

2023 年度
济南市长清区市场监督
管理局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律、法规、规章和方针、政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策，经批准后组织实施。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）负责全区市场主体信用监督管理。组织对企业公示信息情况的监督检查。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。建立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，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导济南市长清区消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。负责重大案件查处，集中行使法律法规明确由区级承担的执法

职责。规范市场监管行政执法行为。

（五）负责反垄断统一执法相关工作。组织推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。配合国家、省、市市场监督管理部门对垄断行为进行调查。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，配合较大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，组织实施产品防伪工作。承担区质量强区及名牌战略推进工作领导小组办公室的具体工作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督检验工作。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全区食品药品安全监督管理综合协调。拟订全区食品药品安全重大政策，经批准后组织实施。健全食品药品安全跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品药品安全信息统一公布和重要信息

直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，经批准后组织实施，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。

组织指导重大活动食品安全保障。

（十一）负责按权限监督管理全区药品、医疗器械和化妆品工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品标准及分类管理制度。监督实施药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。贯彻执行执业药师资格准入制度。配合实施国家基本药物制度。监督实施中药饮片炮制规范。

（十二）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家

标准、行业标准和山东省地方标准，开展标准实施的监督评估工作。统一管理团体标准化工作和企业标准化工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和山东省地方标准。

（十四）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，监督管理全区获得资质认定的检验检测机构，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十五）负责全区知识产权工作。拟订促进知识产权发展的规划和政策，经批准后组织实施。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。

（十六）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、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责市场监督管理领域的招商服务工作。

（十八）负责本系统党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。配合党委组织部门、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进小微企业、个体工商户和专业市场的党建工作。

（十九）履行法律、法规、规定的其他职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据上述职责，济南市长清区市场监督管理局设 20 个职能科室，10 个派出机构，3 个直属事业单位。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能办公室、组织人事科、科技和财务科、宣传科、政策法规科、信用监督管理科、市场秩序规范管理科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、消费者权益保护科、质量监督管理科、价格监督与反不正当竞争科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品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、特种设备监察科、标准计量管理科、知识产权管理科，分别是：局本级决算、局附属事业单位决算。纳入济南市长清区市场监督管理局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、济南市长清区市场监督管理局本级 2、济南市长清区计量检定所 3、济南市长清区市场监管综合行政执法大队 4、济南市长清区市场监管综合服务中心。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市长清区市场监督管理局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,232.14	一、一般公共服务支出	32	3,021.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	39	941.81
	9		九、卫生健康支出	40	7.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	147.03
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	262.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,379.95	本年支出合计	58	4,379.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.96	年末结转和结余	60	0.96
	30			61	
总计	31	4,380.91	总计	62	4,380.91

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：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,379.95	4,379.17					0.78
201	一般公共服务支出	3,021.58	3,020.80					0.78
20114	知识产权事务	31.83	31.83					
2011499	其他知识产权事务支出	31.83	31.83					
20138	市场监督管理事务	2,989.75	2,988.97					0.78
2013801	行政运行	2,763.34	2,762.56					0.78
2013804	市场主体管理	175.98	175.98					
2013850	事业运行	50.42	50.42					
208	社会保障和就业支出	941.81	941.81					
20805	行政事业单位养老支出	742.53	742.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.08	285.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	457.45	457.45					
20809	退役安置	123.10	123.10					

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
2080901	退役士兵安置	123.10	123.10					
20811	残疾人事业	76.19	76.19					
2081199	其他残疾人事业支出	76.19	76.19					
210	卫生健康支出	7.01	7.01					
21004	公共卫生	7.01	7.01					
2100499	其他公共卫生支出	7.01	7.01					
212	城乡社区支出	147.03	147.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.03	147.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.03	147.03					
221	住房保障支出	262.52	262.52					
22102	住房改革支出	262.52	262.52					
2210201	住房公积金	262.52	262.52					

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：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,379.95	3,818.81	561.14			
201	一般公共服务支出	3,021.58	2,813.76	207.81			
20114	知识产权事务	31.83		31.83			
2011499	其他知识产权事务支出	31.83		31.83			
20138	市场监督管理事务	2,989.75	2,813.76	175.98			
2013801	行政运行	2,763.34	2,763.34				
2013804	市场主体管理	175.98		175.98			
2013850	事业运行	50.42	50.42				
208	社会保障和就业支出	941.81	742.53	199.28			
20805	行政事业单位养老支出	742.53	742.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.08	285.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	457.45	457.45				
20809	退役安置	123.10		123.10			

