

2024年度淄博高新技术产业
开发区市场监督管理局
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 2024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 2024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2024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

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	2,493.19	一、一般公共服务支出	32	2,026.05
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	186.49
	9		九、卫生健康支出	40	112.20
	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	162.80
	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	0.00
	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	2,493.41	本年支出合计	58	2,487.54
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	43.90	年末结转和结余	60	49.77
	30			61	
总计	31	2,537.31	总计	62	2,537.31

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
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	2,493.41	2,493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	2,031.92	2,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20114	知识产权事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,011.94	2,011.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013801	行政运行	1,804.81	1,804.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2013802	一般行政管理事务	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	115.10	115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.49	186.49	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	165.20	165.20	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	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	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	2, 487. 54	2, 260. 43	227. 11	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 026. 05	1, 798. 94	227. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	19. 98	0. 00	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	19. 98	0. 00	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	2, 006. 07	1, 798. 94	207. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	1, 798. 94	1, 798. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	36. 26	0. 00	36. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	2. 76	0. 00	2. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	115. 10	0. 00	115. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	53. 00	0. 00	53. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	186. 49	186. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 49	186. 49	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	165. 20	165. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 29	21. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	112. 20	112. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	112. 20	112. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	112. 20	112. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	162. 80	162. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	162. 80	162. 80	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	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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	2,493.19	一、一般公共服务支出	33	2,026.05	2,026.05	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	186.49	186.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.20	112.20	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	162.80	162.80	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	0.00	0.00	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	2,493.19	本年支出合计	59	2,487.54	2,487.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.90	年末财政拨款结转和结余	60	48.56	48.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.90		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	2,536.10	总计	64	2,536.10	2,536.10	0.00	0.00

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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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
		2,487.54	2,260.43	227.11
201	一般公共服务支出	2,026.05	1,798.94	227.11
20114	知识产权事务	19.98	0.00	19.98
2011499	其他知识产权事务支出	19.98	0.00	19.98
20138	市场监督管理事务	2,006.07	1,798.94	207.13
2013801	行政运行	1,798.94	1,798.94	0.00
2013802	一般行政管理事务	36.26	0.00	36.26
2013810	质量基础	2.76	0.00	2.76
2013816	食品安全监管	115.10	0.00	115.10
2013899	其他市场监督管理事务	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	186.49	186.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.49	186.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.20	165.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00
210	卫生健康支出	112.20	112.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.20	112.20	0.00
2101101	行政单位医疗	112.20	112.20	0.00
221	住房保障支出	162.80	162.80	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
22102	住房改革支出	162. 80	162. 80	0. 00
2210201	住房公积金	162. 80	162. 80	0. 00

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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,069.25	302	商品和服务支出	97.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	580.74	30201	办公费	19.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	412.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	375.86	30205	水费	1.69	310	资本性支出	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.20	30206	电费	5.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.29	30207	邮电费	8.40	31002	办公设备购置	0.25
30110	职工基本医疗保险缴费	74.80	30208	取暖费	10.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.40	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	3.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	93.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.39	30215	会议费	0.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	62.21	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.25	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.88	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.71	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,162.64	公用经费合计					97.79

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

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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
金额单位：万元

部门：淄博高新技术产业开发区市场监督管理局

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
2.83	0.00	2.71	0.00	2.71	0.12	2.83	0.00	2.71	0.00	2.71	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,537.31万元。与2023年相比，收、支总计各减少62.18万元，下降2.39%。主要是项目支出缩减。

