

2023年淄博经济开发区党工委管 委会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 2023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 2023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

主要职能：主要负责全区市场综合监督管理，统一监管市场主体并建立信息公示和共享机制；规范和维护市场秩序；负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；负责全区知识产权及商标、专利的保护工作等；负责全区药品、化妆品、医疗器械的监督管理。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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	1,093.54	一、一般公共服务支出	32	885.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.09
	9		九、卫生健康支出	40	37.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	61.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,093.54	本年支出合计	58	1,093.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,093.54	总计	62	1,093.54

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

公开02表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,093.54	1,093.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.66	885.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	885.66	885.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	744.44	744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,093.54	952.31	141.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.66	744.44	141.23	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	885.66	744.44	141.23	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	744.44	744.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	66.33	0.00	66.33	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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	1,093.54	一、一般公共服务支出	33	885.66	885.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.09	109.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.23	37.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.56	61.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,093.54	本年支出合计	59	1,093.54	1,093.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,093.54	总计	64	1,093.54	1,093.54	0.00	0.00

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

公开05表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,093.54	952.31	141.23
201	一般公共服务支出	885.66	744.44	141.23
20138	市场监督管理事务	885.66	744.44	141.23
2013801	行政运行	744.44	744.44	0.00
2013802	一般行政管理事务	66.33	0.00	66.33
2013815	质量安全监管	5.00	0.00	5.00
2013816	食品安全监管	69.90	0.00	69.90
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.92	107.92	0.00
2080501	行政单位离退休	20.68	20.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.16	58.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.08	29.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	37.23	37.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	0.00
2101101	行政单位医疗	36.35	36.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,093.54万元。与2022年相比，收、支总计均增加11.66万元，增长1.08%。主要是人员类基本支出增加

