

2022年度
淄博市市场监督管理局
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

- (一) 负责全市市场综合监督管理。
- (二) 负责全市市场主体登记注册的组织指导。
- (三) 负责全市市场秩序的监督管理。
- (四) 负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。
- (五) 承担全市反垄断执法工作。
- (六) 负责全市宏观质量管理。
- (七) 负责全市产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全市特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全市食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全市食品安全监督管理。
- (十一) 负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。
- (十二) 按照权限负责全市药品、医疗器械和化妆品标准管理。
- (十三) 负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。
- (十四) 负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- (十五) 拟订并组织实施鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策。
- (十六) 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全市执业药师管理有关工作。
- (十七) 负责统一管理全市计量工作。

(十八) 负责统一管理全市标准化工作。

(十九) 负责统一管理全市认证认可工作。

(二十) 负责全市知识产权工作。

(二十一) 扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用。

(二十二) 负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。

(二十三) 负责本部门 and 所属单位党的建设工。作。

(二十四) 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。

(二十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市市场监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市市场监督管理局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市市场监督管理局（本级）
- 2、淄博市特种设备检验研究院
- 3、淄博市标准化研究院
- 4、淄博市检验检测计量研究总院
- 5、淄博市计量技术研究院
- 6、淄博市产品质量检验研究院

- 7、淄博市纤维纺织质量监测研究院
- 8、淄博市食品药品检验研究院
- 9、淄博市知识产权事业发展中心
- 10、淄博市市场监管综合执法支队
- 11、淄博市市场主体综合服务中心
- 12、淄博市药物警戒中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21948.7	一、一般公共服务支出	32	22800.06
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	3336.14	六、科学技术支出	37	2820.27
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	542.22	八、社会保障和就业支出	39	293.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25827.06	本年支出合计	58	25913.37
使用非财政拨款结余	28	22.42	结余分配	59	59.47
年初结转和结余	29	860.26	年末结转和结余	60	736.91
	30			61	
总计	31	26709.75	总计	62	26709.75

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

部门：淄博市市场监督管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25827.06	21948.7			3336.14		542.22
201	一般公共服务支出	22713.53	18835.39			3336.14		542.01
20101	人大事务	43.1	43.1					
2010150	事业运行	43.1	43.1					
20104	发展与改革事务	206.64	206.64					
2010401	行政运行	206.64	206.64					
20114	知识产权事务	689.32	689.29					0.02
2011401	行政运行	163.37	163.35					0.02
2011402	一般行政管理事务	7.98	7.98					
2011499	其他知识产权事务支出	517.96	517.96					
20138	市场监督管理事务	21774.48	17896.35			3336.14		541.98
2013801	行政运行	7253.67	7253.67					
2013808	信息化建设	50	50					
2013812	药品事务	4.81	4.81					
2013813	医疗器械事务	2.25	2.25					
2013814	化妆品事务	1.28	1.28					
2013816	食品安全监管	438.41	438.41					
2013850	事业运行	8674.03	8674.03					
2013899	其他市场监督管理事务	5350.03	1471.9			3336.14		541.98
206	科学技术支出	2820.49	2820.27					0.22
20605	科技条件与服务	2820.49	2820.27					0.22
2060501	机构运行	1992.66	1992.66					
2060599	其他科技条件与服务支出	827.83	827.61					0.22
208	社会保障和就业支出	293.04	293.04					
20805	行政事业单位养老支出	206.83	206.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.83	206.83					

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							
20808	抚恤	86.22	86.22					
2080801	死亡抚恤	86.22	86.22					

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：淄博市市场监督管理局

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		25913.37	16457.31	6179.32		3276.74	
201	一般公共服务支出	22800.06	14433.04	5090.28		3276.74	
20101	人大事务	43.1		43.1			
2010150	事业运行	43.1		43.1			
20104	发展与改革事务	206.64	206.64				
2010401	行政运行	206.64	206.64				
20114	知识产权事务	689.32	163.38	525.94			
2011401	行政运行	163.38	163.38				
2011402	一般行政管理事务	7.98		7.98			
2011499	其他知识产权事务支出	517.96		517.96			
20138	市场监督管理事务	21860.99	14063.02	4521.23		3276.74	
2013801	行政运行	7253.67	6526.1	727.56			
2013808	信息化建设	50		50			
2013812	药品事务	4.81		4.81			
2013813	医疗器械事务	2.25		2.25			
2013814	化妆品事务	1.28		1.28			
2013816	食品安全监管	438.41		438.41			
2013850	事业运行	8674.03	7536.92	1137.11			
2013899	其他市场监督管理事务	5436.54		2159.81		3276.74	
206	科学技术支出	2820.27	1992.66	827.61			
20605	科技条件与服务	2820.27	1992.66	827.61			
2060501	机构运行	1992.66	1992.66				
2060599	其他科技条件与服务支出	827.61		827.61			
208	社会保障和就业支出	293.04	31.62	261.43			
20805	行政事业单位养老支出	206.83	31.62	175.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.83	31.62	175.21			

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						
20808	抚恤	86.22		86.22			
2080801	死亡抚恤	86.22		86.22			

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：淄博市市场监督管理局

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	21948.7	一、一般公共服务支出	33	19068.08	19068.08		
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	2820.27	2820.27		
	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	293.04	293.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
	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	21948.7	本年支出合计	59	22181.4	22181.4		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	394.55	年末财政拨款结转和结余	60	161.85	161.85		
一般公共预算财政拨款	29	394.55		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	22343.24	总计	64	22343.24	22343.24		

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：淄博市市场监督管理局

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		22181.4	16457.29	5724.11
201	一般公共服务支出	19068.08	14433.01	4635.07
20101	人大事务	43.1		43.1
2010150	事业运行	43.1		43.1
20104	发展与改革事务	206.64	206.64	
2010401	行政运行	206.64	206.64	
20114	知识产权事务	689.29	163.35	525.94
2011401	行政运行	163.35	163.35	
2011402	一般行政管理事务	7.98		7.98
2011499	其他知识产权事务支出	517.96		517.96
20138	市场监督管理事务	18129.05	14063.02	4066.02
2013801	行政运行	7253.67	6526.1	727.56
2013808	信息化建设	50		50
2013812	药品事务	4.81		4.81
2013813	医疗器械事务	2.25		2.25
2013814	化妆品事务	1.28		1.28
2013816	食品安全监管	438.41		438.41
2013850	事业运行	8674.03	7536.92	1137.11
2013899	其他市场监督管理事务	1704.6		1704.6
206	科学技术支出	2820.27	1992.66	827.61
20605	科技条件与服务	2820.27	1992.66	827.61
2060501	机构运行	1992.66	1992.66	
2060599	其他科技条件与服务支出	827.61		827.61
208	社会保障和就业支出	293.04	31.62	261.43
20805	行政事业单位养老支出	206.83	31.62	175.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.83	31.62	175.21

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	86.22		86.22
2080801	死亡抚恤	86.22		86.22

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：淄博市市场监督管理局

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	13279.13	302	商品和服务支出	1272.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3541.8	30201	办公费	78.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3466.48	30202	印刷费	16.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1248.06	30203	咨询费	0.13	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1121.71	30205	水费	12.45	310	资本性支出	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1318.13	30206	电费	93.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	42.43	30207	邮电费	37.63	31002	办公设备购置	2.4
30110	职工基本医疗保险缴费	567.03	30208	取暖费	88.69	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	371.49	30209	物业管理费	30.81	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	53.53	30211	差旅费	18.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1117.87	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	7.32	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	430.62	30214	租赁费	1.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1903.68	30215	会议费	6.31	31010	安置补助	
30301	离休费	52.26	30216	培训费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1138.79	30217	公务接待费	4.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.39	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	16.69	30225	专用燃料费	2.45	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	86.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.09	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	69.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	547.45	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	84.31	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	231.5	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	148.49	30240	税金及附加费用	0.13	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	387.54	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		15182.81	公用经费合计					1274.48

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：淄博市市场监督管理局

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	

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：淄博市市场监督管理局

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

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

部门：淄博市市场监督管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.68		84.32		84.32	4.36	88.68		84.32		84.32	4.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

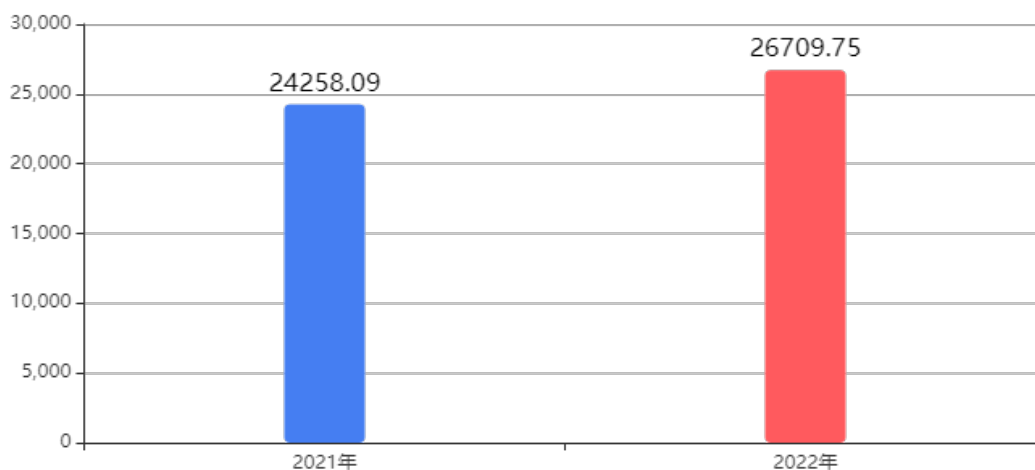
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为26,709.75万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,451.66万元，增长10.11%。主要是下属单位2021年事业单位改革，合并原淄博市新材料研究所及原淄博市化工研究所等单位成立淄博市检验检测计量研究总院，人员增加，经费收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

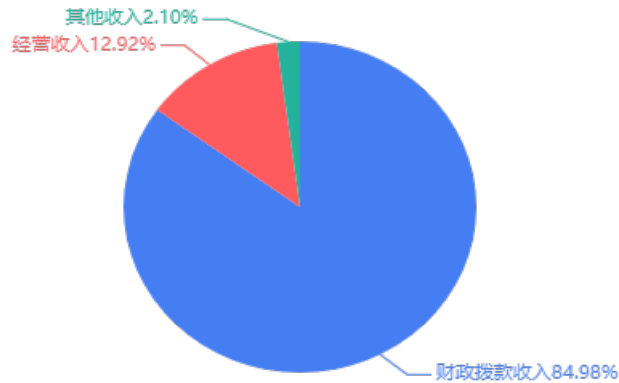


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计25,827.06万元，其中：财政拨款收入21,948.7万元，占84.98%；经营收入3,336.14万元，占12.92%；其他收入542.22万元，占2.1%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,948.7万元。与2021年度相比，增加2,875.68万元，增长15.08%。主要是下属单位2021年事业单位改革，合并原淄博市新材料研究所及原淄博市化工研究所等单位成立淄博市检验检测计量研究总院，人员增加，财政拨款收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入3,336.14万元。与2021年度相比，增加585.84万元，增长21.3%。主要是下属单位淄博市计量技术研究院、淄博市产品质量检验研究院等开拓业务，经营收入增加。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

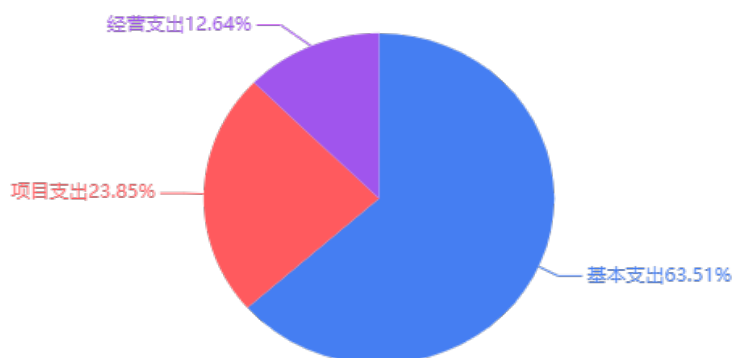
6、其他收入542.22万元。与2021年度相比，增加157.04万元，增长40.77%。主要是新成立下属单位淄博市检验检测计量研究总院为2022年新增正县（处）级预算单位，2022年因事业单位改革转入资金等原因，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计25,913.37万元，其中：基本支出16,457.31万元，占63.51%；项目支出6,179.32万元，占23.85%；经营支出3,276.74万元，占12.64%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出16,457.31万元。与2021年度相比，增加2,404.99万元，增长17.11%。主要是下属单位淄博市特种设备检验研究院、淄博市检验检测计量研究总院等单位新进人员，人员经费支出增加。

