

2022年度
高新区市场监督管理局
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 2022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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 负责高新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。组织实施质量强区战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟定高新区的有关战略、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。

2. 负责高新区市场主体信用监督管理。做好市场主体信用信息公示工作，积极推进部门联合“双随机、一公开”监管常态化。建立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。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

3. 负责高新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。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。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导高新区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。

4. 负责高新区市场监管综合执法工作。组织查处违法案件，集中行使法律法规规定承担的执法职责。推进市场监管、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动大执法的市场监管模式。

5. 负责高新区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施协同服务与应用。按照权限组织产品

质量事故调查，按照权限承担缺陷产品召回监督管理相关工作，监督管理产品防伪工作。

6. 负责高新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检查。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。

7. 负责高新区特种设备安全监督管理。按照权限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。

8. 负责高新区食品安全监督管理综合协调。按照上级部署组织实施全区食品安全重大政策。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。承担高新区食品药品安全委员会办公室日常工作。

9. 负责高新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、省市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。

10. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。按照上

级部署组织实施全区药品安全规划和相关专项规划、政策。掌握分析全区药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。

11. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品标准管理。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。配合实施国家基本药物制度。

12. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的质量管理和监督检查。按照权限监督实施药品、医疗器械经营使用和化妆品经营质量管理规范；贯彻实施国家、省、市检查制度，按照权限负责组织实施全区药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的监督检查。按照权限组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为。

13. 负责高新区药品、医疗器械和化妆品上市后经营、使用环节的风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

14. 推动高新区药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

15. 贯彻执行执业药师资格准入制度，承担执业药师管理有关工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

16. 负责高新区计量工作。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。

17. 负责高新区标准化工作。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。组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。依法管理、指导团体标准和企业标准化工作。

18. 负责高新区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责检验检测工作，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。

19. 负责高新区知识产权工作。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。承担知识产权战略联席会议的具体工作。

20. 负责高新区扶持个体私营经济发展工作。做好小微企业名录建设和应用。承担推动高新区民营经济发展工作。

21. 负责市场监督管理领域科技和信息化建设、法律宣传、新闻宣传、教育培训、对外交流与合作。

22. 负责本部门党的建设。负责做好本行业领域内非公有制经济组织和社会组织党建工作。

23. 负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

24. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。负责高新区特种设备安全生产委员会办公室的日常工作。

25. 对口市市场监督管理局，完成高新区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，高新区市场监督管理局部门决算包括：本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、信用科、市场监管科、消保科、食品科、药械科、特监科、计量科、知识产权科、综合执法大队。

无纳入高新区市场监督管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：高新区市场监督管理局

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	2877.9	一、一般公共服务支出	32	2889.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2878.61	本年支出合计	58	2889.84
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	54.13	年末结转和结余	60	42.9
	30			61	
总计	31	2932.74	总计	62	2932.74

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

收入决算表

部门：高新区市场监督管理局

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2878.61	2877.9	0	0	0	0	0.71
201	一般公共服务支出	2878.61	2877.9	0	0	0	0	0.71
20114	知识产权事务	11	11	0	0	0	0	0
2011409	知识产权宏观管理	11	11	0	0	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2867.61	2866.9	0	0	0	0	0.71
2013801	行政运行	2562.43	2562.43	0	0	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2013803	机关服务	47.74	47.74	0	0	0	0	0
2013815	质量安全监管	60.83	60.83	0	0	0	0	0
2013816	食品安全监管	192.66	192.66	0	0	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	3.47	2.76	0	0	0	0	0.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：高新区市场监督管理局

公开03表
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		2889.84	2544.75	345.09	0	0	0
201	一般公共服务支出	2889.84	2544.75	345.09	0	0	0
20114	知识产权事务	11	0	11	0	0	0
2011409	知识产权宏观管理	11	0	11	0	0	0
20138	市场监督管理事务	2878.84	2544.75	334.09	0	0	0
2013801	行政运行	2562.43	2543.49	18.94	0	0	0
2013802	一般行政管理事务	11.16	0	11.16	0	0	0
2013803	机关服务	47.74	0	47.74	0	0	0
2013815	质量安全监管	60.83	0	60.83	0	0	0
2013816	食品安全监管	192.66	0	192.66	0	0	0
2013899	其他市场监督管理事务	4.02	1.26	2.76	0	0	0

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

部门：高新区市场监督管理局

公开04表
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	2877.9	一、一般公共服务支出	33	2877.9	2877.9	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2877.9	本年支出合计	59	2877.9	2877.9	0	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2877.9	总计	64	2877.9	2877.9	0	0

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

部门：高新区市场监督管理局

公开05表
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		2877.9	2543.49	334.41
201	一般公共服务支出	2877.9	2543.49	334.41
20114	知识产权事务	11	0	11
2011409	知识产权宏观管理	11	0	11
20138	市场监督管理事务	2866.9	2543.49	323.41
2013801	行政运行	2562.43	2543.49	18.94
2013802	一般行政管理事务	0.48	0	0.48
2013803	机关服务	47.74	0	47.74
2013815	质量安全监管	60.83	0	60.83
2013816	食品安全监管	192.66	0	192.66
2013899	其他市场监督管理事务	2.76	0	2.76

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

部门：高新区市场监督管理局

公开06表
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	2453.11	302	商品和服务支出	86.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	520.91	30201	办公费	32.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	569.71	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	569.02	30205	水费	1.14	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.39	30206	电费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	35.31	30207	邮电费	7.23	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	108.81	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	47.04	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.41	30211	差旅费	3.12	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	158.76	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.91	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	169.74	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.23	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	3.68	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.55	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	6.98	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用		031204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	7.03	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		2457.43	公用经费合计						86.06

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

部门：高新区市场监督管理局

公开07表
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	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：高新区市场监督管理局

公开08表
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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：高新区市场监督管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.44	0	6.98	0	6.98	0.46	7.44	0	6.98	0	6.98	0.46

