

**2020 年度**  
**昌乐县市场监督管理局**  
**部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	28
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
十、其他重要事项情况说明.....	28
十一、预算绩效情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>36</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权工作的法律法规和方针政策。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)负责全县企业信息公示工作。建立市场主体信息公示和共享机制，组织开展市场监管领域“双随机、一公开”工作，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)负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理全县实体市场交易、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。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押登记工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动，组织查处违法广告，组织查处法定职责范围内的无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导全县消费环境建设，管理昌乐县消费者协会开展消费维权工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(四)负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处、督办辖区内大案要案和疑难案件。推进全县市场监管综合执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，实行统一的市场监管。

(五)负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，组织产品质量事故调查。依职权实施缺陷产品召回工作，监

督管理产品防伪工作。

(六)负责全县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,组织查处产品质量违法行为,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。

(七)负责全县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。组织查处违反特种设备法律法规的行为。

(八)负责全县食品安全监督管理综合协调,贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导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。承担县食品安全委员会日常工作。

(九)负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施,防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制,落实国家食品安全全程追溯协作机制,指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检,配合相关部门开展风险监测、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。参与查处或组织查处食品违法行为。

(十)负责统一管理全县计量工作。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,组织查处计量违法行为。

(十一)负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省级、市级地方标准并依法对标准的实施进行监督；推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。组织查处标准化违法行为。

(十二)负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。依法开展检验检测机构资质认定的监督工作，规范检验检测市场，推动检验检测行业发展。组织查处认证认可违法行为。

(十三)负责全县知识产权工作，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。

(十四)扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，利用相关业务职能促进全县民营经济发展，推进小微企业个体工商户和专业市场党建工作。

(十五)负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。依职责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。组织实施对药品零售、医疗器械经营、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量的监督检查，组织查处相关违法行为。落实药品

不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测体系并组织开展监测、上报工作。

(十七)按规定要求，承担对所属事业机构的管理工作。

(十八)指导县知识产权保护中心工作。

(十九)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县市场监督管理局部门决算包括：昌乐县市场监督管理局（本级）和昌乐县宝都街道市场监督管理所、昌乐县朱刘街道市场监督管理所、昌乐县宝城街道市场监督管理所、昌乐县五图街道市场监督管理所、昌乐县乔官镇市场监督管理所、昌乐县营丘镇市场监督管理所、昌乐县鄌鄆镇市场监督管理所、昌乐县红河镇市场监督管理所、昌乐县宝石城市场管理所、昌乐县农贸城市场管理所、昌乐县计量技术服务中心、昌乐县个体私营服务中心、昌乐县消费者权益维护中心、昌乐县市场监督管理执法大队。

纳入昌乐县市场监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的预算单位 15 个，包括：

- 1、昌乐县市场监督管理局（本级）
- 2、昌乐县宝都街道市场监督管理所
- 3、昌乐县朱刘街道市场监督管理所



- 4、昌乐县宝城街道市场监督管理所
- 5、昌乐县五图街道市场监督管理所
- 6、昌乐县乔官镇市场监督管理所
- 7、昌乐县营丘镇市场监督管理所
- 8、昌乐县鄌鄆镇市场监督管理所
- 9、昌乐县红河镇市场监督管理所
- 10、昌乐县宝石城市场管理所
- 11、昌乐县农贸城市场管理所
- 12、昌乐县计量技术服务中心
- 13、昌乐县个体私营服务中心
- 14、昌乐县消费者权益维护中心
- 15、昌乐县市场监督管理执法大队

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,315.29	一、一般公共服务支出	30	3,240.52
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		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	
	9		九、卫生健康支出	38	
	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	
	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	
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
	21		二十三、其他支出	50	
	22		二十四、债务还本支出	51	
	23		二十五、债务付息支出	52	
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	
本年收入合计	25	3,315.29	本年支出合计	54	3,240.52
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	39.54	年末结转和结余	56	114.31
	28			57	
总计	29	3,354.83	总计	58	3,354.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,315.29	3,315.29					
201	一般公共服务支出	3,315.29	3,315.29					
20138	市场监督管理事务	3,315.29	3,315.29					
2013801	行政运行	2,746.49	2,746.49					
2013805	市场秩序执法	388.64	388.64					
2013810	质量基础	62.76	62.76					
2013812	药品事务	3.10	3.10					
2013813	医疗器械事务	0.90	0.90					
2013814	化妆品事务	0.30	0.30					
2013816	食品安全监管	40.58	40.58					
2013850	事业运行	20.10	20.10					
2013899	其他市场监督管理事务	52.43	52.43					

