

2020年度  
淄博高新技术产业开发区市场监  
督管理局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职能

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局是贯彻执行党和国家以及工委管委有关政策的部门。负责全区市场监管综合管理，统一监管市场主体并建立信息公示和共享机制，组织市场监管综合执法工作，规范和维护市场秩序，组织实施质量强市战略，负责工业品产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管；统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；负责知识产权保护及商标、专利执法工作等，按权限负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理等相关工作。保护消费者合法权益、打击传销、反对不正当竞争等。截止2020年12月共有干部职工101名，其中在职人员79人，退休人员22人；下设10个科室，3个市场监管所；事业机构2个。

### 一、主要职能

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，参与拟订起草地方性法规，政府规章草案，起草拟订规范性文件。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，拟订全区有关战略、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组织指导。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行政许可、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。负责落实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，指导淄川区消费者协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。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。加强市场监管、

知识产权综合执法和执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。统筹推进竞争政策实施，负责落实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。

5、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。按权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理工作，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

6、负责全区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检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。配合协助纤维质量监督工作。

7、负责全区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。

8、负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区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。承担区食品安全委员会日常工作。

9、负责全区食品安全监督管理。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、市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。

10、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，参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度，拟订全区药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。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，提出完善管理制度和工作机制的建议。

11、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。

12、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、市检查制度，依职责负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品监督检查，负责落实经营、使用环节的监督检查；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。

13、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，配合协助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。

14、拟订并组织实施鼓励药品，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、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

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

16、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。

17、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，配合协助制定市级地方标准，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。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

18、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，配合省、市市场监管局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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、负责本部门 and 所属单位党的建设工 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。

23、负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责区政府安委会特种设备安全生产委员会的日常工作。

24、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

25、完成工委、管委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局部门决算包括：本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、信用科、市场监管科、消保科、食品科、药械科、特监科、计量科、知识产权科、综合执法大队。

无纳入淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2020年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

2020年度

公开01表  
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	2138.88	一、一般公共服务支出	32	2186.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	4.79	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2143.66	本年支出合计	58	2186.02
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	76.76	年末结转和结余	60	34.4
	30			61	
总计	31	2220.42	总计	62	2220.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

2020年度

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		2143.66	2138.88	0	0	0	0	4.79
201	一般公共服务支出	2143.66	2138.88	0	0	0	0	4.79
20138	市场监督管理事务	2143.66	2138.88	0	0	0	0	4.79
2013801	行政运行	71.7	71.7	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	176.48	171.7	0	0	0	0	4.79
2013804	市场主体管理	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	2.6	2.6	0	0	0	0	0
2013813	医疗器械事务	0.7	0.7	0	0	0	0	0
2013814	化妆品事务	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	1891.98	1891.98	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

2020年度

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		2186.02	1726.59	459.43	0	0	0
201	一般公共服务支出	2186.02	1726.59	459.43	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2186.02	1726.59	459.43	0	0	0
2013801	行政运行	71.7	71.7	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	218.84	0	218.84	0	0	0
2013804	市场主体管理	0.1	0	0.1	0	0	0
2013812	药品事务	2.6	0	2.6	0	0	0
2013813	医疗器械事务	0.7	0	0.7	0	0	0
2013814	化妆品事务	0.1	0	0.1	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	1891.98	1654.89	237.09	0	0	0

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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

2020年度

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	2138.88	一、一般公共服务支出	33	2138.88	2138.88	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2138.88	本年支出合计	59	2138.88	2138.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

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
总计	32	2138.88	总计	64	2138.88	2138.88	0	0

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

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局 2020年度 公开05表  
 金额单位：万元

项目		本年支出合计		
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		2138.88	1726.59	412.29
201	一般公共服务支出	2138.88	1726.59	412.29
20138	市场监督管理事务	2138.88	1726.59	412.29
2013801	行政运行	71.7	71.7	0
2013802	一般行政管理事务	171.7	0	171.7
2013804	市场主体管理	0.1	0	0.1
2013812	药品事务	2.6	0	2.6
2013813	医疗器械事务	0.7	0	0.7
2013814	化妆品事务	0.1	0	0.1
2013899	其他市场监督管理事务	1891.98	1654.89	237.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1608.41	302	商品和服务支出	103.39	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	338.83	30201	办公费	13.1	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	557.2	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	299.12	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.78	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.77	30206	电费	3.04	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.48	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	48.48	30208	取暖费	37.63	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	27.56	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	129.12	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.21	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	83.49	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14.79	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	10.73	30217	公务接待费	0.53	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.1	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.43	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.64	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.36	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1.7	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.33	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	12.92	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1623.19	公用经费合计					103.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

