

2023年度淄博高新技术产业开发区 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 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责高新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，拟定高新区的有关战略、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. 负责高新区市场主体信用监督管理。做好市场主体信用信息公示工作，积极推进部门联合“双随机、一公开”监管常态化。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，推动市场主体信用体系建设。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3. 负责高新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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导高新区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担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。

4. 负责高新区市场监管综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规规定承担的执法职责。推进市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动大执法的市场监管模式。

5. 负责高新区宏观质量管理。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，按照权限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。

6. 负责高新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。

7. 负责高新区特种设备安全监督管理。按照权限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。

8. 负责高新区食品安全监督管理综合协调。按照上级部署组织实施全区食品安全重大政策。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。承担高新区食品药品安全委员会办公室日常工作。

9. 负责高新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。

10. 负责高新区药品、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，起草相关规范性文件。按照上级部署组织实施全区药品安全规划和相关专项规划、政策。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。

11. 负责高新区药品、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。配合实施国家基本药物制度。

12. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的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、使用环节的违法行为。

13. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品上市后经营、使用环节的风险管理。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，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。

14. 推动高新区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

15. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担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. 负责高新区计量工作。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. 负责高新区标准化工作。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。

18. 负责高新区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责检验检测工作，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. 负责高新区知识产权工作。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。承担知识产权战略联席会议的具体工作。

20. 负责高新区扶持个体私营经济发展工作。做好小微企业名录建设和应用。承担推动高新区民营经济发展工作。

21. 负责市场监督管理领域科技和信息化建设、法律宣传、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。

22. 负责本部门党的建设的工作。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。

24. 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。负责高新区特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 对口市市场监督管理局，完成高新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局部门决算包括：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局。

纳入淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

第二部分

2023年度部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,599.49万元。与2022年相比，收、支总计均减少279.12万元，下降9.7%。主要是人员减少。

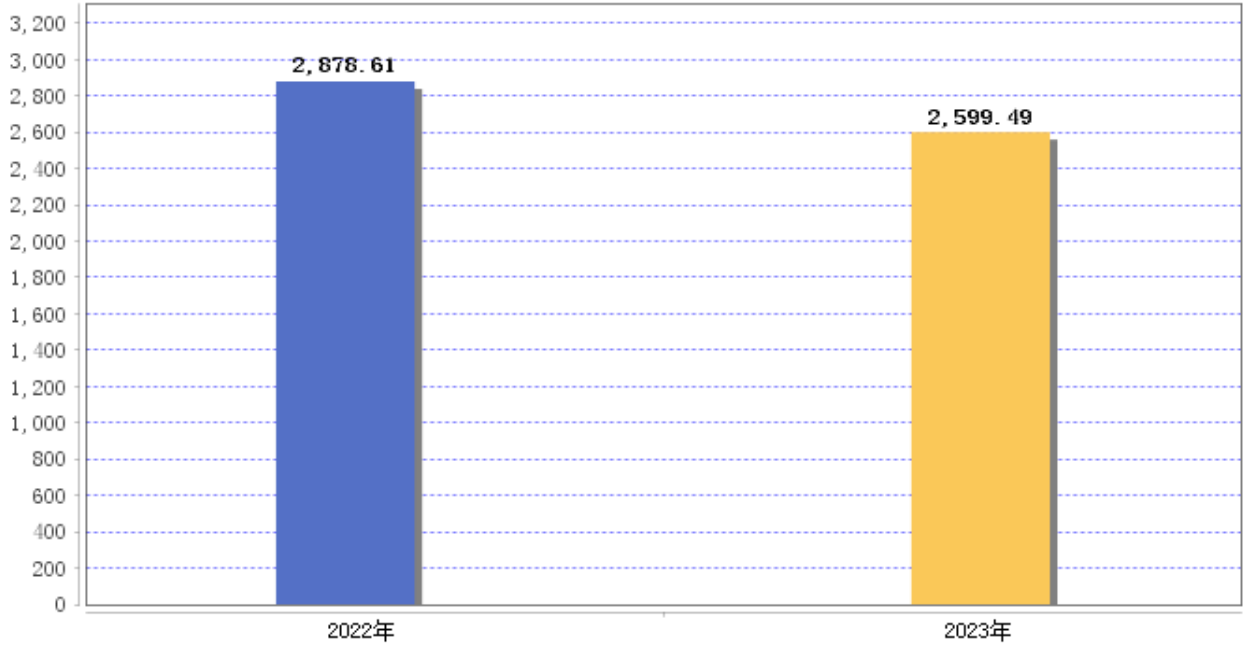
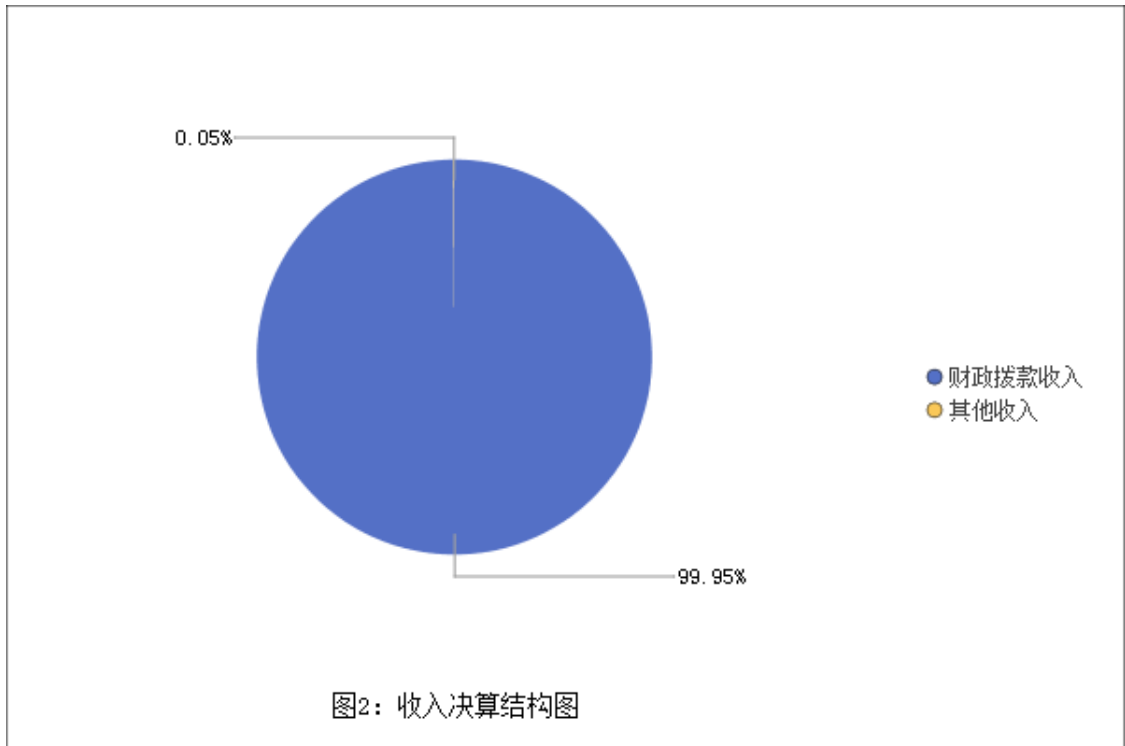


