

2023年度荣成市市场监督管理局 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 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. 主要职能。

（一）负责全市市场综合监督管理。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，起草有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场监督管理领域行政许可事项组织协调工作。建立全市市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全市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、制售假冒伪劣、无照生产经营和相关无证生产经营等行为的查处。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导全市消费环境建设，指导消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境的有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。规范市场监管行政执法行为，加强执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按规定承担对经营者

集中行为进行调查的相关工作。

（六）负责全市宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。组织协调质量事故调查工作。按照授权承担缺陷产品召回监督管理工作。监督管理产品防伪工作。

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

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

（九）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市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。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。指导、监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节的监督检查。依职责组织药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节违法行为的查处。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品、医疗器械、化妆品经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

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

量行为。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准、省地方标准，开展标准实施的监督工作。推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导和依法监督团体标准建设。依法管理和指导企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十五）负责全市知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十六）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全市民营经济发展有关工作。

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

（十八）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十九）负责本部门城市国际化相关工作，按照城，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（二十）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，荣成市市场监督管理局部门决算包括：局机关决算、局

属事业决算。

纳入荣成市市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

荣成市市场监督管理局（本级）、荣成市市场监督管理综合执法大队、荣成市知识产权事业发展中心、荣成市市场监督管理综合服务中心

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：荣成市市场监督管理局

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	6,279.29	一、一般公共服务支出	32	4,836.97
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	112.10
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	550.20
	9		九、卫生健康支出	40	379.41
	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	400.61
	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	6,279.29	本年支出合计	58	6,279.29
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	6,279.29	总计	62	6,279.29

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：荣成市市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6, 279. 29	6, 279. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 836. 97	4, 836. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	49. 16	49. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	49. 16	49. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	4, 787. 80	4, 787. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	2, 515. 35	2, 515. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	202. 44	202. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	1, 617. 17	1, 617. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	452. 83	452. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	112. 10	112. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	112. 10	112. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	112. 10	112. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	550. 20	550. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	459. 62	459. 62	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	459. 62	459. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	90. 58	90. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	90. 58	90. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	379. 41	379. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	101. 02	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100409	重大公共卫生服务	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.61	400.61	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：荣成市市场监督管理局

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	6, 279. 29	5, 361. 73	917. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4, 836. 97	4, 132. 53	704. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	49. 16	0. 00	49. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	49. 16	0. 00	49. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	4, 787. 80	4, 132. 53	655. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	2, 515. 35	2, 515. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	202. 44	0. 00	202. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	1, 617. 17	1, 617. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	452. 83	0. 00	452. 83	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	112. 10	0. 00	112. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	112. 10	0. 00	112. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	112. 10	0. 00	112. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	550. 20	550. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	459. 62	459. 62	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	459. 62	459. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	90. 58	90. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	90. 58	90. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	379. 41	278. 39	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	101. 02	0. 00	101. 02	0. 00	0. 00	0. 00

公开03表

部门：荣成市市场监督管理局

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
2100409	重大公共卫生服务	101.02	0.00	101.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.76	153.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.63	124.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	400.61	400.61	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
金额单位：万元

部门：荣成市市场监督管理局

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	6,279.29	一、一般公共服务支出	33	4,836.97	4,836.97	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	112.10	112.10	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	550.20	550.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	379.41	379.41	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	400.61	400.61	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	6,279.29	本年支出合计	59	6,279.29	6,279.29	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	6,279.29	总计	64	6,279.29	6,279.29	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：荣成市市场监督管理局

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	6,279.29	5,361.73	917.56
201	一般公共服务支出	4,836.97	4,132.53	704.44
20114	知识产权事务	49.16	0.00	49.16
2011499	其他知识产权事务支出	49.16	0.00	49.16
20138	市场监督管理事务	4,787.80	4,132.53	655.27
2013801	行政运行	2,515.35	2,515.35	0.00
2013804	市场主体管理	202.44	0.00	202.44
2013850	事业运行	1,617.17	1,617.17	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	452.83	0.00	452.83
206	科学技术支出	112.10	0.00	112.10
20699	其他科学技术支出	112.10	0.00	112.10
2069999	其他科学技术支出	112.10	0.00	112.10
208	社会保障和就业支出	550.20	550.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.62	459.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.62	459.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	90.58	90.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	90.58	90.58	0.00
210	卫生健康支出	379.41	278.39	101.02
21004	公共卫生	101.02	0.00	101.02

公开05表

部门：荣成市市场监督管理局

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
2100409	重大公共卫生服务	101.02	0.00	101.02
21011	行政事业单位医疗	278.39	278.39	0.00
2101101	行政单位医疗	153.76	153.76	0.00
2101102	事业单位医疗	124.63	124.63	0.00
221	住房保障支出	400.61	400.61	0.00
22102	住房改革支出	400.61	400.61	0.00
2210201	住房公积金	400.61	400.61	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：荣成市市场监督管理局