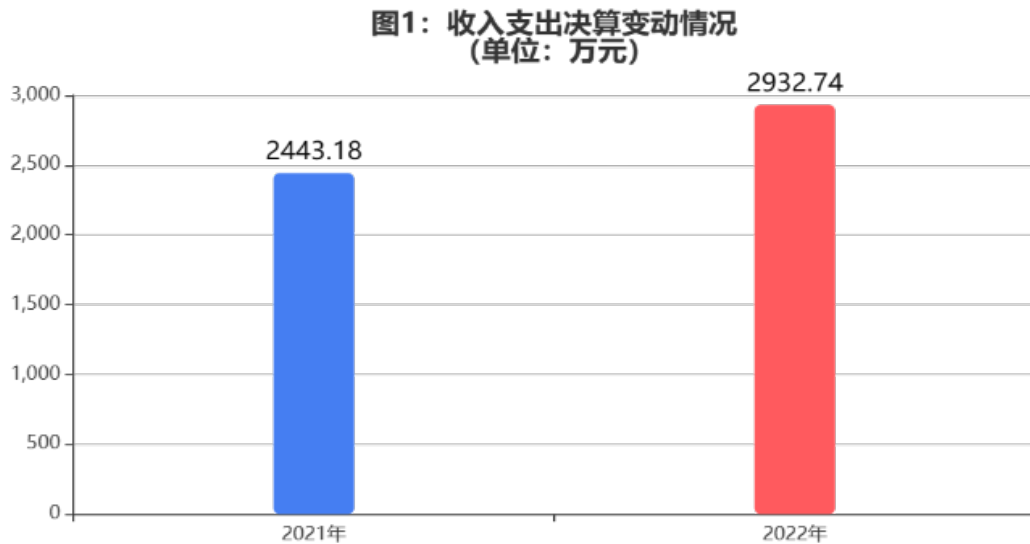
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,932.74万元。与2021年度相比，收、支总计各增加489.56万元，增长20.04%。主要是人员支出增加。

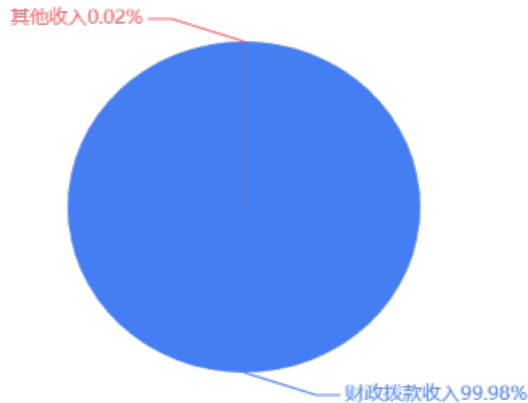


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,878.61万元，其中：财政拨款收入2,877.9万元，占99.98%；其他收入0.71万元，占0.02%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,877.9万元。与2021年度相比，增加488.85万元，增长20.46%。主要是人员支出及工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加，因此申请的人员类费用增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

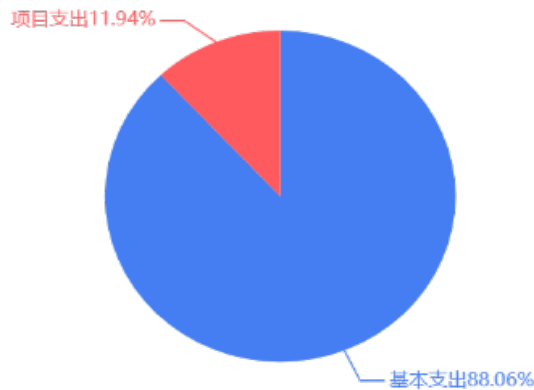
6、其他收入0.71万元。与2021年度相比，减少19.02万元，下降96.4%。主要是市局拨付奖补资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,889.84万元，其中：基本支出2,544.75万元，占88.06%；项目支出345.09万元，占11.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,544.75万元。与2021年度相比，增加584.89万元，增长29.84%。主要是人员支出及工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。

2、项目支出345.09万元。与2021年度相比，减少84.1万元，下降19.6%。主要是财政严格控制经费，支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

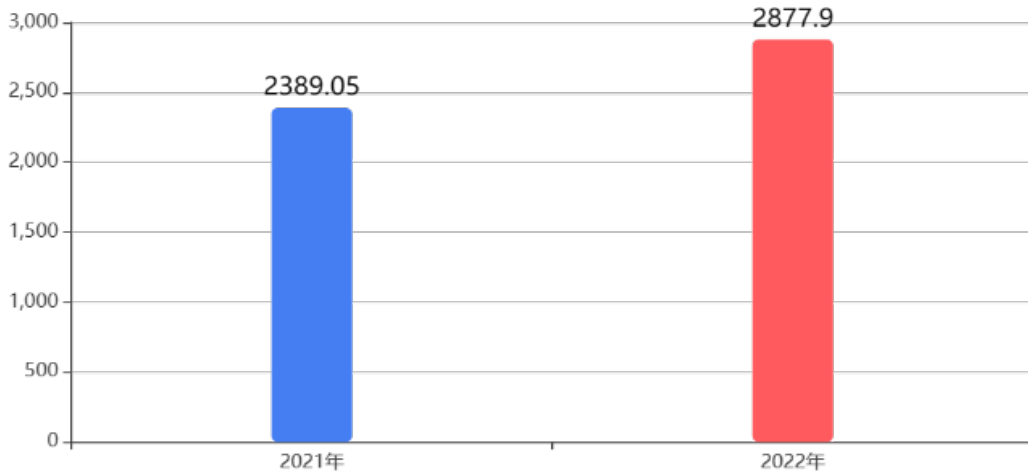
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,877.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加488.85万元，增长20.46%。主要是人员支出及工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

