

2023 年度
临沂市河东区市场监督
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

河东区市场监督管理局（以下简称区市场监管局）是区政府工作部门。区市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，起草相关的规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。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。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全区明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。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，指导河东区消费者协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。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担市场监管、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，推动实行统一的市场监管。

（五）配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。承担区质量强区及品牌战略工作协调机构的日常工作。

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

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

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订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的日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、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、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

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

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，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。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）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，推动检验检测认证行业发展。

（十四）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。

（十五）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。

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

（十七）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定区药品安全监管制度。掌握全区药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。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为，依法承担行政执法工作。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区医疗器械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。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为，依法承担行政执法工作。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、

使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度。掌握全区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。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为，依法承担行政执法工作。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）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，临沂市河东区市场监督管理局部门决算包括临沂市河东区市场监督管理局本级、河东区市场监督管理综合服务中心、河东区市场监督管理综合执法大队、河东区知识产权保护中心的决算，因局所属单位河东区市场监督管理综合服务中心、河东区市场监督管理综合执法大队、河东区知识产权保护中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

纳入临沂市河东区市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区市场监督管理局本级
2. 河东区市场监督管理综合服务中心

3. 河东区市场监督管理综合执法大队

4. 河东区知识产权保护中心

第二部分

2023 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：临沂市河东区市场监督管理局

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	3,124.26	一、一般公共服务支出	32	2,810.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	136.42	八、社会保障和就业支出	39	98.86
	9		九、卫生健康支出	40	67.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	146.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	136.42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,260.68	本年支出合计	58	3,260.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,260.68	总计	62	3,260.68

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：临沂市河东区市场监督管理局

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		3,260.68	3,124.26					136.42
201	一般公共服务支出	2,810.89	2,810.89					
20114	知识产权事务	40.32	40.32					
2011499	其他知识产权事务支出	40.32	40.32					
20138	市场监督管理事务	2,770.56	2,770.56					
2013801	行政运行	2,402.36	2,402.36					
2013802	一般行政管理事务	341.77	341.77					
2013815	质量安全监管	0.61	0.61					
2013899	其他市场监督管理事务	25.82	25.82					
208	社会保障和就业支出	98.86	98.86					
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01					
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22					
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	67.93	67.93					
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93					
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93					
221	住房保障支出	146.58	146.58					

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							
22102	住房改革支出	146.58	146.58					
2210201	住房公积金	146.58	146.58					
229	其他支出	136.42						136.42
22999	其他支出	136.42						136.42
2299999	其他支出	136.42						136.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市河东区市场监督管理局

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,260.68	2,852.15	408.53			
201	一般公共服务支出	2,810.89	2,402.36	408.53			
20114	知识产权事务	40.32		40.32			
2011499	其他知识产权事务支出	40.32		40.32			
20138	市场监督管理事务	2,770.56	2,402.36	368.20			
2013801	行政运行	2,402.36	2,402.36				
2013802	一般行政管理事务	341.77		341.77			
2013815	质量安全监管	0.61		0.61			
2013899	其他市场监督管理事务	25.82		25.82			
208	社会保障和就业支出	98.86	98.86				
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01				
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22				
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	67.93	67.93				
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93				

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						
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93				
221	住房保障支出	146.58	146.58				
22102	住房改革支出	146.58	146.58				
2210201	住房公积金	146.58	146.58				
229	其他支出	136.42	136.42				
22999	其他支出	136.42	136.42				
2299999	其他支出	136.42	136.42				

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

部门：临沂市河东区市场监督管理局

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,124.26	一、一般公共服务支出	33	2,810.89	2,810.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.86	98.86		
	9		九、卫生健康支出	41	67.93	67.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	146.58	146.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,124.26	本年支出合计	59	3,124.26	3,124.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,124.26	总计	64	3,124.26	3,124.26		

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

部门：临沂市河东区市场监督管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3,124.26	2,715.73	408.53
201	一般公共服务支出	2,810.89	2,402.36	408.53
20114	知识产权事务	40.32		40.32
2011499	其他知识产权事务支出	40.32		40.32
20138	市场监督管理事务	2,770.56	2,402.36	368.20
2013801	行政运行	2,402.36	2,402.36	
2013802	一般行政管理事务	341.77		341.77
2013815	质量安全监管	0.61		0.61
2013899	其他市场监督管理事务	25.82		25.82
208	社会保障和就业支出	98.86	98.86	
20805	行政事业单位养老支出	95.01	95.01	
2080501	行政单位离退休	16.79	16.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.22	78.22	
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	67.93	67.93	
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	
221	住房保障支出	146.58	146.58	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	146.58	146.58	
2210201	住房公积金	146.58	146.58	

