

2022 年度
昌乐县市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	30
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	30
十、机关运行经费支出说明.....	31
十一、政府采购支出说明.....	32
十二、国有资产占用情况说明.....	32
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	36
第五部分 附件.....	41

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权工作的法律法规和方针政策。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)负责全县企业信息公示工作。建立市场主体信息公示和共享机制，组织开展市场监管领域“双随机、一公开”工作，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)负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理全县实体市场交易、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。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押登记工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动，组织查处违法广告，组织查处法定职责范围内的无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导全县消费环境建设，管理昌乐县消费者协会开展消费维权工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(四)负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处、督办辖区内大案要案和疑难案件。推进全县市场监管综合执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，实行统一的市场监管。

(五)负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，组织产品质量事故调查。依职权实施缺陷产品召回工作，监督管

理产品防伪工作。

(六)负责全县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,组织查处产品质量违法行为,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

(七)负责全县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。组织查处违反特种设备法律法规的行为。

(八)负责全县食品安全监督管理综合协调,贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设,组织指导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。承担县食品安全委员会日常工作。

(九)负责全县食品安全监督管理。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,配合相关部门开展风险监测、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。参与查处或组织查处食品违法行为。

(十)负责统一管理全县计量工作。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,组织查处计量违法行为。

(十一)负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省级、市级地方标准并依法对标准的实施进行监督;推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。组织查处标准化违法行为。

(十二)负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。依法开展检验检测机构资质认定的监督工作,规范检验检测市场,推动检验检测行业发展。组织查处认证认可违法行为。

(十三)负责全县知识产权工作,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。

(十四)扶持个体私营经济发展,负责小微企业名录建设和应用,利用相关业务职能促进全县民营经济发展,推进小微企业个体工商户和专业市场党建工作。

(十五)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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十六)依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。依职责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。组织实施对药品零售、医疗器械经营、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量的监督检查,组织查处相关违法行为。落实药品

不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测体系并组织开展监测、上报工作。

(十七)按规定要求，承担对所属事业机构的管理工作。

(十八)指导县知识产权保护中心工作。

(十九)负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县市场监管管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县市场监管管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县市场监督管理局机关
- 2、昌乐县消费者权益维护中心
- 3、昌乐县市场监督管理执法大队

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县市场监督管理局

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	2,953.14	一、一般公共服务支出	32	2,269.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	263.88
	9		九、卫生健康支出	40	129.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	270.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,953.14	本年支出合计	58	2,953.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,953.14	总计	62	2,953.14

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：昌乐县市场监督管理局

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		2,953.14	2,953.14					
201	一般公共服务支出	2,269.69	2,269.69					
20138	市场监督管理事务	2,269.69	2,269.69					
2013801	行政运行	1,722.34	1,722.34					
2013805	市场秩序执法	201.31	201.31					
2013810	质量基础	13.2	13.2					
2013850	事业运行	332.83	332.83					
206	科学技术支出	20	20					
20604	技术与研究开发	20	20					
2060499	其他技术与研究开发支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	263.88	263.88					
20805	行政事业单位养老支出	263.88	263.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.33	212.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55					
210	卫生健康支出	129.01	129.01					
21011	行政事业单位医疗	129.01	129.01					
2101101	行政单位医疗	104.96	104.96					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县市场监督管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,953.14	2,718.63	234.51			
201	一般公共服务支出	2,269.69	2,055.18	214.51			
20138	市场监督管理事务	2,269.69	2,055.18	214.51			
2013801	行政运行	1,722.34	1,722.34				
2013805	市场秩序执法	201.31		201.31			
2013810	质量基础	13.2		13.2			
2013850	事业运行	332.83	332.83				
206	科学技术支出	20		20			
20604	技术与开发	20		20			
2060499	其他技术与开发支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	263.88	263.88				
20805	行政事业单位养老支出	263.88	263.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.33	212.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55				
210	卫生健康支出	129.01	129.01				
21011	行政事业单位医疗	129.01	129.01				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上繳上級支出	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
2101101	行政单位医疗	104.96	104.96				
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
221	住房保障支出	270.56	270.56				
22102	住房改革支出	270.56	270.56				
2210201	住房公积金	176.69	176.69				
2210203	购房补贴	93.87	93.87				

