

2022年度

淄博市张店区市场监督管理

局

部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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

部门概况

一、部门职责

1. 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，起草相关规范性文件。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，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2. 负责全区市场主体登记注册的组织指导。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。按照职责权限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行政许可、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。

3. 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。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，指导张店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。

4. 负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。推进市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 依法做好全区反垄断工作。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。

6. 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，按照权限承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

7. 负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

8. 按照权限负责全区特种设备安全监督管理。按照权限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。

9. 负责全区食品安全监督管理综合协调。按照上级部署组织实施全区食品安全重大政策。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。

10. 负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、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并组织实施，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、市食品安全全程追溯

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。

11. 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，起草相关规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。按照上级部署在本辖区组织实施全区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，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12. 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。配合实施国家基本药物制度。

13. 负责全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的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、市检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

14. 负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后经营、使用环节的风险管理。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。

15. 拟订并组织实施鼓励药品、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、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

16. 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。

17. 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。

18. 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评估工作。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。

19. 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，按照上级部门统一部署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。

20. 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。承担区知识产权战略联席会议的具体工作。

21. 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。

22. 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、法律宣传、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。

23. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。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。

24. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围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。

25. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市张店区市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博市张店区市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区市场监督管理局本级

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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	6472.09	一、一般公共服务支出	32	4736.86
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	1087.51
	9		九、卫生健康支出	40	255.63
	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	392.09
	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
本年收入合计	27	6472.09	本年支出合计	58	6472.09
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	
总计	31	6472.09	总计	62	6472.09

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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		6472.09	6472.09	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4736.86	4736.86	0	0	0	0	0
20114	知识产权事务	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2011499	其他知识产权事务支出	5.6	5.6	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	4731.26	4731.26	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	4346.27	4346.27	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	34.19	34.19	0	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	58.53	58.53	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	165	165	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	127.26	127.26	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1087.51	1087.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	896.48	896.48	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	357.88	357.88	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.83	470.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76	67.76	0	0	0	0	0
20808	抚恤	98.37	98.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	98.37	98.37	0	0	0	0	0
20809	退役安置	81.31	81.31	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	81.31	81.31	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	255.63	255.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	255.63	255.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	153.45	153.45	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	392.09	392.09	0	0	0	0	0

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							
22102	住房改革支出	392.09	392.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	392.09	392.09	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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		6472.09	5971.39	500.7	0	0	0
201	一般公共服务支出	4736.86	4346.27	390.58	0	0	0
20114	知识产权事务	5.6	0	5.6	0	0	0
2011499	其他知识产权事务支出	5.6	0	5.6	0	0	0
20138	市场监督管理事务	4731.26	4346.27	384.98	0	0	0
2013801	行政运行	4346.27	4346.27	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	34.19	0	34.19	0	0	0
2013805	市场秩序执法	58.53	0	58.53	0	0	0
2013815	质量安全监管	165	0	165	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	127.26	0	127.26	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1087.51	977.39	110.11	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	896.48	888.7	7.78	0	0	0
2080501	行政单位离退休	357.88	357.88	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.83	470.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76	59.98	7.78	0	0	0
20808	抚恤	98.37	77.35	21.02	0	0	0
2080801	死亡抚恤	98.37	77.35	21.02	0	0	0
20809	退役安置	81.31	0	81.31	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	81.31	0	81.31	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	255.63	255.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	255.63	255.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	153.45	153.45	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18	0	0	0	0
221	住房保障支出	392.09	392.09	0	0	0	0

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						
22102	住房改革支出	392.09	392.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	392.09	392.09	0	0	0	0

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

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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	6472.09	一、一般公共服务支出	33	4736.86	4736.86	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	1087.51	1087.51	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	255.63	255.63	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	392.09	392.09	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
本年收入合计	27	6472.09	本年支出合计	59	6472.09	6472.09	0	0

