

2023年
淄博市淄川区市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、负责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、网络商品交易以及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。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 and 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

从决算单位构成看，淄博市淄川区市场监督管理局部门决算包括：淄博市淄川区市场监督管理局本级决算。

纳入淄博市淄川区市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市淄川区市场监督管理局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,329.38	一、一般公共服务支出	32	3,061.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15.73	八、社会保障和就业支出	39	806.51
	9		九、卫生健康支出	40	196.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	280.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,345.11	本年支出合计	58	4,345.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,345.11	总计	62	4,345.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4,345.11	4,329.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73
201	一般公共服务支出	3,061.50	3,045.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73
20138	市场监督管理事务	3,057.33	3,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.73
2013801	行政运行	2,725.51	2,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2013802	一般行政管理事务	186.50	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
2013815	质量安全监管	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
20199	其他一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.51	806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.51	806.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	4,345.11	4,009.12	335.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,061.50	2,725.51	335.99	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,057.33	2,725.51	331.82	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,725.51	2,725.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	186.50	0.00	186.50	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.51	806.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.51	806.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.67	307.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	196.14	196.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.95	280.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博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	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	4,329.38	一、一般公共服务支出	33	3,045.77	3,045.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	806.51	806.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.14	196.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	280.95	280.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,329.38	本年支出合计	59	4,329.38	4,329.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,329.38	总计	64	4,329.38	4,329.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	4,329.38	4,008.71	320.67
201	一般公共服务支出	3,045.77	2,725.10	320.67
20138	市场监督管理事务	3,041.60	2,725.10	316.50
2013801	行政运行	2,725.10	2,725.10	0.00
2013802	一般行政管理事务	186.50	0.00	186.50
2013815	质量安全监管	62.00	0.00	62.00
2013816	食品安全监管	68.00	0.00	68.00
20199	其他一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17
2019999	其他一般公共服务支出	4.17	0.00	4.17
208	社会保障和就业支出	806.51	806.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.51	806.51	0.00
2080501	行政单位离退休	345.00	345.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.67	307.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.84	153.84	0.00
210	卫生健康支出	196.14	196.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.14	196.14	0.00
2101101	行政单位医疗	196.14	196.14	0.00
221	住房保障支出	280.95	280.95	0.00
22102	住房改革支出	280.95	280.95	0.00

公开05表

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2210201	住房公积金	280.95	280.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,257.43	302	商品和服务支出	283.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	915.09	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	985.43	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.30	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	323.58	30205	水费	0.69	310	资本性支出	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.67	30206	电费	10.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	153.84	30207	邮电费	8.19	31002	办公设备购置	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	138.45	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.69	30209	物业管理费	5.02	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	5.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	280.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.53	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	466.21	30215	会议费	2.81	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	331.86	30217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	74.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	14.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.60	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	38.97	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.73	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.60	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.48	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,723.64	公用经费合计					285.07

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

公开07表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.35	0.00	22.58	0.00	22.58	0.77	23.35	0.00	22.58	0.00	22.58	0.77

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,345.11万元。与2022年相比，收、支总计各减少114.71万元，下降2.57%。主要是人员支出减少。

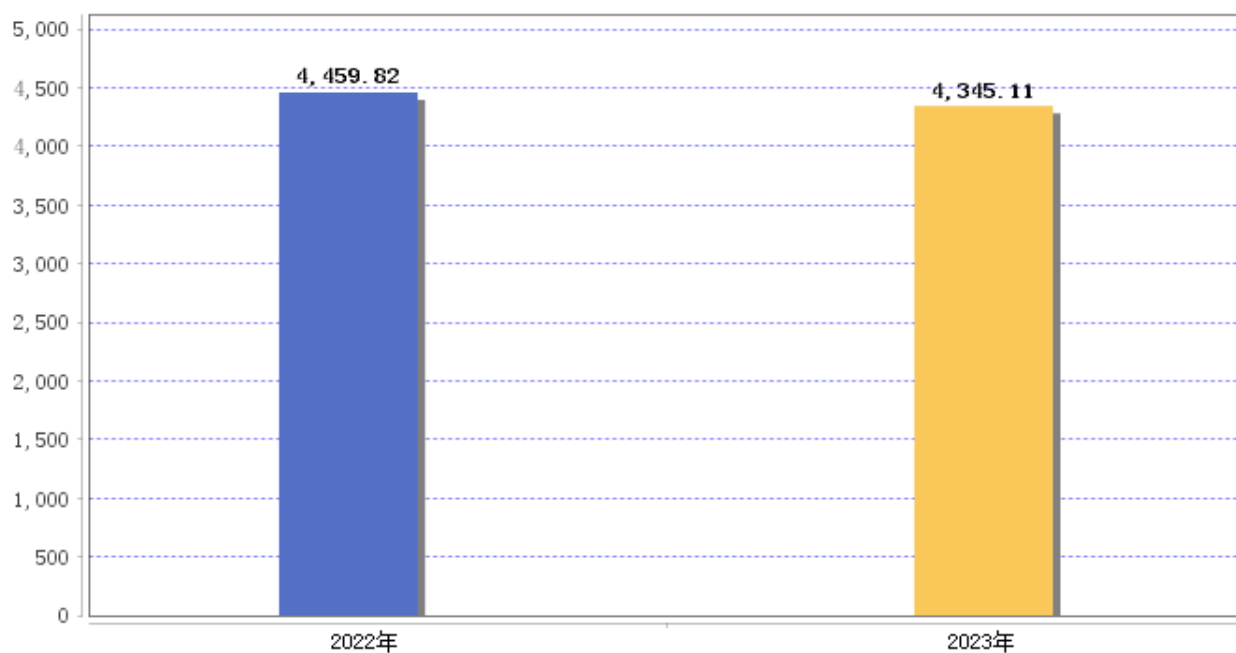
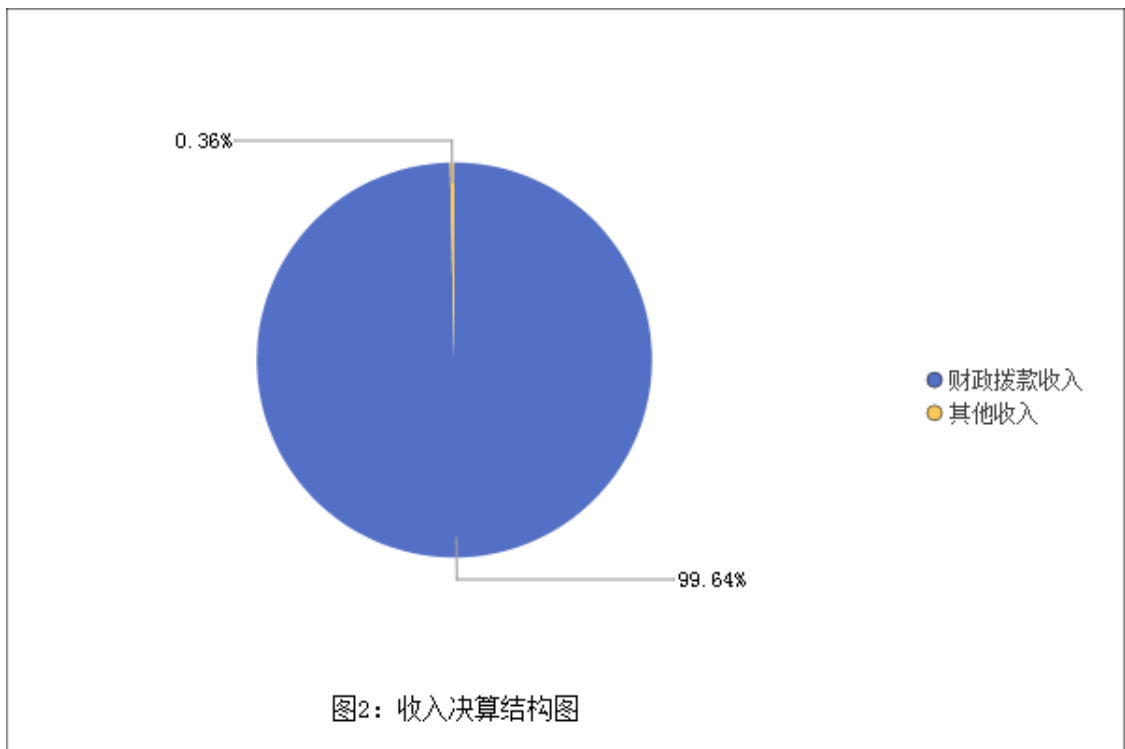


