

2024年度高青县市场监督管理局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣

传、教育培训、对外交流与合作。

（二十三）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（二十四）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。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构17个，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、餐饮服务食品安全监督管理科、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

2024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	1,795.03	一、一般公共服务支出	32	1,245.24
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	368.10
	9		九、卫生健康支出	40	62.48
	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	106.69
	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	12.52
	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	1,795.03	本年支出合计	58	1,795.03
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	1,795.03	总计	62	1,795.03

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

公开02表

单位：高青县市场监督管理局（本级）

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		1,795.03	1,795.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,245.24	1,245.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,189.05	1,189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,054.43	1,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.27	153.27	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	120.63	120.63	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	--------	--------	--------	------	------	------	------	------

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
2210201	住房公积金	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：高青县市场监督管理局（本级）

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		1,795.03	1,538.85	256.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,245.24	1,054.43	190.81	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1,189.05	1,054.43	134.62	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1,054.43	1,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	124.62	0.00	124.62	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	56.19	0.00	56.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.10	315.24	52.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.24	315.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.27	153.27	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	120.63	120.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00

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	1,795.03	一、一般公共服务支出	33	1,245.24	1,245.24	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	368.10	368.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.48	62.48	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	106.69	106.69	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	12.52	12.52	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	1,795.03	本年支出合计	59	1,795.03	1,795.03	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	1,795.03	总计	64	1,795.03	1,795.03	0.00	0.00

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

单位：高青县市场监督管理局（本级）

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	1,795.03	1,538.85	256.18
201	一般公共服务支出	1,245.24	1,054.43	190.81
20138	市场监督管理事务	1,189.05	1,054.43	134.62
2013801	行政运行	1,054.43	1,054.43	0.00
2013802	一般行政管理事务	124.62	0.00	124.62
2013816	食品安全监管	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	56.19	0.00	56.19
2019999	其他一般公共服务支出	56.19	0.00	56.19
208	社会保障和就业支出	368.10	315.24	52.86
20805	行政事业单位养老支出	315.24	315.24	0.00
2080501	行政单位离退休	153.27	153.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.63	120.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.34	41.34	0.00
20807	就业补助	22.06	0.00	22.06
2080705	公益性岗位补贴	22.06	0.00	22.06
20808	抚恤	30.80	0.00	30.80
2080801	死亡抚恤	30.80	0.00	30.80
210	卫生健康支出	62.48	62.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.48	62.48	0.00
2101101	行政单位医疗	54.91	54.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00

221	住房保障支出	106.69	106.69	0.00
22102	住房改革支出	106.69	106.69	0.00

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
2210201	住房公积金	106.69	106.69	0.00
229	其他支出	12.52	0.00	12.52
22999	其他支出	12.52	0.00	12.52
2299999	其他支出	12.52	0.00	12.52

注：本表反映单位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

单位：高青县市场监督管理局（本级）

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

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

单位：高青县市场监督管理局（本级）

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
27.91	0.00	26.13	0.00	26.13	1.78	27.91	0.00	26.13	0.00	26.13	1.78

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,795.03万元。与2023年相比，收、支总计各减少225.55万元，下降11.16%。主要是在职人员退休原因导致人员经费收入减少；开源节流节约开支导致支出减少。

