

宣城市宣州区市场监督管理局

2020 年度部门决算

2021 年 08 月

目 录

第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市宣州区市场监督管理局 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区市场监督管理局

部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理，负责保护知识产权。贯彻执行国家和省市场监督管理、知识产权工作法律法规规章和政策标准，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等，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。强化知识产权创造、保护和运用。

（二）负责市场主体统一登记注册。按权限负责辖区内市场主体的登记注册和监督管理工作。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，推动市场主体信用体系建设，实施信用分类管理。

（三）按权限负责市场监管行政执法工作。推进市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。规范市场监管行政执法行为。

（四）按权限负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导和推动公平竞争审查制度落实。按权限对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。指导辖区内企业的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣等行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法实施合同行政监管，

承担动产抵押物登记和拍卖行为的监督管理，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。保护消费者权益，指导区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。按权限负责工业产品生产许可管理。

（八）负责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）负责食品安全监督管理综合协调。组织制定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。建立健全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）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流等工作。依职责负责食品经营许可证，组织实施特殊食品监督管理。指导乡镇（街道）做好辖区内的食品安全监管工作。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医

疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准及相关分类管理制度，配合实施国家基本药物制度。负责药品零售检查和医疗器械经营企业的检查，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查。负责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。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及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）负责统一管理标准化工作。依据法定职责监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施。依法协调指导各类标准制定工作，推行采用国际标准和国外先进标准。负责监管商品条码工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路图布图设计等知识产权制度并组织实施。研究鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策，推动建设知识产权保护体系。组织实施原产地地理标志统一认定制度。负责促进知识产权运用，建立知识产权公共服务体系。

（十六）负责市场监督管理、知识产权、药品监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流和合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）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，宣州区市场监督管理局 2020 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减单位。

纳入宣州区市场监督管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序	单位名称
1	宣州区市场监督管理局本级

第二部分 宣城市宣州区市场监督管理局

2020 年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2174.99	一、一般公共服务支出	1867.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	147.94
		九、卫生健康支出	62.56
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	136.24
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2174.99	本年支出合计	2214.39
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	39.4	年末结转和结余	0
总计	2214.39	总计	2214.39

部门公开表二：

收入决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

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						小 计	其中：教 育收费			
			合计	2174.99	2174.99	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1828.26	1828.26	0	0	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	1828.26	1828.26	0	0	0	0	0
201	38	01	行政运行	1281.65	1281.65	0	0	0	0	0
201	38	02	一般行政管理事务	9.41	9.41	0	0	0	0	0
201	38	04	市场主体管理	206.87	206.87	0	0	0	0	0
201	38	05	市场秩序执法	63.02	63.02	0	0	0	0	0
201	38	08	信息化建设	40.5	40.5	0	0	0	0	0
201	38	99	其他市场监督管理 事务	226.8	226.8	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支 出	147.94	147.94	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老 支出	147.94	147.94	0	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	6.19	6.19	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	138.94	138.94	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.81	2.81	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	62.56	62.56	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	62.56	62.56	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	62.56	62.56	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	136.24	136.24	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	136.24	136.24	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	107.91	107.91	0	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	28.33	28.33	0	0	0	0	0

部门公开表三：

支出决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

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							
类	款								项
			合计	2214.39	1628.39	586.01	0	0	0
201			一般公共服务支出	1867.66	1281.65	586.01	0	0	0
201	38		市场监督管理事务	1867.66	1281.65	586.01	0	0	0
201	38	01	行政运行	1281.65	1281.65	0	0	0	0
201	38	02	一般行政管理事务	9.41	0	9.41	0	0	0
201	38	04	市场主体管理	206.87	0	206.87	0	0	0
201	38	05	市场秩序执法	63.02	0	63.02	0	0	0
201	38	08	信息化建设	40.5	0	40.5	0	0	0
201	38	99	其他市场监督管理事务	266.2	0	266.2	0	0	0
208			社会保障和就业支出	147.94	147.94	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	147.94	147.94	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	6.19	6.19	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	138.94	138.94	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.81	2.81	0	0	0	0
210			卫生健康支出	62.56	62.56	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	62.56	62.56	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	62.56	62.56	0	0	0	0
221			住房保障支出	136.24	136.24	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	136.24	136.24	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	107.91	107.91	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	28.33	28.33	0	0	0	0

部门公开表四：

财政拨款收入支出决算总表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算 财政拨款	2174.99	一、一般公共服务 支出	1867.66	1867.66	0	0
二、政府性基金 预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就 业支出	147.94	147.94	0	0
		九、卫生健康支出	62.56	62.56	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支 出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支 出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工 业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业 等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地 区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海 洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支 出	136.24	136.24	0	0
		二十、粮油物资储 备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本	0	0	0	0

		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2174.99	本年支出合计	2214.39	2214.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	39.4	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	39.4					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2214.39	总计	2214.39	2214.39	0	0

