

**2022年度
淄博市淄川区市场监督管理
局
决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

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

2、负责全区市场主体登记注册的组织指导。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、个体工商户等市场主体的登记注册工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。按照权限负责市场监督管理领域的相关行政许可、备案。建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责落实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，指导淄川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。

4、负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。加强市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。统筹推进竞争政策实施，负责落实公平竞争审查制度实施。配合上级主管部门开展反垄断执法工作。

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

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

7、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。

8、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日常工作。

9、负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织

实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家、省、市食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

10、负责全区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，参与拟订起草地方性法规、政府规章草案，起草拟订规范性文件。制定全区药品、医疗器械和化妆品安全监管制度，拟订全区药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

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

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

13、负责全区药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，配合协助开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

14、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。推动全区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

15、贯彻执行执业药师资格准入制度，承担全区执业药师监督管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

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

17、负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准，配合协助制定市级地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

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

19、负责全区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

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

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

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

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

24、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设23个职能科室，分别是：办公室、人事教育科、综合规划科、政策法规科、信用监管科、价监竞争科、网络市场科、消保科、个私发展科、质量监管科、食品协调科、食品生产

科、食品流通科、餐饮监管科、抽检特食科、药品监管科、医械监管科、特监科、质量发展科、知识产权科、党建宣传办、财务科、消协办。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4401.46	一、一般公共服务支出	32	3304.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	58.36	八、社会保障和就业支出	39	753.3
	9		九、卫生健康支出	40	122.33
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	279.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4459.82	本年支出合计	58	4459.82
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	4459.82	总计	62	4459.82

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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		4459.82	4401.46	0	0	0	0	58.36
201	一般公共服务支出	3304.6	3246.24	0	0	0	0	58.36
20138	市场监督管理事务	3304.6	3246.24	0	0	0	0	58.36
2013801	行政运行	2977.44	2920.24	0	0	0	0	57.21
2013802	一般行政管理事务	204	204	0	0	0	0	0
2013808	信息化建设	7	7	0	0	0	0	0
2013812	药品事务	1.16	0	0	0	0	0	1.16
2013815	质量安全监管	20	20	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	95	95	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	753.3	753.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	753.3	753.3	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	345.55	345.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.92	135.92	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122.33	122.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	279.59	279.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	279.59	279.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	279.59	279.59	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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		4459.82	4132.66	327.16	0	0	0
201	一般公共服务支出	3304.6	2977.44	327.16	0	0	0
20138	市场监督管理事务	3304.6	2977.44	327.16	0	0	0
2013801	行政运行	2977.44	2977.44	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	204	0	204	0	0	0
2013808	信息化建设	7	0	7	0	0	0
2013812	药品事务	1.16	0	1.16	0	0	0
2013815	质量安全监管	20	0	20	0	0	0
2013816	食品安全监管	95	0	95	0	0	0
208	社会保障和就业支出	753.3	753.3	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	753.3	753.3	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	345.55	345.55	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.92	135.92	0	0	0	0
210	卫生健康支出	122.33	122.33	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33	0	0	0	0
221	住房保障支出	279.59	279.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	279.59	279.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	279.59	279.59	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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	4401.46	一、一般公共服务支出	33	3246.24	3246.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	753.3	753.3	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	122.33	122.33	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	279.59	279.59	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4401.46	本年支出合计	59	4401.46	4401.46	0	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4401.46	总计	64	4401.46	4401.46	0	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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		4401.46	4075.46	326
201	一般公共服务支出	3246.24	2920.24	326
20138	市场监督管理事务	3246.24	2920.24	326
2013801	行政运行	2920.24	2920.24	0
2013802	一般行政管理事务	204	0	204
2013808	信息化建设	7	0	7
2013815	质量安全监管	20	0	20
2013816	食品安全监管	95	0	95
208	社会保障和就业支出	753.3	753.3	0
20805	行政事业单位养老支出	753.3	753.3	0
2080501	行政单位离退休	345.55	345.55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.83	271.83	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.92	135.92	0
210	卫生健康支出	122.33	122.33	0
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0
2101101	行政单位医疗	122.33	122.33	0
221	住房保障支出	279.59	279.59	0
22102	住房改革支出	279.59	279.59	0
2210201	住房公积金	279.59	279.59	0

