

2019 年 度 烟 台 市 莱 山 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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，组织实施相关地方性法规、政府规章。落实质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划、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）负责组织指导行政许可有关工作。指导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有关行政许可、备案工作。

（三）负责推动市场主体信用体系建设工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，全面推行“双随机、一公开”监管。

（四）负责全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。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查的有关工作。指导全区消费环境建设。指导消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（五）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处市场监管领域违法案件。规范市场监管行政执法行为，推动实

行统一的市场监管。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施。推进国家质量基础设施建设与应用，配合做好重大质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理有关工作。监督管理产品防伪工作。

（七）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抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全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。

（九）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。

（十）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、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）按照权限负责全区药品（含中药、民族药，下同）、

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

（十二）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。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督评估工作。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全区认证认可工作。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，推进检验检测

机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十五）负责全区知识产权工作。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，承担推动全区民营经济发展有关工作。

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

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区市场监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区市场监督管理局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区市场监督管理局	
2	烟台市莱山区基层市场监督管理所	
3	烟台市莱山区市场监督管理局执法大队	
4	烟台市莱山区消费者投诉服务中心	

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 烟台市莱山区市场监督管理局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2293.16	一、一般公共服务支出	30	2015.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	0.21	七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.77
	9		九、卫生健康支出	38	90.84
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	40.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	2293.37	本年支出合计	54	2286.22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	144.07	年末结转和结余	56	151.22
	28			57	
总计	29	2437.44	总计	58	2437.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2293.37	2293.16					0.21
201	一般公共服务支出	2022.76	2022.55					0.21
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20138	市场监督管理事务	2020.76	2020.55					0.21
2013801	行政运行	1501.32	1501.11					0.21
2013802	一般行政管理事务	298.00	298.00					
2013804	市场监督管理专项	13.50	13.50					
2013812	药品事务	1.20	1.20					
2013850	事业运行	206.74	206.74					
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77					
20805	行政事业单位离退休	139.77	139.77					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	139.77					
210	卫生健康支出	90.84	90.84					
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84					
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04					
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87					
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90					
21011199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03					
215	资源勘探信息等支出	40.00	40.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

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		2286.22	1949.87	336.35			
201	一般公共服务支出	2015.61	1719.26	296.35			
20113	商贸事务	0.34		0.34			
2011308	招商引资	0.34		0.34			
20138	市场监督管理事务	2015.27	1719.26	296.01			
2013801	行政运行	1512.52	1512.52				
2013802	一般行政管理事务	281.31		281.31			
2013804	市场监督管理专项	13.50		13.50			

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
2013812	药品事务	1.20		1.20			
2013850	事业运行	206.74	206.74				
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77				
20805	行政事业单位离退休	139.77	139.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.77	139.77				
210	卫生健康支出	90.84	90.84				
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84				
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04				
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87				
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90				
21011199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03				

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
215	资源勘探信息等支出	40.00		40.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2293.16	一、一般公共服务支出	30	2015.61	2015.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	139.77	139.77	
	9		九、卫生健康支出	38	90.84	90.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	40.00	40.00	

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	19			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	2293.16	本年支出合计	54	2286.22	2286.22	
年初财政拨款结转和结余	26	144.07	年末财政拨款结转和结余	55	151.00	151.00	
一般公共预算财政拨款	27	144.07		56			
政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	2437.22	总计	58	2437.22	2437.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位: 万元

部门: 烟台市莱山区市场监督管理局

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		2286.22	1949.87	336.35
201	一般公共服务支出	2015.61	1719.26	296.35
20113	商贸事务	0.34		0.34
2011308	招商引资	0.34		0.34
20138	市场监督管理事务	2015.27	1719.26	296.01
2013801	行政运行	1512.52	1512.52	
2013802	一般行政管理事务	281.31		281.31
2013804	市场监督管理专项	13.50		13.50
2013812	药品事务	1.20		1.20
2013850	事业运行	206.74	206.74	
208	社会保障和就业支出	139.77	139.77	

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
20805	行政事业单位离退休	139.77	139.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	139.77	139.77	
210	卫生健康支出	90.84	90.84	
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	
2101103	公务员医疗补助	36.90	36.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.03	5.03	
215	资源勘探信息等支出	40.00		40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00		40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

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	1786.43	302	商品和服务支出	118.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.55	30201	办公费	17.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	587.61	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	395.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	51.87	30205	水费	0.44	310	资本性支出	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.05	30206	电费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	3.57	31002	办公设备购置	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.06	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	15.57	30213	维修(护)费	1.35	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	43.28	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	
30301	离休费	12.26	30216	培训费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.54	30217	公务接待费	0.60	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.81	30224	被装购置费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.33	30226	劳务费	6.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		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	14.01	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30239	其他交通费用	44.29	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.85	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		1829.71	公用经费合计					120.16

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。本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

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：烟台市莱山区市场监督管理局

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00	0.00	46.00	0.00	46.00	3.00	14.61	0.00	14.01	0.00	14.01	0.60