2、项目支出6,179.32万元。与2021年度相比，减少102.47万元，下降1.63%。主要是2022年项目资金压缩，支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

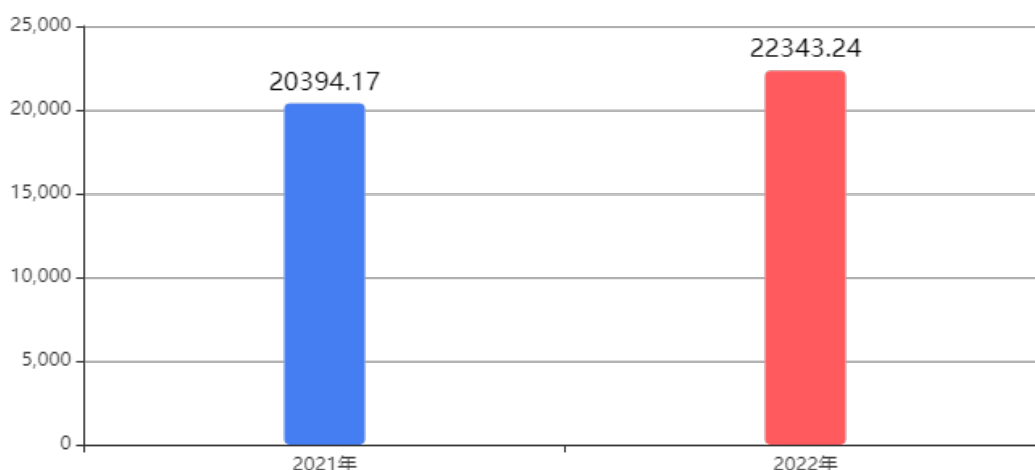
4、经营支出3,276.74万元。与2021年度相比，增加848.13万元，增长34.92%。主要是下属单位淄博市计量技术研究院、淄博市产品质量检验研究院等根据业务开拓发展，支出相应增加。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为22,343.24万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,949.07万元，增长9.56%。主要是下属单位2021年事业单位改革，合并原淄博市新材料研究所及原淄博市化工研究所等单位成立淄博市检验检测计量研究总院，人员增加，财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

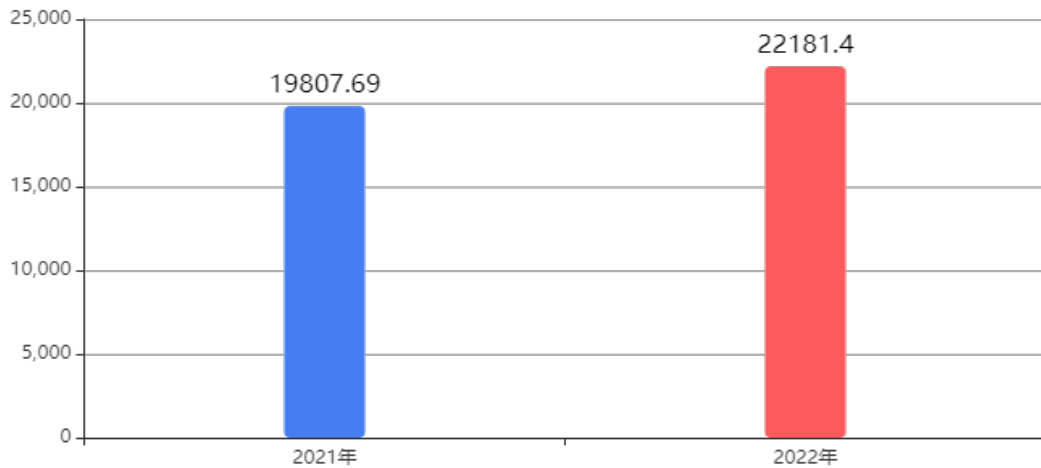


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,181.4万元，占本年支出合计的85.6%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,373.71万元，增长11.98%。主要是下属单位2021年事业单位改革，合并原淄博市新材料研究所及原淄博市化工研究所等单位成立淄博市检验检测计量研究总院，人员增加，支出增加。

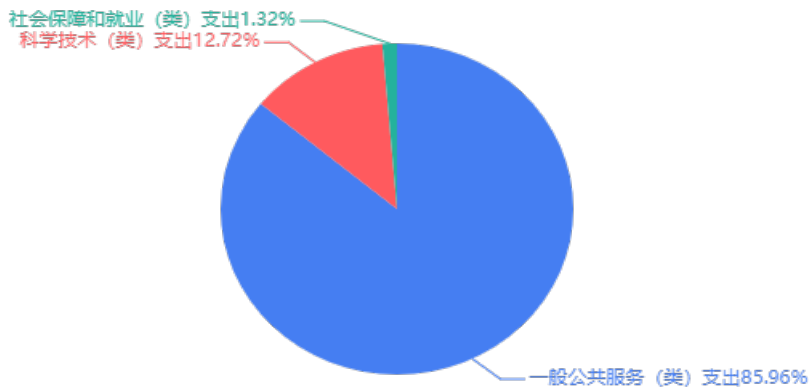
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出22,181.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出19,068.08万元，占85.96%；科学技术(类)支出2,820.27万元，占12.72%；社会保障和就业(类)支出293.04万元，占1.32%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,356.21万元，支出决算为22,181.4万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年项目资金压缩。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为43.1万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为216.74万元，支出决算为206.64万元，完成年初预算的95.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是局属单位淄博市知识产权事业发展中心2022年压缩支出。

3、一般公共预算服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。年初预算为187.83万元，支出决算为163.35万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是局属单位淄博市知识产权事业发展中心2022年压缩公用经费支出。

4、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为75万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的10.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是局属单位淄博市知识产权事业发展中心2022年压缩项目支出。

5、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40万元，支出决算为517.96万元，完成年初预算的1,294.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是局属单位淄博市知识产权事业发展中心年中追加信息化项目中国(淄博)知识产权保护中心建设项目。

6、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7,594.89万元，支出决算为7,253.67万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市市场监督管理局(本级)2022年公用经费压减支出。

7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是淄博市市场监督管理局(本级)年中追加信息化项目淄博市智慧市场监管一体化应用平台建设项目(一期)。

8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为4.9万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市市场监督管理局(本级)以前年度中央食品药品监管项目支出压减。

9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)。年初预算为2.47万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市市场监督管理局(本级)以前年度中央食品药品监管项目支出压减。

10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)。年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、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)。年初预算为700万元，支出决算为438.41万元，完成年初预算的62.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是淄博市市场监督管理局(本级)进口冷链食品疫情防控集中监管专仓项目支出压减。

12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为8,906.78万元，支出决算为8,674.03万元，完成年初预算的97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是局属事业单位压减2022年公用经费项目支出。

13、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2,386.26万元，支出决算为1,704.6万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年压减项目经费支出。

14、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算为2,189.96万元，支出决算为1,992.66万元，完成年初

预算的90.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是局属单位淄博市特种设备检验研究院压减2022年公用经费项目支出。

15、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为1,007万元,支出决算为827.61万元,完成年初预算的82.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是局属单位淄博市特种设备检验研究院2022年项目支出。

16、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)。年初预算为0万元,支出决算为206.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员职业年金记实缴费,人员经费预算。

17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为86.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员去世死亡一次性抚恤金人员经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,457.29万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费15,182.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,274.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为88.68万元，支出决算为88.68万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为84.32万元，支出决算为84.32万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市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84.32万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等。截至2022年12月31日，淄博市市场监督管理局（本级）等单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为68辆。

3、公务接待费全年预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费4.36万元，主要用于上级单位和部门间业务交流及各项认证、考核等接待支出，共计接待32批次、256人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出740.66万元，比年初预算数增加122.95万元，增长19.9%，主要原因是机关运行经费年初预算数中不含在职人员交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,164.39万元，其中：政府采购货物支出832.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出331.83万元。授予中小企业合同金额774.78万元，占政府采购支出总额的66.54%，其中：授予小微企业合同金额380.31万

元，占政府采购支出总额的32.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆101辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车56辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是局属单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市市场监督管理局组织对2022年度市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，市级预算项目34个，涉及预算资金8,694.7万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目1个，涉及预算资金2.15万元。

组织对市场监管领域能力提升资金（局机关）、特种设备检验业务费（特检院）、经营支出（计量院）等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金3,609.97万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市市场监督管理局2022年度市级预算绩效自评的34个项目中，34个项目自评等级为

优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，效果基本符合预期。

今年在部门决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及2021年省级市场监管资金（局机关）、下达2020年中央食品药品监管补助资金（局机关）、下达2021年中央食品药品监管补助资金（局机关）、市场监管领域能力提升资金（局机关）等5个项目的绩效自评表。其中，2021年省级市场监管资金（局机关）、下达2020年中央食品药品监管补助资金（局机关）、下达2021年中央食品药品监管补助资金（局机关）等项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 2021年省级市场监管资金（局机关）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.74万元，执行数为0.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；二是资金落实：资金落实到位情况良好；三是业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，绩效评价指标需建立具体考核细则，做好项目实施的跟踪检查工作。对资金专项使用提供保障，提高项目资金的使用效率，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

2. 下达2020年中央食品药品监管补助资金（局机关）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8.35万元，执行数为8.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；二是资金落实：资金落实到位情况良好；三是业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，绩效评价指标需建立具体考核细则，做好项目实施的跟踪检查工作。对资金专项使用提供保障，提高项目资金的使用效率，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 下达2021年中央食品药品监管补助资金（局机关）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12.21万元，执行数为12.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；二是资金落实：资金落实到位情况良好；三是业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，绩效评价指标需建立具体考核细则，做

好项目实施的跟踪检查工作。对资金专项使用提供保障，提高项目资金的使用效率，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

4. 市场监管领域能力提升资金（局机关）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654.31万元，执行数为654.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项：项目的申请、设立过程符合相关要求，设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量；二是资金落实：资金落实到位情况良好；三是业务管理：管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，绩效评价指标需建立具体考核细则，做好项目实施的跟踪检查工作。提高项目资金的使用效率，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

5. 药品质量抽检及药品、非药品领域检验能力提升（食药院）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为：99分。全年预算为173.2万元，执行数173.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市级药品监督抽样检验报告750批次，促进相关药品质量合格率显著提升，保障药品质量进一步提升。发现的主要问题及原因：部分购样费、实验耗材款及仪器设备款尚未支付。下一步改进措施：加强对预算资金的申请拨付和执行管理，完善内部管理机制，适应检验业务发展的新要求。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。淄博市市场监督管理局对2022年中央食品药品监管补助资金等2022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，项目资金使用比较规范，效果基本符合预期，但存在项目实施进展慢等问题。

1. 2022年中央食品药品监管补助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：93.56分。全年预算为60.42万元，执行数2.15万元，完成预算的3.56%。项目绩效目标完成情况：根据工作安排，顺利开展药品安全监管工作；开展监管队伍执法能力培训，提高执法队伍知识储备，提升执法能力；“两品一械”企业监管力度不断加强；“两品一械”监管能力逐步提升。发现的主要问题及原因：资金支付率较低。下一步改进措施：加强对预算资金的申请拨付和执行管理，完善内部管理机制。

2022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。市场监管领域能力提升资金（局机关）项目，绩效评价得分为95.48分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向市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)人大事务(款)事业运行(项)：

反映市场监督管理局属事业单位淄博市市场主体综合服务中心的部分基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行

(项)：反映市场监督管理局属事业单位淄博市知识产权事业发展中心的部分基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行

(项)：反映市场监督管理局属事业单位淄博市知识产权事业发展中心的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)一般行政管理

事务(项)：反映市场监督管理局属事业单位淄博市知识产权事业发展中心未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、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)：反映市场监督管理局属事业单位淄博市知识产权事业发展中心除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运

行(项)：反映市场监督管理事务方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化

建设(项)：反映市场监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：反映市场监督管理部门用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

二十四、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)：反映市场监督管理部门用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十五、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)：反映市场监督管理部门用于化妆品监督管理方面的支出。

二十六、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)：反映市场监管部门食品安全监管等专项工作支出。

二十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映市场监管局属事业单位的基本支出。

二十八、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)：反映市场监督管理部门用于其他市场监督管理事务方面的支出。

二十九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)：反映市场监督管理局属事业单位淄博市特种设备检验研究院科技服务机构的基本支出。