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				
总计	32	6472.09	总计	64	6472.09	6472.09	0	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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		6472.09	5971.39	500.7
201	一般公共服务支出	4736.86	4346.27	390.58
20114	知识产权事务	5.6	0	5.6
2011499	其他知识产权事务支出	5.6	0	5.6
20138	市场监督管理事务	4731.26	4346.27	384.98
2013801	行政运行	4346.27	4346.27	0
2013802	一般行政管理事务	34.19	0	34.19
2013805	市场秩序执法	58.53	0	58.53
2013815	质量安全监管	165	0	165
2013899	其他市场监督管理事务	127.26	0	127.26
208	社会保障和就业支出	1087.51	977.39	110.11
20805	行政事业单位养老支出	896.48	888.7	7.78
2080501	行政单位离退休	357.88	357.88	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.83	470.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.76	59.98	7.78
20808	抚恤	98.37	77.35	21.02
2080801	死亡抚恤	98.37	77.35	21.02
20809	退役安置	81.31	0	81.31
2080999	其他退役安置支出	81.31	0	81.31
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0
210	卫生健康支出	255.63	255.63	0
21011	行政事业单位医疗	255.63	255.63	0
2101101	行政单位医疗	153.45	153.45	0
2101103	公务员医疗补助	102.18	102.18	0
221	住房保障支出	392.09	392.09	0

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	392.09	392.09	0
2210201	住房公积金	392.09	392.09	0

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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	5067.89	302	商品和服务支出	476.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3399.75	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	421.05	30202	印刷费	13.44	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.14	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	3.55	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.83	30206	电费	28.44	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	60.05	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	153.45	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	102.18	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	6.43	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	392.63	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	23.69	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	45.42	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	426.62	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	334.39	30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	53.59	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	23.76	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	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	68.42	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	36.48	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	147.57	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.88	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	141.1	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	
人员经费合计		5494.51	公用经费合计						476.88

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

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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。
本部门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

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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

部门：淄博市张店区市场监督管理局

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
36.91	0	36.48	0	36.48	0.43	36.91	0	36.48	0	36.48	0.43

注：本表反映部门本年度“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。

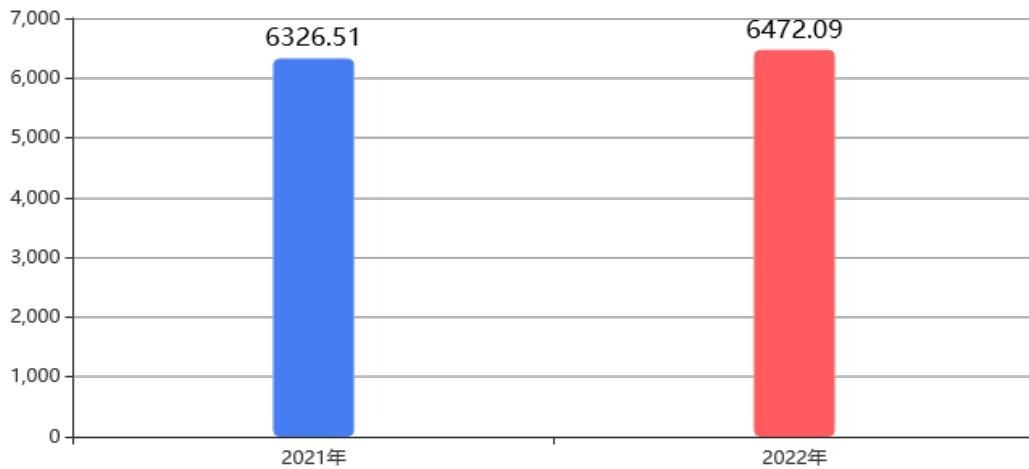
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6,472.09万元。与2021年度相比，收、支总计各增加145.58万元，增长2.3%。主要是本年度追加预算，主要用于晋级晋档人员、新进人员补发工资、补缴保险、公积金，在职人员补发基础绩效奖，收、支总计均增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