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市莱山区市场监督管理局

公开 08 表
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		0. 00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

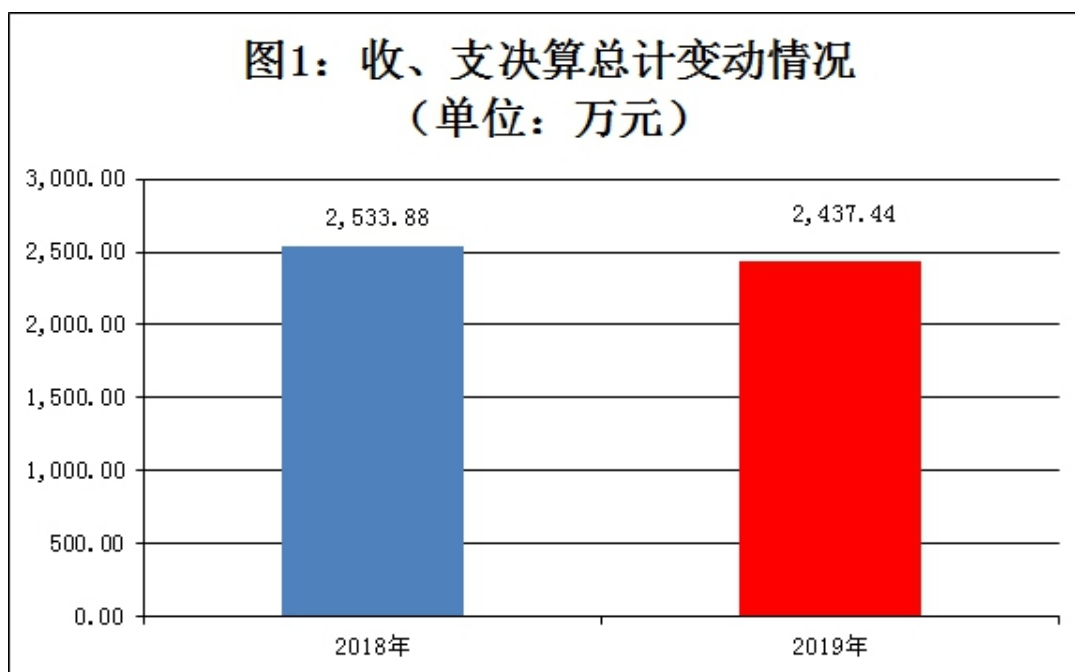
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

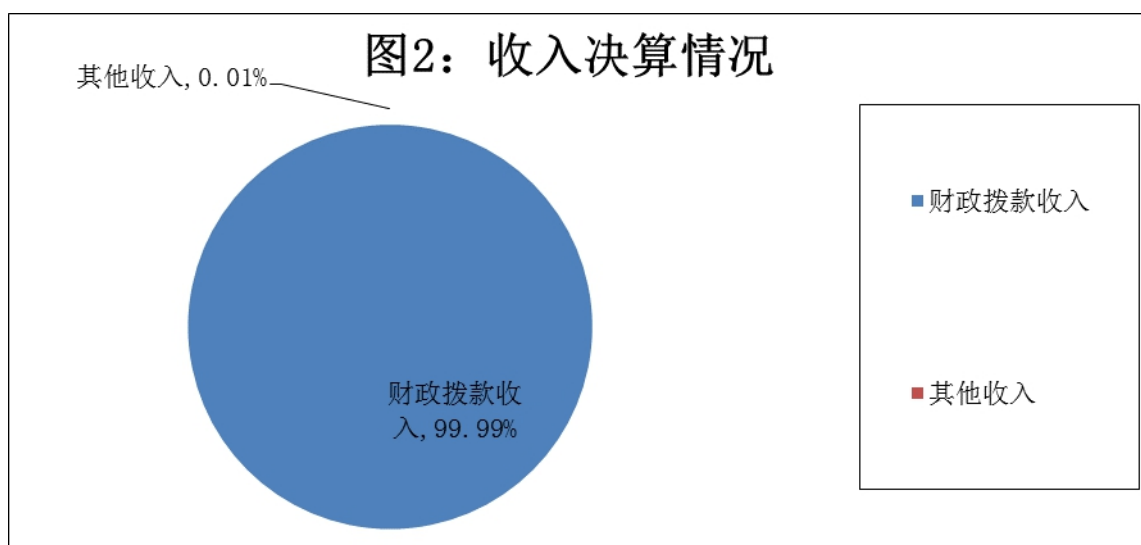
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2437.44 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 96.44 万元，下降 3.81%。主要是名牌企业奖补资金等项目经费减少。



