

**2022年度
淄博市博山区市场监督管理
局（本级）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

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，拟订相关规范性文件。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. 按照权限负责全区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。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，指导博山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。组织查处全区重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担全区市场监管、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. 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。

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。按权限组织产品质量事故调查，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。负责纤维质量监督工作。

8. 负责全区特种设备安全监督管理。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。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。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，拟订相关规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全区药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。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，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。

13. 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、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。

14. 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。

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，配合省、市市场监管局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。

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、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。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

本单位内设20个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、综合规划科、政策法规科、信用监督管理科、价格监督检查科、反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、个体私营经济发展促进科、质量发展和认证认可科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产和餐饮服务安全监督管理科、药品和医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量科、知识产权保护促进科、科技和财务科。

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：淄博市博山区市场监督管理局（本
级）

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	2873.71	一、一般公共服务支出	32	2099.62
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	467.98
	9		九、卫生健康支出	40	153.77
	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	152.37
	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	2873.74	本年支出合计	58	2873.74
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	2873.74	总计	62	2873.74

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：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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		2873.74	2873.71	0	0	0	0	0.03
201	一般公共服务支出	2099.62	2099.59	0	0	0	0	0.03
20138	市场监督管理事务	2099.62	2099.59	0	0	0	0	0.03
2013801	行政运行	2018.63	2018.6	0	0	0	0	0.03
2013805	市场秩序执法	44.6	44.6	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	5	5	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	31.39	31.39	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	467.98	467.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	446.84	446.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	160.12	160.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.07	218.07	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.14	21.14	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	153.77	153.77	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	153.77	153.77	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	94.68	94.68	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	59.09	59.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	152.37	152.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	152.37	152.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	152.37	152.37	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：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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		2873.74	2792.75	80.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	2099.62	2018.63	80.99	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2099.62	2018.63	80.99	0	0	0
2013801	行政运行	2018.63	2018.63	0	0	0	0
2013805	市场秩序执法	44.6	0	44.6	0	0	0
2013815	质量安全监管	5	0	5	0	0	0
2013816	食品安全监管	31.39	0	31.39	0	0	0
208	社会保障和就业支出	467.98	467.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	446.84	446.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	160.12	160.12	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.07	218.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	0	0	0	0
20808	抚恤	21.14	21.14	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	153.77	153.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	153.77	153.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	94.68	94.68	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	59.09	59.09	0	0	0	0
221	住房保障支出	152.37	152.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	152.37	152.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	152.37	152.37	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

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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	2873.71	一、一般公共服务支出	33	2099.59	2099.59	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	467.98	467.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	153.77	153.77	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	152.37	152.37	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	2873.71	本年支出合计	59	2873.71	2873.71	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	2873.71	总计	64	2873.71	2873.71	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：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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		2873.71	2792.72	80.99
201	一般公共服务支出	2099.59	2018.6	80.99
20138	市场监督管理事务	2099.59	2018.6	80.99
2013801	行政运行	2018.6	2018.6	0
2013805	市场秩序执法	44.6	0	44.6
2013815	质量安全监管	5	0	5
2013816	食品安全监管	31.39	0	31.39
208	社会保障和就业支出	467.98	467.98	0
20805	行政事业单位养老支出	446.84	446.84	0
2080501	行政单位离退休	160.12	160.12	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.07	218.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65	68.65	0
20808	抚恤	21.14	21.14	0
2080801	死亡抚恤	21.14	21.14	0
210	卫生健康支出	153.77	153.77	0
21011	行政事业单位医疗	153.77	153.77	0
2101101	行政单位医疗	94.68	94.68	0
2101103	公务员医疗补助	59.09	59.09	0
221	住房保障支出	152.37	152.37	0
22102	住房改革支出	152.37	152.37	0
2210201	住房公积金	152.37	152.37	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表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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	2428.87	302	商品和服务支出	171.98	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	641.51	30201	办公费	20.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	653.09	30202	印刷费	6.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	138.54	30203	咨询费	1	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	318.36	30205	水费	0.65	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.07	30206	电费	19.26	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	68.65	30207	邮电费	7.88	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.68	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	59.09	30209	物业管理费	1	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	152.37	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	8.63	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	79.56	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	191.87	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	160.12	30217	公务接待费	2.54	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	21.14	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	10.51	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	9.81	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	2.18	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	2	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	20.02	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	67.98	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	1.11	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		2620.74	公用经费合计						171.98

