2022年度

淄博市周村区市场监督管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全区市场主体登记注册的协调指导。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导周村区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

4、负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

5、承担全区反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

6、负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品质量事故调查，承担缺陷产品召回监督管理工作，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区工作领导小组日常工作。

7、负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督检查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

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

9、负责全区食品安全监督管理综合协调。拟定全区食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会办公室日常工作。

10、负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省、市食品安全全程追溯

协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

11、负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

12、按照权限负责全区药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

13、负责全区药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品监督检查，开展经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营环节的违法行为。

14、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，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、承担全区执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

16、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。

17、负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，开展标准实施的监督工作。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。

18、负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，配合市市场监管局推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

19、负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。承担区知识产权战略联席会议的具体工作。

20、扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。承担推动全区民营经济发展有关工作。

21、负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

22、负责本部门和所属事业单位党的建设工作。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

23、负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责区特种设备安全生产委员会的日常工作。

24、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区市场监督管理局部门决算包括：淄博市周村区市场监督管理局机关

无纳入淄博市周村区市场监督管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3959.88	一、一般公共服务支出	32	3149.11
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	369.18
	9		九、卫生健康支出	40	222.92
	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	218.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3959.88	**本年支出合计**	58	3959.88
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3959.88	**总计**	62	3959.88

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3959.88	3959.88	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3149.11	3149.11	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3149.11	3149.11	0	0	0	0	0
2013801	行政运行	3149.11	3149.11	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	369.18	369.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	286.26	286.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	286.26	286.26	0	0	0	0	0
20808	抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	62.76	62.76	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	62.76	62.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	222.92	222.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	222.92	222.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138.72	138.72	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	84.21	84.21	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	218.66	218.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	218.66	218.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	218.66	218.66	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3959.88	3959.88	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3149.11	3149.11	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3149.11	3149.11	0	0	0	0
2013801	行政运行	3149.11	3149.11	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	369.18	369.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	286.26	286.26	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	286.26	286.26	0	0	0	0
20808	抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	62.76	62.76	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	62.76	62.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	222.92	222.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	222.92	222.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	138.72	138.72	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	84.21	84.21	0	0	0	0
221	住房保障支出	218.66	218.66	0	0	0	0
22102	住房改革支出	218.66	218.66	0	0	0	0
2210201	住房公积金	218.66	218.66	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3959.88	一、一般公共服务支出	33	3149.11	3149.11	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	369.18	369.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	222.92	222.92	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	218.66	218.66	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3959.88	**本年支出合计**	59	3959.88	3959.88	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3959.88	**总计**	64	3959.88	3959.88	0	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　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		3959.88	3959.88	0
201	一般公共服务支出	3149.11	3149.11	0
20138	市场监督管理事务	3149.11	3149.11	0
2013801	行政运行	3149.11	3149.11	0
208	社会保障和就业支出	369.18	369.18	0
20805	行政事业单位养老支出	286.26	286.26	0
2080501	行政单位离退休	286.26	286.26	0
20808	抚恤	20.17	20.17	0
2080801	死亡抚恤	20.17	20.17	0
20899	其他社会保障和就业支出	62.76	62.76	0
2089999	其他社会保障和就业支出	62.76	62.76	0
210	卫生健康支出	222.92	222.92	0
21011	行政事业单位医疗	222.92	222.92	0
2101101	行政单位医疗	138.72	138.72	0
2101103	公务员医疗补助	84.21	84.21	0
221	住房保障支出	218.66	218.66	0
22102	住房改革支出	218.66	218.66	0
2210201	住房公积金	218.66	218.66	0

注：本表反映部门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

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　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	2966.37	302	商品和服务支出	619.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	804.46	30201	办公费	37.27	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1361.06	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	52.5	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	4.7	30205	水费	3.24	310	资本性支出	8.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.04	30206	电费	41.24	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.73	30207	邮电费	15.52	31002	办公设备购置	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	129.09	30208	取暖费	1.34	31003	专用设备购置	7
30111	公务员医疗补助缴费	84.21	30209	物业管理费	37.28	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.6	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	218.66	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	9.31	30213	维修（护）费	13.75	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	365.88	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	18.55	30216	培训费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	231.72	30217	公务接待费	2.98	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.87	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.17	30224	被装购置费	19.21	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.92	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	138.89	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	183.23	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.04	312	对企业补助	0
30309	奖励金	34.78	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	0	30231	公务用车运行维护费	20.58	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	68.73	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	55.74	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	4.86	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		3332.25	**公用经费合计**					627.63