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：昌乐县市场监督管理局

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	2,953.14	一、一般公共服务支出	33	2,269.69	2,269.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	20	20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.88	263.88		
	9		九、卫生健康支出	41	129.01	129.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	270.56	270.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	2,953.14	本年支出合计	59	2,953.14	2,953.14		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,953.14	总计	64	2,953.14	2,953.14		

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： 昌乐县市场监督管理局

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		2,953.14	2,718.63	234.51
201	一般公共服务支出	2,269.69	2,055.18	214.51
20138	市场监督管理事务	2,269.69	2,055.18	214.51
2013801	行政运行	1,722.34	1,722.34	
2013805	市场秩序执法	201.31		201.31
2013810	质量基础	13.2		13.2
2013850	事业运行	332.83	332.83	
206	科学技术支出	20		20
20604	技术与开发	20		20
2060499	其他技术与开发支出	20		20
208	社会保障和就业支出	263.88	263.88	
20805	行政事业单位养老支出	263.88	263.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.33	212.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	
210	卫生健康支出	129.01	129.01	
21011	行政事业单位医疗	129.01	129.01	
2101101	行政单位医疗	104.96	104.96	
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
221	住房保障支出	270.56	270.56	
22102	住房改革支出	270.56	270.56	

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
2210201	住房公积金	176.69	176.69	
2210203	购房补贴	93.87	93.87	

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：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,427.31	302	商品和服务支出	143.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	838.53	30201	办公费	36.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	622.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	116.3	30205	水费		310	资本性支出	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	51.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	95.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.14	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	176.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.2	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.2	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	93.87	30217	公务接待费	0.2	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	17.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.28	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,575.51	公用经费合计					143.12

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

部门：昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 昌乐县市场监督管理局

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县市场监督管理局

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
52.52	0	52.32	0	52.32	0.2	52.52	0	52.32	0	52.32	0.2

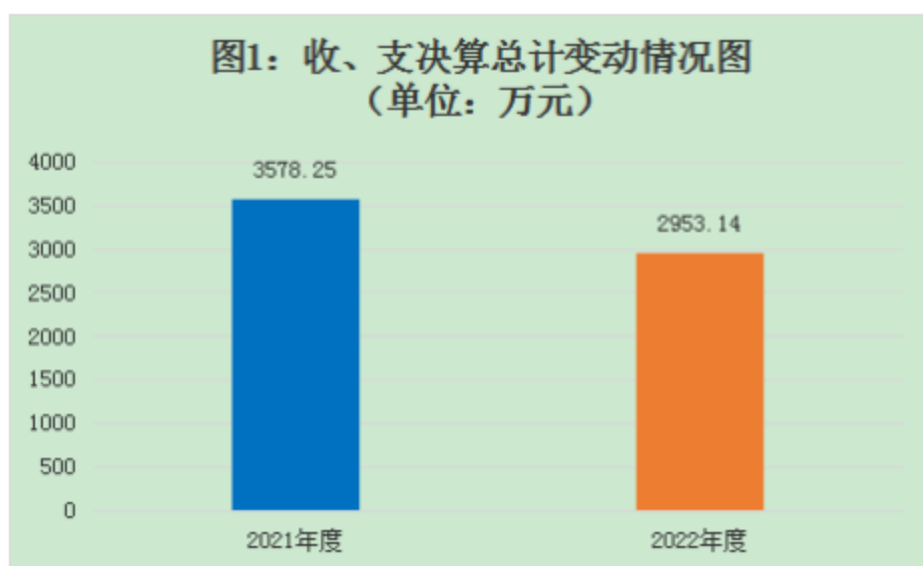
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2953.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 625.11 万元，下降 17.47%。主要是人员数量减少和项目经费减少。