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,345.11万元，其中：财政拨款收入4,329.38万元，占99.64%；其他收入15.73万元，占0.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,329.38万元。与2022年度相比，减少72.08万元，下降1.64%。主要是人员支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

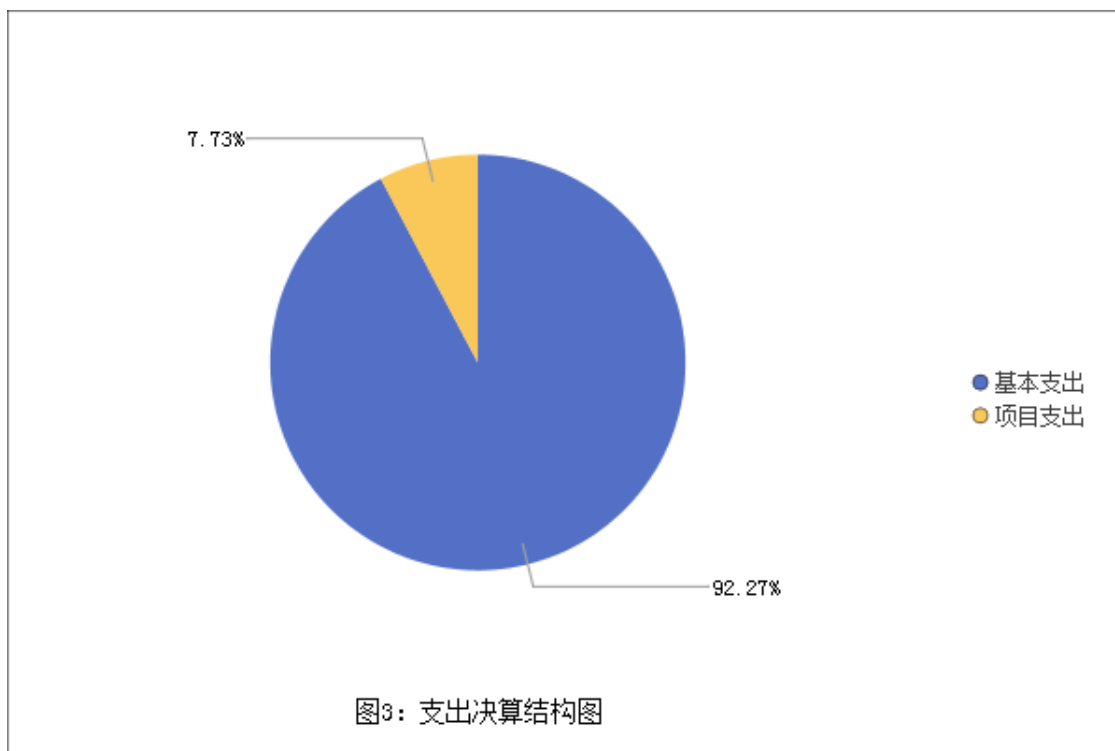
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入15.73万元。与2022年度相比，减少42.63万元，下降73.05%。主要是今年收到乡镇拨基层监管所公用经费未列入其他收入，直接冲减基层监管所经费支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,345.11万元，其中：基本支出4,009.12万元，占92.27%；项目支出335.99万元，占7.73%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,009.12万元。与2022年度相比，减少123.54万元，下降2.99%。主要是人员支出减少。

2、项目支出335.99万元。与2022年度相比，增加8.83万元，增长2.7%。主要是项目还款支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4,329.38万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各减少72.08万元，下降1.64%。主要是人员支出减少。