注:本表反映部门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

公开07表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市周村区市场监督管理局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.56	0	20.58	0	20.58	2.98	23.56	0	20.58	0	20.58	2.98

注：本表反映部门本年度“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。

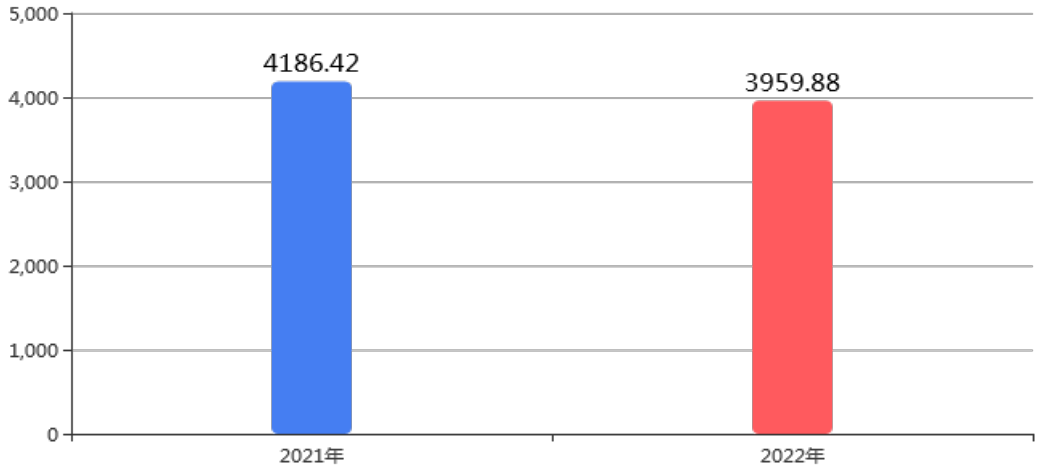
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,959.88万元。与2021年度相比，收、支总计各减少226.54万元，下降5.41%。主要是经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

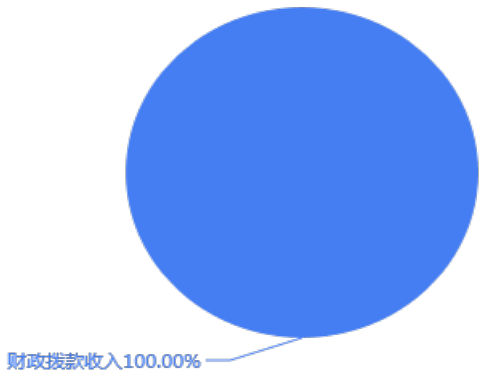


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计3,959.88万元，其中：财政拨款收入3,959.88万元，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3,959.88万元。与2021年度相比，减少226.54万元，下降5.41%。主要是经费减少。

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。

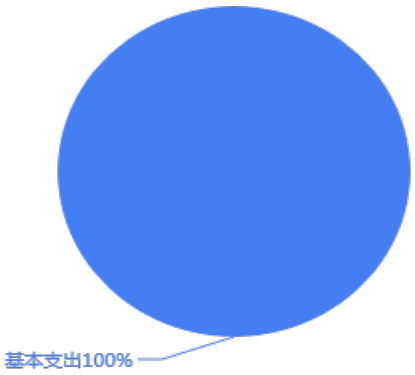
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

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3,959.88万元，其中：基本支出3,959.88万元，占100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,959.88万元。与2021年度相比，减少180.82万元，下降4.37%。主要是经费减少。

2、项目支出0万元。与2021年度相比，减少45.72万元，下降100%。主要是新旧动能转换资金和专利发展资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

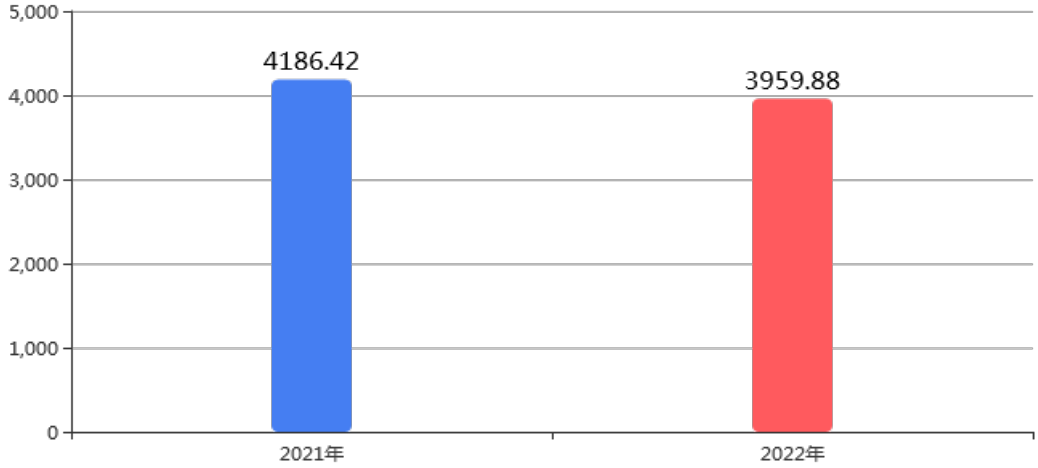
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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3,959.88万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少226.54万元，下降5.41%。主要是经费减少。

