

**2022年度  
淄博市临淄区市场监督管理  
局  
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 2022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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022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、政府性基金预算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决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。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，拟订全区有关规划、政策并组织实施。规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场主体登记注册的协调指导。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关登记、备案。建立全区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。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、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。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导临淄区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。配合上级主管部门组织查处区域和重大违案件。集中行使法律法规明确区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（五）承担全区反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。按照权限组织实施产品质量安全风险监控和监督检查、质量分组制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。按照权限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）负责全区食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全重大政策。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。组织实施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）负责全区食品安全监督管理。组织实施覆盖食品生产、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，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、省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、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。

（十一）负责统一管理全区计量工作。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。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

（十三）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，配合上级部门推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全区知识产权工作。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。

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全区民营经济发展有关工作。

（十六）负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。组织实施药品安全规划和相关专项规划、

政策。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完美管理制度和工作机制的建议。

（十七）按照权限负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

（十八）负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家、省检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

（十九）负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。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，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（二十）组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。推动全区药品、医疗器械和化妆品追溯体系和信息化建设。

（二十一）贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全区执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。



（二十二）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、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十三）负责本部门和派出机构、所属事业单位党的建设工作。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二十四）负责本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（二十五）负责本部门职责范围内和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

（二十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十七）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革的决策部署，认真落实省、市、区深入推进审批服务便民化和“一次办好”改革工作要求，组织推进本系统政府职能转变。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区市场监督管理局部门决算包括：淄博市临淄区市场监督管理局机关本级决算、局属事业单位决算。纳入淄博市临淄区市场监督管理局2022年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括： 1、淄博市临淄区市场监督管理局  
机关 2、临淄区市场监管综合执法大队 3、临淄区市场主体 综  
合服务中心（淄博市临淄区计量测试 所）

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

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	5307.43	一、一般公共服务支出	32	5046.7
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	260.73
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	5307.43	<b>本年支出合计</b>	58	5307.43
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	5307.43	<b>总计</b>	62	5307.43

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：淄博市临淄区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5307.43	5307.43	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5046.7	5046.7	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	5046.7	5046.7	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	4684.64	4684.64	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	288	288	0	0	0	0	0
2013810	质量基础	47.52	47.52	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	21.06	21.06	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	238.74	238.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.99	21.99	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0	0	0	0	0

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：淄博市临淄区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5307.43	4945.37	362.06	0	0	0
201	一般公共服务支出	5046.7	4684.64	362.06	0	0	0
20138	市场监督管理事务	5046.7	4684.64	362.06	0	0	0
2013801	行政运行	4684.64	4684.64	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	288	0	288	0	0	0
2013810	质量基础	47.52	0	47.52	0	0	0
2013812	药品事务	0.48	0	0.48	0	0	0
2013816	食品安全监管	21.06	0	21.06	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	5	0	5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	238.74	238.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	0	0	0	0
20808	抚恤	21.99	21.99	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0	0	0	0

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

公开04表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

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	5307.43	一、一般公共服务支出	33	5046.7	5046.7	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.73	260.73	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5307.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5307.43</b>	<b>5307.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	5307.43	<b>总计</b>	64	5307.43	5307.43	0	0

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：淄博市临淄区市场监督管理局

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		5307.43	4945.37	362.06
201	一般公共服务支出	5046.7	4684.64	362.06
20138	市场监督管理事务	5046.7	4684.64	362.06
2013801	行政运行	4684.64	4684.64	0
2013802	一般行政管理事务	288	0	288
2013810	质量基础	47.52	0	47.52
2013812	药品事务	0.48	0	0.48
2013816	食品安全监管	21.06	0	21.06
2013899	其他市场监督管理事务	5	0	5
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73	0
20805	行政事业单位养老支出	238.74	238.74	0
2080501	行政单位离退休	238.74	238.74	0
20808	抚恤	21.99	21.99	0
2080801	死亡抚恤	21.99	21.99	0

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

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	3967.19	302	商品和服务支出	619.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2474.26	30201	办公费	79.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	15.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	275.93	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7.16	310	资本性支出	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.08	30206	电费	24.23	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	211.39	30207	邮电费	49.13	31002	办公设备购置	0.76
30110	职工基本医疗保险缴费	226.24	30208	取暖费	1.93	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	21.12	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	5.14	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	371.91	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	14.82	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	40.02	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	358.29	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.86	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.63	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	21.99	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	303.09	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	130.71	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	33.23	30227	委托业务费	0.93	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	41.99	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	37.26	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	85.61	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	99.79	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		4325.48	<b>公用经费合计</b>						619.89

