

**2022年度  
高青县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. 负责全县市场综合监督管理。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。组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟定全县有关战略、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. 负责全县市场主体登记注册的协调工作。协调各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立全县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。依职责负责相关领域的注册登记、备案工作。

3. 负责全县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。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4. 负责全县市场监管、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县级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5. 依职责开展全县反垄断执法工作。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. 负责全县宏观质量管理。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。

7. 负责全县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. 负责全县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. 负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县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。承担县食品安全委员会日常工作。

10. 负责全县食品安全监督管理。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. 负责全县药品、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。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、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. 依职责负责全县药品、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. 负责全县药品、医疗器械和化妆品流通质量管理和监督检查。依职责监督实施药品、医疗器械经营使用质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，依职责负责组织实施全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

14. 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. 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。推动全县药品、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. 组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

17. 负责统一管理全县计量工作。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. 负责统一管理全县标准化工作。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. 负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

20. 负责全县知识产权工作。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。承担推动全县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。

23. 负责本单位和所属单位党的建设。

24. 负责对本单位职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本单位职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

25. 完成县委、县政府交办的其他任务。



## 二、机构设置

本单位内设17个职能科室，分别是：办公室、综合规划和新闻宣传科、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、市场规范管理科、消费者权益保护科、食品安全协调科、食品生产流通安全监督管理科、药品医疗器械化妆品监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量管理科、知识产权保护科、人事财务科、机关党支部。

## 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：高青县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	2529.3	一、一般公共服务支出	32	1987.17
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	330.96
	9		九、卫生健康支出	40	77.4
	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	133.77
	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	2529.3	<b>本年支出合计</b>	58	2529.3
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	2529.3	<b>总计</b>	62	2529.3

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：高青县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		2529.3	2529.3	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1987.17	1987.17	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1987.17	1987.17	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	1565.6	1565.6	0	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	388.52	388.52	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	33.06	33.06	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	330.96	330.96	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	295.08	295.08	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	126.49	126.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0	0	0	0	0
20807	就业补助	28.7	28.7	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	28.7	28.7	0	0	0	0	0
20809	退役安置	2.6	2.6	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	2.6	2.6	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.4	77.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	77.4	77.4	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	133.77	133.77	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	133.77	133.77	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.77	133.77	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：高青县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		2529.3	2107.73	421.58	0	0	0
201	一般公共服务支出	1987.17	1565.6	421.58	0	0	0
20138	市场监督管理事务	1987.17	1565.6	421.58	0	0	0
2013801	行政运行	1565.6	1565.6	0	0	0	0
2013804	市场主体管理	388.52	0	388.52	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	33.06	0	33.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	330.96	330.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	295.08	295.08	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	126.49	126.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0	0	0	0
20807	就业补助	28.7	28.7	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	28.7	28.7	0	0	0	0
20809	退役安置	2.6	2.6	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	2.6	2.6	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.4	77.4	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	77.4	77.4	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	133.77	133.77	0	0	0	0
22102	住房改革支出	133.77	133.77	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.77	133.77	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：高青县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	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	2529.3	一、一般公共服务支出	33	1987.17	1987.17	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	330.96	330.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	77.4	77.4	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	133.77	133.77	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>2529.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2529.3</b>	<b>2529.3</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	2529.3	<b>总计</b>	64	2529.3	2529.3	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

公开05表  
金额单位：万元

单位：高青县市场监督管理局本级

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		2529.3	2107.73	421.58
201	一般公共服务支出	1987.17	1565.6	421.58
20138	市场监督管理事务	1987.17	1565.6	421.58
2013801	行政运行	1565.6	1565.6	0
2013804	市场主体管理	388.52	0	388.52
2013899	其他市场监督管理事务	33.06	0	33.06
208	社会保障和就业支出	330.96	330.96	0
20805	行政事业单位养老支出	295.08	295.08	0
2080501	行政单位离退休	126.49	126.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	0
20807	就业补助	28.7	28.7	0
2080705	公益性岗位补贴	28.7	28.7	0
20809	退役安置	2.6	2.6	0
2080901	退役士兵安置	2.6	2.6	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	0
210	卫生健康支出	77.4	77.4	0
21011	行政事业单位医疗	77.4	77.4	0
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89	0
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0
221	住房保障支出	133.77	133.77	0
22102	住房改革支出	133.77	133.77	0
2210201	住房公积金	133.77	133.77	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：高青县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	1755.39	302	商品和服务支出	166.66	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	507.22	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	649.68	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	12.63	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	138.25	30205	水费	2	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.37	30206	电费	4.77	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.89	30208	取暖费	9.43	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	156.61	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	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	31.33	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	185.68	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.81	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	130.94	30217	公务接待费	2.88	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	22.78	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	18.94	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	21.54	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	26.26	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	57.19	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.21	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	22.16	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>		1941.07	<b>公用经费合计</b>						166.66