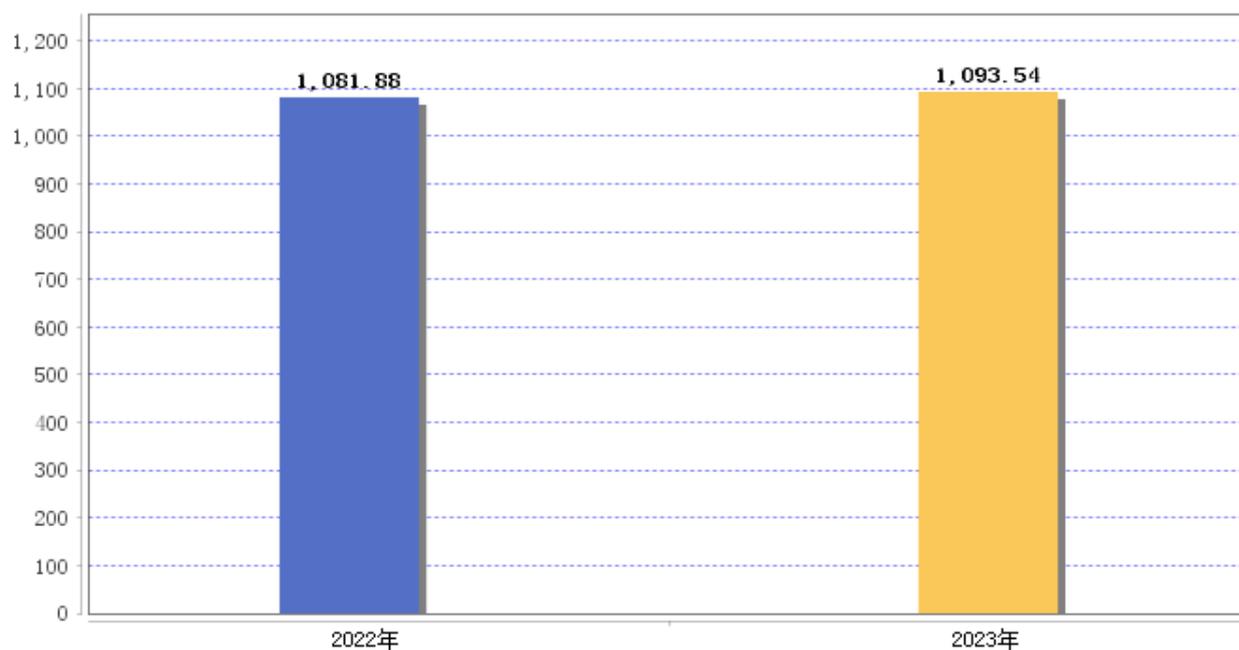
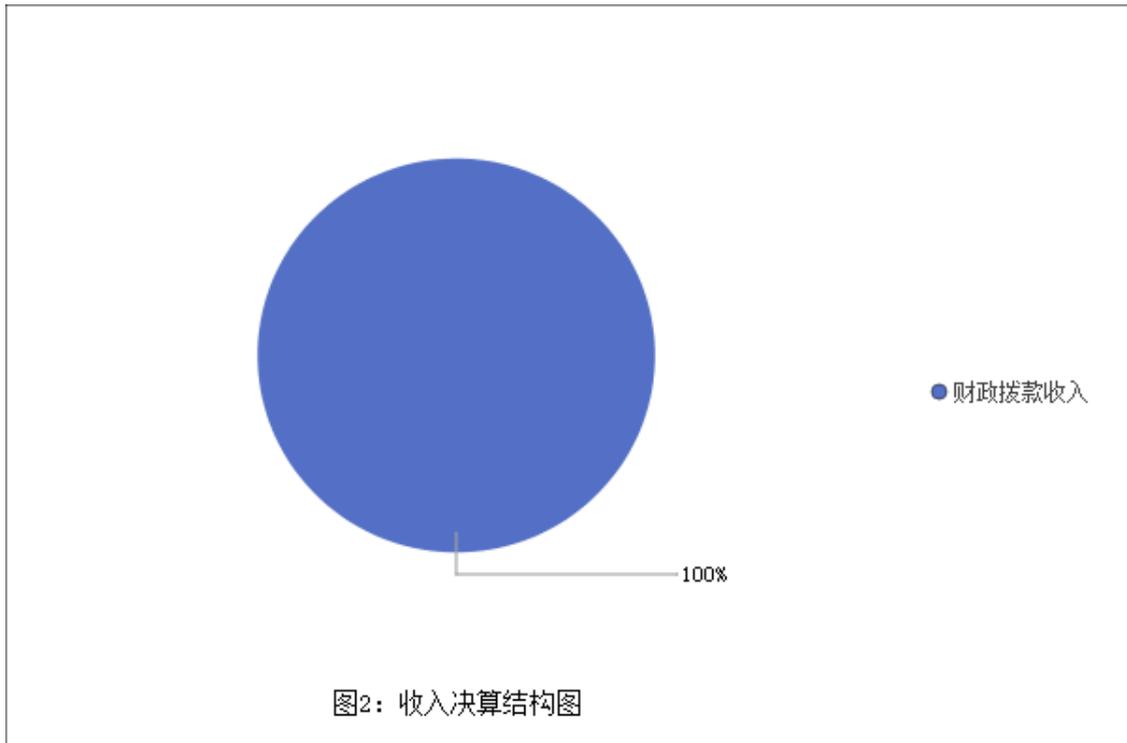


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,093.54万元，其中：财政拨款收入1,093.54万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,093.54万元。与2022年度相比，增加14.4万元，增长1.33%。主要是人员类基本支出增加。