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
金额单位：万元

部门：临沂市河东区市场监督管理局

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	2,458.50	302	商品和服务支出	223.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,371.94	30201	办公费	85.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.37	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	88.19	30205	水费	0.33	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.57	30207	邮电费	0.84	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	78.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	16.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	29.17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,491.69	公用经费合计					224.05

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：临沂市河东区市场监督管理局

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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

部门：临沂市河东区市场监督管理局

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本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

金额单位：万元

部门：临沂市河东区市场监督管理局

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
29.17		29.17		29.17		29.17		29.17		29.17	

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。

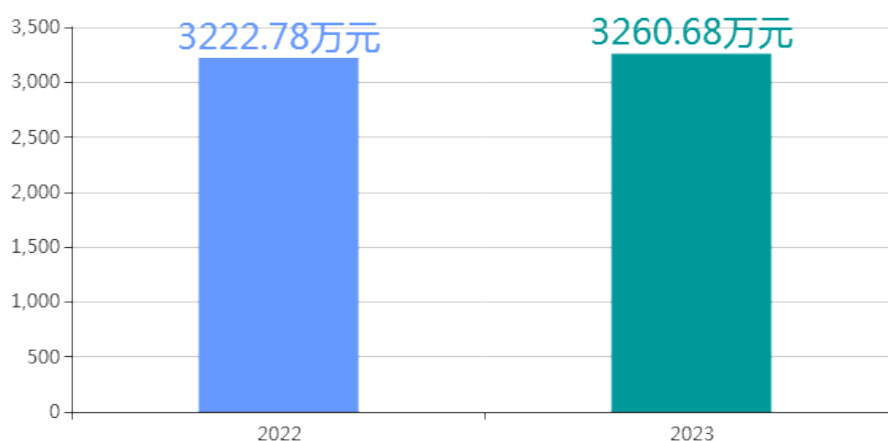
第三部分

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 3,260.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37.9 万元，增长 1.18%。主要是区社保处拨付单位职工黄海滨工伤死亡赔偿金 98.8 万元；今年部分项目经费因资金紧张，年底未能拨付。

收、支决算总计变动情况图

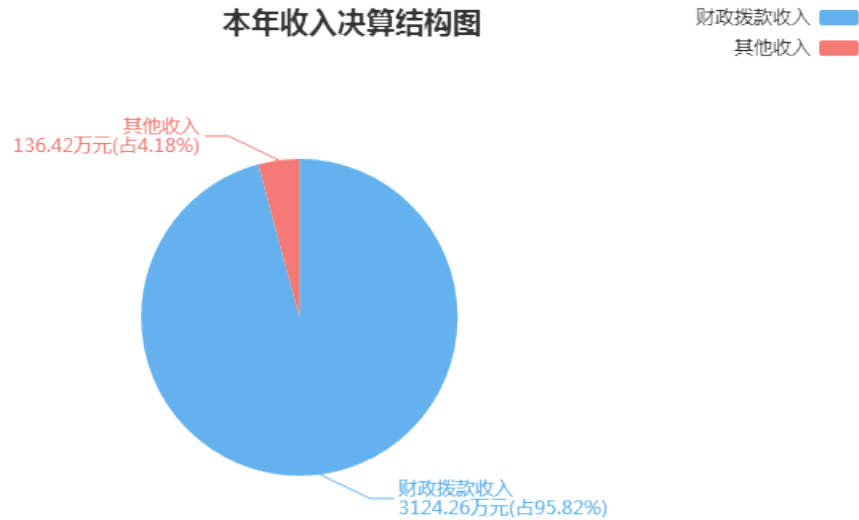


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3,260.68 万元，其中：财政拨款收入 3,124.26 万元，占 95.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 136.42 万元，占 4.18%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,124.26 万元。与 2022 年度相比，减少 88.14 万元，下降 2.74%。主要是因资金紧张，11-12 月份职工住房公积金未能拨付；年底有部分项目经费未能拨付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 136.42 万元。与 2022 年度相比，增加 126.04 万元，增长 1,214.26%。主要是今年区社保处拨付单位职工黄海滨工伤死亡赔偿金 98.8 万元，职工交宿舍楼水电费款拨回款 37.62 万元。