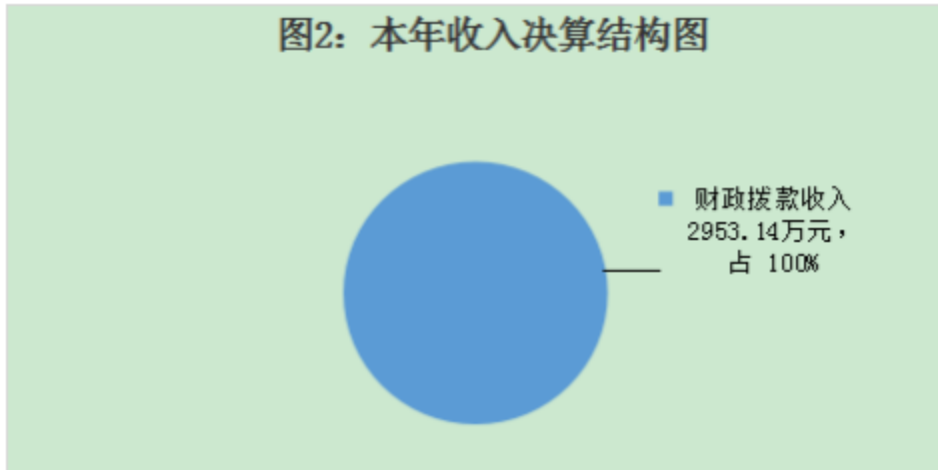


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2953.14 万元，其中：财政拨款收入 2953.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2953.14 万元。与 2021 年度相比，减少 625.11 万元，下降 17.47%。主要是人员数量减少和项目经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度一致。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度一致。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度一致。

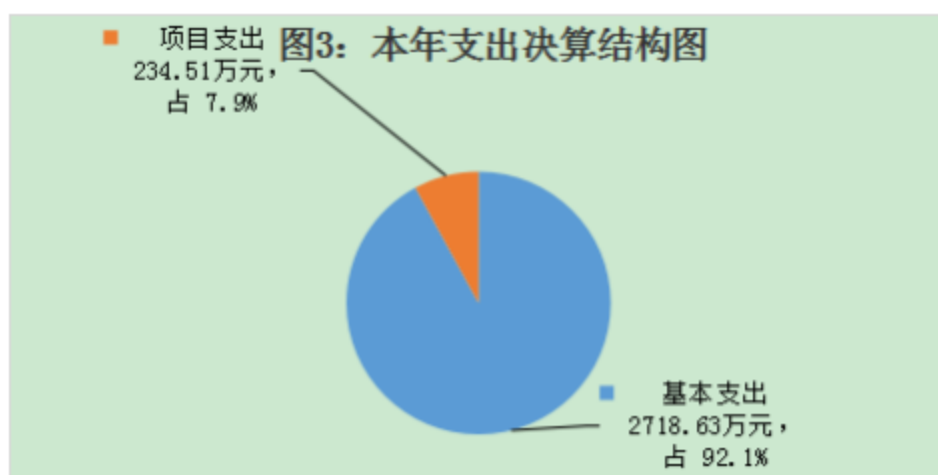
6、其他收入 0 万元。与 2021 年度一致。

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 2953.14 万元，其中：基本支出 2718.63

万元，占 92.06%；项目支出 234.51 万元，占 7.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2718.63 万元。与 2021 年度相比，减少 196.39 万元，下降 6.74%。主要是人员数量减少。