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：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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：淄博市博山区市场监督管理局（本级）

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
22.55	0	20.02	0	20.02	2.54	22.55	0	20.02	0	20.02	2.54

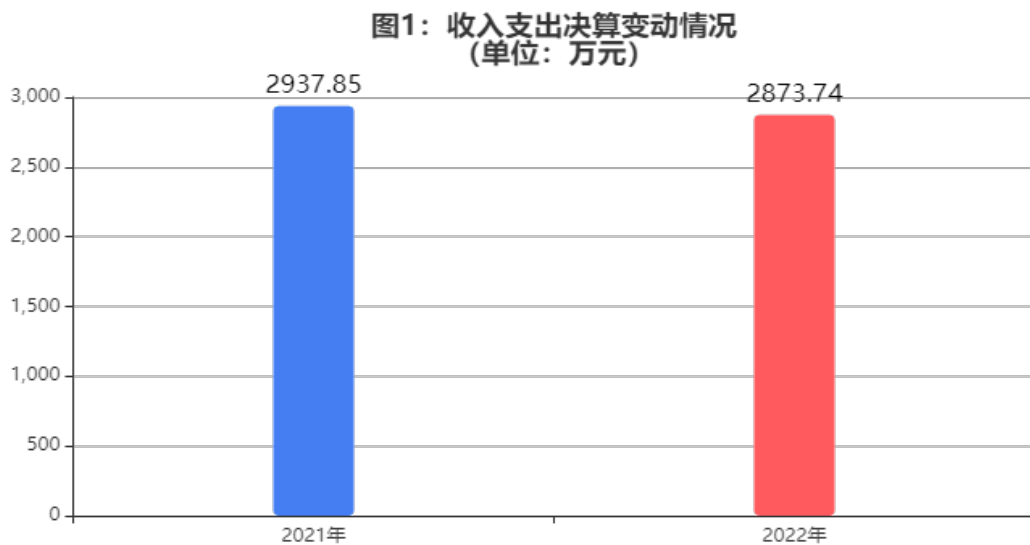
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2,873.74万元。与2021年度相比，收、支总计各减少64.11万元，下降2.18%。主要是2021年存在年初结转结余并用于支付退休人员一次性补贴，2022年年初结转结余减少。

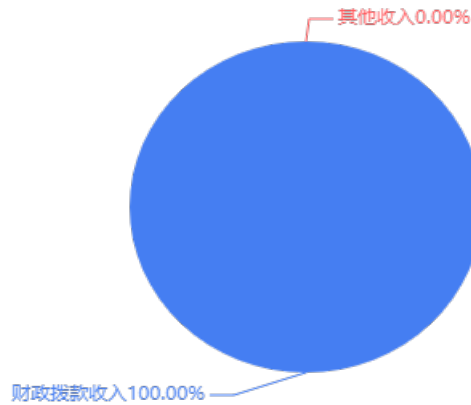


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,873.74万元，其中：财政拨款收入2,873.71万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

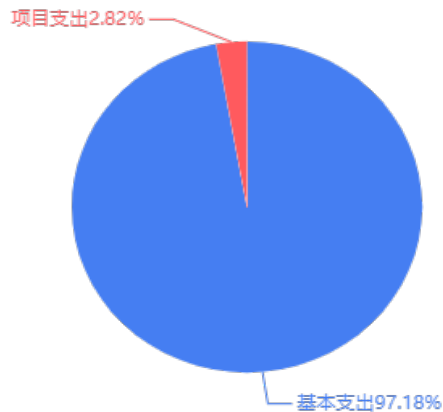
- 1、财政拨款收入2,873.71万元。与2021年度相比，增加83.05万元，增长2.98%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0.03万元。与2021年度相比，减少0.6万元，下降95.24%。主要是市局拨付无菌和植入医疗器械检查费用减少。