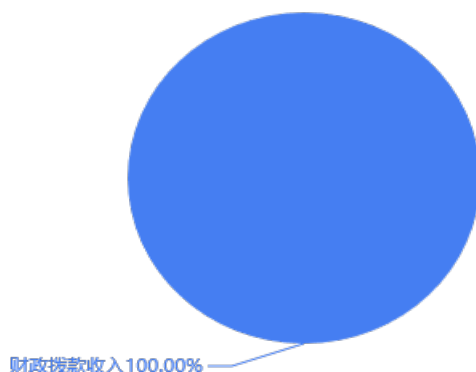


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计6,472.09万元，其中：财政拨款收入6,472.09万元，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6,472.09万元。与2021年度相比，增加145.58万元，增长2.3%。主要是本年度追加预算，主要用于晋级晋档人员、新进人员补发工资、补缴保险、公积金，在职人员补发基础绩效奖，财政拨款收入增加。

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。

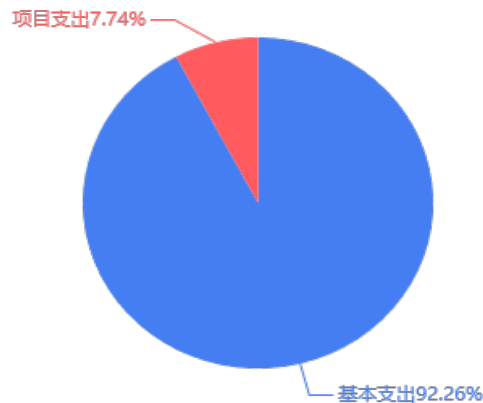
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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6,472.09万元，其中：基本支出5,971.39万元，占92.26%；项目支出500.7万元，占7.74%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,971.39万元。与2021年度相比，增加385.54万元，增长6.9%。主要是本年度追加预算，主要用于晋级晋档人员、新进人员补发工资、补缴保险、公积金，在职人员补发基础绩效奖，基本支出增加。

2、项目支出500.7万元。与2021年度相比，减少239.96万元，下降32.4%。主要是市场监督管理监督抽检专项经费、市场监管辅助工作经费等项目支出减少。

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。

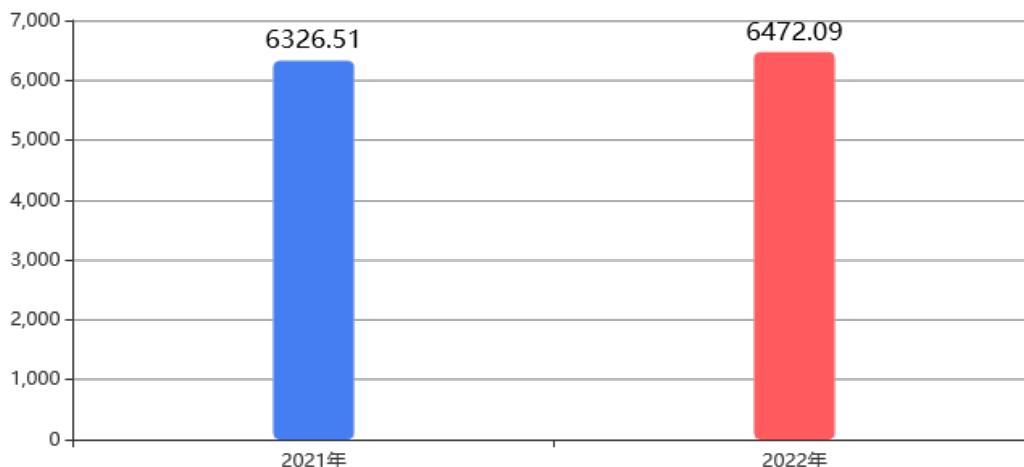
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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6,472.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加145.58万元，增长2.3%。主要是本年度追加预算，主要用于晋级晋档人员、新进人员补发工