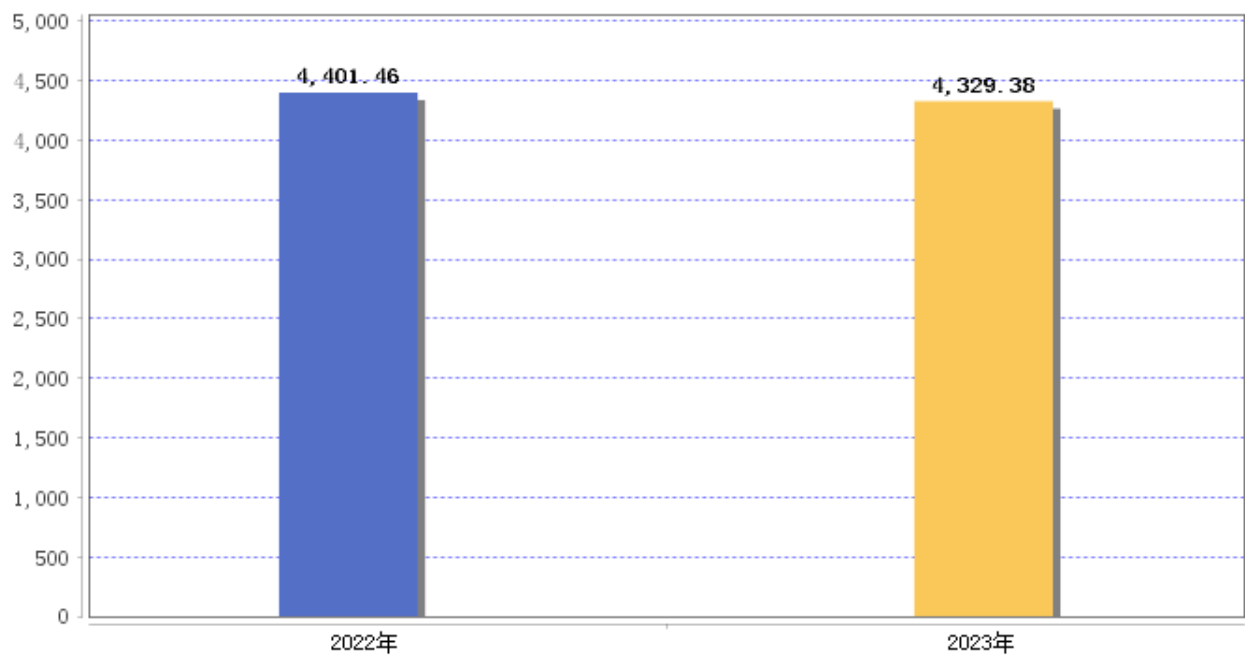


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,329.38万元，占本年支出合计的99.64%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少72.08万元，下降1.64%。主要原因是人员支出减少。

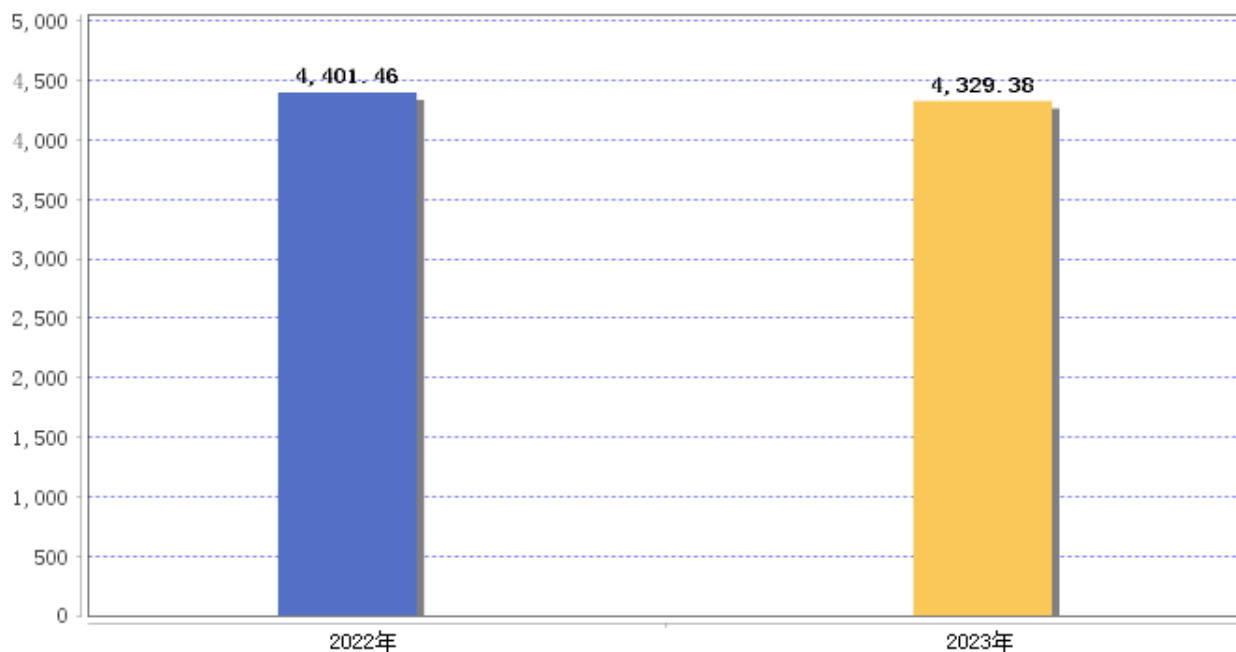
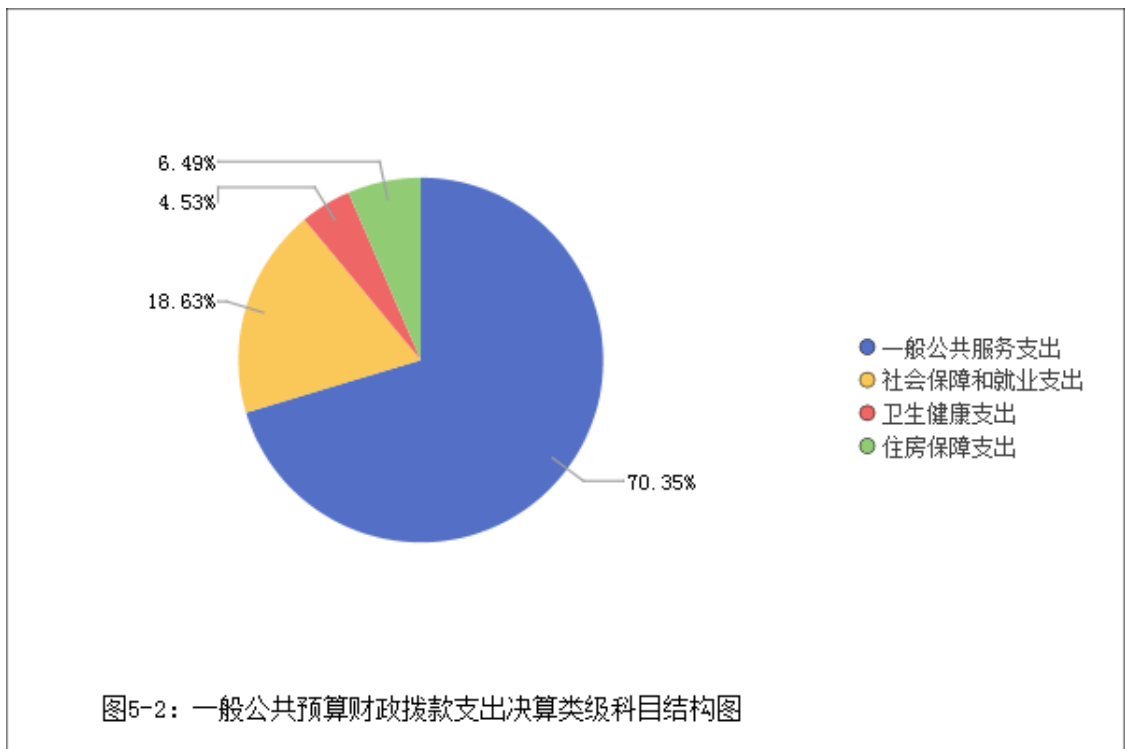