三十、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)：反映市场监督管理局属事业单位科学技术方面淄博市特种设备检验研究院其他用于科技条件与服务方面的支出。

三十一、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)：反映市场监督管理部门单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映市场监督管理部门单位按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	2022 年中央食品药品监管补助资金	淄博市市场监督管理局	93.56	优
市本级支出项目绩效自评				
1	市场监管领域能力提升资金（局机关）	淄博市市场监督管理局	100	优
2	进口冷链食品疫情防控集中监管专仓资金	淄博市市场监督管理局	100	优
3	淄博市智慧市场监管一体化应用平台建设项目（一期）	淄博市市场监督管理局	100	优
4	下达 2020 年中央食品药品监管补助资金（局机关）	淄博市市场监督管理局	100	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
5	下达 2021 年中央食品药品监管补助资金（局机关）	淄博市市场监督管理局	100	优
6	2021 年省级市场监管资金（局机关）	淄博市市场监督管理局	100	优
7	特种设备检验业务费（特检院）	淄博市特种设备检验研究院	100	优
8	特种设备检验业务费（特检院）	淄博市特种设备检验研究院	100	优
9	标准化管理综合项目业务支出（标准化院）	淄博市标准化研究院	100	优
10	经营支出（计量院）	淄博市计量技术研究院	100	优
11	经营支出（质检院）	淄博市产品质量检验研究院	100	优
12	2020 年纤维公证检验结转经费（纤监院）	淄博市纤维纺织质量监测研究院	98	优
13	2021 年纤维公证检验结转经费（纤监院）	淄博市纤维纺织质量监测研究院	96	优
14	经营支出（纤监院）	淄博市纤维纺织质量监测研究院	97.25	优
15	纤维纺织检验经费（纤监院）	淄博市纤维纺织质量监测研究院	99.18	优
16	经营支出（食药院）	淄博市食品药品检验研究院	100	优
17	药品质量抽检及药品、非药品领域检验能力提升（食药院）	淄博市食品药品检验研究院	99	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
18	经营支出（总院）	淄博市检验检测计量研究总院	94.13	优
19	其他支出（总院）	淄博市检验检测计量研究总院	90.34	优
20	2021年省级知识产权保护和发展的资金（知识产权中心）	淄博市知识产权事业发展中心	100	优
21	知识产权项目综合工作经费（知识产权中心）	淄博市知识产权事业发展中心	99.25	优
22	中国（淄博）知识产权保护中心信息化建设项目	淄博市知识产权事业发展中心	100	优

说明：因项目涉密，造成表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量不一致。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市场监管领域能力提升资金（局机关）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	696.62	654.31	654.31	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	696.62	654.31	654.31	-	100.00%	-	
	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				
	1、规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。2、保障稽查执法案件查办工作正常开展，强化消费者自我保护意识和依法维权意识。3、提高全市质量、标准化企业水平，履行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、管理全市标准化、制定等职能。			市场监管领域能力提升资金项目决策方面，项目立项依据充分，项目预算编制科学。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目组织实施方面，项目管理制度健全，各制度能够有效执行，政府采购程序规范，采购过程合规，档案资料管理规范，合同签订规范，执行到位。项目产出方面，项目完成及时。项目效果方面，项目自身的社会效益和经济效益尚可、可持续影响长远。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	千人食品检验量	≥0.5万人	0.53万人	15	15	超过指标值
		时效指标	抽检任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	电梯应急处置服务平台覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	食品及两品一械抽检完成率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	消费投诉按期办结率	=100%	100%	2.5	2.5	
		质量指标	生产及流通领域产品质量合格率	≥90%	93%	2.5	2.5	超过指标值
		成本指标	质量管理、标准化建设经费	≤165万元	165万元	5	5	
	成本指标	食品抽检经费	≤140万元	140万元	5	5		
	项目效益（30分）	经济效益	推动我市市场主体健康发展	推动	推动	10	10	
社会效益		切实保障人民生命财产安全	保障	保障	10	10		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目效益 (30分)	可持续影响	传递市场信息, 保证 市场持续发展	及时	及时	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.0 0	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	进口冷链食品疫情防控集中监管专仓资金							
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123001]淄博市市场监督管理局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	438.41	438.41	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	700	438.41	438.41	-	100.00%	-	
	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				
	1、加强专仓三集中一隔离人员的集中管理和日常培训；2、完成专仓内医疗废弃物的无害化处置；3、建立追溯链条机制，对经专仓流通的进口冷链食品实现精准溯源；建立阳性食品的应急处置机制，把好淄博市进口冷链食品第一关。			1、完成对专仓三集中一隔离人员的集中管理和日常培训；2、完成专仓内医疗废弃物的无害化处置；3、建立追溯链条机制，对经专仓流通的进口冷链食品实现精准溯源；建立阳性食品的应急处置机制，把好淄博市进口冷链食品第一关，提高了疫情防控能力和水平。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	医疗废弃物处置数	≥ 4500 公斤	4500 公斤	5	5	
		数量指标	专仓环境核酸检测数	≥300 次	726 次	10	10	超过指标值
		时效指标	专仓检测及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	对全市进口冷链食品监管覆盖率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	专仓运行机制的合规性	合规	合规	5	5	
		成本指标	专仓运行成本	≤438.41 万元	438.41 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	对冷链食品生产经营者的引导性	加强	加强	10	10	
		社会效益	疫情防控能力和水平的提高	提高	提高	10	10	
		可持续影响	疫情传播防范的有效性	有效	有效	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	市民对进口冷链食品监管满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	淄博市智慧市场监管一体化应用平台建设项目（一期）							
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123001]淄博市市场监督管理局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	50	50	50	-	100.00%	-	
	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				
	完成淄博市智慧市场监管一体化应用平台建设项目（一期）			淄博市智慧市场监管一体化应用平台建设项目（一期）项目立项依据充分，绩效目标、绩效指标设置合理，项目预算编制科学。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规，执行到位。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	建立可视化指挥中心数量	≥1个	1个	10	10	
		数量指标	建立市场监管数据仓库数量	≥1个	1个	5	5	
		时效指标	淄博市智慧市场监管一体化应用平台建设项目（一期）劳务费支付及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目建设政府采购率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目工程质量是否达到合同约定的质量标准	是	是	5	5	
		成本指标	淄博市智慧市场监管一体化应用平台建设项目（一期）劳务费成本	≤50万元	50万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	实现“互联网+”背景下的监管创新，提升监管效率	提升	提升	10	10	
		社会效益	促进市场监管工作与大数据、信息化、互联网等领域的相互交融	促进	促进	10	10	
可持续影响		促进实现“电子政务”向“智慧政务”的转变	促进	促进	10	10		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	满意度指 标(10分)	社会公众 或服务对 象满意度	系统服务对象对系统的满意 度	≥90%	100%	10	10	超额完成指标 值
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	下达 2020 年中央食品药品监管补助资金（局机关）							
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123001]淄博市市场监督管理局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.65	8.35	8.35	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	8.65	8.35	8.35	-	100.00%	-	
	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				
	不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；加强“两品一械”企业监管力度；加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。			2020 年中央食品药品监管补助资金项目立项依据充分，绩效目标、绩效指标设置合理，项目预算编制科学。项目预算执行情况良好，资金使用合规。档案资料管理规范，合同签订规范，执行到位。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	每百万人医疗器械不良事件报告数	≥300 份	812 份	5	5	超过指标值
		数量指标	每百万人药品不良反应报告数	≥ 1200 份	1360 份	5	5	超过指标值
		数量指标	每百万人化妆品不良反应报告数	≥70 份	200 份	5	5	超过指标值
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	不良反应报告质量	优	优	15	15	
		成本指标	每家医疗器械经营企业监督检查成本	≤300 元 /天	300 元 /天	10	10	实际完成值 180，低于指标值
	项目效益（30 分）	社会效益	“两品一械”总体安全水平	提高	提高	10	10	
		社会效益	不合格食品处置率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	药品监管水平	提高	提高	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	公众对药械化不良反应监测满意度	≥70%	85%	10	10	超过指标值	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		下达 2021 年中央食品药品监管补助资金（局机关）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123001]淄博市市场监督管理局		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.56	12.21	12.21	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	13.56	12.21	12.21	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；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；加强“两品一械”企业监管力度。			2021 年中央食品药品监管补助资金项目立项依据充分，绩效目标、绩效指标设置合理，项目预算编制科学。项目预算执行情况良好，资金使用合规。档案资料管理规范，合同签订规范，执行到位。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	药品流通环节监管企业数	≥ 2322 家	2322 家	15	15	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	不合格产品处置率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥90%	100%	5	5	超过目标值
		质量指标	化妆品病例报告审核评价率	≥90%	100%	5	5	超过指标值
		成本指标	每家药品零售连锁企业监督检查成本	≤300 元/天	180 元/天	10	10	低于指标值
	项目效益（30 分）	社会效益	“两品一械”总体安全水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	药品监管水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	化妆品监管水平	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	公众对药品监管满意度	≥80%	90%	10	10	超过指标值	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年省级市场监管资金（局机关）							
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123001]淄博市市场监督管理局			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.92	0.74	0.74	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.92	0.74	0.74	-	100.00%	-	
	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				
	不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；加强“两品一械”企业监管力度；加强培训，提高“两品一械”监管人员专业水平和综合素质。			2021 年省级市场监管资金项目经费立项依据充分，绩效目标、绩效指标设置合理，项目预算编制科学，资金使用合规，合同签订规范。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	化妆品抽检批次	≥5 批	5 批	5	5	
		数量指标	医疗器械抽检批次	≥20 批	20 批	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	不合格产品企业整改率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	医疗器械抽检成本金额	≤ 0.38 万元	0.38 万元	5	5	
		成本指标	化妆品抽检成本金额	≤ 0.36 万元	0.36 万元	5	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	假冒伪劣产品制售行为	降低	降低	10	10	
		可持续影响	化妆品监管水平	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响	医疗器械监管水平	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	公众对医疗器械、化妆品监管满意度	≥80%	90%	10	10	超过指标值	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	特种设备检验业务费（特检院）							
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123002]淄博市特种设备检验研究院			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	65	65	65	-	100.00%	-	
	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				
	通过特种设备检验检测工作，实现降低检验成本，完成非税收入 5500 万元，特种设备检验数 70000 台，服务对象满意度达到 95%以上等目标。			统筹抓好疫情防和特种设备检验工作，确保完成定检率任务。通过特种设备检验检测工作，实现降低检验成本，上缴非税收入超过 7000 万元，特种设备检验数超 70000 台，服务对象满意度达到 100%。超额完成预期目标。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	设备检验检测完成率	≥95%	100%	15	15	超额完成
		时效指标	预算执行及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	检验报告正确率	≥90%	100%	15	15	超额完成
		成本指标	特种设备检验业务费	≤65 万元	65 万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	非税收入完成数	≥5500 万元	7334 万元	15	15	超额完成
		社会效益	特种设备完成数	≥70000 台	99371 台	10	10	超额完成
		社会效益	为特种设备安全运行提供技术支持	是	是	5	5	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	超预期。
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		特种设备检验业务费（特检院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123002]淄博市特种设备检验研究院		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	942	763	763	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	942	763	763	-	100.00%	-
		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			
	通过特种设备检验检测工作，实现降低检验成本，完成非税收入 5500 万元，特种设备检验数 70000 台，服务对象满意度达到 95%以上等目标。				统筹抓好疫情防和特种设备检验工作，确保完成定检率任务。通过特种设备检验检测工作，实现降低检验成本，上缴非税收入超过 7000 万元，特种设备检验数超 70000 台，服务对象满意度达到 100%。超额完成预期目标。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	设备检验检测完成率	≥95%	100%	15	15	超预期
		时效指标	预算执行及时率	=100%	100%	10	10	超预期
		质量指标	检验报告正确率	≥95%	100%	15	15	超预期
		成本指标	特种设备检验业务费	≤763 万元	763 万元	10	10	
	项目效益（30 分）	经济效益	非税收入完成数	≥ 5500 万元	7334 万元	15	15	超额完成
		社会效益	特种设备完成数	≥70000 台	99371 台	10	10	超额完成
		社会效益	为特种设备安全运行提供技术支持	是	是	5	5	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	超预期
	总分						100	100.00