2、项目支出 234.51 万元。与 2021 年度相比，减少 428.72 万元，下降 64.64%。主要是项目经费减少。

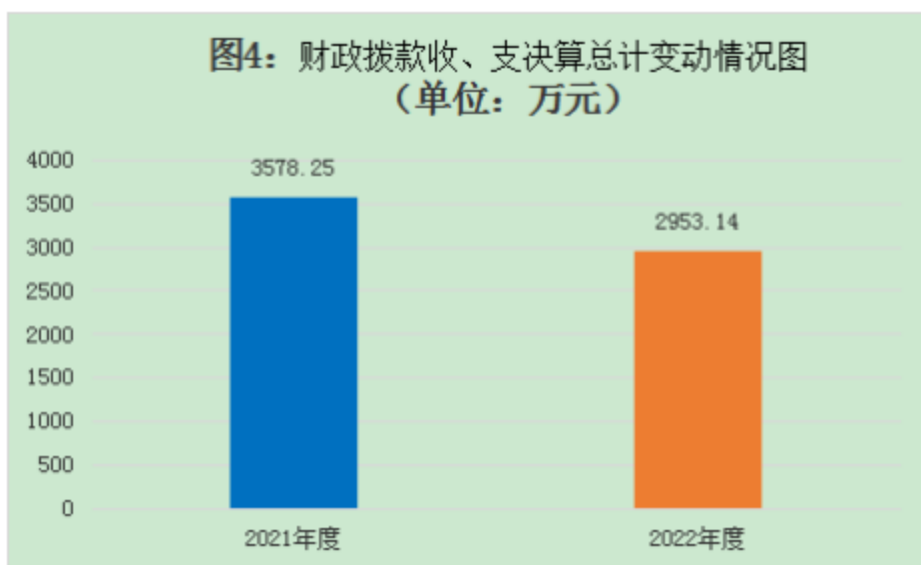
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度一致。

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 2953.14 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 625.11 万元，下降 17.47%。主要是人员数量减少和项目经费减少。

