

重庆市市场监督管理局档案信息中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市市场监督管理局档案信息中心（市广告监测中心）为重庆市市场监督管理局所属的正处级事业单位。承担市场监督管理信息系统建设工作；承担信息数据维护工作；承担门户网站建设维护工作；承担为大数据监管和智能化监管提供技术支持、数据开发和信息咨询服务等工作；承担广告监测服务工作；承担档案信息服务工作。

（二）机构设置。

重庆市市场监督管理局档案信息中心（重庆市广告监测中心）内设 6 个部门，分别为综合部、档案管理和广告监测部、大数据部、应用开发一部、应用开发二部、网络安全与运维部。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 5918.26 万元，支出总计 5918.26 万元。收支较上年决算数增加 1632.67 万元，增长 38.1%，主要原因是政策性因素增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5346.23 万元，较上年决算数增加 1060.64 万元，增长 24.75%，主要原因是政策性因素增加。其中：财政拨款收入 5346.23 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5541.93 万元，较上年决算数增加 1828.37 万元，增长 49.24%，主要原因是政策性因素增加。其中：基本支出 692.46 万元，占 12.49%；项目支出 4849.48 万元，占 87.51%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 376.33 万元，较上年决算数减少 195.7 万元，降低 34.21%，主要原因是本年部份项目工程进度完结，未完工部份结转下年度。

（二）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 5918.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 1632.67 万元，增长 38.1%。主要原因是政策性因素增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5346.23 万元，较上年决算数增加 1060.64 万元，增长 24.75%。主要原因是项目经费增加。较年初预算数增加 382.7 万元，增加 7.7%。主要原因是政策性因素增支。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5541.93 万元，较上年决算数增加 1828.37 万元，增长 49.24%。主要原因是政策性因素增加。较年初预算数增加 578.4 万元，增加 11.65%。主要原因是政策性因素增支。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 376.33 万元，较上年决算数减少 195.7 万元，降低 34.21%，主要原因是本年信息化项目进度未完结，未完工部份结转下年度。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 5430.04 万元，占 97.98%，较年初预算数增加 565.09 万元，增长 11.62%，主要原因是政策性因素增支。

（2）社会保障与就业支出 63.11 万元，占 1.14%，较年初预算数增加 13.32 万元，增长 26.75%，主要原因是政策性因素增支。

（3）卫生健康支出 23.87 万元，占 0.43%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（4）住房保障支出 24.9 万元，占 0.45%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（四）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 692.46 万元。其中：人员经费 614.20 万元，较上年决算数增加 99.22 万元，增长 19.27%，主要原因是政策性因素增支。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、残疾人就业保障金缴费、职工住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 78.25 万元，较上年决算数减少 13.16 万元，下降

14.4%，主要原因是政策性因素减支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电通讯费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、印刷费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 8.11 万元，较年初预算数减少 58.89 万元，下降 87.89%；较上年支出数减少 1.1 万元，下降 11.94%。较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数和上年支出数一致。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费支出 7.87 万元，主要用于维修费、燃油费、停车费、保险费、过路过桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少 57.13 万元，下降 87.89%。较上年支出

数减少 1.25 万元，下降 13.71%。较年初预算数和上年决算数减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费开支。

本单位 2021 年度公务接待费 0.24 万元，主要用于接待国内其他省市市场监管部门到我单位交流调研。费用支出较年初预算数减少 1.76 万元，下降 88%，主要原因是预算结构调整。较上年支出数增加 0.15 万元，增长 167%，主要原因是上年度受疫情影响，部门之间线下交流减少，本年度情况好转，正常开展交流。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 4 辆；国内公务接待 2 批次 24 人（含陪餐人数），其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 100 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.97 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2021 年度我单位会议费支出 0 万元，培训费支出 0 万元，与上年度持平。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本单位政府采购支出总额 2517.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2517.10 万元。授予中小企业合同金额 527.47 万元，占政府采购支出总额的 20.96%，其中：授予小微企业合同金额 73.47 万元，占政府采购支出总额的 2.92%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 4504 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