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计2,556.59万元，其中：财政拨款收入2,555.38万元，占99.95%；其他收入1.21万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,555.38万元。与2022年度相比，减少322.52万元，下降11.21%。主要是项目支出缩减。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

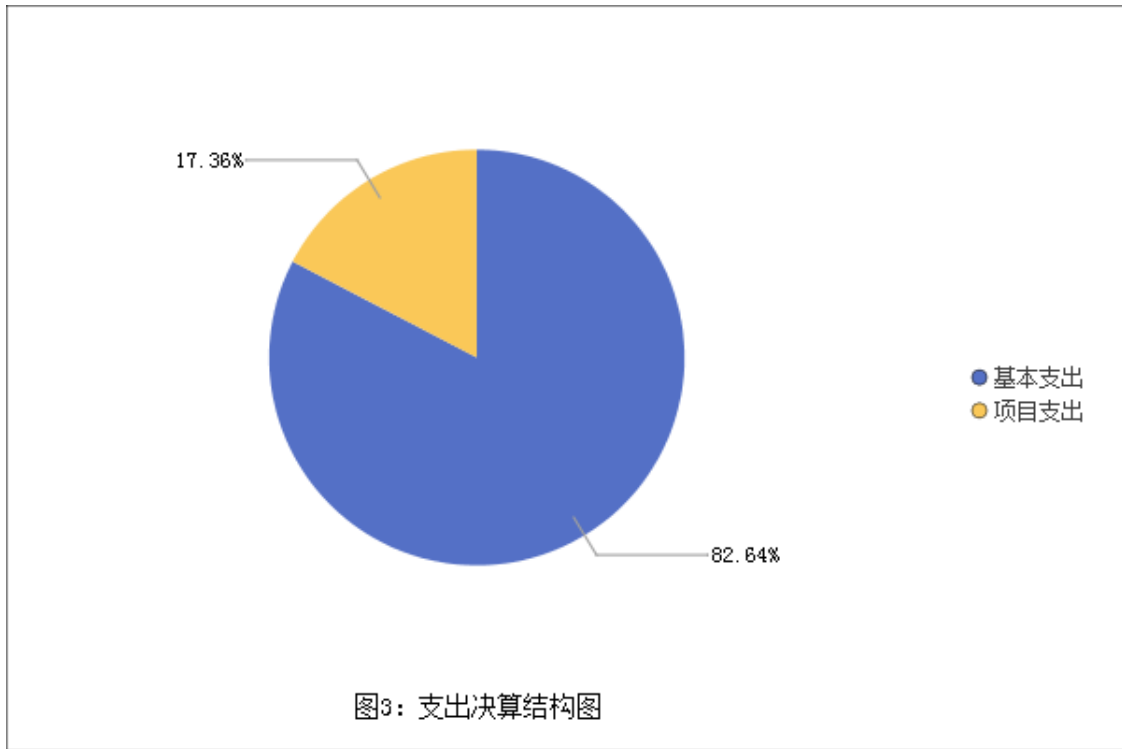
6、其他收入1.21万元。与2022年度相比，增加0.5万元，增长70.42%。主要是个税返还和利息收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,555.6万元，其中：基本支出2,111.92万元，占

82.64%；项目支出443.68万元，占17.36%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,111.92万元。与2022年度相比，减少432.83万元，下降17.01%。主要是人员减少。

2、项目支出443.68万元。与2022年度相比，增加98.59万元，增长28.57%。主要是支付往年费用。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为2,598.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,598.28万元，增长100%。主要是人员经费支出减