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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	3416.54	302	商品和服务支出	241.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	974.89	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1055.3	30202	印刷费	1.76	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.53	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	403.13	30205	水费	0.51	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.86	30206	电费	12.74	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	160.93	30207	邮电费	11.43	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	144.84	30208	取暖费	3.35	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	60.35	30209	物业管理费	17.13	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	7.41	30211	差旅费	3.09	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	280.35	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.46	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	417.83	30215	会议费	0.53	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	307.79	30217	公务接待费	0.24	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0.26	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	19	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	22.43	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	33.89	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	44.62	312	对企业补助	0
30309	奖励金	28.53	30229	福利费	10.01	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	5.34	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	117.08	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.95	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		3834.34	公用经费合计						241.12

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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	

注：本表反映单位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。
本单位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

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位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

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

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
67.6	0	65.6	0	65.6	2	14.05	0	13.82	0	13.82	0.24

注：本表反映单位本年度“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。

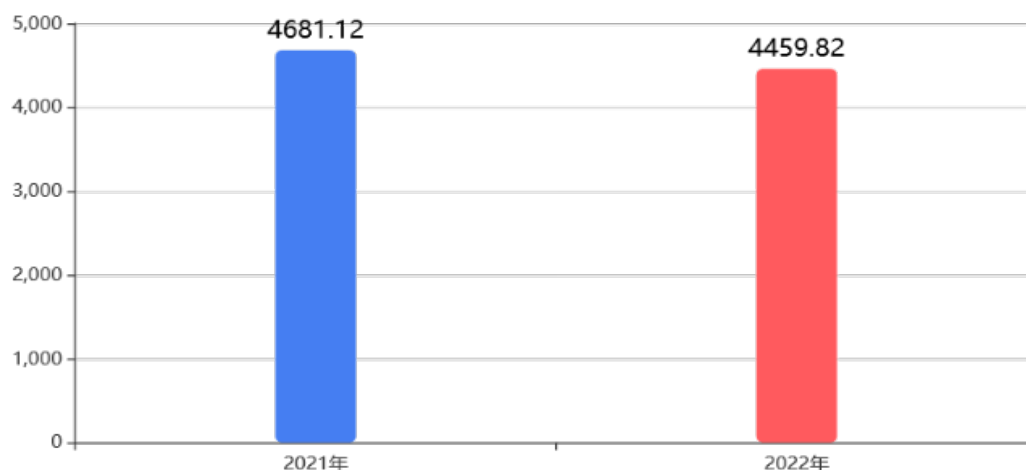
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4,459.82万元。与2021年度相比，收、支总计各减少221.3万元，下降4.73%。主要是人员支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

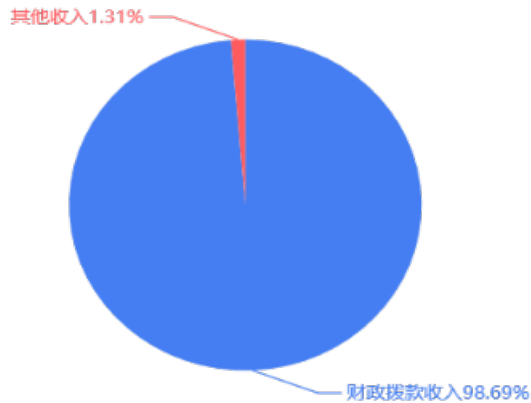


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计4,459.82万元，其中：财政拨款收入4,401.46万元，占98.69%；其他收入58.36万元，占1.31%。

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4,401.46万元。与2021年度相比，减少166.63万元，下降3.65%。主要是人员支出减少减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

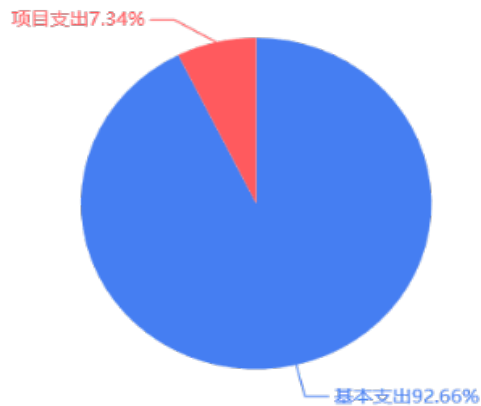
6、其他收入58.36万元。与2021年度相比，增加24.62万元，增长72.97%。主要是各镇办拨入基层市场监管所经费增加。

