

2020年度  
淄博文昌湖省级旅游度假区管理  
委员会市场监督管理局  
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 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、国有资本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**

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局为文昌湖区管委会工作机构，正科级建制，承担文昌湖区内工商、质监、食品药品安全监管和行政执法职能，主要负责全区市场综合监督管理，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；组织实施质量强区战略，负责工业产品质量安全、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；负责全区知识产权保护及商标、专利执法工作等；按权限负责全区药品、化妆品、医疗器械的监督管理等相关工作。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能科室，分别是：办公室、工商管理科、质量监督科、食品药品监督科、知识产权物价监督科、萌水市场监督管理所、商家市场监督管理所。

## 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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.62	一、一般公共服务支出	32	372.59
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	3.1	八、社会保障和就业支出	39	0.2
	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	382.72	本年支出合计	58	372.79
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	14.55	年末结转和结余	60	24.48
	30			61	
总计	31	397.27	总计	62	397.27

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

公开02表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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		382.72	379.62	0	0	0	0	3.1
201	一般公共服务支出	382.52	379.42	0	0	0	0	3.1
20138	市场监督管理事务	382.52	379.42	0	0	0	0	3.1
2013801	行政运行	376.26	373.16	0	0	0	0	3.1
2013804	市场主体管理	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	0.86	0.86	0	0	0	0	0
2013813	医疗器械事务	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.2	0.2	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.2	0.2	0	0	0	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局 2020年度 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		372.79	367.2	5.59	0	0	0
201	一般公共服务支出	372.59	367.2	5.39	0	0	0
20138	市场监督管理事务	372.59	367.2	5.39	0	0	0
2013801	行政运行	367.2	367.2	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	0.1	0	0.1	0	0	0
2013812	药品事务	0.37	0	0.37	0	0	0
2013816	食品安全监管	4.92	0	4.92	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.2	0	0.2	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0.2	0	0.2	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.2	0	0.2	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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	379.62	一、一般公共服务支出	33	372.59	372.59	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	0.2	0.2	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	379.62	本年支出合计	59	372.79	372.79	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	14	年末财政拨款结转和结余	60	20.83	20.83	0	0
一般公共预算财政拨款	29	14		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	393.62	总计	64	393.62	393.62	0	0

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局 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		372.79	367.2	5.59
201	一般公共服务支出	372.59	367.2	5.39
20138	市场监督管理事务	372.59	367.2	5.39
2013801	行政运行	367.2	367.2	0
2013804	市场主体管理	0.1	0	0.1
2013812	药品事务	0.37	0	0.37
2013816	食品安全监管	4.92	0	4.92
208	社会保障和就业支出	0.2	0	0.2
20805	行政事业单位养老支出	0.2	0	0.2
2080502	事业单位离退休	0.2	0	0.2

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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	262.12	302	商品和服务支出	100.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	57.03	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	88.89	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	60.45	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.02	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.13	310	资本性支出	2.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	3.05	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	8.33	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	4.77	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	26.86	30211	差旅费	3.55	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	19.58	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	0.41	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费	0.11	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	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	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	57.23	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.34	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.97	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.47	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	2.11	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	0.07	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	0.07	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		264.52	公用经费合计					102.67

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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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
5	0	4	0	4	1	2.22	0	2.11	0	2.11	0.11

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

公开08表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

2020年度

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

公开09表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

2020年度 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。

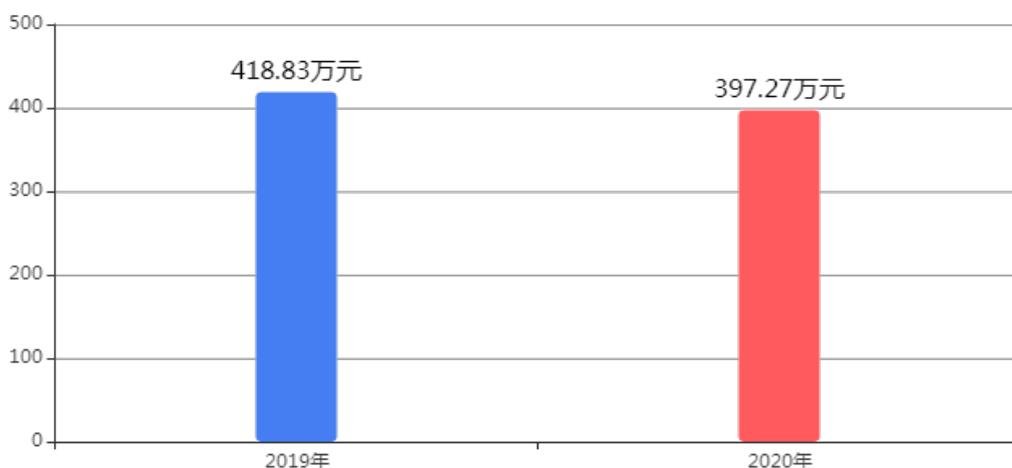
## 第三部分

### 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397.27万元。与2019年度相比，收、支总计各减少21.56万元，下降5.15%。主要是“互联网+明厨亮灶”项目在去年年度基本完成，项目预算压缩，资金收支减少。