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,329.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,045.77万元，占70.35%；社会保障和就业支出（类）支出806.51万元，占18.63%；卫生健康支出（类）支出196.14万元，占4.53%；住房保障支出（类）支出280.95万元，占6.49%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,315.02万元，支出决算数为4,329.38万元，完成年初预算数的81.46%。决算数小于年初预算数。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）。年初预算数为2,792.57万元，支出决算数为2,725.1万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为474.96万元，支出决算数为186.5万元，完成年初预算的39.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是市场监管综合业务支出减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算数为208万元，支出决算数为62万元，完成年初预算的29.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是质量安全监管经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为519.54万元，支出决算数为68万元，完成年初预算的13.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是食品安全监管经费支出减少。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算支出。

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）。年初预算数为346.58万元，支出决算数为345万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是退休人员支出减少。

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）。年初预算数为321.23万元，支出决算数为307.67万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为160.61万元，支出决算数为153.84万元，完成年初预算的95.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为204.75万元，支出决算数为196.14万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为286.77万元，支出决算数为280.95万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,008.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,723.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费285.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为23.35万元，支出决算数为23.35万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是厉行节约，严格按照年初预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计

0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.58万元，支出决算数为22.58万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市淄川区市场监督管理局等单位使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出22.58万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄博市淄川区市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为41辆。

3、公务接待费全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：国内接待费0.77万元，主要用于公务活动接待支出，共计接待9批次、89人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出285.07万元，比年初预算数减少77.51万元，下降21.38%，主要原因是厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额19.96万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.52万元。授予中小企业合同金额14.14万元，占政府采购支出总额的70.84%，其中：授予小微企业合同金额14.14万元，占政府采购支出总额的70.84%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.57%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆41辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是下属事业单位用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄川区市场监督管理局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目6个，涉及预算资金316.5万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“食品安全监管经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（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2023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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以

及“劳务派遣人员经费”“食品安全监管经费”“市场监管综合经费”“质量安全监管经费”“第一书记专项支出”“项目还款”等6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99分。全年预算数为90.5万元，执行数为90.5万元，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99分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是食品抽检2806批次；二是食品快检1300批次；三是按时完成抽检任务。发现的主要问题及原因：一是监督抽检问题发现率较低；二是“你点我检”活动收效不高；三是特殊食品监管力度有待提升。下一步改进措施：提高监督抽检问题发现率，提高“你点我检”活动覆盖率，提升特殊食品监管力度，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98.5分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据我局的各项职能，开展创建规范化市场监管所2个，定制38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，开展打击传销专项活动1项，保障各项工作及时完成。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99分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100%。项目绩效完成情况：委托第三方对全区176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，开展企业标准评估工作。进一步保障了特种设备安全使用，提高产品质量，减少了消费者经济损失。发现主要问题及原因：监管人手不足，产品质量抽检覆盖面不够。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 and 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99分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算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。

6、项目还款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为93万元，执行数为93万元，完成预算100%。项目绩效完成情况：按时支付食品抽检经费、执法制式服装、智慧监管系统、特种设备第三方检查、广告产业园等项目的支出，提高了智慧监管系统的运转率，不断提高监管能力，促进市场监管工作稳步推进。发现主要问题及原因：项目还款支付及时率有待提高。下一步改进措施：提高项目还款付款及时率，保障市场监管工作稳步推进。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“食品安全监管经费”项目，绩效评价得分为“99”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。

本部门未有向区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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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）药品事务（项），主要用于反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

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），主要用于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），主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

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

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映除上述下项目以外的其他一般公共服务支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映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。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于反映行政事业单位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

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	劳务派遣人员经费	淄博市淄川区市场监督管理局本级	99	优
2	食品安全监管经费	淄博市淄川区市场监督管理局本级	99	优
3	市场监管综合经费	淄博市淄川区市场监督管理局本级	98.5	优
4	质量安全监管经费	淄博市淄川区市场监督管理局本级	99	优
5	第一书记专项支出	淄博市淄川区市场监督管理局本级	99	优
6	项目还款	淄博市淄川区市场监督管理局本级	98	优

