

2023年度淄博文昌湖省级旅游度假
区管理委员会市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局为文昌湖区管委会工作机构，正科级建制，具体职责为：

（一）承担文昌湖区内工商、质监、食品药品安全监管和行政执法职能，主要负责全区市场综合监督管理，统一监管市场主体并建立信息公示和共享机制；

（二）组织市场监管综合执法工作，规范和维护市场秩序；

（三）组织实施质量强区战略，负责工业产品质量安全、食品安全、特种设备安全监管，统一管理计量标准、检验检测、认证认可工作；

（四）负责全区知识产权保护及商标、专利执法工作等；

（五）按权限负责全区药品、化妆品、医疗器械的监督管理等相关工作。

二、机构设置

从单位构成看，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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	362.06	一、一般公共服务支出	32	289.53
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	37.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.40
	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	20.63
	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	362.11	本年支出合计	58	362.07
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	0.03
	30			61	
总计	31	362.11	总计	62	362.11

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

收入决算表

公开02表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		362.11	362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	289.57	289.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20138	市场监督管理事务	286.17	286.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013801	行政运行	266.17	266.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013816	食品安全监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	21.57	21.57	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	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		362.07	282.55	79.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.53	210.01	79.52	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	286.13	206.61	79.52	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	266.13	206.61	59.52	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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	362.06	一、一般公共服务支出	33	289.52	289.52	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	37.51	37.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.40	14.40	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	20.63	20.63	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	362.06	本年支出合计	59	362.06	362.06	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	362.06	总计	64	362.06	362.06	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	362.06	282.54	79.52
201	一般公共服务支出	289.52	210.00	79.52
20138	市场监督管理事务	286.12	206.60	79.52
2013801	行政运行	266.12	206.60	59.52
2013816	食品安全监管	15.00	0.00	15.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.40	3.40	0.00
208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.57	21.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.15	13.15	0.00
210	卫生健康支出	14.40	14.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	0.00
2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
221	住房保障支出	20.63	20.63	0.00
22102	住房改革支出	20.63	20.63	0.00
2210201	住房公积金	20.63	20.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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

注：本单位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：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

金额单位：万元

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

注：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

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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362.11万元。与2022年相比，收、支总计均减少32.39万元，下降8.21%。主要是本年度存在在职人员退休，人员经费减少。