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
2080901	退役士兵安置	123.10		123.10			
20811	残疾人事业	76.19		76.19			
2081199	其他残疾人事业支出	76.19		76.19			
210	卫生健康支出	7.01		7.01			
21004	公共卫生	7.01		7.01			
2100499	其他公共卫生支出	7.01		7.01			
212	城乡社区支出	147.03		147.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.03		147.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.03		147.03			
221	住房保障支出	262.52	262.52				
22102	住房改革支出	262.52	262.52				
2210201	住房公积金	262.52	262.52				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,232.14	一、一般公共服务支出	33	3,020.80	3,020.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	941.81	941.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.01	7.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	147.03		147.03	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	262.52	262.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,379.17	本年支出合计	59	4,379.17	4,232.14	147.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,379.17	总计	64	4,379.17	4,232.14	147.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		4, 232. 14	3, 818. 03	414. 11
201	一般公共服务支出	3, 020. 80	2, 812. 98	207. 81
20114	知识产权事务	31. 83		31. 83
2011499	其他知识产权事务支出	31. 83		31. 83
20138	市场监督管理事务	2, 988. 97	2, 812. 98	175. 98
2013801	行政运行	2, 762. 56	2, 762. 56	
2013804	市场主体管理	175. 98		175. 98
2013850	事业运行	50. 42	50. 42	
208	社会保障和就业支出	941. 81	742. 53	199. 28
20805	行政事业单位养老支出	742. 53	742. 53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285. 08	285. 08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	457. 45	457. 45	
20809	退役安置	123. 10		123. 10

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
2080901	退役士兵安置	123.10		123.10
20811	残疾人事业	76.19		76.19
2081199	其他残疾人事业支出	76.19		76.19
210	卫生健康支出	7.01		7.01
21004	公共卫生	7.01		7.01
2100499	其他公共卫生支出	7.01		7.01
221	住房保障支出	262.52	262.52	
22102	住房改革支出	262.52	262.52	
2210201	住房公积金	262.52	262.52	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	3,025.47	302	商品和服务支出	282.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	849.72	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,277.03	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.89	30205	水费	3.00	310	资本性支出	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.08	30206	电费	25.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.77	31002	办公设备购置	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	152.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	92.12	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	262.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.30	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	508.37	30215	会议费	0.40	31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	410.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	28.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	51.69	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.03	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.28	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,533.84	公用经费合计					284.19

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：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			147.03	147.03		147.03	
212	城乡社区支出		147.03	147.03		147.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		147.03	147.03		147.03	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		147.03	147.03		147.03	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：济南市长清区市场监督管理局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.28		40.28		40.28		40.28		40.28		40.28	

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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,380.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 374.36 万元，下降 7.87%。主要是我单位厉行勤俭节约的原则，减少了经费的支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

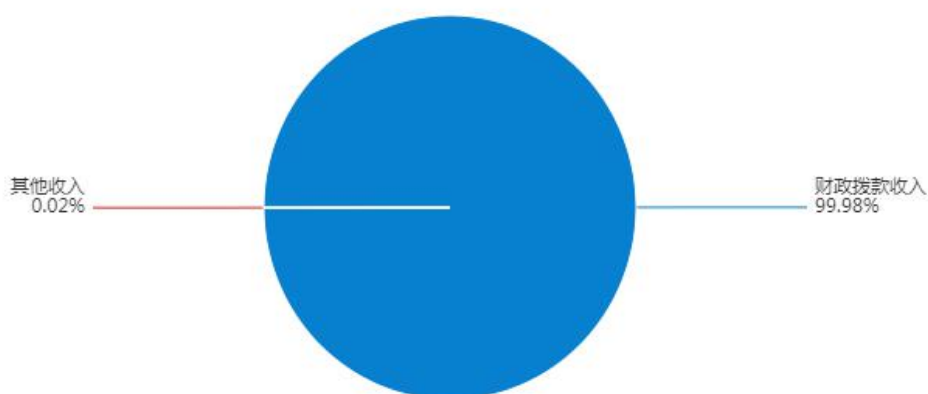


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,379.95 万元，其中：财政拨款收入 4,379.17 万元，占 99.98%；其他收入 0.78 万元，占 0.02%。

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 4,379.17 万元。与 2022 年度相比，减少 374.76 万元，下降 7.88%。主要是我单位厉行勤俭节约的原则，减少了经费的支出。