资、补缴保险、公积金，在职人员补发基础绩效奖，财政拨款收、支总计均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

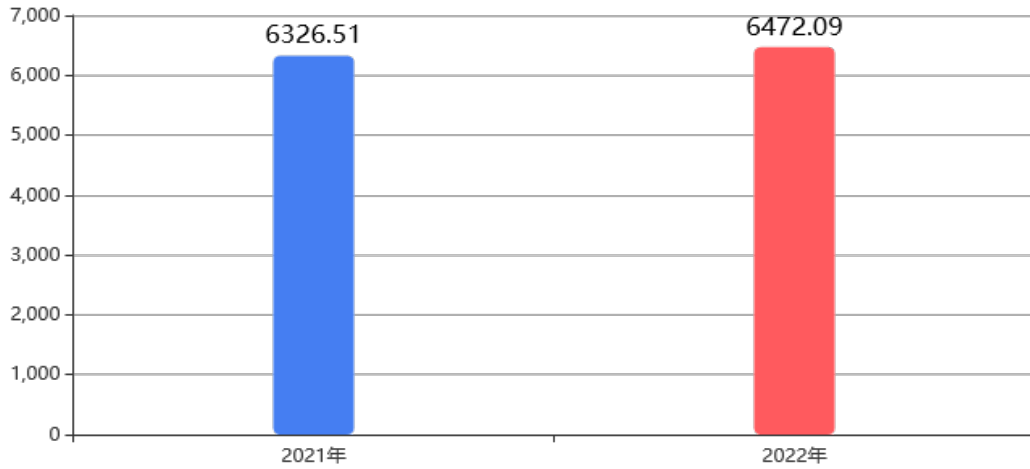


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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6,472.09万元，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增加145.58万元，增长2.3%。主要是本年度追加预算，主要用于晋级晋档人员、新进人员补发工资、补缴保险、公积金，在职人员补发基础绩效奖，一般公共预算财政拨款支出增加。

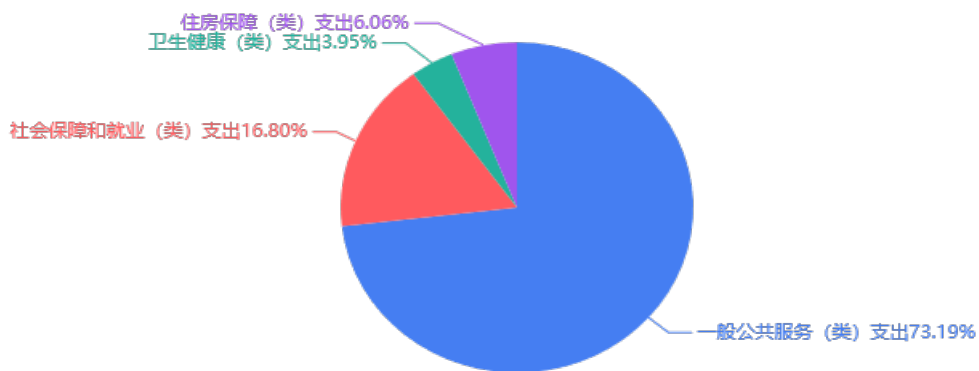
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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6,472.09万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出4,736.86万元，占73.19%；社会保障和就业(类)支出1,087.51万元，占16.8%；卫生健康(类)支出255.63万元，占3.95%；住房保障(类)支出392.09万元，占6.06%。

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4,932.42万元，支出决算为6,472.09万元，完成年初预算的131.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要用于晋级晋档人员、新进人员补发工资、补缴保险、公积金，在职人员补发基础绩效奖。其中：

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要用于省级知识产权质押融资扶持资金项目支出。

2、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3,088.26万元，支出决算为4,346.27万元，完成年初预算的140.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要用于晋级晋档人员、新进人员补发工资、补缴保险、公积金，在职人员补发基础绩效奖。