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：高青县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：高青县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：高青县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
29.13	0	26.26	0	26.26	2.88	29.13	0	26.26	0	26.26	2.88

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。

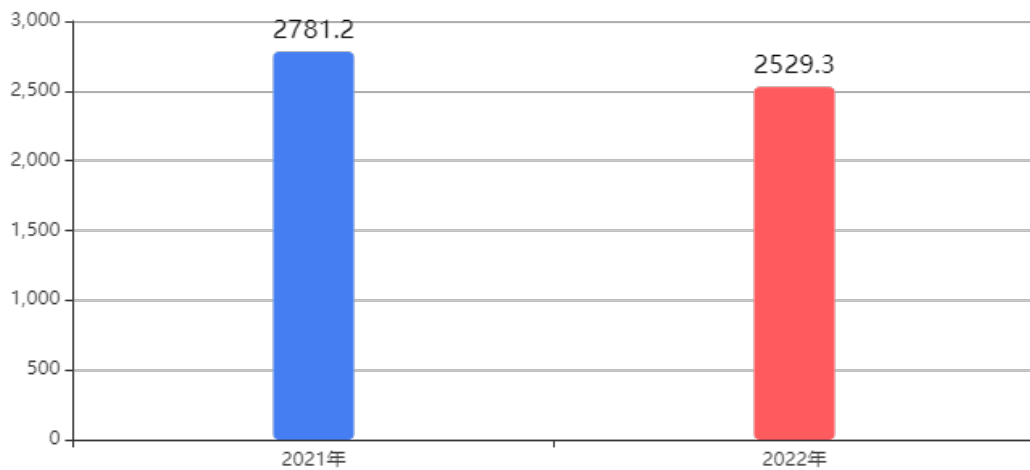
## 第三部分

# 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2,529.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少251.9万元，下降9.06%。主要是市场监管项目款减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

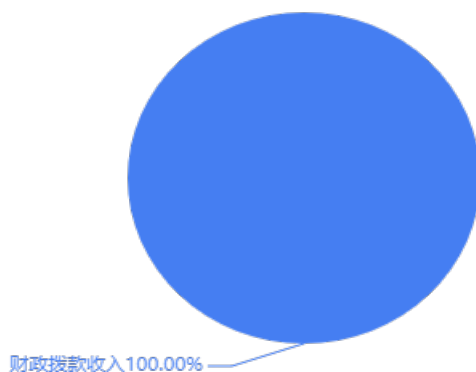


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,529.3万元，其中：财政拨款收入2,529.3万元，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2,529.3万元。与上年决算数一致。
- 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。

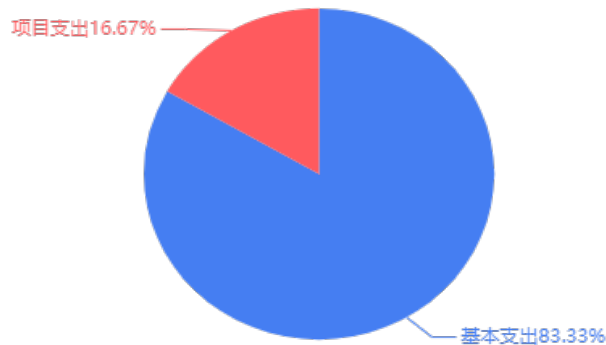
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,529.3万元，其中：基本支出2,107.73万元，占83.33%；项目支出421.58万元，占16.67%。



图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,107.73万元。与2021年度相比，减少246.45万元，下降10.47%。主要是应付款项减少。

2、项目支出421.58万元。与2021年度相比，减少5.44万元，下降1.27%。主要是市场监管项目款减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