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：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,240.52	2,766.59	473.94			
201	一般公共服务支出	3,240.52	2,766.59	473.94			
20138	市场监督管理事务	3,240.52	2,766.59	473.94			
2013801	行政运行	2,746.49	2,746.49				
2013804	市场主体管理	9.83		9.83			
2013805	市场秩序执法	388.64		388.64			
2013810	质量基础	62.76		62.76			
2013812	药品事务	2.64		2.64			
2013813	医疗器械事务	1.78		1.78			
2013814	化妆品事务	0.29		0.29			
2013816	食品安全监管	8.00		8.00			
2013850	事业运行	20.10	20.10				

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：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,315.29	一、一般公共服务支出	33	3,240.52	3,240.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
	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			
	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			

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
	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	3,315.29	本年支出合计	59	3,240.52	3,240.52	
年初财政拨款结转和结余	28	39.54	年末财政拨款结转和结余	60	114.31	114.31	
一般公共预算财政拨款	29	39.54		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	3,354.83	总计	64	3,354.83	3,354.83	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,240.52	2,766.59	473.94
201	一般公共服务支出	3,240.52	2,766.59	473.94
20138	市场监督管理事务	3,240.52	2,766.59	473.94
2013801	行政运行	2,746.49	2,746.49	
2013804	市场主体管理	9.83		9.83
2013805	市场秩序执法	388.64		388.64
2013810	质量基础	62.76		62.76
2013812	药品事务	2.64		2.64
2013813	医疗器械事务	1.78		1.78
2013814	化妆品事务	0.29		0.29
2013816	食品安全监管	8.00		8.00
2013850	事业运行	20.10	20.10	

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：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,514.76	302	商品和服务支出	127.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	837.46	30201	办公费	11.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	976.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.23	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	25.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	1.82	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	210.39	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		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	124.14	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	36.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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		312	对企业补助	
30309	奖励金	72.62	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	13.69	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30239	其他交通费用	97.13	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		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		2,638.90	公用经费合计					127.69

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：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.90		100.00		100.00	1.90	93.26		92.41		92.41	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：1.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。2.本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

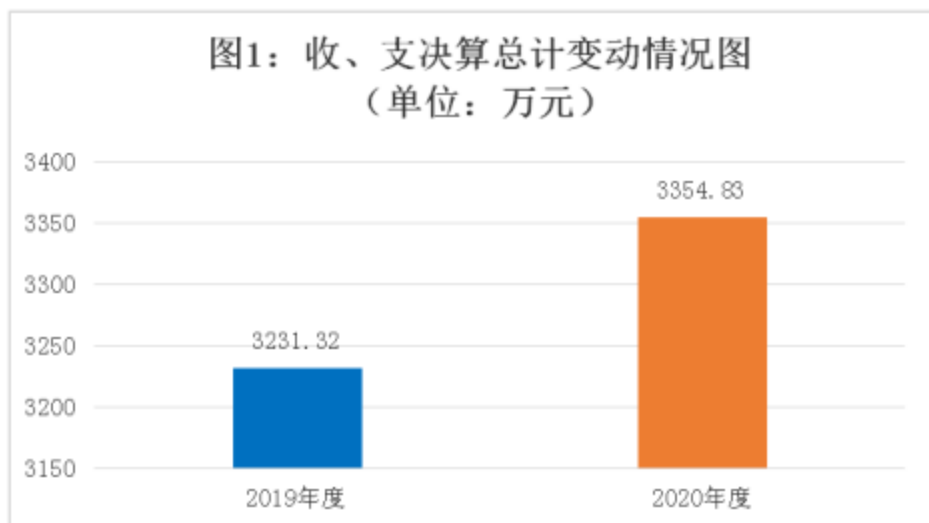
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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3354.83万元。与2019年度相比，收、支总计各增加123.51万元，增长3.82%。主要是项目经费增加。