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2,873.74万元，其中：基本支出2,792.75万元，占97.18%；项目支出80.99万元，占2.82%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,792.75万元。与2021年度相比，减少52.1万元，下降1.83%。主要是死亡抚恤和退休人员一次性养老补贴减少。

2、项目支出80.99万元。与2021年度相比，减少12.01万元，下降12.91%。主要是食品安全监管经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

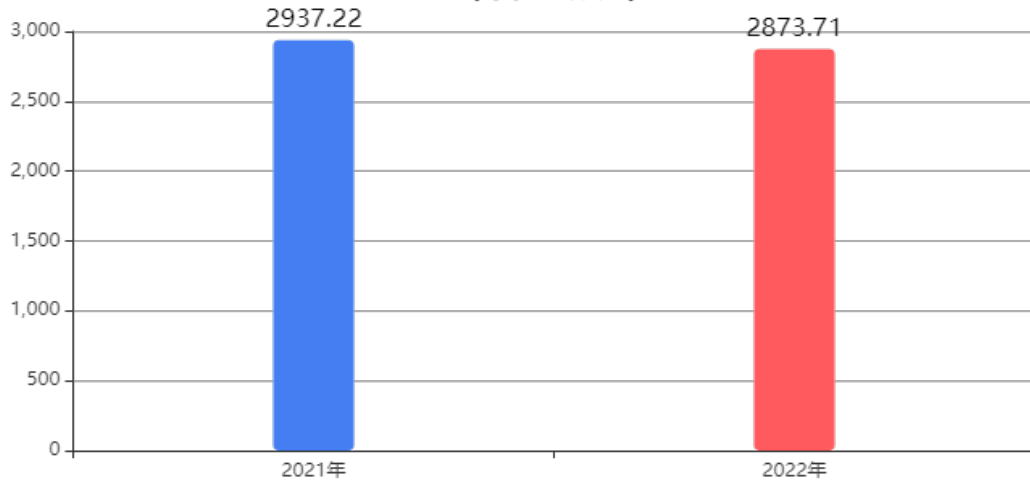
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,873.71万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.51万元，下降2.16%。主要是年初财政拨款结转和结余减少，退休人员一次性养老补贴减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

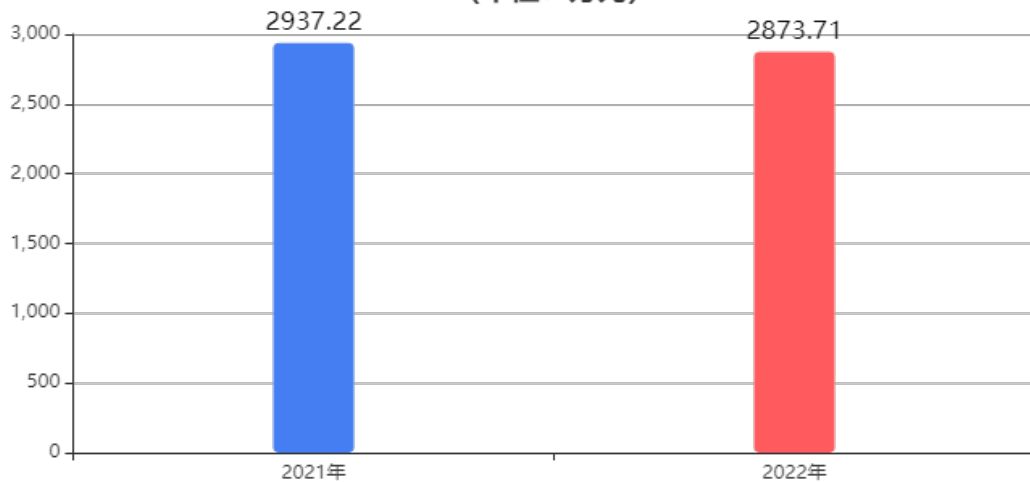


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,873.71万元，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63.51万元，下降2.16%。主要是退休人员一次性养老补贴减少，死亡抚恤减少。