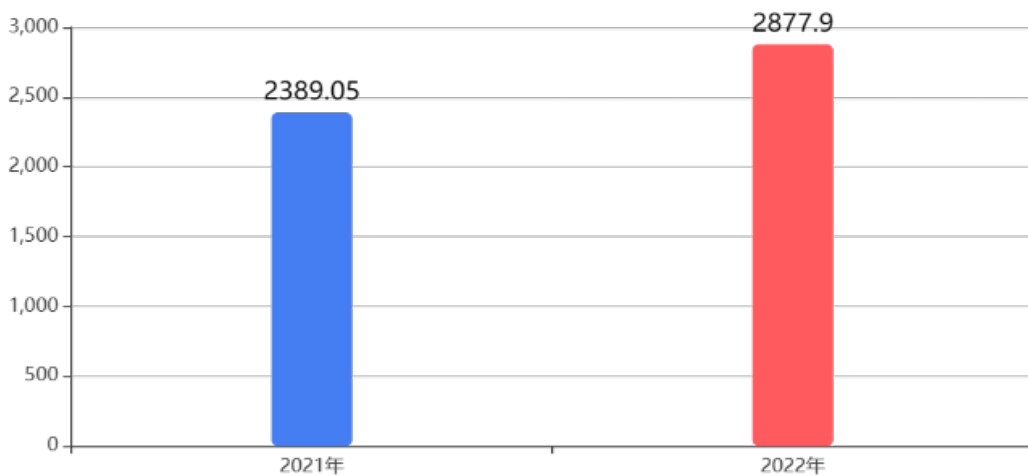


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,877.9万元，占本年支出合计的99.59%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.85万元，增长20.46%。主要是人员支出及工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。

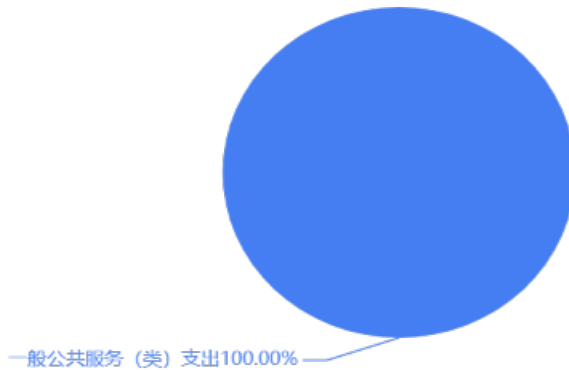
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,877.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,877.9万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,470.07万元，支出决算为2,877.9万元，完成年初预算的116.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出及工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。其中：

1、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)。年初预算为21万元，支出决算为11万元，完成年初预算的52.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政严格控制经费支出。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,760.29万元，支出决算为2,562.43万元，完

成年初预算的145.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出及工资晋薪级，工资数额相应增加。同时单位应缴纳的各项社会保险和住房公积金相应增加。

3、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的4.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政严格控制经费支出。

4、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为104.07万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的45.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政严格控制经费支出。

5、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)。年初预算为115.79万元，支出决算为60.83万元，完成年初预算的52.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政严格控制经费支出。

6、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)。年初预算为411.49万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的46.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政严格控制经费支出。

7、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8.5万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的32.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政严格控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,543.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,457.43万元，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、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、生活补助等。

公用经费86.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0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6.98万元，主要是车辆维修、保养、加油、年审、保险费用。截至2022年12月31日，高新区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9辆。

3、公务接待费全年预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.46万元，主要用于接待其余区县或省市公务接待，共计接待6批次、55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

2022年度机关运行经费支出90.38万元，比年初预算数减少30.17万元，下降25.03%，主要原因是厉行节俭。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额167.85万元，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167.85万元。授予中小企业合同金额167.85万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9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9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，高新区市场监督管理局组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金712万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。高新区市场监督管理局2022年度区级预算绩效自评的25个项目中，25个项目自评等级为优。从自评情况看，高效完成了2022年初制定的工作计划和绩效目标，充分发挥了财政资金使用效益。。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及食品安全信息化及保障经费项目、智慧监管一体化

信息化平台保障、小微企业质量管理体系认证提升试点补助项目等25个项目的绩效自评表。其中，0个项目绩效自评结果随2022年度决算向市人大常委会报告。

1. 食品安全信息化及保障经费项目项目绩效自评综述：该项目有效利用信息化技术手段，建成集7大监管功能和6类大数据分析于一体的信息化监管平台；在线下引入第三方机构和食品安全排查人员，依靠平台把发现问题、限期整改、及时复查、执法处理有机衔接，大大提高了监管效率、监管范围和监管频次，实现全覆盖、无缝隙的食品安全隐患排查，确保高新区食品安全工作的有序推进。

2. 智慧监管一体化信息化平台保障项目绩效自评综述：该项目主要为委托第三方提供网络流量支撑、建设智慧监管中心，合理运用智慧监管，保障工作人员日常工作的运行，提高工作人员工作效率。。

3. 小微企业质量管理体系认证提升试点补助项目项目绩效自评综述：通过项目的实施解决小微企业质量管理人才匮乏、质量水平不稳定、管理成本和风险较高等痛点问题。。

4. 安全生产监督检查项目绩效自评综述：对淄博高新区特种设备生产单位安装改造，有效防止被检查单位特种设备安全生产事故发生，有效降低排查企业特种设备安全生产安全隐患数。。

5. 电梯质量全覆盖安全检查项目项目绩效自评综述：该项目主要是制定电梯质量全覆盖安全检查项目实施计划，成立相关组织机构，对全区电梯质量进行全覆盖安全检查。。

6. 非冷链疫情防控工作经费项目项目绩效自评综述：该项目主要是应对高新区进口集装箱疫情防控专班非冷链工作，接受省市非冷链督导组的督导检查，对消毒消杀技术、核酸检测覆盖面等方面进行检查。

7. 基层所基础设施维护项目项目绩效自评综述：办公场所设施和设备的日常维修保养是保证机关办公、生活的必须工作，该项目主要是为保障基层所正常运转，对石桥所、宝山所水暖管道进行维护更新。。

8. 流通领域商品质量抽检费项目项目绩效自评综述：通过项目的实施进一步提升全市流通领域产品质量监管，维护广大消费者的合法权益，保护人民群众生产生活环境。。

9. 融媒体宣传费用项目项目绩效自评综述：该项目主要是结合往年各消费领域投诉热点难点，聚焦民生关切，及时发布消费维权社会共治成果，传递正能量，增强消费信心。高质量开展消费教育引导，不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力，加强媒体写作，利用新技术、新载体，提升广大消费者的获得感、幸福感、安全感。。