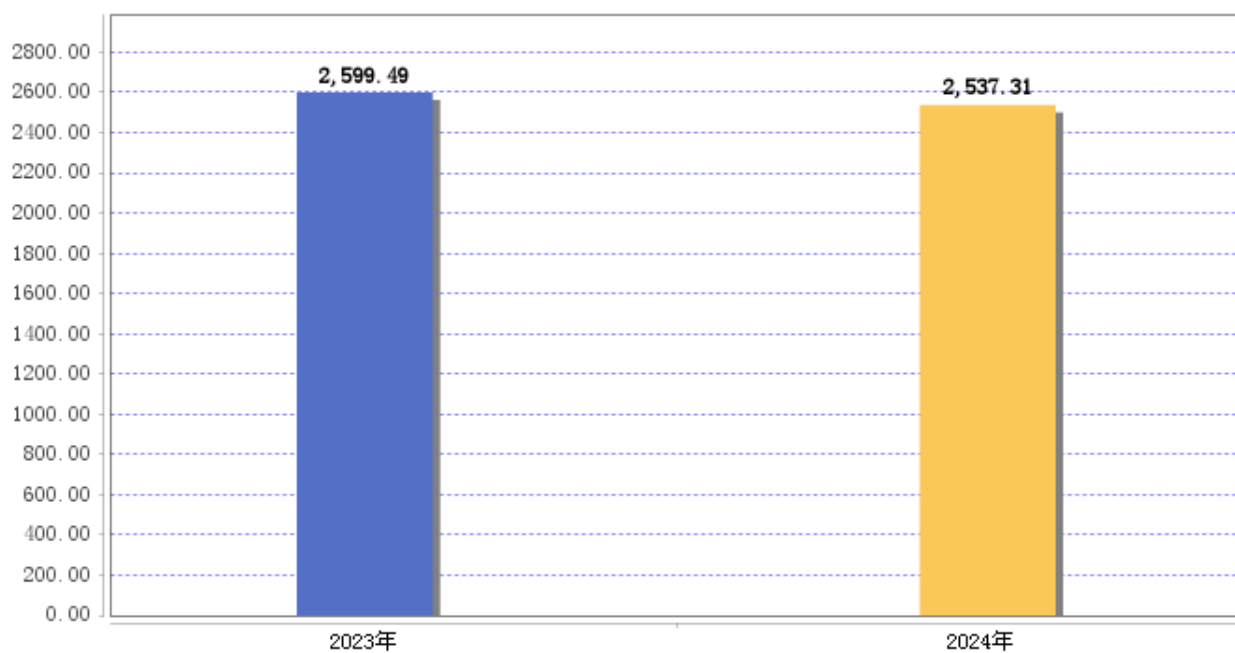
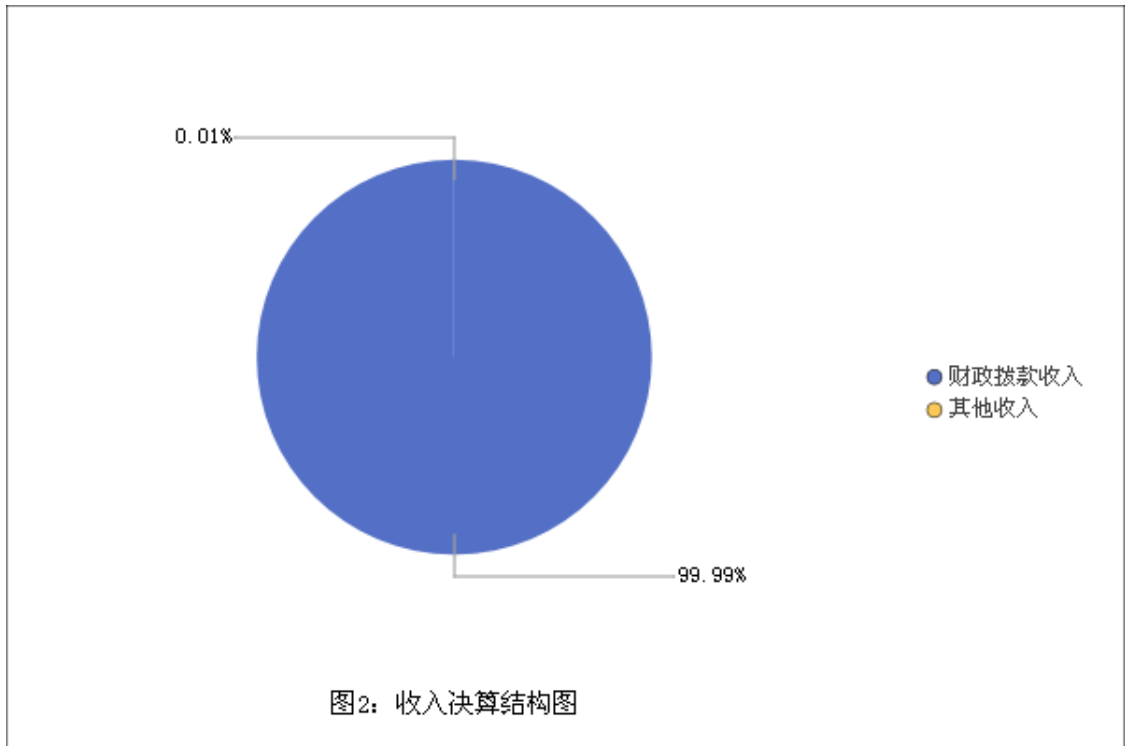


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,493.41万元，其中：财政拨款收入2,493.19万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,493.19万元。与2023年度相比，减少62.19万元，下降2.43%。主要是项目支出缩减。