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。

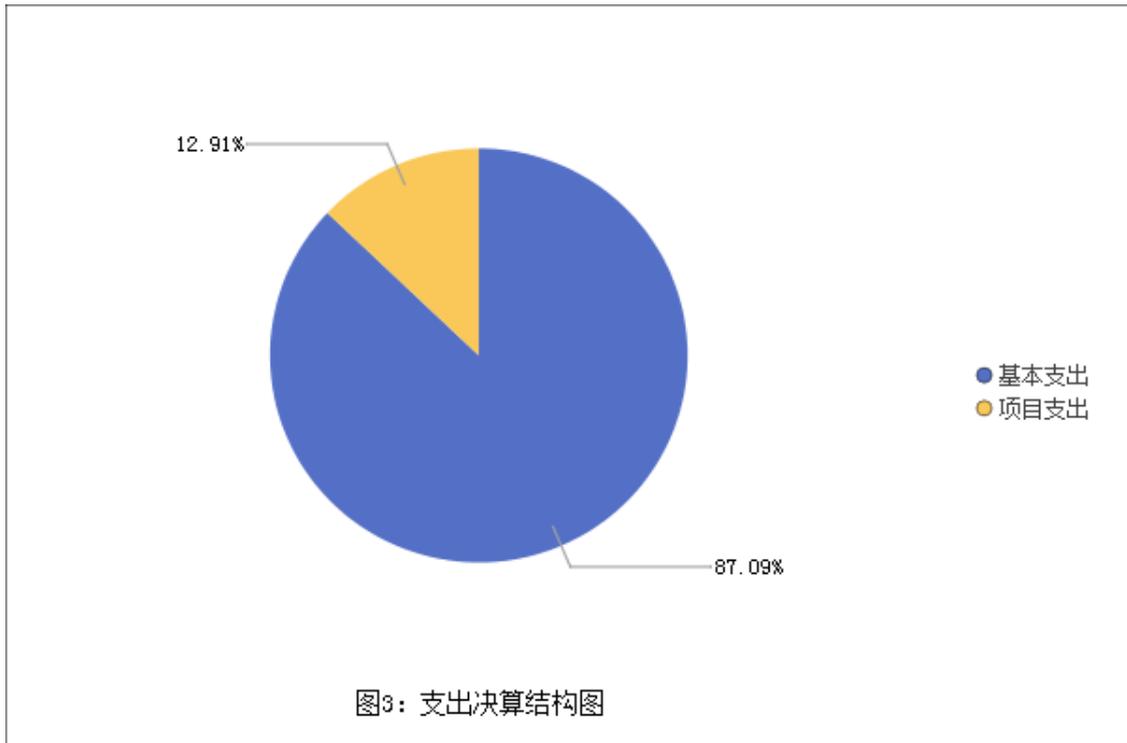
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

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

本年支出合计1,093.54万元，其中：基本支出952.31万元，占87.09%；项目支出141.23万元，占12.91%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出952.31万元。与2022年度相比，增加43.93万元，增长4.84%。主要是人员增加，人员类基本支出增加。

2、项目支出141.23万元。与2022年度相比，减少30.45万元，下降17.74%。主要是缩减业务开支，减少部分项目支出。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,093.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加11.66万元，增长1.08%。主要是人员类基本支出增加



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,093.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加13.48万元，增长1.25%。主要是人员增加，人员类基本支出增加

