

2021 年度
济南市市场监管综合行
政执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

以市市场监管局名义统一行使工商、质监、食品、药品、盐业、物价、商标、专利等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，并行使商务管理（含成品油流通管理等）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制措施权。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：综合处、组织人事处、协调指导处、投诉举报中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,236.67	一、一般公共服务支出	32	2,679.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	377.51
	9		九、卫生健康支出	40	179.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,236.67	本年支出合计	58	3,236.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.90	年末结转和结余	60	20.90
	30			61	
总计	31	3,257.57	总计	62	3,257.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 02 表
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		3,236.67	3,236.67					
201	一般公共服务支出	2,679.88	2,679.88					
20138	市场监督管理事务	2,679.88	2,679.88					
2013801	行政运行	2,329.84	2,329.84					
2013805	市场秩序执法	350.04	350.04					
208	社会保障和就业支出	377.51	377.51					
20805	行政事业单位养老支出	377.51	377.51					
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.83	198.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.41	99.41					
210	卫生健康支出	179.28	179.28					
21011	行政事业单位医疗	179.28	179.28					
2101101	行政单位医疗	179.28	179.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,236.67	2,886.63	350.04			
201	一般公共服务支出	2,679.88	2,329.84	350.04			
20138	市场监督管理事务	2,679.88	2,329.84	350.04			
2013801	行政运行	2,329.84	2,329.84				
2013805	市场秩序执法	350.04		350.04			
208	社会保障和就业支出	377.51	377.51				
20805	行政事业单位养老支出	377.51	377.51				
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.83	198.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.41	99.41				
210	卫生健康支出	179.28	179.28				
21011	行政事业单位医疗	179.28	179.28				
2101101	行政单位医疗	179.28	179.28				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,236.67	一、一般公共服务支出	33	2,679.88	2,679.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	377.51	377.51		
	9		九、卫生健康支出	41	179.28	179.28		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	3,236.67	本年支出合计	59	3,236.67	3,236.67		
年初财政拨款结转和结余	28	14.29	年末财政拨款结转和结余	60	14.29	14.29		
一般公共预算财政拨款	29	14.29		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	3,250.96	总计	64	3,250.96	3,250.96		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 05 表
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, 236. 67	2, 886. 63	350. 04
201	一般公共服务支出	2, 679. 88	2, 329. 84	350. 04
20138	市场监督管理事务	2, 679. 88	2, 329. 84	350. 04
2013801	行政运行	2, 329. 84	2, 329. 84	
2013805	市场秩序执法	350. 04		350. 04
208	社会保障和就业支出	377. 51	377. 51	
20805	行政事业单位养老支出	377. 51	377. 51	
2080501	行政单位离退休	79. 27	79. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198. 83	198. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 41	99. 41	
210	卫生健康支出	179. 28	179. 28	
21011	行政事业单位医疗	179. 28	179. 28	
2101101	行政单位医疗	179. 28	179. 28	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,458.35	302	商品和服务支出	337.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.42	30201	办公费	88.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	821.90	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.98	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		30205	水费	1.78	310	资本性支出	12.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.83	30206	电费	11.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	99.41	30207	邮电费	3.97	31002	办公设备购置	12.97
30110	职工基本医疗保险缴费	175.39	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	1.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	223.11	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	10.36	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	77.81	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	7.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	37.81	30217	公务接待费	0.12	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		30224	被装购置费		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		30226	劳务费	0.88	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	30.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	39.64	30229	福利费	14.70	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	8.65	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	46.27	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		2,536.16	公用经费合计					350.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 07 表
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
46.40	8.80	33.60		33.60	4.00	8.77		8.65		8.65	0.12

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 08 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

公开 09 表
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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

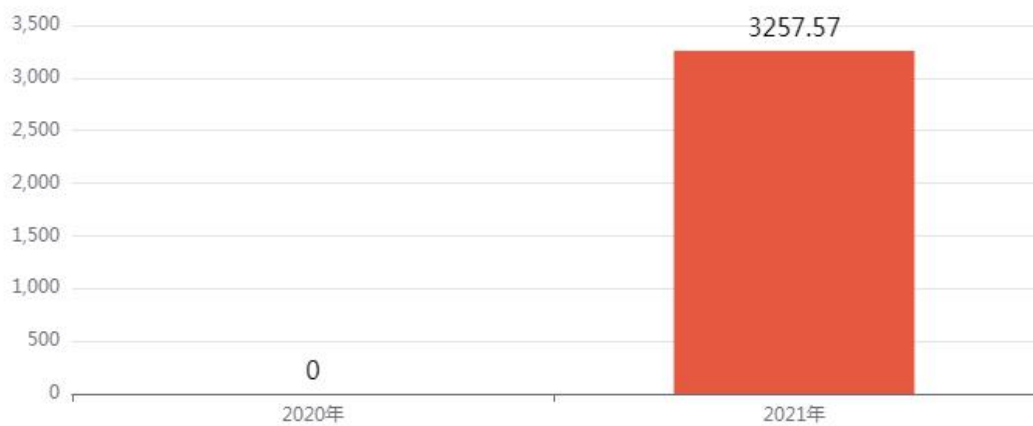
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,257.57 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,257.57 万元，上年无决算数。主要是本单位是新设单位，2021 年首次上报决算。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