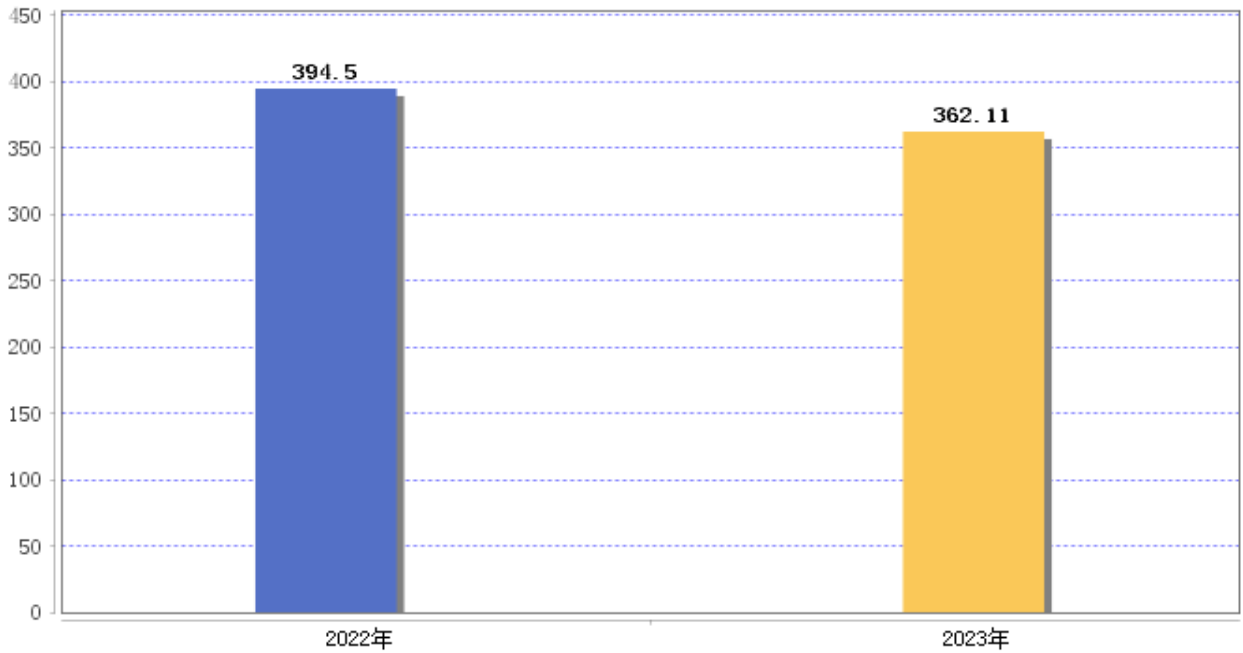
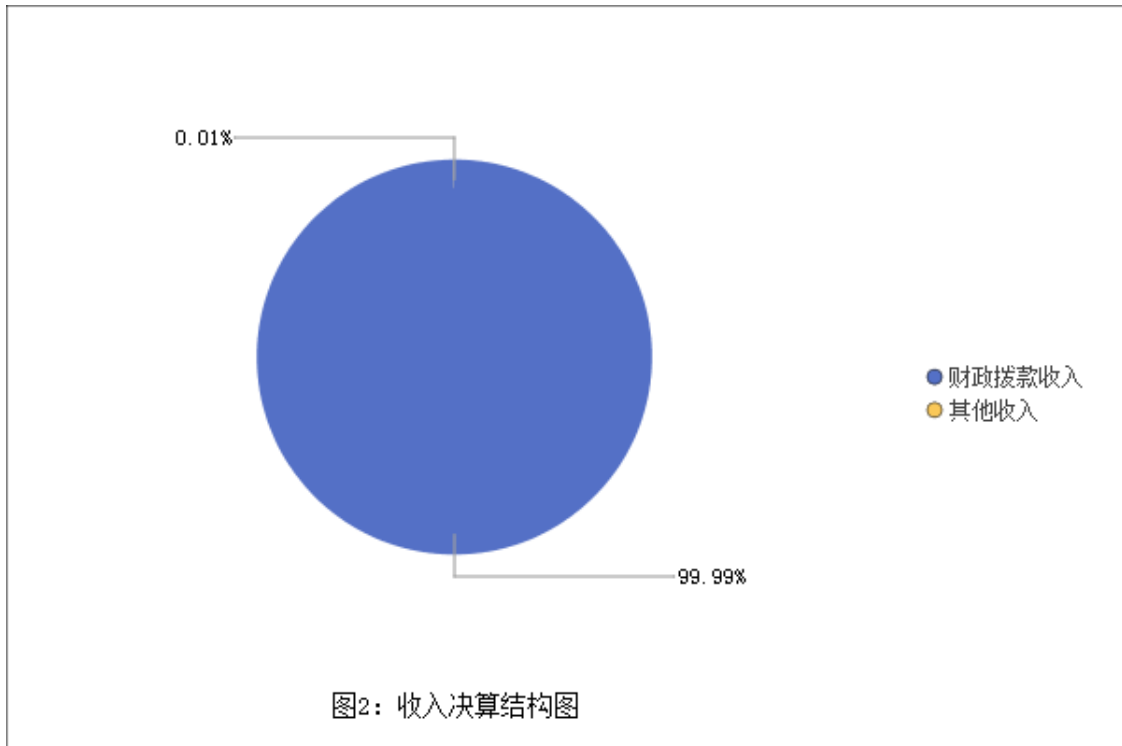


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计362.11万元，其中：财政拨款收入362.06万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入362.06万元。与2022年度相比，减少28.56万元，下降7.31%。主要是本年度存在在职人员退休，人员经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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