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。

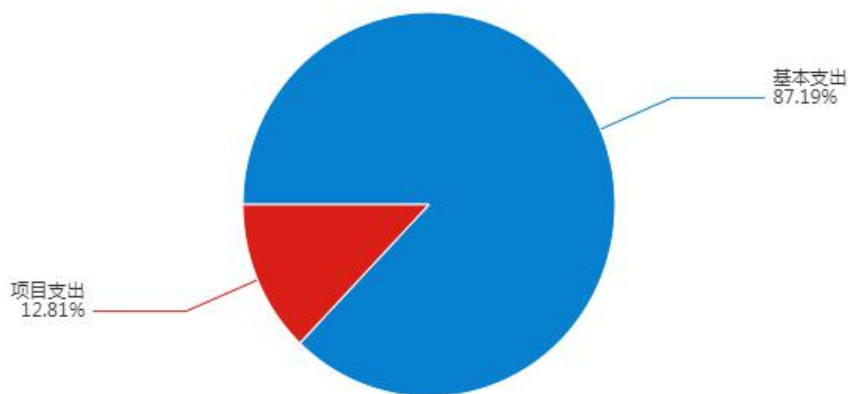
6、其他收入 0.78 万元。与 2022 年度相比，增加 0.78 万元。主要是收取的济南市长清区综合检验检测中心的办公水电费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,379.95 万元，其中：基本支出 3,818.81 万元，占 87.19%；项目支出 561.14 万元，占 12.81%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,818.81 万元。与 2022 年度相比，减少 533.55 万元，下降 12.26%。主要是我单位本着厉行勤俭节约的原则，减少了经费的支出。人员调出等原因也存在经费减少的情况。

2、项目支出 561.14 万元。与 2022 年度相比，增加 159.2 万元，增长 39.61%。主要是上级拨入的用于知识产权创造保护运用发展等项目的资金使用，增加的经费的支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

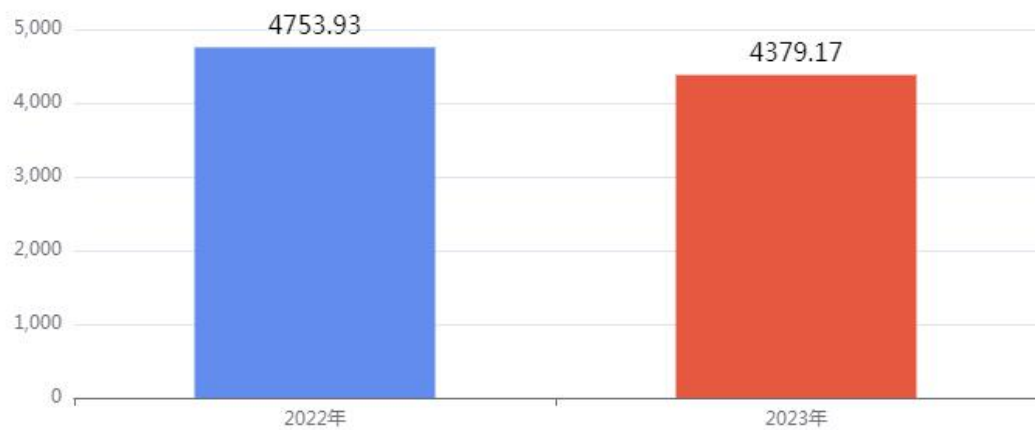
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,379.17 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 374.76 万元，下降 7.88%。主要是我单位本着厉行勤俭节约的原则，减少了经费的支出。人员调出等原因也存在经费减少的情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

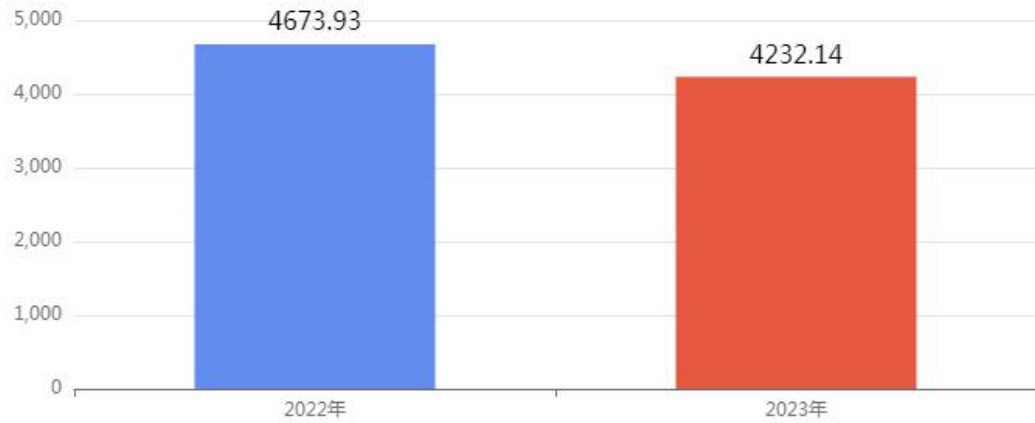


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,232.14 万元，占本年支出合计的 96.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 441.79 万元，下降 9.45%。主要是我单位本着厉行勤俭节约的原则，减少了经费的支出。人员调出等原因也存在经费减少的情况。