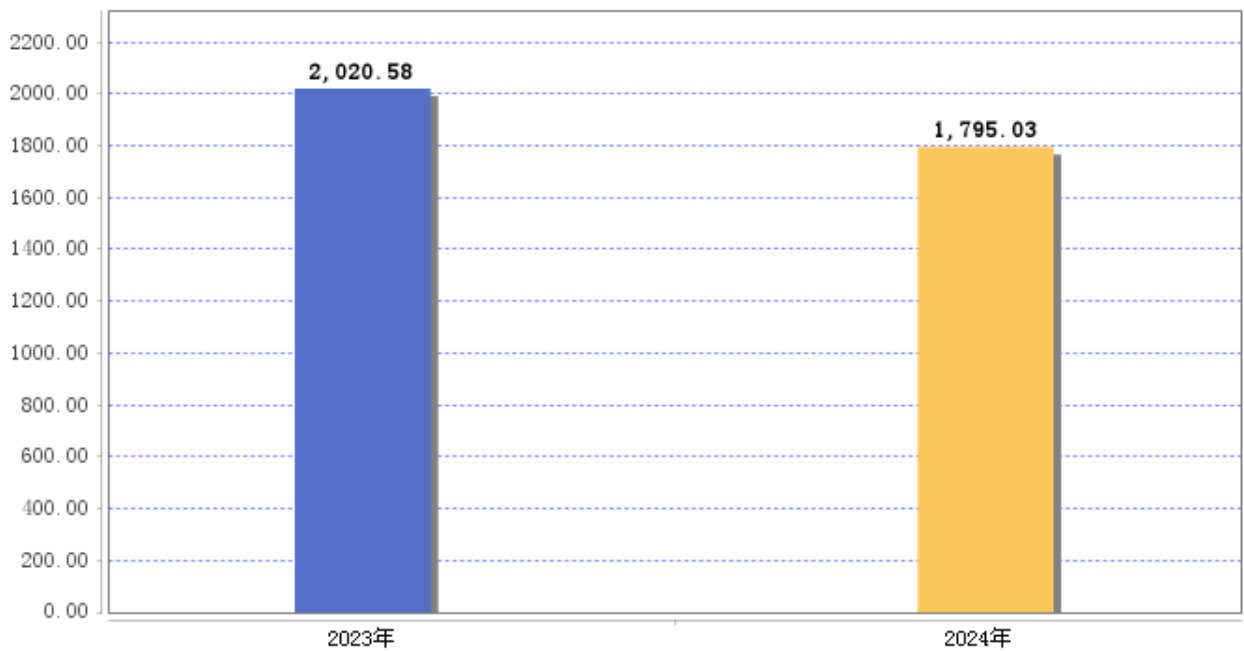
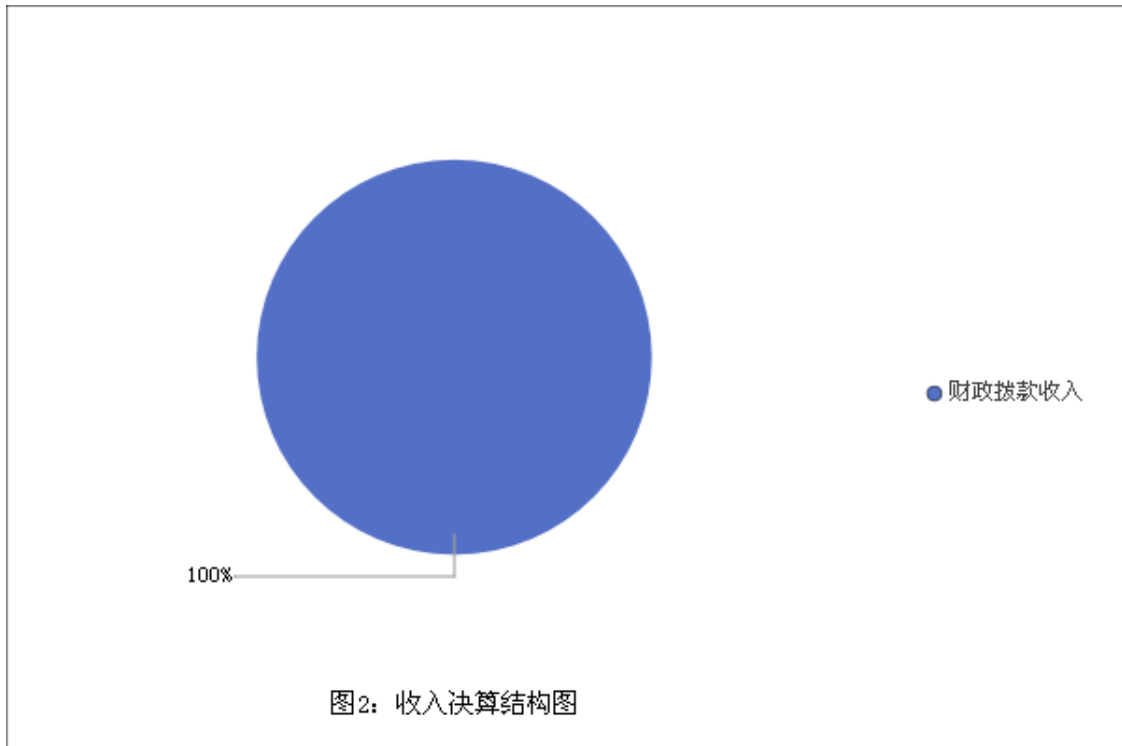


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,795.03万元，其中：财政拨款收入1,795.03万元，占100%。



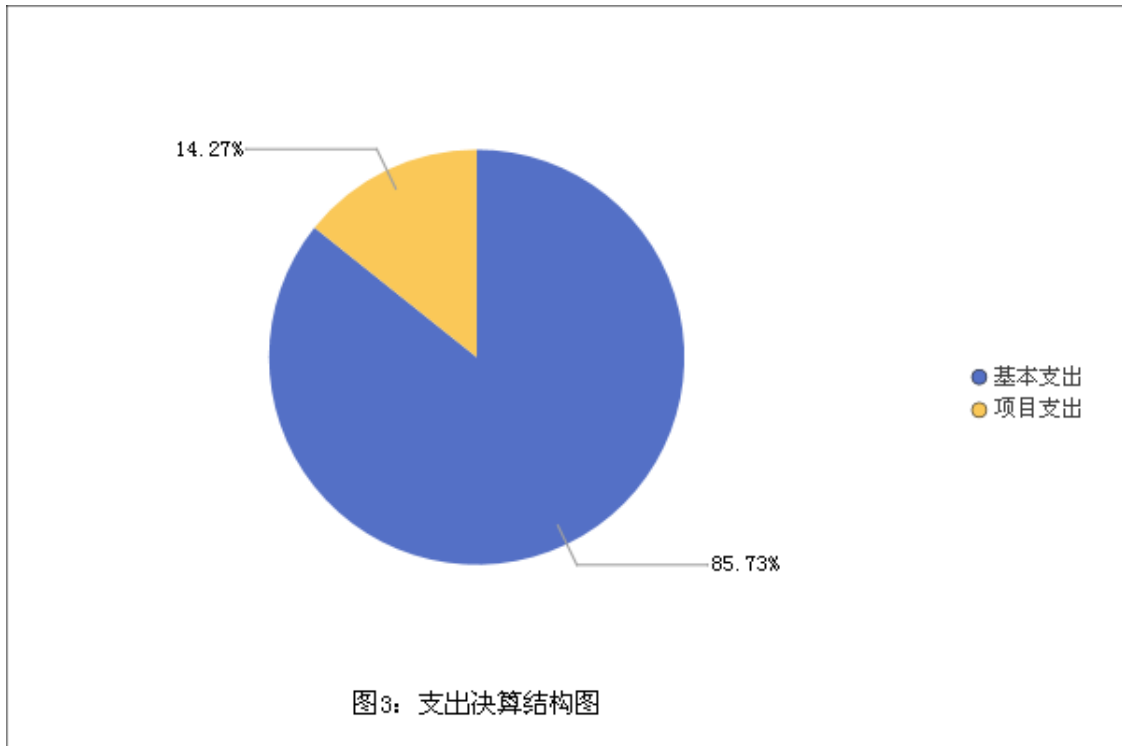
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,795.03万元。与2023年度相比，减少225.55万元，下降11.16%。主要是在职人员因多人退休导致人员经费减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,795.03万元，其中：基本支出1,538.85万元，占85.73%；项目支出256.18万元，占14.27%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,538.85万元。与2023年度相比，减少171.98万元，下降10.05%。主要是开源节流，节约开支。