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开07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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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：淄博市临淄区市场监督管理局

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市临淄区市场监督管理局

公开09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
39.11	0	37.26	0	37.26	1.86	39.11	0	37.26	0	37.26	1.86

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

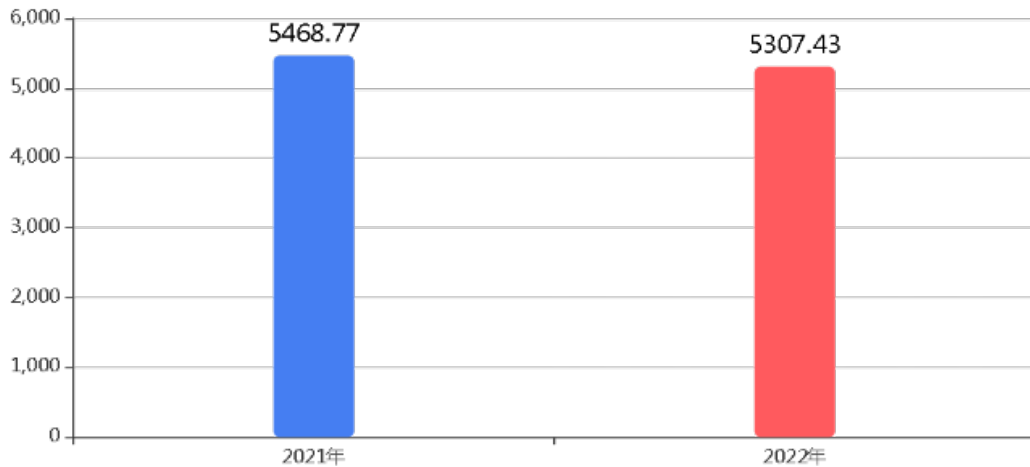
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5,307.43万元。与2021年度相比，收、支总计各减少161.34万元，下降2.95%。主要是一般公共预算拨款收入支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)



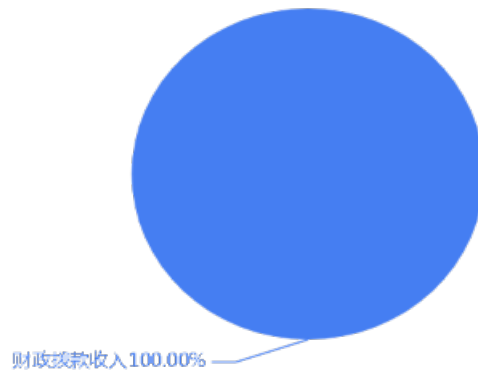
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,307.43万元，其中：财政拨款收入5,307.43万元，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5,307.43万元。与2021年度相比，减少161.34万元，下降2.95%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

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。

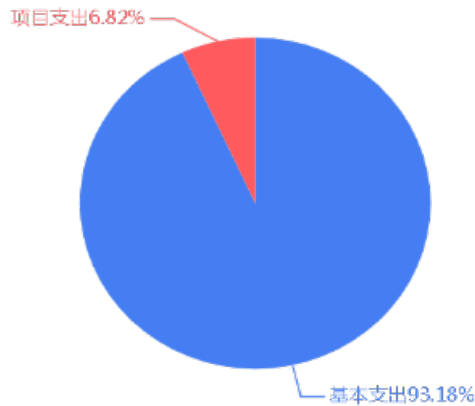
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计5,307.43万元，其中：基本支出4,945.37万元，占93.18%；项目支出362.06万元，占6.82%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出4,945.37万元。与2021年度相比，减少223.6万元，下降4.33%。主要是日常开支减少。

2、项目支出362.06万元。与2021年度相比，增加62.26万元，增长20.77%。主要是支付欠款增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