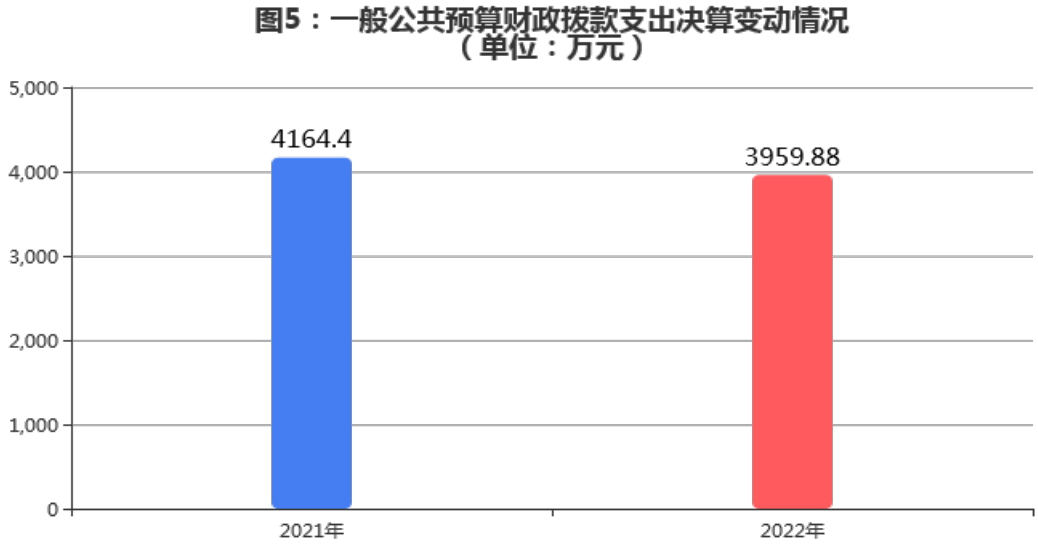
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

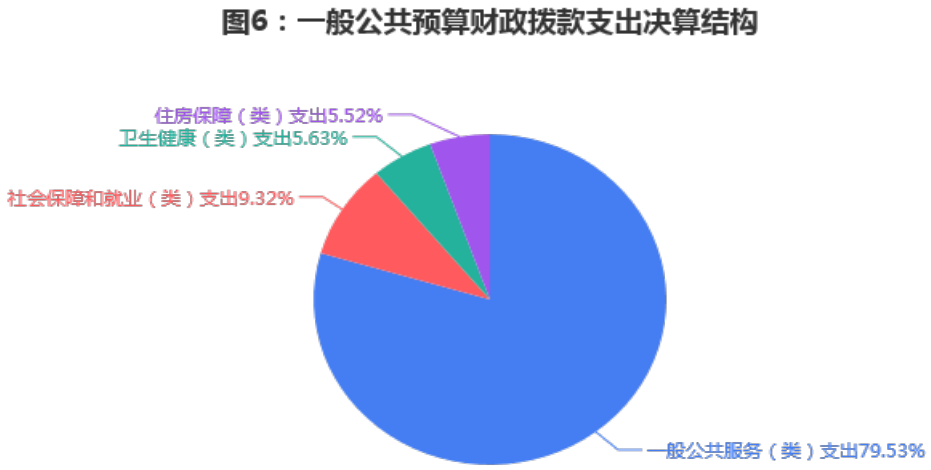
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,959.88万元，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204.52万元，下降4.91%。主要是经费减少。



（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3,959.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,149.11万元，占79.53%；社会保障和就业(类)支出369.18万元，占9.32%；卫生健康(类)支出222.92万元，占5.63%；住房保障(类)支出218.66万元，占5.52%。