2、项目支出256.18万元。与2023年度相比，减少53.57万元，下降17.29%。主要是开源节流，节约开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,795.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少225.55万元，下降11.16%。主要是在职人员退休原因导致人员经费收入减少；开源节流节约开支导致支出减少。

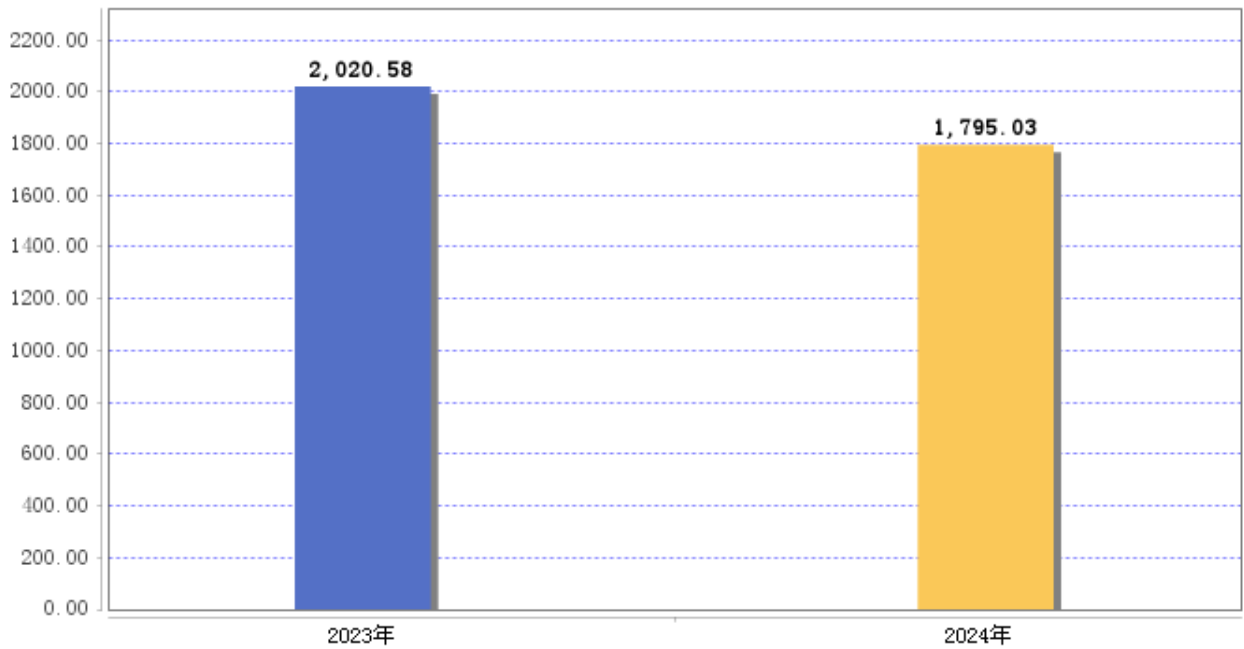


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,795.03万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少225.55万元, 下降11.16%。主要是在职人员退休原因导致人员经费收入减少。

