

2023年度济宁市兖州区市场监督 管理局单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)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，起草有关政策规定、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。

(二)负责指导服务全区市场主体登记注册。指导服务全区有关企业、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、备案、出质登记工作。负责未划转行政审批部门的市场监督管理领域的备案。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。

(三)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。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施，按照权限，开展反垄断执法工作。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商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导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，指导兖州区消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

(四)负责全区市场监管综合执法工作。组织查处重大违法案件，集中行使法律法规明确由区(县)级承担的执法职责。负责区市场监管综合执法和执法队伍建设工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

(五)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建设与应用。参与重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，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。

(六)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抽查。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。

(八)负责全区食品安全监督管理综合协调。统筹全区食品安全工作。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。

(九)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落实主体责任的机制，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、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。

(十)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。

(十一)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，开展标准实施的监督评估工作。推动参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

(十二)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，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。

(十三)负责全区知识产权工作。贯彻执行知识产权方面法律法规和方针政策，起草有关政策规定、规范性文件。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，承担推动全区民营经济发展有关工作。

(十五)负责全区药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理和质量管理。依职责实施和监督药品、医疗器械和化妆品行政许可。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。监督实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品、化妆品监督抽样检验和医疗器械抽查检验工作。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。配合实施国家基本药物制度。贯彻执行执业药师资格准入制度。

(十六)负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

(十七)在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

(十八)负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照区委非公有制经济组织和社会组织党工委委员单位职责分工做好相关工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设22个职能科室，分别是：（一）办公室（二）人事科（三）新闻宣传科（四）财务装备科（五）法规科（六）登记服务科（七）信用监督管理科（八）反不正当竞争和价格监管科（九）网络交易和广告监管科（十）食品抽检和协调科（十一）食品生产和特殊食品安全监管科。（十二）食品流通安全监管科（十三）餐饮服务食品安全监管科（十四）药品生产和医疗器械监管科（十五）药品市场和化妆品监管科（十六）知识产权科（十七）特种设备安全监管科（十八）质量监管和标准化科（十九）计量和认证认可科（二十）市场规范管理科（二十一）消费者权益保护科（二十二）机关党建科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	4,698.88	一、一般公共服务支出	32	3,448.20
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	712.96
	9		九、卫生健康支出	40	234.30
	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	303.42
	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	4,698.88	本年支出合计	58	4,698.88
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	4,698.88	总计	62	4,698.88

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	4,698.88	4,698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,448.20	3,448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,386.10	3,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,047.75	3,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	66.85	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.96	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.96	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.54	277.54	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	335.32	335.32	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	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.30	234.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	4,698.88	4,275.77	423.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,448.20	3,091.94	356.26	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	62.10	0.00	62.10	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,386.10	3,091.94	294.16	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,047.75	3,047.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	118.40	0.00	118.40	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	66.85	24.20	42.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	712.96	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.96	712.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.54	277.54	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	335.32	335.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234.30	167.46	66.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.46	167.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.42	303.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	4,698.88	一、一般公共服务支出	33	3,448.20	3,448.20	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	712.96	712.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.30	234.30	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	303.42	303.42	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	4,698.88	本年支出合计	59	4,698.88	4,698.88	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	4,698.88	总计	64	4,698.88	4,698.88	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	4,698.88	4,275.77	423.10
201	一般公共服务支出	3,448.20	3,091.94	356.26
20114	知识产权事务	62.10	0.00	62.10
2011499	其他知识产权事务支出	62.10	0.00	62.10
20138	市场监督管理事务	3,386.10	3,091.94	294.16
2013801	行政运行	3,047.75	3,047.75	0.00
2013808	信息化建设	20.00	20.00	0.00
2013810	质量基础	20.75	0.00	20.75
2013812	药品事务	2.37	0.00	2.37
2013815	质量安全监管	118.40	0.00	118.40
2013816	食品安全监管	110.00	0.00	110.00
2013899	其他市场监督管理事务	66.85	24.20	42.65
208	社会保障和就业支出	712.96	712.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	712.96	712.96	0.00
2080501	行政单位离退休	277.54	277.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.32	335.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.09	100.09	0.00
210	卫生健康支出	234.30	167.46	66.84
21004	公共卫生	66.84	0.00	66.84

公开05表

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	66.84	0.00	66.84
21011	行政事业单位医疗	167.46	167.46	0.00
2101101	行政单位医疗	167.46	167.46	0.00
221	住房保障支出	303.42	303.42	0.00
22102	住房改革支出	303.42	303.42	0.00
2210201	住房公积金	303.42	303.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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	3,513.21	302	商品和服务支出	270.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,065.87	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.26	30202	印刷费	10.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	221.05	30205	水费	2.02	310	资本性支出	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.32	30206	电费	14.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	100.09	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	156.85	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	11.21	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.07	30211	差旅费	8.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	303.42	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	5.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	48.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	491.55	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	277.54	30217	公务接待费	0.00	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	113.87	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	53.69	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	19.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	46.44	30229	福利费	0.00	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	25.00	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	91.71	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	66.53	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		4,004.76	公用经费合计					271.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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

本单位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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区市场监督管理局（本级）

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
25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,698.88万元。与2022年相比，收、支总计各增加554.23万元，增长13.37%。主要是一般公共服务支出的知识产权事务、人员经费支出及卫生健康支出增加。

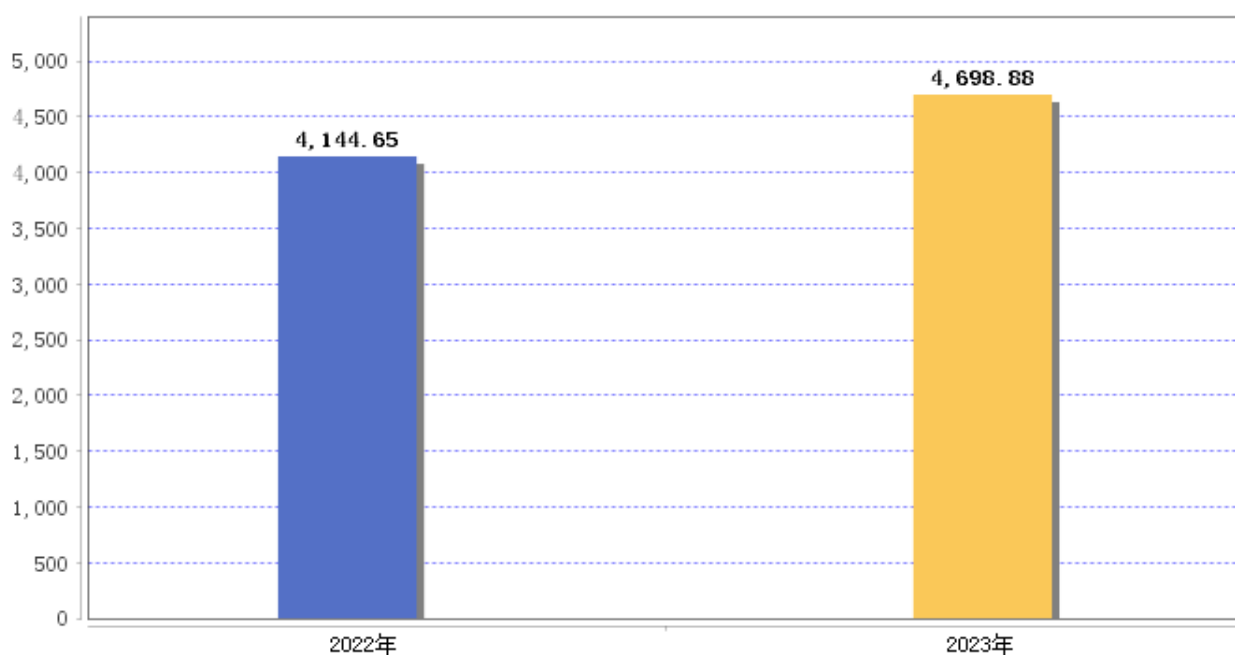
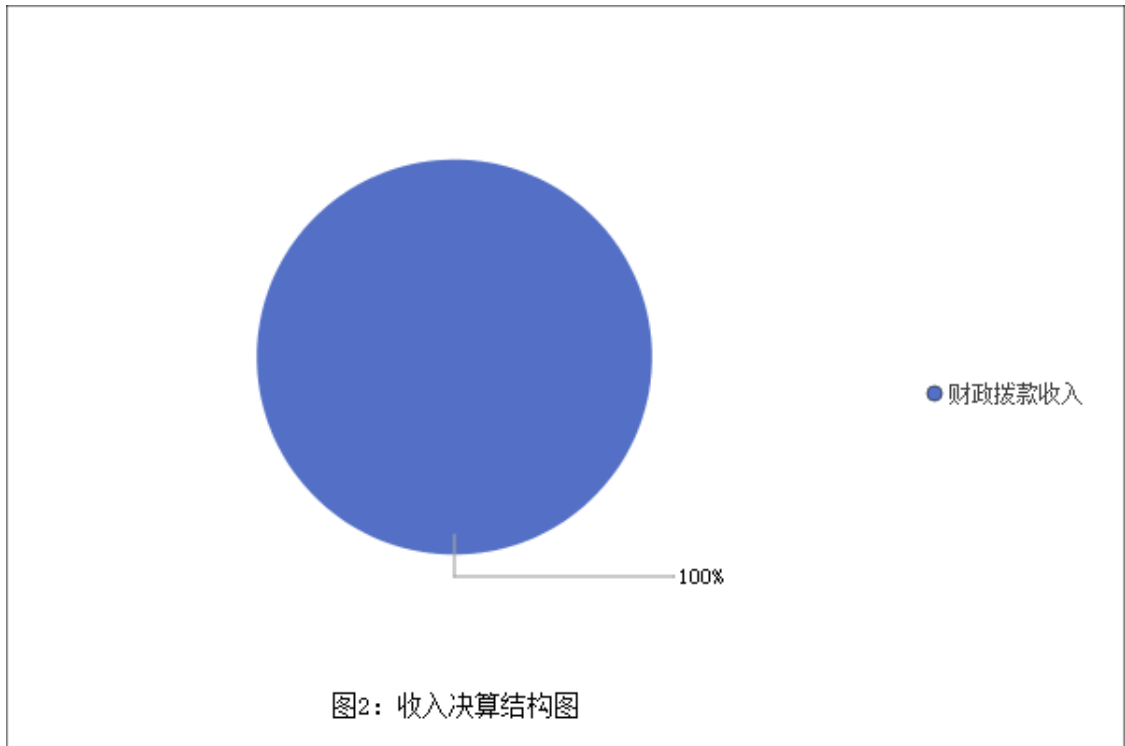