少

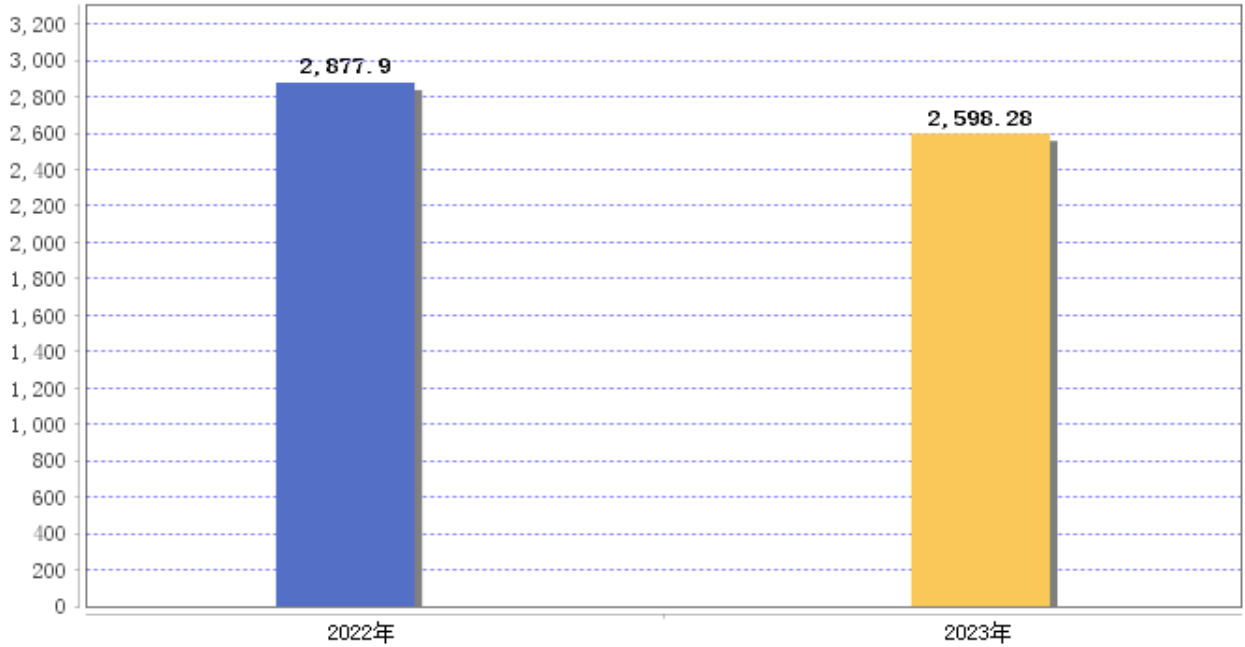


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,555.38万元，占本年支出合计的98.3%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少322.52万元，下降11.21%。主要是人员经费支出减少。

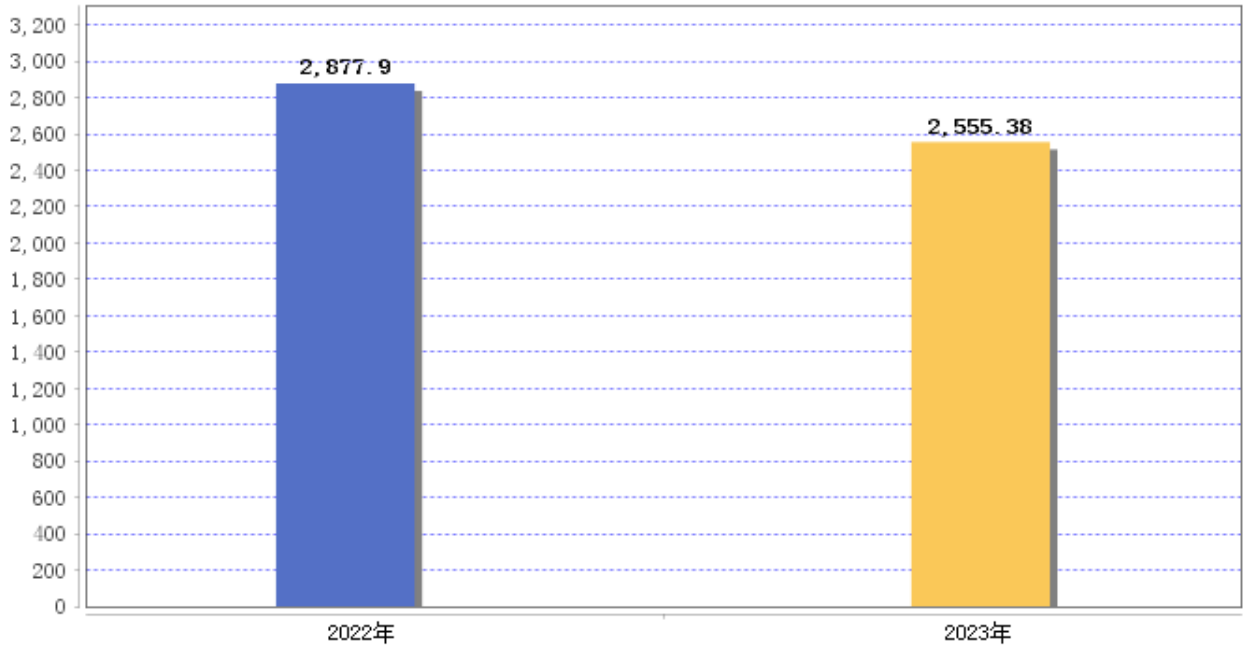


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,555.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,357.5万元，占92.26%；社会保障和就业支出（类）支出197.88万元，占7.74%。

