

**内蒙古自治区兴安盟市场监督管理局  
(本级) 2020年度决算公开报告**

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

### 三、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门评价项目绩效评价结果

### 四、政府性基金支出预算情况说明

### 五、国有资本经营预算支出决算情况说明

### 六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- (二) 政府采购支出情况
- (三) 国有资产占用情况

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

### 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明细表

### 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收入支出决算表

## 九、机构运行信息表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

#### (一) 部门职能

兴安盟市场监督管理局(本级)是兴安盟行政公署主管市场监管和行政执法的综合经济执法部门。

#### (二) 部门主要职责

负责市场综合监督管理,市场主体统一登记注册,监督管理市场秩序,宏观质量管理;统一管理监督和综合协调全盟认证认可工作,负责统一管理检验检测工作,负责统一管理计量工作,负责统一管理和指导全盟标准化工作,负责特种设备安全监督管理,负责产品质量安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调、监督管理,负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理、监督检查,制定检查、监察、稽查制度并组织实施,负责指导各旗县市开展药品、医疗器械和化妆品质量监督管理和职业化检查员队伍建设工作;负责全盟市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作;负责组织和指导市场监督管理综合执法工作;负责反垄断统一执法;制定全盟知识产权保护体系建设方案并组织实施,促进知识产权运用,推进知识产权保护和信息公共服务体系建设;根据相对集中许可权改革要求,经盟行署审批的事项,不再承担审批职责,承担监管职责;完成盟委、盟行署交办的其他工作。职能转变:大力推进质量提升;深入推进简政放权;严守安全底线;加强事中事后监管;提高服务水平;进一步整合资源、优化流程、有效

利用信息化手段；全面落实监管责任。在有关职责分工：与盟公安局有关职责分工；与盟农牧局有关职责分工；与盟卫生健康委员会有关职责分工；与阿尔山海关有关职责分工；与盟商务口岸局有关职责分工；与盟新闻出版广电局有关职责分工。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，兴安盟市场监督管理局（本级）为兴安盟市场监督管理局所属的2级预算单位。

### （一）兴安盟市场监督管理局（本级）机构情况

1、兴安盟市场监督管理局（本级）是财政拨款的行政单位。

2、内设机构：1.办公室（法规科）、2.综合规划和新闻宣传科、3.登记注册科、4.信用监督管理科（网络交易监督管理科）、5.消费环境建设指导科、6.价格监督检查和反不正当竞争局（反垄断局）、7.广告监督管理科、8.质量发展科、9.认证认可与检验检测监督管理科、10.计量科、11.标准化科、12.特种设备安全监察局、产品质量安全监督管理科、13.食品安全协调与抽检监测科、14.食品生产安全监督管理科、15.食品流通安全监督管理科、16.餐饮服务监督管理科、17.特殊食品安全监督管理科、18.药品生产监督管理科（蒙药中药监督管理科）、19.药品流通和化妆品监督管理科（药品安全监察科）、20.医疗器械监督管理科、21.药品、医疗器械和化妆品稽查科、22.食品药品技术审评科、23.科技和信息化科、24.执法稽查局、25.知识产权发展和保护科、26.财务科、27.机关党委（人事科）。

(二)兴安盟市场监督管理局(本级)编报部门决算单位情况

纳入2020年部门决算编报范围的二级预算单位情况表:

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟市场监督管理局(本级)	财政拨款的行政单位

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

兴安盟市场监督管理局(本级)2020年收入总额5,826.29万元,,与年初预算相比增加3,999.62万元,增长218.96%。其中:财政拨款收入5,630.61万元,同年初预算相比增加3,803.94万元,增长205.24%;其他收入36.05万元。

兴安盟市场监督管理局(本级)2020年当年发生支出2,315.50万元,同年初预算相比增加488.83万元,增长26.76%。其中:财政拨款支出2,314.45万元,与年初预算相比增加487.78万元,增长26.70%。增长主要原因一是年初预算中未包括机关

事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，行政单位医疗，公务员医疗补助支出；二是政策性增资因素使人员经费有所增加；三是年内实现非税收入财政追加预算收入85万元；四是年内自治区市场监督管理局拨入知识产权技术创新服务体系资金35万元。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收入、支出决算总计 5,826.29 万元。与上年相比，收、支总计各增加 665.68 万元，增长 12.90%。其中：

