切实可行的针对性防控措施。

二、项目立项依据

按照法律法规规定及市场监管业务需要，全面推进质量提升、业务管理等。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过对烟台市市场监督管理局-市场监管工作经费开展部门重点项目绩效评价，全面摸清底数，详细了解工作经费投入、使用、资金管理及其效益，找出存在的问题和原因，提出建设性意见建议，为市场局进一步改进完善市场监管工作经费的预算管理提供参考。

（二）评价对象和范围

2020年烟台市市场监督管理局-市场监管工作经费2610万元。

评价基准日为2020年12月31日。

（三）评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范 绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量和定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开 绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

(3) 绩效相关 绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产生绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

本次绩效评价运用（但不限于）以下评价方法：

(1) 基础数据审查方法 运用询问、盘点、检查、重新计算等审计方法，执行穿行测试，对资金支出的真实性、合法性、合规性进行专项审核，确保绩效评价分析所依赖数据的可靠性。

(2) 成本效益分析法 将一定时期内的活动支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

(3) 比较法 通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(4) 因素分析法 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。

(四) 评价标准

计划标准、行业标准和历史标准等。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标设计思路

评价指标体系的设计是以《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）为基础，增设个性指标（三级指标）；设定了从各分项评价得分到项目整体加权计算得分的评价路径。

(1) 绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度；

(2) 优先使用最具部门代表性、最能反映评价要求的核心指标；

(3) 对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较；

(4) 绩效评价指标设计按照通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑了现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(5) 绩效评价指标的设置将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益等。

2. 指标设计依据

(1) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

(2) 《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）；

(3) 项目相关文件及项目特点。

3. 评价指标体系说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策（15分）、过程（23分）、产出（33分）、效益（29分）四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标，18个三级指标。详细情况见报告附件1：项目支出绩效评价指标体系。

（六）绩效评价工作过程

项目组在前期调研的基础上，完成项目绩效评价工作方案，设计指标体系、评价标准等，明确评价的目的、方法、评价的原则。项目组严格按照工作方案，通过调研、相关文件的解读、数据采集、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成本次评价工作。

1. 现场评价阶段：

(1) 召开座谈会，听取有关科室介绍市场监管工作经费的预算编制、支付依据、审批流程、组织实施等情况。

(2) 现场核实评价资料，开展项目访谈，进行现场预评价。

(3) 对项目资金的支出情况进行实地审计核查。

(4) 开展满意度调查。通过对相关企业或群众发放电子调查问卷，了解其对项目的满意程度、期望、意见及建议。

2. 分析评价阶段：

(1) 对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，作出相关原因分析。

(2) 满意度调查分析。开展满意度调查，得出满意度调查结果。

(3) 形成绩效评价问题清单。根据评价指标体系，详列项目评价中发现的问题。

(4) 形成绩效评价结果。绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

四、项目预算与实际执行情况

2020年市场监管工作经费项目预算2610万元，当年财政拨款2610万元，年底调减预算收回170.4万元，实际拨款2439.6万元，2020年支出2443.14万元，明细如下：

单位：万元

项目	预算 金额	调减金 额	实际拨 付金额	账面列 支金额	差额
公务用车运行维护费	22		22	17.13	4.87
信息网络及软件购置	160		160	160	
电梯平台运营费	51		51	47.64	3.36
会议费	25	15	10	7.96	2.04
劳务费	80		80	9.92	70.08
差旅费	200	60	140	44.98	95.02
办公费	52		52	66.31	-14.31
培训费	159	95.4	63.6	58.68	4.92
食品抽检费	1100		1100	1051.96	48.04
产品质量抽检	220		220	284.65	-64.65
认证认可监督抽查	48		48	44.84	3.16
广告监测平台服务费	60		60	85.6	-25.6
邮电费	33		33	7.51	25.49
光学仪器厂退休人员	52		52	56.82	-4.82
伙食费	20		20	15.55	4.45

其他费用	110		110	108.33	1.67
其他委托业务费	218		218	375.26	-157.26
合计	2610	170.4	2439.6	2443.14	-3.54

五、综合评价结论

本报告最后评价结果是以现场评价结论为主要依据，兼顾书面评审情况（非现场评价结论）而做出的综合结论。项目评价组认为，本项目在绩效目标设立、预算编制科学性、预算执行率、制度执行有效性及产出成本等方面存在待完善优化空间；经对本项目的评价，按项目资金加权平均得出项目综合评价得分为 91.16 分，结果为“优”。详情如下：

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	23	33	29	100
得分	11	21	31	28.16	91.16
得分率	73.33%	91.30%	93.94%	97.10%	91.16%

六、绩效评价指标分析

根据 2020 年度烟台市市场监督管理局市场监管工作经费整体评审结果，立项依据充分性、项目支出程序规范性、资金分配合理性、管理制度健全性、制度执行有效性、产出数量完成率、产出质量、完成及时率、实施效益、可持续影响等指标评审得分等级为“优”，预算执行率、资金使用合规性、成本节约率、问卷调查指标评审得分等级为“良”，绩效目标合理性指标评审得分等级为“中”，绩效指标明确性、预算编制科学性还需着重改进。