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[603]淄博市淄川区市场监督管理局			实施单位	[603001]淄博市淄川区市场监督管理局		
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	12	6	6	10	100%	10
		一、本级财政资金	12	6	6	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展为 10 个乡村派驻第一书记 10 人，预计投入预算资金总额 12 万元，实现激发驻村第一书记的工作热情，全面促进乡镇乡村振兴工作稳步推进。				通过开展为 10 个乡村派驻第一书记 10 人，共计支出交通补贴 6 万元，有力激发了驻村第一书记的工作热情，全面促进了乡镇乡村振兴工作稳步推进。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	驻村第一书记专项支出项目预算资金总额	≤12 万元	6 万元	5	5	
		标准成本指标	驻村第一书记补助标准	≤1.2 万元/人/年	1.2 万元/ 人/年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	派驻村数量	≥10 个	10 个	10	10	
			驻村第一书记人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	驻村第一书记工作完成时间	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	激发第一书记的工作热情	激发	有力激发	12	12	
			促进村党组织建设持续推进	≥1 年	1 年	10	9	有待进一步促进党组织建设
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作稳步推进	≥1 年	1 年	8	8	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	服务村群众满意度	≥90%	≥92%	5	5	
			驻村第一书记满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		食品安全监管经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[603]淄博市淄川区市场监督管理局			实施单位	[603001]淄博市淄川区市场监督管理局		
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	310	20	20	10	100%	10
		一、本级财政资金	310	20	20	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展食品抽检 2800 批次，食品快检 1560 批次，对食品安全举报奖励 1 件，预计投入预算资金总金额 20 万元，实现提高不合格食品处置率、促进食品安全监管工作稳步推进的影响。				通过开展食品抽检 2806 批次，食品快检 1300 批次，对食品安全举报奖励 1 件，支出资金总金额 20 万元，提高了不合格食品处置率、促进了食品安全监管工作稳步推进。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	食品安全监管项目预算资金总额	≤20 万元	20 万元	5	5	
		分项成本指标	食品抽检经费支出金额	≤19.77 万元	19.77 万元	3	3	
			食品快检经费支出金额	≤0.21 万元	0.21 万元	1	1	
			食品安全举报奖励支出金额	≤0.02 万元	0.02 万元	1	1	
	项目产出（40 分）	数量指标	食品抽检批次	≥2800 批次	2806 批次	8	8	
			食品快检批次	≥1560 批次	1300 批次	3	2	基层所未按年初规定的快检批次完成快检任务
			食品安全举报奖励件数	≥1 件	1 件	2	2	
		质量指标	食品抽检任务完成率	≥95%	100%	10	10	
			食品快检任务完成率	≥95%	100%	5	5	
			食品安全举报奖励完成率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	食品抽检完成时间	2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	7	7	
			食品快检完成时间	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 25 日	2	2	

			食品安全举报奖励完成 时间	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 11 月 30 日	1	1	
效益 指标 (30 分)	社会效益 指标		不合格食品处置率	≥98%	100%	10	10	
			食品安全知识宣传覆盖 率	≥90%	92%	10	10	
		可持续影 响指标	促进食品安全监管工作 稳步推进	≥1 年	1 年	10	10	
	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	99	

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023 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]淄博市淄川区市场监督管理局			实施单位	[603001]淄博市淄川区市场监督管理局		
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	132	47	47	10	100%	10
		一、本级财政资金	132	47	47	10	100%	10
		二、上级财政资金				—	—	—
		三、其他资金				—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展创建规范化基层市场监管所 2 个，聘请法律顾问 1 人，定制执法服装 38 人，开展打击传销专项行动 1 项等各项工作，预计投入项目预算资金总额 47 万元，实现提升市场监管能力，促进市场监管工作稳步推进的影响。				通过开展创建规范化基层市场监管所 2 个，聘请法律顾问 1 人，定制执法服装 38 人，开展打击传销专项行动 1 项等各项工作，投入项目资金总额 47 万元，提升了市场监管能力，促进了市场监管工作稳步推进。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	市场监管综合业务项目预算资金总额	≤47 万元	47 万元	5	5	
		分项成本指标	创建规范化基层市场监管所支出金额	≤20 万元	20 万元	2	2	
			聘请法律顾问支出金额	≤4 万元	4 万元	1	1	
			打击传销经费支出金额	≤23 万元	23 万元	2	2	
	项目产出（40 分）	数量指标	基层市场监管所规范化达标数量	≥2 个	2 个	8	8	
			定制执法服装人数	≥38 人	38 人	5	5	
			聘请法律顾问人数	≥1 人	1 人	2	2	
			打击传销专项行动开展次数	≥1 次	1 次	5	5	
		质量指标	基层市场监管所规范化达标验收通过率	≥90%	95%	3	3	
			执法服装配发到位率	≥95%	100%	2	2	
			聘请法律顾问工作配合率	≥95%	95%	2	2	
			打击传销工作完成率	≥85%	90%	3	3	
		时效指标	基层市场监管所规范化达标完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 12 月 10 日	3	3	

			执法服装配发时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 30 日	2	1	因服装厂家发货不及时
			聘请法律顾问工作完成时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 28 日	2	2	
			打击传销工作完成时间	2023 年 12 月 25 日前	2023 年 12 月 22 日	3	3	
效益指标 （30 分）	社会效益指标	打击传销政策宣传覆盖率	≥80%	90%	5	5		
		查处传销案件数量	≥1 件	1 件	7	7		
		提高执法人员法律知识水平	提高	不断提高	8	8		
	可持续影响指标	促进市场监管工作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10		
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	基层所对规范化达标情况满意度	≥80%	85%	3	3		
		配发执法服装人员满意度	≥95%	90%	2	1.5	因厂家发货晚，影响执法办案人员执法着装	
		执法人员对法律顾问的满意度	≥95%	96%	2	2		
		社区居民对打击传销工作的满意度	≥80%	80%	3	3		
总分						100	98.5	

区级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		质量安全监管经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[603]淄博市淄川区市场监督管理局			实施单位	[603001]淄博市淄川区市场监督管理局		
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	158	60	60	10	100%	10
		一、本级财政资金	158	60	60	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展委托第三方对特种设备使用单位 176 家进行安全检查，企业标准评估 6 家，抽检成品油 250 批次、陶瓷砖 10 批次、水泥 50 批次、儿童服装 6 批次，预计投入预算总金额 60 万元，实现提高全区产品质量、减少消费者经济损失、促进全区质量安全监管工作稳步推进的影响。				通过开展委托第三方对特种设备使用单位 176 家进行安全检查，企业标准评估 6 家，抽检成品油 255 批次、陶瓷砖 11 批次、水泥 51 批次、儿童服装 7 批次，共计支出 60 万元，提高了全区产品质量、减少了消费者经济损失、促进了全区质量安全监管工作稳步推进。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	质量安全监管项目预算总额	≤60 万元	60 万元	5	5	
		分项成本指标	特种设备检查支出金额	≤25 万元	25 万元	2	2	
			产品质量抽检支出金额	≤34 万元	34 万元	2	2	
			企业标准评估支出金额	≤1 万元	1 万元	1	1	
	项目产出（40 分）	数量指标	检查特种设备使用单位数量	≥176 家	176 家	5	5	
			成品油抽检数量	≥250 批次	255 批次	3	3	
			陶瓷砖抽检数量	≥10 批次	11 批次	1	1	
			水泥抽检数量	≥50 批次	51 批次	1	1	
			儿童服装抽检数量	≥6 批次	7 批次	1	1	
			企业标准化评估数量	≥6 家	6 家	5	5	
		质量指标	特种设备验收通过率	≥90%	95%	5	5	
			成品油抽检完成率	≥98%	98%	2	2	
			陶瓷砖抽检完成率	≥95%	96%	1	1	
			水泥抽检完成率	≥95%	95%	1	1	