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4,459.82万元，其中：基本支出4,132.66万元，占92.66%；项目支出327.16万元，占7.34%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,132.66万元。与2021年度相比，减少210.6万元，下降4.85%。主要是人员支出减少。

2、项目支出327.16万元。与2021年度相比，减少10.7万元，下降3.17%。主要是项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

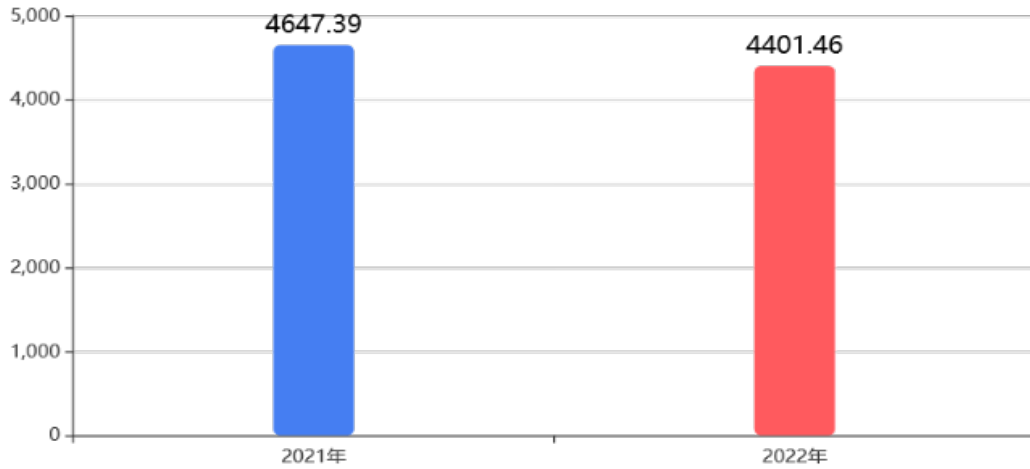
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4,401.46万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少245.93万元，下降5.29%。主要是人员支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

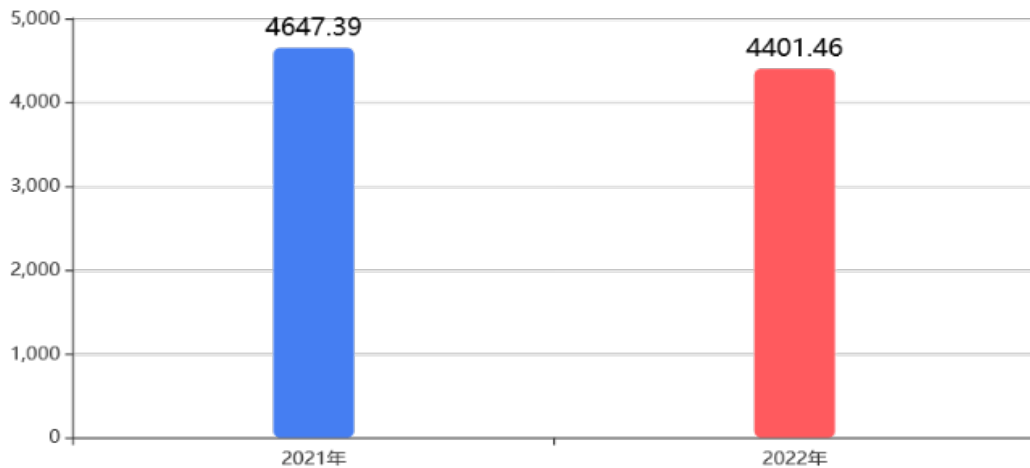


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,401.46万元，占本年支出合计的98.69%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.93万元，下降5.29%。主要是人员支出减少。