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	4,796.06	302	商品和服务支出	458.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,304.85	30201	办公费	42.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,873.92	30202	印刷费	12.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.45	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	393.75	30205	水费	2.35	310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.62	30206	电费	19.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.01	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	278.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.34	30211	差旅费	12.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	400.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.43	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.61	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.64	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	20.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.94	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	94.87	30229	福利费	0.18	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	57.53	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	135.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	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	33.70	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		4,902.49	公用经费合计					459.24

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：荣成市市场监督管理局

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：荣成市市场监督管理局

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

部门：荣成市市场监督管理局

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
60.14	0.00	57.53	0.00	57.53	2.61	60.14	0.00	57.53	0.00	57.53	2.61

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

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,279.29万元。与2022年相比，收、支总计均减少4,834.9万元，下降43.5%。主要是2023年预算执行过程中取消了冷链监管专仓项目。

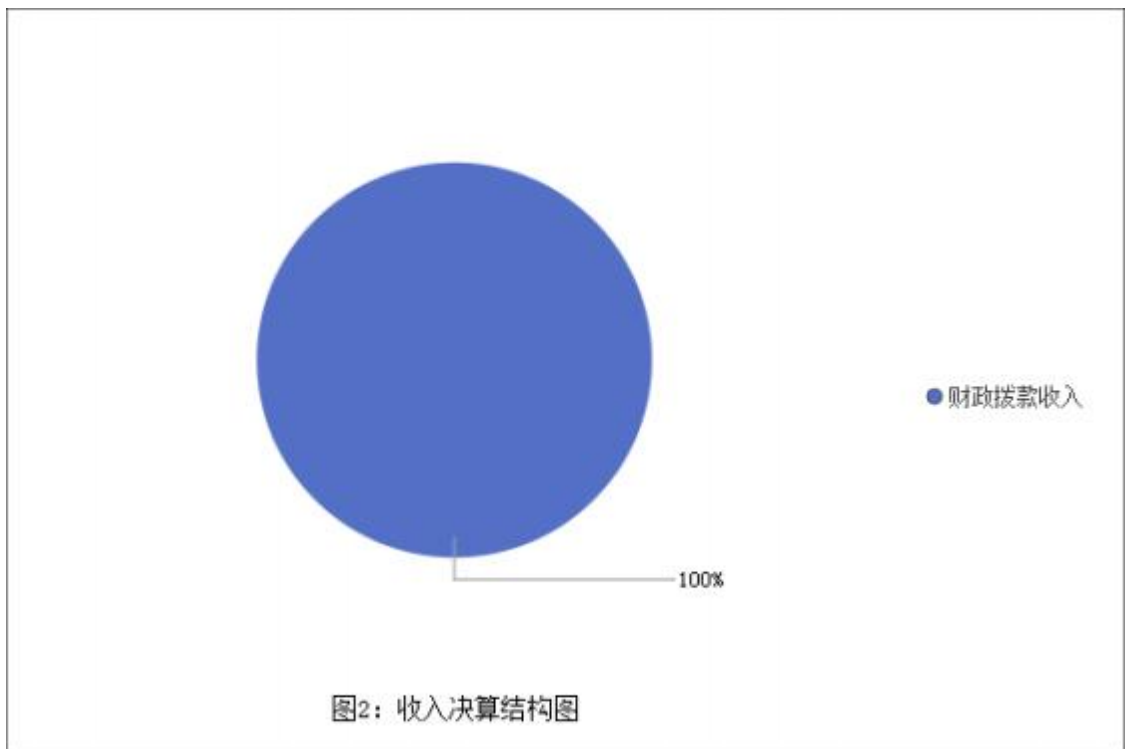


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,279.29万元，其中：财政拨款收入6,279.29万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,279.29万元。与2022年度相比，减少4,834.9万元，下降43.5%。主要是2023年预算执行过程中取消了冷链监管专仓项目。

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%。主要是我单位没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要我单位没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有经营收入。