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计4,698.88万元，其中：财政拨款收入4,698.88万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,698.88万元。与2022年度相比，增加554.23万元，增长13.37%。主要是一般公共服务支出的知识产权事务、人员经费支出及卫生健康支出增加。

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%。

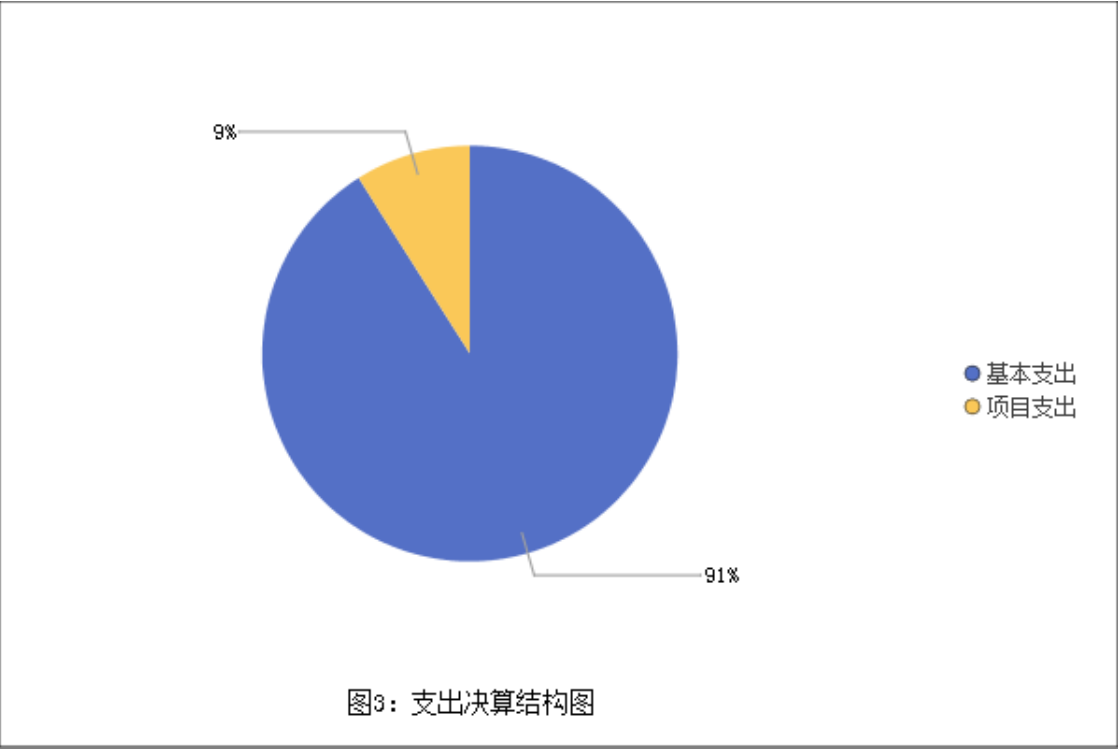
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,698.88万元，其中：基本支出4,275.77万元，占91%；

项目支出423.1万元，占9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,275.77万元。与2022年度相比，增加240.45万元，增长5.96%。主要是社会保障和就业支出等人员经费支出增加。

2、项目支出423.1万元。与2022年度相比，增加313.77万元，增长286.99%。主要是一般公共服务支出的知识产权事务、市场监督管理事务的质量安全监管和食品安全监管支出以及卫生健康支出增加。

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4,698.88万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加554.23万元，增长13.37%。主要是一般公共服务支出的知识产权事务、人员经费支出及卫生健康支出增加。

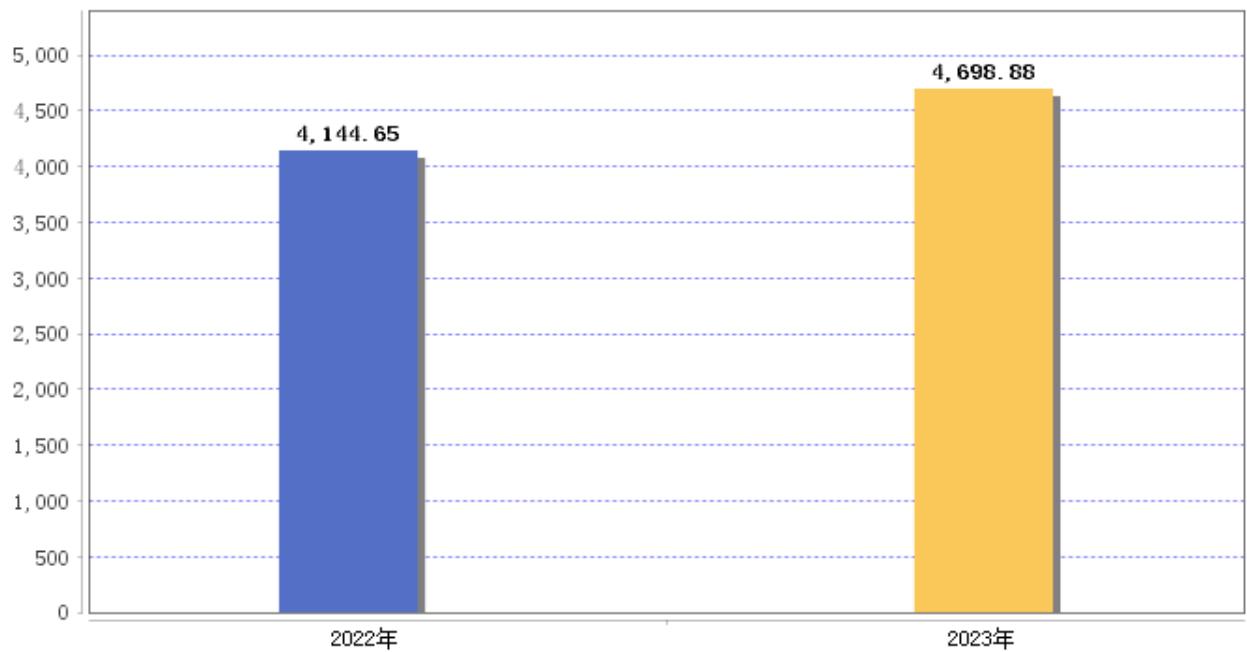


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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4,698.88万元，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554.23万元，增长13.37%。主要原因是一般公共服务支出的知识产权事务、人员经费支出及卫生健康支出增加。