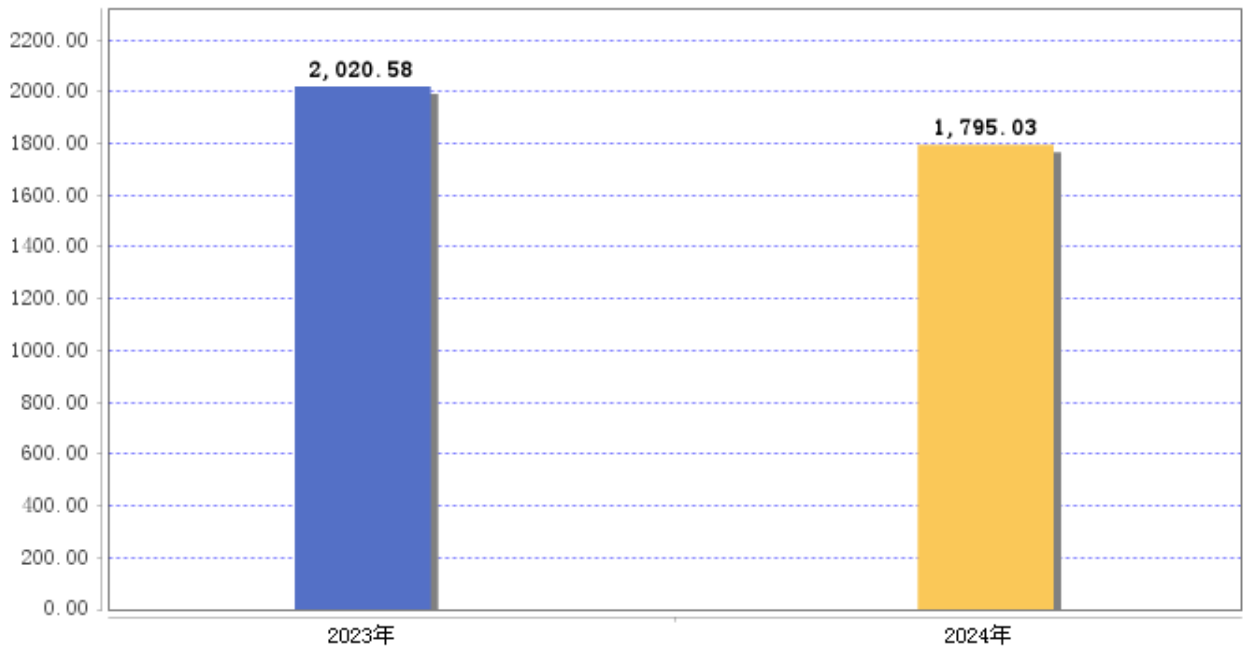
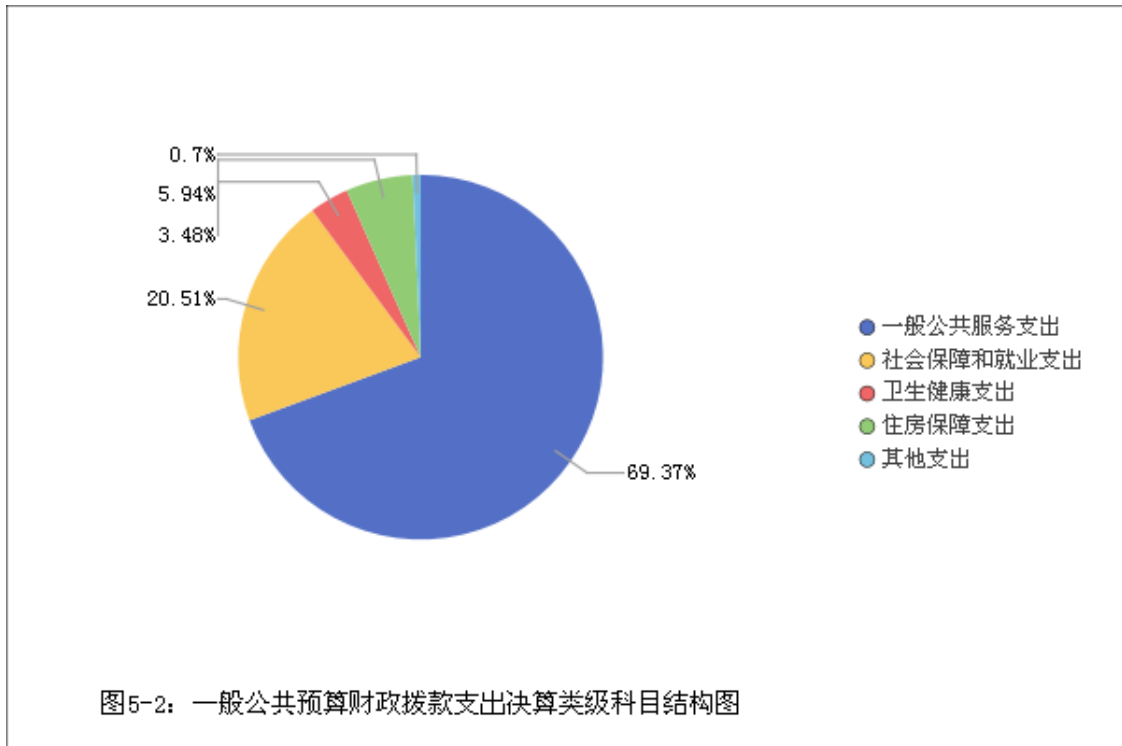


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,795.03万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,245.24万元，占69.37%；社会保障和就业支出（类）支出368.1万元，占20.51%；卫生健康支出（类）支出62.48万元，占3.48%；住房保障支出（类）支出106.69万元，占5.94%；其他支出（类）支出12.52万元，占0.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,905.97万元，支出决算数为1,795.03万元，完成年初预算数的94.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，避免铺张浪费，将每一分钱都用在刀刃上。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）。年初预算数为1,115.17万元，支出决算数为1,054.43万元，完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，避免铺张浪费，将每一分钱都用在刀刃上。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为551万元，支出决算数为124.62万元，完成年初预算的22.62%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，避免铺张浪费，将每一分钱都用在刀刃上。

3、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100万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数，主要原因是节约开支，避免铺张浪费，将每一分钱都用在刀刃上。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为56.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年有在职干部与退休干部去世，需进行死亡抚恤金申请发放，年初预算无法预测此类事件。

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146.77万元，支出决算数为153.27万元，完成年初预算的104.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年内退休人员增多。

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126.32万元，支出决算数为120.63万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，节约开支。