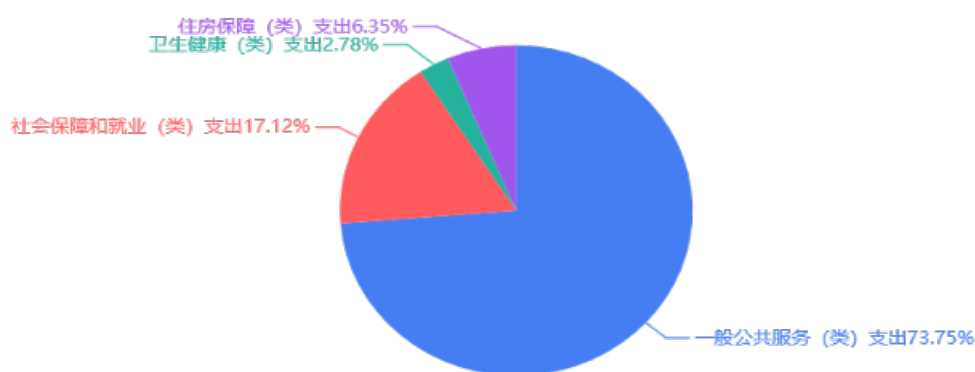
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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4,401.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3,246.24万元，占73.75%；社会保障和就业(类)支出753.3万元，占17.12%；卫生健康(类)支出122.33万元，占2.78%；住房保障(类)支出279.59万元，占6.35%。

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5,095.85万元，支出决算为4,401.46万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,126.99万元，支出决算为2,920.24万元，完成年初预算的93.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出减少。

2、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291.79万元，支出决算为204万元，

完成年初预算的69.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是市场监管综合业务经费支出减少。

3、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51.67万元，支出决算为7万元，完成年初预算的13.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是智慧监管系统支出减少。

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140万元，支出决算为20万元，完成年初预算的14.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是质量安全监管经费支出减少。

5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为330万元，支出决算为95万元，完成年初预算的28.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是食品监管经费支出减少。

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345.73万元，支出决算为345.55万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休费减少。

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271.83万元，支出决算为271.83万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为135.92万元，支出决算为135.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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122.33万元，支出决算为122.33万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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279.59万元，支出决算为279.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,075.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,834.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费241.12万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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67.6万元，支出决算为14.05万元，比全年预算减少53.55万元，完成全年预算的20.78%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费的支出。

（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65.6万元，支出决算为13.82万元，比全年预算减少51.78万元，完成全年预算的21.07%，决算数小于全年预算数的主要原因是。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄博市淄川区市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车41辆。

公务用车运行维护费13.82万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车险费等支出。截至2022年12月31日，淄博市淄川区市场监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为41辆。

3、公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.24万元，比全年预算减少1.76万元，完成全年预算的12%，决算数小于全年预算数的主要原因是。其中：

国内接待费0.24万元，主要用于公务活动接待支出，共计接待2批次、24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241.12万元，比年初预算数减少4.85万元，下降1.97%，主要原因是公务用车运行支出减少。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额49.6万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.6万元。授予中小企业合同金额49.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.9万元，占政府采购支出总额的44.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金305万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对劳务派遣人员经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金91万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区市场监督管理局2022年度区级预算绩效自评的6个项目中，6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，提高了资金的使用效益。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及劳务派遣人员经费、食品监管经费、市场监管综合经费、质量安全监管、第一书记补贴等5个项目的绩效自评表。

1. 劳务派遣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100分。全年预算数为91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放劳务派遣人员工资；二是按时缴纳各项保险。发现的主要问题及原因：劳务派遣人员的工作积极性有待提高。下一步改进措施：一是加强业务培训；二是加强业绩考核。

2. 食品监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是食品抽检3012批次；二是食品快检3120批次；三是按时完成抽检任务。发现的主要问题及原因：一是制度建设不完善；二是考核办法不健全。下一步改进措施：完善制度建设，建立健全考核办法，保障食品安全监管项目的顺利实施，为全区食品安全保驾护航。

3. 市场监管综合经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据我局的各项职能，定制37套执法服装，聘请了一名法律顾问，指导我局开展各项执法活动，对房屋进行及时维修，保障各项工作按时完成。发现主要问题及原因：因我局监管职能较多，人员少，年龄结构老化，还有部分工作开展不到位。下一步改进措施：继续加大市场监管能力，加强干部队伍建设，创新监管方式，进一步规范市场经营行为。