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%。

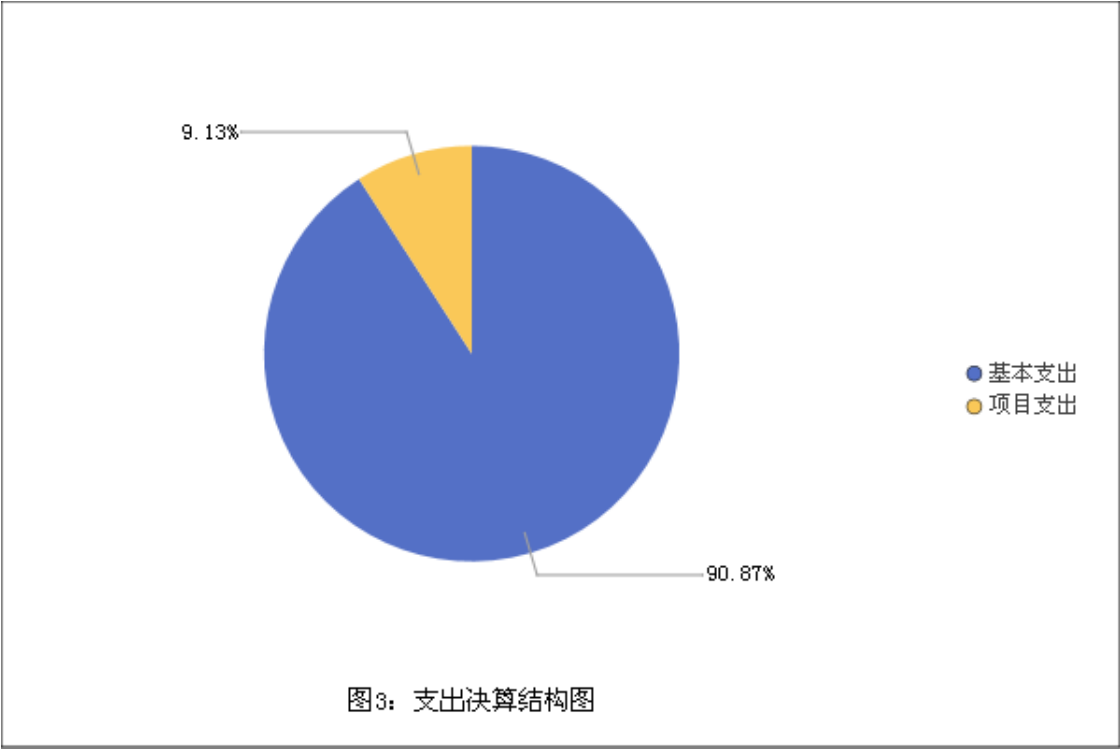
6、其他收入0.22万元。与2023年度相比，减少0.99万元，下降81.82%。主要是个税返还和利息收入减少。

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2,487.54万元，其中：基本支出2,260.43万元，占

90.87%；项目支出227.11万元，占9.13%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,260.43万元。与2023年度相比，增加148.51万元，增长7.03%。主要是人员支出增加。

2、项目支出227.11万元。与2023年度相比，减少216.57万元，下降48.81%。主要是项目支出减少。

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2,536.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少62.18万元，下降2.39%。主要是项目支出缩减。

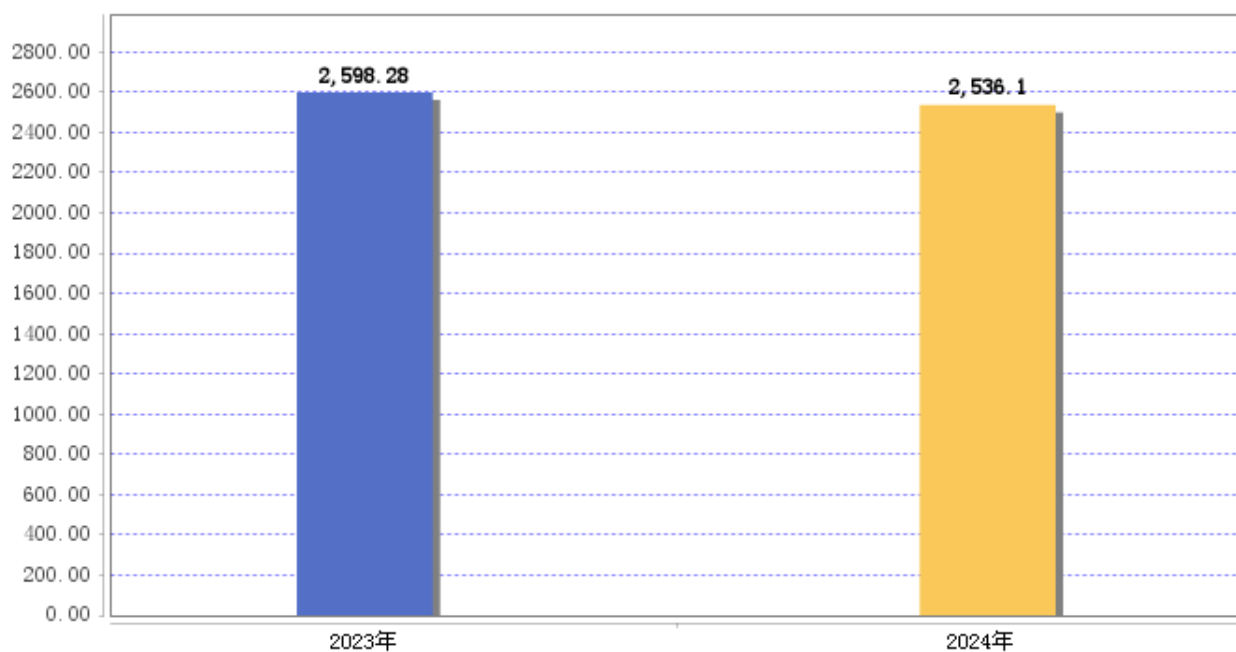


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,487.54万元，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67.84万元，下降2.65%。主要是项目支出缩减。