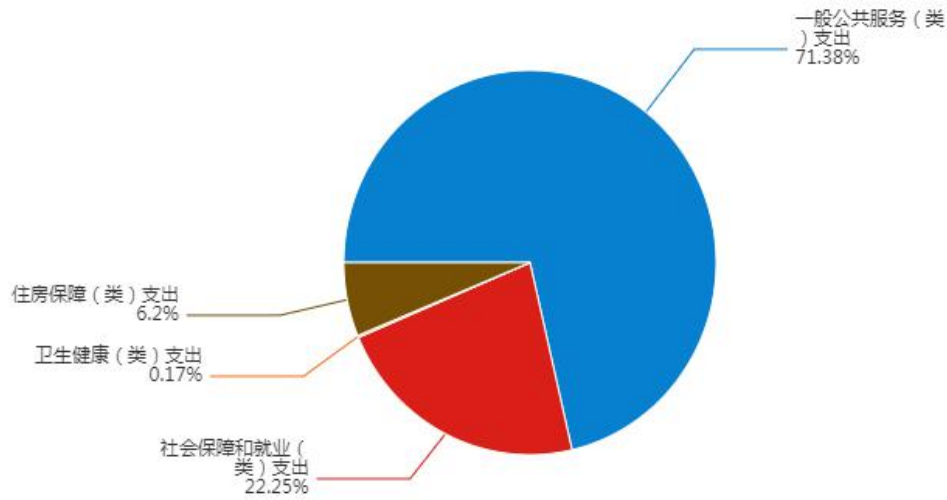
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,232.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,020.8 万元，占 71.38%；社会保障和就业（类）支出 941.81 万元，占 22.25%；卫生健康（类）支出 7.01 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 262.52 万元，占 6.2%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,422.23 万元，支出决算为 4,232.14 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着厉行勤俭节约的原则，减少了经费的支出。人员调出等原因也存在经费减少的情况。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.83 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2022 年省级知识产权发展资金，济长财企指[2023]10 号，济长财企指[2023]15 号。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3,313.72 万元，支出决算为

2,762.56 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是安排单位年初预算的总体情况，统筹安排，合理支出，保障正常经费的有效使用。

3、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 159.08 万元，支出决算为 175.98 万元，完成年初预算的 110.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排单位年初预算的总体情况，统筹安排，合理支出，保障正常经费的有效使用。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于单位事业人员的经费支出，由于人员变化等引起的数据变化。

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 309.59 万元，支出决算为 285.08 万元，完成年初预算的 92.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于单位人员的养老保险等缴纳，由于人员的变化等原因引起的数据变化。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 344.38 万元，支出决算为 457.45 万元，完成年初预算的 132.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于单位离退人员经费，发放

了 2022 年退休员精神文明奖，增加了支出。

7、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 123.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于退役士兵专项公益岗位补助，济长财社指[2023]0179 号，济长财社指[2023]136 号，济长财社指[2023]074 号，济长财社指[2023]015 号。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于残疾人就业保障金支出，济长财行指[2023]0168 号，济长财行指[2023]044 号。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于疫情防控财力补助支出，济财预指[2023]19 号。

10、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 295.46 万元，支出决算为 262.52 万元，完成年初预算的 88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调出、退休等原因引起的经费减少。