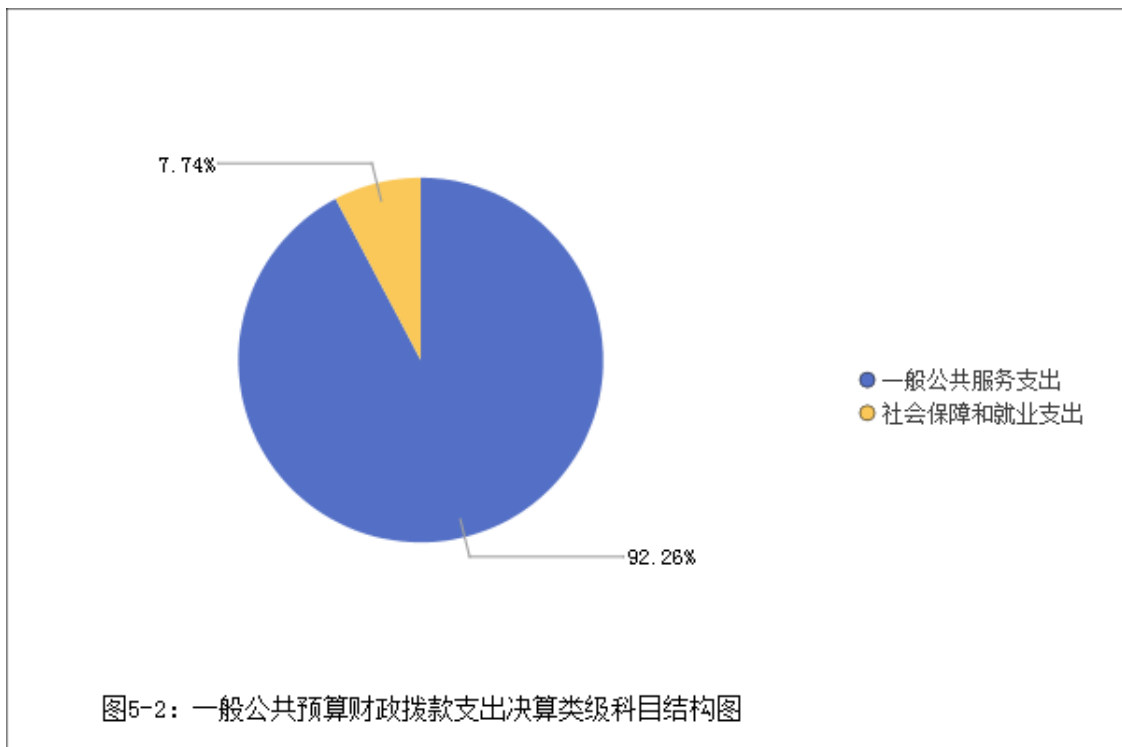


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,914.14万元，支出决算数为2,555.38万元，完成年初预算数的87.69%。决算数小于年初预算数。主要原因是项目支出缩减。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算数为11.5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

2、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2,235.54万元，支出决算数为2,111.7万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是是人员调整后人员经费支出有所浮动。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为167.3万元，支出决算数为89.83万元，完成年初预算的53.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为3.77万元，完成年初预算的25.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为112.4万元，支出决算数为1.36万元，完成年初预算的1.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

6、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316万元，支出决算数为101万元，完成年初预算的31.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理

事务（项）。年初预算数为56.4万元，支出决算数为44.84万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

8、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197.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是缴纳划转期间的职业年金费用。

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2,111.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,000.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费111.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.99万元，支出决算数为12.99万元，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12.51万元，支出决算数为12.51万元，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，2023年淄博高新技术产业开发区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12.51万元，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2023年12月31日，淄博高新技术产业开发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9辆。

3、公务接待费全年预算数为0.48万元，支出决算数为0.48万元，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0.48万元，主要用于各类业务公务接待，共计接待4批次、36人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出111.34万元，比年初预算数减少15.54万元，下降12.25%，主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额291.21万元，其中：政府采购货物支出95.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.18万元。授予中小企业合同金额282.71万元，占政府采购支出总额的97.08%，其中：授予小微企业合同金额228.94万元，占政府采购支出总额的78.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.67%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9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9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目9个，涉及预算资金876.476374万元，占部门区级预算项目支出总额的129%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金1.675万元。

组织对“市场监管高质量发展保障经费项目”、“特种设备安全生产监管项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金203.6万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区市场监督管理局2023年度区级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2个

项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0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，

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“市场监管高质量发展保障经费项目”等2个项目的绩效自评表。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。淄博高新技术产业开发区市场监督管理局对“中央食品药品监管补助资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1.695万元，执行数为0.00万元。项目绩效目标完成情况：基本完成项目目标。发现的主要问题及原因：要进一步规范绩效编制。下一步改进措施：科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“市场监管高质量发展保障经费”项目，绩效评价得分为“97”分，等级为“优”。“特种设备安全生产监管经费”项目，绩效评价得分为“97”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。无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项），主要用于反映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），主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项），主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），主要用于物业管理、车辆租赁、印刷服务等项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），主要用于反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十一、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），主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

二十三、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

第五部分

附件

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	市场监管高质量发展保障经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	91.2	91.2	50.8959	10	55.81%	5.58	
	其中：当年财政拨款	91.2	91.2	50.8959	-		-	
	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				
	保障市场监管局正常运转，提升基层所规范化建设程度，提升服务人民群众的工作水平			保障市场监管局正常运转，本年度获得四星级基层所，达到基层所提升预取目标				
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分)	经济成本指标	高质量发展保障经费	≤91.2万元	50.8959万元	5	5	
			成本控制率	≥5%	55.81%	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	组织全局开展教育培训工作的数量	≥10次	10次	5	5	
			反映为新增取得执法证人员配备标志服装	≥5套	6套	5	5	
			印刷宣传手册的数量	≥1000册	1000册	10	10	
		质量指标	宣传册印刷质量达标率	≥95%	95%	10	10	
			时效指标	保障工作及时率	≥95%	95%	5	5
		处理突发事件的及时率		≥95%	95%	5	5	
	产出指标 (30分)	社会效益指标	保障市场监管局正常运转	保障	保障	10	10	
提升基层所规范化建设程度			提升	提升	10	10		
持续提升服务人民群众的工作水平			持续	持续	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市场监管人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						95.58		