#### （1）收入决算总计 5,826.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,286.29 万元。与上年相比，增加 518.36 万元，增长 29.32%，变动原因：一是年初预算中未包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，行政单位医疗，公务员医疗补助支出；二是政策性增资因素使人员经费有所增加；三是年内实现非税收入财政追加预算收入 85 万元；四是年内自治区市场监督管理局拨入知识产权技术创新服务体系资金 35 万元。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%。

3. 年初结转和结余 3,540.00 万元。与上年相比，增加（减少）147.33 万元，增长 4.34%，变动原因：上级转移支付专项



资金及盟本级项目资金结转和结余增加。

(2) 支出决算总计 5,826.29 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,315.50 万元。与上年相比，增加 694.90 万元，增长 42.88%，变动原因：一是年初预算中未包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，行政单位医疗，公务员医疗补助支出；二是政策性增资因素使人员经费有所增加；三是年内实现非税收入财政追加预算收入 85 万元；四是年内自治区市场监督管理局拨入知识产权技术创新服务体系资金 35 万元。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：(无)。与上年相比，增加(减少) 0.00 万元，增长(减少) 0.00%。

3. 年末结转和结余 3,510.79 万元。结转和结余事项：原质监局办公楼基建挂账 3,353.27 万元，因未取得完税发票，未办理决算入账；其余经费结转和结余 157.52 万元。与上年相比，减少 29.21 万元，减少 0.83%，变动原因：2020 年支付了上年结转和结余资金。

(二) 关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 2,286.29 万元，其中：财政拨款收入 2,250.24 万元，占 98.4%；其他收入 36.05 万元，占 1.6%。

(三) 关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 2,315.5 万元，其中：基本支出 2,110.11 万元，占 91.1%；项目支出 205.39 万元，占 8.9%。

#### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计5,630.61万元，其中：年初结转和结余3,380.37万元；支出总计5,630.61万元，其中：年末结转和结余3,316.16万元。与2019年度相比，收入增加652.7万元，增长13.1%；支出增加652.7万元，增长13.1%。主要原因：一是年初预算中未包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，行政单位医疗，公务员医疗补助支出；二是政策性增资因素使人员经费有所增加；三是年内实现非税收入财政追加预算收入85万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

##### 本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算

2,314.45万元。与年初预算相比，增加487.78万元，增长26.70%，变动原因：一是年初预算中未包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，行政单位医疗，公务员医疗补助支出；二是政策性增资因素使人员经费有所增加；三是年内实现非税收入财政追加预算收入85万元。其中：

##### （1）一般公共服务（类）

1. 市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,407.09万元，支出决算1,389.13万元，完成年初预算的

98.72%。决算数与年初预算数的差异原因：部分在职人员年内退休使人员经费相应减少。

2. 市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算64.00万元,支出决算153.55万元,完成年初预算239.92%。决算数与年初预算数的差异原因:年内非税收入返还追加预算。

3. 市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算24.00万元,支出决算44.99万元,完成年初预算187.46%。决算数与年初预算数的差异原因:支付了上年结转和结余资金。

4. 市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算24.00万元,支出决算23.38万元,完成年初预算97.42%。决算数与年初预算数的差异原因:年内形成结余财政收回资金。

5. 市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算24.00万元,支出决算26.40万元,完成年初预算110.00%。决算数与年初预算数的差异原因:支付了上年结转和结余资金。

6. 市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算70.00万元,支出决算78.01万元,完成年初预算111.46%。决算数与年初预算数的差异原因:支付了上年结转和结余资金。

7. 市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算22.00万元,支出决算21.68万元,完成年初预算98.55%。决算数与年初预算数的差异原因:上级转移支付资金年内形成结转和结余。

## (2) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 62.69 万元，支出决算 70.39 万元，完成年初预算 112.30%。决算数与年初预算数的差异原因：年内部分在职人员退休使退休费支出增加。

2. 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 0.00 万元，支出决算 133.17 万元，比年初预算增加 133.17 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未编制机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。