二级项目自评表

项目名称	数字档案管理系统项目			项目编码	2021A199【6647】21024072			自评总分(分)	91.08		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	华而实	联系电话	18996106157	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	110		110		75.2		68.37	10	6.84	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	按相关标准建成数字档案室系统,完成试点任务。				按相关标准建成数字档案室系统,完成试点任务。				按相关标准建设数字档案室系统,完成部分试点任务。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	档案门类齐全	是/否	=	是	是	是	100	20	20	非核心指标	
	系统使用年限	年	≥	5	5	5	100	20	20	非核心指标	
	资金使用率	百分比	≥	99	99	68%	68	20	13.6	非核心指标	
	按时完成	是/否	=	是	是	是	100	40	40	核心指标	

二级项目自评表

项目名称	智慧市场监管一体化信息平台(一期)项目			项目编码	2021A199【6647】20017468			自评总分(分)	100		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	张曦	联系电话	18696637333	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	294		294		294		100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	融合构建一个智慧市场监管行业云基础子平台,建设大数据中心、支撑平台、智慧市场监管指挥中心、市场秩序与协同无证无照经营行为监管平台。				融合构建一个智慧市场监管行业云基础子平台,建设大数据中心、支撑平台、智慧市场监管指挥中心、市场秩序与协同无证无照经营行为监管平台。				融合构建一个智慧市场监管行业云基础子平台,建设大数据中心、支撑平台、智慧市场监管指挥中心、市场秩序与协同无证无照经营行为监管平台。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	数据共享率	百分比	≥	50	50	50	100	30	30	非核心指标	

信息系统整合率	百分比	≥	75	75	75	100	70	70	核心指标
---------	-----	---	----	----	----	-----	----	----	------

二级项目自评表

项目名称	档案整理扫描录入制作工作经费			项目编码	2021A199【6647】21024082			自评总分(分)	99.82	
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	华而实	联系电话	18996106157
项目资金 (万元)	年初预算数			全年(调整)预算数				执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	230		230	230			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	完成市局机关档案整理、数字化加工,完成全市企业电子档案扫描及制作。				完成市局机关档案整理、数字化加工,完成全市企业电子档案扫描及制作。			完成市局机关档案整理、数字化加工,完成全市企业电子档案扫描及制作。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	按时完成	是/否	=	是	是	是	100	40	40	核心指标
	符合标准规范	是/否	=	是	是	是	100	40	40	核心指标
	服务质量达标率	%	≥	95	95	99	99	20	19.8	非核心指标

二级项目自评表

项目名称	重庆市法人基础数据库(二期)项目			项目编码	2021A199【6647】21024005			自评总分(分)	100	
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	沈雷	联系电话	13808321350
项目资金 (万元)	年初预算数			全年(调整)预算数				执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	222		222	222			100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	1、数据整合和关联。 2、内部数据服务平台:共享目录管理、共享审批管理、数据共享服务、数据校核服务、数据查询服务、数据接口服务、数据服务监测与评价; 3、对外应用服务平台:对外查询服务系统、				1、数据整合和关联。 2、内部数据服务平台:共享目录管理、共享审批管理、数据共享服务、数据校核服务、数据查询服务、数据接口服务、数据服务监测与评价;			1、数据整合和关联。 2、内部数据服务平台:共享目录管理、共享审批管理、数据共享服务、数据校核服务、数据查询服务、数据接口服务、数据服务监测与评价; 3、对外应用服务平台:对外查询服务		

	对外统计服务系统、对外分析服务系统； 4、专题数据库：涉企自然人专题数据库、食品药品安全专题数据库、企业产品质量专题数据库、企业证照专题数据库、企业电子档案专题数据库、电子商务专题数据库。 5、数据分析挖掘平台：违法企业失信分析、经营异常名录企业分析、严重违法失信企业监管分析、企业全景画像；	3、对外应用服务平台：对外查询服务系统、对外统计服务系统、对外分析服务系统； 4、专题数据库：涉企自然人专题数据库、食品药品安全专题数据库、企业产品质量专题数据库、企业证照专题数据库、企业电子档案专题数据库、电子商务专题数据库。 5、数据分析挖掘平台：违法企业失信分析、经营异常名录企业分析、严重违法失信企业监管分析、企业全景画像；	系统、对外统计服务系统、对外分析服务系统； 4、专题数据库：涉企自然人专题数据库、食品药品安全专题数据库、企业产品质量专题数据库、企业证照专题数据库、企业电子档案专题数据库、电子商务专题数据库。 5、数据分析挖掘平台：违法企业失信分析、经营异常名录企业分析、严重违法失信企业监管分析、企业全景画像；							
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	数据分析挖掘平台	个	≥	1	1	1	100	30	30	核心指标
	建立专题数据库	个	≥	5	5	5	100	70	70	核心指标