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	标准化管理综合项目业务支出（标准化院）						
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123004]淄博市标准化研究院		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	14	5.98	5.98	10.0	100.00%	10.00
	其中：财政拨款	14	5.98	5.98	-	100.00%	-
	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			
	为淄博当地市场主体提供标准、商品条码办理和标准化技术服务。包括各类标准文本的查询、检索、查新，商品条码业务的注册、续展、变更、注销，标准制修订和标准化试点等技术服务。			全年为企事业单位提供标准查新、检索等 1200 多项。主持和参与标准制修订数量创新高，参与 3 项国家标准和 5 项团体标准的起草工作。为 22 项行业标准、团体标准提出修改意见，为 3 项地方标准起草提供技术支持，指导 19 项企业标准的编写。协助标准化科向省局推荐 17 项国家级服务业标准化试点项目、16 项技术标准创新中心（试点）项目、13 项“山东标准”项目。配合“质量月”活动，联合中国贸促会组织市内企业参加 QES 三体系内审员能力提升公益培训；协助做好第五届中国管理体系标准化论坛组织和宣传工作，通过线上方式组织和参与各级标准化基础知识培训、研讨会等共 16 场。我院被评为 2022 年度山东标准化协会优秀会员单位，参加山东标准化协会组织的标准化工作专家培训班和“团体标准助力核心竞争力提升”主题沙龙活动；协助山东省标准化研究院开展山东省团体标准协作创新联盟筹备活动。持续做好物品编码工作。全年累计办理商品条码注册 202 家，条码续展 519 余家，条码变更 11 家，为企业免费提供产品电子胶片 8900 余个。2022 年度，我院条码续展工作全省居第三位，条码缺失产品信息采集工作排第一位。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	标准查新	≥100个	100个	1.5	1.5	
		数量指标	商品条码注册续展、变更和注销	≥350家	732家	1.5	1.5	超额完成
		数量指标	标准化试点建设技术服务	≥5次	7次	1.5	1.5	超额完成
		数量指标	标准查询与检索	≥200人次	290人次	1.5	1.5	超额完成
		数量指标	产品信息采集	≥8000条	8900条	1.5	1.5	超额完成
		数量指标	发布标准实施预警	≥20000条	30000条	1.5	1.5	超额完成
		数量指标	标准化培训	≥1次	16次	1.5	1.5	超额完成
		数量指标	标准制修订指导	≥2个	59个	1.5	1.5	超额完成
		数量指标	物品编码技术推广服务	≥7000条	7500条	3	3	超额完成
		时效指标	按计划完成工作任务	是	是	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	15	15	完成效果良好
		成本指标	开展标准化工作相关费用	≤6万元	5.98万元	10	10	节约成本
	项目效益 (30分)	经济效益	提升企业竞争力	竞争力强	竞争力强	5	5	
社会效益		助力标准提升	提升	提升	10	10		
生态效益		符合生态环保要求	符合	符合	5	5		
可持续影响		企业可持续发展	符合	符合	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	社会公众或服务对象满意度高	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经营支出（计量院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局		实施单位	[123005]淄博市计量技术研究院			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,680	1,687.13	1,687.13	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	3,680	1,687.13	1,687.13	-	100.00%	-	
	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				
	经营支出项目是保证机构正常运转的必要支出。用于支出除在编人员工资之外的其他各项开支，支出内容主要包括计量专用设备购置、聘用人员工资保险支出、办公费、修缮费等。			年内按计划服务企业 1800 个，年初预算金额为 3680 万元，年末项目实际完成 1687.13 万元。未完成部分主要是房屋维修、专用设备购置已签订合同未实行供货。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	检定计量器具数量（台）	≥40000 台/套	40000 台/套	10	10	
		数量指标	服务企业数量	≥ 1800 个	1800 个	5	5	
		时效指标	检定及时率	≥99%	99%	10	10	
		质量指标	证书准确率	≥99%	99%	15	15	
		成本指标	印刷费金额	≤ 10 万元	8.98 万元	4	4	落实过紧日子政策要求，压减支出。
		成本指标	购置臭氧发生装置金额	≤ 29 万元	28.5 万元	4	4	落实紧日子政策，压减支出。
		成本指标	专用材料采购金额	≤ 50 万元	39.05 万元	2	2	落实紧日子政策，压减支出。
	项目效益（30 分）	社会效益	计量器具量值准确性	提高	提高	20	20	
		可持续影响	计量器具准确率	提高	提高	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经营支出（质检院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123006]淄博市产品质量检验研究院		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,346	1,347.62	1,347.62	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,346	1,347.62	1,347.62	-	100.00%	-	
	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				
	用于质检院本年度正常运转和提升检验能力，使单位获得一定社会效益和经济效益。主要用于耗材、物业、电费、维修、设备购置等方面支出。			年内按计划完成产品检验，产品不断创新，质量显著提升。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	委托产品检验完成率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标	检验报告出具及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	检验任务完成准时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	检验行为规范性	规范	规范	10	10	
		质量指标	检验报告合格率	≥95%	95%	5	5	
		成本指标	完成检验成本金额控制是否有效	有效	有效	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	产品质量持续提升	提升	提升	20	20	
		可持续影响	产品不断创新，质量显著提升	提高	提高	10	10	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	客户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2020 年纤维公证检验结转经费（纤监局）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局		实施单位	[123007]淄博市纤维纺织质量监测研究院			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	407.49	251.6	251.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	407.49	251.6	251.6	-	100.00%	-	
	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				
	及时全覆盖发放工资，服务企业和员工满意，保障纤维公证检验工作顺利开展，提升纤监工作效能。			此项目能及时全覆盖足额发放工资，服务企业和员工满意，保障了纤维公证检验工作顺利开展，提升了纤监工作效能。实际收到财政拨款 251.6 万元，实际支出 251.6 万元。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	按照下达任务量完成	完成	完成	15.00	15	
		时效指标	发放工资及时性	=100%	100%	10.00	10	
		质量指标	发放聘用人员工资覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	采购设备成本控制有效性	有效	有效	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高检验检测效率显著	显著提高	显著提高	20.00	20	
		可持续影响	检验检测设备持续提效	显著提高	提高	10.00	8	提高成都未达到预期的效果
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务企业满意度	≥95%	99.2%	10.00	10	比预期好	
总分					100	98.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年纤维公证检验结转经费（纤监院）							
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123007]淄博市纤维纺织质量监测研究院			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	656.66	253.93	253.93	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	656.66	253.93	253.93	-	100.00%	-	
	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				
	保证检验检测任务保质保量及时完成，检验检测人员工资及时发放，保障纤维公证检验工作顺利开展，提升纤监工作效能。			此项目的检验检测任务保质保量完成，及时出具检验检测报告，检验检测人员的工资及时足额发放到位，保障了纤维公证检验工作的顺利开展，提升了纤监工作效能。实际收到财政拨款 253.93 万元，实际支出 253.93 万元。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	检验检测任务完成率	=100%	100%	8.00	8	
		数量指标	检验检测人员工资发放及时率	=100%	100%	7.00	7	
		时效指标	检验检测任务完成及时性	完成	完成	10.00	10	
		质量指标	检验检测人员工资发放覆盖率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	成本支出合规性	合规	合规	5.00	5	
		成本指标	检验检测支出成本控制有效性	是	是	5.00	5	
	项目效益（30 分）	社会效益	提高检验检测工作效率显著	显著提高	提高	20.00	16	提高成都未达到预期的效果
		可持续影响	持续性检验检测提高	提高	提高	10.00	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	=100%	100%	5.00	5	
社会公众或服务对象满意度		管理人员满意度	=100%	100%	5.00	5		
总分					100	96.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经营支出（纤监院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123007]淄博市纤维纺织质量监测研究院		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	50.78	10.0	72.54%	7.25
		其中：财政拨款	70	70	50.78	-	72.54%	-
		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			
	为送检企业及时保质保量出具检验报告，保障纤维检验检测工作顺利开展，提升纤监工作效能。				此项目送检企业数量达预期，出具检验报告数量达预期，检验报告出具及时，保障了纤维检验检测工作顺利开展，提升了纤监工作效能。此项目支出为 50.78 万元。			
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	送检企业数量	≥50家	50家	8.00	8	
		数量指标	出具检验报告数量	≥200份	200份	7.00	7	
		时效指标	出具报告所需工作日	≥7天	7天	5.00	5	
		时效指标	出具报告及时性	及时	及时	5.00	5	
		质量指标	不合格企业异议处理完成率	=100%	100%	15.00	15	
		成本指标	成本控制有效	有效	有效	10.00	10	
	项目效益（30分）	社会效益	产品质量提升显著	提升	提升	20.00	20	
可持续影响		持续性检验提升	是	是	10.00	10		
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%	100%	10.00	10	完成值比预期好	
总分						100	97.25	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		纤维纺织检验经费（纤监院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123007]淄博市纤维纺织质量监测研究院		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37	0.4	0.4	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	37	0.4	0.4	-	100.00%	-	
	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				
	保障检验检测批次，及时保质保量出具检验报告，检验检测人员工作效率提升，保障纤维检验检测工作顺利开展，提升纤监工作效能。			此项目保障了检验检测批次，及时保质保量出具了检验报告，检验检测人员工作效率有所提升，保障了纤维检验检测工作顺利开展，提升了纤监工作效能。实际收到财政拨款 0.4 万元，实际支出 0.4 万元。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	检验检测批次	≥80 批	76 批	8.00	7.6	送检企业跟预期差不多，但比预期少几个批次
		数量指标	出具检验报告数量	≥50 份	47 份	7.00	6.58	送检数量比预期少
		时效指标	及时出具报告	及时	及时	10.00	10	
		质量指标	检验检测报告准确率	=100%	100%	15.00	15	
	项目效益（30分）	成本指标	成本支出合规性	符合	符合	10.00	10	
		社会效益	提高检验检测工作效率显著	显著提高	显著提高	20.00	20	
	可持续影响	持续性检验检测提高	提高	提高	10.00	10		
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	企业满意度	≥95%	98%	10.00	10	比预期好	
总分						100	99.18	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		经营支出（食药院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	178.81	178.81	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	150	178.81	178.81	-	100.00%	-	
	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				
	完成食品药品委托检验任务 150 万元,用于我院聘用人员部分工资支出、绩效工资及购置办公设备。			经营收入支出主要用于我院聘用人员部分工资支出、绩效工资及购置办公设备。实际完成食品药品委托检验任务 178.81 万元。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	聘用人员数	≥40人	42人	15	15	实际聘用人员数比预计多2人
		时效指标	聘用人工工资发放及时性	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	检验任务完成率	≥95%	100%	15	15	比预计目标完成率高
		成本指标	聘用人工工资及社保费覆盖率	≥15%	15%	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	抽样任务完成准时率	≥90%	100%	5	5	比预计目标值完成的高
		社会效益	检验报告出具效率	提高	提高	10	10	
		生态效益	检验周期变化性	基本上减少	明显减少	5	5	比较稳定,检验效率提高,检验周期稳定
		可持续影响	人民群众食药安全保障性	提高	提高	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	比预期目标值满意度高
总分					100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		药品质量抽检及药品、非药品领域检验能力提升（食药院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123009]淄博市食品药品检验研究院		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	310	173.2	173.2	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	310	173.2	173.2	-	100.00%	-	
	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				
	全市药品质量监督抽样检验，药包材、医疗器械的扩项，部分仪器设备维修检定保养，完成全市药品质量监督抽样检验 750 批，申请财政资金 310 万元。			全市药品质量监督抽样检验，完成全市药品质量监督抽样检验 750 批，实际使用财政资金 173.2 万元。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	设备维修检定保养率	≥50%	50%	2	2	
		数量指标	检验药品批次数量	≥750批	750批	7	7	
		数量指标	抽样任务完成批次	≥420批	420批	6	6	
		时效指标	检验结果上报率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	检验任务完成及时性	≥90%	90%	4	4	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	药品质量分析报告数量	≥1份	1份	10	10	
		成本指标	每批次购样费用成本(药品制剂)	≤1200元	1200元	7	7	
		成本指标	每吨废液处置金额	≤5300元	5300元	3	3	
	项目效益（30分）	经济效益	药品质量合格率变化情况	提升	提升	5	5	
		社会效益	评价检验报告出具效率	提高	提高	10	10	
		生态效益	检验人员能力提高性	提高	提高	5	5	
可持续影响		药品质量安全保障水平	提高	提高	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	可持续影响	仪器设备使用寿命延长期限	≥3年	3年	4	4	
	可持续影响	实验室环境改善情况	基本改善	不能改善	1	0	实验室窗户未修缮
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	比预计满意度高
总分					100	99.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		经营支出（总院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123011]淄博市检验检测计量研究总院		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	128	128	52.82	10.0	41.27%	4.13	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	128	128	52.82	-	41.27%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	提升员工工作积极性			本项目因 1-6 月绩效工资总量按基准线核定，未上浮，所以实际完成数小于预算数。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	绩效发放人数	≥25 人	25 人	10	10	
		数量指标	绩效发放金额	≤128 万元	52.82 万元	5	5	因 1-6 月绩效工资总量按基准线核定，未上浮，所以实际完成数小于预算数。
		时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	绩效工资发放率	=100%	100%	15	15	
	成本指标	项目成本金额	≤128 万元	52.82 万元	10	10	因 1-6 月绩效工资总量按基准线核定，未上浮，所以实际完成数小于预算数。	
	项目效益（30 分）	社会效益	员工工作积极性提高	提高	提高	20	20	
		可持续影响	保障基础运转	保障	保障	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	员工满意率	≥95%	95%	10	10	
总分					100	94.13		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他支出（总院）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123011]淄博市检验检测计量研究总院		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	289	289	140.1	10.0	48.48%	4.85	
	其中：财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	289	289	140.1	-	48.48%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主要用于解决原新材料所、化工所改革过渡期间日常运转、化学废料处置、长期挂账的债务问题及业务支出等，保障总院基础运转。			本项目完成了化学废料处置工作，保障了总院基础运转，但因部分债务因历史遗留问题无法偿还，经鉴证后已向上级部门提出核销申请，总体项目部分完成。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	偿还债务金额	≥28万元	2.72万元	5	0.49	部分债务无法偿还，已向上级部门申请核销
		数量指标	偿还债务笔数	≥3笔	3笔	10	10	
		时效指标	工程完工率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本金额	≤289万元	140.1万元	10	10	因部分债务未偿还，项目实际支出数小于预算数
	项目效益（30分）	社会效益	化学废料处理率	≥90%	90%	20	20	
可持续影响		保障总院基础运转	保障	保障	10	10		
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	90.34	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年省级知识产权保护和资金（知识产权中心）						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123010]淄博市知识产权事业发展中心		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	40	40	40	-	100.00%	-
		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			
	年内计划购置办公设备 15 套，办公家具 30 套，保证部门的正常运转。				年内实际完成购置办公设备 15 套，办公家具 30 套，培训预审员 15 人次，构建起知识产权快速协同保护体系，知识产权保护环境得到有效改善。			
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	办公设备购置数量	≥15 套	15 套	5	5	
		数量指标	预审员培训人次	≥15 人次	15 人次	5	5	
		数量指标	办公家具购置数量	≥30 套	30 套	5	5	
		时效指标	按期建成知识产权保护中心	按时	按时	15	15	
		成本指标	办公家具购置费	≤9 万元	9 万元	5	5	
		成本指标	建设知识产权保护中心水电费	≤10 万元	10 万元	5	5	
		成本指标	建设知识产权保护中心培训费	≤10 万元	10 万元	5	5	
		成本指标	建设知识产权保护中心印刷费	≤1 万元	1 万元	2.5	2.5	
	成本指标	维权援助平台维护费	≤10 万元	10 万元	2.5	2.5		
项目效益（30 分）	经济效益	提高专利运用效能，对经济社会起到良好的促进作用	提高	提高	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目效益 (30分)	社会效益	构建知识产权快速协同保护体系,知识产权保护环境得到有效改善。	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响	专利审查效率明显提高	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	提升社会满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	知识产权项目综合工作经费（知识产权中心）							
主管部门及代码	[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123010]淄博市知识产权事业发展中心			
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	75	7.98	7.98	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	75	7.98	7.98	-	100.00%	-	
	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				
	推进知识产权强市建设，强化宣传培训，落实工作措施，提升全市知识产权创造、运用、保护和管理服务水平。			2022 年，淄博市知识产权预算项目紧紧围绕知识产权战略实施，以创建知识产权强市为抓手，促进知识产权创造质量、运用效益、服务水平，为全市经济社会高质量发展提供有力支撑。较好的完成了各类预算项目。				
年度绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	举办专利信息利用挖掘质押融资培训班	≥150 人次	150 人次	9	9	
		数量指标	出差次数	≥5 次	5 次	3	3	
		数量指标	举办知识产权业务交流会议	≥1 次	1 次	3	3	
		数量指标	复印纸购置数量	≥10 组	10 组	3	3	
		数量指标	墨盒购置数量	≥10 套	10 套	3	3	
		数量指标	硒鼓购置数量	≥10 个	10 个	3	3	
		数量指标	办公家具购置数量	≥30 套	30 套	3	3	
		数量指标	预审员培训人次	≥15 人次	15 人次	3	3	
		时效指标	组织各项会议活动的及时性	及时	及时	5	5	
		时效指标	按期建成知识产权保护中心	按时	按时	5	5	
成本指标	知识产权综合工作经费的金额	≤5 万元	5 万元	2	2			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
项目产出 (50分)	成本指标	办公设备购置费	≤1万元	1万元	2	2	
	成本指标	办公家具购置费	≤1万元	1万元	2	2	
	成本指标	培训费用	≤0.98万元	0.98万元	4	4	
项目效益 (30分)	经济效益	企业创新能力和专利转化运用能力的水平	显著增强	显著增强	2.5	2.5	
	经济效益	我市知识产权发展水平	增强	增强	2.5	1.75	
	社会效益	我市市民的知识产权意识	提高	提高	15	15	
	可持续影响	知识产权创新能力	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90%	5	5	
	社会公众或服务对象满意度	提升社会满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	99.25	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中国（淄博）知识产权保护中心信息化建设项目						
主管部门及代码		[123]淄博市市场监督管理局			实施单位	[123010]淄博市知识产权事业发展中心		
项目预算执行情况（10） （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	477.96	477.96	477.96	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	477.96	477.96	477.96	-	100.00%	-	
	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				
	年内计划完成保护中心建设，缩短专利授权时间，快速进行专利的确认和维权。			完成保护中心建设，解决我市长期以来知识产权保护存在专利审查周期长无法及时保护，知识产权诉讼取证难、费用高、赔偿低、维权成本高等问题。				
年度绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50分）	数量指标	建设知识产权保护中心信息化项目的数量。	≥1个	1个	15	15	
		时效指标	及时进行专利审查	及时	及时	5	5	
		时效指标	及时开展保护中心业务工作	及时	及时	5	5	
		质量指标	提高专利审查预审合格率	≥70%	70%	7	7	
		质量指标	提高保护中心人员培训合格率。	=100%	100%	8	8	
		成本指标	信息化建设项目所需费用	≤682.8万元	682.8万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	极大缩短专利授权时间	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	快速进行专利确权和维权。	显著提高	显著提高	15	15	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	社会公众对知识产权信息质量满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00	

