2020 年度
荣成市市场监督管理局
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）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，起草有关规范性文件。落实国家质量强国战略、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）负责全市市场监督管理领域行政许可事项组织协调工作。建立全市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。

（三）负责全市市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营等行为的查处。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导全市消费环境建设，指导消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。规范市场监管行政执法行为，加强执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者

集中行为进行调查的相关工作。

（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。组织协调质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理工作。监督管理产品防伪工作。

（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。

（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）负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。指导、监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。依职责组织药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节违法行为的查处。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。组织开展药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（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、行业标准、省地方标准，开展标

准实施的监督工作。推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。

（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。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。

（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、对外交流与合作。配合做好技术性贸易措施有关工作。

（十八）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十九）负责本部门城市国际化相关工作，按照城，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市市场监督管理局部门决算包括：荣成市市场监督管理局本级。

纳入荣成市市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市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

公开 01 表

部门：荣成市市场监督管理局　　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	6675.75	一、一般公共服务支出	31	5396.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	266.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	400.23
	9		九、卫生健康支出	39	188.21
	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、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	425.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6675.75	本年支出合计	57	6675.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6675.75	总计	60	6675.75

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：荣成市市场监督管理局　　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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6675.75	6675.75					
201	一般公共服务支出	5396.02	5396.02					
20114	知识产权事务	32.40	32.40					
2011499	其他知识产权事务支出	32.40	32.40					
20138	市场监督管理事务	5363.62	5363.62					
2013801	行政运行	5098.62	5098.62					
2013804	市场主体管理	127.60	127.60					
2013805	市场秩序执法	38.80	38.80					
2013812	药品事务	5.30	5.30					
2013813	医疗器械事务	1.90	1.90					
2013814	化妆品事务	0.30	0.30					
2013899	其他市场监督管理事务	91.10	91.10					
206	科学技术支出	266.00	266.00					
20699	其他科学技术支出	266.00	266.00					
2069999	其他科学技术支出	266.00	266.00					
208	社会保障和就业支出	400.23	400.23					
20899	其他社会保障和就业支出	400.23	400.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	400.23	400.23					
210	卫生健康支出	188.21	188.21					
21011	行政事业单位医疗	188.21	188.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.21	188.21					
221	住房保障支出	425.30	425.30					
22102	住房改革支出	425.30	425.30					
2210201	住房公积金	425.30	425.30					

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：荣成市市场监督管理局　　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	6675.75	6112.35	563.40			
201	一般公共服务支出	5396.02	5098.62	297.40			
20114	知识产权事务	32.40		32.40			
2011499	其他知识产权事务支出	32.40		32.40			
20138	市场监督管理事务	5363.62	5098.62	265.00			
2013801	行政运行	5098.62	5098.62				
2013804	市场主体管理	127.60		127.60			
2013805	市场秩序执法	38.80		38.80			
2013812	药品事务	5.30		5.30			
2013813	医疗器械事务	1.90		1.90			
2013814	化妆品事务	0.30		0.30			
2013899	其他市场监督管理事务	91.10		91.10			
206	科学技术支出	266.00		266.00			
20699	其他科学技术支出	266.00		266.00			
2069999	其他科学技术支出	266.00		266.00			
208	社会保障和就业支出	400.23	400.23				
20899	其他社会保障和就业支出	400.23	400.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	400.23	400.23				
210	卫生健康支出	188.21	188.21				
21011	行政事业单位医疗	188.21	188.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.21	188.21				
221	住房保障支出	425.30	425.30				
22102	住房改革支出	425.30	425.30				
2210201	住房公积金	425.30	425.30				

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

部门：荣成市市场监督管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	6675.75	一、一般公共服务支出	33	5396.02	5396.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	266.00	266.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	400.23	400.23		
	9		九、卫生健康支出	41	188.21	188.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	425.30	425.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6675.75	本年支出合计	59	6675.75	6675.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6675.75	总计	64	6675.75	6675.75		