3. 养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 66.59 万元，比年初预算增加 66.59 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未编制机关事业单位职业年金缴费支出费支出预算。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 12.03 万元，支出决算 12.50 万元，完成年初预算 103.91%。决算数与年初预算数的差异原因：按国家政策增加了遗属人员补助支出。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 2.83 万元，比年初预算增加 2.83 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未编制其他社会保障和就业支出预算。

### （3）卫生健康（类）

1. 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 5.00 万元，比年初预算增加 5.00 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未编制突发公共卫生事件应急处理支出预算。

2. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.00万元，支出决算84.80万元，比年初预算增加84.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未编制行政单位医疗支出预算。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.94万元，比年初预算增加50.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未编制公务员医疗补助支出预算。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.69万元，比年初预算增加15.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初未编制其他扶贫支出预算。

（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.87万元，支出决算109.72万元，完成年初预算93.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年内部分在职人员退休使缴纳的公积金相应减少。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,109.06万元，其中：人员经费1,771.57万元，主要包括：基本工资466.51万元、津贴补贴433.43万元、奖金37.17万元、伙食补助费4.80万元、绩效工资14.45万元、机关事业单位基本养老保险费

133.17万元、职业年金缴费66.59万元、职工基本医疗保险缴费93.21万元、公务员医疗补助缴费42.52万元、其他社会保障缴费10.23万元、住房公积金109.72万元、其他工资福利支出260.45万元、退休费70.39万元、生活补助28.18万元、其他对个人和家庭补助支出0.75万元，较上年增加587.78万元，主要原因是：一是年初预算中未包括机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，行政单位医疗，公务员医疗补助支出；二是政策性增资因素使人员经费有所增加；公用经费337.49万元，主要包括：办公费18.24万元、印刷费3.21万元、水费0.64万元、电费4.52万元、邮电费10.23万元、取暖费24.48万元、物业管理费13.25万元、差旅费10.16万元、维修（护）费19.23万元、租赁费1.12万元、会议费1.58万元、培训费0.07万元、公务接待费2.69万元、专用材料费0.98万元、劳务费4.92万元、委托业务费17.59万元、工会经费19.48万元、福利费14.24万元、公务用车运行维护费47.43万元、其他交通费用84.21万元、其他商品和服务支出29.40万元、办公设备购置费9.82万元。较上年增加133.89万元，主要原因是：一是年内实现非税收入财政追加预算收入85万元，二是增加商品质量抽检费用支出、工会经费支出、在职人员职务调整和职级晋升增加了其他交通费用支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为80万元，支出决算为50.12万元，完成预算的62.7%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为77万元，支出决算为47.43万元，完成预算的61.6%；公务接待费预算为3万元，支出决算为2.69万元，完成预算的89.7%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是加强公务用车和执法执勤用车管理，执行公务用车和执法办案用车审批制度，压缩公务用车运行维护费支出，使公务用车运行维护费严格控制在预算指标内；二是我单位严格执行上级相关规定，严格控制公务接待费支出，使公务接待费支出严格控制在预算指标内。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出50.12万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.43万元，占94.6%；公务接待费支出2.69万元，占5.4%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是2019至2020年我单位未安排因公出国（境）费支出预算。**公务用车购置及运行维护费支出47.43万元。**其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）

0万元,主要原因是2019至2020年我单位未安排公务用车购置支出预算。公务用车运行维护费支出47.43万元,用于执法执勤和机要通信应急保障等业务支出,车均运维费1.82万元,公务用车运行维护费支出较上年增加8.16万元,主要原因是根据盟委行署和自治区市场监督管理局要求在疫情期间加大执法检查力度,使公务用车运行维护费支出同比增加,财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。

**公务接待费支出2.69万元。**其中:国内公务接待费2.69万元,接待88批次,共接待525人次。主要用于接待上级相关部门工作调研及指导工作等支出。较上年减少0.6万元,主要原因是我单位严格执行上级相关规定,严格控制公务接待费支出,使公务接待费支出严格控制在预算指标内并同比减少0.6万元。

### 三、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,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 5个,共涉及资金205.39万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0个,其中,二级项目 0个,共涉及资金 0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“收费取消补助专项经费”、“市场秩序执法专项补助经费”、“质量安全监管专项经费”“食品药品安全监管专项