2020年度

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
20.2	0	19.2	0	19.2	1	6.88	0	6.33	0	6.33	0.55

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  
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

2020年度

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

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局 2020年度 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	合计	基本支出	项目支出

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。

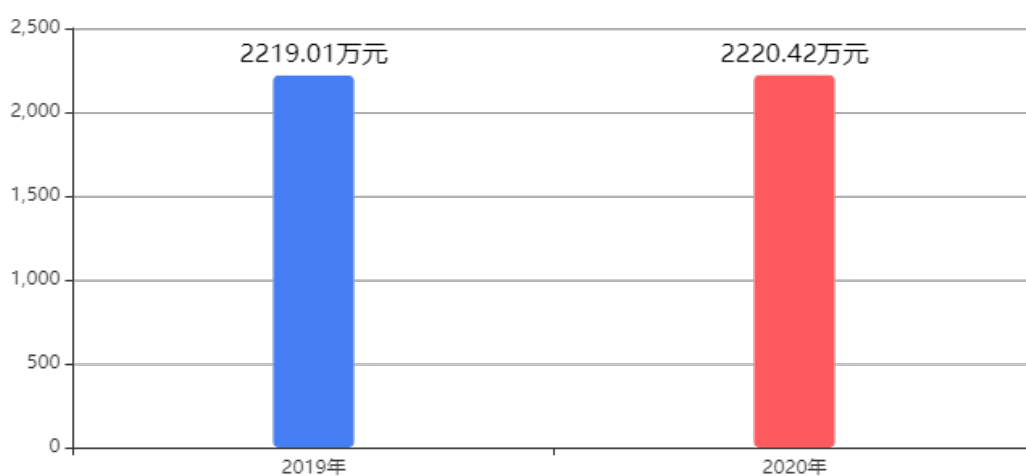
## 第三部分

### 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2220.42万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1.41万元，增长0.06%。主要是严格按照预算列支经费。在保证单位日常开支运行及项目经费的情况下，因单位人员略有增加，导致收支金额略有增加。

收入支出决算总体情况

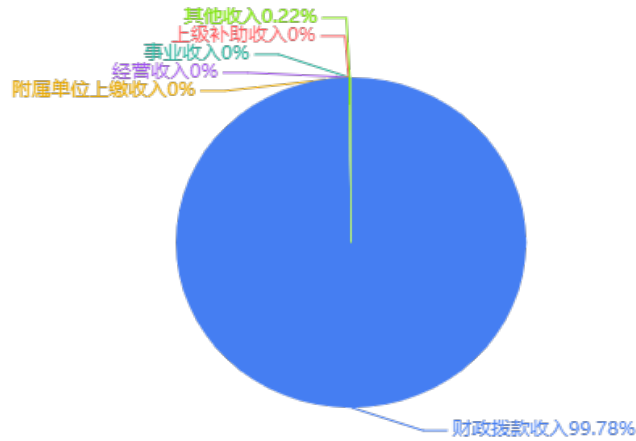


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计2143.66万元，其中：财政拨款收入2138.88万元，占99.78%；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4.79万元，占0.22%。

## 收入支出决算总体情况说明



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2138.88万元。与2019年度相比，增加497.88万元，增长30.34%。主要是2020年7月份经济体制改革，先创区划转入中埠监管所6人。人员工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。需要申请的人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

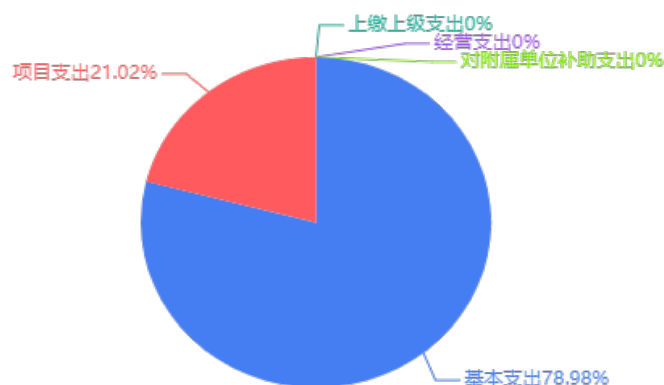
6、其他收入4.79万元。与2019年度相比，减少455.65万元，下降98.96%。主要是2019年度的其它收入均为财政直达资金，用途为知识产权企业的专利扶持补助。2020年度没有该项收入。所以造成该项收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2186.02万元，其中：基本支出1726.59万元，占78.98%；项目支出459.43万元，占21.02%；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%。