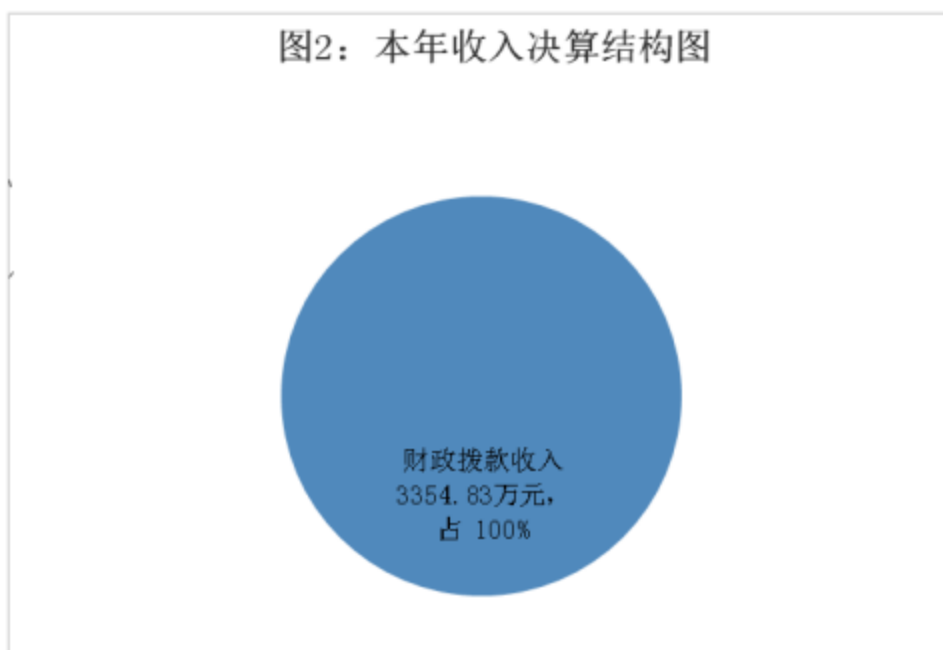


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计3315.29万元，其中：财政拨款收入3315.29万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

图2：本年收入决算结构图



### （二）收入决算具体情况

财政拨款收入 3315.29 万元。与 2019 年度相比，增加 128.85 万元，增长 4.04%。主要是项目经费增加。

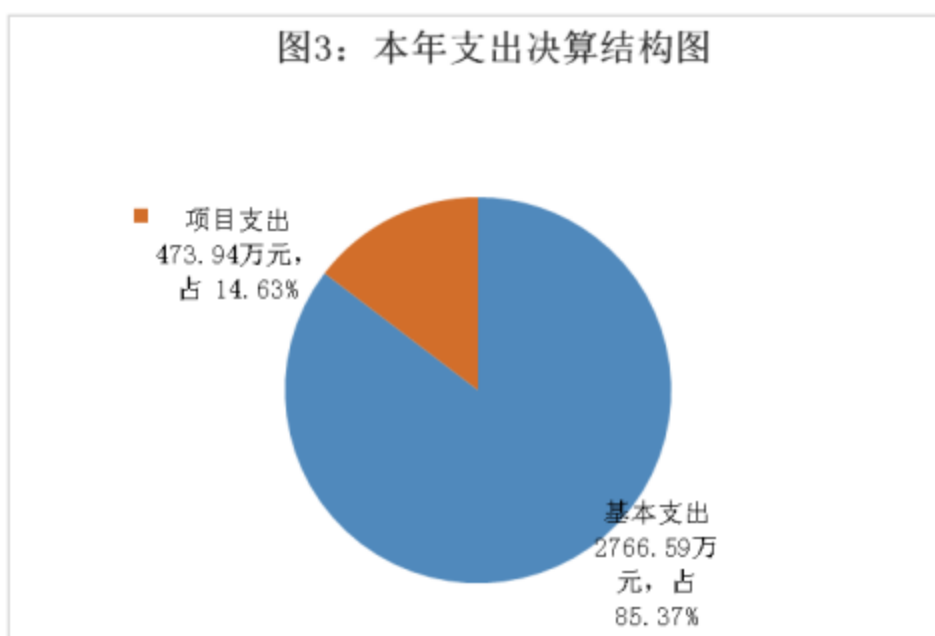
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3240.52 万元，其中：基本支出 2766.59 万元，占 85.37%；项目支出 473.94 万元，占 14.63%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



图3：本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

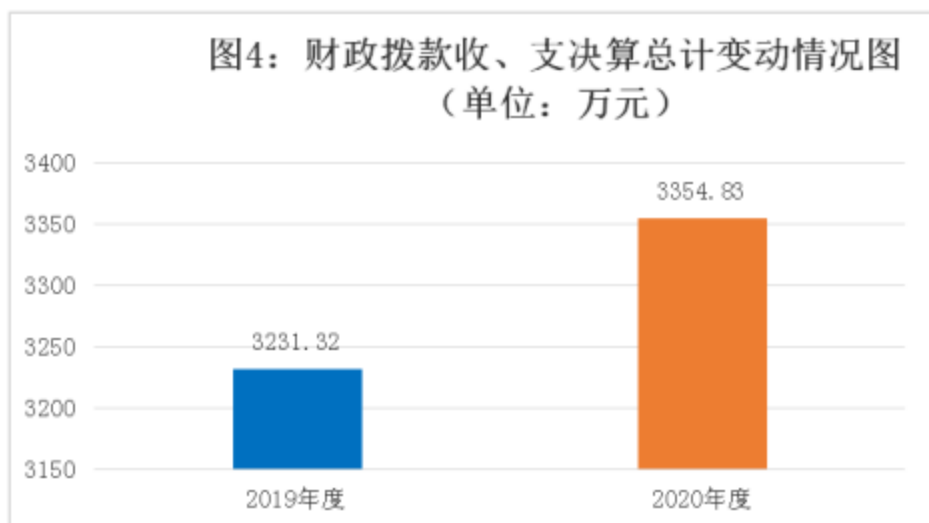
1、基本支出 2766.59 万元。与 2019 年度相比，减少 29.77 万元，下降 1.06%。主要是在职人员的减少。