经费”“2020年中央食品药品监管补助经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205.39万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目通过项目绩效目标实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等逐一进行自我评价，实现了各项目的预定目标，两个项目自评结果均为良好。

从完成项目的经济性来看，我局本着厉行节约的原则，加强预算执行控制，压缩执法行动成本和办案成本，节约了财政资金。

从完成项目的效率性来看，通过该项目资金的使用，发挥了质量技术监督管理部门职能，保证了工作正常运转，加强了执法办案工作，为促进地方经济发展做出了贡献。

从完成项目的有效性来看，案件办结率和审现结案率均达到100%，实现了错案率和执法办案行为投诉率为零的社会效益指标。

从项目的可持续性来看，随着社会经济的不断发展，质量技术监督管理工作任务会越来越繁重，要求质量技术监督管理部门必须不断强化职能，加强质量技术监督和专项执法办案工作。所以，当年项目完成后，后续政策、资金要保持延续性，以便更好更快地促进我盟经济的发展。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“收费取消补助专项经费”、

“市场秩序执法专项补助经费”、“质量安全监管专项经费”  
“食品药品安全监管专项经费”“2020年中央食品药品监管补助经费”等5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、收费取消补助运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实际完成情况与年初申报的绩效目标对比，实现了预定目标，数量指标，年初指标维修（护）次数 $\geq$ 1次，实际完成1次，购置办公设备次数 $\geq$ 1次，实际完成1次；质量指标，业务人员能力提升度，年初申报提升60%，实际提升60%，办公经费使用效率，年初申报90%，实际实现90%；时效指标，经费在2020年12月31日前支付完毕，实际在2020年12月20日前完成，完成当年任务 $\leq$ 2020年12月31日，实际在2020年12月20日前完成；成本指标，维修（护）费 $\leq$ 30万元，办公设备购置费 $\leq$ 30万元，其他商品和服务支出 $\leq$ 4万元，我局本着厉行节约的原则，严格预算执行控制，使各项成本指标均控制在预算指标内；经济效益指标，促进行业企业健康发展85%，实际完成85%；社会效益指标，维护市场秩序80%，实际完成80%；可持续影响指标，长期；服务对象满意度指标，群众满意度95%，实际95%。

发现的主要问题及原因：绩效评价的制度还需进一步完善，评价的目标设定还不够科学规范。

下一步改进措施：进一步绩效评价管理制度，在项目申报

方面要符合经济社会发展规划和本部门职能及工作计划，绩效目标设定、评价方法、评价标准等方面要更加科学规范，在项目资金使用方面要围绕项目目标进行，做到事前有计划，事中有监控，事后有评价，提高资金使用效率，同时加强业务培训，注重实际操作，建议财政部门加强业务指导，以尽快达到工作要求，提高工作效率。

2. 市场监管秩序执法专项补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.5分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实际完成情况与年初申报的绩效目标对比，实现了预定目标，数量指标，执法行动抽检次数，年初设定指标值 $\geq 50$ 批次，实际完成55批次，办案人员公出次数，年初设定值不值 $\geq 20$ 人次，实际完成30人次，员工外出培训 $\geq 25$ 人次，实际完成30人次；质量指标，业务人员能力提升度60%，实际完成60%，办公经费使用效率90%，实际完成90%；时效指标，办公经费全部支出完毕 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月20日前完成，业务培训、公出 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月15日前完成，完成当年任务 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月10日前完成；成本指标，差旅费 $\leq 5$ 万元，委托业务费 $\leq 5$ 万元，办公费 $\leq 6$ 万元，培训费 $\leq 8$ 万元，我局本着厉行节约的原则，严格预算执行控制，使各项成本指标均控制在预算指标内；经济效益指标，促进行业企业健康发展85%，实际完成85%；

社会效益指标，维护市场秩序80%，实际完成80%；可持续影响指标，长期；服务对象满意度指标，群众满意度95%，实际95%。

发现的主要问题及原因：绩效评价的制度还需进一步完善，评价的目标设定还不够科学规范。

下一步改进措施：进一步绩效评价管理制度，在项目申报方面要符合经济社会发展规划和本部门职能及工作计划，绩效目标设定、评价方法、评价标准等方面要更加科学规范，在项目资金使用方面要围绕项目目标进行，做到事前有计划，事中有监控，事后有评价，提高资金使用效率，同时加强业务培训，注重实际操作，建议财政部门加强业务指导，以尽快达到工作要求，提高工作效率。