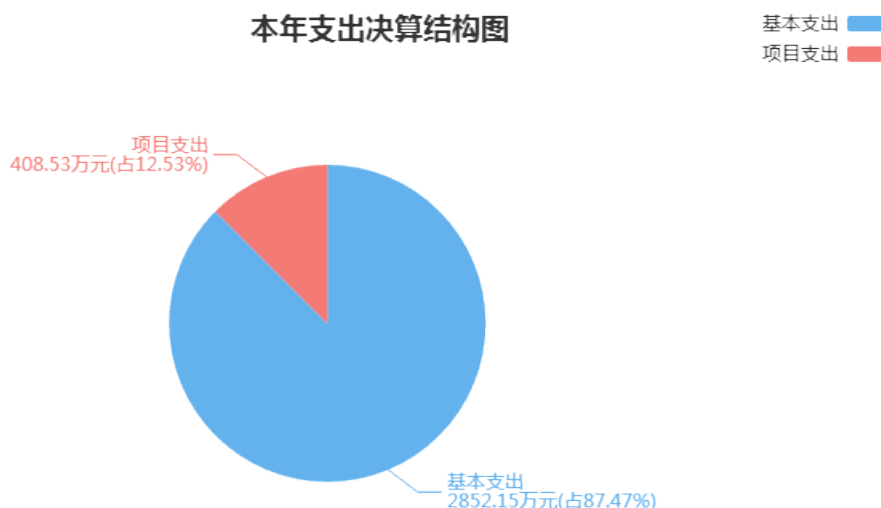
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3,260.68 万元，其中：基本支出

2,852.15 万元，占 87.47%；项目支出 408.53 万元，占 12.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,852.15 万元。与 2022 年度相比，增加 71.83 万元，增长 2.58%。主要是今年区社保处拨付单位职工黄海滨工伤死亡赔偿金 98.8 万元。

2、项目支出 408.53 万元。与 2022 年度相比，减少 33.93 万元，下降 7.67%。主要是因经费紧张，年底有部分项目经费未能拨付。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

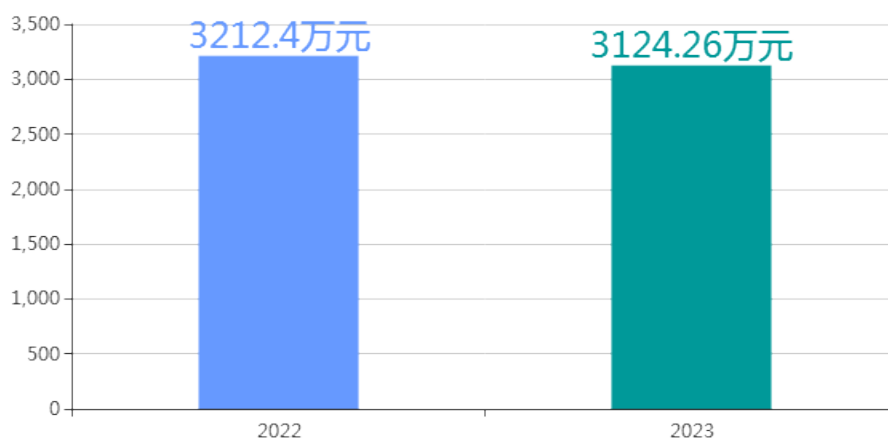
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 3,124.26 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.14 万元，下

降 2.74%。主要是因资金紧张，11-12 月份职工住房公积金未能拨付；年底有部分项目经费未能拨付。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