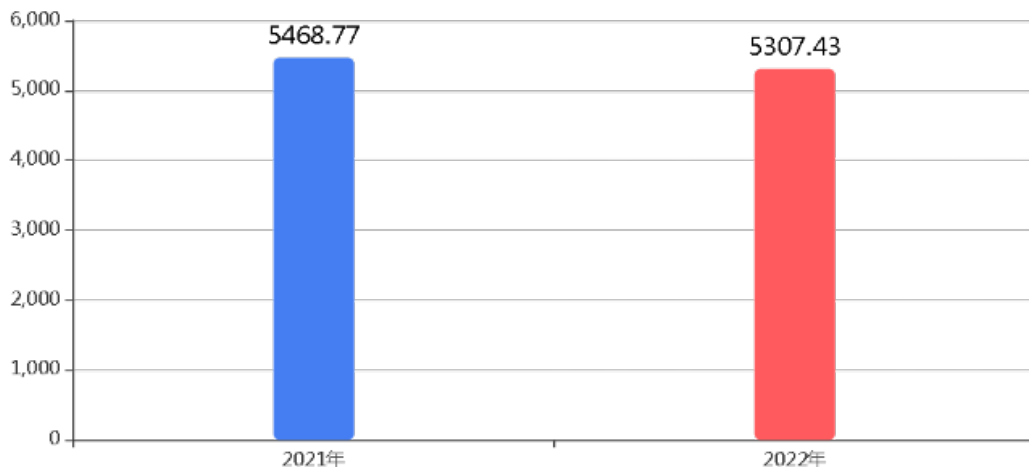
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为5,307.43万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少161.34万元，下降2.95%。主要是一般公共预算财政拨款收入支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

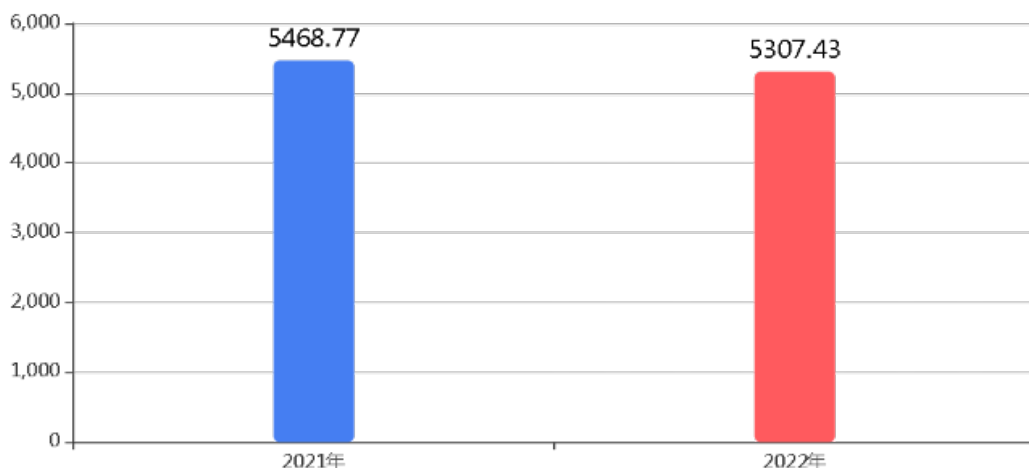


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,307.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少161.34万元，下降2.95%。主要是一般公共预算拨款收入支出减少。

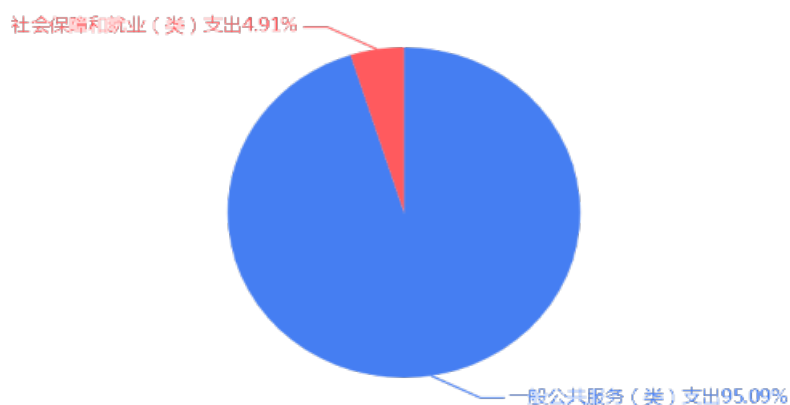
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,307.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出5,046.7万元，占95.09%；社会保障和就业(类)支出260.73万元，占4.91%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,704.58万元，支出决算为5,307.43万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。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4,130.97万元，支出决算为4,684.64万元，完成年初预算的113.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为288万元，支出决算为288万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、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0万元，支出决算为47.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