1. 决策指标分析

该一级指标满分 15 分，综合得分 11 分，得分率 73.33%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

(1) 项目立项情况分析

该二级指标满分 6 分，综合得分 6 分，得分率 100%。该指标主要评价项目立项依据充分性和项目支出程序规范性两个方面。

项目立项依据充分性：该项满分 3 分，综合得分 3 分，得分率 100%。评价认为项目支出为法律法规规定及市场监管业务需要，符合公共财政支出范围，且在市场局的市场监督管理职责内，与其他相关部门同类项目无重复性。

项目支出程序规范性：该项满分 3 分，综合得分 3 分，得分率 100%。评价认为本项目支出按照规定的程序申请。项目程序合规，预算编报、批复、使用程序规范、文件齐全且按照要求进行上报审批。

(2) 绩效目标情况分析

该二级指标满分 5 分，综合得分 3 分，得分率 60%。该指标主要评价项目绩效目标合理性和绩效指标明确性两个方面。

绩效目标合理性：该项满分 3 分，综合得分 2 分，得分率 66.67%。评价认为市场局的工作经费绩效申报书仅对食品、药品、医疗器械、零售药店认证等专项工作编制了项目总体目标及所要达到的预期效果，其他项目工作的绩效目标有待完善。

绩效指标明确性：该项满分 2 分，综合得分 1 分，得分率 50%。评价认为项目申报书中 2020 年的四个专项整治的绩效指标基本明确，但其他工

作未设置清晰可衡量、量化的绩效指标。

（3）资金投入情况分析

该二级指标满分 4 分，综合得分 2 分，得分率 50%。该指标主要评价预算编制科学性和资金分配合理性两个方面。

预算编制科学性：该项满分 3 分，综合得分 1 分，得分率 33.33%。项目支出中除业务费用外还列支了一些非项目支出如光学仪器厂退休人员费用等，这不符合专项资金的使用规定。市场局提供了 2020 年预算编报表和预算编制说明，预算编制说明中对于预算额度的测算较为详细，大部分分项明细到人数、次数、天数等。预算批复金额 2610 万元，实际拨付金额 2439.6 万元，支付金额 2443.14 万元，支付金额中物业费、退休人员精神文明奖及住房补贴、搬家费、走访费用、办公耗材等费用工作任务不明确，无法匹配工作任务，其他费用与工作任务基本匹配。

资金分配合理性：该项满分 1 分，综合得分 1 分，得分率 100%。根据市场局提供的 2020 年预算编报表和预算编制说明来看，资金分配依据基本充分。

2. 过程指标分析

该一级指标满分 23 分，综合得分 21 分，得分率 91.30%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

（1）资金管理情况分析

该二级指标满分 14 分，综合得分 12 分，得分率 85.71%。该指标主要评价预算执行率、资金使用合规性两个方面。

预算执行率：该项满分 5 分，综合得分 4 分，得分率 80%。2020 年市

场局的市场监管工作经费总预算超支 3.54 万元，部分明细项目预算执行较好、部分明细项目预算与实际支出差异较大，例如：广告监测平台支出金额 85.6 万元，实际到位金额 60 万元，预算执行率 143%，超出预算 25.6 万元；产品抽检支出金额 284.65 万元，实际到位金额 220 万元，预算执行率 129%，超出预算 64.65 万元。

资金使用合规性：该项满分 9 分，综合得分 8 分，得分率 88.89%。评价认为，项目支出符合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；资金的支付多数有完整的审批程序和手续等，但项目支出的内容存在与预算不相符的情况，项目内列支的部分费用不在预算编制范围内。

（2）组织实施情况分析

该二级指标满分 9 分，综合得分 9 分，得分率 100%。该指标主要评价管理制度健全性、制度执行有效性两个方面。

管理制度健全性：该项满分 2 分，综合得分 2 分，得分率 100%。市场局制定了相应的《烟台市市场监管局财务管理制度》等九项财务制度、三定方案，业务管理制度和财务管理制度健全性较好。

制度执行有效性：该项满分 7 分，综合得分 7 分，得分率 100%。市场局基本能够遵守相关法律法规和业务管理规定。

3. 产出指标分析

该一级指标满分 33 分，综合得分 31 分，得分率 93.94%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

（1）产出数量情况分析

该二级指标满分 18 分，综合得分 17 分，得分率 94.44%。该指标主要

评价任务的实际完成率。评价认为 2020 年项目的各项目标任务基本得到有效落实，但存在个别项目未完成计划任务的情况。评价过程中，我们共抽查了 5 项任务完成情况，4 项完成较好甚至超计划完成，1 项未完成，新闻宣传纸媒合作共 12 家，11 家完成合同规定发刊数量，1 家未完成。