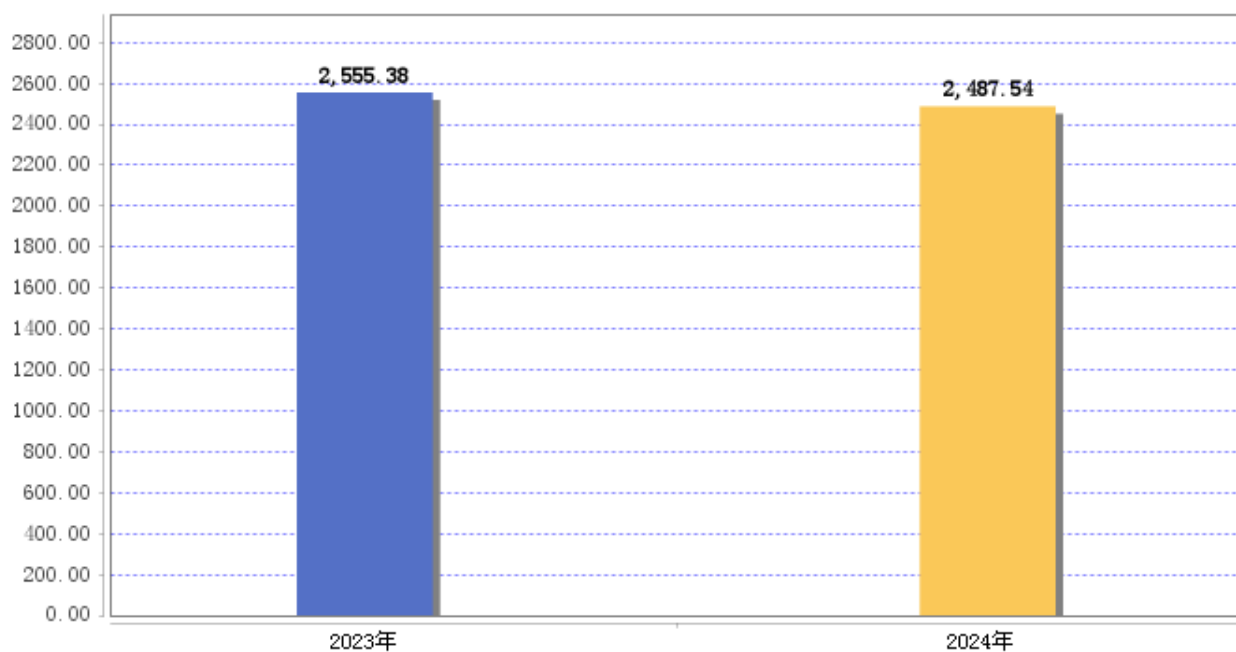
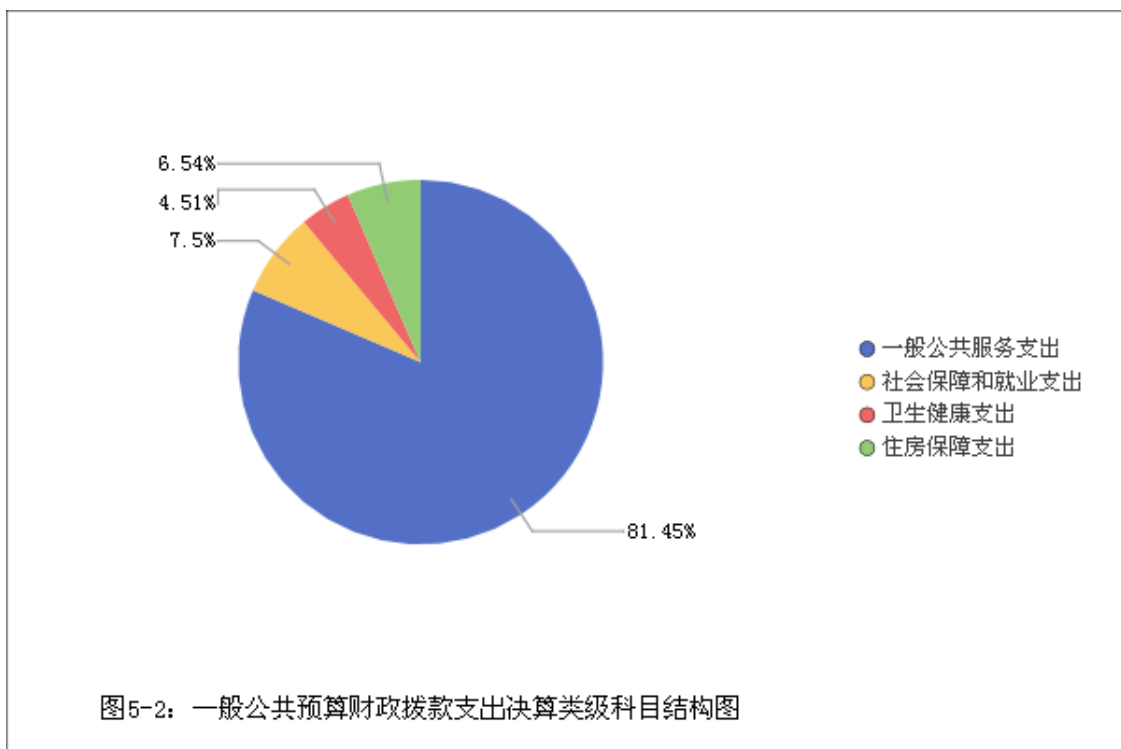


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,487.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,026.05万元，占81.45%；社会保障和就业支出（类）支出186.49万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出112.2万元，占4.51%；住房保障支出（类）支出162.8万元，占6.54%。



（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3,571.93万元，支出决算数为2,487.54万元，完成年初预算数的69.64%。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）其他知识产权事务支出（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为19.98万元，完成年初预算的499.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