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		产品质量安全监管经费		主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		联系电话	3586130			
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	15	15	3.7703	10	25.14%	2.51	
	其中：当年财政拨款	15	15	3.7703	-		-	
	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				
		建立健全产品质量监管体系，提高产品质量安全监管水平的影响程度		进一步健全了产品质量监管体系，提高了产品质量安全监管水平的影响程度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	产品质量抽检经费	≤15万元	3.7703万元	5	5	
		经济成本指标	成本控制率	≥5%	25.14%	5	5	
	产出指标 (40分)	质量指标	产品安全监督检查程序的规范性	达标	达标	10	10	
		质量指标	抽检质量合格率	=100%	100%	10	10	
		数量指标	商品抽检批次	≥150批次	139批次	10	9.27	经费不足
		时效指标	完成抽检任务及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障消费者合法权益	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	帮助企业提高产品质量	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升产品质量管理水平	持续	提升	5	5	
		社会效益指标	建立健全产品质量监管体系，提高产品质量安全监管水平的影响程度	显著	显著	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽查产品生产企业满意度	≥98%	95%	5	5	
服务对象满意度指标		公众对产品质量安全监管的满意度	≥98%	95%	5	5		
总分						91.78		

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	特种设备安全监管经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	112.4	112.4	7.66	10	6.81%	0.68	
	其中：当年财政拨款	112.4	112.4	7.66	-		-	
	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				
	保障特种设备的质量和安 全，提高特种设备安全监管体系的完善程度			组织开展了420次安全检查，保障了特种设备的质量和安 全，提高特种设备安全监管体系的完善程度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	特种设备安全监管经费	≤112.4万元	7.66万元	5	5	
		社会成本指标	专家检查费	≤1060元/天/ 人	1060元/天/人	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	排除特种设备安全隐患数	≥160个	170个	10	10	
		数量指标	组织安全检查次数	≥420次	420次	5	5	
		数量指标	重大特种设备发生安全事故数量	=0起	0起	5	5	
		质量指标	特种设备监督抽查程序规范性	达标	达标	5	5	
		质量指标	安全监管覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	检查任务完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		效益 指标 (30分)	社会效益	保障特种设备的质量和安 全	保障	保障	15	15
	社会效益	提高特种设备安全监管体系的完善程度	提升	提升	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽查单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90.68		

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		个体私营经济发展保障经费		主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		联系电话		3586130		
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	8.4	8.4	5.84	10	69.52%	6.95	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	5.84	-		-	
	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				
		增强社会对“两新”组织党建工作的认同感，持续发挥“两新”党组织书记开展党建工作的影响力		增强了社会对“两新”组织党建工作的认同感，持续发挥了“两新”党组织书记开展党建工作的影响力				
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分)	经济成本指标	“两新”党组织书记补贴发放标准	≤200元/人*月	200元/人*月	5	5	
		经济成本指标	个体私营经济发展保障经费	≤8.4万元	5.84万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	“两新”党组织书记数量	≥35人	32人	15	13.71	部分党支部撤销
		质量指标	“两新”党组织书记补贴发放覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	“两新”党组织书记补贴发放及时率	≥95%	50%	10	5.26	资金到位后及时发放
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强社会对“两新”组织党建工作的认同感	增强	增强	5	5	
		经济效益指标	全面提升“两新”组织党建工作水平	提升	提升	5	5	
			保障汇金大厦党群服务中心正常办公运转	保障	保障	10	10	
			持续发挥“两新”党组织书记开展党建工作的影响力	持续	持续	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	“两新”党组织书记满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							90.92	

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。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	疫情防控工作保障经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	48	48	39	10	81.25%	8.13	
	其中: 当年财政拨款	48	48	39	-	-	-	
	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				
	全面推进和加强非冷链疫情防控工作, 持续提高疫情防控服务能力			因二季度国家疫情防控政策发生变化, 自2023年4月1日起暂停该项目, 剩余经费支付该项目历史欠款				
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分)	经济成本指标	非冷链疫情防控工作经费	≤6000元/人/月	6000元/人/月	5	5	
			疫情防控工作保障经费	≤48万元	39万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	疫情防控非冷链组聘用人员数量	≥4人	4人	5	5	
			聘用人员服务期限	≥12月	3个月	5	1.25	疫情政策改变, 该项目暂时取消
			疫情防控非冷链组租赁车辆数量	≥2辆	0辆	5	0	疫情政策改变, 该项目暂时取消
			聘用车辆使用期限	≥12月	0月	5	0	疫情政策改变, 该项目暂时取消
		质量指标	第三方人员完成业务合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成消毒消杀指导工作	按时	按时	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升业务办理专业性	提升	提升	10	10	
经济效益指标		全面推进和加强非冷链疫情防控工作	有效	有效	10	10		
			持续提高疫情防控服务能力	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95	100%	10	10		
总分						84.38		

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	知识产权强国建设示范园区保障经费			主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局				
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130				
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	11.5	11.5	5	10	43.48%	4.35		
	其中：当年财政拨款	11.5	11.5	5	-		-		
	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					
	进行产业专利导航分析分析，促进企业创新驱动发展，支撑产业转型升级。			完成进行知识产权宣传12次，促进企业创新驱动发展，支撑产业转型升级					
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分)	经济成本指标	知识产权强国建设示范园区保障经费	≤11.5万元	5万元	10	10		
			数量指标	知识产权宣传次数	≥12次	12次	8	8	
	开展企业专利导航数量	≥2家		0家	8	0	资金紧张，未开展		
	质量指标	知识产权宣传周、专利周系列宣传培训活动覆盖率		≥95%	100%	8	8		
		处理投诉举报问题的及时率	=100%	100%	8	8			
	产出指标 (40分)	时效指标	完成产业专利导航分析及时率	≥95%	96%	8	8		
			社会效益指标	有效推动产业类导航企业发展	有效	有效	10	10	
				促进企业创新驱动发展，支撑产业转型升级	促进	促进	10	10	
	优化知识产权营商环境，提升社会尊重和保护知识产权意识	优化		优化	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	97%	10	10			
总分							86.35		

