

2021年度
淄博市临淄区市场监督管理
局
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 2021 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划、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）负责全区市场主体登记注册的协调指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关登记、备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导临淄区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。配合上级主管部门组织查处区域和重大违法案件。集中行使法律法规明确区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）承担全区反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。按照权限组织实施产品质量安全风险监控和监督检查、质量分组制度、质量安全追溯制度。（八）负责全区特种设备安全监督管理。按照权限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）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。组织实施覆盖食品生产、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，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、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

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

（十三）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，配合上级部门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。

（十四）负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全区民营经济发展有关工作。

（十六）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。组织实施药品安全规划和相关专项规划、政策。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完美管理制度和工作机制的建议。

（十七）按照权限负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

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

（十九）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十）组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全区药品、医疗器械和化妆品追溯体系和信息化建设。

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

（二十二）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。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十三）负责本部门和派出机构、所属事业单位党的建设工作。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。（二十四）负责本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十五）负责本部门职责范围内和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、区深入推进审批服务便民化和“一次办好”改革工作要求，组织推进本系统政府职能转变。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区市场监督管理局部门决算包括：淄博市临淄区市场监督管理局机关本级决算、局属事业单位决算。纳入淄博市临淄区市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位3个，包括：1、淄博市临淄区市场监督管理局机关 2、临淄区市场监管综合执法大队 3、临淄区市场主体综合服务中心（淄博市临淄区计量测试所）

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5468.77	一、一般公共服务支出	32	5204.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	264.23
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5468.77	本年支出合计	58	5468.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5468.77	总计	62	5468.77

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5468.77	5468.77					
201	一般公共服务支出	5204.54	5204.54					
20132	组织事务	7.05	7.05					
2013202	一般行政管理事务	7.05	7.05					
20138	市场监督管理事务	5195.24	5195.24					
2013801	行政运行	4897.69	4897.69					
2013802	一般行政管理事务	274.72	274.72					
2013810	质量基础	10.63	10.63					
2013812	药品事务	3	3					
2013813	医疗器械事务	3.02	3.02					
2013814	化妆品事务	0.17	0.17					
2013816	食品安全监管	6	6					
20199	其他一般公共服务支出	2.25	2.25					
2019999	其他一般公共服务支出	2.25	2.25					
208	社会保障和就业支出	264.23	264.23					
20805	行政事业单位养老支出	209.49	209.49					
2080501	行政单位离退休	209.49	209.49					
20808	抚恤	54.74	54.74					
2080801	死亡抚恤	54.74	54.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5468.77	5168.97	299.8			
201	一般公共服务支出	5204.54	4904.74	299.8			
20132	组织事务	7.05	7.05				
2013202	一般行政管理事务	7.05	7.05				
20138	市场监督管理事务	5195.24	4897.69	297.55			
2013801	行政运行	4897.69	4897.69				
2013802	一般行政管理事务	274.72		274.72			
2013810	质量基础	10.63		10.63			
2013812	药品事务	3		3			
2013813	医疗器械事务	3.02		3.02			
2013814	化妆品事务	0.17		0.17			
2013816	食品安全监管	6		6			
20199	其他一般公共服务支出	2.25		2.25			
2019999	其他一般公共服务支出	2.25		2.25			
208	社会保障和就业支出	264.23	264.23				
20805	行政事业单位养老支出	209.49	209.49				
2080501	行政单位离退休	209.49	209.49				
20808	抚恤	54.74	54.74				
2080801	死亡抚恤	54.74	54.74				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开04表
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	5468.77	一、一般公共服务支出	33	5204.54	5204.54		
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				
	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	264.23	264.23		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5468.77	本年支出合计	59	5468.77	5468.77		

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
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	5468.77	总计	64	5468.77	5468.77		