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0万元，支出决算数为41.34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初无法预测退休人员职业年金金额。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为24.6万元，支出决算数为22.06万元，完成年初预算的89.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是开源节流，节约开支。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是年初无法预测本年单位人员死亡情况。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为63.17万元，支出决算数为54.91万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增多，在职人员医疗年初经费出现余额。

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）。年初预算数为7.9万元，支出决算数为7.57万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增多，在职人员医疗年初经费出现余额。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为113.97万元，支出决算数为106.69万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员增多，在职人员住房公积金年初经费出现余额。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为12.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度有人员调出、去世，该类事件无法在年初预算中进行预测。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,538.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,404.99万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费133.86万元，主要包括：办公费、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、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27.91万元，支出决算数为27.91万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为26.13万元，支出决算数为26.13万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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支出26.13万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，高青县市场监督管理局单位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数为1.78万元，支出决算数为1.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.78万元，主要用于交流学习、会议召开等餐费，共计接待30批次、223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

2024年度机关运行经费支出133.86万元，比年初预算数减少18.2万元，下降11.97%，主要原因是开源节流，节约开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2024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19辆、特种专业技术用车5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2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目8个，涉及预算资金815.55万元，占高青县市场监督管理局单位预算项目支出总额的100%。

(二) 高青县市场监督管理局2024年度县级预算绩效自评的8个项目中，2个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在高青县市场监督管理局决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及"食品安全监督抽检经费"等8个项目的绩效自评表。

1. 退役士兵专项公益性岗位工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.42分。全年预算数为24.6万元，执行数为22.06万元，完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

2. 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85.6分。全年预算数为100万元，执行数为10万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

3. 质量安全监督检查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80分。全年预算数为39万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

4. 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95.3分。全年预算数为125万元，执行数为93.71万元，完成预

算的74.97%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

5. 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88.02分。全年预算数为426万元，执行数为30.91万元，完成预算的7.26%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

6. 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0分。全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

7. 提前下达2024年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为0.15万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

8. 省财政厅关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算指标项目绩效自评综述：

该项目全年预算数为0.8万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好。发现的主要问题及原因：项目产出指标低于预期。下一步改进措施：精确规划，严格监督项目开展全过程。

2024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”项目，绩效评价

得分为“95.6”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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业 部门）行政运行所需经费。

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），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业 部门）行政管理经费。

十八、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），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业 部门）食品

安全监管经费。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）其他一般公共服务支出经费。

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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于反映行政部门（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映行政部门（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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的行政单位医疗费。

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），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的公务

员医疗补助。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的住房公积金。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的其他支出。

第五部分

附件

自评情

序号	单位名称
1	高青县市场监督管理局
2	高青县市场监督管理局
3	高青县市场监督管理局
4	高青县市场监督管理局
5	高青县市场监督管理局
6	高青县市场监督管理局
7	高青县市场监督管理局
8	高青县市场监督管理局

--	--	--

情况汇总表

项目名称	预算执行率	自评得分
退役士兵专项公益性岗位工资	89.67%	98.42
食品安全监督抽检经费	10.00%	85.60
质量安全监督检查经费	0.00%	80.00
市场监督管理支出	74.97%	95.30
市场监督管理支出	7.26%	88.02
打击传销工作经费	0.00%	0.00
提前下达2024年中央食品药品监管补助资金	0.00%	84.00
省财政厅关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算指标	0.00%	84.00