			儿童服装抽检完成率	≥96%	97%	1	1	
			企业标准化评估验收通过率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	特种设备检查完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 12 月 10 日	2	2	
			成品油抽检完成时间	2023 年 12 月 5 日前	2023 年 12 月 4 日	2	2	
			陶瓷砖抽检完成时间	2023 年 12 月 8 日前	2023 年 12 月 8 日	1	1	
			水泥抽检完成时间	2023 年 12 月 2 日前	2023 年 12 月 1 日	1	1	
			儿童服装抽检完成时间	2023 年 12 月 15 日前	2023 年 12 月 10 日	1	1	
			企业标准化评估完成时间	2023 年 11 月 2 日前	2023 年 10 月 15 日	1	1	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	提高产品质量	提高	不断提高	10	9	有待进一步提高产品质量
			万台特种设备死亡率	≤0.03%	0	10	10	
		可持续影响指标	促进全区质量安全监管工作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	特种设备受检对象满意度	≥85%	86%	2	2	
			成品油用户满意度	≥90%	92%	2	2	
			陶瓷砖用户满意度	≥85%	86%	1	1	
			水泥用户满意度	≥80%	85%	1	1	
			儿童服装用户满意度	≥90%	95%	2	2	
			企业标准评估单位满意度	≥85%	86%	2	2	
总分						100	99	

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[603]淄博市淄川区市场监督管理局			实施单位	[603001]淄博市淄川区市场监督管理局		
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	12	6	6	10	100%	10
		一、本级财政资金	12	6	6	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展为 10 个乡村派驻第一书记 10 人，预计投入预算资金总额 12 万元，实现激发驻村第一书记的工作热情，全面促进乡镇村振兴工作稳步推进。				通过开展为 10 个乡村派驻第一书记 10 人，共计支出交通补贴 6 万元，有力激发了驻村第一书记的工作热情，全面促进了乡镇村振兴工作稳步推进。			
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
	成本指标 (10 分)	经济成本指标	驻村第一书记专项支出项目预算资金总额	≤12 万元	6 万元	5	5	
		标准成本指标	驻村第一书记补助标准	≤1.2 万元元/人/年	1.2 万元/ 人/年	5	5	
	项目产出 (40 分)	数量指标	派驻村数量	≥10 个	10 个	10	10	
			驻村第一书记人数	≥10 人	10 人	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	驻村第一书记工作完成时间	2023 年 12 月 20 日	2023 年 12 月 20 日	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	激发第一书记的工作热情	激发	有力激发	12	12	
			促进村党组织建设持续推进	≥1 年	1 年	10	9	有待进一步促进党组织建设
		可持续影响指标	推动乡村振兴工作稳步推进	≥1 年	1 年	8	8	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	服务村群众满意度	≥90%	≥92%	5	5	
			驻村第一书记满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	99	

区级预算项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		项目还款			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[603]淄博市淄川区市场监督管理局			实施单位	[603001]淄博市淄川区市场监督管理局		
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	500	93	93	10	100%	10	
	一、本级财政资金	500	93	93	10	100%	10	
	二、上级财政资金				-	-	-	
	三、其他资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过支付食品抽检、执法制式服装、智慧监管系统、特种设备第三方检查、广告产业园等 5 个项目支出 93 万元，实现提高智慧监管系统运转率、提高监管能力、促进市场监管工作稳步推进的影响。				通过支付食品抽检 680 批次、定制执法制式服装 20 套、智慧监管系统 1 套、特种设备第三方检查 13 家、广告产业园装修 1 个，共计支出 93 万元，提高了智慧监管系统运转率、不断提高监管能力、促进市场监管工作稳步推进。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本指标	项目还款预算资金总额	≤93 万元	93 万元	5	5	
		分项成本指标	食品抽检支出金额	≤48 万元	48 万元	1	1	
			执法制式服装支出金额	≤7 万元	7 万元	1	1	
			智慧监管系统支出金额	≤6 万元	6 万元	1	1	
			特种设备第三方检查支出金额	≤2 万元	2 万元	1	1	
			广告产业园支出金额	≤30 万元	30 万元	1	1	
	项目产出（40 分）	数量指标	食品抽检批次	≥680 批次	680 批次	8	8	
			执法制式服装数量	≥20 套	20 套	5	5	
			智慧监管系统数量	≥1 套	1 套	5	5	
			特种设备第三方检查企业数量	≥13 家	13 家	3	3	
			广告产业园数量	≥1 个	1 个	5	5	
		质量指标	食品抽检验收通过率	≥95%	100%	2	2	
			执法制式服装验收通过率	≥95%	98%	1	1	
			智慧监管系统验收通过率	≥90%	92%	1	1	

			特种设备第三方检查验收通过率	≥95%	95%	1	1	
			广告产业园项目验收合格率	≥95%	95%	1	1	
		时效指标	食品抽检经费付款时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 15 日	2	2	
			执法制式服装经费付款时间	2023 年 12 月 25 日前	2023 年 12 月 30 日	2	1	因服装厂家发货晚，付款时间滞后
			智慧监管系统经费付款时间	2023 年 12 月 28 日前	2023 年 12 月 28 日	1	1	
			特种设备第三方检查经费付款时间	2023 年 12 月 20 日前	2023 年 12 月 20 日	2	2	
			广告产业园装修经费付款时间	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 20 日	1	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	食品抽检合格率	≥90%	95%	8	8	
			保障配备执法制式服装的人数	≥20 人	20 人	3	3	
			智慧监管系统运转率	≥95%	99%	5	5	
			万台特种设备死亡率	≤0.03%	0	3	3	
			提高监管能力	提高	不断提高	5	4	有待更进一步提高监管能力
		可持续影响指标	促进食品安全监管工作稳步推进	≥1 年	1 年	6	6	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	供货方对于货款支付情况满意度	≥80%	80%	3	3	
			单位执法服装配备人员满意度	≥90%	95%	2	2	
			被抽检食品单位满意度	≥80%	85%	3	3	
			特种设备使用单位满意度	≥85%	88%	2	2	
总分						100	98	