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		守牢食品底线保障经费		主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		联系电话	3586130			
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	316	316	101	10	31.96%	3.20	
	其中：当年财政拨款	316	316	101	-		-	
	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				
		按时完成各项食品安全指标，提高食品安全监管水平，保障全区食品安全		按时完成各项食品安全指标，提高食品安全监管水平，保障全区食品安全。排查食品生产经营单位数7136家次，设置“明厨亮灶”点位数量120个				
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分)	经济成本指标	保障经费	≤316万元	101万元	10	10	
			数量指标	排查食品生产经营单位数	≥7000家次	7136家次	7	7
	新增“明厨亮灶”点位数量	≥65个		120个	7	7		
	食品安全年抽检批次	≥1400批次		1428批次	7	7		
	产出指标 (40分)	质量指标	食品安全隐患整改率	≥80%	80%	7	7	
			食品生产企业抽考合格率	≥95%	95%	7	7	
		时效指标	食品安全年度指标完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高	提高	10	10	
			提高食品安全监管水平，保障全区食品安全	保障	保障	10	10	
			优化食品安全环境	优化	优化	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	食品安全群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						93.20		

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		先创区监管工作保障经费		主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		联系电话		3586130		
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	76.1	76.1	32.635992	10	42.89%	4.29	
	其中：当年财政拨款	76.1	76.1	32.635992	-		-	
	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				
		开展特种设备、食品监管工作，保障先创区监管工作顺利进行，提升先创区监管工作水平		顺利完成先创区特种设备、食品监管工作，保障了基层所车辆供应和租房需求，提高基层所满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	监管工作保障经费	≤76.1万元	32.635992万元	5	5	
			车辆租用经费	≤10.2万元	10.2万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展特种设备、食品监管工作人员数量	≥7人	7人	10	10	
			用房租赁月份数	=12个月	12个月	10	10	
		质量指标	办公用房达到基层所规范率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	开展特种设备、食品监管工作及时性	及时	及时	5	5	
	房屋租赁期限		1年	1年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升先创区监管工作水平	保障	保障	15	15	
		社会效益指标	保障先创区监管工作顺利运行	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		群众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						94.29		

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。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		2019年职业年金未记实专项资金			主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	197.876374	197.876374	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	197.876374	197.876374	-		-	
	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			
				完成2019年68人历史职业年金补充记实工作，做到应记尽记、账实匹配。	按时完成市场监管局2019年68人历史职业年金补充记实工作			
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分)	经济成本指标	职业年金补缴资金	≤197.876374万元	197.876374万元	5	5	
			补缴标准	≤45713.33元/人	45713.33元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	职业年金补充记实人员数量	≥68人	68人	10	10	
			质量指标	职业年金记实完成率	=100%	100%	10	10
				职业年金补充记实质量	准确	准确	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障2019年划转期间职业年金符合人社部	保障	保障	15	15	
			保障职工合法权益	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补缴人员满意度	≥98%	100%	10	10		
总分							100	

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。

2023年度中央转移支付区域药品监管补助资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称	食品药品监管补助资金					
中央主管部门	国家市场监督管理总局					
地方主管部门	山东省市场监管局	资金使用单位	淄博高新区市场监管局			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	1.695	0	0.00%		
	其中:中央财政资金	1.695	0	0.00%		
	地方资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金				
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理规定的时限要求分解下达。				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时,同步下达绩效目标,将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价				
支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:根据国家局、省局、市局工作部署,开展药品安全监管工作; 目标2:开展科普宣传,提升公众用药安全科普知识素养,积极构建药品安全社会共治格局; 目标3:开展监管队伍监管能力建设,提升监管队伍监管执法能力,提升药品安全监管水平; 目标4:不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作; 目标5:加强“两品一械”企业监管力度; 目标6:加强培训,提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质; 目标7:提升“两品一械”监管、检查装备能力。		目标1完成情况:按要求完成了2023年度药品安全监管工作 目标2完成情况:开展了多次普法宣传,提升了公众用药安全素养,助推构建药品安全社会共治格局 目标3完成情况:监管队伍监管执法能力得到提升,药品安全监管水平提升 目标4完成情况:圆满完成了2023年度抽样工作 目标5完成情况:对“两品一械”企业的监管力度进一步加强 目标6完成情况:监管人员专业水平和综合素质得到提高 目标7完成情况:“两品一械”监管、检查装备能力提升			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成情况	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 无菌和植入性医疗器械监管使用单	150	150	
			指标2: 药品监管使用单位数	220	227	
		质量指标	指标1: 不合格产品处置率	100%	100%	
			指标1: 监管任务完成及时率	100%	100%	
	成本指标	指标1: 药品连锁门店零售药店监督检查成	≤100	30		
		指标2: 医疗器械使用单位监督检查成本	≤100	30		
	社会效益指标	指标1: “两品一械”总体安全水平		逐步提高	逐步提高	
		指标2: 人民群众“两品一械”安全科普知		不断提高	不断提高	
	可持续影响指标	指标1: “两品一械”监管水平		逐步提高	全部或基本达成预期指标	100%-
满意服务对象		指标1: 公众对“两品一械”监管满意度	≥80%	90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现问题及其所涉及金额,如没有请填无。					

- 注:
1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入达同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

附件 4

中央食品药品监管补助资金支付 2023 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《山东省财政厅关于提前下达 2023 年中央食品药品监管补助资金预算指标的通知》(鲁财工指〔2022〕99 号)及淄财工指〔2023〕44 号指示,高新区市场监管局中央食品药品监管补助资金总额 1.695 万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。(分析资金投入及执行情况)