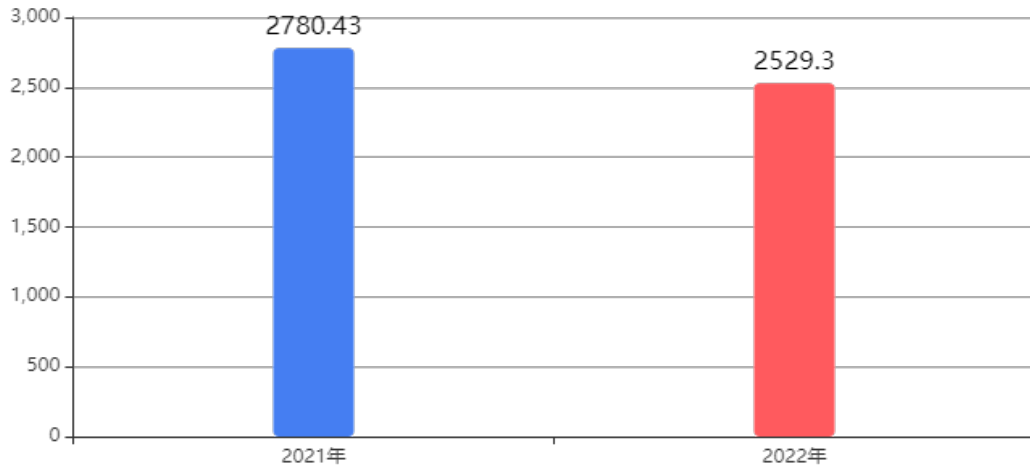
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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2,529.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少251.13万元，下降9.03%。主要是2022年预算规划资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

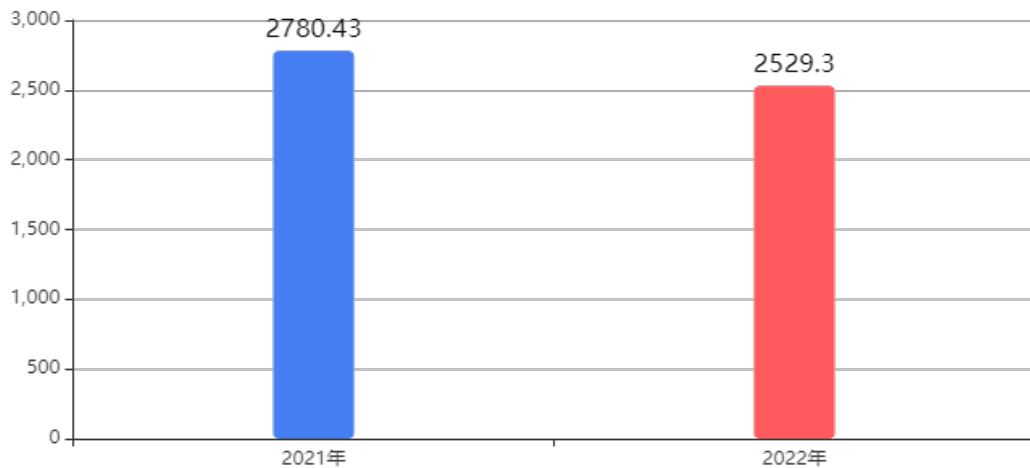


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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2,529.3万元，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251.13万元，下降9.03%。主要是2022年节约开支，预算减少。

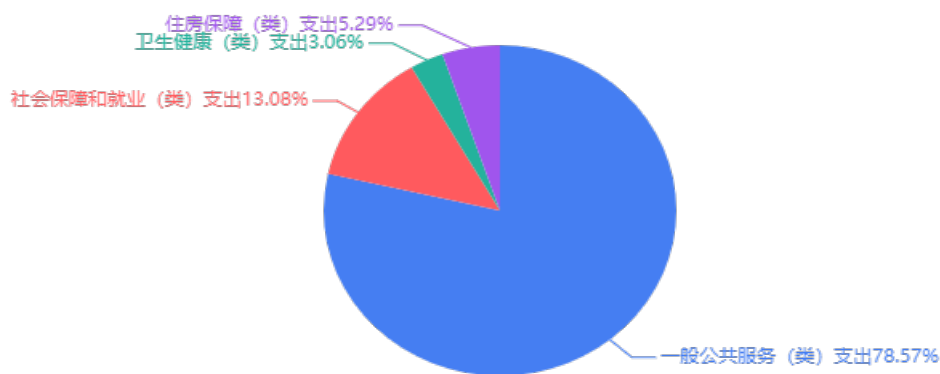
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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2,529.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,987.17万元，占78.57%；社会保障和就业(类)支出330.96万元，占13.08%；卫生健康(类)支出77.4万元，占3.06%；住房保障(类)支出133.77万元，占5.29%。

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2,542.24万元，支出决算为2,529.3万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增资。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1,408.37万元，支出决算为1,565.6万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为622.3万元，支出决算为388.52万元，完

成年初预算的62.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支。

3、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33.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是后期资金追加。

4、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120.16万元，支出决算为126.49万元，完成年初预算的105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资追加预算。

5、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152.24万元，支出决算为163.03万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资追加预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资追加预算。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为30.68万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算一体化系统规定，将退役士兵安置项由公益性岗位补贴项转出单列。

8、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据预算一体化系统规定，将退役士兵安置项由公益性岗位补贴项转出单列。

9、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4.24万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的107.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资追加预算。