二级项目自评表

项目名称	智慧食品安全监管系统			项目编号	2021A199【6647】21024153			自评总分(分)	99.96		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	刘光惠	联系电话	13983063576	
项目资金 (万元)	年初预算数			全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	400		400		398.3		99.58	10	9.96	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	建成智慧食品安全监管系统，实现食品监管服务主体的相关行为远程监控的功能，建立食品生产、销售、消费全流程追溯体系及试点工作。				建成智慧食品安全监管系统，实现食品监管服务主体的相关行为远程监控的功能，建立食品生产、销售、消费全流程追溯体系及试点工作。				完成		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	信息系统	个	=	1	1	1	100	70	70	核心指标	
	构建食品安全监管对象主体库	个	>	1	1	1	100	30	30	核心指标	

二级项目自评表

项目名称	信息系统运维			项目编码	2021A199【6647】20017134			自评总分(分)	100			
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	刘彦	联系电话	13883945997		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	1,700		1,700		1,700		100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	保障所有软硬件系统和网络设施的稳定运行及故障修复。				保障所有软硬件系统和网络设施的稳定运行及故障修复。				保障所有软硬件系统和网络设施的稳定运行及故障修复。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标		
	年稳定运行天数	天	≥	360	360	360	100	50	50	核心指标		
	系统故障修复处理时间	天、小时、分钟	≤	24	24	24	100	50	50	核心指标		

二级项目自评表

项目名称	重庆市特种设备信息化管理平台改造升级项目			项目编码	2021A199【6647】20017337			自评总分(分)	100			
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	张鲁鲁	联系电话	13883839623		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)		
	年度总金额	260		260		260		100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	建成特种设备数据资源库及重庆市特种设备监察管理子系统,支撑市局及42个区县局两级特种设备监察机构包括特种设备相关使用登记、特种设备生产单位、充装单位许可、日常监督检查在内的业务系统,规范、统一服务流程,提升特种设备安全监管有效性、及时性。				建成特种设备数据资源库及重庆市特种设备监察管理子系统,支撑市局及42个区县局两级特种设备监察机构包括特种设备相关使用登记、特种设备生产单位、充装单位许可、日常监督检查在内的业务系统,规范、统一服务流程,提升特种设备安全监管有效性、及时性。				建成特种设备数据资源库及重庆市特种设备监察管理子系统,支撑市局及42个区县局两级特种设备监察机构包括特种设备相关使用登记、特种设备生产单位、充装单位许可、日常监督检查在内的业务系统,规范、统一服务流程,提升特种设备安全监管有效性、及时性。			

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	特种设备定检率	百分比	≥	98	98	98	100	10	10	非核心指标
	信息系统	个	=	8	8	8	100	50	50	核心指标
	全市CNG气瓶电子标签覆盖率	百分比	≥	95	95	95	100	10	10	非核心指标
	数据分析挖掘平台	个	>	1	1	1	100	30	30	核心指标