10. 明厨亮灶线路租赁费项目项目绩效自评综述：过项目的实施严防、严管、严控食品安全风险，整体提升食品安全治理能力和保障水平，促进食品产业高质量发展。。

11. 餐饮从业人员免费体检项目项目绩效自评综述：该项目主要是为食品从业员进行免费体检，检查病毒性肝炎、痢疾、伤害、活动性肺结核和皮肤病等疾病，保障相关人员的合法权益，提高全民食品安全意识。。

12. 物业管理费项目项目绩效自评综述：该项目主要是为保护单位工作人员财产安全，营造良好的工作环境，做好本单位区域内的防火、防盗、防爆炸、防治安全灾害、卫生保洁等，聘请安保人员和卫生保洁人员，保障本单位区域内人员的人身和财产安全和良好的工作环境，维护正常工作、治安秩序，防患于未然。。

13. 先创区所办公用房租赁项目项目绩效自评综述：该项目的实施保障工作人员正常开展业务工作，提高业务人员办事效率，改善业务人员工作环境。。

14. 小微企业质量管理体系认证提升试点补助项目项目绩效自评综述：通过项目的实施解决小微企业质量管理人才匮乏、质量水平不稳定、管理成本和风险较高等痛点问题。。

15. 国家知识产权示范园区建设项目项目绩效自评综述：该项目主要是积极推进国家知识产权示范园区建设。根据高新区实际，聚焦产业的主导核心主导企业，通过专利导航，为企业转型升级、产业链资源整合及补充提供数据支撑；分析高新区知识产权资源状况，摸清高新区知识产权现状，引导、助推产业转型升级；组织先进陶瓷产业知识产权联盟开展业务培训学习活动，推动成员内部之间的知识产权成果商业化、产业化运用，提升产业

整体竞争力；加强知识产权宣传，大力倡导以知识产权文化为重要内容的创新文化，宣传国家、省、市关于知识产权工作的决策部署，推动高新区国家知识产权示范园区建设。。

16. 执法服装采购项目绩效自评综述：该项目主要为符合换装要求的执法证人，按照政府采购中标单位签订合同价格，进行换装。。

17. 项目绩效自评综述：。

18. 项目绩效自评综述：。

19. 项目绩效自评综述：。

20. 项目绩效自评综述：。

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）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。

本部门无部门评价项目。

（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)知识产权宏观管理(项)：指反映其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行的支出。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)：主要包括物业管理、车辆租赁、印刷服务等项目支出。

二十、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)：指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

二十一、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)：指反映食品安全监管等专项工作支出。

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

第五部分

附件

附件 2

2022 年度高新区市场监管局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	安全生产监督检查	高新区市场监督管理局	100	优
2	电梯质量全覆盖安全检查	高新区市场监督管理局	98	优
3	非冷链疫情防控工作经费	高新区市场监督管理局	97.69	优
4	基层所基础设施维护	高新区市场监督管理局	98.48	优
5	劳务费	高新区市场监督管理局	90.48	优
6	两新党组织书记补贴	高新区市场监督管理局	91.81	优
7	流通领域商品质量抽检费	高新区市场监督管理局	99.51	优
8	鲁中传媒融媒体宣传费用	高新区市场监督管理局	100	优
9	明厨亮灶线路租赁费	高新区市场监督管理局	97.89	优
10	培训费	高新区市场监督管理局	91.98	优
11	食品安全城市创建经费	高新区市场监督管理局	96.24	优
12	食品安全监督抽检费	高新区市场监督管理局	100	优
13	食品从业人员免费体检经费	高新区市场监督管理局	90	优

14	物业管理服务	高新区市场监督管理局	95	优
15	先创区所办公用房租	高新区市场监督管理局	95.17	优
16	小微企业质量管理体系认证提升行动试点补助	高新区市场监督管理局	98	优
17	印刷服务费	高新区市场监督管理局	97.45	优
18	知识产权示范园区建设	高新区市场监督管理局	98	优
19	执法服装采购	高新区市场监督管理局	97.3	优
20	智慧监管一体化信息化平台保障	高新区市场监督管理局	96.55	优
21	特监科租赁公务用车	高新区市场监督管理局	92.5	优
22	先创区租赁公务用车	高新区市场监督管理局	97.5	优
23	租用检查公务用车	高新区市场监督管理局	96.67	优
24	食品安全信息化及保障	高新区市场监督管理局	98	优
25	政府购买第三方服务（先创所）	高新区市场监督管理局	98	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	安全生产监督检查			主管部门	高新区市场监督管理局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	53.59	53.59	53.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	53.59	53.59	53.59	-	-	-	
	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				
	根据《特种设备安全法》、《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》(国发【2019】18号)、《国务院办公厅关于印发全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议重点任务分工方案的通知》(国办发【2019】39号)和《山东省特种设备安全条例》的规定,对淄博高新区特种设备生产单位安装改造。			完成了对淄博高新区特种设备生产单位安装改造。				
年度绩效指标(50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
	产出指标	数量指标	检验检测机构数量	≥60家	60家	10	10	
			体系认证和3C强制认证数量	≥50家	50家	10	10	
		质量指标	特种设备生产制造合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	检查任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	有效防止被检查单位特种设备安全生产安全事故发生	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	有效降低排查企业特种设备安全生产安全隐患数	有效	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查人员满意度	≥95%	95%	10	10	
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:								

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		电梯质量全覆盖安全检查			主管部门	高新区市场监管局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	35	35	28	10	80.00%	8	
	其中：当年财政拨款	35	35	28	-	-	-	
	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			
		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局制定电梯质量全覆盖安全检查项目实施计划，成立相关组织机构，对全区电梯质量进行全覆盖安全检查			完成了对全区电梯质量进行全覆盖安全检查			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	安全检查电梯数量	≥700台	700台	10	10	
		质量指标	电梯无故障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	电梯安全检查及时率	≥95%	95%	20	20	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进行安全检查，保障群众安全	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	维护群众的合法利益	维护	维护	10	10	
		可持续影响指标	有效降低排查企业特种设备安全生产安全隐患数	有效	有效	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检测企业人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98						
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