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：荣成市市场监督管理局　　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	6675.75	6112.35	563.40
201	一般公共服务支出	5396.02	5098.62	297.40
20114	知识产权事务	32.40		32.40
2011499	其他知识产权事务支出	32.40		32.40
20138	市场监督管理事务	5363.62	5098.62	265.00
2013801	行政运行	5098.62	5098.62	
2013804	市场主体管理	127.60		127.60
2013805	市场秩序执法	38.80		38.80
2013812	药品事务	5.30		5.30
2013813	医疗器械事务	1.90		1.90
2013814	化妆品事务	0.30		0.30
2013899	其他市场监督管理事务	91.10		91.10
206	科学技术支出	266.00		266.00
20699	其他科学技术支出	266.00		266.00
2069999	其他科学技术支出	266.00		266.00
208	社会保障和就业支出	400.23	400.23	
20899	其他社会保障和就业支出	400.23	400.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	400.23	400.23	
210	卫生健康支出	188.21	188.21	
21011	行政事业单位医疗	188.21	188.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	188.21	188.21	
221	住房保障支出	425.30	425.30	
22102	住房改革支出	425.30	425.30	
2210201	住房公积金	425.30	425.30	

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：荣成市市场监督管理局　　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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	5480.11	302	商品和服务支出	591.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1287.69	30201	办公费	32.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1600.47	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1578.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2.95	310	资本性支出	32.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.79	31002	办公设备购置	8.18
30110	职工基本医疗保险缴费	188.21	30208	取暖费	14.03	31003	专用设备购置	20.82
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.44	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	425.30	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	16.97	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	400.23	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.74	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.52	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.93	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.86	31099	其他资本性支出	3.75
30308	助学金		30228	工会经费	53.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.80	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	52.01	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	161.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.63	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	118.20	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	5488.41					公用经费合计	623.95

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：荣成市市场监督管理局　　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
173.60		165.60		165.60	8.00	58.33		54.60		54.60	3.74

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：荣成市市场监督管理局　　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。
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：荣成市市场监督管理局　　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。
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。

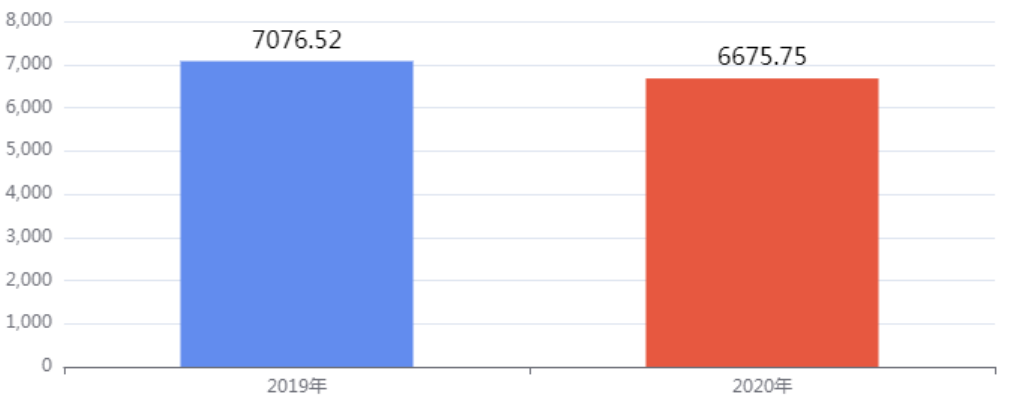
第三部分

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 6675.75 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 400.77 万元，下降 5.66%。主要是本年度上级对企奖励政策变化导致对企补助支出减少，同时压减开支导致一般公共服务支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