10、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68.51万元，支出决算为67.89万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作人员调出本单位。

11、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9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、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126.32万元，支出决算为133.77万元，完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资追加预算。

## 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2,107.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,941.07万元，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、离休费、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166.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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29.13万元，支出决算为29.13万元，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26.26万元，支出决算为26.26万元，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年高青县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26.26万元，主要是行政执法单位日常执法需要。截至2022年12月31日，高青县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24辆。

3、公务接待费全年预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.88万元，主要用于执法系统交流学习需要。，共计接待45批次、361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166.66万元，比年初预算数增加36.23万元，增长27.78%，主要原因是根据预算一体化系统规定要求，将车补放入日常公用列支。

#### **十一、政府采购支出说明**

2022年度政府采购支出总额27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27万元。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的62.96%，

其中：授予小微企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的62.96%。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24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20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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目7个，涉及预算资金602.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对食品安全监督抽检经费等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金602.15万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县市场监督管理局本级2022年度县级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。从自评情况看，高青县市场监督管理局预算项目完成良好。

今年在单位决算中反映了2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及食品安全监督抽检经费等7个项目的绩效自评表。



1. 食品安全监督抽检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91.4分。全年预算数为125万元，执行数为17万元，完成预算的14%。项目绩效目标完成情况：按时完成食品监督抽检工作，提高食品质量，保障食品安全，增强企业对食品安全重要性的认识。发现的主要问题及原因：一是抽检成本高不易控制；二是耗费时间长。下一步改进措施：合理控制时间和成本。。

2. 特种设备安全监察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20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成特种设备日常监管工作，组织专家开展特种设备安全隐患排查，开展相关培训，完成特种设备安全监察基础建设。发现的主要问题及原因：一是反馈问题速度不足；下一步改进措施：保障特种设备使用过程安全。。

3. 打击传销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99.1分。全年预算数为110万元，执行数为100万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：依法组织监督市场竞争行为，查处市场中的不正当竞争等经济违法案件。发现的主要问题及原因：一是执法效果不显著；二是可持续影响低。下一步改进措施：提高执法效果。。

4. 基层监管所运行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2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进

单位发展，保障机构正常运转，保障社会公众权益。发现的主要问题及原因：提升产品质量能力弱。下一步改进措施：持续保障全县市场监管工作有序开展。。

5. 强制检定计量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96.7分。全年预算数为16.5万元，执行数为11万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：保障全县量值传递统一。发现的主要问题及原因：一是可持续影响率微弱；二是耗费时间长。下一步改进措施：控制成本和检定效果。。

6. 执法服装项目绩效自评综述：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37.45万元，执行数为37.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现执法服装按时发放。发现的主要问题及原因：耗费时间长。下一步改进措施：合理控制成本。。

7. 市场监督管理支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为290.5万元，执行数为220.4万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。发现的主要问题及原因：一是成本高不易控制；二是耗费时间长。下一步改进措施：合理控制时间和成本。。

2022年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。市场监督管理支出项目，绩效评价得分为97.60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)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）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)市场主体管理(项)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）市场主体管理项目支出。

**十八、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)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）除行政运行和市场主体管理外的其他市场监督管理支出。

**十九、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)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）退休费与离休费。

**二十、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)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为职工缴纳的基本养老保险费用。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为职工缴纳的职业年金费用。

**二十二、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为公益性岗位员工发放的岗位补贴。

**二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为单位退役士兵提供的退役士兵安置金。

**二十四、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)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为职工提供的除五险一金外其他社会保障和就业支出费用。

**二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为职工缴纳的医疗保险费用。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为职工缴纳的公务员医疗补助费用。

**二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）为职工缴纳的住房公积金费用。



## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：高青县市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	食品安全监督抽检经费	91.4	优
2	特种设备安全监察经费	95	优
3	打击传销工作经费	99.1	优
4	基层监管所运行经费	100	优
5	强制检定计量经费	96.7	优
6	执法服装	100	优
7	市场监督管理支出	97.6	优