## 支出决算情况



### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1726.59万元。与2019年度相比，减少415.66万元，下降19.4%。主要是虽然人员经费增加，但在疫情的大环境下，财政紧缩，我们本着厉行节约的原则，压缩开支。比上年度支出减少。

2、项目支出 459.43万元。与2019年度相比，增加2.95万元，增长0.65%。主要是2019年机构改革，3家单位合并，部分业务没有开展，2020年度全面开展工作，所以比上年增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

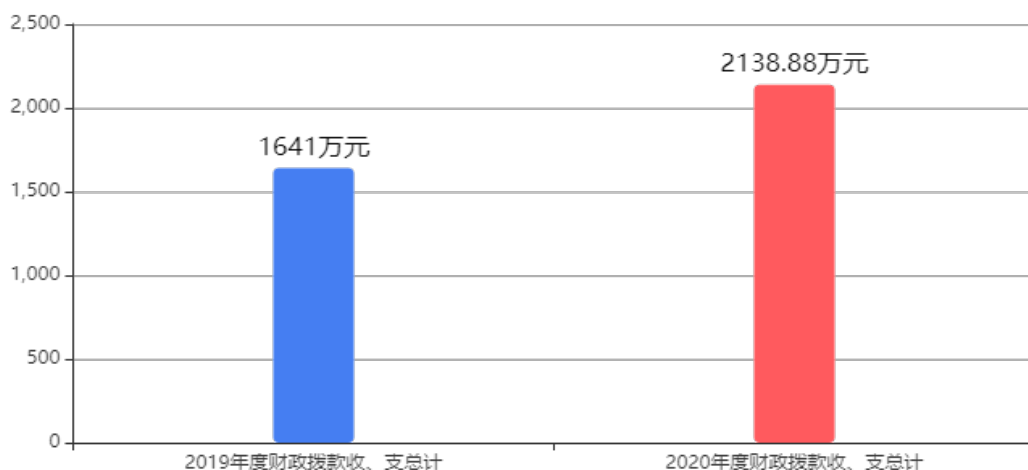
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

### 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2138.88万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加497.88万元，增长30.34%。主要是：2020年7月份经济体制改革，先创区划转入中埠监管所6人。人员工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。需要申请的人员经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

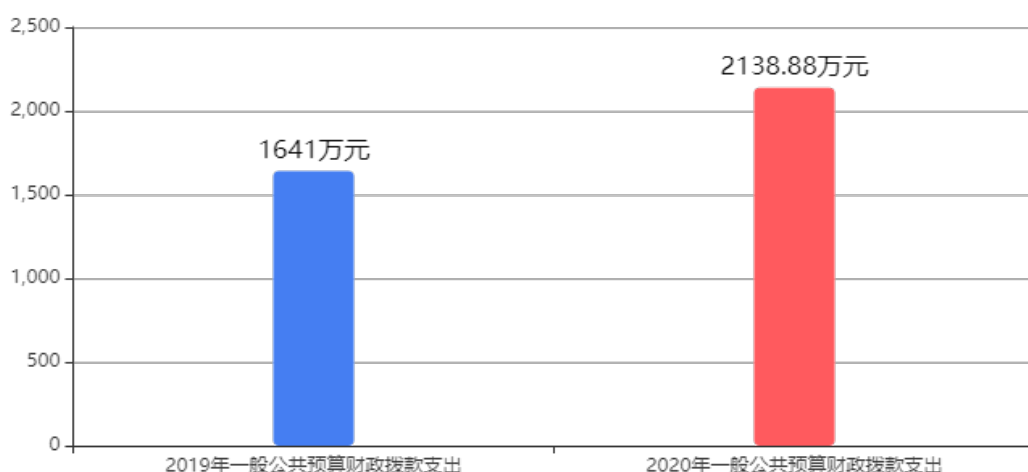


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2138.88万元，占本年支出合计的97.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.88万元，增长30.34%。主要是2020年7月份经济体制改革，先创区划转入中埠监管所6人。人员工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。需要申请的人员经费增加。