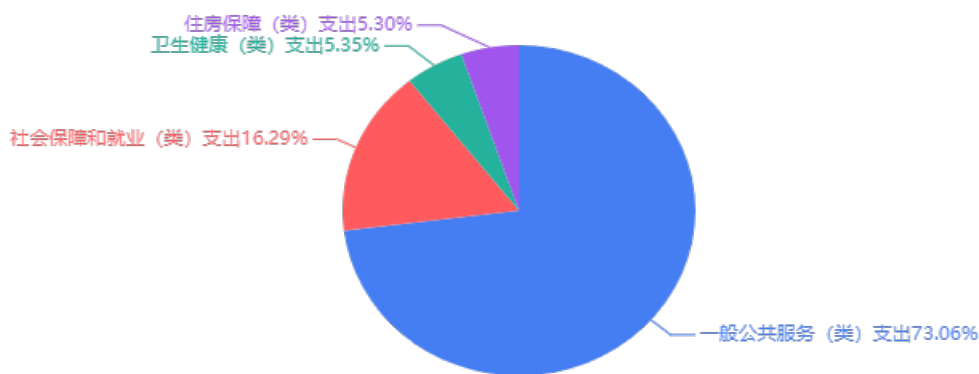
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,873.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,099.59万元，占73.06%；社会保障和就业(类)支出467.98万元，占16.29%；卫生健康(类)支出153.77万元，占5.35%；住房保障(类)支出152.37万元，占5.3%。

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2,795.47万元，支出决算为2,873.71万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资和福利支出增加。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1,864.04万元，支出决算为2,018.6万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资增加，人员工资和福利支出增加。

2、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89万元，支出决算为44.6万元，完成年初预算的50.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末收回未支付的制服购置费和智慧监管一体化平台执法设备款。

3、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15万元，支出决算为5万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费支付部分费用，年末收回未支付的成品油抽检费。

4、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63万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的49.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末收回未支付的安全抽检费用。

5、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154.03万元，支出决算为160.12万元，完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，退休费增加。

6、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193.98万元，支出决算为218.07万元，完成年初预算的112.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是保险基数增加，单位负担基本养老保险增加。

7、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96.99万元，支

出决算为68.65万元，完成年初预算的70.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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21.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了死亡抚恤金。

9、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96.59万元，支出决算为94.68万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

10、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58.72万元，支出决算为59.09万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

11、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164.12万元，支出决算为152.37万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分月份住房公积金未缴纳。

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2,792.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,620.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金等。

公用经费171.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、福利费等。

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22.55万元，支出决算为22.55万元，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20.02万元，支出决算为20.02万元，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年淄博市博山区市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费20.02万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费、过路费、审车费等支出。截至2022年12月31日，淄博市博山区市场监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为27辆。

3、公务接待费全年预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.54万元，主要用于市场监管系统内单位开展学习交流活动和接受省市局检查指导工作发生的接待支出，，共计接待37批次、362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171.98万元，比年初预算数减少54.87万元，下降24.19%，主要原因是厉行节约，严格控制各类日常公用支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额56.99万元，其中：政府采购货物支出26.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.39万元。授予中小企业合同金额35.99万元，占政府采购支出总额的63.15%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

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27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24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，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3个，涉及预算资金80.99万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对质量监管经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市博山区市场监督管理局（本级）2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3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，以及市场秩序监管经费、质量监管经费、食品药品安全监管经费等3个项目的绩效自评表。

1. 市场秩序监管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100分。全年预算数为44.6万元，执行数为44.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

大力实施商标品牌战略，强化了商标品牌指导和服务；二是配备了执法标志服，执法形象进步提升。三是查处违法违规行为，建立了良好的市场环境。

2. 质量监管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95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据省、市局抽检计划，配合完成各项产品质量监督抽查工作，积极推进了重点工业产品和消费品质量提升；二是维护了广大消费者合法权益，营造全区放心消费、放心使用的良好氛围。