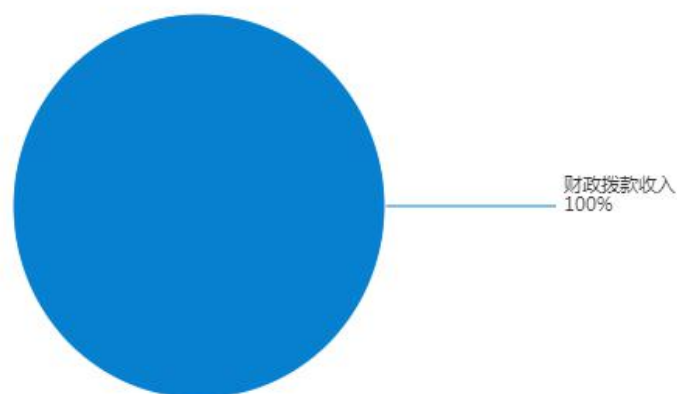


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,236.67 万元，其中：财政拨款收入 3,236.67 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,236.67 万元。与 2020 年度相比，增加 3,236.67 万元，上年无决算数。主要是本单位是新设单位，2021 年首次上报决算。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

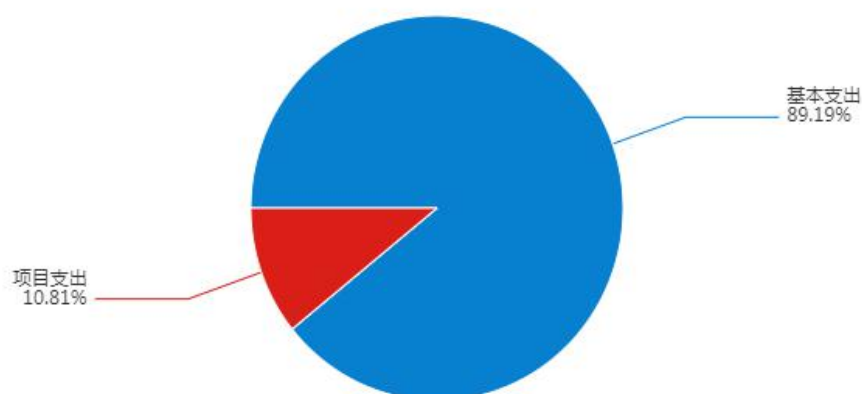
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,236.67 万元，其中：基本支出 2,886.63

万元，占 89.19%；项目支出 350.04 万元，占 10.81%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,886.63 万元。与 2020 年度相比，增加 2,886.63 万元，上年无决算数。主要是本单位是新设单位，2021 年首次上报决算。

2、项目支出 350.04 万元。与 2020 年度相比，增加 350.04 万元，上年无决算数。主要是本单位是新设单位，2021 年首次上报决算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

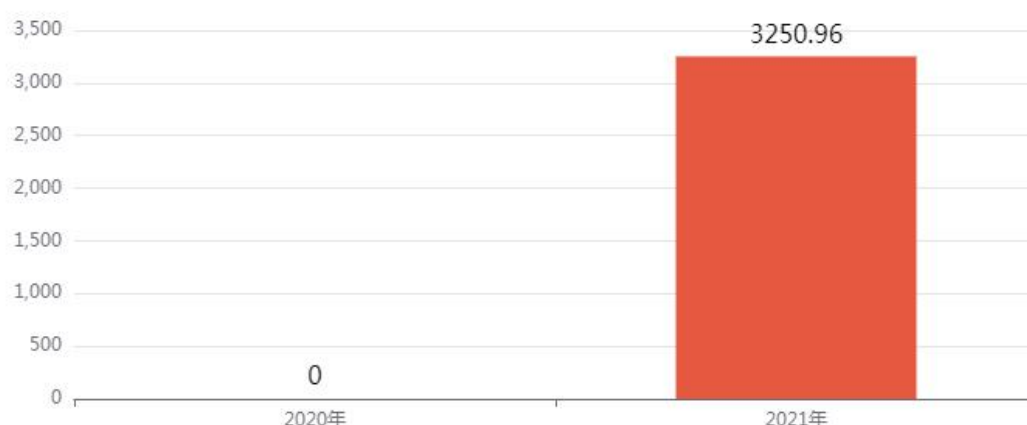
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,250.96 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,250.96 万元，上年无决算数。主要是本单位是新设单位，2021 年首次上报决算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