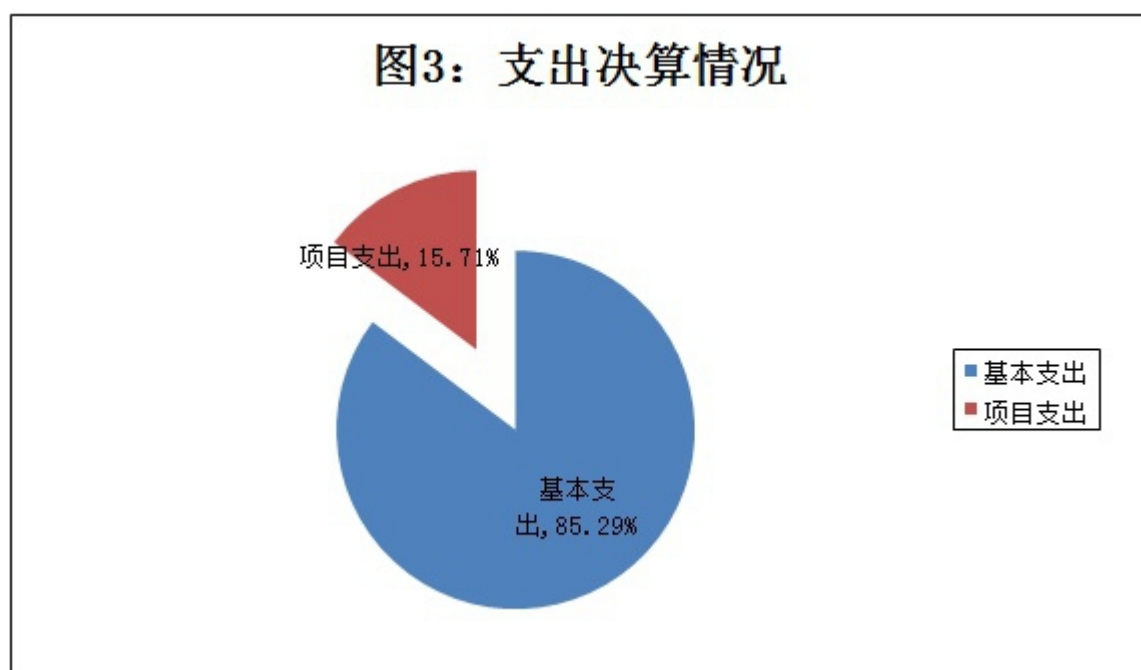
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2293.37 万元，其中：财政拨款收入 2293.16 万元，占 99.99%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

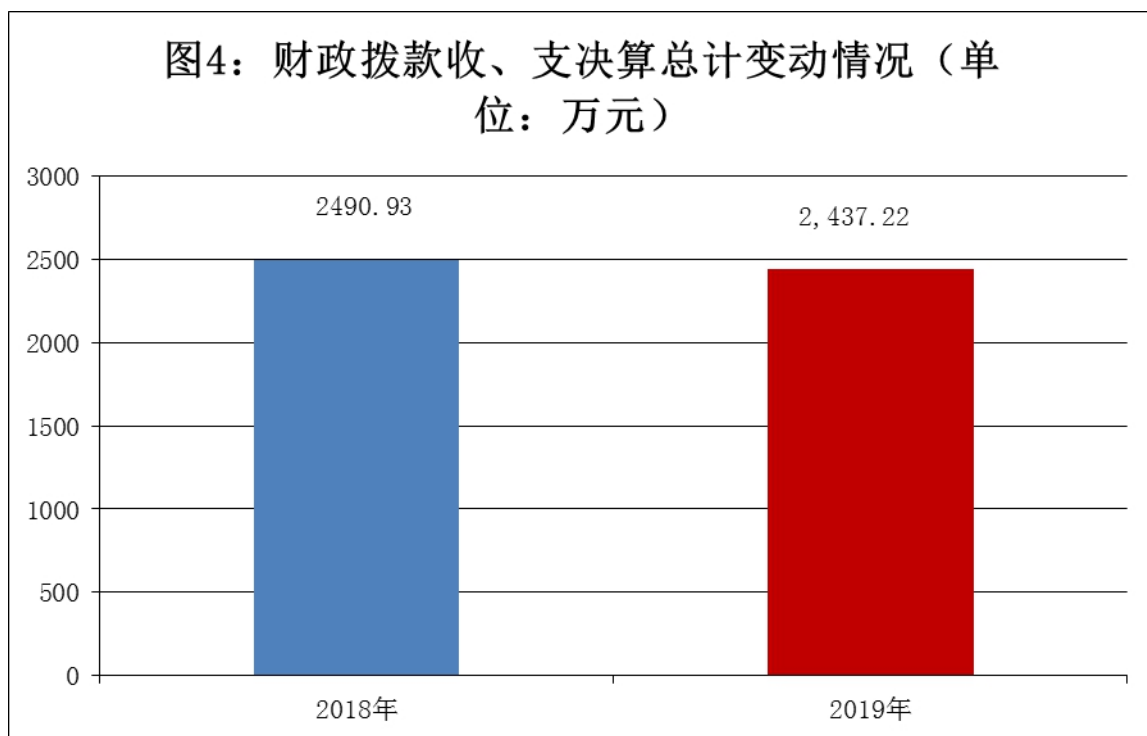
本年支出合计 2286.22 万元，其中：基本支出 1949.87 万元，占 85.29%；项目支出 336.35 万元，占 15.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2437.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.71 万元，下降 2.16%。主要