2022 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

项目名称	2022 年中央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	山东省市场监督管理局	资金使用单位	淄博市市场监督管理局	
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)
	年度资金总额:	60.42	2.15	3.56%
	其中:中央财政资金	60.42	2.15	3.56%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照资金下达文件要求科学分配资金。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、中央食品药品监管补助经费管理办法等,在接到省级资金指标文发文后,提出分配方案,报市财政局备案后及时下达预算。		
	拨付合规性	严格按照中央资金有关管理要求,单独下达预算指标文件,在指标管理系统中及时登录有关指标和直达资金标识,并导入直达资金监控系统,数据真实、账目清晰、流向明确,未出现违规将资金从国库转入财政专户或者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,不断规范中央食品药品监管补助资金使用管理。		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,并督促各地加大预算执行进度。		
	预算绩效管理情况	省级在下达补助资金时同步下达绩效目标,一并要求各地进一步分解完善绩效目标,开展绩效运行监控、绩效自评等工作。		
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任等,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: 根据国家局工作部署, 开展药品安全监管工作; 目标 2: 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 3: 加强“两品一械”企业监管力度; 目标 4: 提升“两品一械”监管能力。			目标 1 完成情况: 根据工作安排, 顺利开展药品安全监管工作; 目标 2 完成情况: 开展监管队伍执法能力培训, 提高执法队伍知识储备, 提升执法能力; 目标 3 完成情况: “两品一械”企业监管力度不断加强; 目标 4 完成情况: “两品一械”监管能力逐步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出	数量指标	药品流通环节监管企业数	≥2322 家	2481 家	
			无菌和植入性医疗器械监管经营企业数	150 家	836 家	
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	20 家	3642 家	
	产出	质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥90%	100%	
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%	100%	
			严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	≥90%	100%	
		时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	
		成本指标	药品连锁门店零售药店监督检查成本	≤100 元/家	80 元/家	
			医疗器械经营企业监督检查成本	≤300 元/家次	240 元/家次	
效益	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高		
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低		
	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥80%	100%		
公众对化妆品监管满意度		≥80%	100%			
公众对医疗器械监管满意度		≥80%	100%			
说明	无。					



项目支出绩效评价报告

鲁中明会计绩评字〔2023〕1019号

项目名称：2022年度市场监管领域能力提升资金
(局机关)项目

项目单位：淄博市市场监督管理局

主管部门：淄博市市场监督管理局

评价机构：山东中明会计师事务所有限公司

二〇二三年六月三十日

目录

摘 要.....	1
正文部分.....	1
一、项目基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标情况.....	6
二、项目绩效评价工作情况.....	7
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	7
（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法.....	8
（三）项目绩效评价工作过程.....	17
三、项目绩效评价指标分析情况.....	19
（一）项目决策情况（15分）.....	19
（二）项目过程情况（20分）.....	21
（三）项目产出情况（40分）.....	24
（四）项目效益情况（25分）.....	26
四、部门评价评分情况及评价结论.....	27
（一）评价打分方法.....	27
（二）评价得分.....	28
（三）评价结论.....	29
五、项目绩效评价结果应用建议.....	30
（一）问题反馈与整改.....	30
（二）与以后年度预算安排挂钩.....	30
六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	30
（一）主要经验及做法.....	30
（二）存在的问题.....	31
（三）意见和建议.....	32
七、其他需说明的问题.....	32

（一）评价工作基本前提.....	32
（二）报告适用范围.....	32
（三）关于评价相关责任的说明.....	32
（四）关于影响本项目评价局限性的说明.....	33
（五）提示报告使用者注意事项的说明.....	33
附件：满意度调查问卷及统计分析报告.....	33

淄博市市场监督管理局

2022 年度市场监管领域能力提升资金（局机关）项目 绩效评价报告

摘 要

为进一步规范和加强财政项目资金管理，提高财政资源配置效率和使用效益，以及财政资金管理水平，山东中明会计师事务所有限公司受淄博市市场监督管理局委托，对 2022 年度市场监管领域能力提升资金（局机关）项目实施绩效评价。根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、淄博市财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（淄财绩〔2023〕5 号）等有关规定，本着真实、科学、公正的原则，对市场监管领域能力提升资金（局机关）项目进行了绩效评价。

为贯彻落实国家、省、市有关文件和要求，淄博市市场监督管理局根据自身业务需求，于 2022 年确立了市场监管领域能力提升资金（局机关）项目，项目内容主要包括：1. 规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。2. 保障稽查执法案件查办工作正常开展，强化消费者自我保护意识和依法维权意识。3. 提高全市质量、标准化企业水平，履行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、管理全市标准化、制定等职能。2022 年项目安排预算资金

696.62 万元，调减 42.31 万元，实际投入项目资金 654.31 万元。

根据项目的实际情况，我们深入调研，与项目单位进行研究与探讨，在评价过程中严格遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，总结归纳相关政策法规、管理办法、实施过程文件、参考资料和监督文件等五个方面作为评价依据和标准，从决策、过程、产出、效果四方面考察项目的实施情况、资金管理落实情况，综合评价项目绩效，发现其中的问题，分析原因并提出相应对策。

经评价分析，项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标、绩效指标设置合理，预算内容与项目内容相匹配；但存在项目实际执行与预算确定的项目资金量不匹配的情况。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规。项目组织实施方面，项目管理制度健全；但存在记账人与审核人为同一人的情况。项目产出方面，产出数量各项指标如“千人食品检验量”等均达到预算支出绩效目标，产出质量“生产及流通领域产品质量合格率”达到预算支出绩效目标，2022 年度抽检任务均在当年完成。项目效果方面，项目自身的社会效益和经济效益显著、可持续影响长远。

综合绩效评价情况，发现项目实施中存在以下问题：

1. 项目实际执行与预算确定的项目资金量不匹配。

2022 年该项目年初预算数 696.62 万元，全年预算数 654.31 万元，实际支出 654.31 万元，其中支付 2020 年、2021 年欠款 329.70 万元，占比 50.39%；支付 2022 年费用 324.61 万元，占