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2,235.8万元，支出决算数为1,798.94万元，完成年初预算的80.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整后经费支出有所浮动。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为93.23万元，支出决算数为36.26万元，完成年初预算的38.89%。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2.76万元，完成年初预算的18.4%。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）食品安全监管（项）。年初预算数为351.9万元，支出决算数为115.1万元，完成年初预算的32.71%。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）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53万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出缩减。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为265.2万元，支出决算数为165.2万元，完成年初预算的62.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算偏高。

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56万元，支出决算数为21.29万元，完成年初预算的38.02%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员相较上年减少。

9、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187.2万元，支出决算数为112.2万元，完成年初预算的59.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算偏高。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为202.8万元，支出决算数为162.8万元，完成年初预算的80.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

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2,260.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,162.64万元，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、奖励金等。

公用经费97.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.83万元，支出决算数为2.83万元，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2.71万元，支出决算数为

2.71万元，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2.71万元，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，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0.12万元，支出决算数为0.12万元，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0.12万元，主要用于各类业务接待，共计接待1批次、9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97.79万元，比年初预算数减少36.05万元，下降26.94%，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额52.06万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.16万元。授予中小企业合同金额49.54万元，占政府采购支出总额的95.16%，其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的2.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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95.07%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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2024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11个，涉及预算资金991.43万元，占部门区级预算项目支出总额的99.72%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金2.8万元。

（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2024年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为“优”，0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，项目成效显著，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2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“守牢食品安全底线保障经费”1个项目的绩效自评表。

1. 守牢食品安全底线保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，守牢食品安全底线保障经费项目自评得分为92.3分。全年预算数为216.9万元，执行数为44.1万元，完成预算的20.33%。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：进一步规范绩效编制。下一步改进措施：科学选定绩效指标，合理制定指标标准，尽量完成指标定量。

2024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“食品药品监管补助资金”2024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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 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2.8万元，执行数为0万元，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，合理制定指标标准，尽量完成指标定量。

2024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。“守牢食品安全底线保障经费”项目，绩效评价得分为“92.03”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“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金额。

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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（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）运行支出。

十八、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），主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行支出。

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），主要用于反映产品质量基础检测方面的支出。

二十、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的支出。

二十一、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映行政事业单位缴纳的基本养老保险方面的支出。

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），主要用于反映行政事业单位在养老保险制度之外由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政事业单位缴纳的基本医疗保险方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位缴纳的住房公积金方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	食品药品监管补助资金	2.80	2.80	0.00	0.00%	90.00
2	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	2022年度绩效项目	0.00	312.66	312.66	100.00%	100.00
3	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	市场监管局专项资金	0.00	54.94	19.98	36.37%	93.64
4	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	后勤保障项目	93.23	93.23	36.26	38.89%	93.89
5	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	电梯智慧监管运营项目	73.00	73.00	0.00	0.00%	90.00
6	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	市场主体高质量发展保障经费	3.00	3.00	0.00	0.00%	90.00
7	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	产品质量安全监管经费	15.00	15.00	2.76	18.40%	91.84
8	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	先创区监管工作保障经费	55.30	55.30	53.00	95.84%	99.58
9	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	守牢食品安全底线保障经费	216.90	216.90	44.10	20.33%	92.03
10	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	安全生产监督检查项目	28.40	28.40	0.00	0.00%	90.00
11	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	食品安全信息化及保障经费	135.00	135.00	71.00	52.59%	95.26
12	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	知识产权强国建设示范园区保障经费	4.00	4.00	0.00	0.00%	90.00

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
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	2.8	2.8	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	1.1	1.1	0			
		上年结转资金	1.7	1.7	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			
		根据国家局、省局、市局工作部署，开展药品安全监管工作；			根据国家局、省局、市局工作部署，较好地完成药品安全监管工作			
	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
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤100	≤100	5	5	
			成本指标	≤100	≤100	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥125家	≥125家	10	10	
			数量指标	≥220家	≥220家	10	10	
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效指标	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	文字描述：不断提高	文字描述：不断提高	10	10	
			社会效益指标	文字描述：逐步提高	文字描述：逐步提高	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	文字描述：不断提高	文字描述：不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分		90.00						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年度绩效项目					
主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	312.66	312.66	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	312.66	312.66			
	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			
		保障市场监管局绩效发放		市场监管局绩效顺利发放			
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
成本指标	经济成本指标	奖金绩效发放总金额	≤1800万元	≤1800万元	5	5	
		人均支出成本	≤27万元	≤27万元	5	5	
产出指标	数量指标	保障人员数量	≥66人	≥66人	20	20	
	质量指标	绩效发放准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	绩效发放及时率	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位人员运转	保障	保障	20	20	
	可持续发展影响指标	保障机关单位为社会服务	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		100.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市场监管局专项资金						
主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	54.94	19.98	10	36.37%	3.64
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	54.94	19.98			
		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			
		用于知识产权保护和发展的资金落实			知识产权保护和发展的资金落实良好			
	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
	成本指标	经济成本指标	专项资金总成本	≤54.94万	≤54.94万	5	5	
			企业平均支出成本	≤6.11万	≤6.11万	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及企业数量	≥9家	≥9家	20	20	
		质量指标	扶持资金规范性	规范	规范	10	10	
		时效指标	扶持资金及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进企业经济增长	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进企业高质量发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续发展影响指标	保障企业可持续发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			93.64					
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：								