附件1

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	强制检定计量经费			主管部门	高青县市场监督管理局			
项目实施单位	高青县市场监督管理局			联系电话	6967156			
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	年初	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	16.5	11	11	10	100%	10	
	上年结转资金	16.5	11	11	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	深入贯彻实施《计量法》、《山东省计量条例》，推进法定计量单位和国家计量制度。			保障全县量值传递统一，持续为本县贸易结算等工作提供有效保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务企事业单位数量	≥200家	200家	10	10	
			计量器具强制检定数量	≥5000件	5000件	10	10	
		质量指标	证书准确率	≥99%	100%	10	10	
			检定及时率	≥99%	100%	10	10	
	成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检定效果	优	优	15	15	
可持续影响指标		持续为本县贸易结算等工作提供有效保障	持续	持续	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对计量工作满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		基层监管所运行经费		主管部门		高青县市场监督管理局			
项目实施单位		高青县市场监督管理局		联系电话		6967156			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	2.7	2.7	2.7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.7	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		根据县食品药品监督管理局授权，依法负责保障本辖区内食品、药品等监督管理工作和行政执法工作的顺利进行，查处违反法律法规的行为。		促进单位发展，保证单位机构正常运转，保障社会公众的权益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	基层监管所数量	=9个	9个	10	10		
		质量指标	核查工作质量		优秀	优秀	10	10	
			辖区内监督检查率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	检查及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	基层监管所运行经费	在预算范围内	在预算范围内	10	10		
		经济效益	推动辖区内经济发展	推动	推动	10	10		
		社会效益指标	提升产品质量，满足公众需求	实现	实现	10	10		
可持续影响指标	持续保障全县市场监管工作有序开展	持续	持续	10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		打击传销工作经费			主管部门		高青县市场监督管理局	
项目实施单位		高青县市场监督管理局			联系电话		6967156	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		发挥县打击传销工作领导小组办公室综合协调作用，有计划推进全市打击传销各项工作任务。依法组织监督市场竞争行为，查处市场中的不正当竞争等经济违法案件。			依法组织监督市场竞争行为，查处市场中的不正当竞争等经济违法案件。			
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	传销专项整治行动次数	≥1次	1次	10	10	
			宣传活动次数	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	工作质量	优	优	10	10	
			时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
			执法效果	显著	显著	15	15	
可持续影响指标		长期效益	有效	有效	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		食品安全监督抽检经费		主管部门	高青县市场监督管理局			
项目实施单位		高青县市场监督管理局		联系电话	6967156			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	125	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125	17	17	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		《食品安全法》第八十七条县级以上人民政府食品安全监督管理部门应当对食品进行定期或者不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。食品监督抽检批次每年4批次/千人，共需要抽检约1200批次。		按时完成食品监督抽检工作，提高食品质量，保证食品安全，增强企业对食品安全重要性的认识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食品质量监督抽检任务数	≥4批次/千人	4批次/千人	10	10	
			抽检批次	≥1200批次	1200批次	10	10	
		质量指标	抽检监测任务完成率	100%	100%	10	10	
			样品有效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化社会环境	有效	有效	10	10	
			保证食品消费者利益	保障	保障	10	10	
	可持续影响指标	提高人民群众食品安全意识	有效	有效	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对抽检工作满意度	≥98%	98%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		执法服装			主管部门		高青县市场监督管理局		
项目实施单位		高青县市场监督管理局			联系电话		6967156		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	37.45	37.446	37.446	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	37.45	37.446	37.446	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		实现执法服装按时发放，树立良好的执法人员形象，便于执法活动的进行。			执法服装按时发放，树立执法人员良好精神风貌，增加群众信服度。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	执法服装数量	≥120套	130套	10	10		
		质量指标	服装合格率	≥99%	100%	10	10		
		时效指标	服装发放及时率	≥99%	100%	10	10		
			资金到位及时率	≥99%	100%	10	10		
	成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	树立良好的执法人员形象	优	优	15	15		
可持续影响指标		持续保障全县执法工作	持续	持续	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		特种设备安全监察经费		主管部门		高青县市场监督管理局		
项目实施单位		高青县市场监督管理局		联系电话		6967156		
项目预算执行情况 (10分)		年初	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	10	10	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
站在维护人民群众切身利益、促进社会和谐稳定的高度，切实保障安全监管特种设备，满足群众安全需求。				完成特种设备日常监管工作，组织专家开展特种设备安全隐患排查，开展相关培训，完成特种设备安全监察基础建设。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展各项培训次数	≥10次	10次	10	10	
			特种设备出现故障的比例	0	0	10	10	
		质量指标	特种设备检查覆盖情况	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	反馈问题处理及时率	≥90%	≥90%	10	10
	成本指标	费用控制情况	≤100%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障特种设备使用过程中的安全，减少各类特种设备事故发生	有效	有效	15	15	
可持续影响指标		促进特种设备安全的保障能力和水平，维护社会稳定。	促进	促进	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