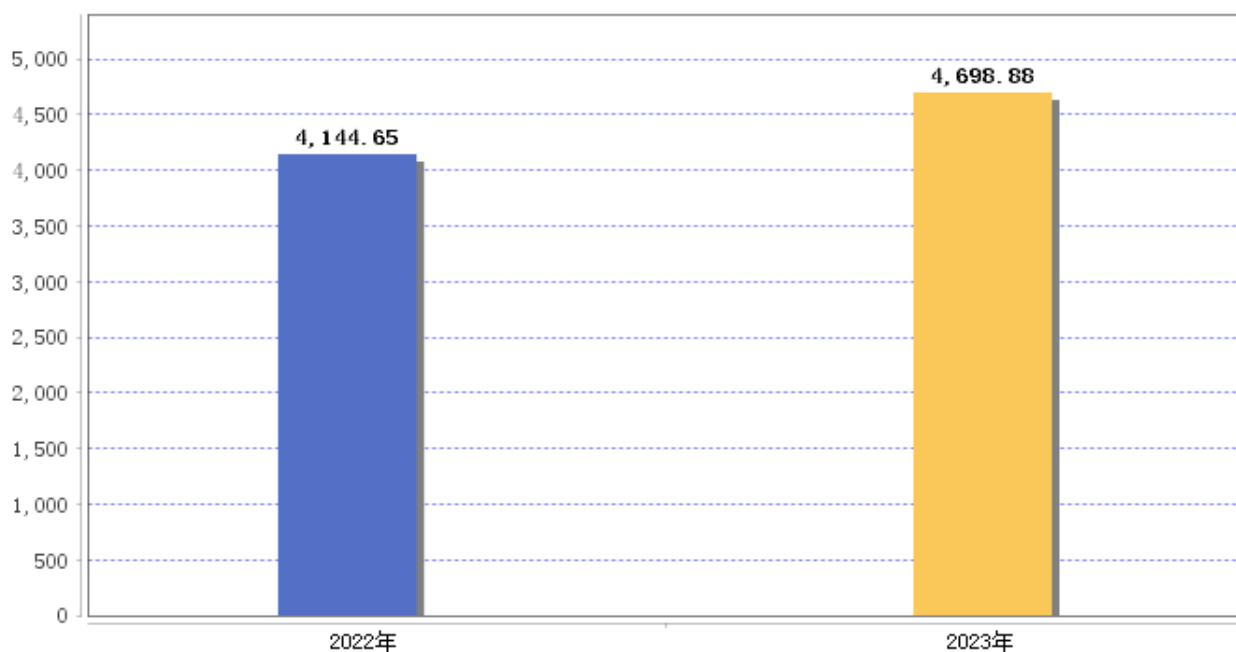
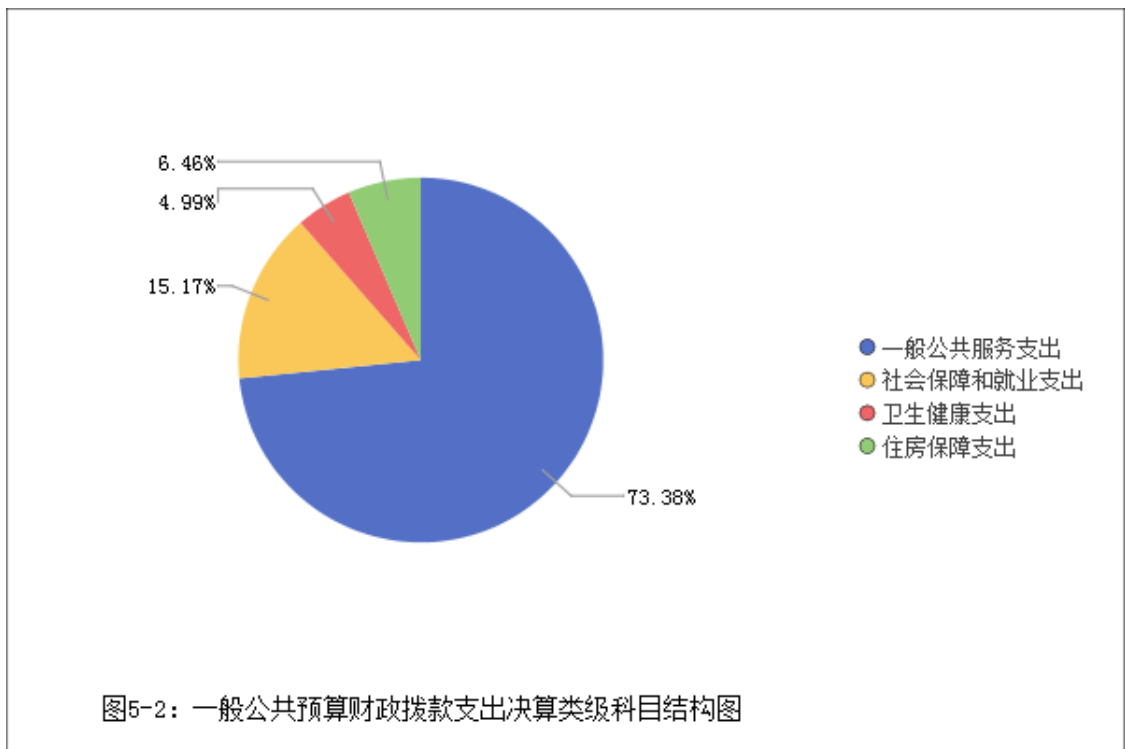


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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4,698.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出3,448.2万元，占73.38%；社会保障和就业支出（类）支出712.96万元，占15.17%；卫生健康支出（类）支出234.3万元，占4.99%；住房保障支出（类）支出303.42万元，占6.46%。



（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4,414.33万元，支出决算数为4,698.88万元，完成年初预算数的106.45%。决算数大于年初预算数。主要原因是2022年未及时支付资金转入2023年支付以及2023你那追加项目资金。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62.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年未及时支付的知识产权资助资金62.1万元在2023年年初支付。

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3,216.3万元，支出决算数为3,047.75万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年支付智慧市场监管平台维保费20万元。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算数为21万元，支出决算数为20.75万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数与预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为2.37万元，完成年初预算的59.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分费用在2022年末未及时支付，结转至2023年支付。

6、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4万元，支出决算数为118.4万元，完成年初预算的2960%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年转入2023年的落实民生实事项目建设经费以及2023年追加的质量工作经费和特种设备领域专项资金。

7、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70万元，支出决算数为110万元，完成年初预算的157.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年追加的食品评价性抽检经费。

8、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12万元，支出决算数为66.85万元，完成年初预算的557.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级专款2023年省级市场监管资金、质量强区创建工作经费增加。

9、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248.28万元，支出决算数为277.54万元，完成年

初预算的111.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年度退休人员增加。

10、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295.24万元，支出决算数为335.32万元，完成年初预算的113.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年增加新入职人员以及养老保险基数提高。

11、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89.73万元，支出决算数为100.09万元，完成年初预算的111.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年增加新入职人员以及职业年金基数提高。

12、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16.85万元，支出决算数为66.84万元，完成年初预算的396.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年结转至2023年的充州区进口高风险非冷链集装箱货物集中监管仓经费。