(2022年度)

单位:万元

项目名称	非冷链疫情防控工作经费			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	28.8	28.8	28.2	10	97.92%	9.79	
	其中:当年财政拨款	28.8	28.8	28.2	-	-	-	
	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				
	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局制定非冷链疫情防控工作经费项目实施计划,成立相关组织机构,高新区进口集装箱疫情防控专班非冷链工作自启动以来至今,省市非冷链督导组多次到高新区督导检查,对消毒消杀技术、核酸检测覆盖面等方面进行检查。			完成对消毒消杀技术、核酸检测覆盖面等方面进行检查。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	聘用人员服务期限	≥12月	12月	5	5	
		数量指标	聘用第三方人员数	≥14人	11人	10	7.9	根本预算和人员工资,是严格按照要求!
		数量指标	聘用人员每人每月服务费用	≥6000元/人/月	6000元/人/月	5	5	
		质量指标	第三方人员完成业务合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成消毒消杀指导工作	按时	按时	10	10	
	成本指标	聘用第三方人员服务费用	≤28.8万元	28.2万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升企业消毒消杀技术	提升	提升	20	20	
可持续影响指标		构建疫情防控机制	提升	提升	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			97.69					
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00-80%(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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		基层所基础设施维护			主管部门		高新区市场监管局	
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话		3586130	
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	5.33	5.33	4.52	10	84.80%	8.48	
	其中:当年财政拨款	5.33	5.33	4.52	-	-	-	
	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			
		办公场所设施和设备的日常维修保养是保证机关办公、生活的必须工作,为保障基层所正常运转,对石桥所、宝山所水暖管道进行维护更新			对石桥所、宝山所水暖管道和基础设施进行了维护更新			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	自来水管道的维修米数	≥100米	100	5	5	
		数量指标	暖气片维修组数	≥20组	20	5	5	
		数量指标	暖气片管道维修米数	≥250米	250米	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	维修及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障基层所正常运转	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	保障石桥所,宝山所合法权益	保障	保障	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	石桥所,宝山所人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		98.48						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		劳务费			主管部门	高新区市场监管局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	10	0.48	10	4.80%	0.48	
	其中：当年财政拨款	10	10	0.48	-	-	-	
	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			
		主要是对工业产品生产许可证企业、重点用能企业能源审查第三方服务费、随机一公开检查异常名录审计、绩效服务委托第三方劳务费			完成了对工业产品生产许可证企业、重点用能企业能源审查第三方服务费；完成了随机一公开检查异常名录审计、绩效服务委托第三方劳务费			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	工业产品生产许可证企业	≥10家	10家	5	5	
		数量指标	双随机一公开企业标准检查数量	≥15家	15家	5	5	
		数量指标	重点用能企业能源审查数量	≥25家	25家	10	10	
		质量指标	审查合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	审查及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升业务办理专业性	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		维护市场秩序	维护	维护	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	审查人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			90.48					
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00-80%(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

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		两新党组织书记补贴			主管部门	高新区市场监管局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	8.4	8.4	5.72	10	68.10%	6.81	
	其中:当年财政拨款	8.4	8.4	5.72	-	-	-	
	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			
		主要为组织支部书记及全体党员培训,加强党员活动阵地建设,最终实现个体私营企业领域非公党建工作全覆盖。			完成支部书记及全体党员培训,加强党员活动阵地建设,实现个体私营企业领域非公党建工作全覆盖。			
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
	产出指标(50分)	数量指标	“两新”党组织书记数量	≥35人	35人	10	10	
		质量指标	“两新”党组织书记补贴发放标准	≥200元/人*月	200元/人*月	20	20	
		时效指标	“两新”党组织书记补贴发放及时率	≥95%	50%	10	5	下半年补贴延期支付
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	增强社会对“两新”组织党建工作的认同感	增强	增强	10	10	
		可持续影响指标	全面提升“两新”组织党建工作水平	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		保障汇金大厦党群服务中心正常办公运转	保障	保障	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	“两新”党组织书记满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		91.81						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		流通领域商品质量抽检费			主管部门	高新区市场监管局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	15	14.26	10	95.07%	9.51	
	其中:当年财政拨款	15	15	14.26	-	-	-	
	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			
		主要为对流通领域部分商品抽样检测。			完成对流通领域部分商品抽样检测。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	商品抽检批次	≥150次	150次	15	15	
		质量指标	抽检质量合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	完成抽检任务及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障消费者合法权益	保障	保障	10	10	
		可持续影响指标	提升商品质量监督	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	增强全民安全意识	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被抽检人员满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分				99.51			
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	鲁中传媒融媒体宣传费用			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	6	6	6	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	市场监管法律、法规宣传及公示、3.15消费者宣传日、4.26知识产权日、5.20计量宣传日等宣传工作,同时宣传市场监督管理工作职能,为市场主体和消费者保驾护航;进行新闻宣传,发表稿件;微信公众号每月发送,进行新媒体平台推广;对文明单位复审资料维护			完成了法规宣传及公示、3.15消费者宣传日、4.26知识产权日、5.20计量宣传日等宣传工作,完成新闻宣传,发表稿件;微信公众号每月发送工作				
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
	产出指标(50分)	数量指标	新融媒体平台推广条数	≥96条	96%	10	10	
		数量指标	微信公众号推送条数	≥96条	96%	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	宣传及时率	≥95%	96%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进企业诚信经营、履行法定责任	促进	促进	15	10	
		可持续影响指标	提升各类消费者群体依法维权和意识	提升	提升	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	96%	10	10		
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:								