## 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

项目名称		市场监督管理支出			主管部门		高青县市场监督管理局	
项目实施单位		高青县市场监督管理局			联系电话		6967156	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	290.5	228.966	228.966	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290.5	228.966	228.966	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。开展守合同重信用活动，查处合同欺诈等违法行为，规范网络交易，保护网络交易经营者和消费者合法权益。				规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	查处案件数	≥200件	200件	10	10	
			印刷资料数	≥150份	150份	5	5	
			开展活动次数	≥50次	50次	5	5	
		质量指标	质量达标情况	优	优	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	费用控制率	≤100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护各类商品市场经营秩序	维护	维护	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	保障公众饮食用药安全	保障	保障	15	15	
		公众满意度	90%以上	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 食品安全监督抽检经费绩效目标评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

民以食为天，食以安为先。食品安全直接关系到千家万户的生活与健康。为全面贯彻落实省、市局关于食品安全工作的各项决策部署，进一步强化落实监管措施及责任，做好全县食品安全监督管理工作，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》，监管部门依法履职，企业诚信守法经营，社会各界积极参与，食品产业健康发展。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2022年高青县市场监督管理局预算资金125万元，资金到位率为14%，实际支出17万元，结转0万元，预算执行率为14%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保2022年食品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，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，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. 年度绩效目标

促进食品安全监管工作发展，提高生产企业研发积极性，防止食

品安全问题事故，激活全县食品生产产业链，提升全县生产企业和用户企业满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年食品安全监督抽检经费125万元。

通过本次绩效评价，了解掌握食品安全抽检资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对食品生产产业有效带动、是否使食品得到有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善食品安全抽检工作提供参考。

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，推动全县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。

### （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益

四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年食品安全监督抽检经费项目绩效评价得分为 91.4分，评价等级为“优秀”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分1.4分，得分率14%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目部门职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付

到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新项目的实施增强了市场监督管理对食品安全的监管能力，带动了食品安全产业发展，降低食品安全风险。

#### （三）取得的成效

增强了市场监督管理对食品安全的监管能力，带动了食品安全产业发展，降低食品安全风险。

#### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

## 四、意见建议

### （一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障

绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理,把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前,对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理,确定项目所要实现的总体目标,并对项目绩效目标进行细化、分解,合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 强制检定计量经费绩效目标评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

深入贯彻《计量法》、《山东省计量条例》，推进法定计量部门和国家计量制度，保障全县量值传递统一。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2022年高青县市场监督管理局预算资金16.5万元，资金到位率为66.67%，实际支出11万元，结转0万元，预算执行率为66.67%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保2022年强制检定计量经费落到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，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. 年度绩效目标

提高强制检定计量水平，维护社会经济秩序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价的范围和目的

本次评价范围是2022年强制检定计量经费16.5万元。

通过本次绩效评价，了解掌握强制检定计量资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对生产产业有效带动、是否使工业产品得到

有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善强制检定计量工作提供参考。

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”的工业产品安全治理体系，推动全县强制检定安全整体形势持续稳定向好、强制检定计量治理水平稳步提高、强制检定安全满意度明显提升。

## （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析



首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年工业产品监督检查经费项目绩效评价得分为96.7分，评价等级为“优秀”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分6.7分，得分率67%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目部门职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新项目的实施增强了强制检定计量市场监督管理能力，带动了产业发展，降低安全风险。

### （三）取得的成效

有效推进法定计量部门和国家计量制度，保障全县量值传递统一。

### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

## 四、意见建议

### （一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 基层监管所运行经费绩效目标评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

基层市场监督管理所的设立，进一步加快形成了市场监管横向到边、纵向到底、无盲区、全覆盖的工作体系，有效充实基层执法力量，强化基层监管力度，打通市场监管“最后一公里”。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022年高青县市场监督管理局预算资金2.7万元，资金到位率为100%，实际支出2.7万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保2022年基层监管所运行经费落到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，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. 年度绩效目标

提高基层监管所运行水平，促进部门发展，保障机构正常运行，维护社会经济秩序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年基层监管所经费2.7万元。

通过本次绩效评价，了解掌握强基层监管所运行资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对生产产业有效带动、是否使工业产品得到有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善强制检定计量工作提供参考。

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”的工业产品安全治理体系，推动全县基层监管所持续稳定向好、基层监管所治理水平稳步提高、基层监管所安全满意度明显提升。

## （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项

目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年基层监管所运行经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优秀”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目部门职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

##### 4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新项目的实施增强了基层监管所市场监督管理能力，带动了产业发展，降低安全风险。

### （三）取得的成效

促进部门发展，保证部门机构正常运转，保障社会公众权益。

### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

## 四、意见建议

### （一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 打击传销工作经费绩效目标评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

依法组织监督市场竞争行为，查处市场中的不正当竞争等经济违法案件。发挥县打击传销工作领导小组办公室综合协调作用，有计划推进全县打击传销各项工作任务。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022年高青县市场监督管理局预算资金110万元，资金到位率为91%，实际支出100万元，结转0万元，预算执行率为91%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保2022年打击传销工作经费落到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，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. 年度绩效目标