13、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148.68万元，支出决算数为167.46万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年医疗保险缴纳基数提高。

14、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288.25万元，支出决算数为303.42万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年增加新入职人员以及住房公积金缴纳基数提高。

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4,275.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,004.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金等。

公用经费271.01万元，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、维修（护）费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是加强预算绩效管理，促进财政资金提质增效，公务用车运行及维护费支出25万元。

（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年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是加强预算绩效管理，促进财政资金提质增效，公务用车运行及维护费支出25万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年局本级及局属4个事业单位等单位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25万元，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，局本级及局属4个事业单位等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为40辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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271.02万元，比年初预算数增加73.29万元，增长37.06%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额91.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.84万元。授予中小企业合同金额91.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆40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32辆、特种专业技术用车4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，济宁市兖州区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展2023年度区级预算项目支出全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金229.19万元，占部门预算项目支出总额的4.88%。

组织对在外办公运转经费项目开展了部门评价，涉及预算资金10万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区市场监督管理局2023年度区级预算项目支出绩效自评的9个项目中，9个项目自评等级为优。具体情况如下：

1. 电梯安全责任保险经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分为90分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（电梯安全责任保险经费）完成年度指标值，经济成本指标（区县财政分担保险成本比例）完成了年度指标值；二是产出指标：数量指标（全区电梯数量、电梯安全责任保险应保尽保率）、质量指标（电梯安全责任保险应赔尽赔率）、时效指标（投保勘察定损理赔及时率、保险期限）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（因电梯事故导致的安全事故和故障责任拒保行为发生次数、涉诉涉访行为发生次数）均完成了年度指标值；四是满意度指标：服

务对象满意度指标（服务对象满意度）完成了年度指标值。

发现的主要问题及原因：因与保险公司协商保费金额，未能及时支付资金，预计将于近期支付。

2. 进口高风险非冷链集装箱货物集中监管仓经费项目：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50万元，执行数为49.9931万元，完成预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（场地租金、指挥信息平台系统费用）完成了年度指标值；二是产出指标：数量指标（租赁面积、LED室内全彩小间距P2.0设备数量、电脑数量、打印机数量、对讲机数量）、质量指标（进口高风险非冷链集装箱货物监管数量）、时效指标（进口高风险非冷链集装箱货物监管时间）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（阳性货物传播事件发生次数、群众对疫情防控工作的认可程度）完成了年度指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（货物经营单位满意度）完成了年度指标值。

未发现问题。

3. 零售药店”一店一码”智慧监管系统升级费用项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为21.39万元，执行数为21.39万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（硬件设备费）完成了年度指标值；二是产出指标：数量指标（测温口罩一体机数量、摄像机数量、温湿度探棒）、质量指标（零售药店覆盖数量、硬件设备验收合格率）均完成了年度指标值，时效指标（零售药店”一店一码”智慧监管系统升级费用支付时间）未完成年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（全区零售药店智慧监管比率、重大药品安全责任事故发生次数）均完成了年度

指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（药品零售经营单位工作满意度）完成了年度指标值。

发现的主要问题及原因：时效指标零售药店”一店一码”智慧监管系统升级费用支付时间未完成年度指标值，项目尾款3.39万元因收款方更换账号，初次付款被银行退票，未能及时支付。

4. 区级食品安全抽检经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分为90分。全年预算数为70万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（食品安全抽检费用）完成年度指标值；二是产出指标：数量指标（食品安全监督抽检批次）、质量指标（出具检测报告数量、第三方资质达标率）、时效指标（食品安全监督抽检完成时间、食品安全监督结果公示时间）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（全区食品安全监测合格率、每千人食品安全监督抽检批次、检验项目不合格产出复核合格率、重大食品安全责任事故发生次数）完成了年度指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（抽检食品生产经营单位满意度）完成了年度指标值。

发现的主要问题及原因：项目资金未能及时拨付，原因为资金报告未审批。

5. 市场监管监督抽检经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分为99.95分。全年预算数为29万元，执行数为28.8542万元，完成预算的99.5%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（成品油农资产品质量抽检费用、药品化妆品监督抽检和风险监测抽检费用、特种设备生产单位和重点特种设备使用单位监督抽检费用、社会公用计量标准及计量费用）完成了年度指标值；二是产出指标：数量指标（成品油农资产品检验产

品批次、药品化妆品抽检批次、特种设备生产单位和重点特种设备使用单位数量、受理强制计量器具的申请检定校准数量）、质量指标（成品油农资产品质量合格率、出具特种设备安全隐患排查报告数量、第三方资质达标率、药品化妆品检验项目合格率、特种设备生产单位和重点特种设备使用单位检验项目合格率、出具检定证书数量）、时效指标（成品油农资产品质量抽检频次、特种设备安全隐患排查报告出具天数、药品化妆品检验完成时间、计量器具强检有效期）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（生产销售不合格产品违法行为案件数、特种设备生产单位和重点特种设备安全生产检查问题整改率、重特大特种设备安全事故发生次数、计量器具强检率、保护消费者合法权益认可度、重大人身用药用妆健康安全事件发生次数）完成了年度指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（服务对象对抽检工作满意度）完成了年度指标值。

未发现问题。

6. 疫情防控经费项目：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16.85万元，执行数为16.85万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（疫情防控物业保安费、疫情防控物品购置、办公印刷等费用）完成了年度指标值；二是产出指标：数量指标（疫情防控物业保安数量、疫情防控物品购置完成率）、质量指标（资金专款专用率）、时效指标（资金拨付时间）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（群众对疫情防控工作的认可程度、涉诉涉访行为发生次数）完成了年度指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（疫情防控人员满意度）完成了年度指标值。

未发现问题。

7. 在外办公运转经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为

95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（物业费、土地租金）完成了年度指标值，经济成本指标（水电费、其他办公运转费用）未完成年度指标值；二是产出指标：数量指标（办公楼管理面积、全年水电供应保障时间）、质量指标（办公楼卫生干净整洁程度、办公楼设施设备完好率）、时效指标（垃圾日产日清率）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（办公场所正常运营保障认可程度、为工作人员提供安全工作场所）完成了年度指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（工作人员满意度）完成了年度指标值。

发现的主要问题及原因：经济成本指标（水电费、其他办公运转费用）未完成年度指标值，原因为水电费、报刊费超出了年初目标，今后将根据历史值优化年初目标设置及资金配置。

8. 质量强区创建工作经费项目：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（质量发展状况分析报告费用、指标前期工作费用、质量文化宣传费用）完成了年度指标值；二是产出指标：数量指标（编制全区质量发展状况分析报告数量、质量诊断分析企业数量、质量提升专题培训次数、质量强区宣传专栏数量、质量文化宣传完成率）、质量指标（创建质量品牌荣誉数量、质量文化宣传考核得分）、时效指标（技术服务验收时间）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（质量强区创建工作排名、获得省级财政资金支持）完成了年度指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（社会公众满意度）完成了年度指标值。

未发现问题。

9. 专利资助资金项目：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62.10万元，执行数为62.10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标：经济成本指标（专利资助资金费用）完成了年度指标值；二是产出指标：数量指标（专利资助个人数量、专利资助企业数量）、质量指标（专利资助条件认定规范性、符合资助条件的专利应补尽补率）、时效指标（专利资助资金拨付时间）均完成了年度指标值；三是效益指标：社会效益指标（有效发明专利数量年增长率、万人有效发明专利年增长率）完成了年度指标值；四是满意度指标：服务对象满意度指标（受资助对象工作满意度）完成了年度指标值。

未发现问题。

下一步工作措施：1、提高认识、突出重点，注重各项指标的可衡量性。提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系。强化部门职责与绩效目标的联系，突出业务关联性，科学的制定绩效评价体系。在个别绩效难以衡量的情况下，采取纵向衡量、横向结合的模式，提高绩效的可靠性。2、强化绩效管理，落实绩效管理制度。强化预算编制，结合实际，合理制定年初绩效目标。同时，加强事前、事中、事后监督，严格按照预算执行进度进行绩效管理。3、科学设置绩效目标，提高绩效评价的可靠性。建立科学合理的绩效评价体系，依据设定的经济效益指标，社会满意度指标，质量指标等指标，全面衡量预算执行的效果，做到既注重成绩，更注重效果。