4、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0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

5、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21.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

6、一般公共服务支出(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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

7、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285.61万元，支出决算为238.74万元，完成年初预算的83.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时测算多了。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,945.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,325.48万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费619.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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。

## **八、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。

## **九、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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为39.11万元，支出决算为39.11万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，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全年预算为37.26万元，支出决算为37.26万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年我局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费37.26万元，主要是汽修费、汽保费等。截至2022年12月31日，我局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

3、公务接待费全年预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费1.86万元，主要用于公务接待，共计接待20批次、159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。

#### **十、机关运行经费支出说明**

2022年度机关运行经费支出619.13万元，比年初预算数减少130.61万元，下降17.42%，主要原因是节约开支。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额148.52万元，其中：政府采购货物支出47.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101万元。授予中小企业合同金额148.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额148.52万元，占政府

采购支出总额的100%。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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆30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26辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、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2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金330.57万元，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）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区市场监督管理局2022年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及综合运转项目等2个项目的绩效自评表。



1. 综合运转项目项目绩效自评综述：按月都能按时发放劳务派遣人员工资及缴纳保险。

2. 退役兵人员经费项目绩效自评综述：按月都能按时发放退役兵人员工资及缴纳保险。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

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)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)：**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。

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

**二十、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)：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：**反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

## 第五部分

### 附件

附件4

## 部门整体绩效自评表

部门名称：区市场监督管理局

预算执行情况 (10分)				全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
		年度资金总额		4704.58	5307.43	100%	10	10		
		其中：区本级资金		4704.58	5307.43	100%	-	-		
		对下转移支付资金				-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	XX年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	食品安全保障	指导全区保障重大活动食品安全	制定重大活动餐饮服务食品安全保障工作方案	重大活动餐饮服务食品安全保障工作完成率	100%	100%	10	10		定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
		避免发生食品安全事故情况	开展事前监督检查	避免发生食品安全事故情况工作完成率	100%	98%	8	7	突发情况	
2	食品生产企业监督检查	食品生产企业监督检查	按照制定的食品生产监督检查计划	食品生产企业的完成率	100%	100%	10	10		
		根据年度食品生产工作计划开展食品安全员抽考	食品安全管理人员对食品安全制度等的掌握情况	食品生产企业参加考核率	100%	100%	8	8		
3	特种设备的安全监督管理	组织实施特种设备生产、经营、使用和监督检查	调查处理特种设备事故	调查处理特种设备事故率	≤0.03%	0.03%	10	10		
		调查处理特种设备事故	保证特种设备安全水平	特种设备安全水平率	≥95%	95%	8	8		
4	12345投诉	处理12345投诉举报	反映12345投诉举报处理时效情况	投诉举报处理效率	≥95%	95%	10	10		

4	诉举报	处理12345 投诉举报	反映12345投 诉举报处理 质量情况	投诉举报处 理质量率	≥95%	95%	8	8	
5	知识 产权 保护	对申请专利 企业的宣传 指导	开展商标品 牌和专利知 识宣传讲解	知识产权保 护宣传次数	10次	8次	10	8	宣传较少
		对申请专利 企业的宣传 指导	为企业群众 讲解知识产 权政策和业 务	知识产权保 护培训次数	5次	4次	8	6	培训较少
总分		95							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟采取 的措施:									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括区本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		综合运转项目						
主管部门及代码		淄博市临淄区市场监督管理局			实施单位	淄博市临淄区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	288	288	288	10	100%	10	
	其中：财政拨款	288	288	288	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实劳务派遣人员工资保险等各项费用，正常开展市场监管工作				按时发放劳务派遣人员工资保险等各项费用			
年度 绩效 指标  ( 90 分 )	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
	项目产出 (50分)	数量指标	劳务派遣人员人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工作质量	优	优	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	优	优	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	人员经费支出	288万元	288万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进市场监管工作	促进	促进	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对市场监管工作的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						90	90	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役兵人员经费							
主管部门及代码		淄博市临淄区市场监督管理局			实施单位	淄博市临淄区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	53.52	53.52	42.57	10	80%	8		
	其中：财政拨款	53.52	53.52	42.57	-	80%	-		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保退役兵公益性岗位的工资及保险，稳定群体				按时发放退役兵公益性岗位的工资及保险				
年度 绩效 指标 ( 90 分 )	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	
	项目产出 (50分)	数量指标	退役兵人员人数	9人	9人	10	10		
		质量指标	退役兵人员工作质量	优	优	10	10		
		质量指标	工资发放准确率	优	优	10	10		
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	95%	10	10		
		成本指标	退役兵人员经费支出	53.52万 元	42.57万 元	10	8	预算涨工资及保 险，实际没有	
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高工作效益	提高	提高	15	15		
		可持续影响指 标	促进市场监管工作	促进	促进	15	15		
满意度指 标(10分)	服务对象满意 度指标	退役兵人员满意度	≥95%	96%	10	10			
总分		90					88		