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		后勤保障项目						
主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	93.23	93.23	36.26	10	38.89%	3.89
		其中：当年财政拨款	93.23	93.23	36.26			
		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			
		保障市场监管局印刷服务、媒体宣传、执法服装更新和车辆租赁，并为基层所运转提供物业管理、房屋租赁、午餐费用保障			印刷服务、媒体宣传、执法服装更新、车辆租赁等项目开展良好，后勤保障运转良好。			
	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
	成本指标	经济成本指标	全年支付资金	≤93.23万元	≤93.23万元	1	1	
			印刷服务资金	≤17万元	≤17万元	1	1	
			执法服装费用	≤4.1万元	≤4.1万元	1	1	
			媒体宣传费用	≤6万元	≤6万元	1	1	
			车辆租赁费	≤8万元	≤8万元	1	1	
			党建活动费	≤2.38万元	≤2.38万元	1	1	
			个私党委书记补助费	≤8.4万元	≤8.4万元	1	1	
			先创区房租费	≤5万元	≤5万元	1	1	
			物业管理费	≤26.15万元	≤26.15万元	1	1	
			基层所餐费	≤16.2万元	≤16.2万元	1	1	
	产出指标	数量指标	基层所保障数量	=3家	=3家	2	2	
			媒体宣传次数	≥10次	≥10次	2	2	
			执法服采购数量	≥2套	≥2套	6	6	
		质量指标	融媒体宣传质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	基层所后勤服务工作及时性	及时	及时	10	10	
			车辆采购及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障基层所后勤服务保障	保障	保障	15	15	
		可持续发展影响指标	保障市场主体高质量发展	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管在编人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			93.89					
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：			— 42 —					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	电梯智慧监管运营项目						
主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	73	73	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	73	73	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			
	保障电梯智慧监管运营			电梯智慧监管运营良好			
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
成本指标	经济成本指标	电梯智慧监管运营	≤73万元	≤73万元	2	2	
		网络及通讯费	≤5.1万元	≤5.1万元	2	2	
		人员费用	≤49.5万元	≤49.5万元	3	3	
		办公费用及其它	≤18.4万元	≤18.4万元	3	3	
产出指标	数量指标	电梯安装数量	≥1540座	≥1540座	20	20	
	质量指标	电梯事故救援率	= 100%	= 100%	10	10	
	时效指标	及时到达救援现场	及时	及时	10	10	
效益指标	社会效益指标	提高使用电梯舒适度	≥95	≥95	15	15	
	可持续发展影响指标	提高电梯监管效率	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	市场主体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			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	3	3	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	3	3	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			
	按时完成15户企业公示信息的辅助检查，总预算金额不超3万元。			按时完成15户企业公示信息的辅助检查			
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
成本指标	经济成本指标	企业公示信息的辅助检查预算	≤3万元	≤3万元	5	5	
		企业公示信息的辅助检查均价	≤2000元/户	≤2000元/户	5	5	
产出指标	数量指标	企业公示信息的辅助检查数量	=15户	=15户	10	10	
	质量指标	企业公示信息的辅助检查数量完成率	=100%	=100%	10	10	
		企业公示信息的辅助检查质量	准确	准确	10	10	
	时效指标	企业公示信息的辅助检查完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
效益指标	社会效益指标	市场主体高质量发展保障	保障	保障	15	15	
	可持续发展影响指标	市场主体高质量发展保障	保障	保障	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管执法人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分		90.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024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			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
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	15	15	2.76	10	18.40%	1.84	
		其中：当年财政拨款	15	15	2.76				
		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				
		通过对产品进行质量抽检，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			产品合格率高，提高产品质量安全监管水平的影响程度				
	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	
	成本指标	经济成本指标	产品质量抽检经费	≤15万元	≤15万元	3	3		
			成品油及尿素抽检费	≤7万元	≤7万元	3	3		
			其余工业产品抽检费	≤8万元	≤8万元	4	4		
	产出指标	数量指标	商品抽检批次	≥124批次	≥124批次	10	10		
		质量指标	抽检质量合格率	= 100%	= 100%	10	10		
			产品安全监督检查程序的规范性	规范	规范	10	10		
		时效指标	产品安全监督检查及时性	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	帮助企业提高产品质量	保障提高	保障提高	15	15		
		可持续发展影响指标	提升产品质量管理水平	保障提升	保障提升	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对产品安全监管满意度	≥98%	≥98%	10	10		
	总分		91.84						
	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：								

项目支出绩效自评表
(2024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			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	55.3	55.3	53	10	95.84%	9.58
		其中：当年财政拨款	55.3	55.3	53			
		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			
		按时完成先创区食品安全和特种设备安全监管任务，确保先创区食品和特种设备安全。			按时完成先创区食品安全和特种设备安全监管任务，确保先创区食品和特种设备安全。			
	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
	成本指标	经济成本指标	先创区监管工作保障经费总成本	≤66万元	≤66万元	3	3	
			食品巡查保障经费	≤36万元	≤36万元	3	3	
			特种设备安全保障经费	≤30万元	≤30万元	4	4	
	产出指标	数量指标	食品、特种设备单位排查家次	≥9000家次	≥9000家次	20	20	
		质量指标	食品、特种设备安全隐患排查督促整改率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	食品、特种设备安全隐患排查完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高先创区食品、特种设备安全意识	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高食品、特种设备安全保障水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品、特种设备安全群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		99.58						
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：								