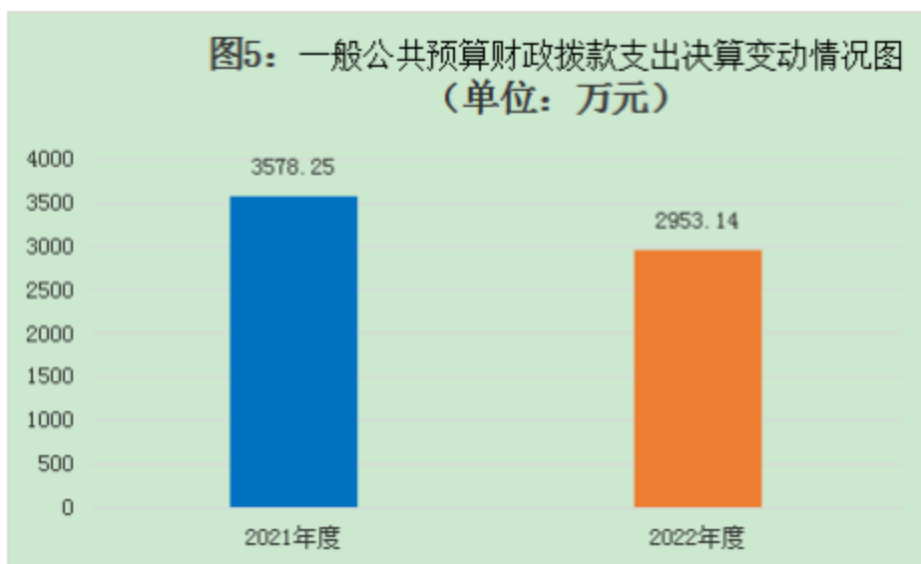


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

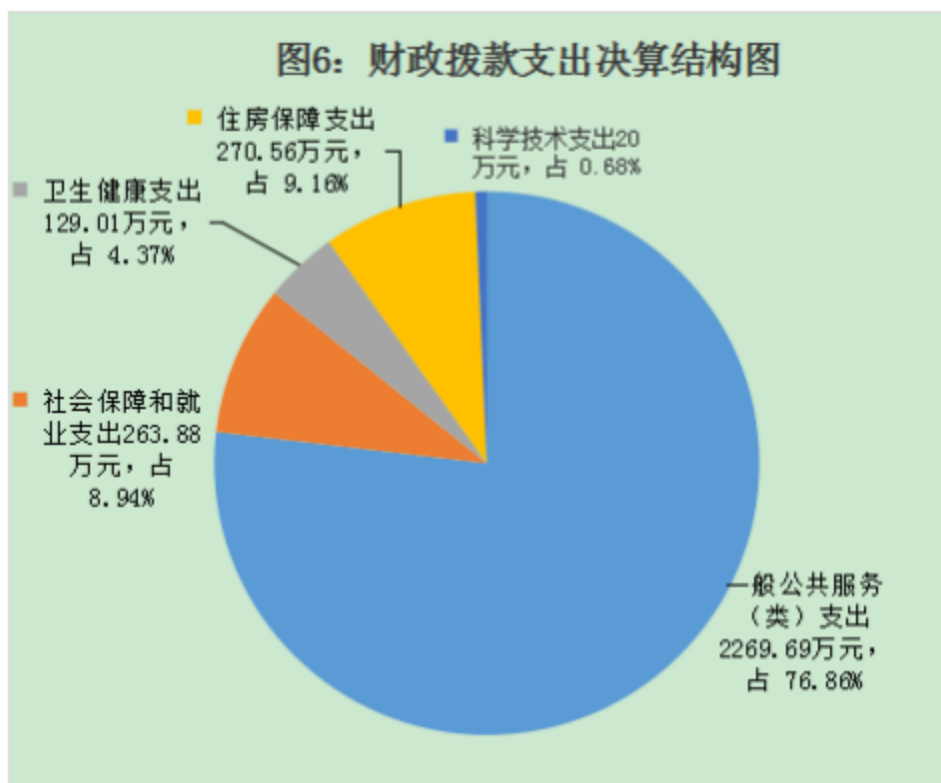
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 625.11 万元，下降 17.47%。主要是人员数量减少和项目经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2953.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2269.69万元，占76.86%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术支出20万元，占0.68%；社会保障和就业支出263.88万元，占8.94%；卫生健康支出129.01万元，占4.37%；住房保障支出270.56万元，占9.16%。



(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 3834.32 万元，支出决算为 2953.14 万元，完成年初预算的 77.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少和项目经费减少。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 1779.39 万元，支出决算为 1722.34 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 458 万元，支出决算为 201.31 万元，完成年初预算的 43.95%。决算数小于年初预算数主要原因是市场监管执法经费的减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 299.6 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 4.41%。决算数小于年初预算数主要原因是用于抽检食品安全经费的减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 327.21 万元，支出决算为 332.83 万元，完成年初预算的 101.72%。决算数大于年初预算数主要原因是事业人员数量的增加。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数主要原因是使用上年结转项目支出。

6、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 237.25 万元，支出决算为 212.33 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 70.14 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员职业年金缴费结转 2023 年。

8、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 118.23 万元，支出决算为 104.96 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 203.65 万元，支出决算为 176.69 万元，完成年初预算的 86.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 98.05 万元，支出决算为 93.87 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员数量减少。

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 2953.14 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 2575.51 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、抚恤金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 143.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 52.52 万元，支出决算为 52.52 万元，与 2022 年预算基本持平，完

成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 52.32 万元，支出决算为 52.32 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县市场监督管理局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 52.32 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 2022 年 12 月 31 日，昌乐县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 34 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于日常公务接待，共计接待 2 批次、11 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、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 139.33 万元，比年初预算数减少 69.39 万元，下降 33.25%，主要原因是压缩了经费开支。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 26.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.45 万元。授予中小企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 3.98%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占政府采购支出总额的 3.98%。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 3.42%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 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 29 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，昌乐县市场监督管理局组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 3 个，涉及预算资金 234.51 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

(二) 县级预算项目绩效自评结果。昌乐县市场监督管理局 2022 年度县级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“市场监管执法经费”“抽检及鉴定经费”“工业强基奖补资金”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “市场监管执法经费”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 分。全年预算数为 201.31 万元，执行数为 201.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

2. “抽检及鉴定经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 13.2 万元，执行数为 13.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：部分抽检批次未达到目标，主要是因为抽检经费未全部到位。下一步改进措施：加强沟通协调，合理调整抽检批次。