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 3,818.03 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 3,533.84 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 284.19 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、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 147.03 万元，本年支出 147.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是用于 2021 年市级知识产权资金（济长财企指[2023]1 号）和 2021 年市级品牌建设专项资金的使用（济长财企指[2023]10 号）。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为40.28万元，支出决算为40.28万元，与2023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2023年预算基本持平。全年无预算。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40.28万元，支出决算为40.28万元，与2023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，2023年济南市长清区市场监督管理局本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费40.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、日常维护保养修理费、检测费、车辆保险等支出。截至2023年12月31日，济南市长清区市场监督管理局本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 284.19 万元，比年初预算数减少 94.33 万元，下降 24.92%，主要原因是我单位本着厉行勤俭节约的原则，减少了经费的支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 9,950.39%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 28 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 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2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金561.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对食品抽检等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区市场监督管理局本级2023年度区级预算绩效自评的8个项目中，8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，但也存在部分项目产出指标低于预算，但最终项目完成任务了预期目标等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及食品安全网络信息费、食品抽检、市级品牌建设项目、疫情防控项目、知识产权创造保护运用发展、退役士兵公益岗、残疾人就业保障金、市场监管执法等8个项目的绩效自评表。

1、食品安全网络信息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分。全年预算数为10.52

万元，执行数为 10.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年网络信息费有效使用端口 49 个，监管主体信息采集率 100%，项目资金支出 10.52 万元，监管过程中出现的不合格反馈率 100%，相关投诉回复率 100%，服务对象满意率 94%。发现的主要问题及原因：网络平台信息量大，容易疏漏。下一步改进措施：加大日常监督管理力度。

2、食品抽检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聚集群众关注，针对风险程度高、合格率较低及消费量较大、问题较多的食品品种，按时按量完成抽检任务，发挥了食品抽检的辅助作用，为食品经营行为的日常规范和违法行为的整治和查处提供了有力依据。发现的主要问题及原因：抽检样品问题发现率较低。下一步改进措施：需加强数据分析，进一步提高抽检问题发现率。

3、市级品牌建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按要求组织我区相关单位申报扶持资金，通过组织申报及下发扶持资金，提高了相关企业的核心竞争力，为其他企业起到了鼓励示范作用，推动区域品牌建设和经济发展，助力

了标准化试点项目在美丽乡村建设等方面发挥积极引领作用，鼓励了国家标准的制修订，推动产业转型升级，助推经济社会发展。发现的主要问题及原因：无法保证所有企业完全满意。下一步改进措施：进一步积极服务企业，提高服务质量。

4、疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 7.01 万元，执行数为 7.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，严格落实“应检尽检”要求，确保药品经营企业从业人员核酸检测。发现的主要问题及原因：无法确保所有服务对象满意度。下一步改进措施：加大工作力度，进一步提高服务质量。

5、知识产权创造保护运用发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 249.46 万元，执行数为 249.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推动本区县知识产权授权数量提升，推动本区知识产权融资项目数量、总体放贷金额提升。发现的主要问题及原因：企业自主创新意识环节薄弱。下一步改进措施：进一步提高自主创新意识。

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”。

（三）重点绩效评价结果。

食品抽检项目，绩效评价得分为 99 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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	食品安全网络信息费	99	优
2	食品抽检	99	优
3	市级品牌建设项目	99	优
4	疫情防控项目	99	优
5	知识产权创造保护运用发展	99	优
6	退役士兵公益岗	99	优
7	残疾人就业保障金	99	优
8	市场监管执法	99	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