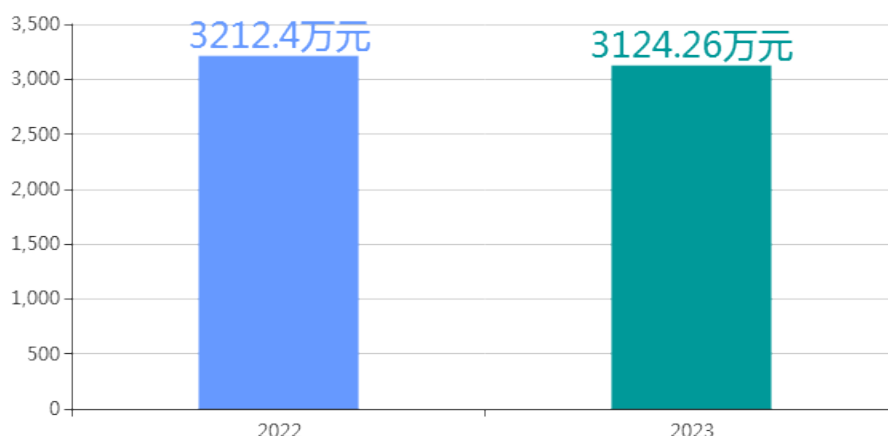


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,124.26 万元，占本年支出合计的 95.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.14 万元，下降 2.74%。主要是因资金紧张，11-12 月份职工住房公积金未能拨付；年底有部分项目经费未能拨付。

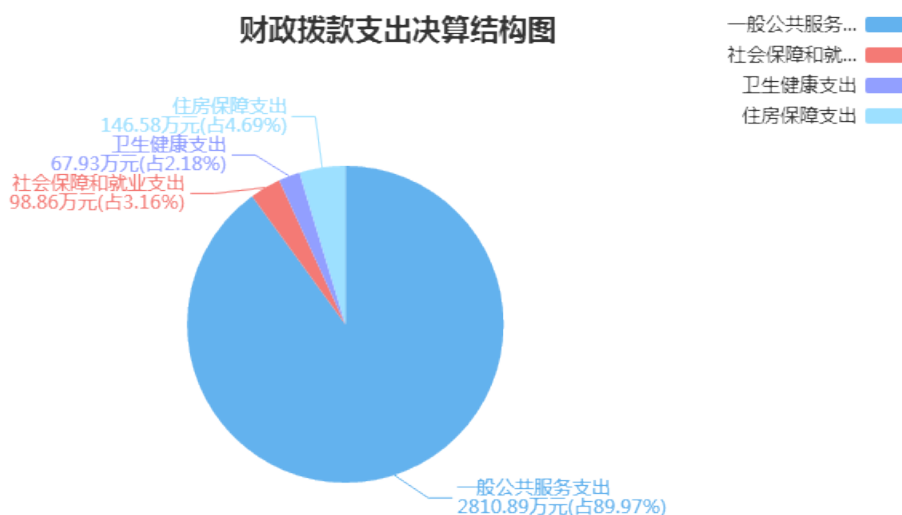
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,124.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,810.89 万元，占 89.97%；社会保障和就业（类）支出 98.86 万元，占 3.16%；卫生健康（类）支出 67.93 万元，占 2.18%；住房保障（类）支出 146.58 万元，占 4.69%。

财政拨款支出决算结构图



(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为

3,262.92 万元，支出决算为 3,124.26 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是因资金紧张，11-12 月份职工住房公积金未能拨付；年底有部分项目经费未能拨付。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省、市下达了部分知识产权奖补资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,324.34 万元，支出决算为 2,402.36 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放 2022 年度在职人员部分绩效考核奖及退休人员部分精神文明奖。

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）。年初预算为 625.21 万元，支出决算为 341.77 万元，完成年初预算的 54.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是因经费紧张，年底有部分项目经费未能拨付。。

4、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增支付兴达气体事故专家费。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省、市下达了部分食品药品奖补资金。

6、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 16.79 万元，支出决算为 16.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算为 78.22 万元，支出决算为 78.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67.93 万元，支出决算为 67.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 146.58 万元，支出决算为 146.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2,715.74 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 2,491.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 224.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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。

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”经费支出全年预算为 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 29.17 万元，支出决算为 29.17 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市河东区市场监督管理局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 29.17 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修及车辆保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东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 33 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 224.05 万元，比年初预算数减少 17.78 万元，下降 7.35%，主要原因是单位厉行节约，严格控制办公费及车辆运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 195.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.83 万元。授予中小企业合同金额 195.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合

同金额 186.47 万元，占政府采购支出总额的 95.4%。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 100%。