（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3,416.18万元，支出决算为3,959.88万元，完成年初预算的115.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和费用增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,766.17万元，支出决算为3,149.11万元，完成年初预算的113.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和费用增加。

2、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268.31万元，支出决算为286.26万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为20.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是遗属补助增加。

4、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0万元，支出决算为62.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实补记增加。

5、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104.61万元，支出决算为138.72万元，完成年初预算的132.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和费用增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为58.77万元，支出决算为84.21万元，完成年初预算的143.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和费用增加。

7、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168.31万元，支出决算为218.66万元，完成年初预算的129.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员和费用增加。

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3,959.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费3,332.25万元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费627.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.56万元，支出决算为23.56万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，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0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费20.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费和保险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市周村区市场监督管理局等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为2.98万元，支出决算为2.98万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中:

国内接待费2.98万元，主要用于国内公务接待，共计接待32批次、307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627.63万元，比年初预算数减少281.08万元，下降30.93%，主要原因是日常行政运行减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额42.1万元，其中：政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.2万元。授予中小企业合同金额22.36万元，占政府采购支出总额的53.11%，其中：授予小微企业合同金额22.36万元，占政府采购支出总额的53.11%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.65%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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18辆、特种专业技术用车6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）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区市场监督管理局组织对2022年度区级预算项目

全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金547.45万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对市场监管工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金378万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区市场监督管理局2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目立项程序完整、规范、设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及食品安全监督抽检等5个项目的绩效自评表。

1.2021年度“高质量发展”奖励资金项目绩效自评综述：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102.14万元，执行数为102.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范。下一步改进措施：无。

2.家居产业专项扶持资金项目绩效自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范。下一步改进措施：无。

3.检验检测专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.15万元，执行数为0.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范。下一步改进措施：无。

4.食品安全监督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100分。全年预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范。下一步改进措施：无。

5.市场监管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100分。全年预算数为378万元，执行数为378万元，完成预算的100%。项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。市场监管工作经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)： 指市场监督管理部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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)： 指市场监督管理部门反映社会保障缴费支出及离 退休人员经费的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 指市 场监督管理部门遗属补助安排的支出。

十九、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)： 指市场监督管理部门用于反映退休 人员职业年金记实补记的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)： 指市场监督管理部门用于在职人员医疗保险的支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 指市场监督管理部门用于在职及离退休人员公务员医疗补 助的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 指市场监督管理部门用于反映在职人员住房公积金的支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	2021年度“高质量发展”奖励资金	淄博市周村区市场监督管理局	100	优
2	家居产业专项扶持资金	淄博市周村区市场监督管理局	100	优
3	检验检测专项经费	淄博市周村区市场监督管理局	100	优
4	食品安全监督抽检	淄博市周村区市场监督管理局	100	优
5	市场监管工作经费	淄博市周村区市场监督管理局	100	优