3、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0万元，支出决算为34.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，主要用于办公取暖费用支出。

4、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)。年初预算为157.54万元，支出决算为58.53万元，完成年初预算的37.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整

年初项目预算，“明厨亮灶”可视化监管平台运行费用、市场监管系统基层一体化平台移动执法装备购置专项经费项目支出减少。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为322.2万元，支出决算为165万元，完成年初预算的51.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整年初项目预算，市场监督管理监督抽检专项经费项目支出减少。

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151.48万元，支出决算为127.26万元，完成年初预算的84.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整年初项目预算，市场监管辅助工作经费项目支出减少。

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262.15万元，支出决算为357.88万元，完成年初预算的136.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，退休费支出增加。

8、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325.47万元，支出决算为470.83万元，完成年初预算的144.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整，养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增加。

9、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8.34万元，支出

决算为67.76万元，完成年初预算的812.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算，退休14人职业年金记实支出。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为24.17万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的406.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工去世4人，职工死亡抚恤金支出增加。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算为81.84万元，支出决算为81.31万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是公益岗位人员保险调整，公益岗位人员保险缴费支出减少。

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为18.31万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的61.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是张店区计量测试所工伤保险、失业保险缴费支出减少。

13、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146.46万元，支出决算为153.45万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整，在职人员医疗保险缴费支出增加。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为61.03万元，支出决算为102.18万元，完成年初预算的167.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整，在职人员公务员医疗补助缴费支出增加。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为285.17万元，支出决算为392.09万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

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5,971.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,494.51万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费476.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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36.91万元，支出决算为36.91万元，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36.48万元，支出决算为36.48万元，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年淄博市张店区市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费36.48万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄博市张店区市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为44辆。

3、公务接待费全年预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.43万元，主要用于法制工作和消费者权益维权调研、国家市场监督管理总局信息化工作调研、省非冷链组来淄开展第

三季度进口高风险、非冷链集中箱货物疫情防控工作专项督导等公务接待，共计接待3批次、28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476.88万元，比年初预算数增加123.11万元，增长34.8%，主要原因是年初预算时口径不包含其他交通费用，决算时包含其他交通费用，导致增幅较大。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额315.09万元，其中：政府采购货物支出10.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出304.2万元。授予中小企业合同金额309.89万元，占政府采购支出总额的98.35%，其中：授予小微企业合同金额235.69万元，占政府采购支出总额的74.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的52.25%，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，本部门共有车辆44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3辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车3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，淄博市张店区市场监督管理局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金500.7万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对市场监督管理监督抽检专项经费等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金295.89万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区市场监督管理局2022年度区级预算绩效自评的12个项目中，12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，预算项目绩效自评工作中，通过对每个项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及市场监督管理监督抽检等3个项目的绩效自评表。

1. 市场监督管理监督抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度计划食品监督抽检批次3042批次，实际完成批次3569批次，年度任务完成率为117.32%；二是流通领域商品监督抽检年度计划批次200批次，实际完成203批次，年度任务完成率

101.5%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。通过项目实施促进形成了“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力，全程监管、科学合理”的市场商品质量管理体系，推动张店区市场质量安全整体形势持续稳定向好，群众满意度明显提升。

2. 市场监管辅助工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.3分。全年预算数为92.01万元，执行数为92.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2022年度计划聘用市场监管辅助工作人员≤29人，实际完成聘用29人，年度任务完成率为100%；二是市场监管辅助工作人员工资足额按月发放，年度任务完成率100%；三是聘用人员满意度年度计划≥95%，实际完成满意度90%，年度任务完成率为93%，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。通过本项目促进形成“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力、全程监管、科学合理”的市场监管管理体系，为全区市场监管提供有力的人员力量补充，显著提升全区市场监管执法形象，推动张店区市场监管整体形势持续稳定向好、治理水平稳步提升。