3. 食品药品安全监管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100分。全年预算数为31.39万元，执行数为31.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度抽检任务目标，不合格食品核查处置率100%；二是食品安全保障水平及群众食品安全意识不断提高。

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。质量监管经费项目，绩效评价得分为97.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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)：反映市场监管局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：反映市场监管局用于反不正当竞争、规范直销和打击传销、网络交易管理、价格监督、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

十八、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)：反映市场监管局用于产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)：反映市场监管局用于食品安全监管等专项工作支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映市场监管局用于离退休人员的住房、物业、取暖、活动经费等离退休经费。

二十一、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)：反映市场监管局用于缴纳职工单位负担基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映市场监管局用于缴纳职工单位负担职业年金缴费支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映市场监管局用于缴纳职工基本医疗保险缴费经费，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。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映市场监管局用于缴纳职工公务员医疗补助缴费支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映市场监管局用于缴纳职工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

单位：淄博市博山区市场监督管理局（局本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市场秩序监管经费	100	优
2	质量监管经费	95	优
3	食品药品安全监管经费	95	优

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市场秩序监管经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		401-淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	401001-淄博市博山区市场监督管理局		
项目预算执行情况（10分） （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	89.00	44.60	44.60	10.00	100%	10.00	
	本级财政资金	89.00	44.60	44.60	-	100%	-	
	上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	营造良好营商环境，维护全区企业合法权益。维护市场秩序，保障民生权益。			大力实施商标品牌战略，强化了商标品牌指导和服务；配备了执法标志服，执法形象进步提升；查处违法违规行为，建立了良好的市场环境。				
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	新增专利授权数	≥100 件	1182 件	4	4	
		数量指标	高价值专利培育数	≥90 件	136 件	4	4	
		数量指标	新增商标注册数	≥50 件	737 件	4	4	
		数量指标	开展知识产权宣传培训数	=5 次	7 次	4	4	
		数量指标	开展打传及扫黑除恶宣传次数	≥4 次	5 次	4	4	
		数量指标	购置执法制服和标志人数	=108 人	108 人	6	6	
		质量指标	市场巡查覆盖率	≥80%	80%	4	4	
		质量指标	案件申诉举报办结率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	投诉处理及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	市场秩序监管经费	≤89 万元	44.64 万元	4	4	
成本指标	执法制服和标志配	≤0.35 万	0.35 万	4	4			

		备标准	元	元			
项目 效益 (30 分)	社会效益指标	维护市场秩序,保障 民生权益	保障	保障	10	10	
	社会效益指标	是否营造良好营商 环境,维护全区企业 知识产权利益	维护	维护	10	10	
	可持续影响指 标	是否维护公平竞争 市场环境,推动市场 监管可持续发展	维护	维护	10	10	
满意 度指 标 (10 分)	社会公众或服务 对象满意度	社会公众满意率	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	质量监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	401-淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	401001-淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况（10分） （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	15	5	5	10.00	100%	10.00	
	本级财政资金	15	5	5	-	100%	-	
	上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	营造全区放心消费、放心使用的良好氛围。维护广大消费者合法权益。			根据省、市局抽检计划，配合完成各项产品质量监督抽查工作，积极推进了重点工业产品和消费品质量提升。				
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	成品油抽检批次	=159批次	178批次	10	10	
		数量指标	儿童玩具抽检批次	=1批次	0	5	0	偏差原因：我区无儿童玩具生产企业，2022年市局未将我区流通领域儿童玩具列入抽查计划。改进措施：积极与市局沟通，将我区儿童玩具列入抽检计划。
		数量指标	服装抽检批次	=1批次	2批次	5	5	
		数量指标	建筑装饰材料抽检批次	=1批次	7批次	5	5	
		数量指标	检查特种设备重点领域企业数	=40家	197家	10	10	
		质量指标	不合格商品处置率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	案件处理及时率	≥90%	100%	5	5	
		成本指标	质量监管经费	≤15万元	5万元	5	5	

项目 效益 (30 分)	社会效益指 标	是否维护广大消费者 合法权益	维护	维护	10	10	
	社会效益指 标	营造全区放心消费、放 心使用的良好氛围	显著	显著	10	10	
	可持续影响 指标	推动市场监管可持续 发展	推动	推动	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	95	