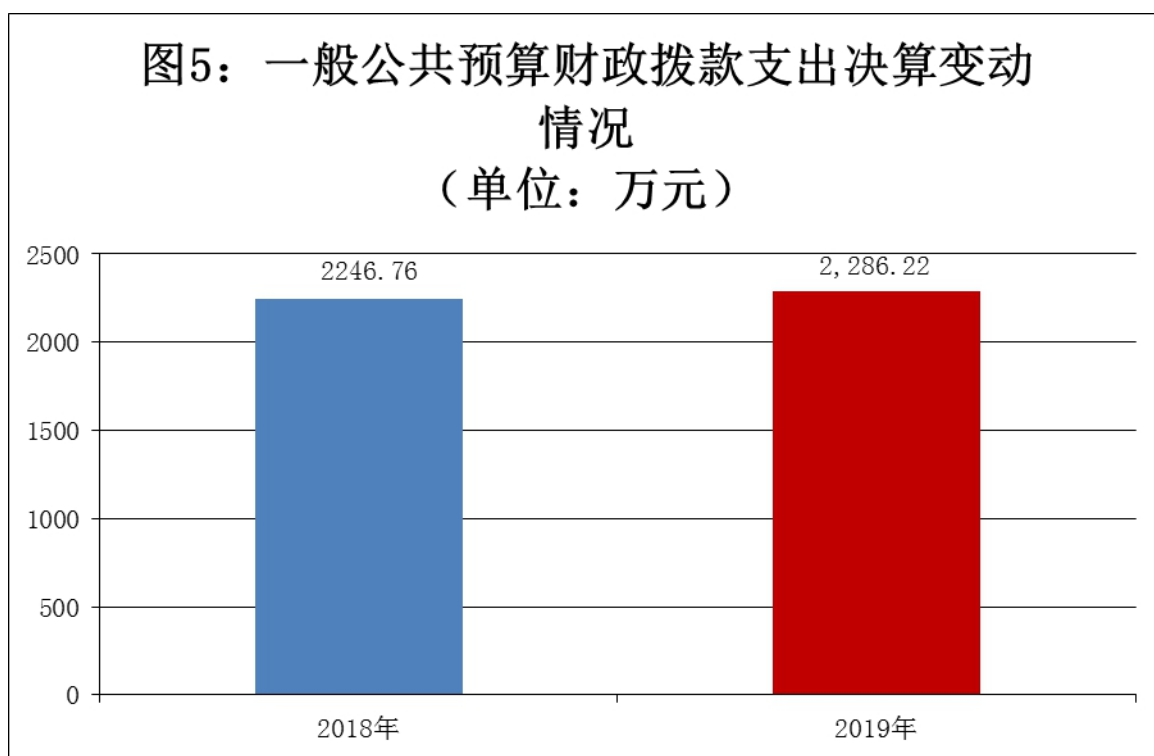
是名牌企业奖补资金等项目经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