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		明厨亮灶线路租赁费			主管部门	高新区市场监管局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	22.2	22.2	17.52	10	78.92%	7.89	
	其中:当年财政拨款	22.2	22.2	17.52	-	-	-	
	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			
		搭建支撑高新区明厨亮灶平台监管端和市级平台端可互联互通、数据共享、时时监管的支撑网络,在学校食堂、中型以上餐饮单位及部分集体用餐单位食堂实现“互联网+明厨亮灶”			学校食堂、中型以上餐饮单位及部分集体用餐单位食堂实现了“互联网+明厨亮灶”			
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
	产出指标(50分)	数量指标	新增学校食堂明厨亮灶建设覆盖率100%	100%	100%	9	9	
		质量指标	明厨亮灶线路传输无故障率	≥95%	95%	9	9	
		质量指标	餐饮服务单位“明厨亮灶”保持率	100%	100%	8	8	
		时效指标	学校食堂“明厨亮灶”保持率	100%	100%	8	8	
		时效指标	全年线路传输及时率	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	8	8	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高食品安全监管人员和企业从业人员的管理水平和能力	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校食堂以及餐饮单位人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分		97.89						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	培训费			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	5	0.99	10	19.80%	1.98	
	其中:当年财政拨款	5	5	0.99	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
其他资金	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按期完成本年国家及省市局组织的食品药品业务培训及综合素质培训工作。			组织食品药品业务培训及综合素质培训工作。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	检验检测机构和特种设备使用单位开展培训次数	≥2次	2次	10	10	
		数量指标	组建培训班数量	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	培训人员达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	培训任务完成率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升服务人民群众服务质量	提升	提升	15	15	
可持续影响指标		提高业务人员办事效率	提高	提高	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			91.98					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	食品安全城市创建经费			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	25	25	15.6	10	62.40%	6.24	
	其中:当年财政拨款	25	25	15.6	-	-	-	
	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				
	高新区每个村居需设立食品安全宣传栏,开展食品安全科普宣传。			开展了食品安全科普宣传				
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
	产出指标(50分)	数量指标	创建食品安全信息公示牌数量	≥800个	800个	10	10	
		数量指标	民生实事食品快检批次	≥6000次	6000次	10	10	
		质量指标	检测合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	检测及时率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高食品安全监管人员和企业从业人员的管理水平和能力	提高	提高	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被抽检人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			96.24					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	食品安全监督抽检费			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	110	110	110	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	110	110	110	-	-	-	
	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				
	确保达到市对区县经济社会发展综合考核食品安全评议要求,并确保顺利通过省级食品安全城市复审和年度检查,年食品抽检量达到5.5份/千。			达到市对区县经济社会发展综合考核食品安全评议要求,并顺利通过省级食品安全城市复审和年度检查,年食品抽检量达到5.5份/千。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	抽检任务量	≥1375批次	1375批次	12.5	12.5	
		质量指标	食品小作坊抽检覆盖率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	抽检及时率	≥95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提高食品安全监管人员和企业从业人员的管理水平和能力	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		促进食品市场的健康发展	促进	促进	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	抽检人员满意度	≥98%	98%	10	10		
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:								

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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	食品安全信息化及保障			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	177.47	177.47	142	10	80.01%	8.00	
	其中:当年财政拨款	177.47	177.47	142	-	-	-	
	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				
	主要为第三方机构和食品安全排查人员,利用信息化技术手段,发现问题、限期整改、及时复查,实现全覆盖、无缝隙的食品安全隐患排查。			实现第三方机构和食品安全排查人员,利用信息化技术手段,完成无缝隙的食品安全隐患排查。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	主城区风险隐患每家抽查频次	≥4次	4次	10	10	
		数量指标	先创区风险隐患每家抽查频次	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	先创区食品生产经营单位摸底建档率	≥80%	80%	10	10	
		时效指标	按期完成排查任务	按期	按期	10	10	
		成本指标	食品安全信息化及保障经费	≤177.5万	142万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	提高企业从业人员的管理水平和能力	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分			98					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	食品从业人员免费体检经费			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	29.3	29.3	60.6	10	200.00%	10	
	其中:当年财政拨款	29.3	29.3	60.6	-	-	-	
	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				
	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局制定食品从业人员免费体检经费项目实施计划,成立相关组织机构,食品从业员需每年进行健康检查并取得健康证明,食品从业人员主要检查病毒性肝炎、痢疾、伤害、活动性肺结核和皮肤病等疾病。			完成食品从业人员免费体检经费项目实施计划				
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
	产出指标(50分)	数量指标	健康查体次数	≥8253次	8253	15	15	
		质量指标	健康查体项目达标率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	完成健康查体及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	0	10	0	该项目为食品从业人员免费提供
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高全民食品安全意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升企业从业人员的管理水平和能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	保障食品行业从业人员合法权益	保障	保障	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	食品从业人员满意度	≥98%	98%	10	10		
总分			90					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	特监科租赁公务用车(散租)			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	1	1	0.75	10	75.00%	7.5	
	其中:当年财政拨款	1	1	0.75	-	-	-	
	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				
	因开展专项检查活动或公务活动,需要不定期租赁车辆服务。			按照我局实际租车需求,完成车辆租赁				
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
	产出指标(50分)	数量指标	里程数	≥1400公里	3000	10	10	
		数量指标	租用时长	=12月	5	10	5	散租车按需租赁
		质量指标	租用车辆符合执法要求	满足	满足	10	10	
		时效指标	车辆租赁交付及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	车辆租用经费	≤1万元	0.75	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	补充执法用车,减少安全隐患发生	减少	减少	15	15	
		可持续影响指标	补充执法用车,营造良好的市场环境	有效	有效	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		92.5						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		物业管理服务			主管部门	高新区市场监管局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	26.1516	26.1516	26.1516	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	26.1516	26.1516	26.1516	-	-	-	
	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			
		聘请永安物业对石桥和宝山所提供物业管理服务以此保障单位的正常运转			聘请了永安物业对石桥和宝山所提供物业管理服务以此保障单位的正常运转			
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
	产出指标(50分)	数量指标	聘用安全保卫人员人数	≥6人	6人	10	10	
		数量指标	聘用保洁人员	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	保安巡逻覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按规定及时打扫卫生	及时	及时	10	10	
		成本指标	每月支付物业费	=21793元	10896元	10	5	延期支付
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高安全突发事件处理效率	提高	提高	15	15	
可持续影响指标		改善办公环境,提高政府机关形象	明显改善	明显改善	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		先创区所办公用房租赁			主管部门	高新区市场监管局		
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130		
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	4.8	4.8	2.48	10	51.67%	5.17	
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	2.48	-	-	-	
	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			
		为先创区所提供办公用房租赁服务			完成了先创区所办公用房租赁			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	用房租赁月份数	=12月	12月	15	15	
		质量指标	办公用房达到基层所规范率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	房屋租赁期限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高业务人员工作效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	环境改变,提高人员幸福感	提高	提高	10	10	
可持续影响指标		保障单位正常运转	保障	保障	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95.17						
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