3. 市场监督管理执法系统运行费用项目绩效自评综述：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38.88万元，执行数为38.88万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：2022年度计划配备保障移动执法终端数量320个，实际完成批次259个，年度任务完成率为80.93%，资金付款及时率年度计划100%，实际完成100%，年度任务完成率为100%，移动执法系统运行合格率年度计划100%，实际完成100%，年度任务完成率为100%，移动执法系统运行质量年度计划达标，实际完成达标，年度任务完成率为100%，移动执法系统运行费用年度计划≤38.88万元，实际完成38.88万元，年度任务完成率为100%，市场监管执法人员使用满意度年度计划≥95%，实际完成98%，年度任务完成率为103.15%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。通过本项目有效提升了全区市场监管系统执法水平。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。市场监督管理监督抽检项目，绩效评价得分为99.30分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局省级知识产权质押融资扶持资金项目支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局包括人员工资、日常公用经费等的基本支出。

十八、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)：是指淄博市张店区市场监督管理局办公取暖费用支出。

十九、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)：是指淄博市张店区市场监督管理局市场监管系统基层一体化平台移动执法装备购置专项经费、市场监督管理执法系统运行费用项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检项目支出。

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)：是指淄博市张店区市场监督管理局市场监督执法辅助人员费用项目支出。

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)：是指淄博市张店区市场监督管理局退休人员经费支出。

二十三、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)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员基本养老保险缴费支出。

二十四、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)：是指淄博市张店区市场监督管理局职业年金缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局职工死亡抚恤金支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局公益岗位人员工资保险费用支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员失业保险、工伤保险缴费支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员医疗保险缴费支出。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员医疗补助缴费支出。

三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指淄博市张店区市场监督管理局在职人员住房公积金缴费支出。

第五部分

附件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市张店区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市场监督管理监督抽检	淄博市张店区市场监督管理局	99.3	优
2	市场监督管理执法系统运行费用	淄博市张店区市场监督管理局	98	优
3	市场监管辅助工作经费	淄博市张店区市场监督管理局	99.3	优
4	市场监管系统基层一体化平台移动执法装备购置专项经费	淄博市张店区市场监督管理局	95.8	优
5	特种设备监管辅助工作经费	淄博市张店区市场监督管理局	99.5	优
6	单位取暖费	淄博市张店区市场监督管理局	99	优
7	退役士兵公益岗位安置	淄博市张店区市场监督管理局	97.7	优
8	2022年省级市场监管资金	淄博市张店区市场监督管理局	99.4	优
9	食品药品违法行为举报奖励	淄博市张店区市场监督管理局	99	优
10	职工死亡抚恤金	淄博市张店区市场监督管理局	95	优
11	省级知识产权专项资金	淄博市张店区市场监督管理局	99	优
12	张店区计量测试所职业年金缴费	淄博市张店区市场监督管理局	99.5	优