3、质量安全监管专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实际完成情况与年初申报的绩效目标对比，实现了预定目标，数量指标，执法行动次数 $\geq 3$ 次，实际完成5次，公出次数 $\geq 40$ 人次，实际完成45人次；质量指标，业务人员能力提升度60%，实际提升60%，办公经费使用效率90%，实际实现90%；时效指标，办公经费全部支出完毕 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月20日前完成，物业费、差旅费全部支付完毕 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月15日前完成，完成当年任务 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月10日前完成；成本指标，差旅

费≤5万元，其他商品和服务支出≤4万元，办公费≤5万元，物业管理费≤10万元，我局本着厉行节约的原则，严格预算执行控制，使各项成本指标均控制在预算指标内；经济效益指标，促进行业企业健康发展85%，实际完成85%；社会效益指标，维护市场秩序80%，实际完成80%；可持续影响指标，长期；服务对象满意度指标，群众满意度95%，实际95%。

发现的主要问题及原因：绩效评价的制度还需进一步完善，评价的目标设定还不够科学规范。

下一步改进措施：进一步绩效评价管理制度，在项目申报方面要符合经济社会发展规划和本部门职能及工作计划，绩效目标设定、评价方法、评价标准等方面要更加科学规范，在项目资金使用方面要围绕项目目标进行，做到事前有计划，事中有监控，事后有评价，提高资金使用效率，同时加强业务培训，注重实际操作，建议财政部门加强业务指导，以尽快达到工作要求，提高工作效率。

4、食品药品安全监管专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.5分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实际完成情况与年初申报的绩效目标对比，实现了预定目标，数量指标，执法行动次数≥20次，实际完成25次，公出次数≥30人次，实际完成35人次；质量指标，业务人员能力提升度60%，实际提升60%，办公经费使用效率90%，实际实现

90%；时效指标，办公经费全部支出完毕≤2020年12月31日，实际在2020年12月20日前完成，劳务费全部支付完毕≤2020年12月31日，实际在2020年12月15日前完成，完成当年任务≤2020年12月31日，实际在2020年12月10日前完成；成本指标，差旅费≤6万元，其他商品和服务支出≤4万元，办公费≤4万元，物印刷费≤5万元，劳务费≤5万元，我局本着厉行节约的原则，严格预算执行控制，使各项成本指标均控制在预算指标内；经济效益指标，促进行业企业健康发展85%，实际完成85%；社会效益指标，维护市场秩序80%，实际完成80%；可持续影响指标，长期；服务对象满意度指标，群众满意度95%，实际95%。

发现的主要问题及原因：绩效评价的制度还需进一步完善，评价的目标设定还不够科学规范。

下一步改进措施：进一步绩效评价管理制度，在项目申报方面要符合经济社会发展规划和本部门职能及工作计划，绩效目标设定、评价方法、评价标准等方面要更加科学规范，在项目资金使用方面要围绕项目目标进行，做到事前有计划，事中有监控，事后有评价，提高资金使用效率，同时加强业务培训，注重实际操作，建议财政部门加强业务指导，以尽快达到工作要求，提高工作效率。

5、2020年中央食品药品监管补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为22万元，执行数为7.9万元，完成预算的35.91%。项目绩效目标完成

情况：财政部门下达经费指标后，我局按计划安排资金支出，但该项目部分支出计划指标在2020年12月初被地方财政部门收回，因此未能全部执行到位，具体包括：委托业务费即食品质量抽检经费5万元，办公设备购置费9.1万元，导致该项目在当年未能按时完成。数量指标，执法行动次数 $\geq 3$ 次，实际完成3次，办理案件数 $\geq 5$ 个，实际完成5个，员工外出培训 $\geq 1$ 次，实际完成1次；质量指标，业务人员能力提升度60%，实际提升60%，经费使用效率90%，实际实现36%；时效指标，办公经费全部支出完毕 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月31日前支付7.9万元，，业务培训 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月15日前完成，完成当年任务 $\leq 2020$ 年12月31日，实际在2020年12月31日前未能全部如期完成当年任务；成本指标，差旅费 $\leq 7$ 万元，实际支出7万元，办公设备购置费 $\leq 10$ 万元，实际支出0.9万元，质量抽检费 $\leq 5$ 万元，年内未发生支出；经济效益指标，促进行业企业健康发展85%，实际完成85%；社会效益指标，维护市场秩序80%，实际完成80%；可持续影响指标，长期；服务对象满意度指标，群众满意度95%，实际95%。