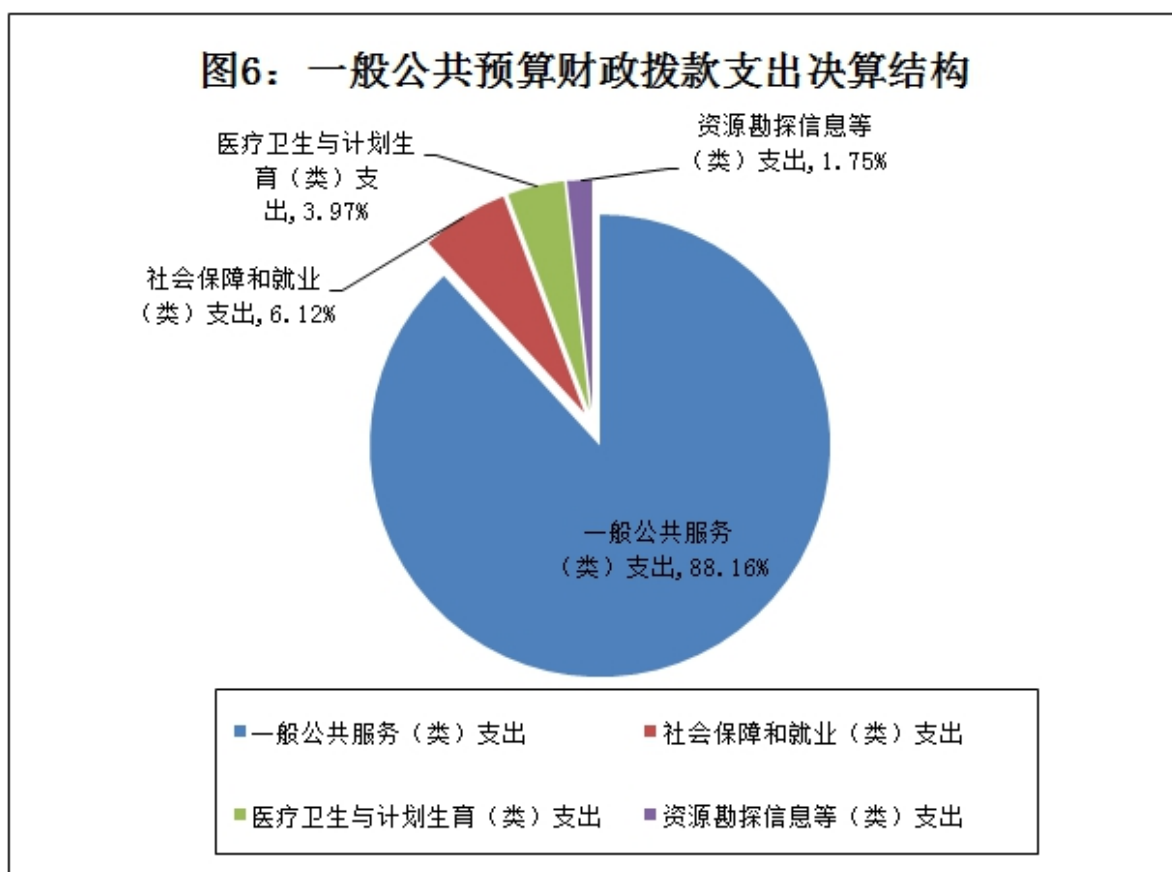
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.22 万元，占本年支出合计的 93.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 39.46 万元，增长 1.77%。主要是追加人员经费等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2286.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2015.61 万元，占 88.16%；社会保障和就业（类）支出 139.77 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 90.84 万元，占 3.97%；资源勘探信息等（类）支出 40 万元，占 1.75%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1706.93 万元，支出决算为 2286.22 万元，完成年初预算的 133.94%。决算数大于年初预算数的主要原因年中政府安排追加名牌企业奖补资金、食品安全餐饮单位、农贸市场创建等专项经费支出项目。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中政府招商引资工作，安排药品产业园区招商引资专项支出。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运

行(项)。主要反映用于局机关及参照公务员法管理的所属事业单位人员工资、机关正常运转、日常工作的有关支出。年初预算为1051.24万元,支出决算1512.53万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加人员经费等支出。

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)。主要反映用于食品、流通领域、工业品抽检;食品安全监管、执照经费等专项支出。年初预算为288.50万元,支出决算281.31万元,完成年初预算的98.13%。决算数小于年初预算数主要原因是压减预算支出,市场主体抽查、食品安全快检专项支出减少。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场监督管理专项(项)。主要反映用于餐饮单位、农贸市场创建专项经费支出。年初预算为0万元,支出决算13.50万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专项资金支出。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。主要反映用于药品监管专项经费支出。年初预算为0万元,支出决算1.20万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加上级专项资金支出。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。主要反映用单位所属事业人员工资、机关正常运转、日常工作的有关支出。年初预算为136.58万元,支出决算206.74万元,完成年初预算的151.37%。决算数大于年初预算数主要原

因是事业人员增加，追加人员经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于本单位职工基本养老保险等缴费支出。年初预算为 139.77 万元，支出决算为 139.77 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 43.04 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于本单位公务员医疗补助缴费。年初预算为 36.90 万元，支出决算为 36.90 万元，完成年初预算的 100%。

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补助（项）。主要反映用于本单位职工其他医疗补助缴费支出。年初预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。

12、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要反映用于

政府扶持名牌企业补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加名牌企业奖补资金，用于扶持全区名牌企业发展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1949.87 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 1829.71 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、医疗费等。

公用经费 120.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市莱山区市场监督管理局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 14.61 万元，完成年初预算的 29.82%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费 14.01 万元，完成年初预算的 30.52%；公务接待费 0.60 万元，完成年初预算

的 20.00%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 34.39 万元，主要原因是压减预算经费、落实厉行节约、严格三公经费管理，。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 31.99 万元、公务接待费减少 2.4 万元。因公出国（境）费基本持平主要原因是严格因公出国（境）审批管理，从严控制出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车管理制度，压缩机关运行经费。公务接待费减少的主要原因是主要原因是积极贯彻落实厉行节约要求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 14.01 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 14.01 万元，2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费决算数为 0.60 万元，其中：国内接待费 0.60 万元，共计接待 10 批次、60 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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 120.16 万元，比年初预算数减少 43.65 万元，降低 26.65%，主要原因是压减日常办公经费、三公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 30 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 3 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，烟台市莱山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 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 336.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“食品安全抽检”“流通流域抽检”等14个项目开展了部门评价，涉及资金336.35万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述14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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市莱山区市场监督管理局2019年度区级部门预算项目绩效自评的14个项目中，有14个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度烟台市莱山区市场监督管理局项目支出绩效自评情况，以及“食品安全抽检”“流通流域抽检”等14个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

“食品安全抽检”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指区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、等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按