4. 质量安全监管项目绩效自评综述：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91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：委托第三方对全区156家特种设备重点单位开展了隐患排查，对产品质量进行了抽检，对全区计量器具进行了检定。进一步保障了特种设备安全使用，提高生产领域产品质量，减少了消费者经济损失，促进了全区特种设备安全和产品质量提升。下一步改进措施：继续加大对

特种设备隐患排查和产品质量抽检的覆盖面，持续提高全区特种设备安全使用和产品质量提升。

5. 第一书记补贴项目绩效自评综述：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91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按时发放了第一书记补贴，激发了第一书记的工作激情，推动了驻村两委建设，推进了为民办事服务，保障了第一书记工作开展。下一步改进措施：继续按时发放第一书记补贴，保障驻村第一书记工作持续稳定开展。

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

（三）重点绩效评价结果。劳务派遣人员经费项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、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。

十八、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、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(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)食品安全监管(项)：反映食品安全监管等专项工作支出。

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)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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）基本医疗保险缴费经费。

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。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	劳务派遣人员经费	100	优
2	食品监管经费	100	优
3	市场监管综合经费	100	优
4	质量安全监管	100	优
5	第一书记补贴	100	优
6	项目还款	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	劳务派遣人员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[603]淄川区市场监管局			实施单位	[603001]淄川区市场监管局			
项目预算执行情况 (10分) (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	91	91	91	10	100%	10	
	一、本级财政资金	91	91	91	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据区政府会议纪要，劳务派遣人员 22 人，按照最低工资标准按时发放工资，按照最低保险缴费基数缴纳各项保险费。及时足额支付劳务派遣人员经费，提高办事效率，加强基层队伍建设，			及时足额为劳务派遣人员 22 人发放工资及缴纳保险，提高了办事效率，加强了基层队伍建设，保障了全区市场监管业务开展。				
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	劳务派遣人数	≤22 人	22 人	15	15	
		时效指标	按月发放工资发放率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	完成各项工作及时率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	人员工资及保险费用	≤91 万元	91 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高办事效率	提高	持续提高	15	15	
		可持续影响	保障市场监管任务完成	保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	劳务派遣人员满意率	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	食品监管经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[603]淄川区市场监管局			实施单位	[603001]淄川区市场监管局			
项目预算执行情况 (10分) (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	330	75	75	10	100%	10	
	一、本级财政资金	330	75	75	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	计划对食品生产、经营、餐饮单位的食品及原材料进行监督抽检 3000 次、食品快检 3120 次，减少消费者经济损失，提高食品质量，提升食品安全意识，实现“食品安全社会共治”的社会效果。			对食品生产、经营、餐饮单位的食品及原材料进行监督抽检 3012 次、食品快检 3120 次，减少消费者经济损失，提高了食品质量，提升了食品安全意识，实现了“食品安全社会共治”的社会效果。				
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	食品抽检批次	≥3000 批次	3012 批次	15	15	
		数量指标	食品快检批次	≥3120 批次	3120 批次	5	5	
		时效指标	重点工作按时完成率	≥95%	95%	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	食品监管经费	≤330 万元	75 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	减少消费者经济损失	减少	有效减少	10	10	
		社会效益	提高食品质量提升	提高	持续提高	5	5	
		可持续影响	提升食品安全意识提升	提升	逐渐提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	消费者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市场监管综合经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[603]淄川区市场监管局			实施单位	[603001]淄川区市场监管局			
项目预算执行情况 (10分) (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	134	100	100	10	100%	10	