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

（三）重点绩效评价结果。重点绩效评价在外办公运转经费项目：

综合评价结论：决策类指标分值15分，得分13.5分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值35分，得分28分；效益类指标分值30分，

得分30分。以上合计100分，得分91.5分。

绩效评价分析：

1. 决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。立项依据充分性指标：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，依据《区委办公室 区政府办公室关于印发〈济宁市兖州区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（济兖办发〔2019〕41号）文件精神进行立项。该指标分值2分，得分2分。立项程序规范性指标：事前经过可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，审批文件、材料齐全，按照规定的程序申请设立。该指标分值3分，得分3分。

该二级指标分值5分，得分5分。

（2）绩效目标（5分）。绩效目标合理性指标：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。该指标分值2分，得分2分。绩效指标明确性指标：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。该指标分值3分，得分3分。

该二级指标分值5分，得分5分。

（3）资金投入（5分）。预算编制科学性指标：预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该指标分值2分，得分2分。资金分配合理性指标：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理性有所欠缺，4个经济成本指标有2个超出年度指标值。该指标分值3分，得分1.5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分13.5分。

2. 过程类指标（20分）

(1) 资金管理 (10分)。资金到位率指标：资金到位率100%，该指标分值2分，得分2分。预算执行率指标：资金使用率100%，该指标分值4分，得分4分。资金使用合规性指标：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值4分，得分4分。

该二级指标分值10分，得分10分。

(2) 组织实施 (10分)。管理制度健全性指标：具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。该指标分值2分，得分2分。制度执行有效性指标：项目实施中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。该指标分值2分，得分2分。成本控制有效性指标：项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。该指标分值6分，得分6分。

该二级指标分值10分，得分10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3. 产出类指标 (35分)

(1) 产出数量 (7分)。办公楼管理面积指标：完成年度指标值5715.23平方米，该指标分值3.5分，得分3.5分。全年水电供应保障时间指标：完成年度指标值12个月，该指标分值3.5分，得分3.5分。

该二级指标分值7分，得分7分。

(2) 产出质量 (7分)。办公楼卫生干净整洁程度指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值3.5分，得分3.5分。办公楼设施设备完好率指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值3.5分，得分

3.5分。

该二级指标分值7分，得分7分。

(3) 产出时效(6分)。垃圾日产日清率指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值6分，得分6分。

该二级指标分值6分，得分6分。

(4) 产出成本(15分)。物业费指标：年度指标值 ≤ 4.5 万元，实际完成值3.615952万元，该指标分值3.75分，得分3.75分。水、电费指标：年度指标值 ≤ 1.2 万元，实际完成值1.678048万元，该指标分值3.75分，得分0分。其他办公运转费用指标：年度指标值 ≤ 4 万元，实际完成值4.406万元，该指标分值3.75分，得分0分。土地租金指标：年度指标值 ≤ 0.3 万元/年，实际完成值0.3万元，该指标分值3.75分，得分3.75分。

该二级指标分值15分，得分7分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分28分。

4. 效益类指标(30分)。

(1) 社会效益(20分)。办公场所正常运营保障认可程度指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值10分，得分10分。为工作人员提供安全工作场所指标：完成年度指标值安全有效，该指标分值10分，得分10分。

该二级指标分值20分，得分20分。

(2) 满意度(10分)。工作人员满意度指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值10分，得分10分。

该二级指标分值10分，得分10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

存在的问题：资金分配额度合理性有所欠缺，4个经济成本指标中有2个

超出年度指标值，分别为水、电费指标及其他办公运转费用指标。因为上述此类办公运转费用在制定年初目标方面存在一定的难度，依据往年历史值也很难避免偏离情况的发生。

有关建议：1. 不断优化预算绩效管理指标，针对工作中存在的实际问题，对当前预算绩效管理指标设定途径进行深入全面的分析，科学分析预算编制与执行过程中的相关影响因素，优化指标设置。2. 加强对预算绩效管理工作的重视程度，加强重视预算绩效管理，积极主动推动绩效管理工作，让其作用充分发挥，保障我局的正常运转，促进我局更好更有效地发挥职能。

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）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项），主要用于其他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），主要用于反映单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项），主要用于反映市场监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项），主要用于反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项），主要用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、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），主要用于食品安全监管等专项工作支出。

二十三、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），主要用于反映用于本部门市场监管方面的其他支出。

二十四、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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支出。