3. “工业强基奖补资金”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 20 万元，

执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

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

（三）部门评价结果。“市场监管执法经费”项目，绩效评价得分为“98”分，等级为“优”；“抽检及鉴定经费”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”“工业强基奖补资金”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。主要用于昌乐县市场监督管理局保障机构正常运行、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）市场秩序执法（项）。反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序专项工作支出。主要用于昌乐县市场监督管理局依法开展各类综合执法活动、查处违反案件等专项工作支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。主要用于昌乐县市场监督管理局开展抽检及鉴定等专项工作的支出。

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）。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。主要用于所属事业单位的基本支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。反映除上述项目外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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，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、老红军战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门:

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	市场监管执法经费	昌乐县市场监督管理局机关本级	98	优
2	抽检及鉴定经费	昌乐县市场监督管理局机关本级	90	优
3	工业强基奖补资金	昌乐县市场监督管理局机关本级	100	优

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		市场监管执法经费			主管部门	昌乐县市场监督管理局		
项目预算执行情况		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	437	201.31	201.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		201.31	201.31	-		-	
	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			
		1、将重点对商标广告、无证照经营、产品质量、不正当竞争等违法行为加大执法力度。2、为进一步加大对食品、药品、特种设备的监管违法案件的查处，打击食品药品违法违规行为，对群众举报案件及时查处。			1、将重点对商标广告、无证照经营、产品质量、不正当竞争等违法行为加大执法力度。2、为进一步加大对食品、药品、特种设备的监管违法案件的查处，打击食品药品违法违规行为，对群众举报案件及时查处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	查处打击侵犯知识产权、虚假宣传、无照经营、产品质量等类案件数量	40 件	43 件	10	10	
			查处食品、药品、特种设备违法等案件数量	200 件	225 件	10	10	
		质量指标	发现问题立案率	100%	100%	10	10	

标		时效指标	查处打击侵犯知识产权、虚假宣传、无照经营、产品质量等类案件时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	完成各项工作所需费用	≤437万元	201.31万元	10	8	
	效益指标	社会效益指标	提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	提高广大群众正当交易的法律法规意识，保护消费者合法权益。	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	90%	90%	10	10	
	总分			98				

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		工业强基奖补资金			主管部门	昌乐县市场监督管理局		
项目预算 执行情况		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		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	-		-	
	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			
		对符合规定的企业进行奖励			对符合规定的企业进行奖励			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
产出指 标		数量指标	对符合奖补政策条件的单位发放奖励资金	对符合奖补政策条件的单位发放奖励资金	1 家	15	15	
		质量指标	奖励资金发放准确性	奖励资金发放准确性	100%	15	15	
		时效指标	奖励资金拨付及时率	奖励资金拨付及时率	100%	10	10	
		成本指标	奖励标准	20 万	20 万	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提升获奖单位积极性	提升获奖单位积极性	符合要求	15	15	
		可持续影响指标	促进工业强基基础	促进工业强基基础	符合要求	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	满意	10	10	
总分			100					

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		抽检及鉴定经费			主管部门	昌乐县市场监督管理局		
项目预算执行情况		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	299.6	13.2	13.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		13.2	13.2	-		-	
	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			
		严格按照食品、产品类别、区域全面覆盖和检测样量达到要求。			严格按照食品、产品类别、区域全面覆盖和检测样量达到要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	食品、食用农产品抽检批次	3200 批次	3200 批次	10	10	
			成品油抽检批次	400 批次	223 批次	5	2	抽检经费未全部到位。合理调整抽检批次。
			农资抽检批次	100 批次	93 批次	5	4	抽检经费未全部到位。合理调整抽检批次。
		质量指标	食品、食用农产品抽检完成率	100%	100%	5	5	
			成品油抽检完成率	100%	55.75%	5	2	抽检经费未全部到位。合

							理调整抽检批次。
		农资抽检完成率	100%	93%	5	4	抽检经费未全部到位。合理调整抽检批次。
	时效指标	抽检完成时间	2022年 1-12月	2022年1-12 月	5	5	
	成本指标	检测费及购样费	≤260万元	0万元	5	3	
		农贸城第三方检验托管费	≤39.6万 元	13.2万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高群众消费安全感	明显提高	明显提高	15	15	
	可持续影响指标	对市场违法的威慑作用	明显提高	明显提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	90%	90%	10	10	
总分		90					