规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位政府招商引资工作支出。

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）用于食品、流通领域、工业品抽检；食品安全监管、执照经费等项目支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于餐饮单位、农贸市场创建等项目支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于药品监管专项支出。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

事业运行（项）：反映所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本养老保险支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映所属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗补助（项）：反映所属事业单位在职人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十七、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映行政单位用于政府扶持名牌企业项目补助项目支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）及所属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市莱山区市场监督管理局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	快检室建设检测运行费	烟台市莱山区市场监督管理局	95	优
2	投诉举报奖励及协管员工资	烟台市莱山区市场监督管理局	96	优
3	移动执法终端经费	烟台市莱山区市场监督管理局	96	优
4	执法大队水电、物业等办公经费	烟台市莱山区市场监督管理局	94	优
5	法律顾问经费	烟台市莱山区市场监督管理局	95	优
6	招商引资经费	烟台市莱山区市场监督管理局	94	优
7	执照经费	烟台市莱山区市场监督管理局	96	优
8	莱山所办公楼维护经费	烟台市莱山区市场监督管理局	90	优
9	餐饮单位、农贸市场创建经费	烟台市莱山区市场监督管理局	95	优
10	药品监管专项经费	烟台市莱山区市场监督管理局	94	优

2019 年度烟台市莱山区市场监督管理局部门预算项目绩效自评情况 汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	食品安全抽检专项经费	烟台市莱山区市场监督管理局	98	优
12	流通领域、工业品抽检专项经费	烟台市莱山区市场监督管理局	95	优
13	市场主体抽查专项经费	烟台市莱山区市场监督管理局	94	优
14	政府扶持名牌企业专项经费	烟台市莱山区市场监督管理局	97	优

区级预算项目支出绩效自评表 1

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		快检室建设检测运行费		主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局		联系电话	6711192			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4.50	4.50	2.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.50	4.50	2.50			-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		配备辖区内食品检验检测所必需的等日常快检工作试剂等快检设备配套，加强食品安全监管。		配备辖区内食品检验检测所必需的等日常快检工作试剂等快检设备配套，加强食品安全监管。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	快检室配备率	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	达到快检普及率	100%	100%	20	17	
		时效指标	达成目标周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	每年资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	民生保障，促进经济稳定发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	不合格食品处置率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	快检抽检监测覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对食品安全的满意度	达到 95%以上	95%	5	4	
上级部门对工作满意度			达到 95%以上	95%	5	4		
总分		95						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 2

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		投诉举报奖励及协管员工资			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6711193		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	13	13	10.37	10			9
	其中：当年财政拨款	13	13	10.37	-			-
	上年结转资金				-			-
	其他资金				-			-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		设立食品监管协管员，负责食品安全协助等工作，并设立投诉举报奖励，增加食品安全监管。			本年度食品监管协管员实施年度考评制度，促进食品安全监管，本年无投诉举报件数无奖励			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	协管员人数	166 人	166 人	10	9	
		质量指标	安全监管年度考核合格	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本计算准确比率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	食品安全经济良性发展比率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	打击食品药品违法行为比率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	食品案件查处比率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	鼓励更多的人参与	100%	98%	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	98%	10	9	
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 3

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		移动执法终端经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6891331		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	25	25	22.80	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	25	25	22.80			-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		配备执法人员移动终端，用于查处违法行为维护市场秩序，保障民生。			已按年初预算配备执法人员执法终端。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置数量	实际人数	实际人数	10	10	
		质量指标	购置配备质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	采购成本计算准确比率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进市场经济良性发展比率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	处理市场违法行为比率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	案件查处比率	100%	100%	5	4	
		可持续影响指标	履行市场监管领域的执法职责效率	100%	100%	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 4

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		执法大队水电、物业等办公经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6712126		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障基层基本执法工作，大队、基层所办公楼日常支出			完成预算执法大队、基层所办公楼日常支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公楼面积	1021平方	1021平方	10	10	
		质量指标	满足日常工作需要	100%	100%	20	18	
		时效指标	全年使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	每年资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	执法保障、服务社会	100%	100%	15	13	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	办公保障、服务民众	100%	100%	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			94					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 5

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		法律顾问经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局			
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6890279			
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障行政应诉日常工作开展。			完成保障行政应诉日常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	行政诉讼数量		当年案件数量	当年案件数量	10	10	
		质量指标	行政诉讼质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	规定时效期间		100%	100%	10	10	
		成本指标	成本计算准确比率		100%	100%	20	18	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济良性发展比率		100%	100%	10	8	
		社会效益指标	法律宣传，提高群众意识		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无		无	无	无	无	
		可持续影响指标	履行市场监管领域的执法职责效率		100%	100%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	100%	10	10	
总分		95							
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：									

区级预算项目支出绩效自评表 6

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		招商引资经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	67111100		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	0	0.34	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	0	0	0.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		政府安排招商引资工作、促进医药产业发展			完成政府安排招商引资工作、促进医药产业发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商次数	当年招商数量	当年招商数量	10	9	
		质量指标	招商项目	100%	100%	10	9	
		时效指标	项目审查合格率	100%	100%	10	9	
		成本指标	节约成本	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益标	促进经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	鼓励企业、促进医药产业发展	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	促进医药产业发展	100%	100%	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	业户满意度	100%	100%	10	10	
总分			94					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 7