2、项目支出 473.94 万元。与 2019 年度相比，增加 78.52 万元，增长 19.86%。主要是上级专款的增加。

## 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 3354.83 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 123.51 万元，增长 3.82%。主要

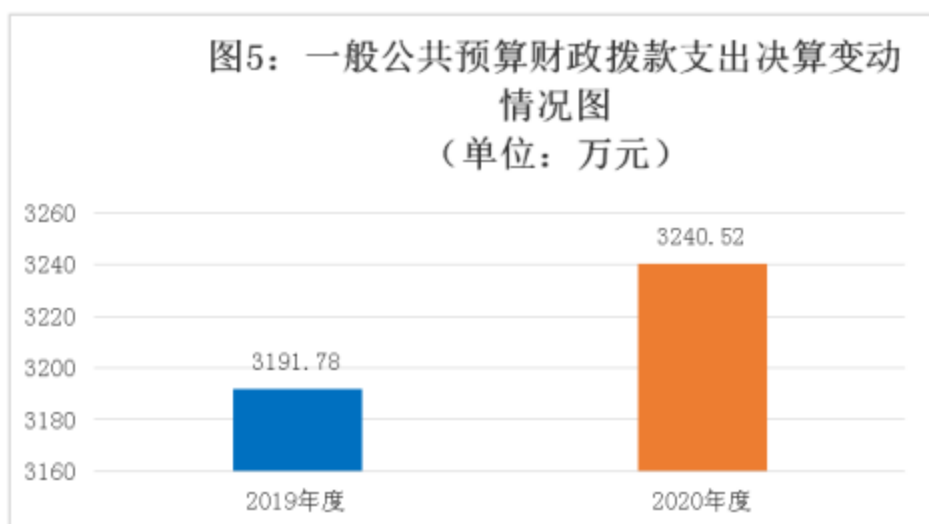
是项目经费增加。



## 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

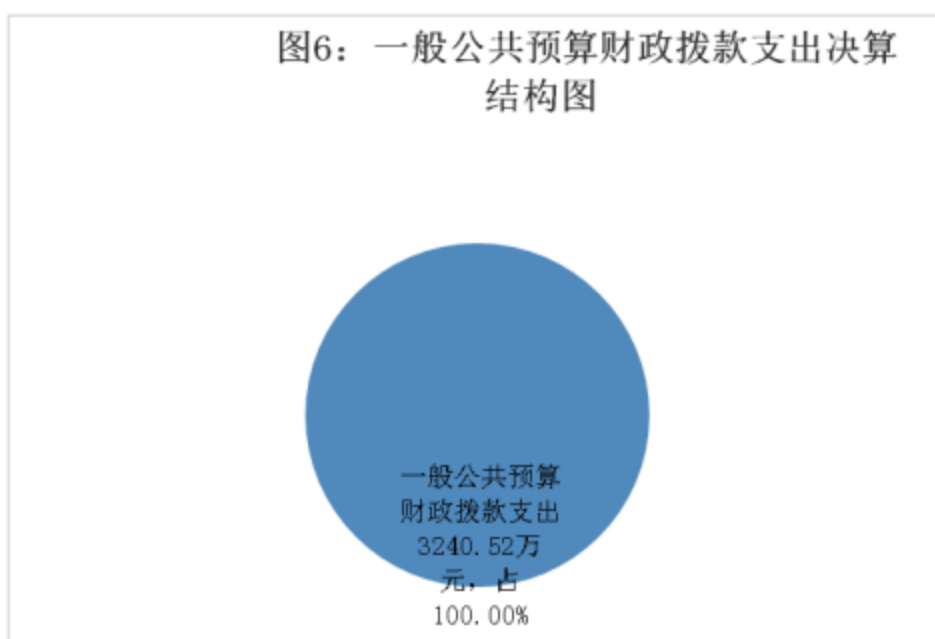
2020年度一般公共预算财政拨款支出3240.52万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.74万元，增长1.52%。主要是项目经费增加。



## （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 3240.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3240.52 万元，占 100.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



## （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 3202.7 万元，支出决算为 3240.52 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、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 2692.5 万元，支出决算为 2766.59

万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数大于预算数主要原因是临时性拨付款，不属于当年预算资金部分。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 388.64 万元，完成年初预算的 163.98%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了执法经费。

