

2023 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 2023 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 2023 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.....	29

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.....	31
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	35
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，昌乐县市场监督管理局部门决算包括：昌乐县市场监督管理局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县市场监督管理局机关本级
- 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

2023 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	3,124.4	一、一般公共服务支出	32	2,337.93
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	
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	404.19
	9		九、卫生健康支出	40	161.97
	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	220.3
	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	3,124.4	本年支出合计	58	3,124.4
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,124.4	总计	62	3,124.4

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

部门：昌乐县市场监督管理局

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		3,124.4	3,124.4					
201	一般公共服务支出	2,337.93	2,337.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07					
2010308	信访事务	0.07	0.07					
20138	市场监督管理事务	2,337.86	2,337.86					
2013801	行政运行	1,755.48	1,755.48					
2013805	市场秩序执法	52.23	52.23					
2013810	质量基础	86.56	86.56					
2013816	食品安全监管	28	28					
2013850	事业运行	407.59	407.59					
2013899	其他市场监督管理事务	8	8					
208	社会保障和就业支出	404.19	404.19					
20805	行政事业单位养老支出	404.19	404.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	267.81	267.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.38	136.38					
210	卫生健康支出	161.97	161.97					
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97					
2101101	行政单位医疗	130.34	130.34					

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		3,124.4	2,949.53	174.86			
201	一般公共服务支出	2,337.93	2,163.07	174.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07		0.07			
2010308	信访事务	0.07		0.07			
20138	市场监督管理事务	2,337.86	2,163.07	174.79			
2013801	行政运行	1,755.48	1,755.48				
2013805	市场秩序执法	52.23		52.23			
2013810	质量基础	86.56		86.56			
2013816	食品安全监管	28		28			
2013850	事业运行	407.59	407.59				
2013899	其他市场监督管理事务	8		8			
208	社会保障和就业支出	404.19	404.19				
20805	行政事业单位养老支出	404.19	404.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.81	267.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.38	136.38				
210	卫生健康支出	161.97	161.97				

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
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97				
2101101	行政单位医疗	130.34	130.34				
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63				
221	住房保障支出	220.3	220.3				
22102	住房改革支出	220.3	220.3				
2210201	住房公积金	116.13	116.13				
2210203	购房补贴	104.17	104.17				

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	3,124.4	一、一般公共服务支出	33	2,337.93	2,337.93		
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				
	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	404.19	404.19		
	9		九、卫生健康支出	41	161.97	161.97		
	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	220.3	220.3		
	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	3,124.4	本年支出合计	59	3,124.4	3,124.4		
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	3,124.4	总计	64	3,124.4	3,124.4		

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		3,124.4	2,949.53	174.86
201	一般公共服务支出	2,337.93	2,163.07	174.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	0.07		0.07
2010308	信访事务	0.07		0.07
20138	市场监督管理事务	2,337.86	2,163.07	174.79
2013801	行政运行	1,755.48	1,755.48	
2013805	市场秩序执法	52.23		52.23
2013810	质量基础	86.56		86.56
2013816	食品安全监管	28		28
2013850	事业运行	407.59	407.59	
2013899	其他市场监督管理事务	8		8
208	社会保障和就业支出	404.19	404.19	
20805	行政事业单位养老支出	404.19	404.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险	267.81	267.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	136.38	136.38	
210	卫生健康支出	161.97	161.97	
21011	行政事业单位医疗	161.97	161.97	
2101101	行政单位医疗	130.34	130.34	
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	
221	住房保障支出	220.3	220.3	

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
22102	住房改革支出	220.3	220.3	
2210201	住房公积金	116.13	116.13	
2210203	购房补贴	104.17	104.17	

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	2,571.98	302	商品和服务支出	136.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	854.89	30201	办公费	12.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	748.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	124.7	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	110.25	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.81	30206	电费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	136.38	30207	邮电费	25.79	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.86	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	1	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	116.13	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	0.8	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	240.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	105.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金	77.99	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.21	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	24.48	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	60.73	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		2,812.83	公用经费合计					136.7

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。

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
24.48		24.48		24.48		24.48		24.48		24.48	