发现的主要问题及原因：财政部门下达经费指标后，我局按计划安排资金支出，但该项目部分支出计划指标在2020年12月初被地方财政部门收回，因此未能全部执行到位，具体包括：委托业务费即食品质量抽检经费5万元，办公设备购置费9.1万元，导致该项目在当年未能按时完成。

下一步改进措施：在资金安排方面要符合经济社会发展规划和本部门年度工作计划，同时要做到同中长期工作计划相衔接，在制定绩效目标方面要做到年度目标同中长期目标相结合；在资金使用方面要事前有计划，事中有监控，事后有评价，提高资金使用效率；存在的问题主要体现在管理制度还应进一步完善，评价的目标、方法、标准等还应进一步规范；改进措施首先要加强学习，把握政策，其次要完善制度，坚强管理，强化监督约束机制；有关建议主要是建议财政部门加强业务培训，以适应新形势下工作需要，在培训方法上要注重实际业务操作，另外，加强绩效评价工作业务指导，以尽快达到工作要求，提高工作效率。



## 项目支出绩效自评表（一）

（2020 年度）

项目名称		收费取消补助运转经费			项目负责人及电话	宋兴鹤, 2779088		
主管部门		兴安盟市场监督管理局			实施单位	兴安盟市场监督管理局（本级）		
项目预算执行情况（万元）			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：	64	64	10	100%	10	
		其中：财政拨款	64	64	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	<p>预期目标：为进一步改善办公条件，提高办公质量和效率，对大楼网络重新布线，对相关设施进行维修，购置部分执法办案及办公设备，加强信息发布、政策法规宣传，增加工作透明度。</p>				<p>目标实际完成情况：通过该项目的组织实施，进一步改善了执法办案和办公条件，提高了办案和办公质量和效率，同时进一步加强了信息发布、政策法规宣传等工作，增强了市场监督管理部门工作透明度，提升了人民群众的满意度。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	维修（护）次数	8	≥1	1	8	
			购置办公设备次数	7	≥1	1	7	
		质量指标	业务人员能力提升度	5	60%	60%	4	
			办公设备使用效率	6	90%	90%	5	
		时效指标	经费全部支付完毕	3	≤2020年12月31日	≤2020年12月20日	3	
			完成当年任务	3	≤2020年12月31日	≤2020年12月20日	3	
		成本指标	维修（护）费	6	≤30	30	6	
			其他商品服务支出	6	≤4	4	6	
			办公设备购置	6	≤30	30	6	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	促进行业企业健康发展	10	85%	85%	8	
		社会效益指标	维护市场秩序	8	80%	80%	7	
		生态效益指标	无法设定	6			0	
		可持续影响指标	维护市场经济科持续发展	6	长期	长期	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	8	
总分				100			86	

## 项目支出绩效自评表（二）

（2020 年度）

项目名称	市场监管秩序执法专项经费			项目负责人及电话	宋兴鹤, 2779088			
主管部门	兴安盟市场监督管理局			实施单位	兴安盟市场监督管理局（本级）			
项目预算执行情况（万元）		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：	24	24	10	100%	10		
	其中：财政拨款	24	24	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	<p>预期目标：实现综合监督管理，市场主体统一登记注册，监督管理市场秩序，组织指导价格收费违法违规、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行为，加强广告监督管理，指导消费维权工作。</p>			<p>目标实际完成情况：通过该项目的组织实施，进一步加强了市场主体监督管理工作，维护了市场秩序，组织指导和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行为，加强了广告监督管理工作，有效指导消费维权工作，增强了人们的消费维权意识，稳定了地方经济秩序，促进了地方经济发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法行动抽检次数	5	≥50批次	55批次	5	
			公出次数	6	≥20人次	30人次	6	
			员工外出培训	4	≥25人次	30人次	4	
		质量指标	业务人员能力提升度	5	60%	60%	4	
			办公设备使用效率	6	90%	90%	5	
		时效指标	经费全部支付完毕	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月20日	2	
			完成当年任务	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月15日	2	
			业务培训公出	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月10日	2	
		成本指标	差旅费	5	≤5	6	5	
			委托业务费	5	≤5	4	5	
			办公费	5	≤6	6	5	
			培训费	3	≤8	8	3	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	促进行业企业健康发展	10	85%	85%	8	
		社会效益指标	维护市场秩序	8	80%	80%	6	
		生态效益指标	无法设定	6			0	
		可持续影响指标	维护市场经济科持续发展	6	长期	长期	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	7.50	
总分				100			84.50	