	一、本级财政资金	134	100	100	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	根据我局的各项职能,定制 37 套执法服装,聘请一名法律顾问,指导我局开展各项执法活动,对房屋进行及时维修,保障各项工作及时完成,持续提高市场监管能力,规范市场经营行为。			根据我局的各项职能,定制 37 套执法服装,聘请了一名法律顾问,指导我局开展各项执法活动,对房屋进行及时维修,保障各项工作及时完成,持续提高了市场监管能力,进一步规范了市场经营行为。				
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	检查学校食堂数量	≥150 家	150 家	5	5	
		数量指标	食品安全监管信息公示栏	≤5000 个	5000 个	5	5	
		数量指标	印刷培训手册及消毒记录	≤5000 套	5000 套	5	5	
		数量指标	房屋维修数量	≤3500 平方米	3500 平方米	5	5	
		数量指标	定做执法制式服装数量	≤37 套	37 套	5	5	
		时效指标	按时完成各项工作及时率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	工作质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	市场监管综合业务费用	≤140 万元	100 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	进一步规范市场经营行为	规范	持续规范	15	15	
		可持续影响	持续提高市场监管能力提升	提升	有效提升	15	15	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	质量安全监管			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[603]淄川区市场监管局			实施单位	[603001]淄川区市场监管局			
项目预算执行情况 (10分) (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	140	20	20	10	100%	10	
	一、本级财政资金	140	20	20	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	委托第三方对全区 156 家特种设备重点单位进行隐患排查，对产品质量进行抽检，对全区计量器具进行检定。保障特种设备安全使用，提高生产领域产品质量，减少消费者经济损失，持续促进特种设备安全 and 产品质量提升。			委托第三方对全区 156 家特种设备重点单位开展了隐患排查，对产品质量进行了抽检，对全区计量器具进行了检定。进一步保障了特种设备安全使用，提高生产领域产品质量，减少了消费者经济损失，促进了全区特种设备安全 and 产品质量提升。				
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	特种设备重点检查单位数量	≤156 家	156 家	10	10	
		数量指标	下放市场监管所特种设备日常监管数量	≤825 家	825 家	5	5	
		数量指标	开展计量器具免费强制检定数量	≤13500 台	13500 台	5	5	
		数量指标	全区成品油抽检数量	≥167 批次	228 批次	5	5	
		数量指标	全区车用尿素抽检数量	≥5 批次	13 批次	3	3	
		数量指标	全区钢材抽检数量	≥5 批次	6 批次	3	3	
		数量指标	全区水泥抽检数量	≥30 批次	47 批次	3	3	
		数量指标	全区儿童服装抽检数量	≥10 批次	21 批次	3	3	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	安全监管任务完成率	≥95%	98%	8	8	
	成本指标	质量安全监管费用	≤140 万元	20 万元	10	10		
	项目效益 (30分)	社会效益	保障特种设备安全使用保障率	保障	有效保障	5	5	
		社会效益	提高生产领域产品质量提升	提高	持续提高	5	5	
		经济效益	消费者经济损失减少情况	减少	有效减少	5	5	
可持续影响		持续促进特种设备安全 and 产品质量提升	促进	持续促进	5	5		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受检对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[603]淄川区市场监管局			实施单位	[603001]淄川区市场监管局			
项目预算执行情况 (10分) (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	12	12	12	10	100%	10	
	一、本级财政资金	12	12	12	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、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				
	预计派驻第一书记 10 人，按时发放第一书记补贴，激发第一书记的工作激情，推动驻村两委建设，推进为民办事服务。			派驻第一书记 10 人，按时发放了第一书记补贴，激发了第一书记的工作激情，推动了驻村两委建设，推进了为民办事服务，保障了第一书记工作开展。				
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	驻村第一书记专项经费人数	≥10 人	10 人	20	20	
		时效指标	专项经费保障及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	驻村第一书记专项经费按要求落实率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	驻村第一书记专项经费	≤12 万元	12 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	激发驻村第一书记工作热情	激发	有效激发	10	10	
		社会效益	推动驻村两委建设、推动为民办事服务	推动	有效推动	10	10	
		可持续影响	保障第一书记驻村工作开展保障率	保障	持续保障	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	第一书记服务村群众满意度情况	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

淄川区市场监管局 2022 年度 支出绩效评价报告

(劳务派遣人员经费)

一、基本情况

(一) 项目概况。

根据区政府会议纪要 2015 年第 46 期研究意见,政府购买“三证合一”代理代办服务,为代理代办人员办理劳务派遣手续,并缴纳五项社会保险费。对于推动政府转变职能,提高行政效能,激发创新创业活力,优化营商环境具有重要意义。

根据区政府会议纪要 2017 年第 12 期研究意见,同意以政府购买服务的方式为每个镇办增配 2 名专职食品安全协管员,区和镇办财政各负担一名。创建省级食品安全先进县是全省部署的一项重要任务,并列入市对区考核目标,同时,加强食品药品监管,确保食品药品领域的安全也是区政府应负的重要责任。