二十六、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务方面的支出。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于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：济宁市兖州区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	电梯安全责任保险经费	济宁市兖州区市场监督管理局	90	优
2	进口高风险非冷链集装箱货物集中监管仓经费	济宁市兖州区市场监督管理局	100	优
3	零售药店“一店一码”智慧监管系统升级费用项目	济宁市兖州区市场监督管理局	95	优
4	区级食品安全抽检经费	济宁市兖州区市场监督管理局	90	优
5	市场监管监督抽检经费	济宁市兖州区市场监督管理局	99.95	优
6	疫情防控经费	济宁市兖州区市场监督管理局	100	优
7	在外办公运转经费	济宁市兖州区市场监督管理局	95	优
8	质量强区创建工作经费	济宁市兖州区市场监督管理局	100	优
9	专利资助资金	济宁市兖州区市场监督管理局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		电梯安全责任保险经费							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局			
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	12.00	12.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过政府出资为全区居民住宅、公众聚集场所和机关事业单位电梯购买电梯安全责任保险，2023年覆盖率达到100%，充分发挥电梯安全保险事前预防、事中控制和事后补偿功能，促进电梯相关单位安全责任落实，提升全区电梯安全水平。			2023年度，为全区居民住宅、公众聚集场所和机关事业单位电梯购买了电梯安全责任保险，实现了全覆盖，充分发挥了电梯安全保险事前预防、事中控制和事后补偿功能，促进了电梯相关单位安全责任落实，提升全区电梯安全水平。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	电梯安全责任保险经费	≤ 12万元	0万元	5.00	5.00	因与保险公司协商保费金额，未能及时支付资金，预计将于近期支付。	
			区县财政分担保险成本比例	60%	60%	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	全区电梯数量	≥ 3301台	3833台	8.00	8.00		
			电梯安全责任保险应保尽保率	100%	100%	8.00	8.00		
		质量指标	电梯安全责任保险应赔尽赔率	100%	100%	8.00	8.00		
			时效指标	投保、查勘定损、理赔及时率	100%	100%	8.00	8.00	
		保险期限		1年	1年	8.00	8.00		
		效益指标	社会效益指标	因电梯事故导致的安全事故和故障责任拒保行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00	
	涉诉涉访行为发生次数			0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
	合 计						100	90.00	自评等级
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		零售药店“一店一码”智慧监管系统升级费用项目							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位		济宁市兖州区市场监督管理局		
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	21.39	21.39	21.39	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	21.39	21.39	21.39	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据济宁市市场监管局《关于落实民生实事项目建设的通知》有关要求，市级财政负担项目建设中的平台建设费用，测温口罩一体机、摄像机等硬件设施建设按照市县财政各50%的比例进行负担升级零售药店“一店一码”智慧监管系统，提升药品质量安全监管能力。			升级了零售药店“一店一码”智慧监管系统，提升了药品质量安全监管能力。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	硬件设备费	≤ 21.39万元	21.39万元	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	测温口罩一体机数量	230台	230台	7.00	7.00		
			摄像机数量	230台	230台	7.00	7.00		
			温湿度探棒	230台	230台	7.00	7.00		
		质量指标	零售药店覆盖数量	230个	230个	7.00	7.00		
			硬件设备验收合格率	100%	100%	7.00	7.00		
	时效指标	零售药店”一店一码”智慧监管系统升级费用支付时间	12月31日前	2024年1月31日	5.00	0.00	因收款方更换账号，初次付款被银行退票，未能及时支付。		
	效益指标	社会效益指标	全区零售药店智慧监管比率	≥ 92%	95%	15.00	15.00		
			重大药品安全责任事故发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	药品零售经营单位工作满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00			
合 计						100	95.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		在外办公运转经费							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		经费主要用于不在区政府集中办公的局主办公区域及各市场监管所日常办公、水电、公务用车维护、电话通讯等基本保障支出补充经费.保障部门单位各业务工作的正常开展，保障区市场监管各项工作的顺利推进。			保障了我局及各市场监管所日常办公、水电、公务用车维护、电话通讯等基本保障的正常支出，保障了市场监管各项工作的顺利推进。				
年度 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	
	成本指标	经济成本指标	物业费	≤ 4.5万元	3.615952万元	2.50	2.50		
			水、电费	≤ 1.2万元	1.678048万元	2.50	0.00	超出年初目标，今后将根据历史值优化年初目标设置及资金配置。	
			其他办公运转费用	≤ 4万元	4.406万元	2.50	0.00	超出年初目标，今后将根据历史值优化年初目标设置及资金配置。	
			土地租金	≤ 0.3万元/年	0.3万元	2.50	2.50		
	产出指标	数量指标	办公楼管理面积	5715.23平方米	5715.23平方米	8.00	8.00		
			全年水电供应保障时间	12月	12月	8.00	8.00		
		质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥ 95%	100%	8.00	8.00		
			办公楼设施设备完好率	≥ 95%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	垃圾日产日清率	≥ 95%	100%	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	≥ 95%	100%	15.00	15.00		
			为工作人员提供安全工作场所	安全有效	安全有效	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计						100	95.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专利资助资金							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局			
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	62.10	62.10	62.10	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	62.10	62.10	62.10	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据要求对符合条件的专利进行资助，有力调动企事业单位开展研发创造并申报国家专利的积极性和主动性，促进我区经济高质量发展。			对符合条件的专利进行了资助，其中资助企业50家，资助个人50名，有力调动企事业单位开展研发创造并申报国家专利的积极性和主动性，促进我区经济高质量发展。				
年度 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	
	成本指标	经济成本指标	专利资助资金费用	≤ 62.1万元	62.1万元	10.00	10.00		
	产出指标	数量指标	专利资助个人数量	50个	50个	8.00	8.00		
			专利资助企业数量	50个	50个	8.00	8.00		
		质量指标	专利资助条件认定规范性	认定规范	认定规范	8.00	8.00		
			符合资助条件的专利应补尽补率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	专利资助资金拨付时间	3月31日前	1月31日	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	有效发明专利数量年增长率	≥ 18%	18.40%	15.00	15.00		
			万人有效发明专利年增长率	≥ 18%	18.40%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象工作满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局			
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	16.85	16.85	16.85	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	16.85	16.85	16.85	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为保障持续常态化开展疫情防控工作，经费主要用于我局参加市疫情防控督导工作专班人员差旅补助费用以及我局在安排疫情防控突击活动和各类检查、会议保障所需办公、车辆、宣传材料印刷等方面费用。			保障了我局参加市疫情防控督导工作专班人员差旅补助费用以及我局在安排疫情防控突击活动和各类检查、会议保障所需办公、车辆、宣传材料印刷等方面费用。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	疫情防控物业保安费	≤ 10.61万元	10.61万元	3.00	3.00		
			疫情防控物品购置	≤ 2.93万元	2.93万元	3.00	3.00		
			办公、印刷等费用	≤ 3.31万元	3.31万元	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	疫情防控物业保安数量	≥ 4人	4人	10.00	10.00		
			疫情防控物品购置完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		质量指标	资金专款专用率	100%	100%	10.00	10.00		
		时效指标	资金拨付时间	12月31日前	2023年1月17日	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	群众对疫情防控工作的认可程度	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
			涉诉涉访行为发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控人员满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		进口高风险非冷链集装箱货物集中监管仓经费							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局			
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	50.00	50.00	49.99	10	99.99%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.99	—	99.99%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为落实进口高风险非冷链集装箱货物静置期制度，设立区政府集中监管仓，保障有效阻断阳性货物传播。			落实了进口高风险非冷链集装箱货物静置期制度，保障有效阻断阳性货物传播。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	场地租金	≤ 39.13万元	39.12万元	5.00	5.00		
			指挥信息平台系统费用	≤ 10.873134万元	10.8731万元	5.00	5.00		
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥ 12530.25平方米	12530.25平方米	5.00	5.00		
			LED室内全彩小间距P2.0设备数量	1台	1台	5.00	5.00		
			电脑数量	2台	2台	6.00	6.00		
			打印机数量	3台	3台	6.00	6.00		
			对讲机数量	10部	10部	6.00	6.00		
		质量指标	进口高风险非冷链集装箱货物监管数量	≥ 2065.43吨	2065.43吨	6.00	6.00		
		时效指标	进口高风险非冷链集装箱货物监管时间	24小时	24小时	6.00	6.00		
	效益指标	社会效益指标	阳性货物传播事件发生次数	0次	0次	15.00	15.00		
			群众对疫情防控工作的认可程度	≥ 95%	95%	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	货物经营单位满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

- 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		质量强区创建工作经费							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局			
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		聘请第三方专业机构，开展兖州区质量发展状况分析，编制《2021年度兖州区质量发展状况分析报告》，保障质量强区创建工作排名，确保如期完成创建任务。			聘请第三方专业机构，开展兖州区质量发展状况分析，编制了《兖州区质量发展状况分析报告》，成功创建质量强区。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	质量发展状况分析报告费用	≤ 20万元	20万元	3.00	3.00		
			指标前期工作费用	≤ 10万元	10万元	3.00	3.00		
			质量文化宣传费用	≤ 10万元	10万元	4.00	4.00		
	产出指标	数量指标	编制全区质量发展状况分析报告数量	2份	2份	5.00	5.00		
			质量诊断分析企业数量	5家	5家	5.00	5.00		
			质量提升专题培训次数	≥ 2次	2次	5.00	5.00		
			质量强区宣传专栏数量	≥ 5个	5个	5.00	5.00		
			质量文化宣传完成率	≥ 95%	95%	5.00	5.00		
		质量指标	创建质量品牌荣誉数量	≥ 2个	7个	5.00	5.00		
			质量文化宣传考核得分	≥ 3分	3分	5.00	5.00		
		时效指标	技术服务验收时间	≤ 10个工作日	10个工作日	5.00	5.00		
	效益指标	社会效益指标	质量强区创建工作排名	前十名	第一名	15.00	15.00		
			获得省级财政资金支持	≥ 200万元	200万元	15.00	15.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	95%	10.00	10.00		
合 计						100	100.00	自评等级	优