比 49.61%。2022 年实际执行的任务中仍存在多项没有付款的情况，与预算确定的项目资金量不相匹配。

2. 合同未明确约定付款方式。

2022 年 5 月 9 日 4 号凭证，付人事科科级干部专业能力提升培训班培训费 20.40 万元，后附原始附件中的《培训服务协议书》，未明确约定付款方式。

综合绩效评价情况，提出以下意见和建议：

1. 加强沟通，争取财政资金分配与项目执行相匹配。

项目实际执行存在“资金缺口”，建议与财政部门积极沟通，充分争取财政资金，从而保障项目的有效开展。

2. 加强合同管理，严格执行相关财务管理规定。

《淄博市市场监督管理局机关财务管理办法》第二章第十二条规定“……科技和财务科负责对合同中结算条款进行审核，按照合同条款规定组织做好合同款项收付工作。”

根据绩效评价指标分析打分，市场监管领域能力提升资金（局机关）项目绩效评价最终得分为 95.48 分，评价等级为“优”。

以上内容均摘自绩效评价报告书。欲了解本项目绩效评价的全面情况，请阅读本绩效评价报告书全文。

淄博市市场监督管理局

2022年度市场监管领域能力提升资金（局机关）项目 绩效评价报告

正文部分

鲁中明会计绩评字（2023）1019号

一、项目基本概况

（一）项目概况

1. 项目背景

为深入贯彻党的十九大及历次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实食品安全“四个最严”要求，坚持问题导向，以推动食品抽检工作高质量发展为主攻方向，以“问题发现率、不合格处置率、信息公布率、按时完成率”为重要抓手，发挥大数据分析应用和风险预警交流“两项支撑作用”，推动实现上市食品质量安全提升，全力保障公众饮食安全和生命健康。

《中华人民共和国产品质量法》第二章第十五条规定“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。抽查的样品应当在市场上或者企业成品仓库内的待销产品中随机抽取。监督抽查工作由国务院产品质量监督部门规划和组织。县级

以上地方产品质量监督部门在本行政区域内也可以组织监督检查。”

《中华人民共和国食品安全法》第一章第六条规定“县级以上地方人民政府依照本法和国务院的规定，确定本级食品药品监督管理、卫生行政部门和其他有关部门的职责。有关部门在各自职责范围内负责本行政区域的食品安全监督管理工作。”

2019 年 8 月，淄博市人民政府办公室《关于印发淄博市电梯应急处置服务平台建设方案的通知》，明确要加强全市电梯安全应急救援体系建设，建立并完善电梯安全应急救援机制，实现电梯困人救援统一调度和快速实施。在电梯使用单位和维保单位履行法定救援职责的基础上，作为对电梯困人救援的托底和补充，切实保护人民群众生命财产和乘用安全。

《中华人民共和国消费者权益保护法》第四章第三十二条“各级人民政府工商行政管理部门和其他有关行政部门应当依照法律、法规的规定，在各自的职责范围内，采取措施，保护消费者的合法权益。有关行政部门应当听取消费者和消费者协会等组织对经营者交易行为、商品和服务质量问题的意见，及时调查处理。”第三十三条“有关行政部门在各自的职责范围内，应当定期或者不定期对经营者提供的商品和服务进行抽查检验，并及时向社会公布抽查检验结果。”

淄博市市场监督管理局为贯彻落实国家、省有关法律法规、相关工作要求及部门机构职责，于 2022 年开展实施市场监管领域能力提升资金（局机关）项目。

2. 项目单位简介

淄博市市场监督管理局下设办公室、组织人事科、综合规划科、政策法规科、登记注册科、信用监督管理科、价格监督检查科、反不正当竞争科、网络交易监督管理科、市场规范管理科、消费者权益保护科、广告监督管理科、个体私营经济发展促进科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科、食品抽检和特殊食品监管科、药品监督管理科、药品安全风险监测科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、医药产业发展服务促进科、特种设备安全监察科、计量科、标准化科、认证认可科、知识产权保护科、知识产权运用促进科、新闻宣传科、科技和财务科、对外合作科共三十四个科室。

淄博市市场监督管理局机关行政编制 144 名。设局长 1 名，副局长 4 名；正科级领导职数 39 名（含总经济师 1 名、总会计师 1 名、总质量师 1 名、总工程师 1 名、机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 27 名。

暂保留工勤编制 10 名，随自然减员逐步收回。

3. 项目内容

本项目内容主要包括：1. 规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。2. 保障稽查执法案件查办工作正常开展，强化消费者自我保护意识和依法维权意识。3. 提高全市质量、标准化企业水平，履行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、管理全市标

准化、制定等职能。

4. 项目实施情况

（1）淄博市市场监督管理局开展“三诺三监管”品质食安三年行动和“守查保”专项行动，检查食品生产经营单位 6.3 万家，查办案件 1153 件。建成全省首家市级食品检验检测“共享实验室”，建立农村食品安全监管“四项机制”。957 所中小学（幼儿园）、141 家养老机构全部建成“互联网+明厨亮灶”，5667 家餐饮单位达到“清洁厨房”标准。完成食品抽检近 2 万批次。

（2）开展药品安全专项整治、药品质量安全提升行动，查办药械化案件 932 件。开展药械化安全隐患排查整治，深入推进网格化监管。做好药品抽检和药物警戒工作，完成药品抽检 975 批，合格率 100%；挖掘上报药械化风险信号 69 个，处置药品预警信息 998 条。

（3）强化对工业产品获证企业及重点行业、重点产品的监督检查力度，认真做好产品质量监督抽查检验和不合格产品后处理工作，市级共抽查 906 家企业 1521 批次产品，不合格产品 38 批次，不合格发现率为 2.5%；抽查车用油品 894 批次。

（4）组织开展特种设备安全生产大检查，共检查企业 3819 家次，发现并督促整改隐患 5626 项，立案 161 件。将液化石油气废弃钢瓶回收、电梯“保险+服务”列入 2022 年淄博市重大民生实事项目，对全市约 12.78 万只液化石油气废弃钢瓶进行回收，为 3.3 万台电梯投保了安全责任保险，开展了 15 年以上的电梯专项安全评估，确保液化气钢瓶使用、居民乘梯安全。成功

完成全省智慧叉车试点工作，特种设备定检率始终保持 100%。

（5）深化“证照分离”改革，直接取消审批、审批改备案、告知承诺事项达 63 项，占全部事项的 42.9%，高于全国 19.9 个百分点，行政效率提升 60%，“双告知”认领率达 99.6%。探索推进企业全生命周期服务集成改革试点，持续激发市场主体活力。制定出台歇业市场主体配套扶持政策，引导困难市场主体暂时休眠，将企业运维成本降到最低。

（6）强化公平竞争审查和反不正当竞争执法力度，审查政策文件 150 件，修改调整 19 件。推行“12345”消费维权工作模式，着力推动消费维权工作向事前监管、事后维权、全过程消费教育引导转变，受理办结投诉举报咨询近 4 万件，同比下降 6.5%，为消费者挽回经济损失 844 万元。扎实开展“铁拳行动”，创新开展市县（区）一体化联动执法，形成大案要案查办合力，强化价格、网络、市场等重点领域监管。

（7）出台扶持个体工商户发展政策包，促进个体工商户平稳健康发展。开展“普法走在执法前”活动，组织“巡回宣讲”60 余场次，受众近 7000 余人，发放普法宣传册 3 万份。召开市场监管系统文明执法工作推进会，推行监管执法全过程“说理式”工作法和包容审慎监管执法，打造文明、高效、为民、廉洁执法队伍。

（8）坚持创新引领，探索开展“你点我查”双随机、局长走流程、联合执法周、双随机监管码、抽查企业回访等工作，部门联合双随机抽查占比达到 46.44%，实现参与部门、抽查事项、

抽查计划、信用风险分类应用、标签化管理 5 个全覆盖。强化公示即监管，常态推进全市涉企信息归集，归集行政许可、抽查检查、行政处罚信息 17 万条。

（9）开展“智慧市场监管应用年”活动，建立大数据分析预警平台，数据中心涵盖 17 类主题库、158 张数据表、上亿条数据，推送预警监管数据近 3.5 万条。落实省局药械化智慧监管试点工作，推进一体化平台应用，梳理药械化检查表 14 个、检查事项 204 个，完成移动监管 1.7 万条。

（10）先后组织召开市食药安委全体会议、市“双随机、一公开”监管、市公平竞争审查等会议。加大市场监管领域宣传力度，先后召开“市场监管助力品质提升十大行动”等新闻发布会 9 次，在中国市场监管报等国家级媒体发稿 120 篇。强化消协组织建设，在全省系统率先完成市、县两级消保委换届工作。

5. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2022 年本项目年初申请预算资金 696.62 万元，批复预算资金 696.62 万元；调整后全年预算资金 654.31 万元，实际投入预算资金 654.31 万元。

（2）资金使用情况

截至 2022 年底，本项目共支出使用预算资金 654.31 万元。

（二）项目绩效目标情况

1. 实施期目标

依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，

完善药品、医疗器械和化妆品审评、检查、检验、监测等体系。强化依据标准监管，完善药品、医疗器械管理制度，强化风险管理，创新监管方式，加强信用监管。

2. 年度目标

千人食品检验量完成 5 批次/千人；食品计划抽检 25620 批次，国家医疗器械监督抽检任务 1 批次，山东省医疗器械监督抽检任务 20 批次，市级药品监督抽检任务 750 批次，化妆品市级监督抽检任务 15 批次；消费投诉按期办结率 100%；电梯应急处置服务平台覆盖率 100%，生产及流通领域产品质量合格率 $\geq 90\%$ ；抽检任务完成及时率 100%；食品抽检经费 ≤ 140 万元，质量管理、标准化建设经费 ≤ 165 万元。通过项目工作的开展，维护社会消费者的合法权益，提升食品、药品的安全质量，促进企业经济效益提高，营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，维护社会稳定，让公民食品药品安全意识得到提高，促进市场经济的发展。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过开展绩效评价，全面了解、分析本项目资金的拨付、管理和使用情况，了解资金申请、审批、发放、管理等环节是否科学、公正，项目实施过程与政策衔接是否有效，落实项目的产出和效益。根据项目完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据既定的评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客

观反映其社会效益和可持续影响，进一步规范财政资金的分配和使用，强化监督管理机制，抓实措施，保障财政资金投入目标的落实。

通过绩效评价，总结项目实施过程中的问题和经验，发现项目实施过程和资金管理中的问题，提出有针对性的改进意见和建议，进一步提高财政资金使用效益；总结预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金使用绩效提供依据，为后续财政资金安排提供重要参考。

2. 绩效评价的对象和范围

本次评价的对象是市场监管领域能力提升资金（局机关）项目实施情况及财政资金配置效率和使用效益情况，结合项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等，将评价对象细化为以下四方面：

- （1）项目决策，包括项目立项、绩效目标、资金投入；
- （2）项目过程，包括资金管理、组织实施；
- （3）项目产出，包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本；
- （4）项目效益，包括社会效益、经济效益、可持续影响、满意度。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

- （1）科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，

对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准及采集的相关数据材料制订评价标准，采用“以结果为导向、突出绩效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效做出全面评价。

根据归纳的政策法规等五个方面的评价依据，针对项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，从决策、过程、产出和效益四个方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。

表 1: 淄博市市场监督管理局 2022 年度市场监管领域能力提升资金（局机关）项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项规范性 (5 分)	项目立项是否符合相关政策及客观实际，与部门职责相符。	评价要点： ①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。 每项 2.5 分，共 5 分；全部符合得 5 分，有一项不符合扣 2.5 分。	项目决策、申请、批复文件等资料。
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性 (3 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每项 1 分，共 3 分；全部符合得 3 分，有一项不符合扣 1 分。	项目支出绩效自评表、项目支出明细表等资料
		绩效指标明确性 (2 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的完成值予以体现。 全部符合得 2 分，有一处不符合扣 1 分。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算内容与项目内容是否匹配； ②预算额度测算依据是否充分； ③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 全部符合上述标准，得5分；第①处不符合扣2分，第②③处不符合各扣1.5分。	项目支出绩效自评表、预算申请和批复资料、项目支出明细表等。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：落实到具体项目的资金。预算资金：预算安排到具体项目的资金。 得分=资金到位率×3分。	项目资金到位、支出使用资料等。
		预算执行率 (3分)	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。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：项目实际使用的资金。 实际到位资金：实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×3分。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范使用情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复规定的用途； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 资金使用合规得4分，有一处不合规扣1分。	
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位相关业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。全部符合得5分，每发现一处管理制度不健全的情况扣1分，扣完为止。	项目有关的财务和业务管理制度资料。
		制度执行有效性 (5分)	项目实施单位制定的各项管理制度是否能够有效执行。	评价要点： ①项目单位制定的业务管理制度是否得到有效执行； ②业务管理制度执行情况是否有相关记录。	项目业务管理制度执行的相关记录资料。