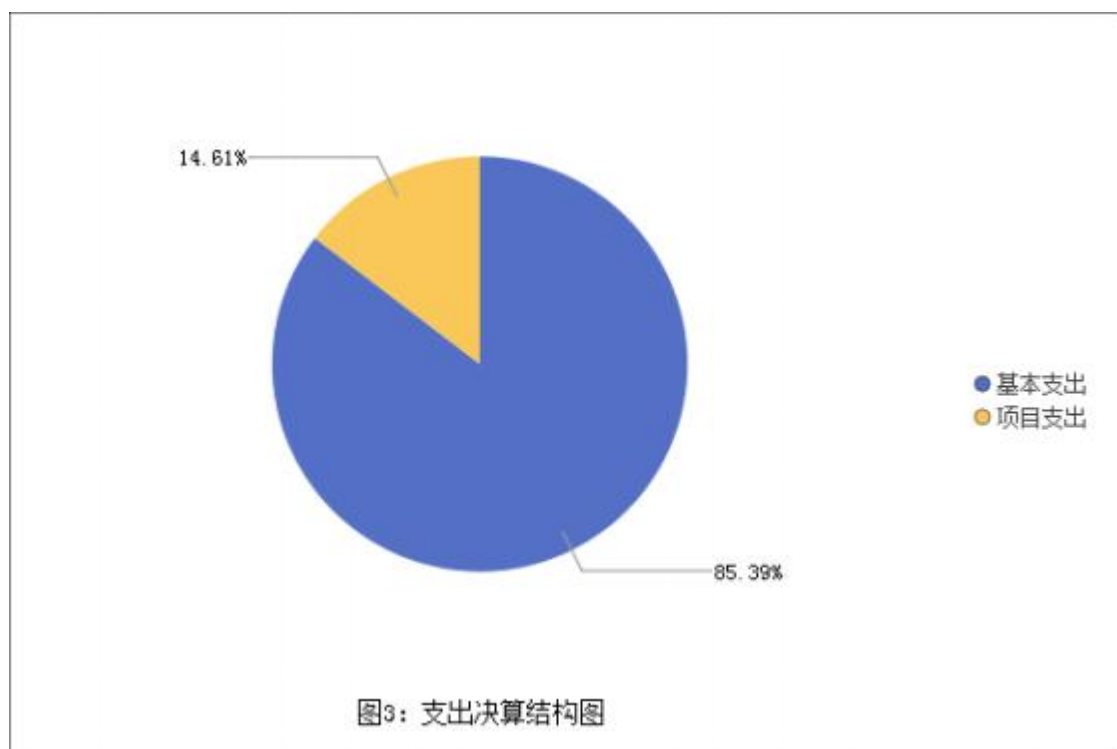
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,279.29万元，其中：基本支出5,361.73万元，占85.39%；项目支出917.56万元，占14.61%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出5,361.73万元。与2022年度相比，减少1,594.67万元，下降22.92%。主要是2023年预算执行过程中取消了绩效奖金、考核奖等的发放。

2、项目支出917.56万元。与2022年度相比，减少3,240.23万元，下降77.93%。主要是年度取消冷链监管专仓项目，同时本年度上级专项资金减少。

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%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本单位无经营支出。

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%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6,279.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少4,834.9万元，下降43.5%。主要是2023年预算执行过程中取消了冷链监管专仓项目。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

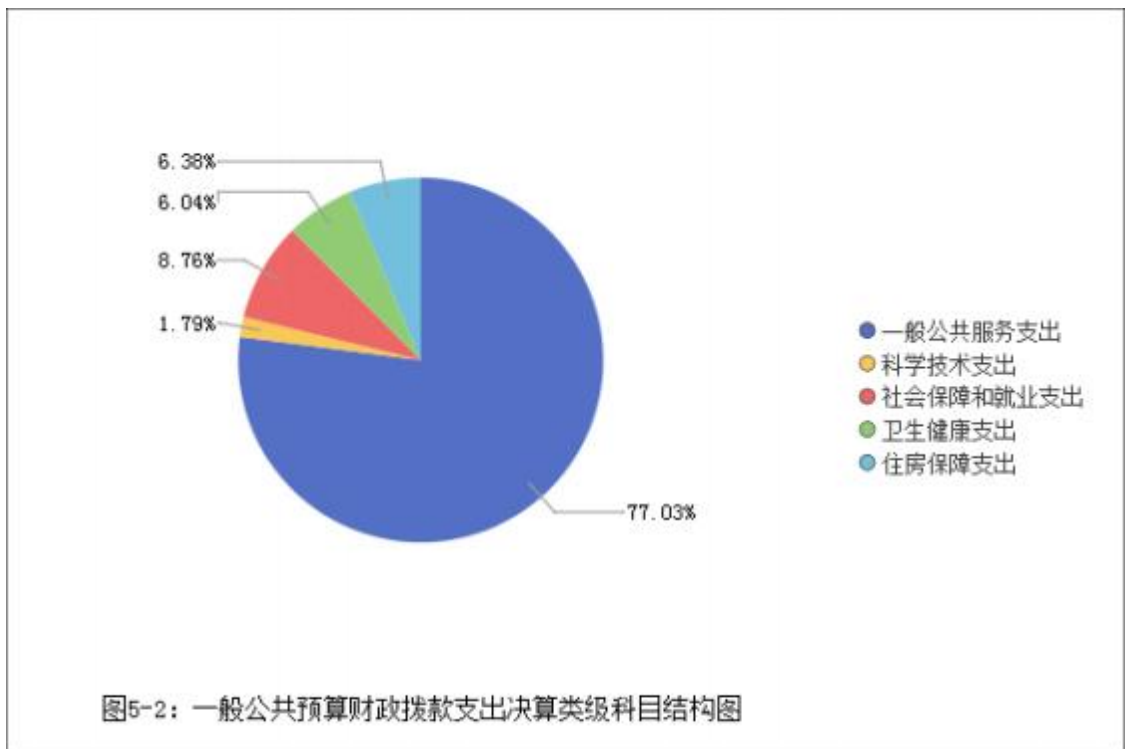
2023年度一般公共预算财政拨款支出6,279.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少4,834.9万元，下降43.5%。主要是2023年预算执行过程中，取消了绩效奖金的发放。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,279.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出4,836.97万元，占77.03%；科学技术支出（类）支出112.1万元，占1.79%；社会保障和就业支出（类）支出550.2万元，占8.76%；卫生健康支出（类）支出379.41万元，占6.04%；住房保障支出（类）支出400.61万元，占6.38%。