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 260 万元，支出决算为 62.76 万元，完成年初预算的 24.14%。决算数小于年初预算数主要原因是用于抽检食品安全经费的减少。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数大于预算数主要原因是临时性拨付款，不属于当年预算资金部分。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数大于预算数主要原因是临时性拨付款，不属于当年预算

资金部分。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数主要原因是临时性拨付款，不属于当年预算资金部分。

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 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数主要原因是临时性拨付款，不属于当年预算资金部分。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.1 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增 5 名事业人员。

## 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 2766.59 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 2638.9 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 127.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 101.9 万元，支出决算为 93.26 万元，比年初预算减少 8.64 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，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 100 万元，支出决算为 92.41 万元，比年初预算减少 7.59 万元，完成年初预算的 92.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县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 92.41 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12

月 31 日，昌乐县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 34 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.9 万元，支出决算为 0.84 万元，比年初预算增减少 1.06 万元，完成年初预算的 44.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

国内接待费 0.84 万元，主要用于接待上级、外区县单位业务指导、工作调研等的接待活动，共计接待 13 批次、90 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**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **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 127.69 万元，比年初预算数减少 71.06 万元，降低 35.75%，主要原因是落实过紧日子，压减机关运行经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 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 2 辆、执法执勤用车 31 辆、特种专业技术用车 1 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，昌乐县市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 548.71 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“市场监管执法经费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 386 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，



群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。昌乐县市场监督管理局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 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，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 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“抽检及鉴定经费”“市场监管执法经费”等 9 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大党委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“市场监管执法经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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

**十四、“三公”经费：**指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）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：**主要反映用于行政单位的人员支出和公用支出等基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。**主要反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

**十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。**主要反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序专项工作支出。

**十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。**主要反映计量、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）。**主要反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。**主要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）。**主要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）。主要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）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	抽检及鉴定经费	昌乐县市场监督管理局	99	优
2	市场监管执法经费	昌乐县市场监督管理局	99	优
3	食品安全投诉举报奖励资金	昌乐县市场监督管理局	99	优
4	食品快检车县级配套资金	昌乐县市场监督管理局	100	优
5	市场监管专项资金	昌乐县市场监督管理局	98.5	优
6	透明快检专项资金	昌乐县市场监督管理局	98.5	优
7	药品监管经费	昌乐县市场监督管理局	99	优
8	医疗器械监管经费	昌乐县市场监督管理局	99	优
9	化妆品监管经费	昌乐县市场监督管理局	99	优



# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

单位：万元

项目名称	抽检及鉴定经费			主管部门	昌乐县人民政府			
项目实施单位	昌乐县市场监督管理局			联系电话	0536-6850903			
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	260	62.76	62.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	62.76	62.76	-		-	
	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				
	全面加强全县食品、食品相关产品等安全监督检查工作，开展对食品质量日常抽检及无证无照专项整治行动，及时发现食品安全问题，并进行预警和处置，预防安全事故发生，保障人民群众餐饮食品安全。			本年度，严格按照食品类别、区域全面覆盖和检测样本量要求，完成对食品质量日常抽检及无证无照专项整治行动。				
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	食品抽检批次	1600 批次	1600 批次	5	5	
			成品油抽检批次	200 批次	228 批次	5	5	
			计量器具鉴定批次	30 批次	47 批次	5	5	
		质量指标	抽检合格率	90%以上	95%	5	4.2	完善抽检处罚措施，加强处罚力度。
		时效指标	抽检工作完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
	食品检测及购样费		120 万元	120 万元	10	10		
	其它目标	有证有照率	90%	92%	5	4.8	强化无证无照专项整治推动社会警示教育	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	消费信心	上升	上升	10	10	
		可持续影响指标	市场经济秩序	上升	上升	10	10	
			市场违法的威慑作用	加大	加大	5	5	
		服务对象满意度指标	消费安全感	增加	增加	5	5	
			食品安全满意度	80%以上	98%	10	9.5	持续提升社会群众服务满意度。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	食品安全满意度	80%以上	98%	10	9.5	持续提升社会群众服务满意度。
	<b>总分</b>		<b>98.5</b>					