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				全部符合得5分，每发现一处未执行到位或未执行记录的情况扣1分，扣完为止。	
产出 (40分)	产出数量 (20分)	千人食品检验量 (5分)	千人食品检验量完成5批次/千人	评价要点： 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【完成率=实际完成千人食品检验量/计划完成千人食品检验量】 得分=完成率*5分	项目产出情况相关证明资料。
		食品及两品一械抽检完成率 (5分)	食品及两品一械抽检完成率=100%	评价要点： 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【食品及两品一械抽检完成率=(实际完成食品及两品一械检验量/计划完成食品及两品一械检验量)×100%】 得分=食品及两品抽检完成率*5分	
		消费投诉按期办结率 (5分)	消费投诉按期办结率=100%	评价要点： 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【消费	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				投诉按期办结率=消费投诉按期办结数量/消费投诉受理数量×100%】 得分=消费投诉按期办结率*5分	
		电梯应急处置服务平台覆盖率 (5分)	电梯应急处置服务平台覆盖率=100%	评价要点： 对照绩效目标，对项目完成情况进行评价【电梯应急处置服务平台覆盖率=应急处置平台系统电梯维保单位录入该系统的数量对全市电梯登记系统登记的数量的动态覆盖率】 得分=电梯应急处置服务平台覆盖率*5分	
	产出质量 (5分)	生产及流通领域产品质量合格率 (5分)	生产及流通领域产品质量合格率≥90%	评价要点： 对照绩效目标，对项目质量情况进行评价【生产及流通领域产品质量合格率=生产流通领域抽检合格批次量/生产流通领域抽检总批次量×100%】 生产及流通领域产品质量合格率≥90%得5分	
	产出时效	抽检任务完成及	抽检任务完成及时率=100%	评价要点：	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
	(5分)	时率 (5分)		实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 得分=抽检任务完成及时率*5分	
	产出成本 (10分)	食品抽检经费 (5分)	≤140万元	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目目标为参考。 实际成本未超计划成本得5分，实际成本每超过计划成本2%扣2分。	
		质量管理、标准化建设经费 (5分)	≤165万元	实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，以项目目标为参考。 实际成本未超计划成本得5分，实际成本每超过计划成本2%扣2分。	
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (5分)	项目实施对社会发展带来的影响和效果。	评价要点： 项目实施是否能切实保障社会消费者的合法权益，维护社会稳定。	综合淄博市市场监督管理局 市场监管领域能力提升资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	评分依据
				评价标准可分为非常显著得5分、显著得4分、较显著得3分、一般得1分。	（局机关）项目与其产生的社会影响进行评价。
		经济效益 （5分）	项目实施带来的经济影响和效果。	评价要点： 项目实施是否能提升食品、药品等产品安全质量，促进企业经济效益提高，推动市场主体健康发展。 评价标准可分为非常显著得5分、显著得4分、较显著得3分、一般得1分。	综合淄博市市场监督管理局市场监管领域能力提升资金（局机关）项目与其产生的经济影响进行评价。
		可持续影响 （5分）	项目实施所产生的可持续影响。	评价要点： 项目实施是否能够营造法治、诚信、公平、文明的市场环境，保证市场持续发展。 评价标准可分为非常显著得5分、显著得4分、较显著得3分、一般得1分。	综合淄博市市场监督管理局市场监管领域能力提升资金（局机关）项目与其产生的可持续影响进行评价。
		满意度 （10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	评价要点： 对社会公众或服务对象进行问卷调查。 得分=满意度*10分	问卷调查

3. 绩效评价方法

（1）成本效益分析法

成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法

比较法，是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法

因素分析法，是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部外部因素的方法。

（4）最低成本法

最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法

标杆管理法，是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法

（三）项目绩效评价工作过程

本次项目的评价实施期限为 2023 年 6 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

1. 前期准备阶段

搜集政策相关资料，全面了解该项目基本情况，前往项目单位现场调研，与相关负责人员进行交流与探讨，研究设计完整的评价指标体系、基础数据报表体系和调研与访谈方案，形成具体工作方案。

2. 组织实施

评价小组到淄博市市场监督管理局进行实地采集数据，完善评价基础资料。评价小组工作人员对基础数据进行查验，就项目的目标及实施效果等做深入了解，并组织开展访谈等调研。根据该项目的实际情况，对照指标体系分别逐项打分。期间采用“问卷星”小程序收集满意度调查问卷。

3. 分析评价

分析评价资料，依据制定的评价标准和评分规则，对项目投入产出绩效进行量化汇总分析。依据项目决策、过程管理、资金运用情况，以及产出和效益情况，撰写项目绩效评价报告初稿，针对存在问题提出改进建议。

4. 评价人员组成

本次绩效评价工作包括前期调查，制定工作方案，调查取数，撰写评价报告。具体人员名单如下：

团队成员构成情况表

序号	姓名	技术职称	本项目中角色	主要职责
1	刘新生	注册会计师	项目技术指导	负责项目中指标体系、评价方案、项目报告等重点工作的终审

序号	姓名	技术职称	本项目中角色	主要职责
2	张华	注册会计师	项目负责人	负责项目中指标体系、评价方案、项目报告等重点工作的终审
3	隋静静	注册会计师	项目现场负责人	负责评价工作的统筹安排与具体实施，并对评价报告负责
4	耿月仙	中级会计师	项目助理	负责项目中具体实施过程中资料搜集、数据采集与分析、实地调研等
5	刘丽娟	会计师	项目助理	负责项目中资金收支的资料搜集、数据采集与分析、实地调研等

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况（15 分）

1. 项目立项（5 分）

为贯彻落实《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国食品安全法》及《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关要求，规范和维护各类商品市场经营秩序，规范开展食品及两品一械抽检等工作，淄博市市场监督管理局于 2022 年实施市场监管领域能力提升资金（局机关）项目，认真履行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督等职能，项目立项符合相关政策要求及客观实际。

淄博市市场监督管理局负责全市产品质量安全监督管理，负责全市食品安全监督管理、负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理等工作，本项目的实施与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

该项得 5 分。

2. 绩效目标（5 分）

（1）绩效目标合理性（3 分）

淄博市市场监督管理局根据项目实际，编制《项目支出绩效自评表》，项目年度总体目标为“1. 规范和维护各类商品市场经营秩序，监督管理商品市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为。2. 保障稽查执法案件查办工作正常开展，强化消费者自我保护意识和依法维权意识。3. 提高全市质量、标准化企业水平，履行全市质量管理、工业生产环节产品质量安全监督、管理全市标准化、制定等职能”；项目年度绩效指标为“千人食品检验量 ≥ 0.5 万人；抽检任务完成及时率 100%；电梯应急处置服务平台覆盖率 100%；食品及两品一械抽检完成率 100%；消费投诉按期办结率 100%；生产及流通领域产品质量合格率 $\geq 90\%$ ；食品抽检经费 ≤ 140 万元；质量管理、标准化建设经费 ≤ 165 万元”。项目年度总体目标和年度绩效指标与实际工作内容具有相关性。

2022 年该项目年初预算数 696.62 万元，全年预算数 654.31 万元，实际支出 654.31 万元，其中支付 2020 年、2021 年欠款共计 329.70 万元，占比 50.39%；支付 2022 年费用 324.61 万元，占比 49.61%。2022 年实际执行的任务中仍存在多项没有付款的情况，与预算确定的项目资金量不相匹配，扣 1 分。

根据评分标准，该项得 2 分。

（2）绩效指标明确性（2 分）

淄博市市场监督管理局根据项目预期的产出情况，设置了数量、质量、时效和成本指标；根据项目预期的效益情况设置社会效益、经济效益和可持续影响指标，根据公众和服务对象满意度设置

满意度指标。其中，数量指标、成本指标的设置均符合量化、可衡量的标准。

根据评分标准，该项得 2 分。

3. 资金投入（5 分）

本项目预算安排与预算支出的方向与淄博市市场监督管理局部门职能和部门中长期发展规划相适应，预算内容与项目实际内容相匹配。

项目年初预算数 696.62 万元，全年预算数 654.31 万元，其中归属于 2022 年的费用支出 324.61 万元，2022 年实际执行的任务中仍存在多项没有付款的情况，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务不相匹配，扣 1.5 分。

该项得 3.5 分。

（二）项目过程情况（20 分）

1. 资金管理（10 分）

（1）资金到位率（3 分）

经评价小组查阅相关资料，2022 年本项目实际到位资金 654.31 万元，调整后预算资金 654.31 万元。根据评价标准“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%”，本项目资金到位率约为 100%。

该项得 3 分。

（2）预算执行率（3 分）

经评价小组查阅相关资料，2022 年本项目实际到位资金 654.31 万元，实际支出 654.31 万元。根据评价标准“预算执行率

=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为 100%。

该项得 3 分。

（3）资金使用合规性（4 分）

本项目资金主要用于支付淄博市市场监督管理局市场监管专项经费、特种设备专项经费、食品药品专项经费、市场监管执法办案费用、质量管理与标准化专项经费、食品抽检及创城经费、广告专项经费、培训经费、设备购置专项经费、办公楼设备设施修缮改造等费用，经查阅项目资金收支资料，项目资金使用及管理符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，且符合项目预算批复用途，资金收支记录清晰，能够真实反映资金收支情况。

该项得 4 分。

2. 组织实施（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）

经查阅项目资料，淄博市市场监督管理局为加强财务管理，明确财务岗位职责，编制《财务管理办法》；为加强预算管理，规范预算编制、审核、执行和调整行为，编制《预算绩效管理实施细则》；为加强经费支出管理，编制《经费支出管理办法》；为加强政府采购管理，节约使用资金，编制《政府采购内部控制管理制度》；为加强资产管理，保证国有资产安全完整和有效使用，编制《资产管理办法》；为加强办公用品管理，降低行政运行成本，提高办公用品利用率，编制《办公用品管理办法》；为加强和规范差旅费管理，

推进厉行节约，反对铺张浪费，编制《差旅费管理办法》；为加强会计档案管理，有效保护和利用会计档案，编制《会计档案管理办法》等。

综上，项目单位业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整，该项得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，淄博市市场监督管理局基本能够按照《财务管理办法》的规定进行财务会计管理，严格强化会计核算基础工作规范化管理，依据政府会计准则制度设置会计科目，准确核算各项财务收支行为。严格落实原始凭证审核制度、资金支出分级审批制度等，做到资金用途、会计凭证、财务处理合法合规，确保会计核算工作规范有效；按照《预算绩效管理实施细则》的规定编制部门预算，预算绩效管理办公室负责预算绩效的组织、督导、审核，牵头建立部门重点绩效评价机制。项目科室负责绩效目标编制、开展绩效监控和绩效自评、负责问题整改等；按照《经费支出管理办法》的规定，对支出事项实行申请审核和审批流程管理；按照《政府采购内部控制管理制度》的规定，准确细化政府采购需求，合理选择采购方式和代理机构，优先采购本国产品，规范订立委托代理协议，公正参与政府采购评审活动；按照《资产管理办法》的规定，对资产实施归口管理，明确资产使用和保管责任人，并落实资产使用人在资产管理中的责任；按照《差旅费管理办法》的规定，实行出差审批制度，事前审批，事后审核，出差结束后，按照经审核的出差审批单和出差单据报销结算。

2022 年 5 月 9 日 4 号凭证，付人事科科级干部专业能力提升培训班培训费 20.40 万元，后附原始附件中的《培训服务协议书》，未明确约定付款方式。违背《淄博市市场监督管理局机关财务管理办法》第二章第十二条规定“……科技和财务科负责对合同中结算条款进行审核，按照合同条款规定组织做好合同款项收付工作。”扣 1 分。

综上，项目单位制定的业务管理制度能够得到有效执行，该项得 4 分。

（三）项目产出情况（40 分）

1. 产出数量（20 分）

（1）千人食品检验量（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅全省食品抽检数据查询系统，2022 年度全市总计完成食品抽检 25657 批次，按照全市常住人口 470 万人测算，千人食品检验量=25657÷4700000×1000=5.46 批次/千人；该项绩效指标值为 5 批次/千人，完成率 100%。