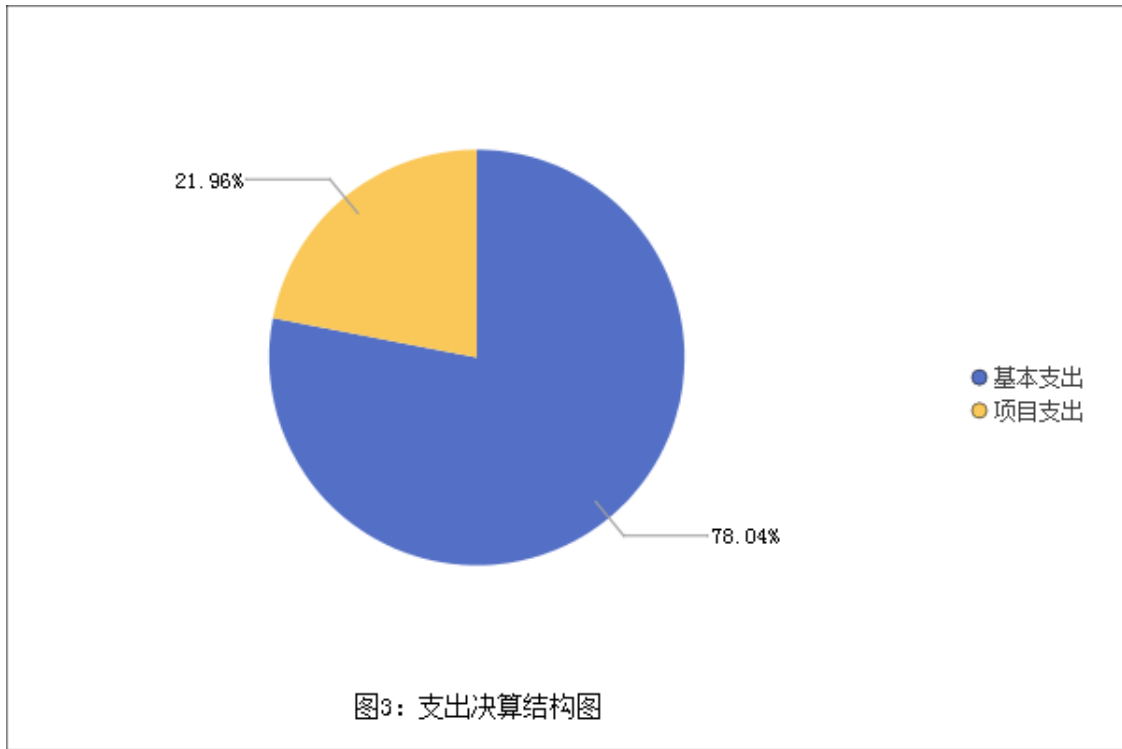
6、其他收入0.04万元。与2022年度相比，减少0.18万元，下降81.82%。主要是本年度原基本账户注销，存款利息减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计362.07万元，其中：基本支出282.55万元，占78.04%；项

目支出79.52万元，占21.96%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出282.55万元。与2022年度相比，减少93.42万元，下降24.85%。主要是本年度劳务派遣人员经费列入项目核算，基本支出减少。

2、项目支出79.52万元。与2022年度相比，增加60.99万元，增长329.14%。主要是本年度劳务派遣人员经费列入项目核算，项目支出增加。

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、支总计均为362.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少31.9万元，下降8.1%。主要是本年度存在在职人员退