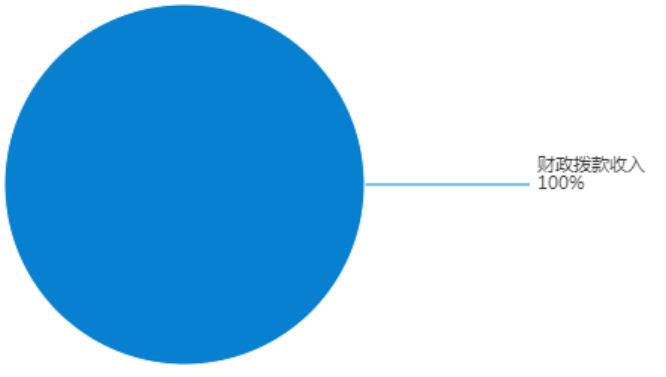


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 6675.75 万元，其中：财政拨款收入 6675.75 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6675.75 万元。与 2019 年度相比，减少 400.77 万元，下降 5.66%。主要是本年度上级对企奖励政策变化导致对企补助支出减少，同时压减开支导致一般公共服务支出减少。

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。

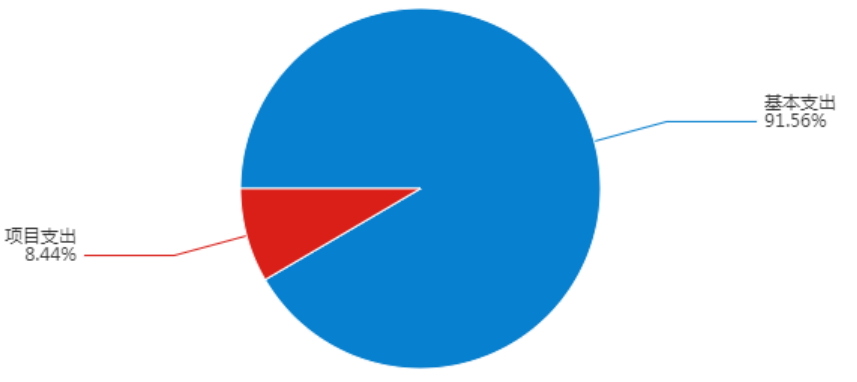
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6675.75 万元，其中：基本支出 6112.35 万元，占 91.56%;项目支出 563.4 万元，占 8.44%;上缴上级支出 0 万元，占 0%;经营支出 0 万元，占 0%;对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 6112.35 万元。与 2019 年度相比，减少 76.94 万元，下降 1.24%。主要是本年度压减开支导致一般公共服务支出减少。

2、项目支出 563.4 万元。与 2019 年度相比，减少 323.83 万元，下降 36.5%。主要是本年度上级对企奖励政策变化导致对企补助支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

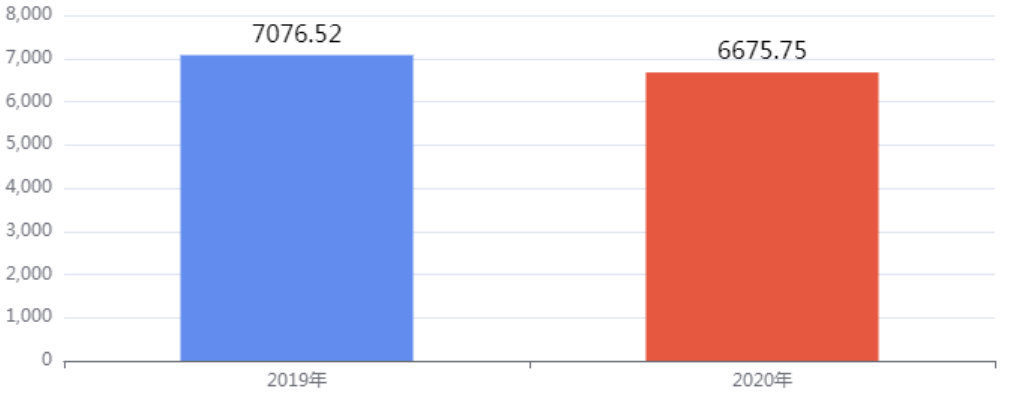
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 6675.75 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 400.77 万元，下降 5.66%。主要是本年度上级对企奖励政策变化导致对企补助支出减少，同时压减开支导致一般公共服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