收入支出决算总体情况

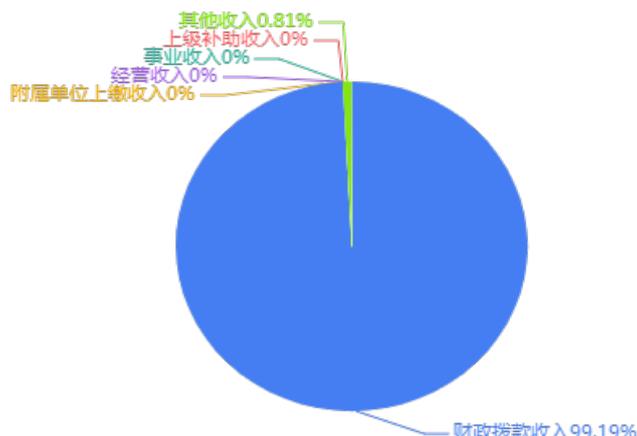


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计382.72万元，其中：财政拨款收入379.62万元，占99.19%；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3.1万元，占0.81%。

## 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379.62万元。与2019年度相比，减少18.69万元，下降4.69%。主要是“互联网+明厨亮灶”项目在去年年度基本完成，项目预算压缩，资金收支减少。

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。

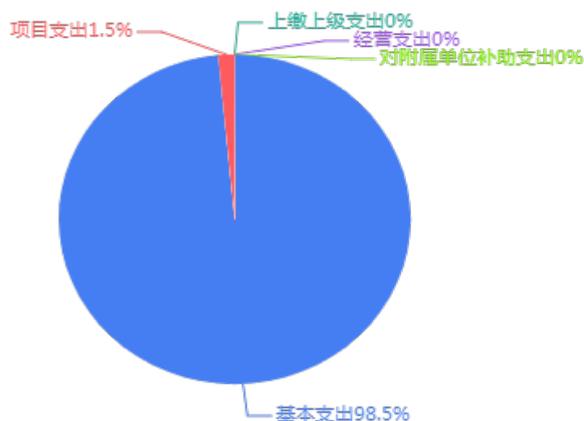
6、其他收入3.1万元。与2019年度相比，增加2.96万元，增长2114.29%。主要是2020年市局拨款-市级补助资金增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计372.79万元，其中：基本支出367.2万元，占98.5%；项目支出5.59万元，占1.5%；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 367.2万元。与2019年度相比，减少17.42万元，下降4.53%。主要是受新冠疫情影响，部门人员出差、公务接待等活动减少，导致单位基本支出减少。

2、项目支出 5.59万元。与2019年度相比，减少14.07万元，下降71.57%。主要是“互联网+明厨亮灶”项目在去年年度基本完成，项目预算压缩，项目支出减少。

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393.62万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.66万元，下降5.9%。主要是：“互联网+明厨亮灶”项目在去年年度基本完成，项目预算压缩，财政收支减少。

## 财政拨款收入支出决算总体情况

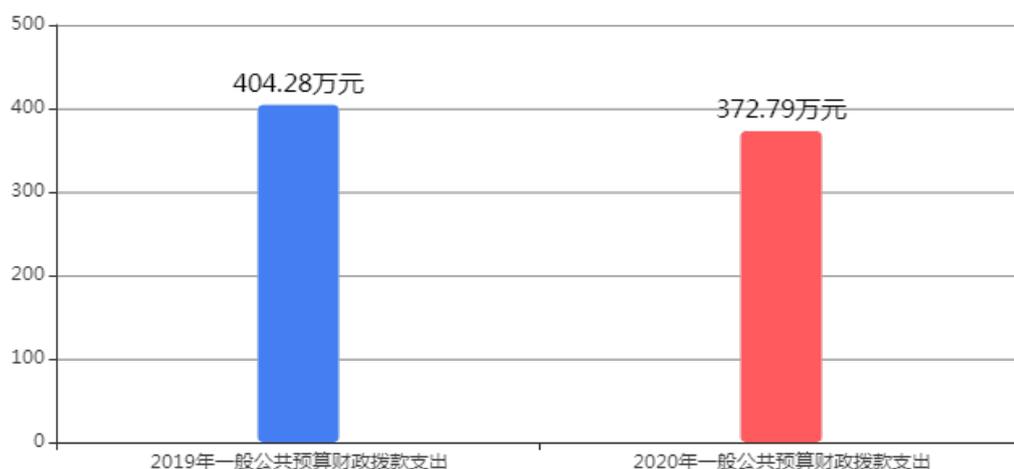


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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372.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少31.49万元，下降7.79%。主要是受新冠疫情影响，“互联网+明厨亮灶”项目预算压缩，项目支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