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市场监督管理监督抽检专项经费							
主管部门	淄博市张店区市场监督管理局			实施单位	淄博市张店区市场监督管理局			
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	165	165	165	10分	100%	10	
	其中:财政拨款	165	165	165		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				
	通过对全区食品、流通领域商品进行质量监督抽检,显著提升全区食品、流通领域商品质量,创造良好的消费环境,提高全区人民群众安全消费意识。			按照年度抽检计划,完成对全区食品进行监督抽检,对全区流通领域商品进行监督抽检,基本达到预期工作目标。				
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	食品监督抽检	≥3042批次	3569批次	12.00	12.00	
		数量指标	流通领域商品监督抽检	≥200批次	203批次	10.00	10.00	
		时效指标	按规定时间组织	按时	按时	10.00	10.00	
		质量指标	不合格处置率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	市场监督管理抽检经费	≤165万元	165万元	8.00	8.00	
	项目效益(30分)	社会效益	创造良好消费环境	良好	良好	15.00	15.00	
		可持续影响	提高人民群众安全消费意识	提高	提高	15.00	15.00	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	≥96%	90%	10.00	9.30	部分消费者对食品抽检的影响力表示不满意,下一步工作中,将加大监督抽检宣传力度,提高监督抽检质量,提高食品监督抽检影响力。
	总分					100.00	99.30	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市场监管辅助工作经费							
主管部门	淄博市张店区市场监督管理局			实施单位	淄博市张店区市场监督管理局			
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	92.01	92.01	92.01	10分	100%	10	
	其中：财政拨款	92.01	92.01	92.01		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				
	通过聘用市场监管辅助人员，显著提升全区市场监管执法力量。			通过聘用市场监管辅助人员29人，显著提升全区市场监管执法力量，按时发放市场监管辅助人员工资和绩效工资，提高市场监管辅助人员工作满意度。				
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	聘用人员数	≥29人	29人	12.00	12.00	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	足额缴纳保险	足额	足额	10.00	10.00	
		质量指标	足额发放工资	足额	足额	10.00	10.00	
		成本指标	市场监管辅助工作经费	≤92.01万元	92.01万元	8.00	8.00	
	项目效益（30分）	社会效益	提升市场监管执法力量	提升	提升	15.00	15.00	
		可持续影响	提升市场监管执法形象	提升	提升	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	市场监管辅助人员工作满意度	≥95%	90%	10.00	9.30	2名协管员对现在工资待遇，认为收入少，表示不满意，下一步工作，及时向相关部门反映，力争提高聘用人员待遇。
总分						100.00	99.30	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市场监督管理执法系统运行费用							
主管部门	淄博市张店区市场监督管理局			实施单位	淄博市张店区市场监督管理局			
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	38.88	38.88	38.88	10分	100%	10	
	其中:财政拨款	38.88	38.88	38.88		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				
	通过运行全区市场监管综合执法系统,显著提升全区市场监管执法水平,及时支付综合执法系统运行费用,有力保障移动执法系统正常稳定运行。			配备移动执法终端数量259个,按月及时支付执法系统费用,有力保障移动执法系统正常稳定运行,显著提升全区市场监管执法水平。				
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	移动执法终端数量	≥320个	259个	10	8	执法人员调整61人,下一步工作中,按照执法人员增减情况,及时调整移动执法终端配备数量。
		时效指标	资金付款及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	移动执法系统运行合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	移动执法系统运行质量	达标	达标	10	10	
	成本指标	移动执法系统运行费用	≤38.88万元	38.88万元	10	10		
	项目效益(30分)	社会效益	提升全区市场监管执法水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	保障移动执法系统正常稳定运行	保障	保障	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	市场监管执法人员使用满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98	

张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽 检专项经费项目绩效评价报告

项目主管部门：淄博市张店区市场监督管理局

一、项目基本概况

（一）立项背景

为全面贯彻落实省、市局关于市场监管监督抽检工作的各项决策部署，进一步强化落实监管措施及责任，做好全区食品和流通领域商品的质量安全监督管理工作，2022年度根据抽检计划并结合实际抽检工作情况，科学组织辖区内食品和流通领域商品质量安全监督抽检工作，严格执行“四个最严”要求和《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，监管部门依法履职，企业诚信守法经营，社会各界积极参与，积极推进产业健康发展。

（二）项目的意义

通过本项目可以促进形成“上下统一、责任明晰，运行高效、保障有力、全程监管、科学合理”的市场监管质量安全治理体系，推动张店区市场监管质量安全整体形势持续稳定向好、治理水平稳步提高、满意度明显提升。

（三）项目预算

本次评价对象为2022年度张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检专项经费165万元。

（二）项目绩效目标情况。

2022年度淄博市张店区市场监督管理监督抽检专项经费165万元，实际支出资金165万元，财政拨付资金165万元。预算执行率100%。

2022年度计划食品监督抽检批次3042批次，实际完成批次3569批次，年度任务完成率为117.32%，流通领域商品监

督抽检计划完成批次 200 批次，实际完成 203 批次，年度任务完成率为 101.5%。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