休，人员经费减少。

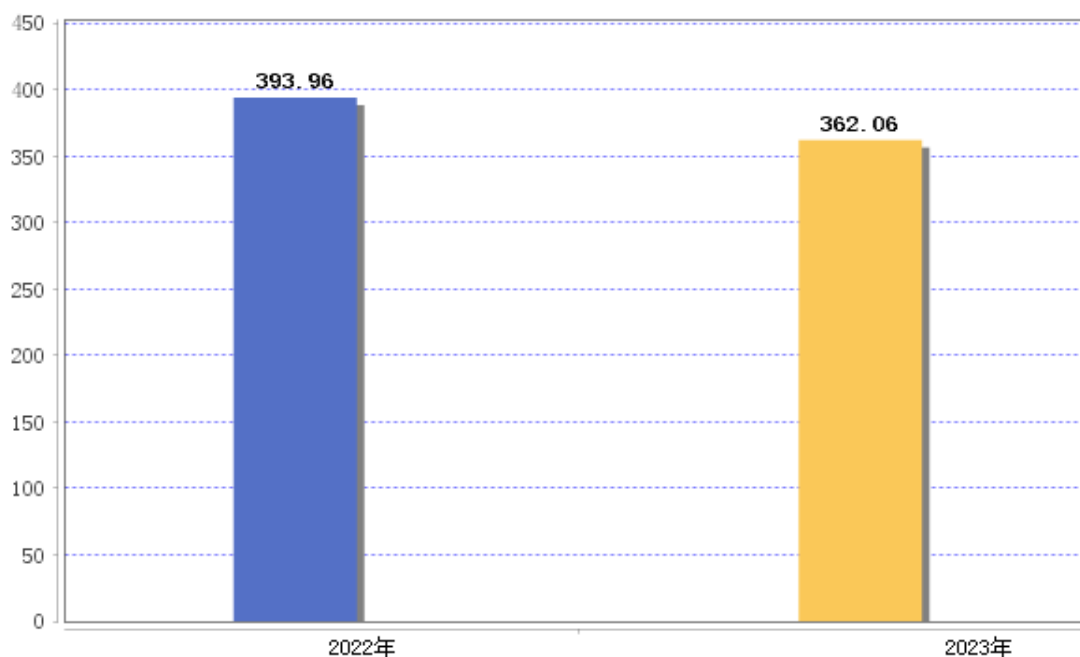


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元) chartWidth

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362.06万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少31.9万元，下降8.1%。主要是本年度存在在职人员退休，人员经费减少。