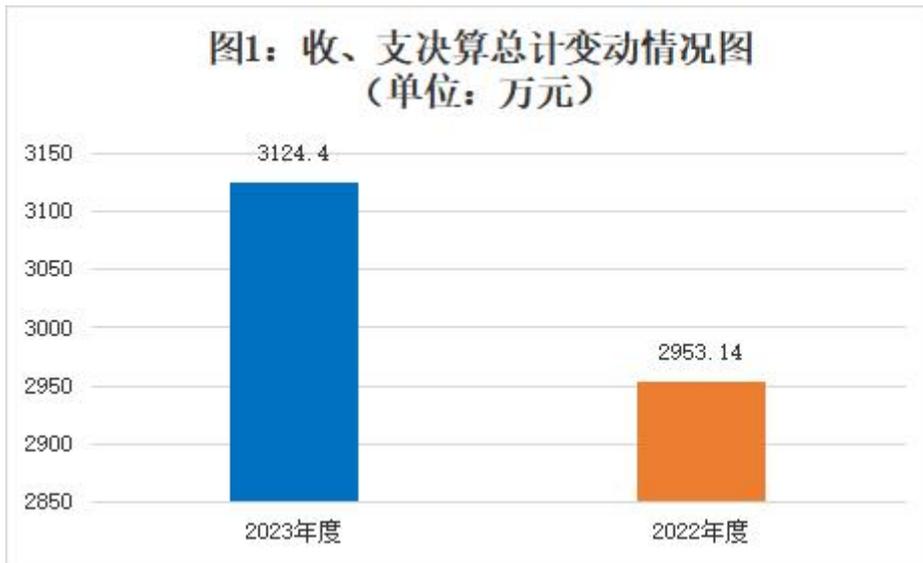
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3124.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 171.26 万元，增长 5.8%。主要是支付上年度部分未付款项。

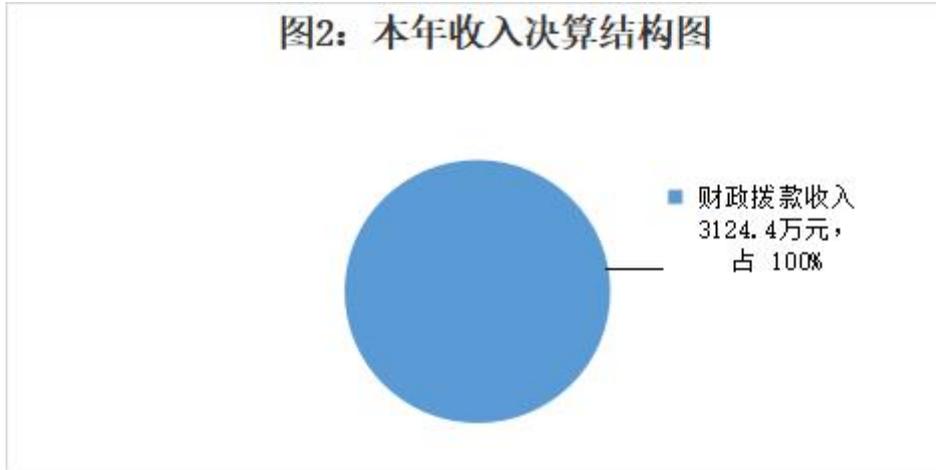


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 3124.4 万元，其中：财政拨款收入 3124.4 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