## 附件 3

# 2022 年度项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。2022 年临淄区市场监督管理局共有项目 2 个，分别是综合运转项目、退役兵人员经费。

(二) 项目绩效目标。综合运转项目的目标是落实劳务派遣人员工资保险等各项费用，正常开展市场监管工作，退役兵人员经费项目的目标是确保退役兵公益性岗位的工资及保险，稳定群体。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高市场监管资金使用效益，对市场监管支出及项目支出情况开展绩效评价，践行花钱必问效，无效必问责。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，项目负责人参与评价，梳理和整改。

### 2022 年度部门整体绩效评价指标

评价指标				评价标准	权重	得分	备注
一级	二级	三级	四级				
业务指		依据的充分性	设立依据	部门预算设立依据充分的为 2 分，较充分为 1.5 分，一般为 1 分，不充分的不得分。	2	2	

一、目标设定情况 (5分)	目标明确细化	目标明确	部门年度目标明确为2分，基本明确为1分，不明确的不得分。	2	2	
	目标的合理性	目标合理	部门目标合理为2分，基本合理为1分，不合理的不得分	1	1	
二、目标完成情况 (20分)	行政运行	总体情况	行政运行总体正常，按预算实施得3分，否则的情扣分	3	3	
		工资福利支出	工资福利支出符合有关规定的得0.5分，否则的情扣分	0.5	0.5	
		对个人和家庭补助	对个人和家庭补助符合有关规定的得0.5分，否则的情扣分。	0.5	0.5	
		因公出国(境)	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则的情扣分； 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
		公务接待	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则的情扣分； 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
	公务用车与其他交通工具维护	公务用车与其他交通工具维护	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则酌情扣分； 2. 与上年相比(剔除不可比因素)支出节约或明显下降得0.5分；大体持平得0.3分；反之，不得分。	1	1	
		会议费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则的情扣分； 2. 是否控制会议数量、规模和会期，尽力节省会议开支，是：0.5分，否：0分。	1	1	
		培训费	1. 严格执行支出范围与标准得0.5分，否则的情扣分； 2. 是否存在与本部门业务无关的培训，是：0.5分，否：0分。	1	1	
		其他资本性支出	1. 严格执行支出范围与标准得1分，否则的情扣分； 2. 严格执行采购相关规定得1分，否则的情扣分。	2	2	
		专项运行	目标相符性	实际完成项目与计划相符得3分，否则的情扣分。	3	3
	完成质量		达到项目实施设计质量要求得4分，否则的情扣分。	4	4	
完成及时性	与项目设计要求相核对，项目及时完成得2分，否则的情扣分。		2	2		
三、组织管理水平 (15分)	组织管理	管理制度保障	部门行政运行日常管理制度完善得2分；专项运行相关的项目管理制度、资金管理办法等完善得2分；不够完善酌情扣分。	4	4	
		组织支撑保障	部门人员配置符合相关规定得1分；专项运行有明确的机构、人员，职责清晰得2分；否则的情扣分。	3	3	
	目标管理	目标跟踪管理	对全年的绩效目标进行监控管理得4分，否则的情扣分。	4	4	
		目标质量管理	对绩效目标的完成质量进行管理得4分，否则的情扣分。	4	4	