2022 年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	食品药品安全监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	401-淄博市博山区市场监督管理局			实施单位	401001-淄博市博山区市场监督管理局			
项目预算执行情况（10分） （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	63	31.39	31.39	10.00	100%	10	
	本级财政资金	63	31.39	31.39	-	100%	-	
	上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提高人民群众食品药品安全意识。 保障人民群众食品药品安全，维护社会稳定。 按要求进行食品安全抽检，及时处置不合格商品。			完成年度抽检任务目标，不合格食品核查处置率 100%。食品安全保障水平及群众食品药品安全意识不断提高。				
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	发放两员补贴人数	=288 人	0	5	0	偏差原因：食品安全协管员职能划分至综治办网格员负责；改进措施：科学设置目标。
		时效指标	问题处理及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	抽检合格率	≥97.8%	99.5%	5	5	
		质量指标	不合格商品处置率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	食品类别抽检覆盖率	≥95%	97%	5	5	
		质量指标	检查不合格单位整改率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	食品药品安全监管经费	≤63 万元	31.39 万元	5	5	
		成本指标	偿还欠款金额	=31.39 万元	31.39 万元	5	5	
		数量指标	食品抽检批次	≥1900 批	2347	5	5	

				次	批次			
	数量指标	食品药品安全宣传培训	=10次	10次	5	5		
项目效益 (30分)	社会效益指标	提高人民群众食品药品安全意识	提高	提高	15	15		
	可持续影响指标	保障人民食品药品安全, 维护社会稳定	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	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	95		

2022 年度质量监管经费项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项。

质量监管是区市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导的重要一环。

按照《博山区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，本单位负责全区宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、统一管理全区标准化工作。“持续提升质量发展水平、加强产品质量监管”是《淄博市“十四五”市场监管规划》的重点工作任务之一。

自 2022 年起“消费品合格率”纳入省委、省政府制定的《16 市高质量发展综合绩效考核工作方案》，为保障高质量发展考核指标顺利完成，全面加强质量管理、标准监管，强化生产经营者质量安全主体责任，提升特种设备安全监督管理水平，博山区市场监督管理局设立了质量监管经费项目。

（二）项目预算。

质量监管经费项目 2022 年预算资金总额 15 万元，资金来源为财政拨款。主要用于印制特种设备登记证 0.1 万元；定制特种车辆车牌 0.5 万元；定制气瓶专用标识 0.5 万元；印制特种设备使用标志 0.5 万元；按“双随机、已公开”确定的企业标准监督检查 0.32 万元；儿童玩具抽样检测 0.2

万元；服装抽样检测 0.2 万元；成品油抽样检测 10 万元；建筑装饰材料抽样检测 0.4 万元；处理投诉举报所需抽样检测 0.28 万元；聘请特种设备领域专家查隐患 2 万元。

（三）项目计划实施内容。

项目实施内容为按要求完成产品质量抽样检测任务；按照行政审批要求，为办理特种设备登记注册业务的业户免费提供登记证书、使用标志等；聘用特种设备专家查安全隐患，最大限度遏制我区特种设备事故的发生。

（四）项目组织管理。

项目实施主体为博山区市场监督管理局，其中监督抽检任务由根据《博山区市场监督管理局委托检验合同》由淄博市产品质量检验研究院具体实施。

二、项目绩效目标

一是保障全区质量监管工作正常运行，提高我区消费品合格率，加大对重点产品质量监督抽查工作，促进我区消费品质量合格率不断提升；二是保障行政许可业务正常运转；三是强化生产经营者质量安全主体责任，提升特种设备安全监督管理水平。四是提升社会公众对质量工作的满意程度。