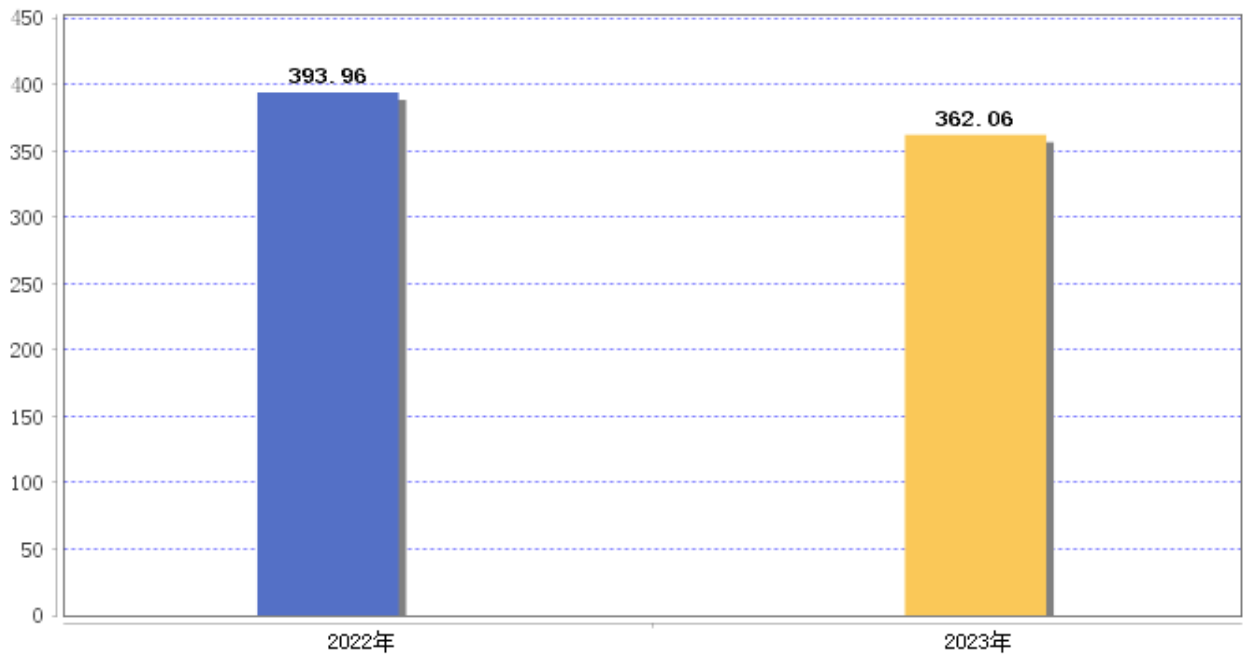
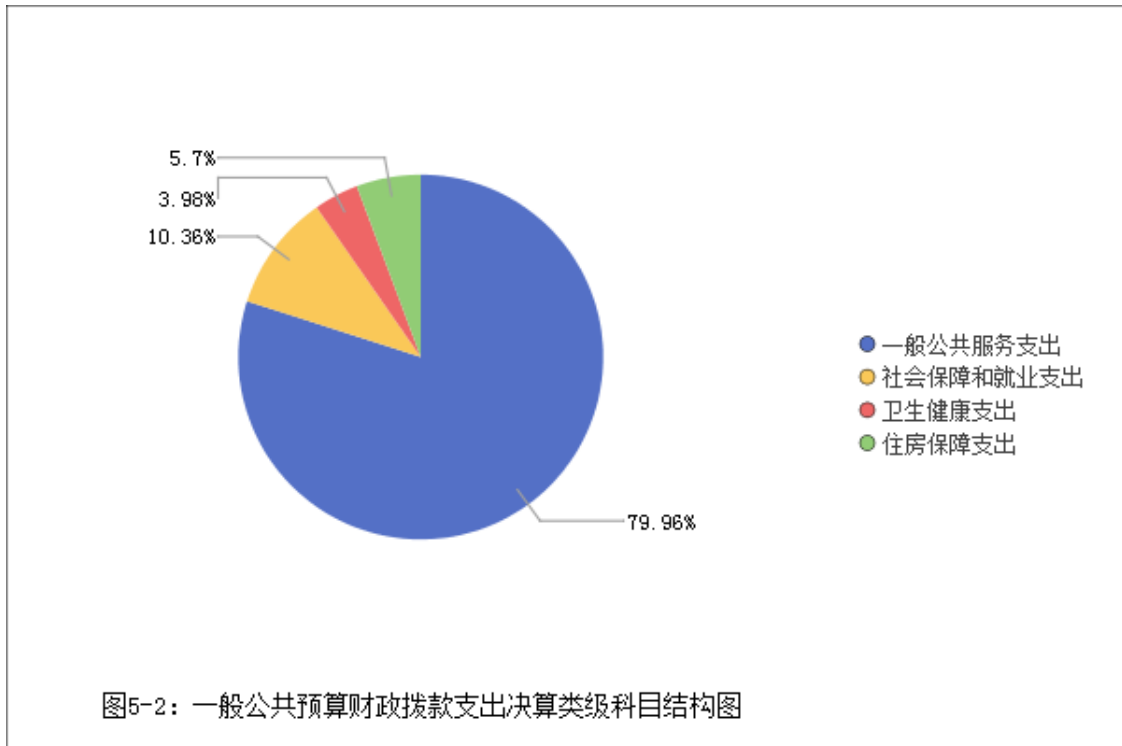


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出362.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出289.52万元，占79.96%；社会保障和就业支出（类）支出37.51万元，占10.36%；卫生健康支出（类）支出14.4万元，占3.98%；住房保障支出（类）支出20.63万元，占5.7%。



（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414.62万元，支出决算数为362.06万元，完成年初预算数的87.32%。决算数小于年初预算数。主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为327.74万元，支出决算数为266.12万元，完成年初预算的81.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是落实过紧日子政策，压缩支出。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算数为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（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5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员退休，追加退休人员职业年金。

5、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2.91万元，支出决算数为2.79万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度离退休人员取暖费通过机关事业单位津贴补贴列支。