促进打击传销工作发展，查处市场不正当竞争行为，提高生产企业研发积极性，防止安全问题事故，激活全县生产产业链，提升全县生产企业和用户企业满意度。发挥打击传销工作领导小组办公室综合协调作用，有计划推进全县打击传销各项工作任务。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年打击传销专项经费110万元。

通过本次绩效评价，了解掌握打击传销专项资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对食品生产产业有效带动、是否使企业产品得到有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善打击传销工作提供参考。

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”的流通安全治理体系，推动全县打击传销安全整体形势持续稳定向好、安全治理水平稳步提高、安全满意度明显提升。

## （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

## （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

## （四）评价方法



案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年打击传销工作经费项目绩效评价得分为99.1分，评价等级为“优秀”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分9.1分，得分率91%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目部门职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

##### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标

完成较好。

#### 4.效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新项目的实施增强了打击传销能力，带动了安全产业发展，降低产品安全风险。

#### （三）取得的成效

依法组织监督市场竞争行为，查处市场中的不正当竞争等经济违法案件。发挥县打击传销工作领导小组办公室综合协调作用，有计划推进全县打击传销各项工作任务。

#### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

### 四、意见建议

#### （一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，

对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 执法服装经费绩效目标评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

1、制服是一种身份标志，承载着传达其特定内涵的作用

国家工作人员的制服更是代表国家执法的象征，体现国家尊严和不容侵犯。市场监督管理部门的服装理应承载传达其执法正义公平的内涵，同时也需体现国家执法尊严权威不容侵犯。

2、制服是一种身份行为标识，往往具有通常的“公众意义”

着装的身份行为标识影响他人的认知，例如，公众不会诧异公众环境下身着制服的警察强制制服犯罪嫌疑人，公众不诧异的原因在于“警察制服歹人”没有逾越人们对警服所标识的身份行为的合理理解。而市场监督管理部门的执法服装亦有此效果，工作服装自身必须具备标识执法行为的能力，减少公众对执法主体的误判。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022年高青县市场监督管理局预算资金37.45万元，资金到位率为100%，实际支出37.446万元，结转0万元，预算执行率为100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保2022年执法服装经费落到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，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. 年度绩效目标

实现执法服装发放，提高执法精度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年执法服装37.45万元。

通过本次绩效评价，了解掌握执法服装是否发放到位，是否透明公开。

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”的流通安全治理体系，推动全县基层一体化安全整体形势持续稳定向好、安全治理水平稳步提高、安全满意度明显提升。

### （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100

分。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年执法服装经费项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优秀”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分8.15分，得分率81.5%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目部门职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新项目的实施增强了基层一体化执法能力，带动了安全产业发展，降低产品安全风险。

#### （三）取得的成效

执法服装按时发放

#### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

## 四、意见建议

### （一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，

对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。



# 特种设备安全监察经费绩效目标评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

特种设备的广泛使用在推动经济发展，满足生产生活需求方面发挥着重要作用。由于其极易发生事故的特性，在促进经济发展的同时，也带来了诸多的安全隐患。特种设备的监督检验检测是消除安全隐患，保障特种设备安全运行，促进社会经济又好又快发展的重要工作。特种设备检验检测机构，是经国家质检总局核准，取得特种设备检验检测资格的专门机构，承担着特种设备的制造、安装、修理、改造的监督检验、定期检验检测工作和型式试验工作。其在保障特种设备安全运行，推动画民经济快速发展、满足人民日益增长的生产生活需求、促进人口就业中发挥重要作用。

### （二）项目内容和预算支出情况

2022年高青县市场监督管理局预算资金20万元，资金到位率为50%，实际支出10万元，结转0万元，预算执行率为50%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保2022年特种设备安全监察经费落到实处，提高财政资金使用效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，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. 年度绩效目标

提高特种设备监察运行水平，促进部门发展，保障机构正常运行，维护社会经济秩序。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年特种设备监察20万元。

通过本次绩效评价，了解掌握特种设备安全监察资金是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对生产产业有效带动、是否使工业产品得到有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善工作提供参考。

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”的工业产品安全治理体系，推动全县特种设备持续稳定向好、治理水平稳步提高、安全满意度明显提升。

### （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益

四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

#### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

#### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年特种设备安全监察经费项目绩效评价得分为95分，评价等级为“优秀”。

#### （二）绩效分析

##### 1. 决策指标分析

决策指标总分10分，得分5分，得分率50%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目部门职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