部门公开表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	2214.39	1628.39	586.01
201			一般公共服务支出	1867.66	1281.65	586.01
201	38		市场监督管理事务	1867.66	1281.65	586.01
201	38	01	行政运行	1281.65	1281.65	0
201	38	02	一般行政管理事务	9.41	0	9.41
201	38	04	市场主体管理	206.87	0	206.87
201	38	05	市场秩序执法	63.02	0	63.02
201	38	08	信息化建设	40.5	0	40.5
201	38	99	其他市场监督管理事务	266.2	0	266.2
208			社会保障和就业支出	147.94	147.94	0
208	05		行政事业单位养老支出	147.94	147.94	0
208	05	01	行政单位离退休	6.19	6.19	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.94	138.94	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0
210			卫生健康支出	62.56	62.56	0
210	11		行政事业单位医疗	62.56	62.56	0
210	11	01	行政单位医疗	62.56	62.56	0
221			住房保障支出	136.24	136.24	0
221	02		住房改革支出	136.24	136.24	0
221	02	01	住房公积金	107.91	107.91	0
221	02	02	提租补贴	28.33	28.33	0

部门公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

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	1722.19	302	商品和服务 支出	80.09	307	债务利息及费用 支出	0
30101	基本工资	531.39	30201	办公费	20.48	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	419	30202	印刷费	0.4	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	247.53	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费 用	0
30106	伙食补助费	161.81	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费 用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
301	工资福利支出	1539.57	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30101	基本工资	493.45	30207	邮电费	2.15	31002	办公设备购置	0
30102	津贴补贴	485.7	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30103	奖金	233.4	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30211	差旅费	2.01	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30212	因公出国 （境）费用	0	31007	信息网络及软件 购置更新	0
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	138.94	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	2.81	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
30110	职工基本医疗保险 缴费	60.42	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30111	公务员医疗补助 缴费	2.14	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青 苗补偿	0
30112	其他社会保障缴 费	0	30217	公务接待费	3.2	31012	拆迁补偿	0
30113	住房公积金	107.91	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30114	医疗费	14.8	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购 置	0
30199	其他工资福利支 出	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购 置	0
303	对个人和家庭的 补助	8.73	30226	劳务费	0.6	31022	无形资产购置	0
30301	离休费	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30302	退休费	0	30228	工会经费	27.44	312	对企业补助	0
30303	退职（役）费	0	30229	福利费	0.6	31201	资本金注入	0
30304	抚恤金	0	30231	公务用车运 行维护费	21.31	31203	政府投资基金股 权投资	0

30305	生活补助	2.54	30239	其他交通费用	0.44	31204	费用补贴	0
30306	救济费	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
30307	医疗费补助	0	30299	其他商品和服务支出	1.44	31299	其他对企业补助	0
30308	助学金	0				399	其他支出	0
30309	奖励金	0				39906	赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0				39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	6.19				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0				39999	其他支出	0
人员经费合计		1548.3	公用经费合计					80.09

部门公开表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余

宣城市宣州区市场监督管理局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。

部门公开表八：

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宣城市宣州区市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码合计			科目名称	本年支出		
类	款	项	基本支出	项目支出		

宣城市宣州区市场监督管理局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 宣城市宣州区市场监督管理局

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 年度收入总计 2214.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2214.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 118.33 万元，下降 5.07%，主要原因：一是食品快检车外包劳务费和档案扫描外包劳务费的减少；二是企业品牌创建经费的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2174.99 万元，其中：财政拨款收入 2174.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2214.39 万元，其中：基本支出 1628.39 万元，占 73.54%；项目支出 586.01 万元，占 26.46%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2214.39 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2214.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.33 万元，下降 5.07%，主要原因：一是食品快检车外包劳务费和档案扫描外包劳务费

的减少；二是企业品牌创建经费的减少。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2214.39 万元，占本年支出的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.33 万元，下降 5.07%。主要原因：一是食品快检车外包劳务费和档案扫描外包劳务费的减少；二是企业品牌创建经费的减少。

（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 2214.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 84.34%；社会保障和就业（类）支出占 6.68%；卫生健康（类）支出占 2.83%；住房保障（类）支出占 6.15%。

（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 2004.04 万元，支出决算为 2214.39 万元，完成年初预算的 110.50%。决算数大于预算数的主要原因：产业发展奖补资金（发明专利资助）支出。其中：基本支出 1628.39 万元，占 73.54%；项目支出 586.01 万元，占 26.46%。具体情况如下：

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 1166.83 万元，支出决算为 1281.65 万元，完成年初预算的 109.84%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员、退休人员的行政运行经费支出增加。

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 72.85 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 12.92%，决算数小于预算数的主要原因是新办企业免费刻章经费调整至宣州区数据资源局支付。

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 249.50 万元，支出决算为 206.87 万元，完成年初预算的 82.91%，决算数小于预算数的主要原因是食品快检车外包劳务费和档案扫描外包劳务费的减少。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 46.68%，决算数小于预算数的主要原因是执法服装未配备。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 41.18 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数小于预算数的主要原因是市场监管人员调出，移动执法终端费用减少。