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称	市场监管执法经费			主管部门	昌乐县人民政府			
项目实施单位	昌乐县市场监督管理局			联系电话	0536-6850903			
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	232	386	386	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	232	386	386	-		-	
	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				
	对涉及民生稳定和涉案金额大、受害对象多、影响范围广的案件严格依法查处，有效遏制市场违法行为，努力打造公平守信安全放心的市场环境。及时受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。指导和支持各类市场主体发展，同时加强食品、药品、医疗器械、特种设备的监管，促进我县经济又好又快发展。			2020 年将以整体工作部署为基础，以重点案件、风险领域、风险行业为重点，结合辖区监管实际，有针对性的排查案件线索，对违法行为给予精准打击。将重点对商标广告、无证照经营、产品质量、不正当竞争等违法行为加大执法力度。为进一步加大对食品、药品、特种设备的监管违法案件的查处，打击食品药品违法违规行为，对群众举报案件及时查处				
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	全年共办理案件数量	≥200 件	470 件	5	5	
			查处打击侵犯知识产权、虚假宣传、无照经营、产品质量等类案件数量	≥40 件	169 件	5	5	
			食品、药品、特种设备违法案件	≥160 件	300 件	5	5	
		质量指标	发现问题立案率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件完成时效	按照结案率 95%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	罚没入库	完成罚没收入 60 万元，不断降低各项支出成本，提高机关执法服务效能。	完成罚没收入 527 万元，	10	10	
		社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响	有效遏制市场违法行为，维护公平有效的市场秩序，全力服务市场主体发展。	已完成	5	5	

年度绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	对生态环境带来的直接或间接影响	提高人民群众生活安全感，促进社会和谐稳定	提高人民群众生活安全感，促进社会和谐稳定	5	5	
		可持续影响指标	市场违法的震慑作用	加大	加大	5	4	不断增强市场监管力度，增强经济违法违章警示作用。
			消费安全感	增加	增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法办案满意度	社会公众或服务对象满意度好	社会公众或服务对象满意度好	10	10	
总分		99						

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		药品监管经费			主管部门	昌乐县人民政府		
项目实施单位		昌乐县市场监督管理局			联系电话	0536-6850903		
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		3.1	3.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3.1	3.1	-		-	
	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			
		严把药品生产源头和药品流通领域安全关和器械质量安全关，全方位保障食品药品安全。			严把药品生产源头和药品流通领域安全关和器械质量安全关，全方位保障食品药品安全。			
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	药品监管企业数	245	245	10	10	
		质量指标	药品生产、经营、使用单位监管覆盖面	100%	100%	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2020年底	2020年底	10	10	
		成本指标	药品监管企业监督检查成本	≤3.1万元	≤3.1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	假冒伪劣产品制售行为	不断减少	不断减少	10	10	
		可持续影响指标	药品监管水平市场违法的震慑作用	不断提高	不断提高	10	9	不断增强市场监管力度，增强经济违法违章警示作用。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	社会公众或服务对象满意度好	社会公众或服务对象满意度好	10	10		
<b>总分</b>		99						

# 市场监管执法经费绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

昌乐县市场监督管理局负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理全县实体市场交易、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。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押登记工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动，组织查处违法广告，组织查处法定职责范围内的无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处、督办辖区内大案要案和疑难案件。负责全县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，组织查处产品质量违法行为。负责全县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。组织查处违反特种设备法律法规的行为。负责全县食品安全监督管理综合协调，贯彻执行食品安全重大政策。负责全县食品安全监督管理。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。参与查处或组织查处食品违法行为。负责统一管理全

县计量工作。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，组织查处计量违法行为。)负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省级、市级地方标准并依法对标准的实施进行监督；推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。组织查处标准化违法行为。负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。依法开展检验检测机构资质认定的监督工作，规范检验检测市场，推动检验检测行业发展。组织查处认证认可违法行为。依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。依职责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。组织实施对药品零售、医疗器械经营、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量的监督检查，组织查处相关违法行为。

## （二）项目预算安排和支出情况

2020年度县级预算共安排388.64万元用于市场监管执法经费，其中：当年财政拨款388.64万元。项目内容主要包括办公费、公务用车运行维护费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。

截至2020年12月31日，项目资金共支出388.64万元，预算执行率为100.00%。

### （三）项目主要内容和实施情况

市场监管执法经费项目根据三定方案职能的要求，组织开展我县市场监管执法及业务管理工作。2020年，昌乐县市场监督管理局不断加大市场监管力度，1、对涉及民生稳定和涉案金额大、受害对象多、影响范围广的案件严格依法查处，有效遏制市场违法行为，努力打造公平守信安全放心的市场环境。2、及时受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。3、指导和支持各类市场主体发展，同时加强食品、药品、医疗器械、特种设备的监管，促进我县经济又好又快发展。严厉打击各市场监管违法违章行为，维护和谐有序的市场秩序。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

组织开展我县市场监管执法工作，重点对商标广告、无证照经营、产品质量、不正当竞争等违法行为加大执法力度，并进一步加大对食品、药品、特种设备的监管违法案件的查处，打击食品药品违法违规行为。