淄博市淄川区市场监管局 2023 年度项目支出绩效评价报告 (食品监管经费)

一、项目基本概况

(一) 项目概况。

根据《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市食品药品安全“十四五”规划的通知》，食品安全风险监测覆盖食品各供应渠道和类别，年食品抽检量达到 4 份/千人，食品抽检信息公示率达到 100%。开展全区食品安全监督抽检工作。通过政府采购购买社会服务实施，委托专业检测机构开展抽样、送样、检测、出具报告等。项目投入资金共计 20 万元。

(二) 项目绩效目标。

食品药品等监管项目经费主要用于开展全区食品检测，采取政府购买服务的方式，公开招标有专业检测资质的检测机构进行食品药品委托检测，分环节、分季节、分批次进行抽样、密封、送样、检测，出具报告等一系列专业程序，确保食品药品检测的专业性。

数量指标：2023 年年度抽检计划食品抽检 2800 批次，食品快检 1560 批次。

质量指标：通过政府采购公开招标，中标单位按照项目组织实施单位的工作要求，保质保量的完成抽检任务。

时效指标：食品抽检于 2023 年 12 月 15 日之前完成，食品快检于 2023 年 11 月 30 日之前完成。

成本指标：财政拨款 20 万元，专款专用。

社会效益指标：提高食品质量和安全性，有效地提高人民生

活质量，保障人民群众食品和生命安全。

可持续影响指标：提高食品安全监管部门监管能力和水平，促进食品安全监管工作稳步推进；公众食品安全意识提高。

服务对象满意度指标：消费者满意度大于等于 90%。

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

目的：通过开展项目绩效评价，建立健全财政收支绩效的评价体系，客观公正的核查项目专项资金预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，为该项资金及同类资金预算安排提供重要依据；同时，督促部门及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取措施进一步改进和加强项目管理，提高财政专项资金管理水平和使用效益。

对象：2023 年区财政安排的食品药品等监管项目资金使用绩效；

范围：以风险较高的品种、项目、区域和环节为重点，聚焦农兽药残留、微生物污染、重金属残留等项目，聚焦校园周边、农村地区、城乡结合部、农（集）贸市场等重点区域，检测项目涉及产品理化指标、微生物指标、污染物指标农药残留、兽药残留、食品添加剂及非法添加物质等。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：科学规范原则、公平公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	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： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） 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项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	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	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	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。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	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运行情况。	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； 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。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			保障情况。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 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，一般以项目预算为参考。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

评价方法：本项目采用的方法是比较分析法，通过对绩效目标和实施结果的比较，综合分析绩效目标实现程度，从项目的投入、过程、产出和效益四个方面，依据评价指标体系计算打分。本次评价采用打分法，实行 100 分制。

（三）项目绩效评价工作过程。

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、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

2023 年，淄川区市场监管局充分发挥监督抽检在食品安全监管中的技术支撑作用，以发现问题为导向，根据省、市局工作计划和任务安排，结合我区实际，组织制定《2023 年度全区食品安全监督抽检计划》，全年计划开展食品安全监督抽检 2800 批次，实际完成监督抽检 2806 批次，抽检量达到 4.5 批次/千人·年。进一步优化四级抽检分工，根据年度抽检计划，制定月度、专项等各类抽检工作方案，设立抽检校验规则，扩大抽检覆盖面，确保从时间、区域、品种上推进均衡抽检。

（二）项目过程情况

制定覆盖全区的《2023 年度食品安全监督抽检计划》，分解到各月、落实到各食药监所，分区域、分品种、分阶段组织实施。

1、坚持问题导向。

以风险较高的品种、项目、区域和环节为重点，聚焦农兽药残留、微生物污染、重金属残留等项目，聚焦校园周边、农村地区、城乡结合部、农（集）贸市场等重点区域，“三小”、上年度抽检不合格单位等重点领域，食用农产品、节日食品、餐饮食品等重点品种，加大抽检频次和比例，提高问题发现率，消除食品安全隐患。2023 年发现不合格样品 79 批次，问题发现率为 2.82%。

2、坚持专常互补。

结合日常监管和专项检查，全面分析既往抽检、节令热销、舆情热点等，及时组织开展专项监督抽检，实现计划性抽检与专项抽检有机结合。2023 年在开展月度抽检的基础上，开展“淄博烧烤”、“聊斋城景区”、“校园及周边”、“端午节、中秋节节令食品”、“奶茶店”“火锅店”等专项抽检 12 期次。

3、严格核查处置。

针对抽检发现的不合格食品，严格落实核查处置“五个到位”要求，重点做好不合格食品的控制、原因排查和整改落实等工作，做到不合格食品立案率 100%、处置及时完成率 100%。及时向有关部门通报不合格信息，强化源头管理，形成工作闭环，有效消除食品安全风险隐患。

4、加强数据分析。

加强抽检监测数据分析，定期统计、调度、汇总全区抽检工作进展情况，编制《食品抽检工作月报》7 期及全

年抽检工作报告，分析研判食品安全风险，提出防控措施和意见建议，为食品安全监管提供技术支撑。

（三）项目产出情况

截止 2023 年底，我局完成的食品抽检 2806 批次，我局完成的食品抽检任务整体合格率为 97.78%，其中：食用农产品共计抽检 1068 批次，发现不合格样品 47 批次，抽检合格率为 95.6%。食品共计抽检 1944 批次，发现不合格样品 20 批次，抽检合格率为 98.97%。

2023 年完成食品快检 1300 批次。

截止 2023 年底已全面完成所有约定抽检批次。

（四）项目效益情况

通过大批次、全覆盖的抽检，掌握和分析我区食品安全状况，为食品安全监管采取针对性措施提供科学依据；为食品安全风险评估、风险预警、食品安全标准修订提供充分可靠的数据支持；让食品执法监管工作有的放矢，精准发力，筑牢全区人民舌尖上的安全阀。以食品抽检质量提升为工作重点，根据监管需要，及时组织开展各类抽检任务，扩大抽检覆盖面，提高抽检均衡性，坚持问题导向，提高问题发现率，加强核查处置，强化不合格食品的溯源和追踪，打造监管闭环模式，从源头排查消除食品安全风险隐患。