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资							
主管部门		高青县市场监督管理局			实施单位	高青县市场监督管理局			
项目预算执行情况		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	24.6	24.6	22.06	10	89.67%	8.97	
		其中：当年财政拨款	24.6	24.6	22.06	10		8.97	
		上年结转资金	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				
		及时为5名退役士兵发放退役士兵专项公益性岗位资金，促进就业困难退役士兵再就业，解决退役士兵就业困难问题，维护社会稳定。			及时为退役士兵发放专项公益性岗位资金，解决退役士兵就业困难问题，维护社会稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位资金	≤24.6万元	22.06万元	5	4.45	2024年1名退役士兵退休。	
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤0.41元/人/月	0.41元/人/月	5	5		
	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≥5人	5人	10	10		
			薪酬待遇发放人数	≥5人	5人	10	10		
	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	=100%	100%	10	10			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	≥98%	98%	10	10	
			改善失业退役士兵基本生活	改善	改善	10	10	
		可持续发展影响指标	保障退役士兵合法权益，维护社会稳定	持续保障	持续保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意率	≥98%	98%	10	10	
总分			98.42					
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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	高青县市场监督管理局			
项目预算执行情况		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	100	100	10	10	10.00%	1	
		其中：当年财政拨款	100	100	10				
		上年结转资金	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				
		通过对全县部分食品进行抽样检测，达到维护全县食品市场正常有序运行，保障全县民众舌尖上的安全的效果。			通过开展食品安全监督抽检，及时排查和防范风险隐患，筑牢食品安全防线。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	食品安全监督抽检经费项目预算资金总额	≤100万元	10万元	2	0.2	受财政拨款影响，执行金额为10万元	
			蔬菜等农副产品抽检经费预算资金经费	≤50万元	5万元	2	0.2	受财政拨款影响，执行金额为5万元	
			超市包装食品、熟制品等食品抽检经费预算资金经费	≤50万元	5万元	2	0.2	受财政拨款影响，执行金额为5万元	
			蔬菜等农副产品抽检经费支出标准	≤0.08万元/批次	0.08万元/批次	2	2		
			超市包装食品、熟制品等抽检经费支出标准	≤0.08万元/批次	0.08万元/批次	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜等农副产品抽检批次	≥625批次	625批次	10	10		
			包装食品、熟制品抽检批次	≥625批次	625批次	10	10		
		质量指标	食品抽检样品有效率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	食品样品5个工作日内送检及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护群众食品安全天数	≥360天	360天	15	15		
		可持续发展影响指标	减少不合格食品进入流通市场	减少	减少	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买食品民众满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			85.60					
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		质量安全监督检查经费							
主管部门		高青县市场监督管理局			实施单位	高青县市场监督管理局			
项目预算执行情况		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	39	39	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	39	39	0				
		上年结转资金	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				
		通过质量安全监督检查活动，达到维护特种设备使用安全、成品油质量保障的效果，切实维护全县民众基本利益。			围绕特种设备、工业产品等重点领域，开展质量安全监督检查，及时防范各类风险隐患。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	质量安全监督检查经费项目预算资金总额	≤39万元	0	2	0	财政未拨款	
			特种设备监督检查经费经费	≤19万元	0	2	0	财政未拨款	
			成品油抽检监督检查经费经费	≤20万元	0	2	0	财政未拨款	
			特种设备监督检查费用支出标准	≤0.27万元/批次	0.27万元/批次	2	0	财政未拨款	
			成品油抽检监督检查费用支出标准	≤0.25万元/批次	0.25万元/批次	2	0	财政未拨款	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	特种设备抽检批次	≥70批次	70批次	10	10		
			成品油抽检批次	≥80批次	50批次	10	10		
	质量指标	特种设备检查合格率	≥90%	90%	10	10			
	时效指标	特种设备检查及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障特种设备正常运行天数	≥360天	360天	15	15		
		可持续发展影响指标	全面提升成品油质量	提升	提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用特种设备厂家满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			80.00					
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	高青县市场监督管理局		
项目预算执行情况		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	125	93.71	10	74.97%	7.5
		其中：当年财政拨款	125	125	93.71			
		上年结转资金	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			
		通过及时发放37名聘用人员劳务费，确保2024年度市场监督管理局各项工作的正常运行。			及时发放聘用人员保险及劳务费用，保障工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费总金额	≤125万元	93.71	4	3	为保证补发聘用人员2023年度工资保险，预算金额大于实际完成金额。
			聘用人工资金额	≤99万元	77.54	2	1.6	为保证补发聘用人员2023年度工资保险，预算金额大于实际完成金额。
			聘用人员保险金额	≤26万元	16.18	2	1.2	为保证补发聘用人员2023年度工资保险，预算金额大于实际完成金额。
			每人每年补助金额	≤3.38万元/人/年	3.38万元/人/年	2	2	
	产出指标	数量指标	发放聘用人员人数	=37人/月	36人	8	8	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放劳务费次数	=12次/年	12次	8	8		
		质量指标	聘用人员劳务费应发尽发率	=100%	100%	8	8		
			聘用人员保险费应交尽交率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	聘用人员劳务费发放及时率	=100%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员基本生活水平	保障	保障	10	10		
			发放聘用人员劳务费做实率	=100%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	有利于激发聘用人员工作积极性	有效	有效	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分			95.30					
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	高青县市场监督管理局			
项目预算执行情况		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	426	426	30.91	10	7.26%	0.73	
		其中：当年财政拨款	426	426	30.91				
		上年结转资金	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				
		根据县财政局文件要求，通过对市场监督管理支出项目进行预算数据填报，使得市场监督管理局2024年预算得以完善，达到财政对市监局2024年财政情况进行大体掌握，局内合理做好本年资金统筹使用规划的效果。			按照市场监督管理业务实际支出，结合财政预算做好资金统筹使用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	市场监督管理支出项目预算资金总额	≤426万元	30.91	0.4	0.03	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。	
			办公费支出金额	≤20万元	12.26	0.3	0.18	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。	
			印刷费支出金额	≤18万元	6.63	0.3	0.11	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。	
			邮电费支出金额	≤5万元	9.03	0.3	0.3		
			差旅费支出金额	≤15万元	6.99	0.3	0.14	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护自出金额	≤18万元	2.21	0.3	0.04	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。
			会议费支出金额	≤3万元	0.61	0.3	0.06	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。
			培训费支出金额	≤3万元	0	0.3	0	该项未开展
			专用材料费支出金额	≤18万元	1.32	0.3	0.02	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。
			委托业务费支出金额	≤236万元	12.74	0.3	0.02	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。
			其他交通费支出金额	≤6万元	6	0.3	0.3	
			其他商品和服务支出支出金额	≤63万元	18.04	0.3	0.09	根据县财政资金拨付和实际业务开展情况完成该指标。
			购置设备办公费支出金额	≤21万元	0	0.3	0	该项未开展
			办公用品购置经费支出标准	≤0.2万元/批次	0.2万元/批次	0.3	0.3	
			印刷品购置经费支出标准	≤0.2万元/批次	0.2万元/批次	0.3	0.3	
			邮电经费支出标准	≤0.42万元/次	0.42万元/次	0.3	0.3	
			差旅经费支出标准	≤0.5万元/次	0.5万元/次	0.3	0.3	
			维修维护经费支出标准	≤0.6万元/次	0.6万元/次	0.3	0.3	
			会议经费支出标准	≤1万元/次	1万元/次	0.3	0.3	
			业务培训经费支出标准	≤1万元/次	1万元/次	0.3	0.3	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专用材料经费支出标准	≤0.35万元/件	0.35万元/件	0.3	0.3	
			委托业务费计量检测经费支出标准	≤1万元/次	1万元/次	0.3	0.3	
			委托业务费法律顾问经费支出标准	≤2万元/次	2万元/次	0.3	0.3	
			委托业务费中往年欠款支出标准	≤201万元/次	201万元/次	0.3	0.3	
			委托业务费中检测中心检测费用支出标准	≤0.08万元/批次	0.08万元/批次	0.3	0.3	
			委托业务费中快检经费支出标准	≤0.0017万元/批次	0.0017万元/批次	0.3	0.3	
			交通费经费支出标准	≤0.02万元/次	0.02万元/次	0.3	0.3	
			其他商品和服务支出中宣传经费支出标准	≤0.2万元/次	0.2万元/次	0.3	0.3	
			退休福利经费支出标准	≤15万元/年	15万元/年	0.3	0.3	
			药械采购经费支出标准	≤1万元/次	1万元/次	0.3	0.3	
			查体经费支出标准	≤6万元/年	6万元/年	0.3	0.3	
	保教经费支出标准	≤7万元/年	7万元/年	0.3	0.3			
	购置设备经费支出标准	≤10万元/次	10万元/次	0.3	0.3			
产出指标	数量指标	办公用品购置次数	≤100批次	100批次	2	2		
		印刷品购置次数	≤90批次	90批次	2	2		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	邮电费支付次数	≤12次	12次	2	2	
			差旅次数	≤30次	30次	2	2	
			维修维护次数	≤30次	30次	2	2	
			市场监管会议次数	≥3次	3次	2	2	
			业务培训次数	≥3次	3次	2	2	
			专用材料采购件数	≤52件	52件	2	2	
			委托业务费计量检测次数	≤5次	5次	2	2	
			法律顾问咨询次数	≤1次	1次	2	2	
			委托业务费中往年欠款次数	≤1次	1次	2	2	
			委托业务费中检测中心检验批次	≥250批次	250批次	2	2	
			委托业务费中快检批次	≥4700批次	4700批次	2	2	
			租车次数	≤30次	30次	2	2	
			其他商品和服务支出中宣传费次数	≤100次	100次	2	2	
			退休福利发放年数	≤1年	1年	2	2	
药械采购次数	≥2次	2次	2	2				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	查体费发放年数	≤1年	1年	2	2		
			保教费年数发放	≤1年	1年	1	1		
			设备购置次数	≤2次	2次	1	1		
		质量指标	设备维修维护完成率	=100%	100%	1	1		
		时效指标	差旅、劳务费用每月结算及时率	=100%	100%	1	1		
	效益指标	社会效益指标	保障全县市场平稳运行天数	≥360天	360天	15	15		
		可持续发展影响指标	全面促进市场监管从业人员素质和能力提升	全面促进	全面促进	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监督管理局员工满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分			88.02					
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	高青县市场监督管理局		
项目预算执行情况			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	100	100	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	100	100	0			
		上年结转资金	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			
		通过打击传销奖励费100万元项目开展，有利于加大群众对传销危害的了解，加强了社会监督举报，达到打击传销工作顺利开展，维护社会安全稳定的作用。			该项目未开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	打击传销工作经费项目预算资金总额	≤100万元	0	6	0	该项目未开展。
			打击传销举报奖励费	≤100万元	0	2	0	该项目未开展。
			举报打击传销破获1000万元以上重大案子人均奖励费支出标准	≤100万元/人	0	2	0	该项目未开展。
	产出指标	数量指标	打击传销举报人数	≥1人	0	20	0	该项目未开展。
		质量指标	打击传销活动案件侦办完成率	=100%	0	10	0	该项目未开展。