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		执照经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		行政许可与信用监管科			联系电话	6891785		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	28	28	39.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28	28	39.34	-		-
		上年结转资金			11.34	-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全区个体、生产、流通、食品业户新证、换证等相关工作，保障市场合法经营秩序。			完成 全区个体、生产、流通、食品业户新证、换证等相关工作，加强食品安全监管、保障市场合法经营秩序。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	证照等数量	5000 户以上	6800 户	20	20	
		质量指标	证照等齐全率	100%	100%	10	9	
		时效指标	发放及时比率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本计算准确比率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	市场经济良性发展比率	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	促进市场经济发展	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	证照合格率可持续增长	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业户满意度	100%	100%	10	10	
总分			96					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 8

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		莱山所办公楼维护经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6773315		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年 预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	19.50	19.50	10	10	51%	8
		其中：当年财政 拨款	19.50	19.50	10	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		基层所办公楼基本维护费			已完成办公楼基本维护费、政府年底评估 完毕剩余预算款项结转下年结清。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值(A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	办公楼面积	650平方	650平方	10	10	评估年底完成、
		质量指标	竣工合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	合同时间	100%	100%	10	9	
		成本指标	成本计算准确比率	100%	100%	10	9	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	执法保障、服务社会	100%	100%	15	12	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	执法人员办公、执法保障	100%	100%	15	12	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		90						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 9

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		餐饮单位、农贸市场创建经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6793819		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0	13.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0		13.50	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		餐饮、农贸市场食品安全管理规范化创建奖补			完成餐饮、农贸市场食品安全管理规范化创建奖补并结合年度工作以及日常监管工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	创建数量	8	8	10	10	
		质量指标	创建安全率	100%	100%	20	19	
		时效指标	达成目标周期	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	食品安全创建单位, 提高经济发展	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	创建示范、提高社会宣传力度	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	食品安全监管可持续增长	100%	100%	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			95					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表 10

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		药品监管专项经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局科			联系电话	67111100		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	1.20	1.20	1.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			1.20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		药品安全监管的实际需要			家食品安全城市创建工作，规范管理药品安全			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	不良反应数量	200 户	200 户	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	不良反应报告评价率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	维护公众身体健康，指导公众安全用药	100%	100%	30	25	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	
总分		94						
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 11

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		食品安全抽检专项经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		综合协调科			联系电话	6711193		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	135	135	135	10		10
		其中:当年财政拨款	135	135	135	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过安排食品安全抽检任务并将抽检结果作出公示,完成工作计划,加强食品安全监管。			完成年度抽检任务并将抽检结果作出公示,完成工作计划,加强食品安全监管。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	抽检数量	1304 批次	1304 户批次	20	20	
		质量指标	抽检合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	规定时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	每年资金使用率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	及时向有关部门通报食品抽检检测结果	100%	100%	15	14	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响标	食品安全持续增长率	100%	100%	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分			98					
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:								

区级预算项目支出绩效自评表 12

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		流通领域、工业品抽检专项经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6890279		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	28.50	28.50	28.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	28.50	28.50	28.50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强流通领域抽检，维护市场经济秩序。			年度完成成品油、农资、服装鞋帽、家用电器、汽车配件、学生用品等流通领域抽检			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值(A)	实际 完成 指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	抽检数量	235 户	235 户	10	10	
		质量指标	抽检合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	达成目标周期	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约时间成本	100%	100%	10	10	
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	违法案件查处率	100%	100%	15	12	
		社会效益指标	维护市场秩序	100%	100%	15	13	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分			95					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 13

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		市场主体抽查专项经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6891357		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	12	12	9.80	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	12	12	9.8			
		上年结转金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		企业公示信息抽查，保证企业公示工作完成			完成企业公示信息抽查，保证企业公示工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息公示数量	980 户	980 户	20	20	减少预算支出
		质量指标	公示完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	达成目标周期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	节约时间成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	信息公开面向社会，	100%	100%	30	25	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	无	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众、服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			94					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表 14

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		政府扶持名牌企业专项经费			主管部门	烟台市莱山区市场监督管理局		
项目实施单位		烟台市莱山区市场监督管理局			联系电话	6711255		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		扶持全区名牌企业补助，促进企业经济。			年度完成全区名牌企业补助资金，扶持企业发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	企业数量	2 户	2 户	15	15	
		质量指标	山东名牌	3 项	3 项	15	15	
		时效指标	申报项目审查合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金全额发放	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动进企业经济发展	100%	100%	10	9	
		社会效益指标	名牌企业发展	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	名牌企业可持续增长	100%	100%	10	9	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分		97						
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：								