(二) 项目绩效目标。

数量指标:劳务派遣人员 22 人。

质量指标:按照最低工资标准按时发放工资,按照最低保险缴费基数缴纳各项保险费。

时效指标:劳务派遣人员工资及保险支付时间为 2022 年 1-12 月。

成本指标:91 万元,专款专用。

社会公众或服务对象满意度指标:劳务派遣人员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

目的:为使财政资金更为有效合理的利用,通过对劳务派遣

人员经费支出的评价，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

对象：本次绩效评价对象为 2022 年度劳务派遣人员费用 91 万元。

范围：此次绩效评价的期限从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。绩效评价的范围包括淄川区市场监管局 2022 年度劳务派遣费用。

（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

1、绩效评价的原则及方法：按照明确主体、科学公正、公开透明原则，主要以比较法为主，公众评判法为辅，在对比分析时通过数据分析来柘城评价的逻辑紧密型和客观性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。。

2、绩效评价指标体系

本次绩效评价依据《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（川财绩【2023】11 号）文件确定，绩效评价实行评价和评分项结合的方式，满分为 100 分，等级分为四档：

综合得分在 90(含)—100 分为“优”

综合得分在 80（含）--90 分为“良”

综合得分在 60（含）--80 分为“中”

综合得分在 60 分一下为“差”

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目绩效评价会议，确定项目绩效评价指标体系，细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，开展资金使用情况调

查工作，撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照项目资金的使用用途和目的，2022 年度劳务派遣人员专项经费做到专款专用，项目质量较高，劳务派遣人员满意度高，提高办事效率，加强基层队伍建设。最终评价综合得分 100 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据区政府会议纪要 2015 年第 46 期研究意见，政府购买“三证合一”代理代办服务，对于推动政府转变职能，提高行政效能，激发创新创业活力，优化营商环境具有重要意义。根据区政府会议纪要 2017 年第 12 期研究意见，创建省级食品安全先进区是全省部署的一项重要任务，并列入市对区考核目标，同时，加强食品药品监管，确保食品药品领域的安全也是区政府应负的重要责任。

（二）项目过程情况

1、资金管理方面

（1）预算执行率

预算执行率=（实际支持资金/调整后预算资金）*100%，该项目预算资金安排 91 万元，实际执行金额 91 万元，预算执行率为 100%。

（2）资金使用合规性

根据资金拨付台账及支出凭证，资金支付有完整的审批手续，已经支付到劳务派遣人员，不存在截留、挪用情况。

2、组织实施方面

通过对 22 位劳务派遣人员进行培训,分配到相应的工作岗位,实行打卡考勤制度,年底对全年的工作业绩进行考核。

(三) 项目产出情况

1、产出数量方面:本项目 2022 年度申报劳务派遣人员数量 22 人,年内无人员调动,实际劳务派遣人员 22 人。

2、产出质量方面:劳务派遣人员工作完成率:本指标考察劳务派遣人员工作职责与实际完成情况的符合程度,2022 年度劳务派遣人员全部按照计划完成。

3、产出时效方面:2022 年度,22 名劳务派遣人员全部按时完成工作任务。

4、产出成本方面:根据资金拨付凭证和资金支出凭证,2022 年发放 22 名人员工资及保险 91 万元,未超出预算金额。

(四) 项目效益情况

22 名劳务派遣人员在自己本职工作岗位上,积极配合所在基层市场监督管理所开展工作,加强了基层队伍建设,提高了办事效率。

(五) 满意度情况

通过对劳务派遣人员满意度调查,21 名人员对现在的工作岗位满意,1 名人员不太满意,希望提高工资水平,加强业务知识培训。劳务派遣人员满意率达到年初设定的指标值 $\geq 90\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 取得的经验

- 1、增加就业岗位；
- 2、提升工作质量与效率。

(二) 存在的问题

- 1、有时拨款不及时，不能及时足额发放工资；
- 2、缺乏对劳务派遣人员的业务培训。

六、有关建议。

- 1、及时拨款，按时发放工资；
- 2、加强对劳务派遣人员的业务培训。

七、其他需要说明的问题：

无