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	先创区租赁公务用车			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	5.1	5.1	4.845	10	95.00%	9.5	
	其中：当年财政拨款	5.1	5.1	4.845	-	-	-	
	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				
	目前先创区所仅有一辆执法车辆，用车压力大，拟通过租赁公务用车解决先创区所用车辆紧张的问题。			解决了用车紧张问题。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	租用车数量	≥1辆	1辆	10	10	
		数量指标	租用时长	=6个月	6个月	10	9	租期不足6个月
		质量指标	租用车辆符合执法要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	车辆租赁交付及时率	1	1	10	10	
		成本指标	车辆租用经费	≤5.1万元	4.845万元	10	9	租期不足6个月
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补充执法用车，营造平安、祥和的社会环境	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	补充执法用车，有效增加监管覆盖率	有效	有效	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	监管对象满意度	≥95%	95%	20	20		
总分				97.5				
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00-80%(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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	小微企业质量管理体系认证提升行动试点补助			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	5	5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	-	-	-	
	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				
	积极推荐高新区五家小微企业参加省市场监管局的质量管理体系认证提升行动试点工作,为提高企业参与,申请小微企业质量管理体系认证提升行动试点补助,向获得认证的企业每家补助1万元。			提升市场主体高质量发展,做好质量提升工作。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	补助企业数量	≥5家	5家	15	15	
		质量指标	小企业孵化成功率达	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	补贴发放及时率	≥95%	95%	10	8	补贴发放较慢
		成本指标	成本控制率	5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效解决小微企业质量管理人才匮乏、质量水平不稳定、管理成本和风险较高等痛点问题	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升市场主体高质量发展	提升	提升	10	10	
可持续影响指标		改善高新区经济发展	促进	促进	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				98				
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

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		印刷服务费		主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局		联系电话	3586130			
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	20	20	14.9	10	74.50%	7.45	
	其中：当年财政拨款	20	20	14.9	-	-	-	
	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				
		制定印刷服务费项目实施计划，成立相关组织机构，主要为开展知识产权宣传周、专利周系列宣传培训活动。		完成本年度印刷需求。				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	消法宣传活动宣传展板数量	≥10个	10个	10	10	
		数量指标	开展普法知识讲座数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	食品药品安全知识宣传覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	食品、药品安全宣传信息及时发放率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高全民食品药品安全意识	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	确保全市食品药品持续安全	确保	确保	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				97.45				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	政府购买第三方服务(先创所)			主管部门	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	28.96	28.96	28.96	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	28.96	28.96	28.96	-	-	-	
	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				
	根据工作需要,实施先创区购买第三方服务项目,开展特种设备、食品安全监管工作,解决先创区监管人员不足问题			完成先创区监管工作				
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
	产出指标(50分)	数量指标	药店、门诊监管检查覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		数量指标	特种设备使用单位监管检查覆盖率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	当月支付及时率	=100%	90%	10	8	支付延期
		时效指标	问题处置、整治及时率	≥98%	98%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	减少食品安全隐患和特种设备安全隐患的发生	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	提高监管对象自我排查意识	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进监管能力持续发展	持续	持续	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分			98				
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

(2022年度)

单位:万元

项目名称	知识产权示范园区建设			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	21	21	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	21	21	21	-	-	-	
	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				
	主要为组织高新区先进陶瓷产业知识产权联盟开展业务培训学习活动,开展知识产权宣传周、专利周系列宣传。			完成知识产权宣传周、专利周系列宣传。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展企业专利导航数量	=2家	2家	10	10	
		质量指标	知识产权宣传周、专利周系列宣传培训活动覆盖率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	完成产业专利导航分析及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效推动新材料材料产业企业发展	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提高专利信息利用能力	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	促进企业创新驱动发展,支撑产业转型升级	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥95%	95%	10	8	专利导航资金发放延期	
总分				98				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	执法服装采购			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	30.99	30.99	22.61	10	72.96%	7.30	
	其中:当年财政拨款	30.99	30.99	22.61	-	-	-	
	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				
	为符合换装要求的执法证人,按照政府采购中标单位签订合同价格,进行换装。			完成中标单位签订合同价格,进行换装。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	采购服装数量	≥76套	76	10	10	
		质量指标	采购服装质量达标率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	采购服装及时率	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范执法人员服装要求和着装风纪	规范	规范	10	10	
		可持续影响指标	提升执法人员的集体荣誉感	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高执法人员整体形象	提高	提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各装人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			95.3					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	智慧监管一体化信息化平台保障			主管部门	高新区市场监管局			
项目实施单位	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话	3586130			
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	34	34	22.28	10	65.53%	6.55	
	其中：当年财政拨款	34	34	22.28	-	-	-	
	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				
	委托第三方提供网络流量支撑、建设智慧监管中心，合理运用智慧监管，保障工作人员日常工作的运行，提高工作人员工作效率			完成第三方提供网络流量支撑、完成建设智慧监管中心，并保障工作人员日常工作的运行				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	移动执法终端台数	≥76台	76台	10	10	
		数量指标	流量费支出月数	=12月	12月	10	10	
		质量指标	建设智慧监管中心合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	建设智慧监管中心及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高单位人员工作效率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	保障单位工作正常运转	保障	保障	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				96.55				
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		租用检查公务用车			主管部门			
项目实施单位		淄博高新技术产业开发区市场监督管理局			联系电话		3586130	
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	28.96	8.4	8.4	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28.96	8.4	8.4	-	-	-	
	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			
		监管企业和设备数量突增，监管公务用车不足，严重影响特种设备安全生产监管工作，同时为了全面落实非冷链疫情防控工作要求，我单位申请执法用车3辆。2021年未支付执法用车费用两个月。			完成执法用车租用。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	租用车辆数量	≥3辆	2	10	6.67	该项目在实际执行中，被调剂到
		数量指标	租用时长	=12月	12	10	10	
		质量指标	租用车辆符合执法要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	车辆租赁交付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆租用经费	≤28.96万元	8.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	补充执法用车，营造平安、祥和的社会环境	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	补充执法用车，有效减少一般性事故，坚决防止重特大事故的发生	有效	有效	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分				96.67				
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。