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 33 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 33 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）1 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，临沂市河东区市场监督管理局组织对 2023 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 625.21 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对市场监管综合保障经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 108.33 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区市场监督管理局 2023 年度区级预算项目绩效自评的 5 个项目中，4 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，项目实施进展慢等情况。

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，以及市场秩序执法抽查检验经费、市场监管综合保障经费、临时人员经费、非冷链集中监管仓专项资金、创建省级食品安全市工作经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 市场秩序执法抽查检验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 93 分。全年预算数为 262.5 万元，执行数为 75.53 万元，完成预算的 28.77%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，各类抽检批次数完成预算，抽检工作差错率和抽检产品合格率符合年初设定的绩效目标，各项抽检报告及时出具；二是效益指标，不合格产品查处率 100%，无重大安全事故发生，市场监管部门监管能力及保障公共安全及群众利益能力不断提升，符合年初设定绩效目标；三是满意度指标，抽检企业满意度及消费者满意度均符合年初设定绩效目标。

2. 市场监管综合保障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 89.5 分。全年预算数为 108.33 万元，执行数为 69.97 万元，完成预算的 64.59%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，保障了 8 个基础市场监管所的正常运转，配发了 15 名执法人员制式服装，聘请法律顾问 1 人，保障了机关食堂正常运行，完成年初设定目标；二是效益指标，保障了市场监管所的正常运转，提升了监管能力，保障了职工的用餐质量，完成年初设定目标；

三是满意度指标，群众对市场监管工作满意度不断提升，职工对食堂用餐质量满意，完成年初设定目标。

3. 临时人员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 98.4 分。全年预算数为 197.88 万元，执行数为 166.27 万元，完成预算的 84.03%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，保障了临时人员工资、社保及时足额发放、缴纳，完成年初设定目标；二是效益指标，有效的保障了市场监管工作更好的开展，完成年初设定目标三是满意度指标，临时人员对工资、社保的保障情况较满意，完成年初设定目标。

4. 非冷链集中监管仓专项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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，专仓面积 5300 平方米，进仓货物检测率及检测及时性均为 100%；二是效益指标，保障了进仓货物安全，保障了公共安全及群众利益；三是满意度指标，采购企业对运行情况满意，均完成年初设定的绩效目标。

5. 创建省级食品安全市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 90 分。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，未发生重大食品安全事件，食品安全总体状况良好，省级食品安全市复审通过；二是效

益指标，有效的提升了食品安全社会共治；三是满意度指标，公众对食品安全认可度良好，对创建工作较支持；均完成年初设定的绩效目标。

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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。市场监管综合保障经费项目，绩效评价得分为 89.5 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级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)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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)：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

二十、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)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

二十六、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	市场秩序执法抽查检验经费	临沂市河东区市场监督管理局本级	93	优
2	市场监管综合保障经费	临沂市河东区市场监督管理局本级	89.5	良
3	临时人员经费	临沂市河东区市场监督管理局本级	98.4	优
4	非冷链集中监管仓专项资金	临沂市河东区市场监督管理局本级	100	优
5	创建省级食品安全市工作经费	临沂市河东区市场监督管理局本级	90	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	市场秩序执法抽查检验经费			主管部门	临沂市河东区市场监督管理局				
项目实施单位	临沂市河东区市场监督管理局本级			联系电话	8386665				
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	262.5	262.5	75.53	10	28.77%	3		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过各类抽查检验, 进一步加强全区生产、流通领域产品质量监管工作, 有效提升全区产品质量水平, 规范引导河东区产业高质量发展, 保障全区人们的生活、生产质量水平, 提高全区安全监管力度			通过各类抽查检验, 加强全区生产、流通领域产品质量监管工作, 有效提升全区产品质量水平, 保障全区人们的生活、生产质量水平, 有效提高全区安全监管力度					
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	不超预算	≤ 262.5 万元	75.53	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	产品质量抽检人均数		1 元	1 元	5	5	
			食品抽检批次		≥ 1600 批次	1600 批次	5	5	
			药品抽检批次		≥ 80 批次	80 批次	4	4	
			特种设备抽检家数		≥ 100 家	100 家	4	4	
			认证认可和计量抽检批次		≥ 110 批次	110 批次	5	5	
		成品油抽检批次		≥ 744 批次	744 批次	5	5		
		质量指标	抽检工作差错率		≤ 0.5%	0.5%	4	4	
			抽检产品合格率		≥ 97%	100%	4	4	
	时效指标	检验报告出具及时性		检验报告出具及时性	及时完成	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不合格产品查处率		100%	100%	6	6	
			重大事故发生次数		0	0	6	6	
			提升市场监管部门监管能力		不断提升	有效提升	6	6	
			保障公共安全及群众利益		不断提升	有效保障群众利益安全	6	6	
空气质量状况			空气质量持续保持良好	空气质量持续保持良好	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	抽检企业满意度		≥ 85%	90%	5	5		
		消费者满意度		≥ 90%	96%	5	5		
总分				93					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、按照财政部、司法部印发的《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》(财行[2020]299号)，国家市场监督管理总局印发的《关于做好统一市场监管部门制式服装和标志管理工作的通知》(国市监科财[2020]194号)，省财政厅、省司法厅印发的《山东省行政执法制式服装和标志管理办法》(鲁财行[2021]18号)等文件及山东省市场监督管理局的要求，各级市场监管部门制式服装和标志由省市场监管局统一采购。根据采购标准，每人4034.6元一套，包含冬季、春秋季及夏季服装及各类标志和皮鞋，15名新增执法证人员共需60519元，未支付棉皮鞋款25143.3，共计8.57万元。因部分厂家未能提供发票，本年度实际拨付资金4.77万元。