该项得 5 分。

（2）食品及两品一械抽检完成率（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，2022 年度食品计划抽检 25620 批次，实际检验完成 25657 批次；国家医疗器械监督抽检任务 1 批次，实际抽检 1 批次；山东省医疗器械监督抽检任务 20 批次，实际抽检 20 批次；市级药品监督抽检任务 750 批次，实际抽检 750 批次；化妆品市级监督抽检任务 15 批次，实际抽检 15 批次。食品及两品一械抽检完成率 100%。

该项得 5 分。

（3）消费投诉按期办结率（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查看 12315 平台系统，2022 年度投诉按时办结率为 99.97%。

该项得分 5 分。

（4）电梯应急处置服务平台覆盖率（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，2022 年度应急处置平台系统电梯维保单位录入系统的数量与全市电梯登记系统登记的数量保持动态覆盖 100%。

该项得 5 分。

2. 产出质量（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，2022 年度生产及流通领域产品共抽检 690 批次，其中 646 批次的检验结果为“合格”，生产及流通领域产品质量合格率=646/690=93.62%。

该项得 5 分。

3. 产出时效（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，2022 年度淄博市市场监督管理局各类抽检任务均在当年完成，抽检任务完成及时率 100%。

该项得 5 分。

4. 产出成本（10 分）

（1）食品抽检经费（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，2022 年度共

支付食品抽检经费 1,400,015.36 元。

该项得 5 分。

（2）质量管理、标准化建设经费（5 分）

经评价小组与相关负责人沟通并查阅项目资料，2022 年度共支付质量管理、标准化建设经费 1,647,886.48 元。

该项得 5 分。

（四）项目效益情况（25 分）

1. 社会效益（5 分）

该项目的实施遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，完善全市药品、医疗器械和化妆品审评、检查、检验、监测等体系。提升市场监管队伍职业化水平，推进追溯体系建设，强化企业主体责任，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性、区域性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心，切实保障社会消费者的合法权益，维护社会稳定，社会效益非常显著。

该项得 5 分。

2. 经济效益（5 分）

该项目的实施通过大力推进质量提升，全面加强质量管理和计量、标准、检验检测、认证认可质量基础设施建设，推广先进质量管理标准和方法，完善质量激励制度，推进质量共治和品牌建设。强化生产经营者质量安全主体责任，深化标准化改革，全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的

团体标准，以标准化支撑推动质量强市建设和高质量发展，经济效益显著。

该项得4分。

3. 可持续影响（5分）

该项目的实施通过加强事中事后监管，加快清理废除全市妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加强反垄断、反不正当竞争统一执法，维护公平竞争市场秩序。加强依据标准监管，完善药品、医疗器械管理制度，强化风险管理，创新监管方式，加强信用监管，全面落实“双随机、一公开”和“互联网+监管”。加快推进全市监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系，营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，保证市场持续健康发展，可持续影响非常显著。

该项得5分。

4. 满意度（10分）

评价小组针对淄博市市场监督管理局职工、行政事业单位或国企职工、被服务企业职工、其他被服务社会人员，以及其他群众，在一定范围内通过“问卷星”小程序发布了满意度调查问卷，收回有效调查问卷168份，根据问卷调查情况统计满意度99.81%。

该项得9.98分。

四、部门评价评分情况及评价结论

（一）评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析打分，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制，以

最终得分确定评价等级。

1. 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策 15 分，过程 20 分，产出 40 分，效益 25 分，满分计 100 分；

2. 根据评分标准，达到要求的指标的标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得 0 分；

3. 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表

表 4: 评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90 分(含)-100 分	80 分(含)-90 分	60 分(含)-80 分	<60 分

（二）评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，市场监管领域能力提升资金（局机关）项目评价的最终得分 95.48 分，其中项目决策得分 12.5 分，项目过程得分 19 分，项目产出得分 40 分，项目效益得分 23.98 分。

表 5: 市场监管领域能力提升资金（局机关）项目绩效评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	分值	得分
合 计			100	95.48
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项规范性	5	5
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	3	2

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	分值	得分
		绩效指标明确性	2	2
	资金投入（5分）	预算编制科学性	5	3.5
过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	3	3
		预算执行率	3	3
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（10分）	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	4
产出 (40分)	产出数量 (20分)	千人食品检验量	5	5
		食品及两品一械抽检完成率	5	5
		消费投诉按期办结率	5	5
		电梯应急处置服务平台覆盖率	5	5
	产出质量（5分）	生产及流通领域产品质量合格率	5	5
	产出时效（5分）	抽检任务完成及时率	5	5
	产出成本（10分）	食品抽检经费	5	5
		质量管理、标准化建设经费	5	5
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益	5	5
		经济效益	5	4
		可持续影响	5	5
		满意度	10	9.98

（三）评价结论

市场监管领域能力提升资金（局机关）项目决策方面，项目立项依据充分，绩效目标、绩效指标设置合理，预算内容与项目内容相匹配；但存在预算编制依据不够充分、项目实际执行与预算确定的项目资金量不相匹配的情况。项目资金管理方面，项目预算执行情况良好，资金使用合规；但存在资金到位率不足 100% 的情况。

项目组织实施方面，项目管理制度健全；但存在记账人与审核人为同一人的情况。项目产出方面，产出数量各项指标如“千人食品检验量”等均达到预算支出绩效目标，产出质量“生产及流通领域产品质量合格率”达到预算支出绩效目标，2022 年度抽检任务均在当年完成。项目效果方面，项目自身的社会效益和经济效益显著、可持续影响长远。

根据上述情况综合评价，市场监管领域能力提升资金（局机关）项目绩效评价最终得分为 95.48 分，等级为“优”。

五、项目绩效评价结果应用建议

（一）问题反馈与整改

一是建议项目资金使用单位，将绩效评价结果及整改要求反馈给相关业务科室，相关业务科室按照整改要求进行分类整改；二是项目资金使用单位要加强对相关业务科室整改工作的监督指导，视情况对业务科室整改工作进行抽查复核，对未按要求及时报送整改落实情况的予以提醒。

（二）与以后年度预算安排挂钩

建议将绩效评价结果与以后年度预算编制挂钩，对于绩效评价结果为“优”的，在次年预算中优先保障；绩效评价结果为“良”的，次年预算按零增长控制；绩效评价结果为“中”的，次年预算按照不低于预算总额的 10% 进行压减；绩效评价结果为“差”的，次年预算予以撤销或退出。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2. 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，绩效评价指标需建立具体考核细则，做好项目实施的跟踪检查工作。对资金专项使用提供保障，提高项目资金的使用效率，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

3. 严格按照项目合同指标要求和实施期限，及时组织验收和成果鉴定，做好项目的验收工作。实施管理工作做到有立项，有验收、有鉴定、有成果，力求善始善终。

4. 淄博市市场监督管理局 2022 年市场监管领域能力提升资金项目，共收回 168 份满意度调查问卷，问卷满意高达 99.81%，社会满意度较高。

（二）存在的问题

1. 项目实际执行与预算确定的项目资金量不相匹配。

2022 年该项目年初预算数 696.62 万元，全年预算数 654.31 万元，实际支出 654.31 万元，其中支付 2020 年、2021 年欠款 329.70 万元，占比 50.39%；支付 2022 年费用 324.61 万元，占比 49.61%。2022 年实际执行的任务中仍存在多项没有付款的情况，与预算确定的项目资金量不相匹配。

2. 合同未明确约定付款方式。

2022 年 5 月 9 日 4 号凭证，付人事科科级干部专业能力提升培训班培训费 20.40 万元，后附原始附件中的《培训服务协议书》，未明确约定付款方式。

（三）意见和建议

1. 加强沟通，争取财政资金分配与项目执行相匹配。

项目实际执行存在“资金缺口”，建议与财政部门积极沟通，充分争取财政资金，从而保障项目的有效开展。

2. 加强合同管理，严格执行相关财务管理规定。

《淄博市市场监督管理局机关财务管理办法》第二章第十二条规定“……科技和财务科负责对合同中结算条款进行审核，按照合同条款规定组织做好合同款项收付工作。”

七、其他需说明的问题

（一）评价工作基本前提

相关基础工作材料的真实性、合法性、完整性及评价人员对项目的正确理解和认识是做好评价工作的基本前提。

（二）报告适用范围

本评价报告仅供委托方实施所涉及项目使用，适用范围包括：委托方内部管理，委托方实施项目所履行的预算申报、政府采购控制，呈送政府及其主管部门的其他申报、审查、备案。本报告不得用于委托方投融资、抵押、担保等商业经济活动。超出上述使用范围须经本评价机构书面同意。

（三）关于评价相关责任的说明

项目单位的责任是提供与形成本项目报告相关的基础工作材料，并对其真实性、合法性、完整性负责。绩效评价是依据财政部门关于绩效评价相关要求进行的，选择的评价程序取决于评价人员

的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断作出尽可能可靠的评价结论。

（四）关于影响本项目评价局限性的说明

评价人员本着严谨客观的态度完成此次评价工作，从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，尽量做到科学和全面。但在绩效评价过程中仍然存在或发生各种可能影响报告质量的客观因素，造成评价结果的或有局限性。评价人员降低此类因素影响的努力贯穿评价工作的始终。

（五）提示报告使用者注意事项的说明

本公司及评价人员与委托方及项目中所涉及的当事人不存在任何需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果各项条件及说明认真阅读和理解的基础之上。

附件：满意度调查问卷及统计分析报告

山东中明会计师事务所有限公司

2023 年 6 月 30 日

淄博市市场监督管理局 2022 年 市场监管领域能力提升资金项目 绩效评价调查问卷

您好：

我们正在对淄博市市场监督管理局 2022 年市场监管领域能力提升资金项目进行绩效评价工作，本问卷调查目的是考察该项目的实施效果，调查采取不记名方式，您所提供的信息我们将会绝对保密，调查结果只用于综合分析与绩效评价。请您根据实际情况填写，在您认可的项目上打“√”。感谢您的配合！

第 1 题 调查对象： [单选题]

监管局职工

行政事业单位或国企职工

被服务企业职工

其他被服务社会人员

其他

第 2 题 您对淄博市市场监督管理局为市场主体实施登记注册时的流程和态度满意吗？ [单选题]

非常满意

满意

一般

不满意

第 3 题 您对淄博市市场监督管理局对消费投诉办理及时性的满意度： [单选题]

非常满意

满意

- | |
|---------------------------|
| <input type="radio"/> 一般 |
| <input type="radio"/> 不满意 |

第 4 题 您对淄博市市场监督管理局食品及两品一械抽检结果公示及时性及准确率的满意度: [单选题]

- | |
|----------------------------|
| <input type="radio"/> 非常满意 |
| <input type="radio"/> 满意 |
| <input type="radio"/> 一般 |
| <input type="radio"/> 不满意 |

第 5 题 您对淄博市市场监督管理局对特种设备安全监察工作的满意度: [单选题]

- | |
|----------------------------|
| <input type="radio"/> 非常满意 |
| <input type="radio"/> 满意 |
| <input type="radio"/> 一般 |
| <input type="radio"/> 不满意 |

第 6 题 您对淄博市市场监督管理局对计量器具检定效果的满意度: [单选题]

- | |
|----------------------------|
| <input type="radio"/> 非常满意 |
| <input type="radio"/> 满意 |
| <input type="radio"/> 一般 |
| <input type="radio"/> 不满意 |

第 7 题 您的宝贵建议: [填空题]

淄博市市场监督管理局 2022 年市场监管领域能力提升资金项目绩效评价调查问卷

第 1 题 调查对象： [单选题]

选项	小计	比例
监管局职工	105	62.5%
行政事业单位或国企职工	14	8.33%
被服务企业职工	2	1.19%
其他被服务社会人员	3	1.79%
其他	44	26.19%
本题有效填写人次	168	

第 2 题 您对淄博市市场监督管理局为市场主体实施登记注册时的流程和态度满意吗？ [单选题]

该项综合满意度：99.53% 平均得分：1.9906 分

选项	小计	比例
非常满意	166	98.81%
满意	1	0.6%
一般	0	0%
不满意	1	0.6%
本题有效填写人次	168	

第 3 题 您对淄博市市场监督管理局对消费投诉办理及时性的满意度： [单选题]

第 6 题 您对淄博市市场监督管理局对计量器具检定效果的满意度： [单选题]

该项综合满意度：99.88% 平均得分：1.9976 分

选项	小计	比例
非常满意	167	 99.4%
满意	1	 0.6%
一般	0	 0%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	168	

第 7 题 您的宝贵建议： [填空题]

该调查综合满意度：99.81% 综合得分：9.98 分