年度绩效指标	产出指标	时效指标	打击传销案件查处及时率	=100%	0	10	0	该项目未开展。
	效益指标	社会效益指标	保障群众远离传销威胁天数	≥360天	0	15	0	该项目未开展。
		可持续发展影响指标	减少传销活动发生	减少	0	15	0	该项目未开展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会消费者满意度	≥95%	0	10	0	该项目未开展。
总分			0.00					
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：			该项目未开展。					

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央食品药品监管补助资金						
主管部门		高青县市场监督管理局			实施单位	高青县市场监督管理局		
项目预算执行情况			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	0.15	0.15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0.15	0.15	0			
		上年结转资金	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			
		通过开展对监管队伍发放食品药品监管补助工作，达到提升监管队伍监管执法能力，提升食品药品安全监管水平的效果。			食品药品监管队伍业务能力水平不断提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	提前下达2024年中央食品药品监管补助资金项目总经费	≤0.15万元	0	2	0	该项目资金财政暂未拨付，待拨付后将第一时间执行。
			食品监管补助经费	≤0.075万元	0	2	0	该项目资金财政暂未拨付，待拨付后将第一时间执行。
			药品监管补助经费	≤0.075万元	0	2	0	该项目资金财政暂未拨付，待拨付后将第一时间执行。
			食品监管补助经费支出标准	≤0.075万元/次	0.075万元/次	2	2	
			药品监管补助经费支出标准	≤0.075万元/次	0.075万元/次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品监管补助经费补助次数	≥1次	1次	10	10		
			药品监管补助经费补助次数	≥1次	1次	10	10		
		质量指标	食品药品案件查处完成率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	食品药品监管专项工作整体完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障民众食品药品安全稳定天数	≥360天	360天	15	15		
		可持续发展影响指标	全面提升食品药品监管工作效率	全面提升	全面提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食品药品监管满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			84.00					
	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：								