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		守牢食品安全底线保障经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	216.9	216.9	44.1	10	20.33%	2.03	
	其中：当年财政拨款	216.9	216.9	44.1				
	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“互联网+明厨亮灶”、国家食品安全示范城市创建、食品从业人员健康体检、按时完成高新区食品安全监督抽检等经费保障，总预算金额不超216.9万元。			按时完成“互联网+明厨亮灶”、国家食品安全示范城市创建、食品从业人员健康体检、按时完成高新区食品安全监督抽检等经费保障工作			
	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
	成本指标	经济成本指标	守牢食品安全底线保障经费总成本	≤216.9万元	≤216.9万元	2	2	
			“互联网+明厨亮灶”保障经费	≤12万元	≤12万元	2	2	
			食品从业人员健康证查体费	≤54.9万元	≤54.9万元	2	2	
			国家食品安全示范城市创建经费	≤40万元	≤40万元	2	2	
			食品安全监督抽检费	≤110万元	≤110万元	2	2	
	产出指标	数量指标	学校食堂“互联网+明厨亮灶”点位数	≥80个	≥80个	5	5	
			监督抽检批次	≥1400批	≥1400批	5	5	
		质量指标	学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率	= 100%	= 100%	10	10	
			食品从业人员持健康证上岗率	= 100%	= 100%	5	5	
			年抽检量	≥5份/千人	≥5份/千人	5	5	
		时效指标	食品安全指标完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民食品安全意识	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高食品安全保障水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			92.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析			— 47 —					

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称	安全生产监督检查项目						
主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	28.4	28.4	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	28.4	28.4	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			
	完成特种设备安全生产专项检查200家，保障特种设备的质量和安			完成特种设备安全生产专项检查200家，保障特种设备的质量和安			
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
成本指标	经济成本指标	特种设备安全监管经费	≤28.4万元	≤28.4万元	5	5	
		专家检查费标准	≤1060元/人/天	≤1060元/人/天	5	5	
产出指标	数量指标	组织安全检查次数	≥98次	≥98次	15	15	
	质量指标	重大特种设备发生安全事故数量	≤0次	≤0次	3	3	
		特种设备监督抽查程序规范性	达标	达标	3	3	
		安全巡查覆盖率	≥90%	≥90%	4	4	
	时效指标	检查任务完成及时率	≥95	≥95	15	15	
效益指标	社会效益指标	保障特种设备的质量和安	保障	保障	15	15	
	可持续发展影响指标	提高特种设备安全监管体系的完善	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		90.00					
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：							

项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		食品安全信息化及保障经费						
主管部门		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	135	135	71	10	52.59%	5.26
		其中：当年财政拨款	135	135	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			
		按时完成食品安全风险隐患排查和信息化平台维保等，提高食品安全保障水平。			按时完成食品安全风险隐患排查和信息化平台维保等，提高食品安全保障水平。			
	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
	成本指标	经济成本指标	食品安全信息化及保障经费	≤135万元	≤135万元	3	3	
			食品安全信息化平台维保费	≤5万元	≤5万元	3	3	
			食品生产经营单位排查费用	≤130万元	≤130万元	4	4	
	产出指标	数量指标	食品生产经营单位排查家次	≥18000家次	≥18000家次	20	20	
		质量指标	食品安全隐患排查督促整改率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	食品安全隐患排查完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人民食品安全意识	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高食品安全保障水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品安全群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分			95.26					
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：								

项目支出绩效自评表
(2024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			实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		
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	4	4	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	4	4	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			
		为高新区企业提供海外知识产权维权援助，帮助2家企业就海外知识产权维权提供专业组指导方案，护航企业“扬帆远洋”，			为高新区企业提供海外知识产权维权援助，帮助2家企业就海外知识产权维权提供专业组指导方案，护航企业“扬帆远洋”，			
	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
成本指标	经济成本指标	海外知识产权维权援助指导预算	≤4万元	≤4万元	5	5		
		海外知识产权维权援助培训经费	≤4万元	≤4万元	5	5		
产出指标	数量指标	海外知识产权维权援助培训活动覆盖率	≥95%	≥95%	10	10		
		海外知识产权维权援助培训次数	≥4次	≥4次	10	10		
	质量指标	海外知识产权维权援助培训活动有效性	有效	有效	10	10		
	时效指标	海外知识产权维权援助培训及时率	= 100%	= 100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	促进企业创新驱动发展，支撑产业转型升级	促进	促进	15	15		
	可持续发展影响指标	优化知识产权营商环境，提升社会尊重和保护知	优化	优化	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		90.00						
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 年守牢食品安全底线保障经费项目 支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