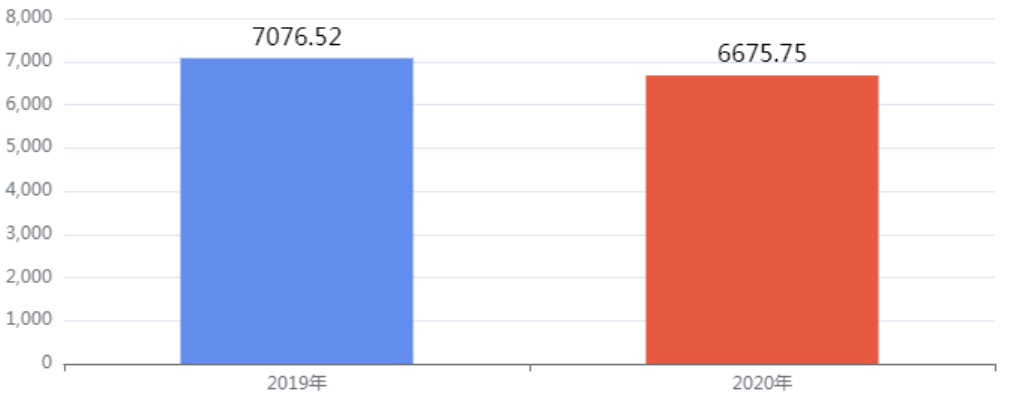


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6675.75 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.77 万元，下降 5.66%。主要是本年度上级对企奖励政策变化导致对企补助支出减少，同时压减开支导致一般公共服务支出减少。

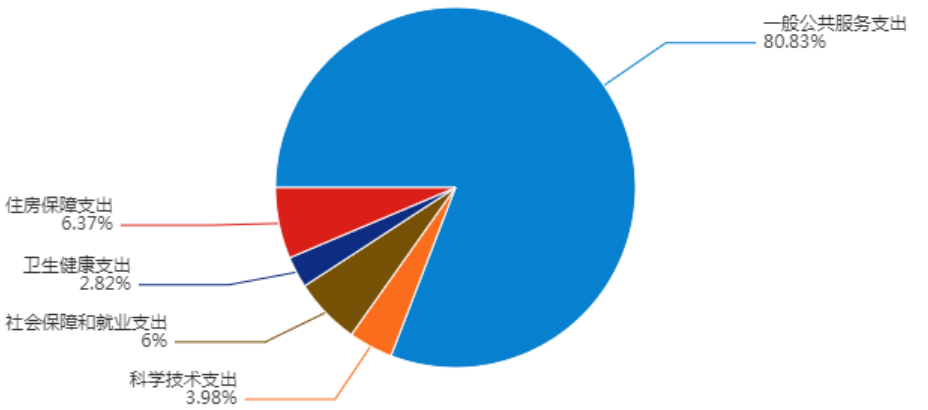
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（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 6675.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5396.02 万元，占 80.83%；科学技术（类）支出 266 万元，占 3.98%；社会保障和就业（类）支出 400.23 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 188.21 万元，占 2.82%；住房保障（类）支出 425.3 万元，占 6.37%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 6237.4 万元，支出决算为 6675.75 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行期间，上级对企业的补助下拨由我局代为全额发放。其中：

1、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 32.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行期间，上级对企业的补助下拨由我局代为全额发放。

2、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5024.4万元，支出决算为5098.62万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行期间全市统一发放了无预算的考核奖，使人员经费增加从而导致行政运行增加。

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190.2万元，支出决算为127.6万元，完成年初预算的67.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减预算支出。

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42.4万元，支出决算为38.8万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减预算支出。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行期间，上级专项资金下达。

6、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）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行期间，上级专项资金下达。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行期间，上级专项资金下达。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行期间，各级对企奖励资金拨付共计 41.4 万元，其中包括威海市标准化补助资金 2.95 万元，认证扶持资金 38.08 万元、药品安全提升资金 0.37 万元。此外还有本级业务经费资金 49.7 万元下达。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是涉企政策奖励资金 266 万元下发，由我单位全额代发给相关企业。