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省财政厅关于提前下达2024年中央食品药品监管补助资金预算指标						
主管部门		高青县市场监督管理局			实施单位	高青县市场监督管理局		
项目预算执行情况			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	0.8	0.8	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0.8	0.8	0			
		上年结转资金	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			
		通过开展对监管队伍发放食品药品监管补助工作，达到提升监管队伍监管执法能力，提升食品药品安全监管水平的效果。			监管队伍执法能力和业务水平不断提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	提前下达2024年中央食品药品监管补助资金项目总经费	≤0.8万元	0	2	0	该项目资金财政暂未拨付，待拨付后将第一时间执行。
			食品监管补助经费	≤0.4万元	0	2	0	该项目资金财政暂未拨付，待拨付后将第一时间执行。
			药品监管补助经费	≤0.4万元	0	2	0	该项目资金财政暂未拨付，待拨付后将第一时间执行。
			食品监管补助经费支出标准	≤0.4万元/次	0.4万元/次	2	2	
			药品监管补助经费支出标准	≤0.4万元/次	0.4万元/次	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品监管补助经费补助次数	≥2次	2次	10	10		
			药品监管补助经费补助次数	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	食品药品案件查处完成率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	食品药品监管专项工作整体完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障民众食品药品安全稳定天数	≥360天	360天	15	15		
		可持续发展影响指标	全面提升食品药品监管工作效率	全面提升	全面提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者对食品药品监管满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分			84.00					
	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：								

市场监督管理项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

市场监督管理局的主要职责是确保市场秩序的规范和公平，保护消费者权益，推动质量提升和知识产权保护，同时负责食品安全、药品安全等重要领域的监管工作。设立市场监督管理项目的意义在于保障局机关正常运行，保障人员工资正常发放与业务活动的正常开展。该项目的开展符合国家发展规划和部门职责划分，属于部门履职所需。该项目预算资金为125万元，已使用资金93.71万元。资金执行率为74.97%。

（二）项目绩效目标情况

1.实施期目标：

确保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，维护高青县市场安定，平稳运行。确保局机关正常工作运行，满足日常办公的需要。

2.年度目标：

推动市场监管工作进行，提高单位员工积极性，确保市场监管工作顺利开展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是2024年市场监督管理支出经费125万元。

通过本次绩效评价，了解掌握市场监督管理资金是否及时足额拨付到我局日常运行中、项目实施是否对我局工作开展有效带动、是否使员工工作积极性有所提高等情况，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，为进一步完善市场监管工作提供参考。

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，推动我局食品安全工作开展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）项目绩效评价原则、评价指标体系（参考附件1）、评价方法。

评价原则：

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）；

评价体系：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。

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）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。准备相关材料。包括相关法律条文、区县政策、市场监管职责划分、相关研究决策资料、风险评估、投资额与实际使用额证明凭证。

2.组织实施。通过根据绩效评价指标体系框架，从决策、过程、产出、效益四个方面开展绩效评价。

3.分析评价。根据项目支出绩效评价指标体系框架中详细指标说明，重点审核评价要点。从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出时效、产出成本、项目效益方面重点审核。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。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。

（二）项目过程情况。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。

（三）项目产出情况。该项目各项产出指标完成较好。

（四）项目效益情况。新项目的实施增强了我局日常运转动力，带动了安全产业发展，降低产品安全风险。

四、部门评价评分情况及评价结论

预算项目支出绩效自评表 (2024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			实施单位	高青县市场监督管理局			
项目预算执行情况		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	125	93.71	10	74.97%	7.5	
	其中：当年财政拨款	125	125	93.71				
	上年结转资金	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				
	通过及时发放37名聘用人员劳务费,确保2024年度市场监督管理局各项工作的正常运行。			及时发放聘用人员保险及劳务费用,保障工作正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

			劳务费总金额	≤125万元	93.71	4	3	为保证补发聘用人员2023年度工资保险,预算金额大于实际完成金额。
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资金额	≤99万元	77.54	2	1.6	为保证补发聘用人员2023年度工资保险,预算金额大于实际完成金额。
			聘用人员保险金额	≤26万元	16.18	2	1.2	为保证补发聘用人员2023年度工资保险,预算金额大于实际完成金额。
			每人每年补助金额	≤3.38万元/人/年	3.38万元/人/年	2	2	
		数量指标	发放聘用人员人数	=37人/月	36人	8	8	
			发放劳务费次数	=12次/年	12次	8	8	
	产出指标	质量指标	聘用人员劳务费应发尽发率	=100%	100%	8	8	
			聘用人员保险费应交尽交率	=100%	100%	8	8	
年度绩效指标		时效指标	聘用人员劳务费发放及时率	=100%	100%	8	8	

		社会效益指标	保障聘用人员基本生活水平	保障	保障	10	10	
	效益指标		发放聘用人员劳务费做实率	=100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	有利于激发聘用人员工作积极性	有效	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			95.30					
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：								

五、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）建议将年度预算安排、项目绩效评价结果公示公开，接受社会监督，提高政务透明度。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

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。

建议：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下，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。

七、其他需说明的
问题 无