（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7,446.46万元，支出决算数为6,279.29万元，完成年初预算数的84.33%。决算数小于年初预算数。主要原因是2023年预算执行过程中，取消了绩效奖金的发放。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，上级知识产权奖励资金经由我单位全额下发给相关企业。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,645.6万元，支出决算数为2,515.35万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，人员变动导致决算数小于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算数为473万元，支出决算数为202.44万元，完成年初预算的

42.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，部分项目未完结资金未支付。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为1,695.1万元，支出决算数为1,617.17万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，人员变动导致决算数小于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为27万元，支出决算数为452.83万元，完成年初预算的1677.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，冷链监管专仓部分资金经此科目下达，导致决算数大于年初预算数。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为261.2万元，支出决算数为112.1万元，完成年初预算的42.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，部分上级专项资金未完成审查程序资金未下发。

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522.75万元，支出决算数为459.62万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，人员变动导致决算数小于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为94.97万元，支出决算数为90.58万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，人员变动导致决算数小于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为1,000万元，支出决算数为101.02万元，完成年初预算的10.1%。决

算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中取消了冷链监管专仓项目。

10、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159.96万元，支出决算数为153.76万元，完成年初预算的96.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，人员变动导致决算数小于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为131.33万元，支出决算数为124.63万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，人员变动导致决算数小于年初预算数。

12、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435.55万元，支出决算数为400.61万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是2023年预算执行过程中，人员变动导致决算数小于年初预算数。

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5,361.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,902.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费459.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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60.14万元，支出决算数为60.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为57.53万元，支出决算数为57.53万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市市场监督管理局（部门）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出57.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市市场监督管理局（部门）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为74辆。

3、公务接待费全年预算数为2.61万元，支出决算数为2.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.61万

元，主要用于上级单位以及兄弟单位来我单位考察、督导、学习交流等的公务接待工作，共计接待29批次、267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325.72万元，比年初预算数增加95.68万元，增长41.59%，主要原因是填报口径不一致，预算填报时将机关运行经费中属于人员经费的部分进行了扣除。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额43.42万元，其中：政府采购货物支出13.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.62万元。授予中小企业合同金额41.64万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额29.95万元，占政府采购支出总额的68.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.99%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆71辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车69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）1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，荣成市市

市场监督管理局组织对2023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0个，涉及预算资金06万元，占部门市级预算项目支出总额的0%；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“市场监管专项业务费”、“市场监管局防疫支出”、“涉企政策奖励资金”、“山东省高价值专利培育综合奖补资金海外授权发明专利项目”、“市场监管专项（市级标准化奖励资金）”、“市场监管专项”、“知识产权发展资金”、“市场监管专项（药品抽样）”、“2023年省级市场监管资金”、“食品药品监管补助资金”、“高质量发展专项”、“冷链监管专仓项目”、“2022年度残保金”等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金917.56万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市市场监督管理局2023年度市级预算绩效自评的13个项目中，13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，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，执行有效，群众满意度较高，项目的绩效目标基本完成，基本实现了预期，各科室对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升。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，主要是数量指标具有较大的不确定性。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“市场监管专项业务费”、“涉企政策奖励资金”、“冷链监管专仓项目”等3个项目的绩效自评表。其中，没有项目的绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 市场监管专项业务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202.44万元，执行数为202.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入开展食品药品、食用农产品等的监管，通过对各业态的业户的日常监管，规范各类市场秩序；通过对各类市场主体的培训，提高从业者的水平；通过对市场上商品的抽检，提高商品的质量，保证人民群众的食品安全。组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导市消费者协会开展消费维权工作。负责产品质量安全监督管理和特种设备安全监督管理。维护国家和人民的利益。

2. 涉企政策奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为85.5万元，执行数为85.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动我市知识产权高质量发展、引导企业进行高价值专利发明，对企业获得授权发明专利成功转化经济效益、高价值发明专利贡献增加、地理标志运用促进工程承担主体等有贡献的企业予以奖励。

3. 冷链监管专仓项目绩效自评综述：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101.02万元，执行数为101.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面抓好冷链食品疫情防控工作，由荣成市市场监督管理局牵头设立荣成市进口冷链食品集中监管专仓和荣成市自捕回运水产品监管仓。负责监管仓的日常运营。通过对进口冷链视频的监管，预防外来疫情的输入。