2022 年市场监管执法经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

昌乐县市场监督管理局负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理全县实体市场交易、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。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，指导动产抵押登记工作。指导广告业的发展，监督管理广告活动，组织查处违法广告，组织查处法定职责范围内的无证生产经营和相关无证生产经营行为。负责全县市场监管、知识产权综合执法工作。组织查处、督办辖区内大案要案和疑难案件。负责全县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，组织查处产品质量违法行为。负责全县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。组织查处违反特种设备法律法规的行为。负责全县食品安全监督管理综合协调，贯彻执行食品安全重大政策。负责全县食品安全监督管理。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。参与查处或组织查处食品违法行为。负责统一管理全县计量工作。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，组织查处计量违法行为。负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省级、市级地方标准并依法对标准的实施进行监督；推动参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。组织查处标准化违法行为。负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。依法开展检验检测机构资质认定的监督工作，规范检验检测市场，推动检验检测行业发展。组织查处认证认可违法行为。依职责负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理。贯彻执行药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。依职责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。组织实施对药品零售、医疗器械经营、化妆品经营以及药品、医疗器械使用环节质量的监督检查，组织查处相关违法行为。

（二）项目预算安排和支出情况

2022年度县级预算共安排201.31万元用于市场监管执法经费，其中：当年财政拨款201.31万元。项目内容主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

截至2022年12月31日，项目资金共支出201.31万元，预算执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

市场监管执法经费项目根据三定方案职能的要求，组织开展我县市场监管执法及业务管理工作。2022年，昌乐县市场监督管理局不断加大市场监管力度，1、对涉及民生稳定和涉案金额大、受害对象多、影响范围广的案件严格依法查处，有效遏制市场违法行为，努力打造公平守信安全放心的市场环境。2、及时受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。3、指导和支持各类市场主体发展，同时加强食品、药品、医疗器械、特种设备的监管，促进我县经济又好又快发展。严厉打击各市场监管违法违章行为，维护和谐有序的市场秩序。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

组织开展我县市场监管执法工作，重点对商标广告、无证照经营、产品质量、不正当竞争等违法行为加大执法力度，并进一步加大对食品、药品、特种设备的监管违法案件的查处，打击食品药品违法违规行为。

（二）2022年度绩效目标

1. 数量指标：全年共办理案件数量不低于240件。其中查处打击侵犯知识产权、虚假宣传、无照经营、产品质量等类案件数量不低于40件；食品、药品、特种设备违法等案件数量不低于200件。

2. 质量指标：发现问题立案率达到100%。

3. 时效指标：工作完成率达到 100%。
4. 成本指标：完成各项工作需要的费用 ≤ 437 万元。
5. 社会效益指标：提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。
6. 可持续影响指标：提高广大群众正当交易的法律法规意识，保护消费者合法权益。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：通过对项目的执行、产出、效益和满意度四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进市场监管执法水平和财政资金使用效益进一步提高。

2、绩效评价目的：通过对项目的执行、产出、效益和满意度四个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，促进市场监管执法水平和财政资金使用效益进一步提高。

3、绩效评价的对象和范围：评价对象为 2022 年度市场监管执法经费 201.31 万元，评价范围为 2022 年市场监管执法工作。

（二）绩效评价原则

评价原则主要遵循科学公正、公开透明、绩效相关和激励约束

等原则。

（三）评价方法

主要运用比较法、因素分析法、公众调查法等方法。

（四）评价标准

主要采用计划标准、行业标准和历史标准等。

（五）评价指标体系

评价指标依据《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财〔2020〕24号）等文件有关规定，结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化量化和分值设定。评价指标一级指标、二、三级指标，总分值设定为100分。

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价是在单位绩效自评的基础上开展的，评价工作坚持结果导向，通过核查相关资料、与有关职能科室沟通座谈、对年内涉及工作的投诉调研等手段，对项目实施单位预算编制、财务管理、市场监管执法的组织开展情况及后续效果等主要环节进行全面绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价，2022年度市场监管执法经费项目的绩效综合得分为98分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2022年度市场监管执法经费项目绩效评价综合得分表