### （二）2020年度绩效目标

1. 数量指标：全年共办理案件数量不低于200件。其中查处打击侵犯知识产权、虚假宣传、无证经营、产品质量等类



案件数量不低于40件；件食品、药品、特种设备违法案件不低于160件。

2. 质量指标：发现问题立案率达到100%。

3. 时效指标：工作完成率达到100%、资金到位率达到100%、资金使用率达到100%。

### 三、评价基本情况

#### 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过对项目的执行、产出、效益和满意度四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进市场监管执法水平和财政资金使用效益进一步提高。

2. 绩效评价目的：通过对项目的执行、产出、效益和满意度四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进市场监管执法水平和财政资金使用效益进一步提高。

3. 绩效评价的对象和范围：评价对象为2020年度市场监管执法经费388.64万元，评价范围为2020年市场监管执法工作。

#### （二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束等原则。

### （三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

### （四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

### （五）评价指标体系

评价指标依据《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标4项，具体包括执行、产出、效益和满意度，下设二、三级指标，总分值设定为100分。

### （六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与相关人员座谈、对服务对象开展问卷调查和电话调查等手段，对项目实施单位预算编制、财务管理、市场监管执法的组织开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

经综合评价，2020年度市场监管执法经费项目的绩效综合得分为98.50分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2020年度市场监管执法经费项目绩效评价综合得分表

指标	执行	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	10	50	29	10	99
得分率	100%	100%	96%	100%	99%

## （二）绩效分析

1. 执行：执行指标总分10分，得分10分，得分率为100%。项目立项程序规范，项目预算编制依据充分、标准合理，资金分配合理，但是在绩效目标编制方面尚存在不够完整、合理的情况。

2. 产出：产出指标总分50分，得分50分，得分率为100%。根据市场监管执法工作计划，单位组织进行了2020年度质量监督检查工作，查办违法案件及文书规范率均达到年初计划的要求。项目单位按时开展市场监管执法工作，提升市场监督管理社会认可度。

3. 效益：效益指标总分30分，得分29分，得分率为96%。综合评价分析，2020年按时完成了市场监管执法工作，并通过精心安排准备，责任落实到人，完善配置，杜绝违规等方式，保障项目持续、稳定的运行。通过社会调查发现，认为我县市

场监管执法得到显著提升，执法队伍业务能力显著增强。

4. 满意度：满意度指标总分10分，得分10分，得分率为100%。通过抽样电话回访形式，社会公众满意度较高，高度评价百日安全集中行动，包括开展安全生产月活动，印刷宣传材料，在人员密集场所宣传特种设备安全法律法规和常识。

### （三）取得的成效

1. 从整体上看，昌乐县市场监督管理局组织的2020年度市场监管执法项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，费用支出都严格按照合同和相关政策执行。

2. 推进法治规范化建设，办理一般程序案件470余起，未出现复议撤销或败诉情况。一是规范市场秩序。开展了销售高仿人民币版冥币专项行动，检查经营户67家，查处违法行为2起。加大商标、专利和地理标志保护力度，查处商标侵权案件8件，处结专利投诉3件，为企业挽回损失100多万元。二是开展价格监督检查。开展教育收费专项检查，对185所学校收费行为进行全覆盖检查。开展转供电环节支持性价格政策落实专项整治，110余家转供电主体单位全部整改到位，退还多收电费158万余元。开展商品房销售明码标价备案及专项检查，对41个楼盘4574套商品房进行明码标价备案，抽查新备案的14个楼盘。三是深化反不正当竞争执法。开展反不正当竞争执法暨政企联合打假维权工作，完善政企联合打假企

业名录，增加2家受保护企业。以房地产、保健品、教育培训机构、电子商务等领域为重点，开展虚假或者引人误解的商业宣传专项整治，违法行为依法处理。加强部门联动，与公安部门联合处理某门店涉嫌传销与虚假宣传投诉。四是加大打击传销力度。与公安部门联合执法2次，处理投诉举报5起。开展有害培训摸排工作，摸排培训机构106户。加强直销监督管理，要求直销企业经销商严格遵守法律法规，对直销企业进行调查摸排，督促服务网点依法、规范经营。五是强化网络市场监管。对淘宝网店涉及虚假宣传、霸王条款等8条违法线索进行现场排查，全部整改规范。开展清理整治网络销售和宣传“特供”“专供”标识商品专项行动，检查商场超市、餐饮户100家。对从事酒类、箱包、食品等网店进行摸排，检查网店360个，检测商品信息1290条，企业广告信息180条。六是加强广告管理。开展打击违法发布广告专项整治，排查户外广告96条，下达责令改正通知书12份，立案查处1起。整治非法集资类广告，监测广告200多条，约谈企业9家。打击互联网虚假违法广告，处结案件8起。