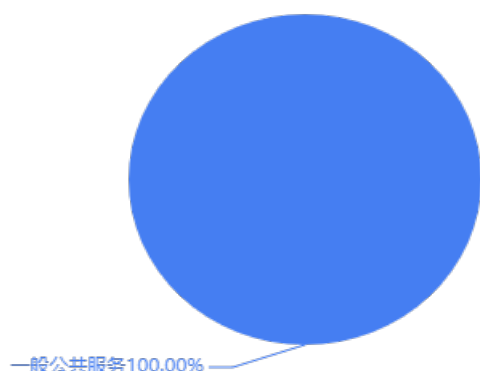
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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2138.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2138.88万元，占100%。

## 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



### (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2139.16万元，支出决算为2138.88万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因严格按照预算列支经费。其中：

1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1561.71万元，支出决算为71.7万元，完成年初预算的4.59%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算行政运行项目与核算科目有差异，导致数据出现偏差。

2、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为404.66万元，支出决算为171.7万元，完成年初预算的42.43%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响下，财政紧缩，部分项目资金拨付不到位，未在当年全部支出。

3、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为10万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响下，财政紧缩，部分项目资金拨付不到位，未在当年全部支出。

4、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、一般公共服务(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159.4万元，支出决算为1891.98万元，完成年初预算的1186.94%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算行政运行项目与核算科目有差异，导致数据出现偏差。

## 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1726.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1623.19万元，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、其他工资福利支出、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103.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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20.2万元，支出决算数为6.88万元，比年初预算减少13.32万元，完成年初预算的34.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的范围和支出标准，厉行节约。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为19.2万元，支出决算为6.33万元，比年初预算减少12.87万元，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严格控件车辆运行成本。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博高新技术产业开发区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6.33万元，主要是车辆燃油、维修与保险。截至2020年12月31日，淄博高新技术产业开发区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8辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.55万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待批次和人次，节省开支。其中：

国内接待费0.55万元，主要用于接待上级及兄弟单位的业务指导与学习，共计接待6批次、41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103.39万元，比年初预算数减少23.68万元，降低18.63%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额160.28万元，其中：政府采购货物支出13.59万元、政府采购工程支出18.98万元、政府采购服务支出127.71万元。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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8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8辆、特种专业技术用车0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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金577.46万元，占部门预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2020年度区级预算项目绩效自评的17个项目中，有17个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及市场监管业务培训费等17个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随2020年度决算向高新区管委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向高新区管委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

## 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(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：**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。

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

**十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：**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。

**十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：**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。

**二十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)：**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。

**二十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)：**“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。

**二十二、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：**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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博高新区市场监管局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	印刷费	高新区市场监管局	90.22	优秀
2	物业管理费	高新区市场监管局	99.68	优秀
3	非公党建经费	高新区市场监管局	96	优秀
4	宣传费（微信公众号市场监管法律法规及年报公示经费）	高新区市场监管局	100	优秀
5	餐饮从业人员免费体检经费	高新区市场监管局	93.8	优秀
6	食品安全监管抽检费	高新区市场监管局	99.5	优秀
7	食品安全信息化及保障经费	高新区市场监管局	100	优秀
8	明厨亮灶线路租赁费	高新区市场监管局	97.8	优秀
9	基层所办公楼门窗更换及日常修缮和防水工程	高新区市场监管局	97.16	优秀
10	办公设备购置	高新区市场监管局	98.9	优秀
11	市场监管业务培训费	高新区市场监管局	90.87	优秀
12	精神文明奖	高新区市场监管局	100	优秀

13	流通领域商品质量抽样费	高新区市场监管局	95.35	优秀
14	党建工作经费	高新区市场监管局	100	优秀
15	公务接待费	高新区市场监管局	95.5	优秀
16	劳务费	高新区市场监管局	100	优秀
17	国家知识产权示范园区建设	高新区市场监管局	93	优秀