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2021 年度“高质量发展”奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>102.14</td><td>102.14</td><td>102.14</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>102.14</td><td>102.14</td><td>102.14</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过资金奖励，提升全区企业高质量发展。</td><td colspan="4">通过拨付奖励资金，有力提高了全区企业高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(50 分)</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>周村区科技创新奖</td><td>≥2.00</td><td>2 家</td><td>8.00</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>周村区品牌建设奖</td><td>≥12.0</td><td>12 家</td><td>7.00</td><td>7</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升 2021 年度“高质量发展”企业自主创新能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15.00</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.00</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>2021 年度“高质量发展”奖励资金</td><td>≤102.14 万</td><td>102.14 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>促进新旧动能转换、实现高质量发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>20.00</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>营商环境进一步提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10.00</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>先进集体和先进个人满意度</td><td>≥90.00%</td><td>95%</td><td>10.00</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">家居产业专项扶持资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">淄博市周村区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>10.0</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>50</td><td>－</td><td>100.00%</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>－</td><td colspan="2">－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过举办家居采购节，促进家居行业发展。</td><td colspan="4">通过举办家居采购节，实现了家居行业发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及
改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>举办家居采购节 2 次</td><td>=2 次</td><td>2 次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家居产业园宣传覆盖率</td><td>≥90.00%</td><td>90%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>促进周村区家居行业更好发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>第三方出具评估报告费用 20 万</td><td>≤20.00 万元</td><td>20 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>补贴周村家居联合会每年举办的家居采购节费用 30 万</td><td>≤30.00 万元</td><td>30 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>家居企业销售额增长</td><td>增长</td><td>增长</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提升周村家居产业集群整体形象和影响力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进家居产业做大做强</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意率</td><td>≥90.00%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">检验检测专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">0.15</td><td colspan="2">0.15</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">0.15</td><td colspan="2">0.15</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过检验检测经费，保证检测工作正常开展。</td><td colspan="4">通过拨付检验检测经费，提高了检验检测水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>样品检验数量</td><td>≥830.00 次</td><td>830 次</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>检验数据准确</td><td>准确</td><td>准确</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>设备维修及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>检测食品、农产品、工业产品及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>检验检测专项经费</td><td>≤30.00 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>提高食品和农产品质量安全</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响指标　优化食品质量安全环境</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意率</td><td>≥90.00%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">食品安全监督抽检</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">淄博市周村区市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>60</td><td>17.16</td><td>17.16</td><td>10.0</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60</td><td>17.16</td><td>17.16</td><td>-</td><td>100%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过食品抽检，加强食品监管，保障人民群众身体健康和生命安全。</td><td colspan="4">通过食品抽检，实现了人民群众身体健康和生命安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>抽检批次</td><td>≥1000.00
次</td><td>1000 次</td><td>15.
00</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>食品抽检合格率</td><td>=100.00%</td><td>100%</td><td>8.0
0</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>不合格食品处置率</td><td>=100.00%</td><td>100%</td><td>7.0
0</td><td>7</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>食品抽检及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10.
00</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>食品抽检费</td><td>≤60.00 万元</td><td>60 万元</td><td>10.
00</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>保障食品安全</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20.
00</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高人民群众食品安全意识，维护社会稳定</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10.
00</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被抽检单位满意度</td><td>≥90.00%</td><td>95%</td><td>10.
00</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市场监管工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">淄博市周村区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况
（10 分）
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">585</td><td colspan="2">378</td><td colspan="2">378</td><td>10.0</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">585</td><td colspan="2">378</td><td colspan="2">378</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过市场监管工作经费，保障单位正常运行。</td><td colspan="4">通过及时拨付市场监管工作经费，实现单位履职尽责。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分
值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50 分)</td><td>数量指标</td><td>单位员工人数</td><td>≥320.00 人</td><td>320 人</td><td>15.
00</td><td>15</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>市场巡查覆盖率</td><td>=100.00%</td><td>100%</td><td>8.0
0</td><td>8</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>不合格商品处置率</td><td>=100.00%</td><td>100%</td><td>7.0
0</td><td>7</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件处置及时率</td><td>=100.00%</td><td>100%</td><td>10.
00</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公经费</td><td>≤585.00 万元</td><td>585 万元</td><td>10.
00</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标
（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td>完善社会诚信体系，形成长效监管机制</td><td>完善</td><td>完善</td><td>20.
00</td><td>20</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进市场监管工作有序开展</td><td>促进</td><td>促进</td><td>10.
00</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意率</td><td>≥90.00%</td><td>95%</td><td>10.
00</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td colspan="3">100</td></tr>
</table>

2022年度市场监管工作经费
项目支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。办公经费不足，用于补充办公经费。

（二）项目绩效目标情况。市场监管工作经费补充办公经费378.00万元。

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。

了解专项资金使用和效益情况，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要决策依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

按照科学规范、公开公正、绩效相关原则，采用比较法、因素法、公众评判法等开展绩效评价。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。整理项目相关材料，细化项目绩效目标，制定评价工作实施方案。

2.组织实施。成立项目绩效评价工作小组，明确本次绩效评价的对象和范围，对项目实施情况和进度进行跟踪。

3.分析评价。整理资料，分析项目资金管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价，得到综合评价结论及问题。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。项目依据充分，程序规范，按照财政

部门要求，编报项目绩效目标，指标清晰、明确，与实际工作相符。

（二）项目过程情况。项目执行过程中，按程序开展相关业务，及时进行项目总结及绩效自评，项目档案资料齐全、管理规范。

（三）项目产出情况。项目实际支出 378 万元，全部实施到位，成本控制较好，不存在铺张浪费情况。

（四）项目效益情况。对市场监管工作经费专项资金进行了自评，自评结果为 100 分，年度目标完成度优秀。

四、部门评价评分情况及评价结论

自评结果 100 分，自评优秀。

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）

加强资金拨付的及时性。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验。一是严格审核，确保项目质量，杜绝弄虚作假套取资金等问题的发生。二是立足全区经济社会发展实际，切实加强市场监管工作。

（二）存在问题。无。

（三）有关建议。无。

七、其他需说明的

无。