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）。年初预算数为22.16万元，支出决算数为21.57万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在在职人员退休，人员经费减少。

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）。年初预算数为11.08万元，支出决算数为13.15万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，追加在职人员职业年金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为14.12万元，支出决算数为14.4万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，追加在职人员公务员医疗补助。

9、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16.62万元，支出决算数为20.63万元，完成年初预算的124.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调整，追加在职人员住房公积金。

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282.54万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费247.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费35.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.06万元，主要用于来访人员公务接待，共计接待2批次、12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35.27万元，比年初预算数减少17.44万元，下降33.09%，主要原因是落实过紧日子政策，差旅费、取暖费等减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.92万元。授予中小企业合同金额1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目3个，涉及预算资金79.52万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“食品安全监管平台+风险隐患排查服务”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局2023年度区级预算绩效自评的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，提升了全区食品安全监管水平。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及“食品安全监管平台+风险隐患排查服务”等3个项目的绩效自评表。

1. 食品安全监管平台+风险隐患排查服务项目绩效自评综述：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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了全区食品安全监管水平，弥补了监管力量不足的问题，聘请第三方公司，通过淄博市食品安全信息化监管平台对文昌湖区内餐饮服务提供者、食品经营食堂、食品销售经营者、学生校外托管场所进行食品安全风险隐患排查，排查信息实时同步至信息化监管平台。

2. 市场监督管理业务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：积极开展了食品药品、商品质量抽检，保

障了食品药品安全和提升了商品质量；聘请专家，配合检查特种设备使用单位，遏制了特种设备事故的发生；大大加强了宣传力度，保障了食安城市创建，文明城市创建的顺利；采购了办公设备，有效保障工作正常运行。

3. 编外人员工作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59.52万元，执行数为59.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘请了劳务派遣人员辅助日常管理和业务工作，并按照上级文件要求及时发放了劳务派遣人员工资，保障日常工作完成。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“食品安全监管平台+风险隐患排查服务”项目，绩效评价得分为“100.00”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。

本部门未有向市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額。

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）食品安全监管（项），主要用于食品安全监管等专项工作的支出。

十八、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），主要用于市场监督管理其他事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般

公共服务支出（项），主要用于其他一般公共服务的其他支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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），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费的支出。

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），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。

二十三、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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	食品安全监管平台+风险隐患排查服务	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局	100	优
2	市场监督管理业务经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局	100	优
3	编外人员工作经费	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局	100	优

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	食品安全监管平台+风险隐患排查服务			主管部门	113-淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局				
项目实施单位	113001-淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局			联系电话	13046080086				
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	提升全区食品安全监管水平，弥补监管力量不足的问题，聘请第三方公司，通过淄博市食品安全信息化监管平台对文昌湖区内餐饮服务提供者、食品经营食堂、食品销售经营者、学生校外托管场所进行食品安全风险隐患排查，排查信息实时同步至信息化监管平台。			提升了全区食品安全监管水平，弥补了监管力量不足的问题，聘请第三方公司，通过淄博市食品安全信息化监管平台对文昌湖区内餐饮服务提供者、食品经营食堂、食品销售经营者、学生校外托管场所进行食品安全风险隐患排查，排查信息实时同步至信息化监管平台。					
年度绩效指标 (90分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (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 (20分)	社会成本指标	任务完成程度	≥100%	100%	20	20	无	
	产出 指 标 (30分)	数量指标	任务数	=2次	2次	10	10	无	
			质量指标	工作完成情况	≥95%	100%	5	5	无
				业务工作开展质量 状况	≥95%	100%	5	5	无
	效益 指 标 (30分)	社会效益指标	对工作的影响	非常显著	非常显著	15	15	无	
			是否保证部门业务 工作持续开展	保证	保证持续开展	15	15	无	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	96%	10	10	无		
总分		100							
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：				/					