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	精神文明奖							
主管部门及代码	[155]高新区市场监督管理局			实施单位	[155]高新区市场监督管理局			
项目预算执行情况(10)(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	167.77	167.77	167.77	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	167.77	167.77	167.77	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>获得省文明单位称号的市直机关工作人员，以 18000 元为基数，乘以各职务层级的系数，确定各职务层次人员的具体发放标准。正处级 4 人，副处级 7 人，正科级副科级科员 15 人，在在职副教授及相当职务 2 人，在职讲师及相当职务 1 人，在在职助教及相当职务 2 人。合计资金 167.77 万元。</p>			<p>以培育和践行社会主义核心价值观为根本，仅仅围绕省委、省政府中心工作，解放思想、实事求是、与时俱进，求真务实，扎实推进群众性精神文明创建活动，努力提高公民道德素质和社会文明程度，有力促进文明山东建设，推动新时代现代化强省建设。</p>				
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	数量指标	98人	98人	8	8	
		数量指标	数量指标	17119元/人	17119元/人	7	7	
		时效指标	时效指标	及时	及时	10	10	
		质量指标	质量指标	符合	符合	7	7	
		质量指标	质量指标	准确	准确	8	8	
		成本指标	奖励费用	167万元	167万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	经济效益	提高	提高	0.00	0.00	
		社会效益	社会效益	提升	提升	15	15	
		社会效益	社会效益	明显改善	明显改善	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	有效	有效	15	15	
		可持续影响	可持续影响	是	是	0.00	0.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	0.00	0.00		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	食品安全监管抽检费							
主管部门及代码	[155]高新区市场监督管理局			实施单位	[155]高新区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60	60	57	10.0	95.00%	9.50	
	其中：财政拨款	60	60	57	-	95.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对高新区食品按照 5.3 份/千人的安全抽检比列，抽检 848 批次。			2020 年 12 月 31 日前继续开展“十个一批”品牌创建活动，全面推开食品安全创建，努力将山东建设成为全国农产品和食品消费最安全、最放心的地区。公众食品安全获得感增加。				
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	数量指标	570 批次	570 批次	15.00	15	
		时效指标	时效指标	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	质量指标	达标	达标	5.00	5	
		质量指标	验收报告是否合规	是	是	5.00	5	
		质量指标	检查验收是否按时	是	是	5.00	5	
		成本指标	成本控制在预算内的项目数占比	100%	100%	10.00	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	社会效益	提高	提高	15.00	15	
		社会效益	提高当地居民健康服务水平，促进社会稳定，缩小城乡健康服务的差距，促进社会和谐发展	是	是	0.00	0.00	
		可持续影响	可持续影响	提升	提升	5.00	5	
		可持续影响	可持续影响	影响力大	影响力大	10.00	10	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	95%	10.00	10		
总分						100	99.5	

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信息化及保障经费							
主管部门及代码	[155]高新区市场监督管理局			实施单位	[155]高新区市场监督管理局			
项目预算执行情况 (10) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	98.1	98.1	90	10.0	91.74%	9.17	
	其中：财政拨款	98.1	98.1	90	-	91.74%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>第三方机构和食品安全排查人员，利用信息化技术手段，发现问题、限期整改、及时复查，实现全覆盖、无缝隙的食品安全隐患排查。</p>			<p>有效利用信息化技术手段，建成集 7 大监管功能和 6 类大数据分析于一体的信息化监管平台；在线下引入第三方机构和食品安全排查人员，依靠平台把发现问题、限期整改、及时复查、执法处理有机衔接，大大提高了监管效率、监管范围和监管频次，实现全覆盖、无缝隙的食品安全隐患排查，确保高新区食品安全工作的有序推进。</p>				
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	数量指标	13 套	13 套	7	7	
		数量指标	数量指标	1000 个	1000 个	8	8	
		时效指标	时效指标	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与	将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,与本年度部门预算资金相匹配,与	10	10	

			部门年度的任务数或计划数相对应	部门年度的任务数或计划数相对应			
	质量指标	质量指标	提高	提高	10	10	
	质量指标	质量指标	符合	符合	5	5	
	成本指标	软件开发费用	15 万元	15 万元	10	10	
项目效益 (30 分)	经济效益	提高信息化	是	是	5	5	
	社会效益	社会效益	提升	提升	5	5	
	社会效益	食品安全事故降低率食品安全	100%	100%	5	5	
	生态效益	健康意识增强	是	是	5	5	
	可持续影响	可持续影响	影响力大	影响力大	5	5	
	可持续影响	发现食品安全风险，及时发布警示，并向监管部门进行通报，提供线索食品安全	是	是	5	5	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	当地群众对食品安全的满意度 (%) 食品安全	90%	90%	5	5	
总分					100	99.174	