1. 项目资金到位情况分析。

按照“中央食品药品监管补助资金”项目申报费用 1.695 万元,截止 2023 年 12 月底 1.695 万元指标已到位。

2. 项目资金执行情况分析。

截止至 2023 年 12 月,专项资金使用共计 0.0 万元,结余 1.695 万元。“中央食品药品监管补助资金”项目以勤俭节约、量力而行为原则,坚持科学决策,控制经费支出,资金使用符合相关政策规定。

(二) 资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、

使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)

该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复用途、项目资金专项管理的要求，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，未发现截留、挤占、虚列支出等情况。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

总体绩效目标已完成。

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况)

1.产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标。

按规定完成药品监管使用单位数、药品经营单位数、无菌和植入性医疗器械监管使用单位数、药品不良反应监测报告数、医疗器械不良事件监测报告数、化妆品不良反应监测报告数的目标。

(2) 质量指标。

按规定完成不合格产品处置率、违法线索处置率和严重药品不良反应报告评价率、严重医疗器械不良事件监测报告评价数、化妆品不良反应病例报告审核评价率的目标。

(3) 时效指标。

按规定完成药品不良反应上报及时率、化妆品不良反应上报及时率、医疗器械不良事件监测上报及时率、监管任务完成及时

率的目标。

（4）成本指标。

对药品连锁门店零售药店监督检查成本、药品不良反应上报单位监督检查成本和医疗器械使用单位监督检查成本进行有效控制。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

“两品一械”总体安全水平，人民群众对药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应安全科普知识水平，人民群众“两品一械”安全科普知识水平，效果显著提升。

（2）可持续影响。

“两品一械”监管水平、药品不良反应报告水平、医疗器械不良事件监测报告水平、化妆品不良反应报告水平显著提升。

3.满意度指标完成情况分析。

完成公众对“两品一械”监管满意度目标。

三、下一步改进措施

（一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高上级财政资金使用效益。

（二）加强财务核算。规范资金审批程序，对已经完成实际

任务的资金，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

无。

五、其他需要说明的情况。

无。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

2023 年市场监管高质量发展保障经费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

该项目为市场监管局后勤保障类费用，主要用于物业管理、宣传、文印、设备维修、开展综合业务培训、保障党建活动支出、提高执法人员执法严肃性、基层所规范化建设等费用，保障单位正常运转。

2023 年批复预算金额 91.2 万元。

（二）项目绩效目标情况

保障市场监管局正常运转，提升基层所规范化建设程度，提升服务人民群众的工作水平

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区市场监管局“市场监管高质量发展保障经费”项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新区市场监管局市场监管高质

量发展保障经费项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。根据要求，将评价指标分为以下七方面：

- 1、项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2、项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；
- 5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；
- 6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；
- 7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系 评价方法。

- 1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；
- 2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；
- 3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；
- 4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；

5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

- ①拟定工作方案；
- ②与科队所沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- ③制定绩效评价指标体系：

2.组织实施。

- ①收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
- ②对评价项目报领导审批；
- ③与科队所沟通，落实项目数据及相关情况。

3.分析评价。

- ①拟定绩效评价报告初稿；
- ②与科队所沟通，根据合理意见修改；
- ③形成新的绩效评价报告；
- ④报送领导审批。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。（指标权重 15 分，得 15 分）

1、项目立项（指标权重 5 分，得 5 分）

市场监管高质量发展保障经费立项依据市场监管局三定方案，符合国家相关法律法规、符合淄博市的政策法规。满足日常工作、办公需要，并为市场监管所高质量发展提供保障的职能性需求项目；项目申请符合规定程序，审批文件及

材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区市场监管局市场监管高质量发展保障经费项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标合理，符合客观实际。该项得 5 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区市场监管局市场监管高质量发展保障经费项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）项目过程情况（指标权重 15 分，得 12 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 7 分）

2023 年印刷文印费、物业管理费、融媒体宣传费、党建活动费、执法服配备费、信息化资费、基层所规范化标准化达标保障费、培训费和广告大赛费用共计 91.2 万元，部分项目为响应厉行节俭要求未有效开展部分资金实际，该项得 7 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区市场监管局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

市场监管高质量发展保障经费项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求；该项得 20 分。

（四）项目效益情况。（指标权重 50 分，得 50 分）

淄博高新区市场监管局通过保障了市场监管局正常运转，提升基层所规范化建设程度，提升服务人民群众的工作水平，该项得 50 分。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局市场监管高质量发展保障经费项目于 2023 年实施。结合项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况，查阅整理相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局市场监管高质量发展保障经费预算项目的绩效评价最终得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

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）

无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、项目绩效目标设定的部分绩效指标不够清晰细化可

衡量。

2、部分明细内容未切实履行。

（二）建议

1、加强预算准确性，确保项目按预算执行。

2、项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化可衡量，以便项目决策和绩效管理更加明确有针对性。

七、其他需说明的问题

无。

2023 年特种设备安全生产监管项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

该项目为特种设备安全生产监督检查相关费用，经费总额 112.4 万元。

项目经费包含：特种设备安全生产专项检查 133 家经费 28.19 万元；电梯智慧监管运营费三年运维费 667 万元，23 年预算 80 万元；安全生产车辆保障费 4.2 万元。

（二）项目绩效目标情况

完成安全生产监管监督抽查相关工作。

二、项目绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价，掌握淄博高新区市场监管局“特种设备安全监管经费”项目资金的拨付、管理使用情况，了解项目执行、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，客观反映其经济效益、社会效益。保证资金使用的合理性及规范性。