2、2023年度办公楼物业费预算13.4万元，本年度实际拨付资金4.77万元。

3、机关食堂管理费，每月管理费27800元，预算共计33.36万元。本年度实际拨付资金33.36万元。

4、单位聘请法律顾问费用3万元，本年度实际拨付资金3万元。

5、合并单位资产审计，原工商、食药监、质监机构改革合并单位资产审计经费10万元。因下达预算数与第三方报价数

差距较大，当年度该项目未能开展。

6、市场监管所运转费，主要用于市场监管所需办公费、水电费、印刷费、维修维护费等支出。九曲所、城区所、经开区所、汤头所、郑旺所、汤河所、八湖所、太平所 8 个基层市场监管所运转经费每所每年 5 万元，预算共计共计 40 万元。因财政经费紧张，本年度实际拨付资金 15.48 万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目的总体目标为保障市场监管日常基础性工作的正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次的评价对象为“市场监管综合保障经费”项目，在资料查看、调研等工作的基础上对 2023 年市场监管综合保障经费项目完成情况、资金使用情况、管理情况等评价，分析项目存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目绩效管理水平和保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反应绩效目标的实现情

况及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、评价指标体系：根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《关于开展2023年度区级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩〔2024〕2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

指标体系：

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况(10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
成本指标（10分）	经济成本指标	完成项目计划目标的实际成本，用于反映和考核项目成本情况	一定时期（本年度或项目期）内项目实际经济成本。指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减

			分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
产出指标 (40分)	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	根据预算批复下达时确定的绩效指标，包括项目的产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等，结合实际情况合理设定指标权重。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，应分析原因，如因年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间
	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施所产生的效益	
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		

			100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
满意度指标（10）	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。满意度：非常满意（90%-100%）、满意（80%-90%）、基本满意（60%-80%）、不满意（60%以下）。

3、评价方法

绩效评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。根据评价等级分为四个评价级次，其中：总分为 90-100（含 90）的项目为“优”，75-90（含 75）的为“良”，60-75 分（含 60）为“中”，低于 60 分的为“差”。

（三）绩效评价工作过程。

根据评价工作要求，临沂市河东区市场监督管理局成立了绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023 年“市场监管综合保障经费”项目综合得分为 89.5 分，项目绩效评定结论为“良”。