该项目是由“互联网+明厨亮灶”保障经费、食品从业人员健康证查体费、国家食品安全示范城市创建经费、食品安全监督抽检费四部分组成。

2024 年批复预算金额 216.9 万元。各部分金额分别为 12 万元、54.9 万元、40 万元和 110 万元。

“互联网+明厨亮灶”保障经费项目主要是对学校食堂、大型餐饮单位、老年公寓食堂、大型配餐单位操作间实现“明厨亮灶”为此投入的平台运行费、网络服务费以及摄像头安装费等。该项目实现了“让后厨阳光化，让操作透明化”，是市场监管推动智慧监管的一项阳光工程。明厨亮灶让公众直观看到后厨操作过程，可以强化社会监督，利于企业塑造行业品牌和口碑，同时提升市场监管效能，有效实现了“智慧监管”和“源头监管”两手抓。根据淄博市市场监督管理局关于印发《淄博市餐饮质量安全提升行动实施方案（2021-2023）》的通知（淄市监餐食字[2020]200 号），以及淄博市市场监督管理局淄博市教育局淄博市民政局转发关于印发学校和养老机构食堂“互联网+明厨亮灶”建设工作方案的通知（淄市监餐食字[2022]31 号）文件要求，学校食堂、大型餐饮单位、老年公寓食堂“明厨亮灶”率需达到 100%。高新区现有相关单位 127 家，已完成“明厨亮灶”点位 127 个，安装摄像头 211 路，“明厨亮灶”

率 100%。该项目费用包括学校、医院、养老院食堂按照初期平台接入费 450 元，下一年服务费 200 元计算，2024 年该项目费用总计 8.54 万元。

食品从业人员健康证查体费项目主要是对高新区食品从业人员开展查体花费的费用。根据食品从业人员相关规定，从事直接接触入口食品生产、加工工作的人员需获取健康证才能上岗。根据财政部国家发展改革委文件《财政部国家发展改革委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20 号）相关规定，“取消或停征的涉及个人等事项的行政事业性收费共 6 项，第一条，取消涉及个人等事项的行政事业性收费规定，即卫生计生部门预防性体检费取消收费”。高新区市场监管具委托医院对高新区相关人员开展免费查体。这一举措减轻了食品从业人员的经济负担，提高了办证率和从业人员持证率，进一步提升了从业人员的健康意识和法律意识，规避了食品安全风险，也提高了高新区食品行业门槛，项目花费包括体检管理系统软件，该系统用于统计、登记人员信息，维护费每年 1500 元。2023 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 15 日，在机关医院等 6 家医院查体人数总计 20605 人次，费用 73.14775 万元。由于高新区食品从业人员数量激增较快，每年符合免费查体的人数逐年增加，再加上食品从业人员流动性大，实际查体人数不可预估，查体经费逐年上升，这是导致该项目实际金额略高于预算金额的原因。

国家食品安全示范城市创建经费项目，是在食品安全示范城市创建过程中印制宣传材料、开展宣传工作、进行示范创建

与宣传推广产生的经费，这是一项旨在全面提升城市食品安全治理水平，保障人民群众“舌尖上得安全”的系统工程。在开展食品安全示范城市创建过程中，市场监管印制了宣传口号、标语；印制宣传材料，开展科普知识讲座；印刷海报与宣传册，包括食品安全常识图解、致消费者的一封信、餐饮主体责任宣传画等；还印制了带又创城标语的鼠标垫、图册、购物袋等。食品安全宣传周期间，进学校、进社区、进学校等活动印制的培训材料费，食品相关单位食品安全监管信息公示栏、食品宣传栏等也包括在经费内。项目花费 7.96196 万元。

食品安全监督抽检费项目是对全区生产销售的预包装食品、散装食品、食用农产品、餐饮食品、特殊食品，以及“三小”（小作坊、小摊贩、小餐饮）食品进行抽样检测，费用主要是购买抽样商品和检测费用两部分。该项目倒逼企业落实主体责任，强化企业风险预警和防范，同时提升监管部门治理效能，实现精准监管，为构建社会共治格局，提振消费信心奠定了基础。该项工作涉及省、市考核，及高新区高质量发展，保障食品安全，夯实民生底线。根据《淄博市食品药品安全委员会办公室关于印发 2023 年全市食品安全工作评议方案的通知》（淄食药安办字[2023]7 号）文件相关精神，要求按照计算公式：抽检批次数=年食品抽检量 x 常住人口，抽检量按照 5 份/千人，高新区人口按 30 万统计，抽检批次数为 5 份/千人 x 300=1500 批次，省级食品抽检每批抽检费 1500 元，高新区每批次抽检费压减为 700 元， $1500 \times 700 = 105$ 万元。具体金额根据实际抽检批次数量据实结算，2024 年项目费用为 104.103780 万元。

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“守牢食品安全底线保障经费”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守牢食品安全底线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。

（三）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。

（四）项目绩效评价工作过程。

1、前期准备。

①拟定工作方案；

②与业务科室沟通、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与业务科室沟通，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)

守牢食品安全底线保障经费项目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,并为市场监管食品安全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守牢食品安全底线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守牢食品安全底线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 7.3 分)

1、资金管理(指标权重 10 分, 得 2.3 分)

“互联网+明厨亮灶”保障经费;食品从业人员健康证查体费;国家食品安全示范城市创建经费;食品安全监督抽

检费共计 216.9 万元，其中食品安全城市创建经费为厉行节约未有效开展，该项得 2.3 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）

守牢食品安全底线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食品安全建设，提升人民幸福指数及食品安全，构建食安高新做出了贡献，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守牢食品安全底线保障经费项目于 2024 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守牢食品安全底线保障经费项目的绩效评价最终

得分为 92.3 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。