2023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。荣成市市场监督管理局对“食品药品监管补助资金”等2023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，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，通过加强对零售药店、医疗机构和无菌和植入医疗器械经营使用单位的监督检查力度，开展药品安全绩效评估和群众满意度调查，进一步锁定药品监管工作中的薄弱点和问题，针对性开展跟踪检查，进一步加强药品监管水平。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。

1. 食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元。项目绩效目标完成情况：严厉打击药品零售环节、无菌和植入类医疗器械经营使用环节违法违规行为，不断提高药品和医疗器械监管水平，促进药品和医疗器械市场秩序进一步规范。不断加强药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测报告的收集、分析、评价和上报工作，提高监测报告质量，提高药品、化妆品和医疗器械安全风险监测和风险防控能力，为药品、化妆品和医疗器械监管提供有力技术支持。

2023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。“冷链监管专仓项目”项目，绩效评价得分均为“100”分，等级均为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。我部门没有项目由市财政局开展绩效评价，并随2023年度决算向市人大常委会报告。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

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

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项），主要用于反映职场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项

工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科学技术方面的支出。

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

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项），主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十五、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，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

附件3

2023年度市场监督管理局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：荣成市市场监督管理局

单位：万元

项目名称	项目主管部门	资金使用单位	项目年初 预算数	项目全年 预算数	全年执行数	自评得分	自评等级
市场监管专项业务费	荣成市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局	500	202.44	202.44	100	优
市场高质量发展专项	荣成市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局	52.5	26.6	26.6	100	优
涉企政策奖励资金	荣成市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局	209	85.5	85.5	100	优
冷链监管专仓项目	荣成市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局	1000	101.02	101.02	100	优
市场监管局防疫支出	荣成市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		0.08	0.08	100	优
2022年度残保金	荣成市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		68.613601	68.613601	100	优
市场监管专项	威海市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		123.3531	123.3531	100	优
知识产权发展资金	威海市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		48.15	48.15	100	优
山东省高价值专利培育综合奖补资金海外授权发明专利项目	威海市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		1.0135	1.0135	100	优
市场监管专项（市级标准化奖励资金）	威海市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		56.2	56.2	100	优
市场监管专项（药品抽样）	威海市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		2.275	2.275	100	优
2023年省级市场监管资金	威海市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		200.21	200.21	100	优
食品药品监管补助资金	威海市市场监督管理局	荣成市市场监督管理局		2.1	2.1	100	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		市场监管专项业务费						
主管部门		荣成市市场监督管理局			项目实施单位	荣成市市场监督管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	202.44	202.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		深入开展食品药品、食用农产品等的监管，通过对各业态的业户的日常监管，规范各类市场秩序；通过对各类市场主体的培训，提高从业者的水平；通过对市场上商品的抽检，提高商品的质量，保证人民群众的食品安全。组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导市消费者协会开展消费维权工作。负责产品质量安全监督管理和特种设备安全监督管理。维护国家和人民的利益。			深入开展食品药品、食用农产品等的监管，通过对各业态的业户的日常监管，规范各类市场秩序；通过对各类市场主体的培训，提高从业者的水平；通过对市场上商品的抽检，提高商品的质量，保证人民群众的食品安全。组织实施质量强市战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略、知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。指导市消费者协会开展消费维权工作。负责产品质量安全监督管理和特种设备安全监督管理。维护国家和人民的利益。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	食品类样品的购买 (10分)	≤60元/批次	60元/批次	100%	10	
			流通领域商品样品的购买 (10分)	≤150元/批次	150元/批次	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训从业人员（4分）	≥2000人次	2206人次	100%	4	
			检验结果的公示（4分）	≥3900批次	3932批次	100%	4	
			食品安全抽样检验数量 (4分)	≥3900批次	3932批次	100%	4	
			计量工具符合行业要求数量 (4分)	≥15000个	42636个	100%	4	
			市场快检数（4分）	≥300批次	1640批次	100%	4	
		质量指标	抽检覆盖率（生产环节） (5分)	=100%	100%	100%	5	
			企业登记信息免费查询 (5分)	=100%	100%	100%	5	
		时效指标	举报投诉案件回复时效 (5分)	≤5工作日	5个工作日	100%	5	
			抽检完成时间（5分）	≤11月	11月	100%	5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	各业态市场行业秩序改善情况（5分）	≥5%	5%	100%	5	
			不合格食品核查处置情况 (5分)	=100%	100%	100%	5	
			食品问题发生率（5分）	≤1%	1%	100%	5	
			在政府网站更新抽检情况 (5分)	=100%	100%	100%	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	消费者满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分			100					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		涉企政策奖励资金						
主管部门		荣成市市场监督管理局			项目实施单位	荣成市市场监督管理局		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	209	85.5	85.5	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为推动我市知识产权高质量发展、引导企业进行高价值专利发明，对企业获得授权发明专利成功转化经济效益、高价值发明专利贡献增加、地理标志运用促进工程承担主体等有贡献的企业予以奖励。			为推动我市知识产权高质量发展、引导企业进行高价值专利发明，对企业获得授权发明专利成功转化经济效益、高价值发明专利贡献增加、地理标志运用促进工程承担主体等有贡献的企业予以奖励。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	美食节促销企业奖励（10分）	≤9万元	6.75万元	133%	10	奖励金额减少
			奖励金发放标准（10分）	≤200万元	78.75万元	254%	10	奖励金额减少
	产出指标（40分）	数量指标	获得国内授权发明专利（10分）	≥2家	2家	100%	10	
			美食节促销活动参与企业数量（10分）	=3家	3家	200%	10	
		质量指标	企业对高价值发明专利拥有量贡献率（10分）	≥5%	5%	300%	10	
		时效指标	企业申报时限（10分）	3月底	3月底	400%	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	信息资源共享（10分）	=100%	100%	500%	10	
		可持续影响指标	企业争创专利的积极性（10分）	≥90%	90%	600%	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	奖励对象满意度（10分）	≥95%	95%	700%	10	
总分			100					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		冷链监管专仓项目						
主管部门		荣成市市场监督管理局			项目实施单位	荣成市市场监督管理局		
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	1000	101.02	101.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照市政府工作部署，为全面抓好冷链食品疫情防控工作，由荣成市市场监督管理局牵头设立荣成市进口冷链食品集中监管专仓和荣成市自捕回运水产品监管仓。负责监管仓的日常运营。通过对进口冷链视频的监管，预防外来疫情的输入。			按照市政府工作部署，为全面抓好冷链食品疫情防控工作，由荣成市市场监督管理局牵头设立荣成市进口冷链食品集中监管专仓和荣成市自捕回运水产品监管仓。负责监管仓的日常运营。通过对进口冷链视频的监管，预防外来疫情的输入。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 （A）	实际完成值（B）	完成率 （B/A）	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20分）	经济成本	消毒费（7分）	≤0.3元/平方米	0.27元/平方米	111%	7	
			叉车使用费用（6分）	≤14元/吨	14元/吨	100%	6	
			装卸费用（7分）	≤600元/人/天	540/人/天	111%	7	
	产出 指标 （40分）	数量指标	日入仓装卸人数（8分）	≤50人/天	50人/天	100%	8	
			日装卸货物量（8分）	≥800吨/天	800吨/天	100%	8	
		质量指标	抽检数量占比（8分）	≥2%	2%	100%	8	
			进入专仓的货物采样率（8分）	=100%	100%	100%	8	
		时效指标	商品入关后进仓时间（8分）	≤3天	3天	100%	8	
	效益 指标 （20分）	社会效益 指标	出仓冷链食品追溯码覆盖 率（10分）	=100%	100%	100%	10	
			阳性货物上报率（10分）	=100%	100%	100%	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意度（10分）	≥90%	100%	100%	10	
	总分			100				