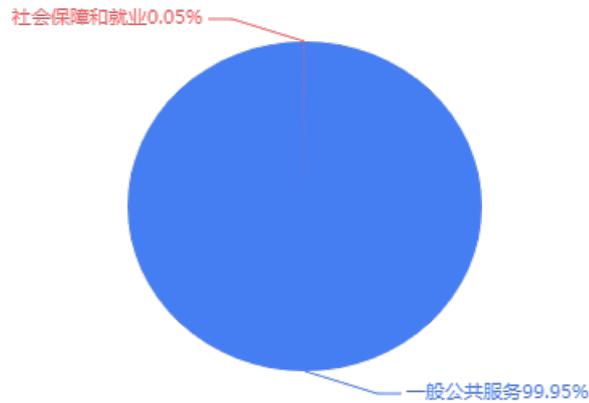
### 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



### (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372.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出372.59万元，占99.95%。社会保障和就业(类)支出0.2万元，占0.05%。

### 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319.42万元，支出决算为372.79万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于年初预算数的主要原因年中新增考核奖及精神文明奖；中央食品药品监管补助资金-食品安全、药品安全；省级食品安全城市复审；离退休干部特殊困难帮扶救助金项目支出。其中：

1. 一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为294.42万元，支出决算为367.2万元，完成年初预算的124.72%。决算数大于年初预算数主要原因是增加考核奖及精神文明奖等人员经费。

2. 一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增中央食品药品监管补助资金-食品安全项目支出。

3. 一般公共预算服务(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0.37万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增中央食品药品监管补助资金-药品安全项目支出。

4. 一般公共预算服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增省级食品安全城市复审项目支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中新增离退休干部特殊困难帮扶救助金项目支出。

## 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367.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费264.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.67万元，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、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5万元，支出决算数为2.22万元，比年初预算减少2.78万元，完成年初预算的44.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次减少，车辆维修费用少于预期。

### （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4万元，支出决算为2.11万元，比年初预算减少1.89万元，完成年初预算的52.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会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2.11万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员

会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3辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.89万元，完成年初预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待批次、人数减少。其中：

国内接待费0.11万元，主要用于迎接市局对省级食品安全全市年度检查、全市食品生产环节监督检查区县互查、整治食品安全问题联合行动调研检查等活动，共计接待3批次、20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、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102.67万元，比年初预算数增加2.90万元，增长2.91%，主要原因是委托业务及劳务费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3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3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**

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年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金5万元，占单位预算项目支出总额的79.87%。开展绩效自评的1个项目中，1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，结合本地实际，前期充分调研，按照上级统一安排有计划有针对性地扩大项目覆盖率。

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

组织对省级食品安全城市复审工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及资金5万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：年底前基本达到了省级食品安全城市复审迎审标准，在市局组织的第三方评估中取得较好分数。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)：**反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，如工资福利支出、商品服务支出等。

**十七、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)：**反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出，如中央食品药品监管补助资金-食品安全。

**十八、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：**反映本单位用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的药品安全支出。

**十九、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：**反映本单位用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管等专项工作支出，如省级食品安全城市复审项目经费。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：** 反应本单位支出的离退休经费，如离退休干部特殊困难帮扶救助金。

## 第五部分

### 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	省级食品安全城市复审工作经费	100	优

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	省级食品安全城市复审工作经费							
主管部门及代码	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局		实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局				
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		5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款		5	5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在迎检材料和宣传方面基本达到省级食品安全城市复审迎审标准，在市局组织的第三方评估中取得较好分数。			年底前基本达到了省级食品安全城市复审迎审标准，在市局组织的第三方评估中取得较好分数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标(50分)	数量指标	农残试剂配备	2	2	10	10	
			专用垃圾桶配备	300	300	10	10	
			宣传栏、条幅、公示卡、指示牌、明白纸等	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	相关材料质量标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	相关材料印刷、发放、设置到位时	及时	及时	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高食品业户安全意识和管理水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	持续提升食品安全监管水平	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对政府服务满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

# 2020 年度省级食品安全城市复审工作经费项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况。

为做好淄博市省级食品安全城市复审迎审工作，申请工作经费 5 万元，主要用于材料印刷、办公用品、必要设备购置等方面。

### （二）项目绩效目标情况。

文昌湖区市场监管局省级食品安全城市复审工作经费项目的绩效目标为：

1. 项目总体目标：在迎检材料和宣传方面基本达到省级食品安全城市复审迎审标准，在市局组织的第三方评估中取得较好分数。

#### 2. 具体目标：

（1）数量指标：农残试剂配备在 2 个市场监管所农残试剂全部覆盖，全区近 300 家餐饮和食品流通业户全覆盖配备垃圾桶，宣传栏、条幅、公示卡、指示牌、明白纸等在全区相关街道、市场、业户达到标准覆盖；