##### 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

### 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新项目的实施增强了特种设备市场监督管理能力，带动了产业发展，降低安全风险。

#### （三）取得的成效

特种设备的广泛使用在推动经济发展，满足生产生活需求方面发挥着重要作用。由于其极易发生事故的特性，在促进经济发展的同时，也带来了诸多的安全隐患。特种设备的监督检验检测是消除安全隐患，保障特种设备安全运行，促进社会经济又好又快发展的重要工作。特种设备检验检测机构，是经国家质检总局核准，取得特种设备检验检测资格的专门机构，承担着特种设备的制造、安装、修理、改造的监督检验、定期检验检测工作和型式试验工作。其在保障特种设备安全运行，推动画民经济快速发展、满足人民日益增长的生产生活需求、促进人口就业中发挥重要作用。

#### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

## 四、意见建议

### （一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。

# 市场监督管理支出经费绩效目标评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 立项背景及实施目的

市场监督查在研究的基础上，制定出科学、有效的法律规范体系，用以指导、约束市场主体及其交易、竞争行为。法律规范既是市场管理主体实施管理的依据，也是实施管理的手段，又是市场主体实施市场行为的准则，其预见、指引、评价功能在市场监督管理中发挥重要的作用。2、监督职能，即管理者以法律准则、指标体系等为依据，检查、监测经营者行为，对有偏离准则倾向或已开始发生偏离的行为人，给予提醒、指导，督促其采取防范措施或及时纠正偏差，使违法行为在即将发生或刚刚发生时就得到避免或制止。3、查处职能，是对案件的调查、处理职能。对于规范职能、监督职能未能避免和阻止的违法行为，市场管理者将对此进行调查，给予严肃认真的处理，以便强制纠正越轨行为，并对越轨行为产生的后果加以补救，同时，维护法律的严肃性和权威性，警示市场经营者守法经营。

### (二) 项目内容和预算支出情况

2022年高青县市场监督管理局预算资金290.5万元，资金到位率为76%，实际支出220.4万元，结转0万元，预算执行率为76%。

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

为确保 2022 年市场监督管理经费落到实处，提高财政资金使用

效益，保证财政支出实现预期目标，通过对项目进行评价，总结项目实施过程中的经验，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. 年度绩效目标

促进市场监督管理工作发展，提高生产企业研发积极性，防止安全问题事故，激活全县生产产业链，提升全县生产企业和用户企业满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2022年市场监管经费290.5万元。

通过本次绩效评价，了解掌握市场监督管理是否及时足额拨付到企业、项目实施是否对生产产业有效带动、是否使企业产品得到有效推广等情况，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为进一步完善工作提供参考。

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”的安全治理体系，推动全县市场监管领域安全整体形势持续稳定向好、安全治理水平稳步提高、安全满意度明显提升。

### （二）评价依据

1. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
2. 《山东省政府办公厅关于印发〈山东省省级部门部门预算绩效管理

理办法》和《山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法》的通知》（鲁政办字〔2019〕20号）；

### （三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

### （四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析首批次新材料保险补偿资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价新材料生产企业和新材料用户单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

### （一）综合评价结论

经综合评价，2022年市场监管流通领域抽检经费项目绩效评价得分为97.6分，评价等级为“优秀”。

### （二）绩效分析

#### 1. 决策指标分析



决策指标总分10分，得分7.6分，得分率76%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目部门职责相关性高，但存在个别指标值未量化细化的问题。

## 2. 过程指标分析

过程指标总分20分，得分20分，得分率100%。项目资金已及时拨付到位，各部门职责分工明确，项目实施基本符合相关文件要求。

## 3. 产出指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

## 4. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。新项目的实施增强了市场监督管理对流通领域产品安全的监管能力，带动了流通领域产品安全产业发展，降低流通领域产品安全风险。

### （三）取得的成效

增强了市场监督管理监管能力，带动了产品安全产业发展，降低安全风险。

### （四）存在的问题

绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强

绩效目标设置不精准，编制未严格执行绩效目标管理办法中细化量化、合理可行的要求。

## 四、意见建议

### （一）强化绩效管理意识，加强绩效监管力度

一是精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促企业提高政策实施效果。制定绩效评价奖惩机制，引导部门和企业追求高质量高效益发展，多方面提升管理效能。

二是加强绩效运行监控，定期采集绩效信息，在充分分析项目管理、绩效目标完成等情况的基础上，对监控发现的问题及时整改纠正，保障绩效目标如期实现。

三是加强绩效目标管理，把科学设置绩效目标作为实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。项目部门在设置项目绩效目标和绩效指标前，对项目的定位、资金性质、项目内容等进行梳理，确定项目所要实现的总体目标，并对项目绩效目标进行细化、分解，合理反映项目绩效目标的实现情况。