业务指标	四、项目实施效益 (30分)	行政运行	经济性	现行行政运行经费支出预算编制方法可使行政运行成本最经济为5分, 可使行政运行成本较合理为3分, 一般为2分, 不合理为0分。	5	3			
			有效性	行政运行经费的支出保障了部门正常运行的得5分, 基本正常得3分, 不能正常运行的不得分。	5	5			
		专项运行	经济效益	和计划或上年相比经济效益显著得3分; 一般得2分, 下降不得分。不涉及经济效益指标的部门, 可不扣分。	3	3			
			社会效益	社会效益显著得5分; 一般得3分; 否则不得分。	5	5			
			可持续影响	项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要的得1分, 否则不得分; 项目完成后有制度保障项目持续运行需要的得0.5分, 否则不得分; 项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责, 满足持续运行需要的得0.5分, 否则不得分。	2	2			
		社会满意度	机关工作整体满意度	以年度政府考评结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5			
			公众满意度	本指标评价社会公众对部门履职效果、厉行节约等方面的满意程度, 反映和评价部门支出所带来的社会效益。以满意度调查结果为依据, 优秀得5分, 良好得4分, 合格得3分, 不合格不得分。	5	5			
		业务指标得分					70	68	
		财务指标	一、资金的到位情况 (5分)	资金到位	到位率	各项资金按计划完全到位的得5分; 到位率90%(含)以上的得4分; 到位率80%-90%得3分; 60%-80%得2分; 60%以下的不得分。	5	2	
			二、资金的支出情况 (15分)	支出相符性	支出合法合规性	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资管理办法规定, 得10分; 虚列(套取)扣1-3分, 支出依据不合规扣1-3分, 截留挤占、挪用扣2-4分, 超标开支扣1-3分, 扣完为止。	10	10	
支出相符	实际支出与预算申报是否相符, 是: 5分; 基本相符: 3分; 不是: 0分。				5	5			
三、财务管理状况 (10分)	资金管理		制度健全性	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得3分; 比较健全的得2分; 不健全的不得分。	3	3			
			管理有效性	资金的各项财务管理制度在实际运行中能得到有效执行的得4分; 基本得到有效执行的3分; 部分未能得到执行的2分; 基本未能得到执行的不得分。	4	4			
	会计信息		会计信息的真实性、完整性	相关的会计信息记录真实、准确、规范, 能完整的反映项目资金使用情况的得2分; 真实且基本完整的得1分; 存在不真实情况或完整性较差的不得分。	2	2			

	质量情况	会计信息的及时性	相关的会计资料能及时提供，资金使用后及时入账的得 1 分；基本及时的得 0.5 分；不及时的不得分	1	1	
财务指标得分				30	27	
综合得分		业务指标得分+财务指标得分		100	95	

### (三) 绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

### 三、综合评价情况及评价结论

我局 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 95 分，等级为优秀。

部门整体绩效自评表

预算执行情况 (10分)		全年 预算数 (单位： 万元) (A)	全年 执行数 (单位： 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分
		年度资金总额	4704.58	5307.43	100%	10
	其中：区本级资金	4704.58	5307.43	100%	-	-
	对下转移支付资金			-	-	-

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	XX年度目标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因分析
1	食品安全保障	指导全区保障重大活动食品安全	制定重大活动餐饮服务食品安全保障工作方案	重大活动餐饮服务食品安全保障工作完成率	100%	100%	10	10	
		避免发生食品安全事故情况	开展事前监督检查	避免发生食品安全事故情况工作完成率	100%	100%	10	10	
2	食品生产企业监督检查	食品生产企业监督检查	按照制定的食品生产监督检查计划	食品生产企业的完成率	100%	100%	10	10	
		根据年度食品生产工作计划开展食品安全员抽考	食品安全管理人员对食品安全制度等的掌握情况	食品生产企业参加考核率	100%	100%	10	10	
3	特种设备的安全监督管理	组织实施特种设备生产、经营、使用和监督检查	调查处理特种设备事故	调查处理特种设备事故率	≤0.03%	≤0.03%	10	10	
4	12345投诉举报	处理12345投诉举报	反映12345投诉举报处理时效情况	投诉举报处理效率	≥95%	95%	10	9	
		处理12345投诉举报	反映12345投诉举报处理质量情况	投诉举报处理质量率	≥95%	95%	10	9	
5	知识产权保护	对申请专利企业的宣传指导	开展商标品牌和专利知识宣传讲解	知识产权保护宣传次数	10次	8次	10	8	
		对申请专利企业的宣传指导	为企业群众讲解知识产权政策和业务	知识产权保护培训次数	5次	4次	10	9	
总分		95分							

#### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

(二) 项目过程情况。领导重视，专人管理，责任明确。

(三) 项目产出情况。及时有效的完成各类项目，节约成本，保障社会效益，提高了社会公众或服务对象满意度。

(四) 项目效益情况。资金使用合规，无截留挪用等现象，资金使用效益明显，专项立项依据充分，资金管理办法规范。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

淄博市临淄区市场监督管理局 2022 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 2 个项目，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。

#### 六、有关建议

建议：1、今后加快项目开展速度，加快实施进度，今早对项目进行结算。

2、今后对各类支出厉行节约保运转，降低行政运行成本，缓解财政支出压力。

淄博市临淄区市场监督管理局

2023 年 4 月 20 日







# 部门整体绩效自评表

部门名称：区市场监督管理局

预算执行情况 (10分)				全年 预算数 (单位: 万元) (A)	全年 执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
年度资金总额				4704.58	5307.43	100%	10	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
其中: 区本级资金				4704.58	5307.43	100%	-	-		
对下转移支付资金						-	-	-		
职责 序号	部门职责		职责目标	绩效指标	XX年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原 因分析	得分计算方法
1	食品安全保障	指导全区保障重大活动食品安全	制定重大活动餐饮服务食品安全保障工作方案	重大活动餐饮服务食品安全保障工作完成率	100%	100%	10	10	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。	
		避免发生食品安全事故情况	开展事前监督检查	避免发生食品安全事故情况工作完成率	100%	100%	10	10		
2	食品生产企业监督检查	食品生产企业监督检查	按照制定的食品生产监督检查计划	食品生产企业监督检查的完成率	100%	100%	10	10		
		根据年度食品生产工作计划开展食品安全员抽考	食品安全管理人员对食品安全制度等的掌握情况	食品生产企业参加考核率	100%	100%	10	10		
3	特种设备的安全监督管理	组织实施特种设备生产、经营、使用和监督检查	调查处理特种设备事故	调查处理特种设备事故率	≤0.03%	≤0.03%	10	10		
		调查处理特种设备事故	保证特种设备安全水平	特种设备安全水平率	≥95%	≥95%	10	10		
4	12345投	处理12345投诉举报	反映12345投诉举报处理时效情况	投诉举报处理效率	≥95%	95%	10	9		

	诉举报	处理12345 投诉举报	反映12345投 诉举报处理 质量情况	投诉举报处理 质量率	≥95%	95%	10	9	
5	知识 产权 保护	对申请专利 企业的宣传 指导	开展商标品 牌和专利知 识宣传讲解	知识产权保护 宣传次数	10次	8次	10	8	
		对申请专利 企业的宣传 指导	为企业群众 讲解知识产 权政策和业 务	知识产权保护 培训次数	5次	4次	10	9	
总分		95							
自评总分在80分以下的 部门分析原因及拟 采取的措施：									

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括区本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		综合运转项目						
主管部门及代码					实施单位	淄博市临淄区市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	288	288	288	10	100%	10	
	其中：财政拨款	288	288	288	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实劳务派遣人员工资保险等各项费用，正常开展市场监管工作			按时发放劳务派遣人员工资保险等各项费用				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	劳务派遣人员人数	60人	60人	10	10	
		质量指标	劳务派遣人员工作质量	优	优	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	优	优	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	人员经费支出	288万元	288万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进市场监管工作	促进	促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对市场监管工作的满意度	≥95%	96%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		退役兵人员经费						
主管部门及代码			实施单位		淄博市临淄区市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53.52	53.52	42.57	10	80%	8	
	其中：财政拨款	53.52	53.52	42.57	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
其他资金	-	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保退役兵公益性岗位的工资及保险，稳定群体			按时发放退役兵公益性岗位的工资及保险				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	退役兵人员人数	9人	9人	10	10	
		质量指标	退役兵人员工作质量	优	优	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	优	优	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	退役兵人员经费支出	53.52万元	42.57万元	10	8	预算涨工资及保险，实际没有
	项目效益 (30分)	社会效益指标	提高工作效益	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	促进市场监管工作	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役兵人员满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	96	