注：本表反映单位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

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开05表
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		5468.77	5168.97	299.8
201	一般公共服务支出	5204.54	4904.74	299.8
20132	组织事务	7.05	7.05	
2013202	一般行政管理事务	7.05	7.05	
20138	市场监督管理事务	5195.24	4897.69	297.55
2013801	行政运行	4897.69	4897.69	
2013802	一般行政管理事务	274.72		274.72
2013810	质量基础	10.63		10.63
2013812	药品事务	3		3
2013813	医疗器械事务	3.02		3.02
2013814	化妆品事务	0.17		0.17
2013816	食品安全监管	6		6
20199	其他一般公共服务支出	2.25		2.25
2019999	其他一般公共服务支出	2.25		2.25
208	社会保障和就业支出	264.23	264.23	
20805	行政事业单位养老支出	209.49	209.49	
2080501	行政单位离退休	209.49	209.49	
20808	抚恤	54.74	54.74	
2080801	死亡抚恤	54.74	54.74	

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

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4049.19	302	商品和服务支出	762.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2106.95	30201	办公费	71.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.53	30202	印刷费	70.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	851.06	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	5.94	310	资本性支出	26.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	24.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.34	30207	邮电费	57.32	31002	办公设备购置	26.98
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	12.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	713.91	30211	差旅费	5.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	251.43	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	52.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	330.64	30215	会议费	0.97	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.78	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.73	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	54.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	275.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	108.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.37	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.37	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.41	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	132.12	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	114.58	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		4379.84	公用经费合计					789.13

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

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
63		60		60	3	41.19		38.41		38.41	2.78

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

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开09表
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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

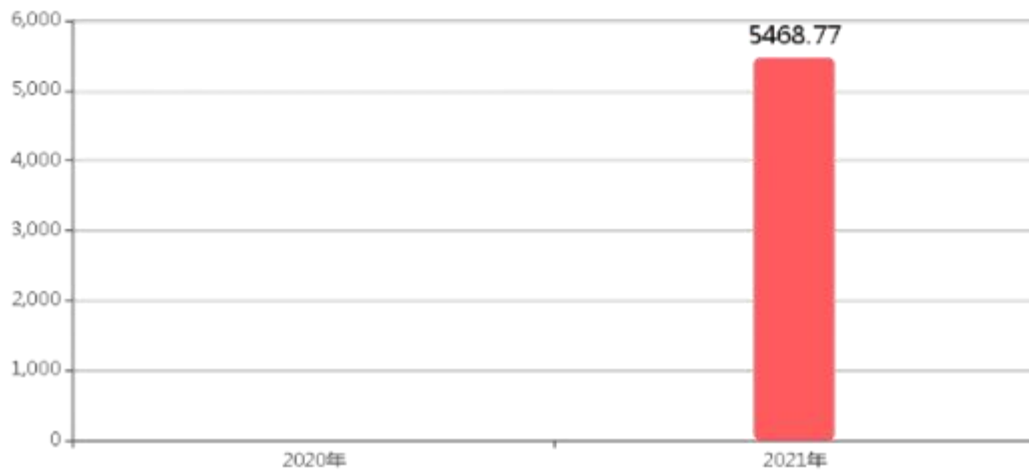
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,468.77万元。与2020年度相比，收、支总计各减少160.31万元，下降2.85%。主要是减少。

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5,468.77万元，其中：财政拨款收入5,468.77万元，占100.00%。

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5,468.77万元。与2020年度相比，减少139.59万元，下降2.49%。主要是减少。

2、上级补助收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

3、事业收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

4、经营收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

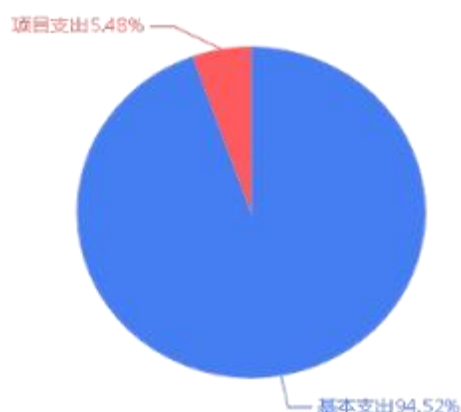
6、其他收入0.00万元。与2020年度相比，减少20.72万元，下降100.00%。主要是减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,468.77万元，其中：基本支出5,168.97万元，占94.52%；项目支出299.80万元，占5.48%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,168.97万元。与2020年度相比，减少71.11万元，下降1.36%。主要是减少。

2、项目支出299.80万元。与2020年度相比，减少89.20万元，下降22.93%。主要是减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