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	市场监督管理业务经费			主管部门	113-淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局			
项目实施单位	113001-淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局			联系电话	13046080086			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	积极开展食品药品、商品质量抽检，保障食品药品安全和商品质量提升；聘请专家，配合检查特种设备使用单位，遏制特种设备事故的发生；加强宣传等工作，保障食安城市创建，文明城市创建顺利；采购办公设备，保障工作正常运行。			积极开展了食品药品、商品质量抽检，保障了食品药品安全和提升了商品质量；聘请专家，配合检查特种设备使用单位，遏制了特种设备事故的发生；大大加强了宣传力度，保障了食安城市创建，文明城市创建的顺利；采购了办公设备，有效保障工作正常运行。				
年度绩效指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (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 (20分)	社会成本指标	业务工作完成程度	≥100%	100%	20	20	无
			数量指标	业务工作	=7 项	7 项	10	10
	产出 指标 (30分)	质量指标	业务工作完成情况	≥95%	100%	5	5	无
			业务工作开展质量状况	≥95%	100%	5	5	无
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	是否保证部门业务工作持续开展	保证	保证持续开展	15	15	无
			对工作的影响	非常显著	非常显著	15	15	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	98%	10	10	无
总分			100					
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：				/				

文昌湖区区级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	编外人员工作经费			主管部门	113-淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局				
项目实施单位	113001-淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会市场监督管理局			联系电话	13046080086				
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	62.74	59.52	59.52	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	62.74	59.52	59.52	-	-	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	聘请劳务派遣人员辅助日常管理和业务工作，并按照上级文件要求发放劳务派遣人员工资，确保完成日常工作。			聘请了劳务派遣人员辅助日常管理和业务工作，并按照上级文件要求及时发放了劳务派遣人员工资，保障日常工作完成。					
年度绩效指标 (90分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (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 (20分)	经济成本指标	工资标准	=2100 元/月	≥2100 元/月	20	20	无	
			数量指标	发放时间	=12 月	12 月	5	5	无
	编外人员数量	=15 人		≥15 人	5	5	无		
	产出指 标 (30分)	质量指标	覆盖率	=100%	100%	10	10	无	
			时效指标	及时性	及时	及时	10	10	无
				社会效益指标 (30分)	对工作的影响	非常显著	非常显著	15	15
	提高编外人员积极性	非常突出	非常突出		15	15	无		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%	100%	10	10	无	
总分		100							
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：				/					

2023 年食品安全监管平台+风险隐患排查服务 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

使用工作经费15万元，聘请第三方公司，通过淄博市食品安全信息化监管平台对文昌湖区内餐饮服务提供者、食品经营食堂、食品销售经营者、学生校外托管场所进行食品安全风险隐患排查，排查信息实时同步至信息化监管平台。区市场监管局对排查结果审核公示后，由第三方机构进行隐患整改的整改复核，整改结果经区市场监管局审核后公示。

（二）项目绩效目标情况。

文昌湖区市场监管局食品安全监管平台+风险隐患排查服务项目的绩效目标为：

1.年度总体目标：提升全区食品安全监管水平，弥补监管力量不足的问题，聘请第三方公司，通过淄博市食品安全信息化监管平台对文昌湖区内餐饮服务提供者、食品经营食堂、食品销售经营者、学生校外托管场所进行食品安全风险隐患排查，排查信息实时同步至信息化监管平台。

2.实施期目标：

（1）成本指标：控制社会成本在预算内完成任务。

(2) 数量指标：全年检查食品生产经营企业频次为每年2次；开展专项行动200家次。

(3) 质量指标：检查过程、结果符合上级要求。

(4) 时效指标：分阶段按时完成各类检查任务。

(5) 社会效益指标：提高食品安全管理水平，保障食安城市创建任务完成。

(6) 服务对象满意度指标：社会对食品安全水平满意度，达到95%以上。

二、项目绩效评价工作情况

(一) 项目绩效评价目的。

本次绩效评价目的是对文昌湖区市场监管局食品安全监管平台+风险隐患排查服务项目进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可

靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 本次绩效评价采用的方法是目标比较法、最低成本法、调查问卷法。评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和能力建设的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。