# 2020 年淄博高新区市场监督管理局 食品安全信息化第三方技术服务费 项目支出绩效评价报告

评价类型：阶段评价      结果评价

项目名称：食品安全信息化第三方技术服务费

项目承担单位：淄博高新区市场监督管理局

# 目录

一、项目基本概况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标情况 .....	1
二、项目绩效评价工作情况 .....	2
(一) 项目绩效评价目的 .....	2
(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 .....	2
(三) 项目绩效评价工作过程 .....	3
1. 前期准备 .....	3
2. 组织实施 .....	3
3. 分析评价 .....	4
三、项目绩效评价指标分析情况 .....	4
(一) 项目资金情况分析 .....	4
1. 项目资金到位情况分析 .....	4
2. 项目资金使用情况分析 .....	5
3. 项目资金管理情况分析 .....	5
(二) 项目实施情况分析 .....	5
1. 项目组织情况分析 .....	5
2. 项目管理情况分析 .....	5
(三) 项目绩效情况分析 .....	6

1.项目经济性分析 .....	6
2.项目的效率性分析 .....	6
3.项目的效益性分析 .....	7
四、综合评价情况及评价结论 .....	8
五、项目绩效评价结果应用建议 .....	9
六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .....	10
（一）主要做法 .....	10
（二）存在问题 .....	10
（三）改进建议 .....	10

# 一、项目基本概况

## (一) 项目概况

《山东省人民政府关于做好全省食品安全工作的通知》（鲁政办字〔2018〕116号）、《淄博市人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务实施办法》（淄政办发〔2015〕17号），指出《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市餐饮质量安全提升工程实施方案的通知》（淄政办字〔2017〕165号）。开发了食品安全智慧监管平台，在线下引入第三方机构和食品安全排查人员，依靠平台把发现问题、限期整改、及时复查、执法处理有机衔接，大大提高了监管效率、监管范围和监管频次

## (二) 项目绩效目标情况

有效利用信息化技术手段，建成集7大监管功能和6类大数据分析于一体的信息化监管平台；在线下引入第三方机构和食品安全排查人员，依靠平台把发现问题、限期整改、及时复查、执法处理有机衔接，大大提高了监管效率、监管范围和监管频次，实现全覆盖、无缝隙的食品安全隐患排查，确保高新区食品安全工作的有序推进。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

本次评价主要是对“食品安全信息化第三方技术服务费”项目的资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

### （二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。

根据文件要求，结合项目开展的实际情况，本次对“食品安全信息化第三方技术服务费”项目的绩效评价指标分产出指标（30分）、效益指标（50分）、满意度指标（10分）、预算执行率指标（10分）四大部分，总分值为100分。项目产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，具体为食品安全隐患排查监管频次指标和食品安全隐患排查及监督行为的规范性和食品安全隐患排查及监督行为的时效性；项目效益指标包括经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标3个二级指标，具体为食品安全隐患排查效果、抽查信息公开和食品安全隐患排查效果、抽查信息公开

和食品安全隐患监管效率、监管范围和监管频次；项目满意度指标包括服务对象满意度指标 1 个二级指标，具体为社会公众或服务对象满意度指标达到 100%；具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目做出综合性评价意见。

### **(三) 项目绩效评价工作过程**

#### **1. 前期准备**

明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

#### **2. 组织实施**

评价工作组进一步听取有关情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度、工作台帐等评价资料；审查项目资金的透明度，调查相关管理制度是否建立健全并落实到位，根据审查结果分析项目资

金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；查看与项目相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解各项收支情况、审核专款专用情况、财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价 2020 年“食品安全信息化第三方技术服务费”项目是否达到项目预期目标。

### 3.分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，评价工作组成员统计定量指标，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。召开评价工作组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出存在问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目资金情况分析

#### 1.项目资金到位情况分析

按照“食品安全信息化第三方技术服务费”项目申报服务费 90 万元，截止 2020 年 12 月底服务费 90 万元及时拨付到位。资金到位与资金计划进行比对，资金到位及时，资金到位率 100%。

## 2.项目资金使用情况分析

截止至 2020 年 12 月,专项资金使用共计 90 万元,主要为服务费,结余 0 万元。“食品安全信息化第三方技术服务费”项目以勤俭节约、量力而行为原则,坚持科学决策,控制经费支出,资金使用符合相关政策规定。

## 3.项目资金管理情况分析

该项目资金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,符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证,未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