## 项目支出绩效自评表（三）

（2020年度）

项目名称	质量安全监管专项经费				项目负责人及电话	宋兴鹤, 2779088		
主管部门	兴安盟市场监督管理局				实施单位	兴安盟市场监督管理局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		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：	24	24	10	100%	10		
	其中：财政拨款	24	24	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标：加强质量安全监管，促进检验检测、计量统一管理，开展特种设备安全监督检查工作。				目标实际完成情况；通过该项目的组织实施，进一步加强了质量安全监管工作，促进了促进检验检测、计量统一管理，开展了特种设备安全监督检查工作，有效维护了市场秩序，促进了地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	执法行动次数	8	≥3次	5次	8	
			公出次数	7	≥40人次	45人次	7	
		质量指标	业务人员能力提升度	5	60%	60%	4	
			办公设备使用效率	6	90%	90%	5	
		时效指标	经费全部支付完毕	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月20日	2	
			完成当年任务	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月15日	2	
			物业费、差旅费全部支付完毕	2	≤2020年12月31日		2	
		成本指标	差旅费	5	≤5	5	5	
			其他商品服务支出	3	≤4	3	3	
			办公费	5	≤5	5	5	
			物业管理费	5	≤10	10	5	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	促进行业企业健康发展	10	85%	85%	8	
		社会效益指标	维护市场秩序	8	80%	80%	6	
		生态效益指标	无法设定	6			0	
		可持续影响指标	维护市场经济持续发展	6	长期	长期	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	7	
总分					100		84	

## 项目支出绩效自评表（四）

（2020年度）

项目名称	食品药品安全监管专项经费				项目负责人及电话	宋兴鹤, 2779088		
主管部门	兴安盟市场监督管理局				实施单位	兴安盟市场监督管理局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		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：	24	24	10	100%	10		
	其中：财政拨款	24	24	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标：负责食品安全监督管理综合协调，负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理，加强监督检查工作。				目标实际完成情况：通过该项目的组织实施，进一步加强了食品药品、医疗器械、化妆品安全监督管理工作，查处了食品药品领域经济违法行为，维护了市场经济秩序，有效促进了人们安全观念的提升，促进了地方经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	执法行动次数	8	≥20次	25次	8	
			公出次数	7	≥30人次	35人次	7	
		质量指标	业务人员能力提升度	5	60%	60%	4	
			办公设备使用效率	6	90%	90%	5	
		时效指标	经费全部支付完毕	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月20日	2	
			完成当年任务	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月15日	2	
			劳务费全部支付完毕	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月10日	2	
		成本指标	差旅费	4	≤6	5	4	
			其他商品服务支出	3	≤4	3	3	
			办公费	4	≤4	5	4	
			劳务费	4	≤5	10	4	
			印刷费	3	≤5		3	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	促进行业企业健康发展	10	85%	85%	8	
		社会效益指标	维护市场秩序	8	80%	80%	7	
		生态效益指标	无法设定	6			0	
		可持续影响指标	维护市场经济科持续发展	6	长期	长期	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	8.5	