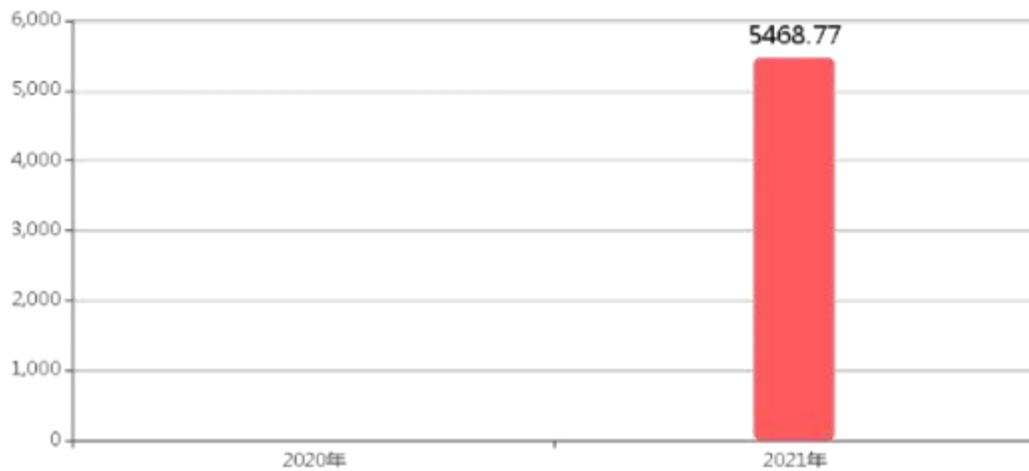
4、经营支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2020年度相比，增加0.00万元，主要是增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,468.77万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少160.31万元，下降2.85%。主要是减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

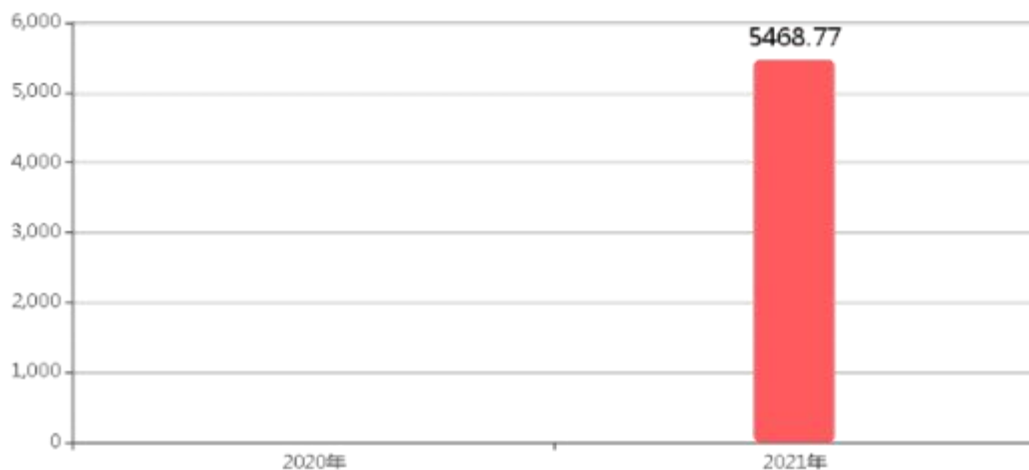


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,468.77万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少160.31万元，下降2.85%。主要是减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,468.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,204.54万元，占95.17%；社会保障和就业(类)支出264.23万元，占4.83%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,376.28万元，支出决算为5,468.77万元，完成年初预算的85.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为7.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项目。

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4,530.99万元，支出决算为4,897.69万元，完成年初预算的108.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

3、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)。年初预算为274.72万元，支出决算为274.72万元，完成年初预算的100.00%。与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为101.00万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的10.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项目。

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0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项目。

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0.00万元，支出决算为3.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项目。

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0.00万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项目。

8、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350.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的1.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张款项未支付。