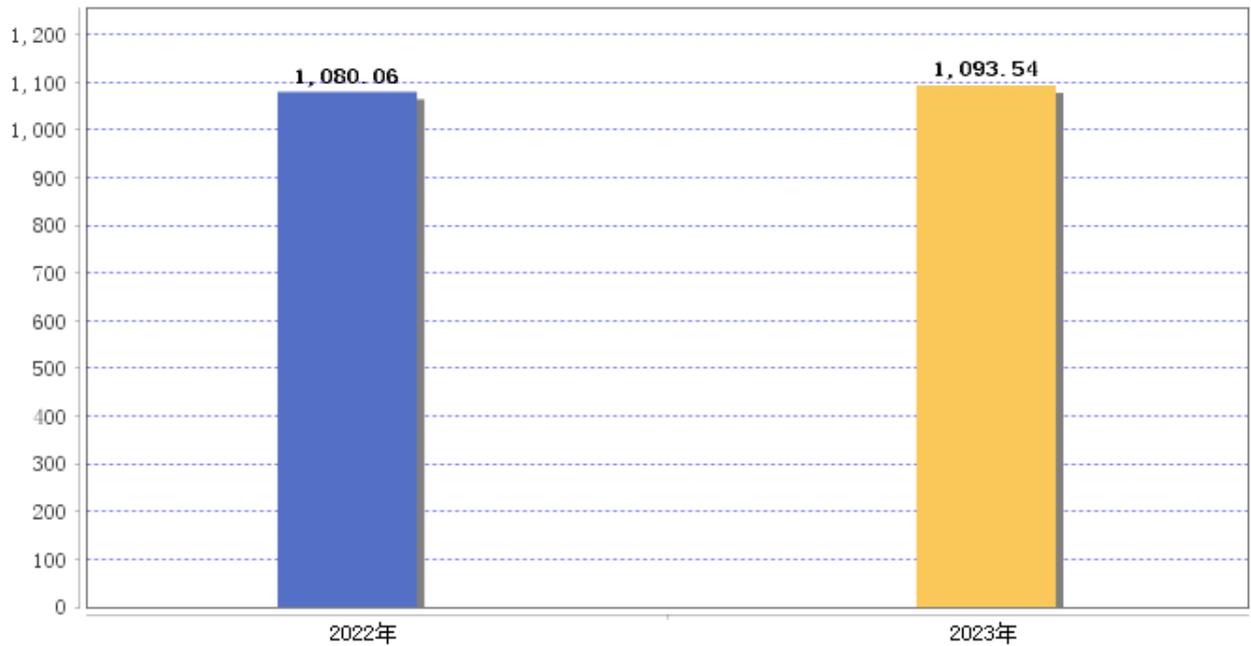
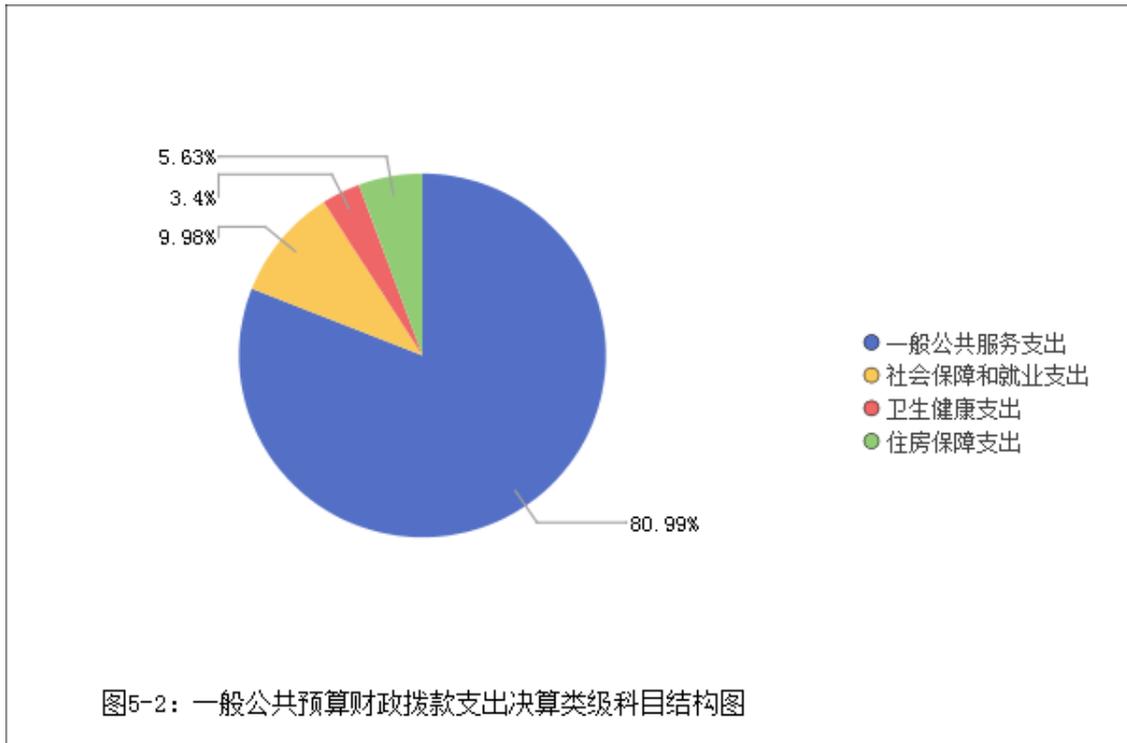


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,093.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出885.66万元，占80.99%；社会保障和就业支出（类）支出109.09万元，占9.98%；卫生健康支出（类）支出37.23万元，占3.4%；住房保障支出（类）支出61.56万元，占5.63%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为938.51万元，支出决算数为1,093.54万元，完成年初预算数的116.52%。决算数大于年初预算数。主要原因是财政拨款项目增加。其中：