（2）产出质量情况分析

该二级指标满分 6 分，综合得分 6 分，得分率 100%。该指标主要评价市场监管队伍能力水平和市场监管工作质量两个方面进行评价。

市场监管队伍能力满分 3 分，综合得分 3 分，得分率 100%，评价认为市场监管队伍能力水平正在逐步提升，经过调查问卷可以看出，被抽检企业对相关人员的能力水平认可度较高，但随着市场经济的发展及职能的不断增加监管能力还有待于进一步提高。

市场监管工作质量满分 3 分，综合得分 3 分，得分率 100%，评价认为因为市场监管推动了我市经济高质量发展，市场秩序更加规范，为全市经济社会持续健康发展提供了有力保障。通过近几年部门获得的殊荣：2019 年度被评为烟台市经济发展综合考核“一等”，获得全国文明单位、全国食品安全工作先进集体、全国模范人民调解委员会等称号均可看出市场监管工作质量得到了广泛认可。

（3）产出时效情况分析

该二级指标满分 6 分，综合得分 5.5 分，得分率 91.67%。该指标主要评价任务完成及时性。评价认为市场局基本能够统筹安排，协同推进，分解工作节点，督促项目进度，确保按时保质保量完成预算安排，只有个别项目因各种原因计划没能如期完成，如新闻宣传合同中有纸媒发刊数量要

求的共 12 项，11 项已完成，1 项未完成。

（4）产出成本情况分析

该二级指标满分 3 分，综合得分 2.5 分，得分率 83.33%。该指标主要评价成本节约率。2020 年预算拨付 2439.6 万元，实际使用 2443.14 万元，超预算 3.54 万元。

4. 效益指标分析

该一级指标满分 29 分，综合得分 28.16 分，得分率 97.10%。具体包括实施效益、可持续影响、问卷调查 3 个二级指标。

（1）实施效益情况分析

该二级指标满分 18 分，综合得分 18 分，得分率 100%。评价认为市场局通过履行市场监管的各项职责，全市质量安全防线更加坚实，知识产权创造运用保护显著增强，“放管服”改革取得突破，市场消费环境持续优化，社会营商环境和市场经济秩序得到了进一步优化，本项目的实施使市场秩序更加规范，各种违法行为较上年明显减少。

（2）可持续影响分析

该二级指标满分 5 分，综合得分 5 分，得分率 100%。评价认为市场监管的各项工作取得了很大成效，符合经济、社会、生态可持续发展要求。目前有很多领域仍需进一步改进，如食品安全问题仍比较突出，再如日用消费品质量服务领域问题等等都需着重整治，市场监管业务经费是开展各项市场监管工作的保障，是稳步推进市场运行秩序的基础。

（3）问卷调查情况分析

该二级指标满分 6 分，综合得分 5.16 分，得分率 86%。本次满意度调

查主要抽取了专项整治领域的企业，针对食品抽检对 163 家被抽检企业进行了调查，最终调查得分 86 分，扣分原因分别为抽检前按规定不应提前通知，其中有 71 家企业提前收到了通知，占比 43.56%；存在重复抽检给企业造成负担的情况，2020 年同一家企业被抽检次数 3 次及以上的企业占比 77.91%；抽样人员过多，4 人及以上抽样人员的企业占比 25.15%；抽样时间过长，抽样 3 小时及以上的企业占比 5%。

七、存在的问题及相关建议

（一）项目存在的问题

1. 预算编报、资金使用问题

预算申请时编写较为明细，最终审批后的预算明细比较笼统，实际支出项目基本按照预算执行，但账面实际支出明细金额与预算明细金额部分存在差异。

2. 绩效目标不明确

市场监管工作经费涉及的项目内容很多，但仅对食品、药品、医疗器械、零售药店认证等工作设置了较为详细的绩效目标，其他项目工作未设置清晰可衡量、量化的绩效指标。

3. 财务核算还需规范，应按项目进行辅助核算。

4. 食品抽检委托业务监督还需加强

食品抽检单位由县局决定，市局未对县级选取抽检单位的方法及实际执行情况进行监督，可能存在就近抽检、择优抽检、重复抽检的问题。

（二）相关建议

1. 按照相关规定使用预算资金，做好账内核算

预算支出坚持“先有预算、后有支出”的原则，严格按照市人代会批准的预算项目、支出科目和金额执行，严禁无预算超预算安排支出。基本支出和项目支出区分明确，不相互挤占挪用。严格控制预算调整，未经法定程序不得自行调整。严格规范不同科目、级次或项目间的预算调剂，确需调剂使用的，按规定程序报批，按照预算批复用途进行财务核算。

2. 制定明确、可量化的绩效目标

组织各部门针对项目经费制定明确、量化的绩效目标

3. 加强项目资料归档完整性

4. 强化审核，提升预算编报质量

对市直部门每年编制的预算可委托第三方进行审查后报送审批。