## (二)项目实施情况分析

### 1.项目组织情况分析

为保证“食品安全信息化第三方技术服务费”项目的顺利实施,成立食品安全信息化第三方技术服务费领导小组,项目组织机构健全且分工明确。

### 2.项目管理情况分析

严格遵守各项财务管理制度,集中支付,接受财务监督,随时掌握和监督项目资金开支情况,确保专款专用,按照项

目研发的实际需要合理安排资金。

### **(三) 项目绩效情况分析**

#### **1.项目经济性分析**

##### **(1) 项目成本（预算）控制情况**

项目 2020 年初申请预算 90 万元，本年共支出 90 万元，主要为食品安全信息化第三方技术服务费。项目资金的申请及拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

##### **(2) 项目成本（预算）节约情况**

项目开展过程中，按照年初绩效目标的要求合理使用专项资金，项目年底结余资金为 0 万元，未出现超支、挤占等情况。

#### **2.项目的效率性分析**

##### **(1) 项目的实施进度**

截止 2020 年 12 月，项目已完成年初绩效目标要求。

##### **(2) 项目完成质量**

有效利用信息化技术手段，建成集 7 大监管功能和 6 类大数据分析于一体的信息化监管平台；在线下引入第三方机构和食品安全排查人员，依靠平台把发现问题、限期整改、及时复查、执法处理有机衔接，大大提高了监管效率、监管

范围和监管频次，实现全覆盖、无缝隙的食品安全隐患排查，确保高新区食品安全工作的有序推进。

### 3.项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

数量指标：食品安全隐患排查监管频次指标达到 90 万元。

质量指标：食品安全隐患排查及监督行为的规范性达到指定标准。

时效指标：食品安全隐患排查及监督按时完成。

经济效益指标：食品安全隐患排查效果、抽查信息公开显著提升。

社会效益指标：大大提高食品安全隐患排查效果、抽查信息的公开。

可持续影响指标：食品安全隐患监管效率、监管范围和监管频次持续改善。

服务对象满意度指标：社会公众或服务对象满意度达到100%。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

1、经营方式得到改变

2、监管方式得到改变

更加方便长期有效的监管，避免食品安全问题屡禁不止。

### 3、食品检测技术得到改变

## 四、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效自评总分为 100 分，其中产出指标（30 分）、效益指标（50 分）、满意度指标（10 分）、执行率指标（10 分），实际自评得分 100 分。

根据绩效自评指标体系，现将“食品安全信息化第三方技术服务费”项目自评情况分析如下：

第一是产出指标，满分 30 分，实际得分 30 分。

（1）数量指标分值为 10 分，得 10 分。食品安全隐患排查监管频次指标 124 万元，执行率达到 100%。

（2）质量指标分值为 10 分，得 10 分。食品安全隐患排查及监督行为的规范性达到 100%。

（3）时效指标分值为 10 分，得 10 分。食品安全隐患排查及监督行为的时效性达到 100%。

第二是效益指标，满分 50 分，实际得分 50 分。

（1）经济效益指标分值为 15 分，得 15 分。食品安全隐患排查效果、抽查信息公开达到 100%。

（2）社会效益指标分值为 15 分，得 15 分。大大提高了食品安全隐患排查效果、抽查信息的公开。

（3）可持续影响指标分值为 20 分，得 20 分。食品安全隐患排查效率、监管范围和监管频次持续改善。

第三是满意度指标，满分 10 分，实际得分 10 分。

社会公众或服务对象满意度达到 100%。

第四是预算执行率指标，满分 10 分，实际得分 10 分。

全年预算数 90 万元，全年执行数 90 万元，执行率 100%，  
满分 10 分，得分 10 分。

通过自评，2020 年度“食品安全信息化第三方技术服务费”  
项目预算绩效评价得分为 100 分。评价等级为优秀。

## 五、项目绩效评价结果应用建议

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

（三）加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。

## 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

### （一）主要做法

通过组织化、系统化的运行机制，基于目标、计划、实施、检查、改进构成的动态循环过程，采用第三方质量安全技术服务的模式，及时发现各种问题及日常管理上的不足，并提出相应的整改措施和改进意见，从而达到动态监管、持续改进的最终目的。

### （二）存在问题

项目绩效目标编制不够量化、细化。指标具体内容描述较为宽泛，没有进一步细化，不能科学全面地反映项目实施效果。

### （三）改进建议

对项目进行全面剖析，尽可能量化和细化绩效目标，使绩效目标设置更合理有效。