四、部门评价评分情况及评价结论（附相关评分表）

按照项目资金的使用用途和目的，2023 年度食品药品

等监管项目经费做到专款专用，项目质量较高，群众反响较好，社会经济效益显著。最终评价综合得分 99 分。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		食品安全监管经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		[603]淄博市淄川区市场监督管理局			实施单位	[603001]淄博市淄川区市场监督管理局		
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	310	20	20	10	100%	10
		一、本级财政资金	310	20	20	10	100%	10
		二、上级财政资金				—	—	—
		三、其他资金				—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过开展食品抽检 2800 批次，食品快检 1560 批次，对食品安全举报奖励 1 件，预计投入预算资金总金额 20 万元，实现提高不合格食品处置率、促进食品安全监管工作稳步推进的影响。				通过开展食品抽检 2806 批次，食品快检 1300 批次，对食品安全举报奖励 1 件，支出资金总金额 20 万元，提高了不合格食品处置率、促进了食品安全监管工作稳步推进。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	食品安全监管项目预算资金总额	≤20 万元	20 万元	5	5	
		分项成本指标	食品抽检经费支出金额	≤19.77 万元	19.77 万元	3	3	
			食品快检经费支出金额	≤0.21 万元	0.21 万元	1	1	
			食品安全举报奖励支出金额	≤0.02 万元	0.02 万元	1	1	
	项目产出（40分）	数量指标	食品抽检批次	≥2800 批次	2806 批次	8	8	
			食品快检批次	≥1560 批次	1300 批次	3	2	基层所未按年初规定的快检批次完成快检任务
			食品安全举报奖励件数	≥1 件	1 件	2	2	
		质量指标	食品抽检任务完成率	≥95%	100%	10	10	

			食品快检任务完成率	≥95%	100%	5	5	
			食品安全举报奖励完成率	≥95%	100%	2	2	
		时效指标	食品抽检完成时间	2023 年 12 月 15 日	2023 年 12 月 15 日	7	7	
			食品快检完成时间	2023 年 11 月 30 日前	2023 年 11 月 25 日	2	2	
			食品安全举报奖励完成时间	2023 年 12 月 10 日前	2023 年 11 月 30 日	1	1	
		效益指标 （30 分）	社会效益指标	不合格食品处置率	≥98%	100%	10	10
	食品安全知识宣传覆盖率			≥90%	92%	10	10	
	可持续影响指标		促进食品安全监管工作稳步推进	≥1 年	1 年	10	10	
	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	99

五、项目绩效评价结果应用建议

我单位将及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。加强项目过程管理，增强项目实施可行性。建立行之有效的项目管理制度体系，项目管理制度要有与之相适应的执行内容，增加控制措施，增加项目中期检查和验收检查。同时，加强对项目完成情况的管理，增加年度跟踪检查措施。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法：

1、靶向明确。抽检以全区农贸市场、商场超市、食品店、供货商等为重点。品种覆盖畜禽肉、畜禽内脏、水产品（淡水鱼、淡水虾、淡水蟹、海水鱼、海水虾、海水蟹、新鲜贝类、其他软体动物等）、鲜蛋、蔬菜、鲜食用菌、豆芽、水果类（苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等）、豆类（黄豆、绿豆、红豆等）等 34 大类，重点针对抽检样品的总砷、铅、镉、总汞、二氧化硫、50 项农残、克伦特罗、沙丁胺醇、荧光增白物质、赭曲霉毒素 A、苏丹红、恩诺沙星+环丙沙星、土霉素等项目，增强抽样送检的靶向性。如发现不符合食品安全标准的，待不合格报告送达、样品确认、复检后，区局将按《食品安全法》相关规定，积极做好相关后处理等工作。

2、科学抽检。对被抽样单位、抽检样品进行现场随机选样、抽样，依据国家食药总局《食品安全抽样检验管理办法》，按规定重量和份数进行称取、包装，并填写规范的抽样文书，所有抽样样品都加盖抽样单位和被抽样单位公章，并由抽样人员和被抽样单位陪同人员共同在采样记录上签字。

以风险较高的品种、项目、区域和环节为重点，聚焦农兽药残留、微生物污染、重金属残留等项目，聚焦校园周边、农村地区、城乡结合部、农（集）贸市场等重点区域，“三小”、上年度抽检不合格单位等重点领域，食用农产品、节日食品、餐饮食品等重点品种，加大抽检频次和比例，提高问题发现率，消除食品安全隐患

3、依法公示。接到检验结果后，及时向社会公布，发布食品安全消费提示、警示，引导消费者提高防范意识，鼓励群众发现问题积极向 12345 投诉举报，着力形成社会共治的良好氛围。

4、核查处置。按照“五个到位”要求，严格落实不合格食品核查处置，安排专人负责国抽系统核查处置工作，及时调度核查处置情况，确保不合格食品核查处置完成率、按时完成率达到要求，不断提高核查处置数据和信息质量。

存在的问题：

1、监督抽检问题发现率较低。截至目前，我区监督抽检问题发现率为 2.72%，低于全市平均水平。

2、“你点我检”活动收效不高。“你点我检”是发挥公众在食品安全监管中的参与和监督作用，营造食品安全共治共享浓厚氛围，提升人民群众对食品安全的获得感和满意度的重要活动和手段。然而今年虽开展活动近 20 余场次，但成效不甚理想，社会公众的参与度与覆盖面较低。

3、特殊食品监管力度有待提升。部分特食经营单位存在特殊食品与普通食品、药品混放销售、索证索票落实不到位、专区专柜设立不规范、标签标识不规范、虚假宣传误导消费者等违法违规行为，需进一步加大食品安全监管力度，规范特殊食品经营行为。

建议：

1、对于食品安全监督抽检未抽到的食品样品的特殊情况，抽检人员应收集相关证明材料，加大日常监管工作

力度，不定期核实相关业户经营状况，对于刻意逃避监督抽检的，加大惩处力度，提高其作弊抽检的成本。

2、食品安全关系到人民群众的身体健康，党和政府历来高度重视，食品抽检是保障食品安全的有效技术手段，是打击违法生产经营食品行为的有力措施，随着而经济社会的发展，需要抽检的食品种类越来越多，抽检经费不断增长，需要加强项目经费保障，确保每年的食品抽检经费及时拨付到位。

3、加强对项目实施过程和质量监督检查，采取必要的内控措施，加强验收管理。通过检查、后期核查、验收等控制措施，保证项目实施质量。

七、其他需要说明的问题：

无