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023年度）

单位：万元

项目名称		食品药品监管补助资金						
主管部门		荣成市市场监督管理局			项目实施单位	荣成市市场监督管理局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		2.1	2.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严厉打击药品零售环节、无菌和植入类医疗器械经营使用环节违法违规行为，不断提高药品和医疗器械监管水平，促进药品和医疗器械市场秩序进一步规范。不断加强药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测报告的收集、分析、评价和上报工作，提高监测报告质量，提高药品、化妆品和医疗器械安全风险监测和风险防控能力，为药品、化妆品和医疗器械监管提供有力技术支持。			严厉打击药品零售环节、无菌和植入类医疗器械经营使用环节违法违规行为，不断提高药品和医疗器械监管水平，促进药品和医疗器械市场秩序进一步规范。不断加强药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测报告的收集、分析、评价和上报工作，提高监测报告质量，提高药品、化妆品和医疗器械安全风险监测和风险防控能力，为药品、化妆品和医疗器械监管提供有力技术支持。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A）	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本	药品不良反应监测成本（7分）	≤12元/例	10.6元/例	113%	7	
			医疗器械不良事件监测成本（7分）	≤45元/例	17.8元/例	252%	7	报告数量增加，成本降低
			化妆品不良反应监测成本（6分）	≤30元/例	16.6元/例	180%	6	报告数量增加，成本降低
	产出指标（40分）	数量指标	药品不良反应报告数量（5分）	≥1000例	1090例	109%	5	
			医疗器械不良事件报告数量（5分）	≥150例	365例	243%	5	报告数量增加
			化妆品不良反应报告数量（5分）	≥100例	181例	181%	5	报告数量增加
		质量指标	监测报告真实性（10分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	药品严重不良反应上报时限（5分）	≤7天	7天	100%	5	
			药品一般不良反应上报时限（5分）	≤30天	30天	100%	5	
			化妆品不良反应上报时限（5分）	≤7天	7天	100%	5	
	效益指标（20分）	社会效益指标	信息资源共享（20分）	=100%	100%	100%	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对用药用械安全性的满意度（10分）	≥90%	90%	100%	10	
总分			100					