总分	100		86.50	
----	-----	--	-------	--

## 项目支出绩效自评表（五）

（2020年度）

项目名称	2020年中央食品药品监管补助经费				项目负责人及电话	宋兴鹤，2779088		
主管部门	兴安盟市场监督管理局				实施单位	兴安盟市场监督管理局（本级）		
项目预算执行情况（万元）		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：	22	7.90	10	35.91%	4		
	其中：财政拨款	22	7.90	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	<p>预期目标：加强食品药品监督管理，服务地方经济发展；加大食品安全监管力度，提升食品质量安全保障水平；严防严控药品安全防线，提升用药安全新境界。</p>				<p>目标实际完成情况：通过该项目组织实施，进一步加强了加强食品药品监督管理，更好地服务地方经济发展；进一步加大食品安全监管力度，提升了我盟食品质量安全保障水平；严防严控药品安全防线，提升了人们用药安全新观念。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	执法行动次数	5	≥3次	3次	5	
			办理案件数	5	≥5个	5个	5	
			员工完成培训	5	≥1次	1次	5	
		质量指标	业务人员能力提升度	5	60%	60%	5	
			办公设备使用效率	6	90%	90%	6	
		时效指标	经费全部支付完毕	2	≤2020年12月31日	实际支付7.9万元，完成35.91%	1	
			完成当年任务	2	≤2020年12月31日	部分完成	1	
			业务培训	2	≤2020年12月31日	≤2020年12月15日	2	
		成本指标	差旅费	6	≤7	7	6	
			办公设备购置费	6	≤10	0.9	3	原因：指标被财政部门收回，采取措施：下年财政恢复指标后完成
			质量抽检费	6	≤5	0	0	原因：指标被财政部门收回，采取措施：下年财政恢复指标后完成

	(30分) 效益指标	经济效益指标	促进行业企业健康发展	10	85%	85%	9	
		社会效益指标	维护市场秩序	8	80%	80%	8	
		生态效益指标	无法设定	6			0	
		可持续影响指标	维护市场经济科持续发展	6	长期	长期	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	95%	95%	9	
总分				100			75	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位未开展部门绩效评价。

#### 四、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位2020年年度政府性基金预算支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位未编制政府性基金收支预算，未发生政府性基金支出。

#### 五、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2020年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：我单位未编制国有资本经营收支预算，未发生国有资本经营支出。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出337.49万元，比2019年增加133.89万元，增长65.8%。主要原因是：一是年内实现非税收入财政追加预算收入85万元，二是增加商品质量抽检费用支

出、工会经费支出、在职人员职务调整和职级晋升增加了其他交通费用支出。主要包括：办公费18.24万元、印刷费3.21万元、水费0.64万元、电费4.52万元、邮电费10.23万元、取暖费24.48万元、物业管理费13.25万元、差旅费10.16万元、维修（护）费19.23万元、租赁费1.12万元、会议费1.58万元、培训费0.07万元、公务接待费2.69万元、专用材料费0.98万元、劳务费4.92万元、委托业务费17.59万元、工会经费19.48万元、福利费14.24万元、公务用车运行维护费47.43万元、其他交通费用84.21万元、其他商品和服务支出29.40万元、办公设备购置费9.82万元。

## （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计63.72万元，其中：政府采购货物支出51.65万元，比2019年增加51.65万元，增长100%，主要原因是：在办公楼一楼增加了电子显示屏设施，另外购置了部分办公设备；政府采购工程支出12.07万元，比2019年增加12.07万元，增长100%，主要原因是：2020年维修了办公楼；政府采购服务支出0万元，比2019年减少66.08万元，降低100%，主要原因是：2020年我单位未发生；政府采购服务支出。授予中小企业合同金额31.41万元，占政府采购支出合同总额的47.22%。其中：授予小微企业合同金额31.41万元，占政府采购支出合同总额的47.22%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆。其中，副部

(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于:机要通信相关业务用车;应急保障用车3辆,主要用于:保障应急业务使用;执法执勤用车16辆,主要用于:行政执法办案及执勤业务等用车;特种专业技术用车2辆,主要用于:办理检验检测等特种业务使用;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于办理上述业务以外单位其他用途用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是2012年区局划拨高清视频会议设备会议系统,比2019年增加1台(套),主要原因是在编报2020年部门决算时补填2012年区局划拨高清视频会议设备会议系统,单价78.46万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)。

### **第三部分 名词解释**

(一)财政拨款收入:指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)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;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)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。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租



金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各

级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李琪      联系电话：0482-2279091