为确保 2022 年淄博市张店区市场监督管理监督抽检专项经费落到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、绩效评价方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 其他评价方法。

本次绩效评价主要采用了比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况作比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

(1) 淄博市张店区财政局

负责本项目预算批复、资金统一发放以及管理监督工作。

(2) 淄博市张店区市场监督管理局

负责本项目预算申请的申报、资金的具体发放；负责项目实施全过程中的指导、协调与监督工作。

2. 组织实施。

绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收

集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、依据评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为项目承接、项目启动、项目实施和评价报告撰写四个阶段。

3. 分析评价。

淄博市张店区市场监督管理监督抽检专项经费项目评价等级为优。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金到位率 100%。

2. 项目资金使用情况分析。

本次评价对象为 2022 年度张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检专项经费 165 万元。财政拨付资金 165 万元，实际支出资金 165 万元，预算执行率 100%。

3. 项目资金管理情况分析。

提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，

总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

2. 项目管理情况分析。

依据年度抽检计划，全区食品监督抽检，年检测样品数量计划抽检3042批次，流通领域商品计划抽检200批次，项目预算资金165万元。

（三）项目绩效情况分析。

2022年度淄博市张店区市场监督管理监督抽检专项经费165万元。财政拨付资金165万元，实际支出资金165万元，预算执行率100%。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

2022年度张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检专项经费165万元。财政拨付资金165万元，实际支出资金165万元，预算执行率100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。

2022年度张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检专项经费165万元。财政拨付资金165万元，实际支出资金165万元，预算执行率100%。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

依据年度抽检计划,按月实施食品和流通领域商品质量监督抽检。

(2) 项目完成质量。

2022 年度张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检专项经费 165 万元,实际支出资金 165 万元,财政拨付资金 165 万元元,预算执行率 100%。

2022 年度计划食品监督抽检批次 3042 批次,实际完成批次 3569 批次,年度任务完成率为 117.32%,流通领域商品监督抽检计划完成批次 200 批次,实际完成 203 批次,年度任务完成率为 101.5%。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

2022 年度张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检专项经费 165 万元,实际支出资金 165 万元,财政拨付资金 165 万元,预算执行率 100%。

2022 年度计划食品监督抽检批次 3042 批次,实际完成批次 3569 批次,年度任务完成率为 117.32%,流通领域商品监督抽检计划完成批次 200 批次,实际完成 203 批次,年度任务完成率为 101.5%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

通过本项目可以促进形成“上下统一、责任明晰,运行高效、保障有力,全程监管、科学合理”的食品安全治理体系,推动张店区食品安全整体形势持续稳定向好、食品安全治理水平稳步提高、食品安全满意度明显提升。

四、综合评价情况及评价结论

综合评价情况：本项目绩效评价主要工作内容包括：了解评价对象的基本情况、制定评价工作方案、完善评价指标体系、依据评价指标体系收集评价资料、核实评价资料的真实性和准确性、对评价对象评价打分、依据评价结果撰写评价报告。按照业务流程，绩效评价工作分为项目承接、项目启动、项目实施和评价报告撰写四个阶段。

评价结论：2022年度张店区市场监督管理局市场监督管理监督抽检专项经费，项目评价得分99.3分，评价等级为优，较好的完成了项目预期目标。

五、项目绩效评价结果应用建议

提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

绩效目标的设立为整个预算绩效管理的根基，建议严格按照《按照《张店区人民政府办公室关于印发〈张店区区级部门单位预算绩效管理办法〉和〈张店区对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》和《中共张店委办公室 张店区人民政府办公室〈关于全面做好实施预算绩效管理工作的通知〉》要求，认真填报绩效目标申报表并加强审核。