2023 年度冷链监管专仓项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为贯彻落实全国疫情防控工作电视电话会议精神，进一步完善进口冷链食品第一道关口彻消彻控机制，切实加强进口冷链食品疫情防控工作，决定在全省建立进口冷链食品集中监管专仓制度，在进口冷链食品第一入境点，设立进口冷链食品集中监管专仓，集中开展核酸检测和预防性全面消毒工作。

荣成市进口冷链食品集中监管专仓位于东山街道龙跃北路，办公用房面积 1500 平方，冷库库容 17000 立方，预设最大日处理量为 800 吨。专仓于 2020 年 12 月 10 日正式投入运营，严格按照《进口冷链食品集中监管专仓建设设备装备配置标准指南》配备网络及安全设备、办公设备、视频监控系统、车辆进出管理系统、人脸识别系统、智能多点测温仪、衣物烘干、人员消杀等设备。2023 年监管专仓入仓货物总重 11 吨。2023 年专仓批复预算 1000 万元，实际执行资金 101.02 万元。所有资金全部用于专仓支出。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

进口冷链食品作为物传人的高风险环节，需要严格按照山东省疫情防控指挥部要求，持续发挥进口冷链食品第一道屏障作用，对进入我区的进口冷链食品进行集中预防性消毒和核酸检测，确保流入市场

冷链食品安全性。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本次评价总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

经综合评价，进口冷链食品集中监管专仓项目得分为 99 分，评价等级为优。具体得分情况详见表 2-1。

表 2-1：进口冷链食品集中监管专仓项目得分表

指标	决策	过程	产出	效益	合计	评价等级
分值	15	25	20	40	100	优
得分	15	25	20	40	100	

（二）评价结论

通过对相关资料的分析，我们认为本项目立项依据充分适当，资金管理制度健全、管控严格、执行有效，资金使用符合规范要求，实现了进口冷链食品监管第一道屏障作用。进口冷链食品集中监管专仓项目决策准确，过程合规，产出达标，效益到位，总得分 100 分，评价等级优。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的

通过评价，深入了解项目绩效目标完成、项目实施进度、专项资金使用情况以及所取得效益，并分析项目实施过程中存在的主要问题，综合评估项目实施的有效性，有针对性地提出建设性意见和建议，规范项目管理，提高财政资金使用效益，也为财政资金后续投入、分配

及管理提供参考依据。

2、评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2023 年进口冷链食品集中监管专仓项目，评价时间范围为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日，评价单位范围为决策、过程、产出、效果四部分。

（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、绩效评价原则

（1）坚持科学公正的原则。项目支出绩效评价应当按照规范的评价程序，坚持运用科学合理的评价方法，对项目支出绩效进行科学公正、客观规范的反映。

（2）坚持公开透明的原则。项目支出绩效评价结果应当按照相关法规制度要求，依法依规予以公开，自觉接受社会各方面的监督。

（3）坚持绩效相关的原则。项目支出评价应坚持定量指标与定性指标相结合的方式，系统反映项目支出所产生的效益和可持续影响情况，使评价结果与项目支出绩效目标有直接的联系，并能够真实恰当反映目标的实现程度。

（4）坚持激励约束的原则。项目支出绩效评价最终形成的结果要与部门单位及财政预算安排、改进地方财政和部门预算管理、相关财政预算政策制定和调整等方面进行实质性挂钩，要充分体现奖优罚劣的导向，做到项目支出绩效评价优秀有效的要优先安排项目预算、低效较差的要压缩削减项目预算、无效不合格的要进行问责追究。

2、评价指标体系

本次指标体系设计以财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办

法》（财预〔2020〕10号）共性指标为基础进行设置。财政支出绩效评价工作应重点关注产出和效果，其次关注过程，据此思路，本指标体系一级指标决策、过程、产出和效果权重分别为15%、25%、20%、40%。

表 3-1：项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释
决策（15%）	项目立项	立项依据充分性	7%	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及部门职责的相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	8%	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。
过程（25%）	资金管理	资金到位率	8%	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核自己落实情况对项目实施的总体保障程度。
		预算执行率	8%	项目预算自己是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	组织实施	管理制度健全性	9%	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反应和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
产出（20%）	产出数量	实际完成数	8%	项目实施的实际产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	产出质量	质量达标率	8%	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。
	产出时效	完成及时性	4%	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。

效益（40%）	项目效益	满意度	40%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
---------	------	-----	-----	------------------------

3、评价方法、评价标准

（1）评价方法。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

经分析，本次绩效评价主要采用比较法、公众评判法等方法。通过将项目的实际实施情况与工作目标进行比对，评价产出的数量、质量和时效性；评价项目效益及可持续性影响；向受益对象发放调查问卷，评价项目的满意度。