9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项目。

10、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272.13万元，支出决算为209.49

万元，完成年初预算的76.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金紧张款项未支付。

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为54.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无法预算此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,168.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,379.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费789.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.00万元，支出决算为41.19万元，比年初预算减少21.81万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组个，累计人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为60.00万元，支出决算为38.41万元，比年初预算减少21.59万元，完成年初预算的64.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市临淄区市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费38.41万元，主要是按规定保留的公务用车的汽修汽燃汽保费等支出。截至2021年12月31日，淄博市临淄区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30辆。

3、公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为2.78万元，比年初预算减少0.22万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。其中：

国内接待费3.00万元，主要用于日常公务接待，共计接待30批次、221人次（含外事接待批次、人次）；

国（境）外接待费0.00万元，共计接待批次、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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出789.13万元，比年初预算数减少201.78万元，下降20.36%，主要原因是。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额334.92万元，其中：政府采购货物支出134.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.52万元。授予中小企业合同金额334.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额334.92万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，符合规定领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金299.80万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。淄博市临淄区市场监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，个项目自评等级为良，个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及市场监管人员运转经费等5个项目的绩效自评结果。

1. 强制检定计量器具经费项目绩效项目绩效自评综述：气代煤工程的 燃气表检定2万块，水表检定至少3万块，可燃及有毒有害气体报 警器、压力表的检定工作，提高计量检定能力及工作效率，为企业提供更好的更有效的服务。。

2. 生产和流通领域商品质量抽检经费项目绩效自评综述：抽检加油站78家，油库6家，合计84家；车用尿素抽检 对农资、危 — 33 — 险化学品包装物、容器、食品相关产品、化工等产品进行监督检 查及抽样，抽取农膜样品，危化品包装物、润滑油水泥等制 品。。

3. 食品安全抽检及校幼食堂大中型餐饮第三方检测费项目绩效自评综述：防控食品安全事故，保障食品安全，严厉打击食品 药品违法犯罪，推动食品药品安全社会共治，规范食品经营主体 和经营行为，强化食品安全检测和质量管控力度。

2021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) 重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

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)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级项目的其他项目支出。

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)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。

十九、 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)： 反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

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)食品安全监管(项)： 指反映食品安全监管等专项工作支出。

二十四、 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)： 反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十五、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