三、评价基本情况

（一）评价目的、对象与范围。

为加强和规范项目资金管理，客观、公正地对项目支出进行评价，反映项目资金的绩效目标完成情况，提高项目资金使用效益，更好的做好预算绩效管理。

评价本次项目绩效评价对象是 2022 年财政安排的质量

监管经费 5 万元，具体包括项目决策情况；资金管理和组织实施情况；项目绩效目标完成情况；项目经济效益、社会效益以及满意度的完成情况。

（二）评价依据

以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的依据和标准。

（三）评价原则、评价方法。

1、评价原则：坚持科学规范、公正公开的原则；坚持目标导向、依法评价的原则；坚持定量分析与定性分析相结合的原则；坚持事前、事中、事后相结合的原则。

2、评价方法

比较法、因素分析法。

（四）绩效评价指标体系。

1、项目决策情况

由 2 个二级指标，6 个三级指标构成，总分为 20 分。主要考察立项依据的充分性、规范性；项目绩效目标的合理性、明确性；资金投入预算编制的科学性和合理性。

（1）项目立项指标分值 6 分，得分 6 分。反映是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

（2）绩效目标指标分值 7 分，得分 7 分。反映项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

(3) 资金投入指标分值 7 分，得分 7 分。反映项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

2、项目过程情况

由 2 个二级指标，5 个三级指标构成，总分为 20 分。主要考察项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性以及组织实施制度执行的有效行。

(1) 资金管理指标分值 12 分，得分 12 分。反映实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度；项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

(2) 组织实施指标分值 8 分，得分 8 分。反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

3、产出管理情况

由 4 个二级指标，4 个三级指标构成，总分为 30 分。主要考察项目目标实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率。

(1) 产出数量指标分值 10 分，得分 7 分。项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

(2) 质量达标率分值 7 分，得分 7 分。项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

(3) 完成及时率分值 7 分，得分 7 分。项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

(4) 成本节约率分值 6 分，得分 6 分。完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

4、效益完成情况

由 3 个二级指标，3 个三级指标构成，总分为 30 分。主要考察项目目标实现的社会效益、可持续影响、满意度情况。

(1) 社会效益分值 10 分，得分 10 分。反映项目实施所产生的效益。

(2) 可持续影响分值 10 分，得分 10 分。反映项目实施所产生的效益。

(3) 满意度分值 10 分，得分 10 分。反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(五) 评价人员组成。

博山区市场监管局质量监督科科长、质量监督科分管局领导、登记注册科科长、特种设备安全监察科科长、特种设备安全监察科分管领导、登记注册科分管局长、科技和财务科科长。

财务科负责牵头组织各项目支出的绩效评价工作，各科室负责自身职责的预算绩效管理自评工作。认真查找项目立项资金使用和项目管理上的问题，客观公正的做好绩效自评工作及时制定改进绩效的措施，提高资金使用绩效。

(六) 绩效评价工作过程

1、前期准备：由财务科牵头，成立项目绩效评价工作小组，确定评价对象，评价方法等，制定了绩效评价实施方案，建立绩效评价指标体系。

2、组织实施：根据设定的评价指标、评价方法，收集涉及该项目的立项依据、绩效目标设立情况、资金投入和支出、项目组织实施、产出质量和效益等方面的相关资料并进行梳理，从项目决策、过程、产出和效益四个方面对本项目进行综合评价。

3、撰写评价报告：按照规定要求和格式，撰写本项目的绩效评价报告，为下一年预算安排提供重要依据。

四、评价结论及分析

按照《202 年质量监管经费项目绩效评价指标体系》，评价工作组对本项目绩效进行评价的评分分值为 97 分，绩效等级为“优”。

项目支出绩效评价表⁵

(2022 年度)