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为655.18万元，支出决算数为744.44万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位基数调整，绩效工资列入缴费基数，平均增幅加大。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为69.75万元，支出决算数为66.33万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般行政管理项目实际支出减少。

3、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是实际开展质量安全监管业务，并支付监管费用。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为69.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是实际开展食品安全监管业务，并支付监管费用。

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）。年初预算数为22.91万元，支出决算数为20.68万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老支出行政单位离退休实际情况费用减少。

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）。年初预算数为59.02万元，支出决算数为58.16万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老支出机关事业单位基本养老保险缴费实际情况费用减少。

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）。年初预算数为29.51万元，支出决算数为29.08万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老支出机关事业单位职业年金缴费实际情况费用减少。

8、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）。年初预算数为3.32万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的34.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他社会保障和就业支出实际情况费用减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为26.56万元，支出决算数为36.35万元，完成年初预算的136.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位基数调整，绩效工资列

入缴费基数，平均增幅加大。

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）。年初预算数为11.07万元，支出决算数为0.87万元，完成年初预算的7.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政事业单位医疗公务员医疗补助实际情况费用减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为61.19万元，支出决算数为61.56万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位基数调整，绩效工资列入缴费基数，平均增幅加大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算952.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费920.9万元，主要包括：基本工资、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、退休费等。

公用经费31.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

2023年度机关运行经费支出31.41万元，比年初预算数减少33.59万元，下降51.68%，主要原因是机关运行日常公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额15.17万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.4万元。授予中小企业合同金额12.91万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额12.83万元，占政府采购支出总额的84.57%。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2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0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，淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目2个，涉及预算资金74.9万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。具体包括“食品安全监管项目69.9万元”和“质量安全监管项目5万元”。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博经济开发区党工委管委会市场监督管理局2023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。

1. 食品安全监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评满分70分，得分为68分。全年预算数为69.9万元，执行数为69.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的保障了辖区食品安全，提升了食品安全监管水平。

2. 质量安全监管专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评满分70分，得分为68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：较好的保障了辖区质量安全，提升了质量安全监管水平。

（三）2023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”。

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額。

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），主要用于反映市场监督管理事务方面的支出。

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），主要用于反映市场监督管理行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），主要用于反映市场监督管理产品质量安全监管、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），主要用于反映市场监督管理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），主要用于反映单位离退休人员的支出。

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），主要用于反映单位为职工缴纳的的基本养老保险费。

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），主要用于反映单位为职工实际缴纳的的职业年金。

二十三、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），主要用于反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

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），主要用于反映按规定享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	食品安全监管专项经费							
主管部门	淄博经济开发区市场监督管理局			实施单位	淄博经济开发区市场监督管理局			
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	69.9 万	69.9 万	69.9 万	10	100%	10	
	其中:财政拨款	69.9 万	69.9 万	69.9 万	10	100%	10	
	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				
	运用资金进行食品抽检,购买食品安全监管第三方服务等,切实保障了辖区食品安全,提升了食品安全监管水平。			较好的保障了辖区食品安全,提升了食品安全监管水平。				
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	完成抽检	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成抽检和监测任务	100%	100%	10	10	
		质量指标	第三方高质量完成辅助食品安全监管工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度食品安全监管经费	148.15 万元	148.15 万元	10	10	
	社会效益	提升了食品药品安	100%	90%	10	9	继续加强食安城市的宣传力度,在全社会形	

			全工作的影响力					成自觉遵守食品安全诚信经营的良好风尚
		可持续影响（此指标根据实际情况，没有可删除	促进食品安全监管工作的可持续性影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	食品安全公众满意度	100%	90%	10	9	针对关于群众切身利益的食品案件，严格执法，提升群众食品安全满意度
总分						70	68	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		产品质量监管专项经费						
主管部门		淄博经济开发区市场监督管理局			实施单位	淄博经济开发区市场监督管理局		
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	5 万	5 万	5 万	10	100%	10	
	其中:财政拨款	5 万	5 万	5 万	10	100%	10	
	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			
	采用购买第三方服务方式开展监管工作,于年底前完成本年度特种设备、检验检测机构、能源计量及其他质量安全监管计划。				较好的保障了辖区质量安全,提升了质量安全监管水平。			
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	完成 50 家特种设备企业的检查	50 家	50 家	10	10	
		时效指标	监督抽查结果及时上报率	100%	100%	10	10	
		质量指标	不合格产品生产企业整改完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	年度质量安全监管经费	5 万元	5 万元	10	10	
社会效益	提升了产品质量安全工作的影响力	100%	90%	10	9	继续加强质量安全的宣传力度,在全社会形成重质量重安全的良好风尚		