	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
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		市场监管监督抽检经费						
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局		
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	29.00	29.00	28.85	10	99.50%	9.95	
	其中：当年财政拨款	29.00	29.00	28.85	—	99.50%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：开展2023年度成品油、车用尿素质量区级抽检，强化执法监管，增强市场主体责任意识，打击质量违法行为，净化市场环境，保护消费者合法权益。助力我区大气污染防治目标任务，确保我区环境质量提升、实现“四减四增”工作目标、打赢人民安全守护战和蓝天保卫战。 目标2：开展药品安全监督抽检和评价性抽验工作,对药品抽检监测30批，保障兖州区药品安全；开展化妆品专项抽检，对举报反映或者日常监督检查中发现问题较多的化妆品抽检监测5批；组织开展各类关于药品安全的培训与宣传活动，提升公众药品安全认知。 目标3：加强全区2023年特种设备制造、安装改造修理和重点特种设备使用单位的安全检查，督促企业积极落实特种设备安全主体责任，及时发现解决特种设备相关企业存在的安全问题和风险，防止发生重特大特种设备安全事故，促进全市特种设备设计、制造、安装改造修理单位和重点特种设备使用单位安全管理水平不断提升。 目标4：完成2023年社会计量标准装置的维护，2023年执行强制检定及校准，强检医用计量器具600台件，校准实验室计量器具500台件，保证量值的准确、可靠，确保兖州区在用强检计量器具的准确度。			目标1：开展了2023年度成品油、车用尿素质量区级抽检，强化执法监管，增强市场主体责任意识，打击了质量违法行为，净化了市场环境，保护了消费者合法权益。 目标2：开展了药品安全监督抽检和评价性抽验工作、化妆品专项抽检，、组织开展了各类关于药品安全的培训与宣传活动，提升了公众药品安全认知。 目标3：加强了全区2023年特种设备制造、安装改造修理和重点特种设备使用单位的安全检查，督促了企业积极落实特种设备安全主体责任，及时发现解决特种设备相关企业存在的安全问题和风险，防止发生重特大特种设备安全事故，促进了全市特种设备设计、制造、安装改造修理单位和重点特种设备使用单位安全管理水平不断提升。 目标4：完成了2023年社会计量标准装置的维护、2023年执行强制检定及校准，强检医用计量器具，校准实验室计量器具，保证量值的准确、可靠，确保了兖州区在用强检计量器具的准确度。			
	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
	成本指标	经济成本指标	成品油、农资产品质量抽检费用	≤ 7万元	6.86万元	2.50	2.50	
			药品、化妆品监督抽检和风险监测抽检费用	≤ 4万元	4万元	2.50	2.50	
			特种设备生产单位和重点特种设备使用单位监督抽检费用	≤ 4万元	3.9942万元	2.50	2.50	
			社会公用计量标准及计量费用	≤ 14万元	14万元	2.50	2.50	
		数量指标	成品油、农资产品检验产品批次	96批次	153批次	2.00	2.00	
			药品、化妆品抽检批次	≥ 35批次	66批次	2.00	2.00	
			特种设备生产单位和重点特种设备使用单位数量	15家	40家	2.00	2.00	
			受理强制计量器具申请检定校准数量	1100台（件）	1800台（件）	2.00	2.00	
			出具检验报告数量	192份	306份	2.00	2.00	

	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	质量指标	成品油、农资产品质量合格率	≥ 95%	98.69%	2.00	2.00		
			出具特种设备安全隐患排查报告数量	15份	40份	2.00	2.00		
			第三方资质达标率	100%	100%	3.00	3.00		
			药品、化妆品检验项目合格率	≥ 90%	98.50%	3.00	3.00		
			特种设备生产单位和重点特种设备使用单位检验项目合格率	≥ 90%	100%	3.00	3.00		
			出具检定证书数量	1100份	1800份	3.00	3.00		
		时效指标	成品油、农资产品质量抽检频次	按季度进行	按季度进行	3.00	3.00		
			特种设备安全隐患排查报告出具天数	≤ 10日	按时出具	3.00	3.00		
			药品、化妆品检验完成时间	11月30日前	11月30日前	4.00	4.00		
			计量器具强检有效期	符合规定标准	符合规定标准	4.00	4.00		
	效益指标	社会效益指标	生产销售不合格产品违法行为案件数	≤ 2件	2件	5.00	5.00		
			特种设备生产单位和重点特种设备安全生产检查问题整改率	100%	100%	5.00	5.00		
			重特大特种设备安全事故发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
			计量器具强检率	≥ 95%	100%	5.00	5.00		
			保护消费者合法权益认可度	≥ 95%	100%	5.00	5.00		
			重大人身用药、用妆健康安全事件发生次数	0次	0次	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对抽检工作满意度	≥ 95%	100%	10.00	10.00		
合 计						100	99.95	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		区级食品安全抽检经费							
主管部门		济宁市兖州区市场监督管理局			项目实施单位	济宁市兖州区市场监督管理局			
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	70.00	70.00	0.00	10	0.00%	0.00		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	0.00	-	0.00%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		根据山东省、市市场监管局食品安全抽检工作安排，兖州应根据当地食品安全状况、地方特色食品、易发多发问题等因素，按照5份/千人的标准，开展2023年度区级食品安全抽检工作。把监督抽检工作延伸至田间地头、食品加工企业，切实打通从农田到餐桌全链条监管，实现监督检测广覆盖、无盲区。			根据年初工作计划安排，开展了2023年度区级食品安全抽检工作，共抽检食品2296批次，实现了监督检测广覆盖、无盲区，保障了全区人民群众的食品安全。				
年度绩效指标	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	
	成本指标	经济成本指标	食品安全抽检费用	≤ 70万元	0万元	10.00	10.00	支付申请未批准。	
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次	≥ 2200批次	2296批次	8.00	8.00		
		质量指标	出具检测报告数量	≥ 2200个	2296个	8.00	8.00		
			第三方资质达标率	100%	100%	8.00	8.00		
		时效指标	食品安全监督抽检完成时间	11月30日前	11月30日	8.00	8.00		
			食品安全监督结果公示时间	出具检测结果后20个工作日	出具检测结果后20个工作日	8.00	8.00		
	效益指标	社会效益指标	全区食品安全监测合格率	≥ 98%	98%	7.00	7.00		
			每千人食品安全监督抽检批次	≥ 5批次/千人	5批次/千人	7.00	7.00		
			检验项目不合格产出复核合格率	100%	100%	8.00	8.00		
			重大食品安全责任事故发生次数	0次	0次	8.00	8.00		
	满意指标	服务对象满意度指标	抽检食品生产经营单位满意度	≥ 95%	98%	10.00	10.00		
	合 计						100	90.00	自评等级
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

	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
--	----------	----------	------	----------	----------------	----	----	-----------------

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度济宁市兖州区市场监督管理局 在外办公运转经费项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区市场监督管理局

项 目 单 位： 济宁市兖州区市场监督管理局

2024年6月

正文

一、基本情况

（一）项目背景

经费主要用于不在区政府集中办公的局主办公区域及各市场监管所日常办公、水电、公务用车维护、电话通讯等基本保障支出补充经费，保障部门单位各业务工作的正常开展，保障区市场监管各项工作的顺利推进。

（二）项目主要内容及实施情况

该项资金于2023年2月，由济宁市兖州区市场监督管理局向济宁市兖州区政府申请并得到批复，计划用于1个项目，主要用于不在区政府集中办公的局主办公区域及各市场监管所日常办公、水电、公务用车维护、电话通讯等基本保障支出补充经费，项目计划完成时间为2023年年底。

（三）资金投入及使用情况

1.资金来源

2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费项目2023年计划投入资金10万元，其中区级财政计划投入资金为10万元。

2.预算分配的依据

2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费项目依据往年历史值标准，结合2023年度的预算资金额及各项目

的资金分配额度，保障部门单位各业务工作的正常开展。

3.项目资金投入及使用情况

2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费项目2023年实际到位资金为10万元，均为区级财政资金，2023年实际支出10万元。

（四）项目组织管理。

2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费项目的实施单位为济宁市兖州区市场监督管理局，由区市场监督管理局依据有关文件审核后组织实施。

二、项目绩效目标

（一）长期目标。保障区市场监管局贯彻党中央关于市场监管工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，坚持和加强党对市场监管工作的集中统一领导。

（二）年度目标。经费主要用于不在区政府集中办公的局主办公区域及各市场监管所日常办公、水电、公务用车维护、电话通讯等基本保障支出补充经费。保障部门单位各业务工作的正常开展，保障区市场监管各项工作的顺利推进。

表1. 2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费

项目绩效目标表

项目编码	202303010102	项目名称	在外办公运转经费	
主管部门	济宁市兖州区市场监督管理局	项目金额	10万元	
绩效目标	经费主要用于不在区政府集中办公的局主办公区域及各市场监管所日常办公、水电、公务用车维护、电话通讯等基本保障支出补充经费,保障部门单位各业务工作的正常开展,保障区市场监管各项工作的顺利推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	物业费	≤ 4.5万元	评分要点: 低于目标值得满分, 否则不得分。
		水、电费	≤ 1.2万元	评分要点: 低于目标值得满分, 否则不得分。
		其他办公运转费用	≤ 4万元	评分要点: 低于目标值得满分, 否则不得分。
		土地租金	≤ 0.3万元/年	评分要点: 低于目标值得满分, 否则不得分。
产出指标	数量指标	办公楼管理面积	5715.23平方米	评分要点: 达到目标值得满分, 否则不得分。
		全年水电供应保障时间	12月	评分要点: 达到目标值得满分, 否则不得分。
	质量指标	办公楼卫生干净整洁程度	≥ 95%	评分要点: ①现场查看办公楼卫生干净整洁程度得满分, 每出现一处卫生问题扣10%权重分, 扣完为止。(1/2权重分) ②对办公楼卫生干净整洁进行抽查, 抽查认可程度达到95%得满分, 低于80%不得分, 否则按照比例计算得分。(1/2权重分) 办公楼卫生干净整洁程度得分=(办公楼卫生干净整洁程度-80%)/(95%-80%)*100%分值。