10、社会保障和就业支出（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 401.4 万元，支出决算为 400.23 万元，完成年初预算的 99.71%，与年初预算数基本持平。

11、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）。年初预算为 218.2 万元，支出决算为 188.21 万元，完成年初预算的 86.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致支出相应减少。

12、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 360.8 万元，支出决算为 425.3 万元，完成年初预算的 117.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数变化，导致相关支出增加。

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 6112.36 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5488.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费623.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

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173.6万元，支出决算为58.33万元，比年初预算减少115.27万元，完成年初预算的33.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格公务用车运行维护程序，压缩经费支出。公务接待费减少的主要原因是严格公务接待审查手续，压缩经费支出。

（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年预算数持平。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165.6万元，支出决算为54.6万元，比年初预算减少111万元，完成年初预算的32.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格公务用车运行维护程序，压缩经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元,2020年荣成市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54.6万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、其他公车运行维护费等支出。截至2020年12月31日，荣成市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72辆。

3、公务接待费年初预算为8万元，支出决算为3.74万元，比年初预算减少4.26万元，完成年初预算的46.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压减公务接待支出。其中：

国内接待费3.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出费用，共计接待37批次，284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623.95万元，比年初预算数减少52.95万元，降低7.82%。主要原因是本年度压减支出，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 32.75 万元，其中：政府采购货物支出 32.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 72 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 68 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是我部门代管的荣成市市场监督管理综合服务中心的业务用车；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，荣成市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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 10 个，涉及预算资金 563.4 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，从部门决策、部门管理、部门履职、履职效果、满意度及社会评价、可持续发展能力等方面开展自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，市场监管局 2020 年度部门整体支出绩效目标，绩效目标编制符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合荣成市市场监管局“三定”方案确定的职责；符合荣成市市市场监管局制定的年度工作计划。2020 年部门的具体工作任务包括各业态的日常监管、价格及网络交易监管、消费者权益保护等内容。本部门支出预算执行达到 100%，部门预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付的审批程序和手续符合相关规定；重大开支根据《荣成市市场监

管局党组“三重一大”事项决策实施细则》经过评估认证；资金拨付符合荣成市市场监管局预算批复或合同规定的用途；符合相应定额标准规定执行；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织对2019年涉企政策奖励资金等1个项目开展了部门评价，涉及资金266万元。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。按照符合奖励扶持条件项目的机关、企业、事业单位和社会组织提供的相关证明材料，将扶持政策资金在年度预算中统筹安排，充分发挥财政资金的引导作用，保障政策兑现、取得实效。

（二）项目绩效自评结果。荣成市市场监督管理局2020年度市级预算项目支出绩效自评的10个项目中，有10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，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，项目的绩效目标均已完成，基本实现了预期，各科室对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。存在的主要问题，是许多奖励资金的项目，因为只要申请就可以获得奖励资金，所以数量指标具有较大的不确定性。