		可持续影响（此指标根据实际情况，没有可删除	促进食品安全监管工作的可持续性影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	产品质量安全公众满意度	100%	90%	10	9	针对关于群众切身利益的质量安全案件，严格执法，提升群众质量安全满意度
总分						70	68	

附件 2

2023 年度部门（单位）自评汇总表

填报单位：				单位：万元	
序号	项目名称	自评 金额	决算 金额	自评 得分	备注
1	食品安全监管专项经费	69.9	69.9	68	
2	产品质量监管专项经费	5	5	68	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
	总计				

备注：项目自评金额与项目决算金额不一致的，请在“备注”中写明原因。

附件 3

2023 年度预算部门重点绩效评价项目统计表

填报单位（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	评价资金规模		评价得分
		资金总额	其中财政拨款安排金额	
	总计	74.9	74.9	136
1	食品安全监管专项经费	69.9	69.9	68
2	产品质量监管专项经费	5	5	68
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

附件 4

项目支出绩效评价报告

(食品安全监管专项经费)

一、项目基本概况

(一)项目概况:项目实施内容为保障全区食品安全工作正常运行,加强“互联网+明厨亮灶”建设工作,引入第三方服务加强食品安全监管,进行全区食品安全抽检等。

(二)项目绩效目标情况:常态化抓好食品安全监管体系建设。

二、项目绩效评价工作情况

(一)项目绩效评价目的:本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二)项目绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法:本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上的干部参与评价,并从各科室抽选人员进行打分。

(三)项目绩效评价工作过程。

1.前期准备:确定自评人员,组织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, 充分运用评价分析引领。

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: 项目资金到位及时有效, 按年初预算, 区财政局已拨付资金到位。

2. 项目资金使用情况分析: 项目资金执行对应相关业务严格高效执行, 领导重视, 专人管理, 责任明确。

3. 项目资金管理情况分析: 项目资金管理严格准确, 我局严格加强专项经费和支付制度管理, 促进资金及时足额拨付。

(二) 项目实施情况分析: 项目实施符合食品安全监管业务管理规定, 项目组织实施基本到位, 政策执行良好。

(三) 项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

(1) 项目成本(预算)控制情况: 严格按照财政相关规定执行, 财务处理和会计核算规范。

(2) 项目成本(预算)节约情况: 有效的节约了财政资金。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度: 按照年初预算, 于预算年度内完成项目。

(2) 项目完成质量: 有效提升了食品安全监管水平和质量。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度：项目预期目标完成程度良好，均已按时完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响：有效提升了群众对食品安全的满意度。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

七、其他需说明的问题

无

附件 5

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目目标	5	目标内容	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（2分），目标量化（2分）
		决策过程	5	决策依据	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否报据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
				决策程序	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（1分），申报、批复程序符合相关管理办法（1分），项目调整履行相应手续（1分）
		资金分配	5	分配办法	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
				分配结果	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（1分）
		项目管理	15	资金到位	5	到位率
到位时效	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度					及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
资金管理	5			资金使用	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣1-3分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1-2分，超标准开支扣1-2分
				财务管理	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施	5			组织机构	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）

				管理制度	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（2分）
项目绩效	70	项目产出	20	产出数量	项目产出数量是否达到绩效目标	产出指标得分根据年初设定的产出目标实现程度测算
				产出质量	项目产出质量是否达到绩效目标	
				产出时效	项目产出时效是否达到绩效目标	
				产出成本	项目产出成本是否按绩效目标控制	
		项目效益	30	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	效益指标得分根据年初设定的效益目标实现程度测算
				社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	
				环境效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	
				可持续影响	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	
		服务对象满意度	20	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	服务对象满意度指标得分根据年初设定的满意度目标实现程度测算
		总分	100		100	