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	市场监管综合保障经费			主管部门	临沂市河东区市场监督管理局			
项目实施单位	临沂市河东区市场监督管理局本级			联系电话	8386665			
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	108.33	108.33	69.97	10	64.59%	6.5	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障市场监管日常基础性工作的正常运转			已完成				
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	不超预算	≤ 108.33 万元	69.97	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	提供就餐人数	≥ 255 人	255 人	3	3	
			审计资产单位数量	1 个	0	3	0	因批复预算数与第三方报价数差距加大，未能开展。
			保障基层市场监管所正常运转个数	保障基层市场监管所正常运转个数 8 个	保障基层市场监管所正常运转个数 8 个	4	4	
			制式服装发放人数	15 个	制式服装发放人数 15 个	4	4	
			聘请常年法律顾问人数	聘请常年法律顾问人数 1 个	聘请常年法律顾问人数 1 个	4	4	
		质量指标	饭菜安全卫生，较丰富多样	饭菜安全卫生，较丰富多样	饭菜安全卫生，较丰富多样	4	4	
			制式服装质量	制式服装质量符合合同标准	制式服装质量符合合同标准	4	4	
			单位日常法律事务及诉讼和仲裁等得到专业处理	单位日常法律事务及诉讼和仲裁等得到专业处理	单位日常法律事务及诉讼和仲裁等得到专业处理	4	4	
			对合并单位的资产清查底数	对合并单位的资产清查底数	未开展	4	0	因批复预算数与第三方报价数差距加大，未能开展。
			保障机关办公场所的安保、执勤，清洁卫生等	保障机关办公场所的安保、执勤，清洁卫生等	保障机关办公场所的安保、执勤，清洁卫生等	4	4	
	时效指标	各项指标按合同规定及时完成	各项指标按合同规定及时完成	各项指标按合同规定及时完成	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低职工就餐成本，提高职工用餐质量	降低职工就餐成本，提高职工用餐质量	职工用餐成本降低	15	15	
		社会效益指标	保障市场监管各项工作正常运转	保障市场监管各项工作正常运转	市场监管各项工作正常运转	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对机关食堂满意度	≥ 80%	85%	5	5		
		服务群众对市场监管工作满意度不断提升	服务群众对市场监管工作满意度不断提升	不断提升	5	5		
总分		89.5						

四、绩效评价分析

(一) 项目决策情况。

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以

及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2.绩效目标：项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3.资金投入：项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

(二) 项目过程情况。

项目共到位财政资金 108.33 万元，实际支出 69.97 万元，因经费紧张，未到位资金列入下年度预算。项目资金审核流程较为健全，审批程序和手续较为完善，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项目建立了完善的项目资金管理制度，并严格按相关制度执行。

(三) 项目成本情况。

项目绩效产出成本为预计费用 108.33 万元，实际完成 69.97 万元，因财政经费紧张，部分项目虽已开展当费用未能如期支付。

(四) 项目产出情况。

1、项目产出数量

机关职工食堂日均提供就餐人数 120 人次左右，保障基层市场监管所正常运转个数 8 个，制式服装发放人数 15 人，聘请常年法律顾问人数 1 人，均达到绩效目标要求；审计资产单位数量 0，因批复预算数与第三方报价数差距加大，未能开展，计划下年度执行。