（二）绩效评价对象

本次评价对象是淄博高新区市场监管局特种设备安全监管经费项目立项情况、绩效目标情况、资金投入情况、资金管理情况、组织实施情况、项目产出情况、项目效益情况。

根据要求，将评价指标分为以下七方面：

- 1、项目立项依据充分性，立项程序规范性；
- 2、项目绩效目标情况，包括绩效目标的合理性、绩效指标的明确性；
- 3、项目资金投入情况，包括预算编制科学性、资金分配合理性；
- 4、项目资金管理情况，包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性；
- 5、项目组织实施情况，包括管理制度健全性，制度执行有效性；
- 6、项目产出情况，包括产出数量、质量、时效、成本；
- 7、项目效益情况，包括实施效益和满意度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系
评价方法。

- 1、科学规范原则，严格按照规定程序，依据科学可行要求，开展绩效评价；
- 2、政策相符原则，绩效评价严格依照相关制度规章及行业特点组织实施；
- 3、公开公正原则，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；
- 4、绩效相关原则，绩效相关原则要求支出及其产出之间有紧密相关的联系；
- 5、独立评价原则，通过道德自律和制度约束，排除内在外在不利因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客

观性、公正性。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

- ① 拟定工作方案；
- ② 与科队所沟通、了解、收集相关基础资料信息；
- ③ 制定绩效评价指标体系：

2. 组织实施。

- ① 收集、整理、核实、审验基础数据和资料；
- ② 对评价项目报领导审批；
- ③ 与科队所沟通，落实项目数据及相关情况。

3. 分析评价。

- ① 拟定绩效评价报告初稿；
- ② 与科队所沟通，根据合理意见修改；
- ③ 形成新的绩效评价报告；
- ④ 报送领导审批。

三、项目绩效评价指标分析情况

(一) 项目决策情况。(指标权重 15 分，得 15 分)

1、项目立项 (指标权重 5 分，得 5 分)

特种设备安全监管经费立项依据市场监管局三定方案，符合国家相关法律法规、符合淄博市的政策法规。满足特种设备安全监管和监督检查的项目；项目申请符合规定程序，审批文件及材料符合相关要求；事前经过数据分析调研，集体研究决策。该项得 5 分。

2、绩效目标 (指标权重 5 分，得 5 分)

特种设备安全监管经费项目围绕工作计划和重点工作开展实施，项目目标合理，符合客观实际。该项得 5 分。

3、资金投入（指标权重 5 分，得 5 分）

特种设备安全监管经费项目预算编制经过科学测算，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金额度分配合理，与实际情况相适应。该项得 5 分。

（二）项目过程情况（指标权重 15 分，得 12 分）

1、资金管理（指标权重 10 分，得 7 分）

特种设备安全生产专项检查 133 家经费 28.19 万元；电梯智慧监管运营费三年运维费 667 万元，23 年预计支付 80 万元；安全生产车辆保障费 4.2 万元，该项得 7 分。

2、组织实施（指标权重 5 分，得 5 分）

淄博高新区市场监管局财务及各项业务管理制度完备健全，并严格执行相关制度，在项目实施过程中严格遵守法律法规及相关管理规定，手续完备，项目资料齐全并及时归档。该项得 5 分。

（三）项目产出情况（指标权重 20 分，得 20 分）

特种设备安全监管经费项目基本按计划完成了目标数量、质量、时效、成本节约等要求；该项得 20 分。

（四）项目效益情况。（指标权重 50 分，得 50 分）

特种设备安全监管经费完成了特种设备、认证认可、检验检测机构等各项监督抽查任务，保障了高新区特种设备安全生产顺利安全，该项得 50 分。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体

系)

淄博高新技术产业开发区市场监督管理局特种设备安全监管经费项目于 2023 年实施。结合项目决策、过程管理、项目产出、项目效益情况，查阅整理相关政策、制度、办法等文件及项目的财务凭证、项目实施内容，实施成果等资料，为项目的绩效评价工作提供依据。

该项目的实施，项目立项规范，目标合理，资金审批规范，项目按计划组织实施，社会效益、经济效益、可持续影响显著。根据本项目绩效评价得分情况，淄博高新技术产业开发区市场监督管理局特种设备安全监管经费预算项目的绩效评价最终得分为 97 分，绩效评价等级为“优”。

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）

无。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

- 1、项目绩效目标设定的部分绩效指标不够清晰细化可衡量。
- 2、部分明细内容未切实履行。

（二）建议

- 1、加强预算准确性，确保项目按预算执行。
- 2、项目立项及编制年度工作计划应使绩效目标细化量化可衡量，以便项目决策和绩效管理更加明确有针对性。

七、其他需说明的问题

无。

2023 年度高新区市场监督管理局 项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市场监管高质量发展保障经费	高新区市场监督管理局	95.58	优
2	产品质量安全监管经费	高新区市场监督管理局	91.78	中
3	特种设备安全监管经费	高新区市场监督管理局	90.68	优
4	个体私营经济发展保障经费	高新区市场监督管理局	90.92	优
5	疫情防控工作保障经费	高新区市场监督管理局	84.38	良
6	知识产权强国建设示范园区保障经费	高新区市场监督管理局	86.35	良
7	守牢食品底线保障经费	高新区市场监督管理局	93.20	优
8	先创区监管工作保障经费	高新区市场监督管理局	94.29	优
9	2019 年职业年金未记实专项资金	高新区市场监督管理局	100	优
10	食品药品监管补助资金	高新区市场监督管理局	90	优

2023 年度预算项目支出绩效部门评价摘要统计表

填报单位（盖章）：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

序号	项目名称	评价得分	存在主要问题（简要）	意见和建议（简要）
1	特种设备安全监 管监管经费	97	绩效明细不够细化，部分预算明细未切实 执行	加强预算准确性管理
2	市场监管高质量 发展保障经费	97	绩效明细不够细化，部分预算明细未切实 执行	加强预算准确性管理
3