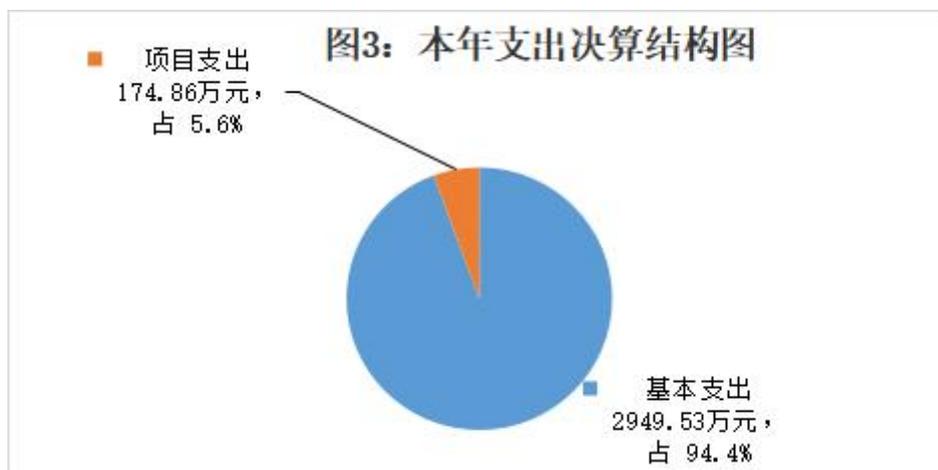
- 1、财政拨款收入 3124.4 万元。与 2022 年度相比，增加 171.26 万元，增长 5.8%。主要是支付上年度部分未付款项。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年度一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年度一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年度一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年度一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 3124.4 万元，其中：基本支出 2949.53 万元，占 94.4%；项目支出 174.86 万元，占 5.6%；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 2949.53 万元。与 2022 年度相比，增加 230.9 万元，增长 8.49%。主要是支付部分上年度未支付款项。

2、项目支出 174.86 万元。与 2022 年度相比，减少 59.65 万元，下降 25.44%。主要项目支付压减。

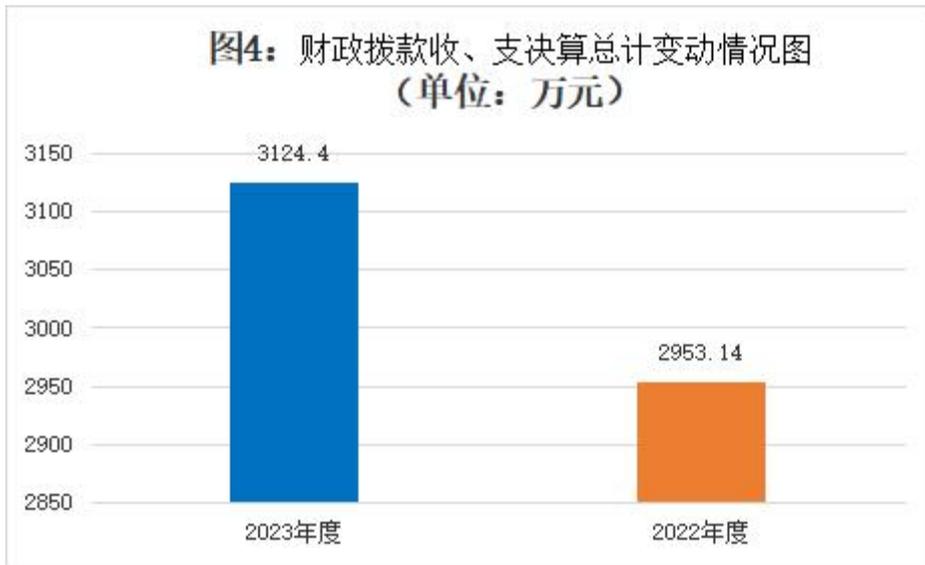
3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年度一致。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年度一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

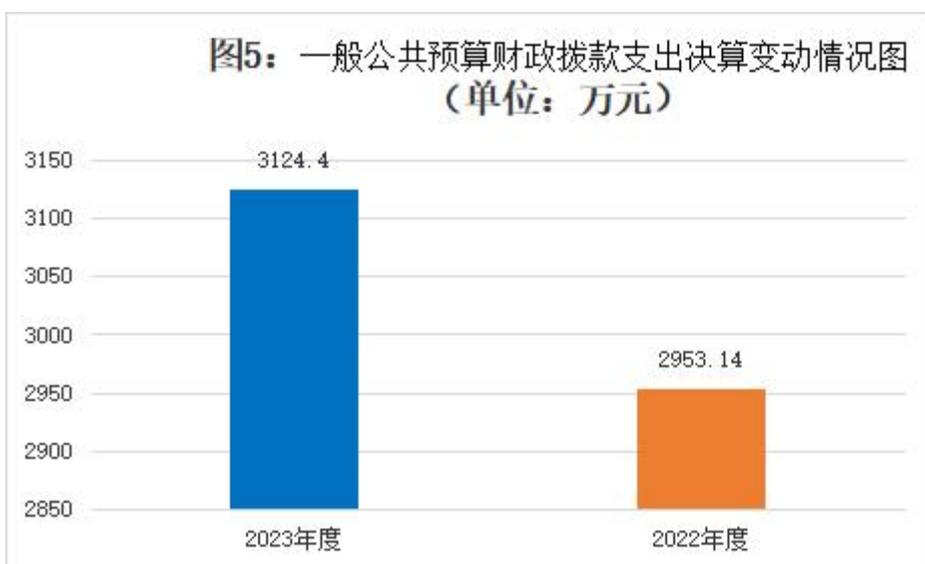
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3124.4 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.26 万元，增长 5.8%。主要是支付上年度部分未付款项。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