（2）评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

本次评价主要采用计划标准，将产出的数量、质量、时效以及效果与绩效目标进行比对，从而判断项目的实施情况。

（三）绩效评价工作过程。

本单位成立了绩效评价工作组，选择重点项目开展部门绩效评价，本着客观、公正的原则，对项目预算执行情况、绩效目标完成情况等进行评价打分，出具绩效评价报告，加强评价结果反馈和应用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

表 4-1：决策部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	7	7
		绩效目标	8	绩效目标合理性	8	8
合计					15	15

得分分析：决策得分 15 分。

项目立项依据充分性：立项依据充分

绩效目标合理性：绩效目标合理

（二）项目过程情况。

表 4-2：过程部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
过程	25	资金管理	16	资金到位率	8	8
				预算执行率	8	8
		组织实施	9	管理制度健全性	9	9
合计					25	25

得分分析：专仓 2023 年执行预算 101.02 万元，预算执行率为 10%，其余指标均达标，得分 17 分。

资金到位率：10%

预算执行率：10%

管理制度健全性：管理制度健全

（三）项目产出情况。

表 4-3：产出部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
产出	20	产出数量	8	日装卸货物量	2	2

一级指标		二级指标		三级指标		得分
				日入仓装卸人数	2	2
				办公用房面积	2	2
				总库容量	2	2
		产出质量	8	抽样数量占比	4	4
				进入专仓的货物采样率	4	4
		产出时效	4	申报进仓时间	4	4
合计					20	20

得分分析：专仓产出指标全部达标，得分 20 分。

产出数量完成率：100%

产出质量达标率：100%

产出实效及时性：全部按时完成。

（四）项目效益情况。

表 4-4：效益部分指标得分情况汇总表

一级指标		二级指标		三级指标		得分
名称	分值	名称	分值	名称	分值	
效益	40	社会效益	10	阳性货物控制率	10	10
		可持续影响	10	出仓货物追溯码覆盖率	10	10
		受益对象满意度	20	企业满意度	20	20
合计					40	40

得分分析：

进口冷链食品集中监管专仓对进入我区的进口冷链食品进行集中预防性消毒和核酸检测，确保流入市场冷链食品安全性，效益得分 40 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

根据进口冷链食品集中监管专仓运行操作规程，我局严把专仓管

理，确保专仓持续发挥进口冷链食品疫情防控第一道关口作用。

（一）严格规范采样、消毒、人员防护。在采样过程中严格按照先采样后消杀，按比例抽样，抽样过程基本按照前中后，上中下，均匀采样。所抽取的样品每件外包装、内包装、物体表面全部采样，并且按批次、按部位分别装管混样。专仓货物消毒采用消毒机六面消杀，消毒记录记录内容过于简单，消毒过程评价确实发挥作用，能够保证消毒作用时间。专仓内所有作业人员全部按照闭环管理，闭环区域内无非闭环管理人员活动。作业人员作业期间全部按照二级防护要求进行穿戴，防护服脱出时能按照定点、定位、依次按顺序脱除。废弃物回收人员与专仓闭环人员无接触，专仓所有人员能够按规定频次开展检测。

（二）进一步明确各部门分工。监管专仓设总负责人 1 名，下设 6 个工作组，根据监管仓运行管理需求，通过会议讨论，为综合协调组强化了协调职能，为信息传递组、采样检测组、专业消毒组明确了职能范围，要求安全保障组实行 24 小时值班制度，提升了专仓运行效率、运行质量。

（三）为了降低企业货物滞港费用、压减出入仓时间，实行“日进夜出，全年无休”的机制，将货物日入仓量由最初设定的每天 400 吨提升至每天 600 吨以上，单日最大出仓量达到 1400 吨，极大缩减了企业等待入仓的时间，基本实现“预约即入，有需即出”。同时为进口来源地风险低、无阳性货物检出记录且急需生产的企业，增设绿色装卸通道，降低企业损失。

（四）建立了高风险货物来源地预警机制。汇总罗列已检出阳性货物较多地区，并结合上级下发的高风险企业名单，研究建立重点风

险地区清单，实行预警机制，及时将清单通过企业群告知企业，引导企业规避风险。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	7%	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。	7	
	绩效目标	绩效目标合理性	8%	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。	8	
过程 (25%)	资金管理	资金到位率	8%	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。	8	
		预算执行率	8%	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。	8	

一级指标	二级指标	三级指标	分数权重	指标解释	指标说明	评分	备注(实际完成情况)
	组织实施	管理制度健全性	9%	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。	9	
产出 (20%)	产出数量	实际完成率	8%	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提供的服务数量。 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提供的服务数量。	8	
	产出质量	质量达标率	8%	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。	8	
	产出时效	完成及时性	4%	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。	4	
效益 (40%)	项目效益	实施效益	20%	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。	20	
		满意度	20%	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。	20	