单位：万元

项目名称		食品安全网络信息费						
主管部门		济南市长清区市场监督管理局			实施单位	济南市长清区市场监督管理局		
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	12.36	10.52	10.52	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.36	10.52	10.52				
	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				
	食品安全网络信息费项目是执法人员利用网络平台，便可完成食品药品经营主体的日常监督检查、案件查处等信息。依照食药监财〔2004〕204号《关于印发全国食品药品监督管理机构执法基本装备指导标准通知》的要求，市场监管执法人员利用网络平台进行食品经营主体监管、案件办理，发挥网络平台在日常监管工作中的作用，确保食品药品安全责任监督工作有序推进。目的：维护长清区食品安全；范围：长清区范围内的食堂、餐饮经营店、药店；对象：长清区食品业户、药店；期限：2023年度。利用49个有效使用端口，做到监督主体信息采集率100%，及时进行监督检查，使食品抽检不合格反馈率达100%，投诉回复率100%。			2023年网络信息有效使用端口49个，监管主体信息采集率100%，项目资金支出10.52万元，监管过程中出现的不合格反馈率100%，相关投诉回复率100%，服务对象满意率94%。				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	10.52万元	10.52万元	5	5	
			食品安全网络信息费	10.52万元	10.52万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	有效使用端口数量	49个	49个	20	20	
		质量指标	监督主体信息采集率	100%	100%	10	10	
		时效指标	监督检查及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	食品抽检不合格反馈率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	投诉回复率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	实现食品药品安全检测电子化、全程化	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	94%	10	9	无法保证所有的服务对象满意度，进一步提高服务质量。
总分		99.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		食品抽检						
主管部门		济南市长清区市场监督管理局			实施单位	济南市长清区市场监督管理局		
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	0	10	10	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	10	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			
		聚焦群众关注，突出农药残留、重金属、生物毒素等重点指标，重点针对风险程度高、合格率较低及消费量较大、问题较多的食品品种，着力排查食品安全风险隐患，发挥食品抽检的辅助作用，为食品经营行为的日常规范和违法行为的整治和查处提供有力依据。			聚焦群众关注，针对风险程度高、合格率较低及消费量较大、问题较多的食品品种，按时按量完成抽检任务，发挥了食品抽检的辅助作用，为食品经营行为的日常规范和违法行为的整治和查处提供了有力依据。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	10万元	10万元	5	5	
			抽检费用	10万元	10万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	抽检批次	222	222	20	20	
		质量指标	抽检达标率	100%	90%	10	9	抽检样品问题发现率较低，下一步需加强数据分析，进一步提高抽检样品问题发现率。
		时效指标	抽检及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	税收情况	增加	增加	15	15	
		可持续发展影响指标	机制健全率	100%	100%	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	85%	10	10	
总分			99.00					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市级品牌建设项目							
主管部门		济南市长清区市场监督管理局			实施单位		济南市长清区市场监督管理局		
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	0	40		40		10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	40		40				
	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				
		通过扶持资金的充分利用，发挥标准引领作用，一方面提高企业核心竞争力，鼓励企业争当标准领跑者，推动区域品牌建设和经济发展；另一方面提高企业核心竞争力，助力标准化试点项目在农村改革、美丽乡村建设等方面发挥积极引领作用，加快形成一批拥有核心竞争力、高附加值和自主知识产权的知名品牌，推动产业转型升级，助推经济社会发展。			已按要求组织我区相关单位申报扶持资金，通过组织申报及下发扶持资金，提高了相关企业的核心竞争力，为其他企业起到了鼓励示范作用，推动区域品牌建设和经济发展；助力了标准化试点项目在美丽乡村建设等方面发挥积极引领作用；鼓励了国家标准的制修订，推动产业转型升级，助推经济社会发展。				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本		40万元	40万元	5	5	
			支出金额		40万元	40万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	补助企业		1家	1家	20	20	
		质量指标	扶持资金申报率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约企业成本		推动生产成本节约	推动了企业生产成本节约	10	10	
		社会效益指标	标准引领区域社会发展		区域品牌建设取得成效	区域品牌建设取得了成效	10	10	
		生态效益指标	助力美丽乡村建设情况		稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续发展影响指标	标准助力经济社会发展情况		稳步向好	稳步向好	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	被扶持企业满意率		>90%	89%	10	9	无法保证所有企业完全满意，进一步提高服务质量
总分		99.00							
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：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

单位：万元

项目名称		疫情防控项目						
主管部门		济南市长清区市场监督管理局			实施单位	济南市长清区市场监督管理局		
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	0	7.01	7.01	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	7.01	7.01				
	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《关于印发〈山东省核酸检测“应检尽检”工作方案（修订版）〉的通知》的要求，对重点行业（药品经营企业）的从业人员定期进行核酸检测。严格落实“应检尽检”要求，确保做到全员检测。			根据文件要求，严格落实“应检尽检”要求，确保药品经营企业从业人员核酸检测。				
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
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	7.01万元	7.01万元	5	5	
			疫情检测费用	7.01万元	7.01万元	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	全区药品经营企业从业人员检测数	大于90%	14791人次	20	20	
		质量指标	核酸检测率	100%	100%	10	10	
		时效指标	定期组织药店从业人员检测	及时完成	及时完成	10	10	
		社会效益指标	疫情常态化防控	按要求及时完成	按时完成	15	15	
		可持续发展影响指标	疫情常态化防控	及时完成	及时完成	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	检测满意率大于97%	大于97%	96%	10	9	无法保证所有服务对象满意度，进一步提高服务质量。
总分		99.00						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		知识产权创造保护运用发展						
主管部门		济南市长清区市场监督管理局			实施单位		济南市长清区市场监督管理局	
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	0	249.46	249.46	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	118.86	118.86			
		上年结转资金	0	130.6	130.6			
		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			
		鼓励企业增强自主创新意识，提高知识产权创造质量、知识产权工作对我区经济社会发展的贡献度显著提升。解决科技型中小微企业发展资金需求，健全知识产权价值评估体系。争取辖区内享受质押融资资助达到16家企业，享受专利导航奖励1家单位，享受国内发明及贯标资助14家单位，享受国际商标资助10家单位。省级国外授权发明专利资助项目是根据济南市市场监管局《关于下达2022年省级国外授权发明专利资助资金计划的通知》（济市监办〔2023〕5号）文件拨付3家企业在国外获得发明专利的15件专利资助。			推动本区县知识产权授权数量提升，推动本区知识产权融资项目数量、总体放贷金额提升。			
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
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	249.46万元	249.46万元	5	5	
			拨款金额	249.46万元	249.46万元	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	资助单位	44家	44家	20	20	
		质量指标	知识产权质押融资坏账占比	<10%	0%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	及时拨付	拨付	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	企业营收能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	知识产权创造能力	提高	提高	10	10	
		可持续发展影响指标	企业自主创新意识	提高	提高	10	9	进一步提高自主创新意识
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	资助企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.00					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