3. 对人员密集场所、危化品企业、气瓶充装单位等重点领域特种设备开展集中整治，全面消除安全隐患。二是加强执法检查。对锅炉、公众聚集场所电梯、气瓶充装、快开门式压力容器、危化品相关特种设备等重点行业领域和高风险

企业及人员密集场所特种设备重点检查，完成289家重点单位日常监督检查，开展专项监督检查和督查抽查30余项，检查特种设备生产、使用、检验检测单位786家，发现隐患165起，下达指令书92份，立案查处41起。三是扎实开展安全月活动。组织市场监管部门会同县应急、住建、文旅、教体、交通等部门，开展特种设备安全风险隐患排查，落实企业安全生产主体责任。检查企业125家，发现隐患47项，立案查处3起。

## 五、存在的问题及原因分析

### （一）绩效目标编制有待进一步优化

绩效管理经验不足，指标设计有待完善。一是绩效目标编制有待完善，有待加强三级指标的充实程度。二是绩效目标申报表的指标值设定偏低，评价发现，绩效自评表中“年度指标值”和“实际完成指标值”不够精准，但指标实际完成值都高于绩效目标申报表的指标值。

### （二）资金管理有待进一步加强

2020年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

## 六、有关建议

### （一）进一步提高绩效目标编制的科学化水平

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度市场监管执法经费使用情况，规划好下一年的市场监管执法安排，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，提高财政资金使用效益。

### （二）严格执行财务管理制度

进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。

附：1. 调查问卷及统计分析表

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

## 附表1

### 市场监管执法满意度调查表

尊敬的商户朋友，您好！

为规范和加强专项资金的管理，更好发挥财政资金的效益，昌乐县市场监督管理局对市场监管执法经费实施绩效进行评价，请您填写调查表，我们认为你的意见无论满意还是不满意，都是真实的，并将得到尊重。谢谢！

1. 您对昌乐县市场监督管理局执法办案流程是否满意？

A、非常满意；B、比较满意；C、不满意；D、非常不满意

2、市场监管执法工作对您日常经营管理的推动作用如何？

A、很大作用；B、作用一般；C、作用较小；D、没有作用

市场监管执法经费调查问卷统计分析表

问卷答复	选项							
	A		B		C		D	
	非常满意、很大作用		比较满意、作用一般		不满意、作用较小		非常不满意、没有作用	
	人数	比率	人数	比率	人数	比率	人数	比率
办案流程是否满意	50	100%						
商户经营管理推动作用	50	100%						
综合水平	50	100%						



## 附表2

### 县级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：市场监督管理执法经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据
项目预算执行情况（10分）	项目预算执行情况（10分）	项目预算执行情况（10分）	考核项目资金执行情况	是否完成预算资金指标	10	依据《项目支出绩效评价指标体系框架》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》鲁财绩〔2020〕4号等文件有关规定
产出指标（50分）	数量指标（20分）	查办质监违法案件（20分）	考核查办质监违法情况	是否完成年初设定的指标	20	
	质量指标（15分）	质量达标率（15分）	考核质监质量达标情况	是否完成年初设定的指标	15	
	时效指标（15分）	案件完成时效（15分）	考核质监安监及时完成情况	是否完成年初设定的指标	15	
效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	罚没入库（10分）	考核质监罚没收入入库缴入情况	是否完成年初设定的指标	10	
	社会效益指标（5分）	对社会发展所带来的直接或间接影响（5分）	考核质监执法对社会的影响情况	是否完成年初设定的指标	4	
	生态效益指标（5分）	对生态环境带来的直接或间接影响（5分）	考核质监执法对生态环境的影响情况	是否完成年初设定的指标	5	
	可持续影响指标（10分）	市场违法的震慑作用（5分）	考核质监执法对市场违法行为的震慑和影响情况	是否完成年初设定的指标	4.5	
		消费安全感（5分）	考核质监执法对消费安全感的影响情况	是否完成年初设定的指标	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	执法办案满意度（10分）	考察商户对执法办案的满意度	是否完成年初设定的指标	10	
合计					98.5	

附表3

## 市场监管执法经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	昌乐县市场监督管理局	部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。
项目产出存在的问题	1	昌乐县市场监督管理局	绩效目标编制有待完善，有待加强三级指标的充实程度。
	2	昌乐县市场监督管理局	绩效目标申报表的指标值设定偏低，评价发现，绩效自评表中“年度指标值”和“实际完成指标值”不够精准。
项目效益存在的问题	1	昌乐县市场监督管理局	绩效目标编制有待完善，有待加强三级指标的充实程度。
	2	昌乐县市场监督管理局	绩效目标申报表的指标值设定偏低，评价发现，绩效自评表中“年度指标值”和“实际完成指标值”不够精准。
备注：			