2019 年度烟台市莱山区市场监督管理局 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

“为民以食为天，食以安为先”。食品安全关系人民群众的身体健康和生命安全，事关经济发展和社会稳定大局，关系国家和地方政府形象，食品安全已经成为当下中国最重要的社会问题之一，成为损伤公众幸福感的重要因素，甚至在一定程度上成为质疑政府治理能力的缘由和论据。

达《烟台市食品安全规划（2016-2020）》的通知，旨在通过加强食品安全监管，提升食品检测能力，提高食品合格率，严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升。

2017 年 9 月市政府下达《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》的通知，集中力量推进一批重点事项，解决薄弱环节和问题，增强食品安全保障能力，切实巩固国家食品安全示范城市创建成果，推动全市食品安全水平持续提升。

（二）项目内容和预算支出情况

中小企业发展专项资金项目 2019 年度预算拨付资金总额 336.35 万元，主要用于四个项目。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	中小企业发展公共服务购买支出	通过政府购买服务，为中小企业提供高质量服务	272.81
2	机关运转办公经费	保障基层执法工作、打击违法经营、保护食品安全、维护市场秩序等运行经费	63.54
总 计			336.54

（三）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

中小企业发展专项资金的总目标是促进中小企业的长期发展。专项资金投入的四个项目绩效总目标略有不同。

长期目标：通过实施食品安全抽检计划，以满足辖区群众美好生活对安全健康食品的需要为目标，以食品安全抽样检验为抓手，以发现食品安全问题为导向，以监督抽检与信息公开、核查处置联动为保障，有效防控苗头性、系统性食品安全风险，倒逼食品生产经营企业落实食品安全主体责任，巩固食品安全稳定向好的态势，促进食品产业健康有序发展。

年度目标：2019 年度计划抽检 1304 批次，其中日常监督抽检 1238 批次，专项监督抽检 66 批次，涵盖食品生产（含小作坊）、流通、餐饮、保健食品各环节共 31 大类。通过抽检及时发现不合格食品并处理，确保全区无食品安全事故发生

二、绩效评价工作开展情况

中小企业发展专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国食品安全法》；

（2）国务院《关于加强食品安全工作的决定》（国发[2012]20号）；

（3）国家食品药品监管总局关于印发《2018年食品安全抽检计划》的通知（食药监食监三[2018]1号）；

（4）国家市场监督管理总局《关于调整2018年食品安全抽检计划中个别检验项目的通知》（市监食监三[2018]639号）；

（5）山东省人民政府《关于贯彻落实国发[2012]20号文件加强食品安全工作的实施意见》（鲁政发[2012]38号）；

（6）烟台市人民政府办公室《关于印发烟台市食品安全规划（2016-2020）的通知》（烟政办发[2016]21号）；

（7）烟台市人民政府办公室关于印发《烟台市食品安全“三年提升行动”实施方案》的通知（烟政办字[2017]98号）；

（8）烟台市食品药品监督管理局关于印发《2018年食品安全抽检工作计划》的通知（烟食药监综协[2018]8号）；

（9）烟台市莱山区市场监督管理局关于印发《2018年全区

食品安全抽检计划》的通知（烟莱市监发（2018）14号）；

（10）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（11）山东省财政厅关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（鲁财预〔2011〕67号）；

（12）《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕1号）；

（13）关于印发《莱山区区级财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（烟莱财〔2018〕86号）；

（14）关于印发《莱山区区级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》的通知（烟莱财〔2018〕87号）；

（15）莱山区《关于加强区级财政专项资金管理暂行办法》。

2. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范

3. 其他依据

（三）评价指标体系

1. 评价原则

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评价等原则，根据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（鲁财预〔2011〕67号）、《烟台市财政局关于印发〈烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟财绩〔2018〕1号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（烟财〔2019〕8号）、《莱山区财政局关于印发〈莱山区区级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（烟莱财〔2018〕86

号)等相关文件规定,依据财政资金使用单位提供的材料,评价机构对2018年食品安全抽检经费项目进行了绩效评价。

2、评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价,为了保证评价结果的客观、公正,评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式,围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时,根据中小企业专项资金的特性,在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上,通过文本资料审核,采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

总体来看,食品安全抽检项目已完成项目目标,取得了较好成效。我局做了大量细致的工作,制定了年度抽检计划,组织选定了抽检机构,安排抽检任务并将抽检结果作出公示,保障全区无重大食品安全事故发生,切实保障了人民群众的饮食安全,食品经营者和社会群众满意度较高。但存在抽检高峰期时承检机构提交检测结果不及时,以及有一批次不合格食品处理不及时的情况。

中小企业发展专项资金项目最终得分90分,绩效评价等级为“优”。

四、存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善
2. 对项目过程的监控尚需进一步加强
3. 解决企业共性需求的服务能力尚需进一步提升

五、意见建议

1. 加大财政资金支持力度，促进抽检工作保质保量完成。
2. 制定完善的年度计划，保障项目更好实施。
3. 加强项目后续管理，确保不合格食品不再流入市场。性融资等各个环节予以精准定位服务。
4. 强化绩效管理，提高资金使用效益。
5. 拓宽信息渠道，提高群众参与意识