		办公楼设施设备完好率	$\geq 95\%$	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。办公楼设施设备完好率得分=(办公楼设施设备完好率-0.9)/(0.05)*100*分值。
	时效指标	垃圾日产日清率	$\geq 95\%$	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。垃圾日产日清率得分=(垃圾日产日清率-0.9)/(0.05)*100*分值。
效益指标	社会效益指标	办公场所正常运营保障认可程度	$\geq 95\%$	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。办公场所运营保障认可程度得分=(办公场所运营保障认可程度-0.9)/(0.05)*100*分值。
		为工作人员提供安全工作场所	安全有效	评分要点：①物业服务完整规范，办公场所运营有序得满分，否则适当扣分。(1/2权重分)②与工作场所相关的责任事件不发生得满分，否则不得分。(1/2权重分)。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	评分要点：指标值 $\geq 95\%$ ，得满分；指标值 $< 95\%$ ，指标值每低1%，扣10%权重分，扣完为止。

三、绩效评价方式方法

1、评价目的。本次评价旨在通过对2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核在外办公运转经费项目资

金支出效率和补助资金发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

2、评价原则和方法。本次评价工作严格按照科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法和调查座谈等方式进行，与项目服务对象我局工作人员进行了座谈，对办公室、财务科提供的资料进行了梳理调研。

3、评价人员组成。为做好2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费项目绩效评价工作，成立了绩效评价项目组，负责绩效评价的实施工作。项目组成员包括：局长吴卫新，负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核；办公室主任王学强，负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审；办公室科员王丽，负责项目资料的收集整理、数据汇总分析审核、撰写报告和总结等工作。

四、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价结论

决策类指标分值15分，得分13.5分；

过程类指标分值20分，得分20分；

产出类指标分值35分，得分28分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计100分，得分91.5分，详见表2。

表2. 2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费
项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	15	13.5
过 程	20	20
产 出	35	28
效 益	30	30
合 计	100	91.5

（二）绩效评价分析

1.决策类指标15分

（1）项目立项（5分）。

立项依据充分性指标：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，依据《区委办公室 区政府办公室关于印发<济宁市兖州区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（济兖办发〔2019〕41号）文件精神进行立项。该指标分值2分，得分2分。

立项程序规范性指标：事前经过可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策，审批文件、材料齐全，按照规定的程序申请设立。该指标分值3分，得分3分。

该二级指标分值5分，得分5分。

（2）绩效目标（5分）。

绩效目标合理性指标：项目有绩效目标，与实际工作内容相关，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目资金量相匹配。该指标分值2分，得分2分。

绩效指标明确性指标：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。该指标分值3分，得分3分。

该二级指标分值5分，得分5分。

（3）资金投入（5分）。

预算编制科学性指标：预算编制经过科学论证，与项目内容匹配，测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。该指标分值2分，得分2分。

资金分配合理性指标：预算资金分配依据充分，资金分配额度合理性有所欠缺，4个经济成本指标有2个超出年度指标值。该指标分值3分，得分1.5分。

综上，决策类指标共计15分，本项目得分13.5分。

2.过程类指标（20分）

（1）资金管理（10分）。

资金到位率指标：资金到位率100%，该指标分值2分，得分2分。

预算执行率指标：资金使用率100%，该指标分值4分，得分4分。

资金使用合规性指标：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复及合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该指标分值4分，得分4分。

该二级指标分值10分，得分10分。

（2）组织实施（10分）。

管理制度健全性指标：具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。该指标分值2分，得分2分。

制度执行有效性指标：项目实施中遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均落实到位。该指标分值2分，得分2分。

成本控制有效性指标：项目实施成本有明确的标准，列示标准来源，成本支出按照标准严格执行，未超出成本控制价。该指标分值6分，得分6分。

该二级指标分值10分，得分10分。

综上，过程类指标共计20分，本项目得分20分。

3.产出类指标（35分）

（1）产出数量（7分）。

办公楼管理面积指标：完成年度指标值5715.23平方米，该指标分值3.5分，得分3.5分。

全年水电供应保障时间指标：完成年度指标值12个月，该指

标分值3.5分，得分3.5分。

该二级指标分值7分，得分7分。

(2) 产出质量 (7分)。

办公楼卫生干净整洁程度指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值3.5分，得分3.5分。

办公楼设施设备完好率指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值3.5分，得分3.5分。

该二级指标分值7分，得分7分。

(3) 产出时效 (6分)。

垃圾日产日清率指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值6分，得分6分。

该二级指标分值6分，得分6分。

(4) 产出成本 (15分)。

物业费指标：年度指标值 ≤ 4.5 万元，实际完成值3.615952万元，该指标分值3.75分，得分3.75分。

水、电费指标：年度指标值 ≤ 1.2 万元，实际完成值1.678048万元，该指标分值3.75分，得分0分。

其他办公运转费用指标：年度指标值 ≤ 4 万元，实际完成值4.406万元，该指标分值3.75分，得分0分。

土地租金指标：年度指标值 ≤ 0.3 万元/年，实际完成值0.3万元，该指标分值3.75分，得分3.75分。

该二级指标分值15分，得分7分。

综上，产出类指标共计35分，本项目得分28分。

4.效益类指标（30分）。

（1）社会效益（20分）。

办公场所正常运营保障认可程度指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值10分，得分10分。

为工作人员提供安全工作场所指标：完成年度指标值安全有效，该指标分值10分，得分10分。

该二级指标分值20分，得分20分。

（2）满意度（10分）。

工作人员满意度指标：年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值100%，该指标分值10分，得分10分。

该二级指标分值10分，得分10分。

综上，效益类指标共计30分，本项目得分30分。

五、存在的问题

资金分配额度合理性有所欠缺，4个经济成本指标中有2个超出年度指标值，分别为水、电费指标及其他办公运转费用指标。原因为上述此类办公运转费用在制定年初目标方面存在一定的难度，依据往年历史值也很难避免偏离情况的发生。

六、有关建议

（一）不断优化预算绩效管理指标

针对工作中存在的实际问题，对当前预算绩效管理指标设定途径进行深入全面的分析，科学分析预算编制与执行过程中的相

关影响因素，优化指标设置。

（二）加强对预算绩效管理工作的重视程度

加强重视预算绩效管理，积极主动推动绩效管理工作，让其作用充分发挥，保障我局的正常运转，促进我局更好更有效地发挥职能。

附件：2023年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公运转经费项目绩效评价得分表

附件：

2023 年度济宁市兖州区市场监督管理局在外办公
运转经费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (15 分)	项目立项 (5 分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (5 分)	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	3	1.5
过程 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (10 分)	管理制度健全性	2	2
		制度执行有效性	2	2
		成本控制有效性	6	6
产出 (35 分)	产出数量 (7 分)	办公楼管理面积	3.5	3.5
		全年水电供应保障时间	3.5	3.5
	产出质量 (7 分)	办公楼卫生干净整洁程度	3.5	3.5
		办公楼设施设备完好率	3.5	3.5
	产出时效 (6 分)	垃圾日产日清率	6	6
	产出成本 (15 分)	物业费	3.75	3.75
		水、电费	3.75	0
		其他办公运转费用	3.75	0
		土地租金	3.75	3.75
效益 (30 分)	社会效益 (20 分)	办公场所正常运营保障认可程度	10	10
		为工作人员提供安全工作场所	10	10
	满意度 (10 分)	工作人员满意度	10	10
合计			100	91.5