(三) 项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

由区局办公室成立绩效自评小组，具体开展项目绩效评价工作，明确了评价的目的、方法、指标、标准等。

2. 组织实施。

自 2024 年 4 月起根据要求，经过了数据收集、问卷调查、访谈、数据分析和报告撰写。

3. 分析评价。

通过对采集的数据进行处理、分析，自评小组按照指标体

系对评价项目各指标进行打分，并按照规定文本格式和要求撰写绩效评价报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况分析。（指标权重 30 分，得分 30 分）

1.项目资金到位情况分析。（指标权重 10 分，得分 10 分）

自评小组通过对项目专项资金相关的原始银行单据等检查发现：预算资金由文昌湖区财政局通过财政预算一体化平台拨付资金 15 万元。

2.项目资金使用情况分析。（指标权重 10 分，得分 10 分）

自评小组通过对项目专项资金相关的原始单据等相关材料检查发现：2023 年共实际支出该专项资金 150000 元，全部用于支付第三方公司服务费。

3.项目资金管理情况分析。（指标权重 10 分，得分 10 分）

自评小组通过对项目专项资金相关的原始银行单据等检查发现：该专项资金支付所需材料齐备，会计记录真实、完整，整体项目财务管理工作情况良好。未发现擅自改变、虚列项目支出、擅自处理结余资金、扩大支出范围等资金使用不合规的情况，资金使用情况良好、合规。

（二）项目过程情况分析。（指标权重 40 分，得分 40 分）

1.项目组织情况分析。（指标权重 20 分，得分 20 分）

该项目由区市场监管局组织实施，提升了全区食品安全监管

水平，弥补了监管力量不足的问题，聘请第三方公司，通过淄博市食品安全信息化监管平台对文昌湖区内餐饮服务提供者、食品经营食堂、食品销售经营者、学生校外托管场所进行食品安全风险隐患排查，排查信息实时同步至信息化监管平台。

2.项目管理情况分析。（指标权重 20 分，得分 20 分）

该项目专项资金全部用于食品安全监管平台+风险隐患排查服务工作，没有挪作它用等情况，报销单据均为正式发票，支付方式为通过预算一体化系统公对公支付，报销审批严格按照规范流程。

（三）项目产出情况分析。（指标权重 20 分，得分 20 分）

1.项目经济性分析。（指标权重 10 分，得分 10 分）

（1）项目成本（预算）控制情况。（指标权重 5 分，得分 5 分）

严格按照预算控制成本，年初预算数、财政拨款数均为 15 万元，全年执行数为 15 万元，2023 年预算执行率为 100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。（指标权重 5 分，得分 5 分）本着应买尽买、物尽其用的原则，将资金用在刀刃上，避免造成浪费。

2.项目的效率性分析。（指标权重 10 分，得分 10 分）

（1）项目的实施进度。（指标权重 5 分，得分 5 分）

项目完全按照既定目标完成实施，实施进度符合要求。

(2) 项目完成质量。(指标权重 5 分, 得分 5 分)

各具体指标和年度指标均已达到, 完成了年初预期目标。

(四) 项目效益情况分析。(指标权重 10 分, 得分 10 分)

(1) 项目预期目标完成程度。(指标权重 5 分, 得分 5 分)

完成了总体目标和各个具体目标, 完成率为 100%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。(指标权重 5 分, 得分 5 分)

资金支付 100% 符合规定, 提升全区食品安全监管水平, 弥补监管力量不足的问题, 社会满意度持续保持 100%。

四、综合评价情况及评价结论

经自评小组评价, 该项目在数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面均达到预期效果, 在总体目标方面实现了顺畅召开系统市场监管系统的视频会议, 相关指标达到要求, 自评结果为 100 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

对评价结果体现在 2023 年度决算公开报告里, 在预决算公开平台及区管委网站上对社会公开, 同时为今后年度的预算编制提供参考。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

通过聘请第三方，弥补了监管力量不足的问题，提升了信息化管理水平。

（二）存在的问题

无。

（三）建议和整改措施

无。

七、其他需说明的问题

无。