二级项目自评表

项目名称	检测及服务经费			项目编码	2021A199【6648】20017377			自评总分(分)	95.9		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	龙凤	联系电话	15823219396	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	649	649		383.04			59.02	10	5.9	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	市场监管对外形象得到提升, 社会对市场监管工作认可加强。				市场监管对外形象得到提升, 社会对市场监管工作认可加强。			市场监管对外形象得到提升, 社会对市场监管工作认可加强。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	组织评审项目数	项	=	10	10	10	100	10	10	核心指标	
	参会人次	人次	≥	100	100	100	100	10	10	核心指标	
	会议天数	天	[,]	2	2	2	100	10	10	核心指标	
	人均会议费用	元	≤	100	100	100	100	10	10	核心指标	
	培训人次	人次	[,]	100	100	100	100	10	10	核心指标	
	培训天数	天	[,]	2	2	2	100	10	10	核心指标	
	人均培训费用	元	≤	100	100	100	100	10	10	核心指标	
	参加评审人次	人次	=	100	100	100	100	10	10	核心指标	
	评审费用标准	元	≤	1000	1000	1000	100	20	20	核心指标	

二级项目自评表

项目名称	科研经费			项目编码	2021A199【6652】21023823			自评总分(分)	99.98		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	刘光惠	联系电话	13983063576	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	3		3		2.99		99.82	10	9.98	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	2021年8月形成远程监控食品安全监管智能识别相关的应用方法推广参考标准;				2021年8月形成远程监控食品安全监管智能识别相关的应用方法推广参考标准;				完成		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	成果刊发次数	次	≥	1	1	1	100	30	30	核心指标	
	形成远程监控智能识别相关应用推广参考指标	个	≥	1	1	1	100	70	70	核心指标	

二级项目自评表

项目名称	互联网接入口保密监测系统			项目编码	2021A199【6647】21024093			自评总分(分)	98.15		
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	刘彦	联系电话	13883945997	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	156		156		127.16		81.51	10	8.15	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
	完成27台检测器升级部署和分析平台建设部署工作,并投入正常运行。				完成27台检测器升级部署和分析平台建设部署工作,并投入正常运行。				完成27台检测器升级部署和分析平台建设部署工作,并投入正常运行。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	按时完成	是/否	=	是	是	是	100	80	80	核心指标	

硬件采购数量	项、个	=	27	27	27	100	20	20	非核心指标
--------	-----	---	----	----	----	-----	----	----	-------

二级项目自评表

项目名称	智慧注册许可管理系统			项目编码	2021A199【6647】20017359			自评总分(分)	94.47	
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	刘翔	联系电话	18696608883
项目资金 (万元)	年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)	
	年度总金额	400	400	400			100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	2021 哈国内完成工作，建立注册许可一体化系统，完成基于微服务的一体化基础平台建设，建立三大政务服务平台，包括了统一受理平台、统一审批平台、统一打证平台。建立注册许可基础数据库，实现全局的注册类、许可类和备案类的业务全面整合、全面接入，形成注册许可备案业务全覆盖的一体化系统，市局和区县窗口形成“一窗、一网”的业务受理模式。				2021 完成工作，建立注册许可一体化系统，完成基于微服务的一体化基础平台建设，建立三大政务服务平台，包括了统一受理平台、统一审批平台、统一打证平台。建立注册许可基础数据库，实现全局的注册类、许可类和备案类的业务全面整合、全面接入，形成注册许可备案业务全覆盖的一体化系统，市局和区县窗口形成“一窗、一网”的业务受理模式。			2021 完成工作，建立注册许可一体化系统，完成基于微服务的一体化基础平台建设，建立三大政务服务平台，包括了统一受理平台、统一审批平台、统一打证平台。建立注册许可基础数据库，实现全局的注册类、许可类和备案类的业务全面整合、全面接入，形成注册许可备案业务全覆盖的一体化系统，市局和区县窗口形成“一窗、一网”的业务受理模式。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	注册许可备案事项接入数量	个	≥	50	50	50	100	20	20	核心指标
	网上审批系统注册许可接入率	%	≤	90	90	80	88	20	17.6	核心指标
	企业满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	非核心指标
	网上办事平台注册许可事项接入	个	≥	50	50	50	100	20	20	核心指标
	注册许可基础数据库信息覆盖率	%	≤	80	80	70	87.5	30	26.25	核心指标