6. 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 0 万元，支出决算为 266.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是产业发展奖补资金（发明专利资助）支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 658.51%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利奖励支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 138.94 万元，支出决算为 138.94 万元，完成年初预算的

100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.56 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 107.91 万元，支出决算为 107.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.33 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算数执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1628.39 万元，其中：人员经费 1548.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、代缴社会保险费；公用经费 80.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市宣州区市场监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区市场监督管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区市场监督管理局机关运行经费支出 52.65 万元，比 2019 年减少 1.72 万元，下降 3.16%，主要原因是压减一般性支出，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，宣城市宣州区市场监督管理局政府采购支出总额 99.53 万元，其中：政府采购货物支出 21.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.71 万元。授予中小企业合同金额 99.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 99.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宣城市宣州区市场监督管理局共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共“网络维护费及信息化建设经费”1 个项目，涉及资金 40.50 万元，占项目预算总额的 98.35%。从评价情况看，完成了绩效目标。通过该项目的实施，保障了市场监管数据信息运行及维护，企业信用信息建设、12315 投诉平台、12331 食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护正常运转。

本部门共组织对“网络维护费及信息化建设经费”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 40.50 万元。以该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，完成了绩效目标。通过该项目的实施，保障了市场监管数据信息运行及维护，企业信用信息建设、12315 投诉平台、12331 食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护正常运转。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，已达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区市场监督管理局在 2020 年度部门决算中反映“网络维护费及信息化建设经费”1 个项目绩效自评结果。

网络维护费及信息化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 41.18 万元，执行数为 40.5 万元，完成预算的

98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了市场监管数据信息运行及维护，企业信用信息建设、12315 投诉平台、12331 食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护正常运转。发现的主要问题及原因：一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2020 年网络维护费及信息化建设经费项目支出绩效自评表

项目名称		网络维护费及信息化建设经费						
主管部门		宣州区市场监督管理局			实施单位		宣州区市场监督管理局	
项目资金 (万元)			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：	41.18	41.18	40.5	10	98%	9.8
		其中：本年财 政拨款	41.18	41.18	40.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	市场监管数据信息运行及维护、企业信用信息建设、12315 投诉平台、12331 食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护正常运转				市场监管数据信息运行及维护、企业信用信息建设、12315 投诉平台、12331 食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护正常运转			

年度绩效指标完成情况	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
	产出指标 (50分)	数量指标	数据信息平台、投诉平台	无	无	20	20	
		质量指标	保障市场监管工作正常开展	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	≤总成本预算数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	精简、高效服务模式	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	提高政策导向、信息咨询、资源共享	不断完善	不断完善	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	市场监管的服务更直接，办事更高效	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障市场监管工作依法开展，群众的认同感	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.8	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度网络维护费及信息化建设经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。为市场监管数据信息运行及维护、企业信

用信息建设、12315 投诉平台、12331 食品安全投诉信息系统、价格监督投诉、两法衔接信息运行等操作平台的落实和运行维护正常运转，申请网络维护费及信息化建设经费的立项，2020 年预算 41.18 万，2020 年执行数 40.5 万。

（二）项目绩效目标。

（1）总体目标：保障各平台的正常运转。

（2）阶段性目标：保障各平台的正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（1）目的：为进一步强化预算支出责任，提高财政资金使用效率，发现项目实施过程中存在的不足，为今后项目的顺利开展提供经验，从而规范管理，提高项目管理水平。

（2）对象和范围：2020 年网络维护费。项目起止时间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：①科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

②统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开

展，必要时可委托第三方机构实施。

③激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

④公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

(2)评价指标体系。

(3)评价方法：主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

①成本效益分析法。指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

②比较法。指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

③因素分析法。指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

④最低成本法。指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

⑤公众评判法。指通过专家评估，公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

⑥标杆管理法。指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

⑦其他评价方法。

(4)评价标准：包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

①计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

②行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

③历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效评价自评工作分为三个阶段：

第一阶段：根据区财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照区财政局要求，进行自查。

第三阶段：由评价工作对项目进行抽样核查，形成自评报告，报区财政局归口业务科室。

三、综合评价情况及评价结论

（一）项目资金执行情况（10分），全年预算41.18万，全年执行数40.5万，执行率98%，自评10分。

（二）产出指标（50分）：保障市场监管工作正常开展，自评50分。

（三）效益指标（30分）：方便了群众办事，自评30分。

（四）满意度指标（10分）：满足了群众的办事需要，自评10分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目建设计划实施进度基本明确，项目建设基本符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。项目资金到位及时，资金支付依据合

法，开支标准符合规定。财务制度基本健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况。项目完成情况基本符合绩效目标设定的任务量，基本符合绩效目标设定的验收标准，基本达到行业基准水平，但个别项目未在绩效目标设定的时间内完成建设并投入使用。项目在开展实施过程中未产生其他额外成本。

（四）项目效益情况。项目实施后，产生了一定的经济和社会效益，群众满意度较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、绩效上传和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（二）改进措施

1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

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。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。