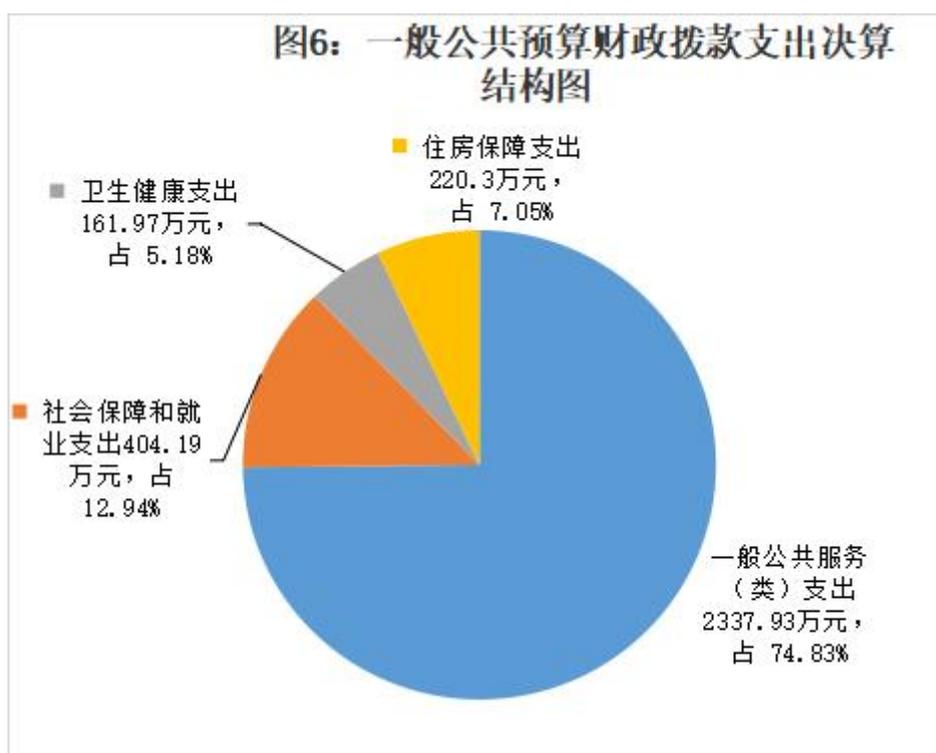
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3124.4 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增加 171.26 万元，增长 5.8%。主要是支付上年度部分未付款项。



（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3124.4万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出2337.93万元，占74.83%；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0万元，占0%；社会保障和就业支出404.19万元，占12.94%；卫生健康支出161.97万元，占5.18%；住房保障支出220.3万元，占7.05%。



（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为 3593.38 万元，支出决算为 3124.4 万元，完成年初预算的 86.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支付项目款项和住房保障支出的款项。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 1948.45 万元，支出决算为 1755.48 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员数量的减少经费拨付压减。

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 84.36 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 61.91%。决算数小于年初预算数主要原因是市场监管执法经费的拨付减少。

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 218.56 万元，支出决算为 86.56 万元，完成年初预算的 39.6%。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拨付压减。

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 469.28 万元，支出决算为 407.59 万元，完成年初预算的 86.85%。决算数小于年初预算数主要原因是人员类经费部分未支付。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其