食品抽检专项资金绩效评价报告

主管部门：济南市长清区市场监督管理局

评价机构：济南市长清区市场监督管理局（食品安全协调科）

2024年9月

目 录

一、项目概述.....	2
（一）项目立项背景	2
（二）项目内容	2
（三）组织实施	2
（四）项目资金投入和使用情况	2
二、项目绩效目标.....	3
（一）年度绩效目标	3
（二）年度绩效指标和指标值	3
三、绩效评价情况.....	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系	4
（三）评价方法、评价标准	5
（四）绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	6
（一）综合评价结论	6
（二）绩效评价指标分析	6
五、项目主要绩效、存在问题及原因分析	7
（一）项目主要绩效	7
（二）存在问题及原因分析	7
六、有关建议.....	8
（一）加大食品安全宣传和拒检处罚力度	8
（二）加强日常监管及特殊情况的核实工作.....	9

一、项目概述

（一）项目立项背景

为认真贯彻落实《食品安全法》、《食品安全抽样检测管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第11号）文件精神，区市场监管局高度重视食品监督抽检工作，落实工作责任，坚持问题导向，将监督检验与日常监管、专项整治紧密结合，精心组织实施，通过抽验工作发现问题产品和安全隐患。做好抽样、检验、检验结果告知和核查处置等工作，并对监督抽检中不合格产品依法进行查处。

（二）项目内容

对食品生产聚集区、食品及食用农产品集中交易场所、城乡结合部、学校及周边、农村地区等重点区域组织开展食品监督抽检。

食品生产加工环节：覆盖万德街道、平安街道辖区内获证食品生产加工企业和小作坊。

食品流通环节：采样涵盖便民市场、超市、小食杂店等不同业态及城区、农村和城乡结合部等不同区域。

餐饮服务环节：采样涵盖中小型餐饮、学校食堂、快餐店、小吃店等不同规模的餐饮服务单位。

（三）组织实施

通过向具有专业检测资质的检测机构进行食品委托检测，分环节、分批次进行抽样、密封、送样、检测，出具报告等一系列专业程序，确保食品检测的专业性。

（四）项目资金使用情况

按照招标流程，长清区市场监督管理局通过招标确定山东中科恒

业检测技术有限公司中标食品抽检 B 包，负责开展 2022 年长清区万德街道办事处、平安街道办事处食品监督抽检工作。山东中科恒业检测技术有限公司按要求完成抽检批次和抽检项目要求，支付山东中科恒业检测技术有限公司专项资金 10 万元，资金使用率为 100%。

二、项目绩效目标

（一）年度绩效目标

结合长清区食品抽检工作实际，统筹组织开展万德街道办事处、平安街道办事处食品抽检工作，根据本地食品安全状况、居民饮食消费特点、易发多发问题等因素，及时发现食品安全隐患，提高食品安全监管效能，指导食品生产经营单位进一步提高食品安全管理水平，预防食品安全事故发生，严厉打击危害食品安全的违法行为。

（二）年度绩效指标和指标值

（1）数量指标：完成食品监督抽检 450 批次，完成率 100%。

（2）质量指标：抽检达标率 100%。

（3）时效指标：抽检任务完成及时率为 100%。

（4）社会效益指标：提升了食品生产经营单位的食物质量管控水平，提升了全区人民的食品安全保障。

（5）可持续影响指标：通过抽检发现质量问题点，进一步促进食品安全总体水平的提升。

（6）满意度：群众满意度较高>80%。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

(1) 掌握长清区食品抽检项目资金的资金申请拨付以及使用情况；

(2) 了解长清区食品抽检项目的产出与效果；

(3) 发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作性的解决对策。

2. 评价对象和评价范围

本次绩效评价对象为长清区2022年度食品抽检项目B包资金10万元，评价基准日为2023年12月31日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系