项目名称		质量监管经费						
实施单位		淄博市博山区市场监督管理局			主管部门			
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全区质量监管工作正常运行，保障行政许可发证业务正常运转，提升特种设备安全监督管理水平，提升社会公众满意程度				圆满完成年初制定的项目绩效目标，提高质量监管工作水平。			
绩效指标	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
	决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	是否充分	是	4	4	
			立项程序规范性	是否规范	是	2	2	
		绩效目标	绩效目标合理性	是否合理	是	4	4	
			绩效目标明确性	是否明确	是	3	3	
		资金投入	预算编制科学性	是否科学	是	4	4	
			资金分配合理性	是否合理	是	3	3	
	过程 (20分)	资金管理	资金到位率	100%	是	4	4	
			预算执行率	100%	100%	4	4	
			资金使用合规性	是否合规	是	4	4	
		组织实施	管理制度健全性	是否健全	是	4	4	
			制度执行有效性	是否有效	是	4	4	
		产出 (30分)	产出数量	实际完成率	100%	100%	10	7
	产出质量		质量达标率	100%	100%	7	7	
	产出时效		完成及时性	及时	及时	7	7	
	产出成本		成本节约率	100%	100%	6	6	
效益 (30分)	项目效益	社会效益	维护广大消费者合法权益、营造放心消费市场环境	是	10	10		
		可持续影响	推动市场监管可持续发展	是	10	10		
		满意度	公众满意度	≥95%	10	10		
总分						100	97	

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据充分，符合国家法律法规，符合省、市十四五规划，属于部门履职所需，立项过程合规合法。项目年度绩效目标设置了数量、质量、时效、成本指标、社会效益指标和满意度指标，目标设置明确合理。项目资金根据年初预算分配，预算编制科学、资金测算分配合理。

（二）项目过程情况。

1、项目资金使用情况：我单位与淄博市产品质量检验研究院签订的产品质量检测合同，市检验研究院按照《中华人民共和国质量法》、《流通领域商品质量监测办法》等质量要求，对区级抽检的纸箱纸板、玻璃制品、家具、铝合金建筑型材、建筑用金属面绝热夹芯板等 28 个批次的产品进行了检验检测。2022 年质量监管经费 5 万元全部用于产品质量抽样检测，预算执行率 100%。

2、项目资金管理情况：质量监督科与市产品质量检验研究院按照合同约定的产品抽检单价按照实际抽检的批次进行结算抽样检测费用。财务科严格按照财务管理制度要求设立项目明细科目单独核算，切实做到专款专用，不截留、不挪用、不虚列支出。

（三）项目产出情况。

该项目资金得到了充分、高效利用。产出质量、数量、时效方面圆满完成了绩效目标。绩效指标中成品油、服装、装

饰材料的抽检计划完成率均为 100%，儿童玩具抽检未完成，原因为偏差原因：我区无儿童玩具生产企业，2022 年市局未将我区流通领域儿童玩具列入抽查计划。不合格商品处置率，完成率为 100%。案件处理及时率，完成率为 100%。区级抽检的 28 个批次的产品检测中，有两个不合格的批次，均进行了立案查处，案件处理及时率 100%。

（四）项目效益情况。通过质量监管经费项目的实施，营造全区放心消费、放心使用的良好氛围，维护了广大消费者合法权益。推动了市场监管质量工作可持续发展。

六、主要经验及做法

1、持续强化质量监督抽查工作，加大质量监管工作。认真组织协调开展国家、省、市及本区生产、流通领域产品质量监督抽查工作。按照市局 2022 年流通领域商品质量集中抽查检验的工作通知要求，配合市局对我区流通领域相关产品开展监督抽查。

2、严厉打击质量不合格违法行为，提高企业产品质量意识。针对产品抽检不合格情况，依法对产品不合格的相关企业进行了立案查处，督促企业对存在问题认真督促整改到位。对部分规模企业进行了指导培训和政策解读，提高质量意识，同时对近三年来我区国抽、省抽、市抽不合格重点企业和消费品生产企业，分类开展专题约谈会，强化企业产品质量意识，消除产品不合格隐患。

3、加大对特种设备使用单位的监督检查力度，切实提高企业安全主体责任意识。坚持做到普法走在执法前，在检查的同时进行普法教育，按照 2022 年日常监督检查计划要

求，对相关使用单位开展日常监督检查，累计检查各类设备使用单位 197 家，发现并整改问题和隐患 88 处。

4、加强资金监管，确保专款专用。财务科根据年初批复的预算安排，及时与财政对口科室沟通，按月上报用款计划，保证资金及时拨付。设置专项项目进行单独核算，确保专款专用。

七、存在的问题及原因分析

无。

七、意见建议

无。