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，以及食品安全抽样检测专项经费、市场监督管理专项、市场秩序执法经费、2019年涉企政策奖励资金等4个项目的绩效自评具体结果。其中，食品安全抽样检测专项经费、市场监督管理专项、市场秩序执法经费、2019年涉企政策奖励资金项目绩效自评结果随2020年度决算向市级人大常委会报告。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市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 2019 年涉企政策奖励资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.06 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：指县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）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事务方面的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	食品安全抽样检测专项经费	荣成市市场监督管理局	100	优
2	市场监督管理专项	荣成市市场监督管理局	99.46	优
3	市场秩序执法经费	荣成市市场监督管理局	100	优
4	产业升级和创新创业	荣成市市场监督管理局	100	优
5	2019年涉企政策奖励资金	荣成市市场监督管理局	99.06	优
6	业务经费资金	荣成市市场监督管理局	100	优
7	2019年威海市标准化资助资金	荣成市市场监督管理局	95.6	优
8	药品安全提升资金	荣成市市场监督管理局	100	优
9	食品药品监管补助资金	荣成市市场监督管理局	100	优
10	2020年省级知识产权资金	荣成市市场监督管理局	100	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2019 年涉企政策奖励资金</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市市场监督管理局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0631-7553672</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>266</td><td>266</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>266</td><td>266</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">发挥政府资金引导作用，鼓励企业研发创新，打造新旧动能转换强力引擎；激励企业扩大有效投入，深入推进供给侧结构性改革；激励企业转型升级、提质增效，加快新旧动能转换，推动全市突破式发展。</td><td colspan="4">发挥政府资金引导作用，鼓励企业研发创新，打造新旧动能转换强力引擎；激励企业扩大有效投入，深入推进供给侧结构性改革；激励企业转型升级、提质增效，加快新旧动能转换，推动全市突破式发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（90 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>标准制修订项目</td><td>>=30</td><td>26</td><td>7</td><td>6.06</td><td>部分企业经审查未达到标准要求</td></tr>
<tr><td>国际注册商标</td><td>>=2</td><td>2</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>专利大户</td><td>>=2</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>奖励发放足额率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>奖励上报及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>企业参与争创的热情</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信息资源共享</td><td>共享</td><td>共享</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>奖励对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">99.06</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">食品安全抽样检测专项经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市市场监督管理局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0631-7553672</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数(B)</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>16</td><td>16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>16</td><td>16</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划2020年度顺利完成年初预算的食品安全抽样检测工作，按照预算确定的支出用途做到专款专用，用于食品监督抽检工作，做到本项目资金管理制度健全、管控严格、措施科学、安排合理，为辖区相关监管工作的更好开展和有效完成提供有力的资金保障。</td><td colspan="4">顺利完成了 2020 年度食品安全抽检任务，做到了专款专用，管控严格，合理安排，保障了我市的食品安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标（90 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">食品抽检的批次</td><td>＞=4000 批次</td><td>4214 批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">抽检合格率</td><td>＞=95%</td><td>97.53%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">送样的时间</td><td>5 日</td><td>5 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">报告出具的时间</td><td>20 日</td><td>20 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">样品的购买</td><td>市价</td><td>市价</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">各类市场秩序改善情况</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障群众的食品安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">市场秩序</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">消费者满意度</td><td>＞=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">市场监督管理专项</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="4">荣成市市场监督管理局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0631-7553672</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>129</td><td>111.6</td><td>111.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>129</td><td>111.6</td><td>111.6</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划 2020 年对流通领域商品、食品、药品的安全进行全方位的监管，对各类生产企业、餐饮企业的进行培训等，完成对各类市场主体的日常监管。完成文明城市、食品安全市、卫生城市的创建工作。</td><td colspan="4">完成了食品生产加工环节、餐饮环节安全监管、药品安全监管等各类市场主体的日常监管，对各类生产企业、餐饮企业进行了培训，完成了文明城市、食品安全市、卫生城市的创建工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标（90 分）</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>培训食品生产企业人员</td><td>>=600 人</td><td>720</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>增加明厨亮灶户数</td><td>>=30 户</td><td>30</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>首席质量管培训</td><td>>=50 人</td><td>50</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>引导企业标准制修订</td><td>>=30 户</td><td>26</td><td>4</td><td>3.46</td><td>有部分标准未认定</td></tr>
<tr><td>计量公用标准使用</td><td>>=2000 户</td><td>2104</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>企业登记信息免费查询</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>企业参与产品提升的主动性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作参与及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>各类市场秩序改善情况</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>保障群众的食品安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信息资源共享</td><td>共享</td><td>共享</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>消费者满意度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