二十六、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。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市临淄区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	强制检定计量器具经费	淄博市临淄区市场监督管理局	91.05	优
2	生产和流通领域商品质量抽检经费	淄博市临淄区市场监督管理局	90	优
3	食品安全抽检及校幼食堂大中型餐饮第三方检测费	淄博市临淄区市场监督管理局	90.17	优
4	市场监管人员运转经费	淄博市临淄区市场监督管理局	95	优
5	政府项目支出（原食药监局办公楼租金）	淄博市临淄区市场监督管理局	90	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		强制检定计量器具经费						
主管部门及代码		[165]淄博市临淄区市场监督管理局			实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101	101	10.63	10.0	10.52%	1.05	
	其中：财政拨款	101	101	10.63	-	10.52%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强制检定计量器具			气代煤工程的燃气表检定 2 万块，水表检定至少 3 万块，可燃及有毒有害气体报警器、压力表的检定工作，提高计量检定能力及工作效率，为企业提供更好的更有效的服务。				
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	免费检定计量器具台数	≥25000台/套	25000台/套	15	15	
		时效指标	完成免费检定器具时间	=1年	1年	10	10	
		质量指标	计量器检定合格率	≥99%	99%	15	15	
		成本指标	强制检定计量器具费用	≤101万元	10.63万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	保障计量器具的测量准确率	是	是	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	提升群众对强检工作的认识率	=99%	99%	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	民众满意度	≥99%	99%	10	10	
总分					100	91.05		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		生产和流通领域商品质量抽检经费						
主管部门及代码		[165]淄博市临淄区市场监督管理局			实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	0	10.0	-	0.00	
	其中：财政拨款	40	40	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加油站 78 家，油库 6 家，合计 84 家；车用尿素抽检 对农资、危险化学品包装物、容器、食品相关产品、化工等产品进行监督检查及抽样，抽取农膜样品，危化品包装物、润滑油水泥等制品			加油站 78 家，油库 6 家，合计 84 家，取三个样品，单价 1780 元，按照油品、加油站两个全覆盖要求，车用尿素抽检 对农资、危险化学品包装物、容器、食品相关产品、化工等产品进行监督检查及抽样，预计抽取农膜样品每年抽取 30 批次，危化品包装物抽取 6 批次，润滑油水泥等制品，共计 75 批				
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	抽检加油站油库样品数量（个）	=84 个	84 个	15	15	
		时效指标	抽检及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	抽检合格率	≥96%	96%	15	15	
		成本指标	生产和流通领域商品质量抽检经费	≤40 万元	40 万元	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	保障民众商品使用安全	保障	保障	10	10	
		生态效益	促进节能减排	是	是	5	5	
		可持续影响	改善市场商品质量	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食品安全抽检及校幼食堂大中型餐饮第三方检测费						
主管部门及代码		[165]淄博市临淄区市场监督管理局			实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	350	6	10.0	1.71%	0.17
		其中：财政拨款	350	350	6	-	1.71%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、食品安全风险监测覆盖食品各供应渠道和类别，食品抽检量 5 份/千人，食品抽检信息公示率达到 100%的文件要求，计划全年抽检 3300 批次，共需 150 万。 2、校幼食堂大中型餐饮第三方检测费 30 万。 3、2020 年食品食品抽检 220 万，2021 年付 170 万。				防控食品安全事故，保障食品安全，严厉打击食品药品违法犯罪，推动食品药品安全社会共治，规范食品经营主体和经营行为，强化食品安全检测和质量管控力度。			
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	抽检批次	=3300 次	3300 次	15	15	
		时效指标	食品抽检工作及时完成	及时	及时	10	10	
		质量指标	抽检合格率	≥98%	98%	15	15	
		成本指标	抽检经费	=180 万元	180 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	抽检覆盖生活率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	维护社会环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障民众食品安全	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	食品消费者满意度，群众对抽检工作满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	90.17	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市场监管人员运转经费						
主管部门及代码		[165]淄博市临淄区市场监督管理局			实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	274.72	274.72	274.72	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	274.72	274.72	274.72	-	100.00%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按月发放劳务派遣人员工资及缴纳保险				按月发放劳务派遣人员工资及缴纳保险			
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	劳务派遣人员人数	=58人	58人	15	15	
		时效指标	发放及时率	=100%	100.0%	10	10	
		质量指标	工资发放符合标准	是	是	15	15	
		成本指标	劳务派遣人员支出	=274.72万元	274.72万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	节省政府成本	是	是	5	5	
		社会效益	提高市场监管工作质量	是	是	10	10	
		生态效益	地发展生态文明建设	是	是	5	0	
		可持续影响	促进市场监管工作	是	是	10	10	
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	100.0%	10	10
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府项目支出（原食药监局办公楼租金）						
主管部门及代码		[165]淄博市临淄区市场监督管理局			实施单位	[165001]淄博市临淄区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	807.44	807.44	0	10.0	-		0.00
	其中：财政拨款	807.44	807.44	0	-	-		-
	上年结转资金	0	0	0	-	-		-
	其他资金	0	0	0	-	-		-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	支付三年原食药办办公楼房租				无支付			
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	租赁办公楼数量	=1 处	1 处	15	15	
		时效指标	租赁时间（年）	=4 年	4 年	10	10	
		质量指标	符合办公楼使用标准	符合	符合	15	15	
		成本指标	办公楼租金	=807.44 万元	807.44 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	经济效益	增强经济增长动力	是	是	5	5	
		社会效益	保证工作正常开展率	=100%	100%	10	10	
		生态效益	对周围环境无破坏	有	有	5	5	
		可持续影响	提高办公效率	是	是	10	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	10	
总分						100	90	

2021 年度部门整体绩效评价报告

部门名称 淄博市临淄区市场监督管理局

评价主体 _____

评价日期 2022. 4. 30

一、评价报告正文

（一）部门基本概况

1. 部门职责。

（1）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。（2）负责全区市场主体登记注册的协调指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关登记、备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。（3）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导临淄区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。（4）负责全区市场监管、知识产权

综合执法工作。配合上级主管部门组织查处区域和重大违法案件。集中行使法律法规明确区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。（5）承担全区反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。（6）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查。（7）负责全区产品质量安全监督管理。按照权限组织实施产品质量安全风险监控和监督检查、质量分组制度、质量安全追溯制度。（8）负责全区特种设备安全监督管理。按照权限管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。（9）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。（10）负责全区食品安全监督管理。组织实施覆盖食品生产、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，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、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特