2、项目产出质量

机关食堂提供餐饮较安全卫生、丰富多样，配发制服质量符合合同标准，单位日常法律事务及诉讼、仲裁等得到专业处理，机关办公场所安保及卫生等状况良好。

(五) 项目效益情况。（社会效益）

项目降低了职工就餐成本，提高职工用餐质量，保障市场监管各项工作正常运转，符合绩效目标要求。

(六) 满意度情况

该项目满意度指标为职工对机关食堂满意度及服务群众对市场监管工作的满意度，经随机走访及调查，被调查人对此项目满意度较高，符合项目绩效目标。

五、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内。项目存在的主要问题为：只重视项目绩效的结果，对项目的设立、实施计划、实施过程等未进行细化，项目质量管理还有待加强。下一步，建议加强各项目部门对项目绩效的学习及提高思想上的重视程度，在项目实施过程中，完善项目管控制度，确保实现预期绩效目标。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		市场监管综合保障经费			主管部门		临沂市河东区市场监督管理局		
项目实施单位		临沂市河东区市场监督管理局本级			联系电话		8386665		
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	108.33	108.33	69.97	10	64.59%	6.5		
	其中: 当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障市场监管日常基础性工作的正常运转			已完成				
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	不超预算	≤ 108.33 万元	69.97	10	10		
			提供就餐人数	≥ 255 人	255 人	3	3		
	产出指标 (40分)	数量指标	审计资产单位数量	1 个	0	3	0	因批复预算数与第三方报价数差距加大, 未能开展。	
			保障基层市场监管所正常运转个数	保障基层市场监管所正常运转个数 8 个	保障基层市场监管所正常运转个数 8 个	4	4		
			制式服装发放人数	15 个	制式服装发放人数 15 个	4	4		
			聘请常年法律顾问人数	聘请常年法律顾问人数 1 个	聘请常年法律顾问人数 1 个	4	4		
			饭菜安全卫生, 较丰富多样	饭菜安全卫生, 较丰富多样	饭菜安全卫生, 较丰富多样	4	4		
		质量指标	制式服装质量	制式服装质量符合合同标准	制式服装质量符合合同标准	4	4		
			单位日常法律事务及诉讼和仲裁等得到专业处理	单位日常法律事务及诉讼和仲裁等得到专业处理	单位日常法律事务及诉讼和仲裁等得到专业处理	4	4		
			对合并单位的资产清查底数	对合并单位的资产清查底数	未开展	4	0	因批复预算数与第三方报价数差距加大, 未能开展。	
			保障机关办公场所的安保、执勤, 清洁卫生等	保障机关办公场所的安保、执勤, 清洁卫生等	保障机关办公场所的安保、执勤, 清洁卫生等	4	4		
			时效指标	各项指标按合同规定及时完成	各项指标按合同规定及时完成	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低职工就餐成本, 提高职工用餐质量	降低职工就餐成本, 提高职工用餐质量	职工用餐成本降低	15	15		
		社会效益指标	保障市场监管各项工作正常运转	保障市场监管各项工作正常运转	市场监管各项工作正常运转	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对机关食堂满意度	≥ 80%	85%	5	5			
		服务群众对市场监管工作满意度不断提升	服务群众对市场监管工作满意度不断提升	不断提升	5	5			
总分				89.5					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		临时人员经费			主管部门	临沂市河东区市场监督管理局		
项目实施单位		临沂市河东区市场监督管理局本级			联系电话	8386665		
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	197.88	197.88		166.27	10	84.03%	8.4
	其中: 当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障临时人员工资社保等足额发放、缴纳			临时人员工资社保等足额发放、缴纳			
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	不超预算	≤ 197.88 万元	166.27	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	工资、社保等保障临时人员数量	≤ 30 人	30 人	8	8	
			工资、社保等保障劳务派遣人员数量	≤ 10 人	10 人	8	8	
		质量指标	工资、社保等发放金额	按核定数足额保障	按核定数足额保障	8	8	
			工资、社保等发放时间	按要求工资、社保等发放时间	按照要求工资、社保等发放时间	8	8	
	时效指标	工资、社保等发放及时性	按月发放	按照要求按月发放	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市场监管工作更好开展	保障市场监管工作更好开展	有效地保障市场监管工作开展	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	95%	10	10		
总分		98.4						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	非冷链集中监管仓专项资金			主管部门	临沂市河东区市场监督管理局			
项目实施单位	临沂市河东区市场监督管理局本级			联系电话	8386665			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障我区进口非冷链集装箱货物防控安全。			保障我区进口非冷链集装箱货物防控安全。				
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	不超预算	≤ 30 万元	30	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	专仓占地面积	5300 平方米	5300 平方米	
		质量指标	进仓货物检测率	100%	100%	15	15	
		时效指标	进仓货物检测及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障进口非冷链货物安全	保障进口非冷链货物安全	有效保障进口非冷链货物安全	15	15	
			保障公共安全及群众利益	保障公共安全及群众利益	有效保障公共安全及群众利益	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购企业满意度	≥ 90%	96%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		创建省级食品安全市工作经费与村级安全协管员工资专项			主管部门	临沂市河东区市场监督管理局		
项目实施单位		临沂市河东区市场监督管理局本级			联系电话	8386665		
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	26.5	26.5	0	10	0%	0	
	其中: 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障食品安全, 提升食品安全整体状况。			有效保障食品安全, 促进提升食品安全整体状况。			
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	不超预算	≤ 26.5万元	26.5	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	重大食品安全事件发生数	0	0	15	15	
		质量指标	食品安全整体状况	无重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件发生	无重大食品安全事故或影响恶劣的食品安全事件发生	15	15	
		时效指标	复查验收通过时间或协管员经费发放时间	复查验收通过时间或协管员经费发放时间	复查验收通过	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	食品安全社会共治情况	不断提升	有效提升食品安全共治	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对食品安全认可度	≥ 80%	88%	5	5	
创建工作支持率			≥ 90%	96%	5	5		
总分		90						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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