总分	99.46
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。

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">市场秩序执法经费</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="4">荣成市市场监督管理局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0631-7553672</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况
（10 分）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>42.4</td><td>38.8</td><td>38.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>42.4</td><td>38.8</td><td>38.8</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提升综合执法能力,维护市场公平交易和公平竞争秩序,强化源头风险管控，不定期对市场秩序进行检查，对存在的问题进行查处。</td><td colspan="4">对各种违法行为进行查处，促进市场公平交易和公平竞争的秩序，强化源头风险管控。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标（90 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">流通领域产品抽检批次</td><td>＞=500 批次</td><td>571 批次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">案件数量</td><td>>=1000 件</td><td>1300 件</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">流通领域商品质量</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">查办案件合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">执法案件办结</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">流通领域商品质量</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障群众的食品安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">各类制假售假现象</td><td>减少</td><td>减少</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众对执法案件办结满意度</td><td>＞=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

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“2019年涉企政策奖励资金”绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2019年9月荣成市人民政府出台了《关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见》（荣政发〔2019〕13号）（以下简称《政策实施意见》），对激励企业转型升级、提质增效，加快新旧动能转换，推动全市突破式发展提出了相关的意见，明确了扶持资金奖励对象、标准和条件，对各类奖励进行了详细的说明，涉及我局的奖励如下:

1、支持专利授权与实施，对当年获得国内授权发明专利5件和10件以上的单位，分别给予不超过5万元和10万元奖励。

2、支持商标品牌建设，新认定为地理标志商标、山东省商标品牌示范单位、山东名牌产品、山东省服务名牌的企业，一次性奖励10万元；企业注册国际商标的，每件奖励1万元，单个企业每年累计不超过20万元；同一单位获得不同品牌项目的，分别给予奖励，对同一品牌复评、再认定的不予奖励。

3、支持标准制修订，对主持制定国际、国家、行业、地方标准的单位，给予100万元、50万元、20万元、10万元的一次性奖励；对参与制定国际、国家、行业、地方标准的单位，按照主持制定同类标准奖励额度的30%给予一次性奖励；对主持修订国际、国家、行业、地方标准的单位，给予50万元、25万元、10万元、5万元的一次性奖励；对参与修订国际、国家、行业、地方标准的单位，按照主持

修订同类标准奖励额度的30%给予一次性奖励;对主持制定联盟标准、团体标准的单位，一次性奖励 5 万元；主持或参与同一类别、不同型号产品标准制修订的，只奖励一项；主持或参与同一类别、同一层次标准制修订的，只奖励一次，下年度继续参与的，不重复奖励，如提高层次则按规定奖励。对承担国家级、省级标准化示范或试点项目的单位，一次性奖励 10 万元、5 万元。同一单位每年所获标准化奖励资金总额不超过 100 万元。

按照《政策实施意见》的规定，我局对符合上述条件的企业个人进行了奖励涉及奖励资金 266 万元。

（二）项目绩效目标。

项目的总体目标：发挥政府资金引导作用，鼓励企业研发创新，打造新旧动能转换强力引擎；激励企业扩大有效投入，深入推进供给侧结构性改革；激励企业转型升级、提质增效，加快新旧动能转换，推动全市突破式发展。

阶段性目标：未设置明确的阶段性绩效目标。

二、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过对相关资料的分析，我们认为本项目立项依据充分适当，资金管理制度健全、管控严格、执行有效，资金使用符合规范要求，实现了促进企业更好地转型升级的工作目标。项目绩效自评得分 99 分，自评等级优。

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
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	7	7
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	8	8
过程（25%）	资金管理	资金到位率	100%	100%	8	8
		预算执行率	100%	100%	8	8
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	9	9

产出（20%）	产出数量	专利大户数量	2	2	3	3
		标准制修订数量	30	26	3	2
		国际注册商标数量	2	2	3	3
	产出质量	奖励发放足额率	100%	100%	4	4
		奖励上报及时率	100%	100%	4	4
	产出时效	奖励发放及时性	及时	及时	3	3
效益（40%）	项目效益	满意度	95%	95%	40	39
总分					100	99