殊食品监督管理。

2. 人员编制及实际情况。

区市场监督管理局行政编制 149 人，暂保留机关工勤人员编制 3 人，下设两个事业单位，临淄区市场主体综合服务中心事业编制 19 人，临淄区市场监管综合执法大队事业编制 35 人。2021 年底实有行政人员 177 人，机关工勤 3 人，中心 29 人，大队 19 人。

3. 2021 年度部门总体运行情况及取得的成绩等。

（1）着力统筹疫情防控及经济社会发展。310 多名干部职工参与到疫情防控，保供应、保质量、保价格。开展冷链食品、进口集装箱非冷链疫情防控，区局被省委组织部等三部门联合表彰为“全省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

（2）着力加强食品安全监管。4208 家生产、经营单位开展分级评定，3813 家餐饮单位开展消费领域“清洁厨房”提档升级，组织重点食品抽检 2714 批次，引入校园食品安全监管第三方评测，全省食品生产企业公开承诺暨落实主体责任现场观摩会、全市食品安全应急演练在临淄举行。

（3）着力加强药品安全监管。对 270 家零售药店完成“六统一”规范化提升，药品不良反应监测工作被省市表彰为“不良反应监测先进集体”，全市药品零售企业分级管理暨监管规范化建设现场会在临淄召开。

（二）整体资金使用及管理情况

1. 整体资金安排落实、总投入等情况。本年支出合计 5468.77 万元，其中：基本支出 5168.97 万元，占 94.5%；项目支出 300 万元，占 5.5%。

2. 整体资金实际使用情况。2021 年度支出 5468.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5204.54 万元，占 95.2%；社会保障和就业（类）支出 264.23 万元，占 4.8%。

3. 整体资金管理情况。根据《关于做好 2021 年度部门整体绩效自评工作的通知》要求，我局成立了部门绩效评价工作小组，对我局 2021 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

（三）部门整体绩效情况

1、整体绩效目标完成情况分析。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6376.28 万元，支出决算为 5468.77 万元。

人员经费 4379.84 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 789.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业补助等。

项目支出 300 万元。劳务派遣工资 274.72 万元，食品安全监督抽检及快检经费 6 万元，强检支出 10.64 万元，药品事务 3 万元，医疗器械事务 3.02 万元，化妆品事务 0.17 万元，其他对企业的补助 2.25 万元。

项目实施组织管理情况。根据预算绩效管理要求，淄博市临淄区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2021 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 300 万元。

（四）评价结论

我局成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

（五）问题与意见建议

淄博市临淄区市场监督管理局 2021 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 5 个项目，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。建议：1、今后加快项目开展速度，加快实施进度，今早对项目进行结算。

2、今后对基本支出厉行节约保运转，降低行政运行成本，缓解财政支出压力。

（六）相关附件

二、部门整体情况表

部门名称	区市场监督管理局	主要负责人	张磊
部门地址	大顺路齐鲁化工城内	联 系 人	李雅楠
电 话	7311629	邮 箱	
部门职能概况	负责全区市场综合监督管理。负责全区市场主体登记注册的协调指导。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。负责全区产品质量安全监督管理。负责全区特种设备安全监督管理。负责全区食品安全监督管理综合协调。负责全区食品安全监督管理。		
人员编制及实有人员情况	区市场监督管理局行政编制 149 人，暂保留机关工勤人员编制 3 人，下设两个事业单位，临淄区市场主体综合服务中心事业编制 19 人，临淄区市场监管综合执法大队事业编制 35 人。2020 年底实有行政人员 189 人，机关工勤 3 人，中心 27 人，大队 22 人。		
2020 年度部门考核等次	良好		
2021年部门整体支出情况			
项目	预算数	决算数	
一、基本支出	48,031,200.00	51,689,725.37	
其中：财政拨款	48,031,200.00	51,689,725.37	
二、项目支出	15,731,600.00	2,997,956.00	
其中：财政拨款	15,731,600.00	2,997,956.00	