二级项目自评表

项目名称	涉密机房改造			项目编码	2021A199【6647】21024098			自评总分(分)	94.24	
主管部门	199-重庆市市场监督管理局			财政处室	001002-行政政法处※袁靖联系		联系人	刘彦	联系电话	13883945997
项目资金 (万元)		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数			执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
	年度总金额	80	80		33.89			42.36	10	4.24
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
	完成涉密机房改造,确保相关信息系统按时部署到位,计划于2021年完成建设。				完成涉密机房改造,确保相关信息系统按时部署到位,计划于2021年完成建设。			完成涉密机房改造,确保相关信息系统按时部署到位,计划于2021年完成建设。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	建成规模	平方米、公里	≥	20	20	20	100	50	50	核心指标
	系统验收合格率	%	≥	100	100	100	100	50	50	核心指标

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(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和政府性基金预算财政拨款。

(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现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“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非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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行政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：指用一般公共预算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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）其他资本性支出（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。

七、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：023-63710279。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,346.23	一、一般公共服务支出	5,430.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.12
		九、卫生健康支出	23.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.90
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,346.23	本年支出合计	5,541.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	572.03	年末结转和结余	376.33
总计	5,918.26	总计	5,918.26

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科 目）				小计	其中：教育 收费			
合计		5,346.23	5,346.23						
201	一般公共服务支出	5,231.73	5,231.73						
20138	市场监督管理事务	5,231.73	5,231.73						
2013808	信息化建设	4,252.00	4,252.00						
2013810	质量基础	609.00	609.00						
2013850	事业运行	367.74	367.74						
2013899	其他市场监督管理事务	2.99	2.99						
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73						
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.20	33.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.02	30.02						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51						
210	卫生健康支出	23.87	23.87						
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87						
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16						
221	住房保障支出	24.90	24.90						
22102	住房改革支出	24.90	24.90						
2210201	住房公积金	24.90	24.90						

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		5,541.93	692.46	4,849.48			
201	一般公共服务支出	5,430.04	580.57	4,849.47			
20138	市场监督管理事务	5,430.04	580.57	4,849.47			
2013808	信息化建设	4,426.84		4,426.84			
2013810	质量基础	632.47	212.83	419.64			
2013850	事业运行	367.74	367.74				
2013899	其他市场监督管理事务	2.99		2.99			
208	社会保障和就业支出	63.11	63.11				
20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	23.87	23.87				
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87				
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
221	住房保障支出	24.90	24.90				
22102	住房改革支出	24.90	24.90				
2210201	住房公积金	24.90	24.90				

备注：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
单位：万元

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	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	5,346.23	一、一般公共服务支出	5,430.05	5,430.05		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.12	63.12		
		九、卫生健康支出	23.87	23.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.90	24.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		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				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	5,346.23	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	572.03	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款	572.03	本年支出合计	5,541.93	5,541.93		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	376.33	376.33		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,918.26	总计	5,918.26	5,918.26		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		5,541.93	692.46	4,849.48
201	一般公共服务支出	5,430.04	580.57	4,849.47
20138	市场监督管理事务	5,430.04	580.57	4,849.47
2013808	信息化建设	4,426.84		4,426.84
2013810	质量基础	632.47	212.83	419.64
2013850	事业运行	367.74	367.74	
2013899	其他市场监督管理事务	2.99		2.99
208	社会保障和就业支出	63.11	63.11	
20805	行政事业单位养老支出	63.11	63.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.40	27.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
210	卫生健康支出	23.87	23.87	
21011	行政事业单位医疗	23.87	23.87	
2101102	事业单位医疗	19.71	19.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	24.90	24.90	
22102	住房改革支出	24.90	24.90	
2210201	住房公积金	24.90	24.90	

备注：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

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	611.65	302	商品和服务支出	78.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.41	30201	办公费	8.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	324.49	30205	水费	0.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.91	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.96	30207	邮电费	8.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	24.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.22	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.87	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.89	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		614.20	公用经费合计					78.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本单位无政府性基金收入，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

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

公开 08 表
单位：万元

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

备注：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。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市市场监督管理局档案信息中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	67.00	8.11	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	65.00	7.87	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4
（2）公务用车运行维护费	65.00	7.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	2.00	0.24	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.24	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	4
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	2	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	2,517.10
6. 国内公务接待人次（人）	—	20	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	2,517.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	527.47
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	73.47
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。