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价，旨在对政策的制定、实施和效益等维度进行全面分析，反思政策本身的必要性和合理性，对政策修订完善、清理整合、组织实施和资金分配使用提出优化建议，为有关部门提供决策参考依据。对政策扶持对象、扶持标准和条件、扶持项目等内容进行分析，结合政策扶持企业在投资导向、经营效益、人才培养等各方面的促进效果和对社会税收、就业的贡献度，判断政策各扶持项目资金投入的科学性、合理性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我们按照相关性原则、重要性原则、系统性原则和经济性原则，制定了该项目的绩效评价指标体系。选取了与项目直接联系的产出指标和效果指标来反映，项目目标的实现程度；绩效指标具有代表性的，最能反映项目结果并且可取得的。按照《威海市预算绩效管理实施办法》和《威海市预算绩效管理实施办法》中绩效指标体系框架的要求，设计了绩效评价指标体系。

（1）相关性原则

衡量绩效评价指标与主管部门的目标及项目目标是否有直接联系，是否能正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则

根据绩效评价指标对整个项目绩效的影响程度， 选择最具有代表性、最能反映评价要求的指标。

（3）系统性原则

项目目标及效果的多重性决定了评价指标应当是多层次的体系，将定量指标和定性指标相结合，定量分析可准确反映绩效的水平和数值，从而通过定性分析反映各绩效环节要素之间的因果及关联，系统反映财政支出所产生的经济效益、社会效益和可持续发展的影响等。

（4）经济性原则

绩效评价指标选取，充分考虑项目的客观条件和可操作性。

2、评价指标体系

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	7%	项目立项是否符合法律法规、相关政策、以及部门职责的相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	8%	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
过程（25%）	资金管理	资金到位率	8%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核自己落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	8%	项目预算自己是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	组织实施	管理制度健全性	9%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反应和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

产出（20%）	产出数量	实际完成数	9%	项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	6%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	产出时效	完成及时性	5%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
效益（40%）	项目效益	满意度	40%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

3、评价方法

本次绩效评价主要采取资料研究的方法。采取简便有效、定量和定性相结合的方式，评价绩效目标实现程度。

4、评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照《威海市财政局关于印发<威海市预算绩效管理实施办法>的通知文件的规定，分别按照计划标准、历史标准等制定。

（三）绩效评价工作过程。

各项扶持资金奖励项目的证明材料由符合条件的机关、企业、事业单位和社会组织提供，由我局相关工作人员按照细则规定逐条核算资金金额。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。高标准推动高质量发展已成为引领全市经济发展必然原则和同向共识，品牌战略是实现这一目标任务的强力引擎和坚实基础。

（二）项目过程情况。按照符合奖励扶持条件项目的机关、企业、事业单位和社会组织提供的相关证明材料，将扶持政策资金在年度预算中统筹安排，充分发挥财政资金的引导作用，保障政策兑现、取得实效。

（三）项目产出情况。该项政策是为了更好地鼓励企业转型升级。

（四）项目效益情况。因为是政策的奖励资金，无法统计项目的效益

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该资金是为了鼓励企业激励企业转型升级、提质增效，所以对企业的对扶持奖励资金无法达到最大限度的资金效用。一看申报依据充分不充分，根据政策依据判断资金需求的迫切程度；二看效益明显不明显，预估项目实施能否带来经济、社会、生态、公众满意度等方面的显著效益。同时查看是否存在重叠交叉等情况，在充分论证项目有没有必要做、能不能做好、有没有效果等方面的基础上，开展扶持奖励，避免因项目中途注销、可持续经营性堪忧、研发实力弱、项目不具实操性等原因导致资金无法得到有效运用。

六、有关建议

对于符合条件的企业及个人的申报材料，我们审核时主要是看申报依据充分不充分，对于预估项目实施能否带来经济、社会、生态、公众满意度等方面的显著效益没有比较直观的判断，这些需要很长的时间及相关机构才能予以确定，所以需要其他部门对于资金的使用情况予以监督。

七、其他需要说明的问题

无。