食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目支付的是 2022 年度透明快检经费，项目没有年初预算，属于临时性拨付款。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目没有年初预算，属于临时性拨付款。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数大于预算数主要原因是该项目没有年初预算，属于临时性拨付款。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 267.81 万元，支出决算为 267.81 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 103.63 万元，支出决算为 136.38 万元，完成年初预算的 131.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际做实职业年金人员数量比预计数量多。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 130.34 万元，支出决算为 130.34 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.63 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 100%。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 234.56 万元，支出决算为 116.13 万元，完成年初预算的 49.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分公积金未支付。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 104.76 万元，支出决算为 104.17 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2949.53 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 2812.83 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 136.7 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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”经费支出全年预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，与2023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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为24.48万元，支出决算为24.48万元，与2023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。2023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24.48万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、公务运行维护费等支出。截至2023

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 33 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 134.14 万元，比年初预算数减少 101.1 万元，下降 42.98%，主要原因是落实政府过紧日子的要求压减了开支。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 26.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.48 万元。授予中小企业合同金额 5.83 万元，占政府采购支出总额的 22.39%，其中：授予小微企业合同金额 2.81 万元，占政府采购支出总额的 10.79%。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 5.11%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 33 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业

务用车；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，昌乐县市场监督管理局组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中县级预算项目 7 个，涉及预算资金 174.86 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“抽检及鉴定经费”“市场监管执法经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 124.72 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县市场监督管理局 2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，7 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，项目目标基本完成，但也存在部分项目指标完成率未达到 100%的问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“抽检及鉴定经费”“市场监管执法经费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. “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 98 分。全年预算数为 86.56 万元，执行数为 86.56 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。

2. “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100分。全年预算数为10.16万元，执行数为10.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. “支付2022年下半年透明快检资金”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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. “标准创新应用奖奖励资金”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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. “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100分。全年预算数为42.07万元，执行数为42.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

6. “维稳安保费用”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.07万元，执行数为0.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：完成。

7. “2021 年标志服装款”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 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2023 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）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。“市场监管执法经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。“抽检及鉴定经费”项目绩效评价得分为“98”分，等级为“优”。“支付 2022 年下半年透明快检资金”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”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向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、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。

二十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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職業年金支出。

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

离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

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

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：昌乐县市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级项目支出绩效自评				
1	抽检及鉴定经费	昌乐县市场监督管理局机关本级	98	优
2	市场监管执法经费	昌乐县市场监督管理局机关本级	100	优
3	支付 2022 年下半年透明快检资金	昌乐县市场监督管理局机关本级	100	优
4	标准创新应用奖奖励资金	昌乐县市场监督管理局机关本级	100	优
5	市场监管执法经费	昌乐县市场监督管理局机关本级	100	优
6	维稳安保费用	昌乐县市场监督管理局机关本级	100	优
7	2021 年标志服装款	昌乐县市场监督管理局机关本级	100	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	抽检及鉴定费						
主管部门	昌乐县市场监督管理局			实施单位	昌乐县市场监督管理局机关		
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	218.56	86.56	86.56	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		86.56	86.56			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		严格按照食品、产品类别实行区域全面覆盖和检测样本量要求，完成对食品、产品质量日常监督抽检。			严格按照食品、产品类别实行区域全面覆盖和检测样本量要求，基本完成对食品、产品质量日常监督抽检。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	检测费及购样费	≤205.36 万元	76.56 万元	10	10	
			农贸城第三方检验托管费	≤13.2 万元	10 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	食品、食用农产品抽检批次	≥3200 批次	3212 批次	5	5	
农资抽检批次			≥100 批次	97 批次	5	4	抽检经费未	

								全部到位。合理调整抽检批次。
		成品油抽检批次	≥300 批次	301 批次	5	5		
	质量指标	食品、食用农产品 抽检完成率	≥100 百分比	100%	5	5		
		农资抽检完成率	≥100 百分比	97%	5	4	抽检经费未全部到位。合理调整抽检批次。	
		成品油抽检完成率	≥100 百分比	100%	5	5		
	时效指标	抽检完成时间	文字描述: 2023 年 1-12 月	完成	10	10		

	效益指标	经济效益指标	提高群众消费安全感	文字描述: 提高	提高	10	10	
		社会效益指标	对市场违法的威慑作用	文字描述: 提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	≥95 百分比	95%	10	10	
总分			98					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