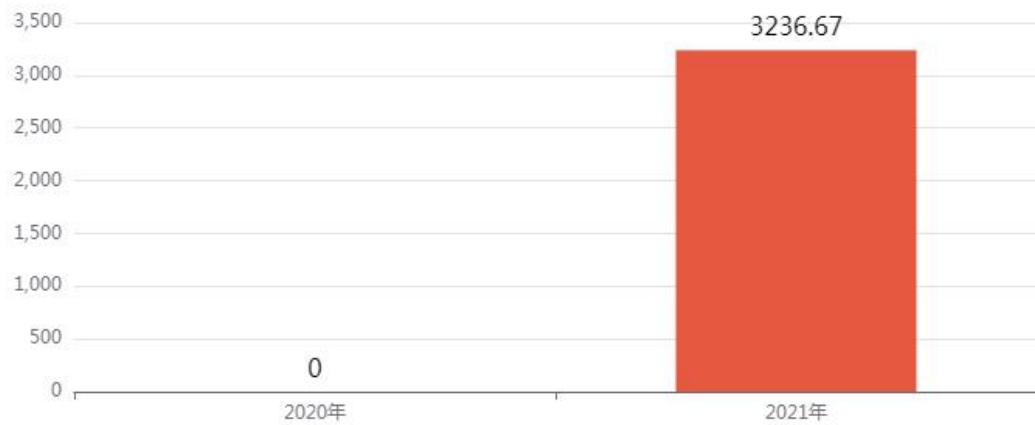


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,236.67 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,236.67 万元，上年无决算数。主要是本单位是新设单位，2021 年首次上报决算。

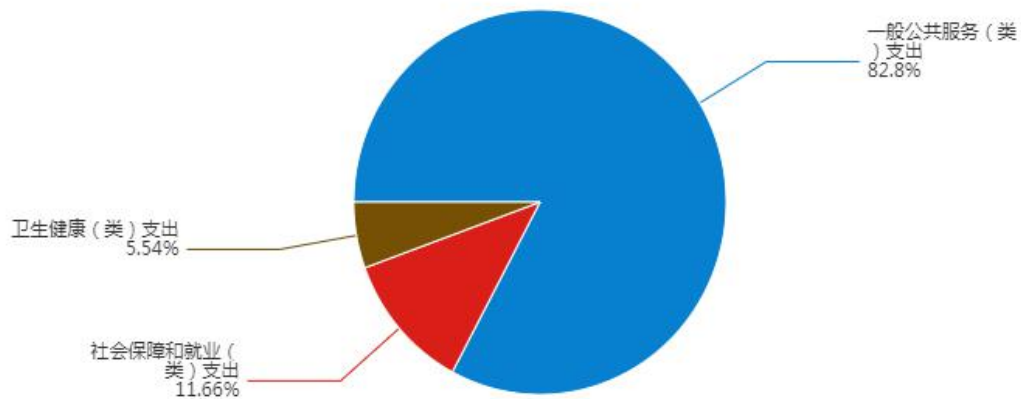
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,236.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,679.88 万元，占 82.8%；社会保障和就业（类）支出 377.51 万元，占 11.66%；卫生健康（类）支出 179.28 万元，占 5.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,338.23 万元，支出决算为 3,236.67 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是市场监管执法专项支出下降所致。其中：

1、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)。年初预算为 2,331.99 万元，支出决算为 2,329.84 万元，完成年初预算的 99.91%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 350.04 万元，完成年初预算的 77.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1. 落实财政压减非刚性支出，保重点支出；2. 受案

件性质及案件规模影响，举报投诉奖励和执法抽样、检测费用具有较大不确定性，2021 年相关支出较小。

3、社会保障和就业支出(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 49.17 万元，支出决算为 79.27 万元，完成年初预算的 161.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放离退休人员精神文明奖。

4、社会保障和就业支出(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 237.2 万元，支出决算为 198.83 万元，完成年初预算的 83.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位有 6 名在职人员退休，基本养老保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出(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 105.64 万元，支出决算为 99.41 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年单位有 6 名在职人员退休，职业年金缴费减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 164.99 万元，支出决算为 179.28 万元，完成年初预算的 108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员因提拔、晋级等工资增长导致的缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,886.63 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 2,536.16 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 350.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置等。

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说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 46.4 万元，支出决算为 8.77 万元，比年初预算减少 37.63 万元，完成年初预算的 18.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政过紧日子思想，努力节约三公经费。

（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 8.8 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8.8 万元，完成年初预算的 0%，决算