三、2021 年度部门整体绩效评价指标

评价指标				评价标准	权重	得分	备注
一级	二级	三级	四级				
业务指标	一、目标设定情况 (5分)	依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为2分，较充分为1.5分，一般为1分，不充分的不得分。	2	2	
		目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分，基本明确为1分，不明确的不得分。	2	2	
		目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分，基本合理为1分，不合理的不得分。	1	1	
	二、目标完成情况 (20分)	行政运行	总体情况	行政运行总体正常，按预算实施得3分，否则酌情扣分。	3	3	
			工资福利支出	工资福利支出符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			对个人和家庭补助	对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分，否则酌情扣分。	0.5	0.5	
			因公出国（境）	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			公务接待	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			公务用车与其他交通工具维护	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比（剔除不可比因素）支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
			会议费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 是否控制会议数量、规模和会期，尽力节省会议开支，是：0.5分，否：0分。	1	1	
			培训费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 是否存在与本部门业务无关的培训，是：0.5分，否：0分。	1	1	
			其他资本性支出	1. 严格执行支出范围与标准得1分，否则酌情扣分； 2. 严格执行采购相关规定得1分，否则酌情扣分。	2	2	
		专项运行	目标相符性	实际完成项目与计划相符得3分，否则酌情扣分。	3	3	
			完成质量	达到项目实施设计质量要求得4分，否则酌情扣分。	4	4	
			完成及时性	与项目设计要求相核对，项目及时完成得2分，否则酌情扣分。	2	2	
	三、组织管理水平 (15分)	组织管理	管理制度保障	部门行政运行日常管理制度完善得2分；专项运行相关的项目管理制度、资金管理办法等完善得2分；不够完善酌情扣分。	4	4	
			组织支撑保障	部门人员配置符合相关规定得1分；专项运行有明确的机构、人员，职责清晰得2分；否则酌情扣分。	3	3	
		目标管理	目标跟踪管理	对全年的绩效目标进行监控管理得4分，否则酌情扣分。	4	4	
			目标质量管理	对绩效目标的完成质量进行管理得4分，否则酌情扣分。	4	4	

业务指标	四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分，可使行政运行成本较合理为3分，一般为2分，不合理为0分。	5	3		
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分，基本正常得3分，不能正常运行的不得分。	5	5		
		专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分；一般得2分，下降不得分。不涉及经济效益指标的部门，可不扣分。	3	3		
			社会效益	社会效益显著得5分；一般得3分；否则不得分。	5	5		
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分，否则不得分；项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分，否则不得分；项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责，满足持续运行需要的得0.5分，否则不得分。	2	2		
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5		
			公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据，优秀得5分，良好得4分，合格得3分，不合格不得分。	5	5		
		业务指标得分					70	68
财务指标	一、资金的到位情况(5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；60%以下的不得分。	5	2		
	二、资金的支出情况(15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定，得10分；虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1-3分，截留、挤占、挪用扣2-4分，超标准开支扣1-3分，扣完为止。	10	10		
			支出相符	实际支出与预算申报是否相符，是：5分；基本相符：3分；不是：0分。	5	5		
	三、财务管理状况(10分)	资金管理	制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分；比较健全的得2分；不健全的不得分。	3	3		
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分；基本得到有效执行的3分；部分未能得到执行的2分；基本未能得到执行的不得分。	4	4		
		会计信息质量情况	会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范，能完整的反映项目资金使用情况的得2分；真实且基本完整的得1分；存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2		
			会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得1分；基本及时的得0.5分；不及时的不得分	1	1		
	财务指标得分					30	27	
综合得分				业务指标得分+财务指标得分		100	95	

评价等次	优 秀 (分 值 ≥90 分)	95	良 好 (80≤ 分 值 <90)		合 格 (60≤ 分 值 <80)		不 合 格 (分 值< 60)	
三、评价人员								
姓 名		职 称/职 务		部 门		签 字		
李雅楠		财务科科长		财务科				
郭蕾		特食科科长		特食科				
呼明锋		消保科科长		消保科				
王志农		综合服务中心主任		综合服务中心				
填报人（签字）： 年 月 日 评价组组长（签字）： 年 月 日 中介机构负责人（签字并盖章）： 年 月 日								