1. 评价原则

本次评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价结合项目特点和评价重点进行设置，分别从产出指标、效益指标及满意度指标进行分析。

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标进行分析。本单位已按时完成区级食品抽检B包任务450批次，各品种检验项目均符合要求，抽检达标率为100%。

效益指标主要从经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续指标四大指标进行分析。本单位对于该项目开展了绩效评价，同时在社会效益和可持续发展影响指标方面，提升了我区食品生产经营单位的食品质量管控水平，提升了全区人民的食品安全保障，进一步促进食品安全总体水平的提升。

满意度指标则从服务对象满意度进行了有效分析，历年市食药安委对国家食品安全示范城市复审，群众满意度调查统计公众对食品安全监管的满意程度大于 80%。

（三）评价方法、评价标准

1. 评价方法

本次绩效评价采用定量与定性相结合的方法，对收集的相关资料、各种数据，在整理、分析的基础上，系统科学的反映综合绩效情况。

2. 评价标准

以是否完成绩效目标值为评价标准，对各指标的完成情况进行赋分，综合计算得分情况。

（四）绩效评价工作过程

1. 核实数据。对项目支出数据的准确性、真实性进行核实分析。

2. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析。

3. 评价报告撰写。按照相关要求撰写报告初稿，并与被委托单位进行沟通，修改完善报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

根据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等有关规定，结合长清区食品抽检工作实际，在完成区级抽检计划任务完成的同时，坚持问题导向，将监督抽检与日常监管、专项整治紧密结合起来，通过抽验发现问题产品和安全隐患。认真做好抽样、检验、产品确认、检验结果告知和核查处置等工作。

全年累计完成食品抽检 B 包任务 450 批次，涵盖食品生产经营各环节。辖区内无重大食品安全事故发生，公众对于食品安全监管的满意程度正稳步提升。

（二）绩效评价指标分析

1. 决策指标

食品抽检项目是长清区市场监督管理局经常性项目，每年项目申报前，业务负责科室根据当年工作计划、工作情况提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。本项目立项符合法律法规，也已纳入我局年度工作计划，且项目申报程序符合管理办法，绩效目标设置也已进行量化及细化。

2. 过程指标

长清区市场监督管理局年度实施、管理项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况，未出现虚列套取，超标准开支等情况。

3. 产出指标

长清区市场监督管理局年度实施、管理项目产出情况均已实现相关绩效目标，所定绩效指标均圆满完成。

4. 效益指标

食品抽检项目主要是服务于保障食品安全和提升公众对食品安全的信任度的项目。辖区内未发生重大食品安全监管责任事件，有效保障了食品安全，食品安全监管总体水平得到有效提高。

五、项目主要绩效、存在问题及原因分析

（一）项目主要绩效

通过对食品生产、流通、餐饮等环节的监督抽检，及时发现各环节的质量问题点，确定危害因素分布范围和来源，锁定食品生产、销售、餐饮各个环节的安全隐患，为食品安全监管采取针对性措施提供科学依据；为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准修订提供充分可靠的数据支持；让食品药品执法监管工作有的放矢，精准发力，筑牢全区人民舌尖上的安全阀。

（二）存在问题及原因分析

被抽检单位食品安全主任责任意识亟待进一步提升。在实际食品安全监督抽检抽样工作中，抽样人员常常遇到被抽样单位食品从业人员由于法律意识淡薄，不理解抽检的目的和重要意义，对抽样工作存在抵触情绪。

六、有关建议

加大食品安全宣传和拒检处罚力度。在抽样条件符合规定的前提下，被抽样单位若无正当理由抵触食品安全抽样工作，抽样人员须耐心做说服工作，宣传有关的法律法规，阐明拒检的后果。对于说服无效，仍不配合抽样工作的，可认定为拒检。抽样人须认真取证，如实做好相关情况记录，并告知拒绝配合抽样工作的后果，填写《食品安

全抽样检验拒绝抽样认定书》列明被抽样单位拒绝抽样的情况，报告有管辖权的食品监管部门进行处理。对于拒检的食品生产经营者，监管部门应加强相关食品安全法律法规的宣传，普及食品安全监督抽检工作的重要性，同时加大拒检行为的处罚力度，强化企业自觉配合食品安全监督抽检工作的意识减少拒检事件的发生。