数小于年初预算数的主要原因是 1. 落实过紧日子思想，能省则省，节约开支；2. 受疫情因素影响。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 33.6 万元，支出决算为 8.65 万元，比年初预算减少 24.95 万元，完成年初预算的 25.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政过紧日子思想，努力节约公车费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市市场监管综合行政执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市市场监管综合行政执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 4 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 3.88 万元，完成年初预算的 3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实财政过紧日子思想，压减一切非刚性开支，节约开支。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于接待外地（国内）市场监管执法部门来我单位学习交流执法工作，共计接待 1 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 350.47 万元，比年初预算数减少 98.22 万元，下降 21.89%，主要原因是 1. 落实财政政策，大力压减机关运行经费；2. 年中部分政策暂停执行，支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 172.35 万元，其中：政府采购货物支出 18.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 153.39 万元。授予中小企业合同金额 95.34 万元，占政府采购支出总额的 55.32%，其中：授予小微企业合同金额 95.34 万元，占政府采购支出总额的 55.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 350.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市市场监管综合行政执法支队 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 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，但也存在个别产出指标出现偏差等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及市场监管执法专项等 1 个项目的绩效自评结果。

1、市场监管执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 350.04 万元，执行数为 350.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年根据省局、市局确定的年度执法工作重点，开展了食品领域、药品、化妆品、医疗器械领域、特种设

备领域、产品质量安全领域（特别是重点工业品、消费品质量安全方面）等领域执法行动。通过执法行动，严厉打击了各类扰乱市场秩序和侵害消费者权益的违法行为，为优化全市公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、秩序优良的营商环境，推动全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）：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。

十七、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）：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执法专项工作支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第五部分

附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市场监管综合行政执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市场监管执法专项	98.00	优

项目支出绩效自评表 (2021年度)								
项目名称	市场监管及执法经费							
主管部门	济南市市场监管综合行政执法支队				实施单位	济南市市场监管综合行政执法支队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	454.6	350.04	350.04	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	450	0	0				
	上年结转资金	4.6	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了规范市场秩序、优化营商环境，根据国家、省、市市场监管部门年度执法稽查工作要点依法查处涉及消费维权、传销直销、不正当竞争、食品药品、价格监督、标准化、计量、质量、特种设备、知识产权、商务管理等违法行为，配合做好反垄断调查工作，组织协调全市有关专项执法行动，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。项目主要涉及执法购样、检测、罚没物品搬运、装卸、仓储、处置、公证、举报奖励、执法装备购置、执法制服采购、执法业务宣传等支出内容。全年案件办理数量在200件以上；购置执法装备25台套以上；案件办理标准达标率100%；案件办理及时率100%；案件办结率95%以上；确保全年不发生重大责任事故；健				2021年支队以解决党委政府和人民群众急难愁盼问题为执法重点，根据总局、省局年度执法工作要点，开展食品领域、药品、化妆品、医疗器械领域、特种设备领域（特别是市民投诉问题比较集中的电梯维保和气瓶安全方面）、产品质量安全领域（特别是重点工业品、消费品质量安全方面）执法行动，全年办理案件209件，案件质量达标率100%，罚款1500余万元，移送司法机关案件7件，总局、省局典型案例6件。全年购置执法装备28台，有效提升了执法办案效率。群众满意度有了很大提升，行风评议排名大幅跃升。制定《文明执法规范》、《行政执法全过程记录制度》、《案件审核暂行办法》、《移交投诉			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥200件	209	10	10	
			执法设备购买数量	≥25台套	28	5	5	
			租赁罚没物品仓库面积	≥100平米	98	5	3	偏差原因是：2021年根据领导管理新要求，对罚没物品仓库存放区域进行重新科学划分。重新划分后所需仓库面积由原来的110平米左右降低到98平米，方便了管理也为单位降低了仓
		质量指标	案件办理标准达标率	100%	100%	8	8	
			仓库验收通过率	100%	100%	4	4	
			执法设备验收通过率	100%	100%	4	4	
		时效指标	案件办理及时率	100%	100%	4	4	
			执法设备购置及时率	100%	100%	3	3	
			仓库租赁及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	仓库租赁成本控制率	100%	100%	2	2	
			执法设备成本控制率	100%	100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	违法违规案件办结率	≥95%	100%	5	5	
			仓库投入使用率	≥85%	100%	2	2	
			重大责任事故	0起	0起	6	6	
			执法设备投入使用率	100%	100%	2	2	
			社会有责投诉发生数	0起	0起	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	制定《文明执法规范》、《行政执法全过程记录制度》、《案件审核暂行办法》、《移	5	5	
			提升营商环境评价	提升	全年办理案件209件，罚款1500余万元，移送司法机关案件7件，严厉打击了各类扰乱市场秩序	5	5	

项目支出绩效自评表
(2021年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉举报满意度	≥95%	95%	6	6	
			仓库使用人员满意度	≥95%	100%	2	2	
			设备使用人员满意度	≥95%	100%	2	2	
总分						100	98.00	