指标	执行	产出	效益	满意度	合计
分值	10	50	30	10	100
得分	10	48	30	10	98
得分率	100%	96%	100%	100%	98%

（二）绩效分析

1. 执行：执行指标总分10分，得分10分，得分率为100%。项目立项程序规范，项目预算编制依据充分、标准合理，资金分配合理，但是在绩效目标编制方面尚存在不够完整、合理的情况。

2. 产出：产出指标总分50分，得分48分，得分率为96%。根据市场监管执法工作计划，单位组织进行了2022年度质量监督检查工作，查办违法案件及文书规范率均达到年初计划的要求。项目单位按时开展市场监管执法工作，提升市场监督管理社会认可度。

3. 效益：效益指标总分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。综合评价分析，2021 年按时完成了市场监管执法工作，并通过精心安排准备，责任落实到人，完善配置，杜绝违规等方式，保障项目持续、稳定的运行。通过社会调查发现，认为我县市场监管执法得到显著提升，执法队伍业务能力显著增强。

4. 满意度：满意度指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。社会公众满意度较高，高度评价百日安全集中行动，包括开展安全生产月活动，印刷宣传材料，在人员密集场所宣传特种设备安全法律法规和常识。

（三）取得的成效

1. 从整体上看，昌乐县市场监督管理局组织的 2022 年度市场监管执法项目财政资金管理规范，项目实施到位，政策执行良好，费用支出都严格按照合同和相关政策执行。

2. 一是推进法治规范化建设，办理普通程序案件 260 多起。二是价格监督检查工作。加大法定节假日市场价格巡查频次，发放节日价格提醒告诫函。开展教育收费专项检查 4 家，配合县教体局检查校外培训机构 56 家；开展工商业非电网直供环节电价专项整治，开展供电、供水、供气、供暖专营单位“全覆盖式”价格收费专项检查；开展涉粮企业秋粮收购收费专项检查，发放提醒告诫函。对 37 家行业协会商会、中介公司、医保定点药店、房地产开发企业、物业服务企

业收费行为进行监督检查，开展“天价”月饼、高档酒水、蟹卡蟹券等商品价格检查。三是反不正当竞争工作。开展虚假宣传、商业贿赂、侵犯商业秘密等不正当竞争行为监督检查，严肃查处违法行为，报送两家商业秘密保护示范企业。参与养老诈骗专项行动，加大对涉老食品、保健品虚假宣传违法行为打击力度。四是双打工作。督促成员单位开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，做好侵权假冒案件统计工作。五是打传规直工作。完成上级转办传销线索核查，要求直销企业及经销商严格遵守直销法律法规，依法规范经营。六是网络交易监管工作。监管平台内网络主体 1587 家，发现问题网站 6 家，责令立即整改，亮证率达到 100%。七是农贸市场提升改造工作。对农贸市场进行摸底调查，拟定了《昌乐县农贸市场规范提升集中行动方案》和规范提升标准，逐步推进。九是组织流黑专班成员单位开展打击黑加油站点专项行动夜查 1 次，检查场所 12 处，加强流动加油车管理。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制有待进一步优化

绩效管理经验不足，指标设计有待完善。一是绩效目标编制有待完善，有待加强三级指标的充实程度。二是绩效目标申报表的指标值设定偏低，评价发现，绩效自评表中“年度指标值”和“实际完成指标值”不够精准，但指标实际完成值都高于绩效目标申报表的指标值。

（二）资金管理有待进一步加强

2022年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

六、有关建议

（一）进一步提高绩效目标编制的科学化水平

强化预算绩效管理主体责任，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，项目单位在对下一年度部门预算编制的同时，深入分析本年度市场监管执法经费使用情况，规划好下一年的市场监管执法安排，按照预算绩效目标编报要求设置完整、科学、合理的绩效目标，提高财政资金使用效益。

（二）严格执行财务管理制度

进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高单位绩效评价工作水平。