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			实施单位	昌乐县市场监督管理局机关		
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	30	10.16	10.16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10.16	10.16			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标	项目资金用于支付市场监管执法过程中产生的费用，保证执法工作及时高效开展。资金是一般公共预算资金，用于市场秩序执法中的商品和服务支出。对商标广告、无证照经营、产品质量、不正当竞争食品、药品、特种设备等的日常监管，并对违法案件进行查处。				按时完成了绩效目标中的办理案件数量和投诉举报工作。较好的完成了绩效目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	市场监管执法经 费	≤30 万元	10.16 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	执法办案数量	≥200 件	288 件	10	10	
处理投诉举报数 量			文字描述：按时 完成本年度受 理的投诉举报	按时完成	10	10		

		质量指标	执法办案质量	案件符合规定率 100%	100%	10	10	
		时效指标	执法办案时限	案件符合规定率 100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	打击违法行为, 维护正常经营秩序	文字描述: 维护正常经营秩序	维护正常经营秩序	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者安全满意度	≥95 百分比	95%	10	10	
总分			100					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	支付 2022 年下半年透明快检资金						
主管部门	昌乐县市场监督管理局			实施单位	昌乐县市场监督管理局机关		
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	28	28	28	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		28	28			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		支付透明快检费用，保障透明快检工作的正常开展，保护食品安全，维护消费者权益。			支付了透明快检费用，保障透明快检工作的正常开展，保护食品安全，维护消费者权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金按规定发放	=28 万元	28 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	快检资金发放家数	=4 家数	4家已按规定发放	10	10	
质量指标		快检资金发放准确性	=100 百分比	100%	10	10		

		时效指标	快检资金拨付及时率	=100 百分比	100%	10	10	
		社会效益指标	透明快检完成率	=100 百分比	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 百分比	95%	10	10	
总分			100					

2023年市场监管执法经费项目绩效评价报告

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

2023年度县级预算共安排10.16万元用于市场监管执法经费，其中：当年财政拨款10.16万元。项目内容主要包括差旅费、印刷费、其他交通费用、专用燃料费等。

截至2023年12月31日，项目资金共支出10.16万元，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。昌乐县市场监督管理局不断加大市场监管力度，一是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。二是及时受理消费投（申）诉，提高人民群众消费安全感，促进社会和谐稳定。三是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、特种设备违法案件的查处，打击食品药品违法行为。

（二）2023 年度绩效目标

1. 数量指标：全年共办理案件数量不低于 200 件。按时完成本年度受理的投诉举报。

2. 质量指标：执法办案质量符合要求。

3. 时效指标：执法办案时限符合要求。

4. 成本指标：费用 ≤ 30 万元。

5. 效益指标：打击违法行为，维护正常市场秩序。

6. 满意度指标：消费者满意度 ≥ 90%。

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、绩效评价的对象和范围：评价对象为市场监管执法经费 10.16 万元，评价范围为 2023 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，2023年度市场监管执法经费项目的绩效综合得分为100分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见表1。

表1：2023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	成本	产出	效益	满意度	合计
----	----	----	----	----	-----	----

分值	10	20	40	20	10	100
得分	10	20	40	20	10	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

(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. 成本：成本指标总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。资金使用合理。

3. 产出：产出指标总分 40 分，得分 40 分，得分率为 100%。根据市场监管执法工作计划，单位组织进行了 2023 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。

4. 效益：效益指标总分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。综合评价分析，2023 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。

5. 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等。

（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 2023 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. 开展依法治理，办理普通程序案件 993 起，其中吊销营业执照案件 641 起，食品案件 161 起、药械化案件 74 起、质量类案件 53 起，市场秩序明显好转。加强市场价格巡查，元旦、春节等开展节日市场价格巡查围绕社会关注的重点、热点问题开展专项检查。开展了双打、公平竞争审查、医药领域商业贿赂整治、假冒国企整治、扫黑除恶、投诉举报工作。开展网络交易监管，检查关键词相关产品 1200 余件，发现问题网站 60 家，立即责令整改。清理长期未经营企业，完成 641 家长期未经营企业的营业执照吊销工作。发展 ODR 企业 30 余家，处理各类投诉举报 7000 余起。开展放心消费示范单位创建工作，新增放心消费创建单位 5014 家、无理由退货单位 2288 家、消费维权站 30 家，评选县级放心消费示范单位 39 家，推荐省市级示范单位 24 家。

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

2023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。