（2）质量指标：相关材料达到创城复审的标准；

（3）时效指标：相关材料印刷、发放、设置到位时效及时；

（4）社会效益指标：提高食品业户安全意识和管理水平；

（5）可持续影响指标：持续提升食品安全监管水平；

(6) 服务对象满意度指标：群众对政府服务满意度达到 95% 以上。

## 二、项目绩效评价工作情况

### (一) 项目绩效评价目的。

本次绩效评价目的是对文昌湖区市场监管局省级食品安全城市复审工作经费项目进展情况、资金使用、制度建设及执行情况 and 取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

#### 1. 绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(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，采用定量与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，依法公开并接受监督。

(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出绩效之间的紧密对应关系。

2. 本次绩效评价采用的方法是目标比较法、最低成本法、调查问卷法。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产

出、效果和能力建设的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

### （三）项目绩效评价工作过程。

#### 1. 前期准备。

由区局办公室、食品药品监管科人员成立绩效自评小组，具体开展项目绩效评价工作，明确了评价的目的、方法、指标、标准等。

#### 2. 组织实施。

自2021年4月起根据要求，经过了数据收集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写。

#### 3. 分析评价。

通过对采集的数据进行处理、分析，自评小组按照指标体系对评价项目各指标进行打分，并按照规定文本格式和要求撰写绩效评价报告。

## 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。

自评小组通过对项目专项资金相关的原始银行单据等检查发现：预算资金由文昌湖区财政局全额一次性拨给区市场监管局账户，金额共计5万元。

## 2. 项目资金使用情况分析。

自评小组通过对项目专项资金相关的原始单据等相关材料检查发现：2020年共实际支出该专项资金49188元，其中购买垃圾桶10200元，购买农残试剂1000元，打印机耗材420元，口罩360元，印刷费37208元。

## 3. 项目资金管理情况分析。

自评小组通过对项目专项资金相关的原始银行单据等检查发现：该专项资金支付所需材料齐备，会计记录真实、完整，整体项目财务管理工作情况良好。未发现擅自改变、虚列项目支出、擅自处理结余资金、扩大支出范围等资金使用不合规的情况，资金使用情况良好、合规。

### （二）项目实施情况分析。

#### 1. 项目组织情况分析。

该项目由区市场监管局组织实施，按照省市级要求和省级食品安全城市复审标准，采购相关物品，印刷、安装、发放各类宣传栏、条幅、公示卡、指示牌、明白纸，达到创城标准。

#### 2. 项目管理情况分析。

该项目专项资金全部用于省级食品安全城市复审工作，没有挪作他用等情况，报销单据均为正式发票，支付方式均为公对公支付或公务卡垫付，报销审批严格按照规范流程。

### （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。

严格按照预算控制成本，年初预算数、财政拨款数均为 5 万元，全年执行数为 4.92 万元，2020 年预算执行率为 98.4%；在 2021 年初持续推进中，执行数总计为 5 万元，预算执行率为 100%。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

本着应买尽买、物尽其用的原则，将资金用在刀刃上，避免造成浪费。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

项目完全按照创城复审要求完成实施，实施进度符合要求。

(2) 项目完成质量。

各项指标均已完成，在 2021 年 4 月进行的现场复审中，文昌湖区无扣分项。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

完成了总体目标和各个具体目标，完成率为 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

资金支付 100%符合考核规定，提高了文昌湖区食品安全监管水平，提升了居民幸福感。

#### 四、综合评价情况及评价结论

经自评小组评价，该项目在数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面均达到预期效果，在总体目标方面实现了顺利通过省级食品安全城市复审验收，相关指标达到要求，自评结果为 100

分。

## **五、项目绩效评价结果应用建议**

对评价结果体现在 2020 年度决算公开报告里，在预决算公开平台及区管委网站上对社会公开，同时为今后年度的预算编制提供参考。

## **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

### **（一）主要经验及做法**

项目在牵头全区完成上级要求（顺利通过省级食品安全城市复审验收）的同时，提高食品业户安全意识和管理水平，将持续提升全区食品安全监管水平。

### **（二）存在的问题**

此次项目主要针对省级食品安全城市复审重点指标做了工作，以主要街道周边、学校食堂、餐饮单位等为主重点对象，项目在全区食品业户的覆盖率有待进一步提高。

### **（三）建议和整改措施**

结合本地实际，前期充分调研，按照上级统一安排有计划有针对性地扩大项目覆盖率。

## **七、其他需说明的问题**

无。