附件 3

市场监督管理局部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

按照淄博高新技术产业开发区财政金融局关于开展 2022 年度区级项目支出绩效自评工作的通知 淄高新财发〔2023〕166 号部署要求，我单位高度重视，认真完成了 2022 年度项目支出绩效自评工作。本次自评涉及 2022 年度所有预算项目，包括食品安全信息化及保障经费项目、非冷链疫情防控工作经费、物业管理、车辆租赁费项目等 25 个项目，共涉及资金 712 万元。

二、自评结果概述

（一）项目开展情况及成效

经自评，我单位 2022 年 25 个项目的绩效自评均达到优秀，总体来看较为高效的完成了 2022 年初制定的工作计划和绩效目标，充分发挥了财政资金使用效益。

1、安全生产监督检查。对淄博高新区特种设备生产单位安装改造，有效防止被检查单位特种设备安全生产安全事故发生，有效降低排查企业特种设备安全生产安全隐患数。

2、电梯质量全覆盖安全检查项目。该项目主要是制定电梯质量全覆盖安全检查项目实施计划，成立相关组织机构，对全区电梯质量进行全覆盖安全检查。

3、非冷链疫情防控工作经费。该项目主要是应对高新区进口集装箱疫情防控专班非冷链工作，接受省市非冷链督导组的督导检查，对消毒消杀技术、核酸检测覆盖面等方面进行检查。

4、基层所基础设施维护。办公场所设施和设备的日常维修保养是保证机关办公、生活的必须工作，该项目主要是为保障基层所正常运转，对石桥所、宝山所水暖管道进行维护更新。

5、劳务服务费项目。该项目主要是根据各业务部门的工作需求，聘请第三方专家对我单位部分工作进行技术支持，不断提高我单位业务能力和水平。

6、两新党组织书记补贴。该项目主要为组织支部书记及全体党员培训，加强党员活动阵地建设，最终实现个体私营企业领域非公党建工作全覆盖。

7、流通领域商品质量抽检费项目。通过项目的实施进一步提升全市流通领域产品质量监管，维护广大消费者的合法权益，保护人民群众生产生活环境。

8、融媒体宣传费用项目。该项目主要是结合往年各消费领域投诉热点难点，聚焦民生关切，及时发布消费维权社会共治成果，传递正能量，增强消费信心。高质量开展消费教育引导，不断提升各类消费者群体依法维权的意识和能力，加强媒体写作，利用新技术、新载体，提升广大消费者的获得感、幸福感、安全感。

9、明厨亮灶线路租赁费项目。通过项目的实施严防、严管、

严控食品安全风险，整体提升食品安全治理能力和保障水平，促进食品产业高质量发展。

10、培训费项目。通过项目的实施全面提升相关专业人员的业务水平，提高业务人员办事效率，促进基层业务人员素质提升，更好的服务人民群众。

11、食品安全城市创建专项经费项目。通过项目的实施，建立食品安全财政投入稳定增长机制；监管执法实现全覆盖，有效整治食品安全问题；食品行业依法诚信经营，产业健康发展；构建起食品安全社会共治格局。

12、食品安全监管抽检费项目。通过项目的实施全面推进食品安全创建，努力将山东建设成为全国农产品和食品消费最安全、最放心的地区。

13、餐饮从业人员免费体检项目。该项目主要是为食品从业人员进行免费体检，检查病毒性肝炎、痢疾、伤害、活动性肺结核和皮肤病等疾病，保障相关人员的合法权益，提高全民食品安全意识。

14、物业管理费项目。该项目主要是为保护单位工作人员财产安全，营造良好的工作环境，做好本单位区域内的防火、防盗、防爆炸、防治安全灾害、卫生保洁等，聘请安保人员和卫生保洁人员，保障本单位区域内人员的人身和财产安全和良好的工作环境，维护正常工作、治安秩序，防患于未然。

15、先创区所办公用房租项目。该项目的实施保障工作人

员正常开展业务工作，提高业务人员办事效率，改善业务人员工作环境。

16、小微企业质量管理体系认证提升试点补助项目。通过项目的实施解决小微企业质量管理人才匮乏、质量水平不稳定、管理成本和风险较高等痛点问题。

17、印刷服务费项目。该项目主要是制定印刷服务费项目实施计划，为开展知识产权宣传周、专利周系列宣传培训活动提供支持。

18、国家知识产权示范园区建设项目。该项目主要是积极推进国家知识产权示范园区建设。根据高新区实际，聚焦产业的主导核心主导企业，通过专利导航，为企业转型升级、产业链资源整合及补充提供数据支撑；分析高新区知识产权资源状况，摸清高新区知识产权现状，引导、助推产业转型升级；组织先进陶瓷产业知识产权联盟开展业务培训学习活动，推动成员内部之间的知识产权成果商业化、产业化运用，提升产业整体竞争力；加强知识产权宣传，大力倡导以知识产权文化为重要内容的创新文化，宣传国家、省、市关于知识产权工作的决策部署，推动高新区国家知识产权示范园区建设。

19、执法服装采购。该项目主要为符合换装要求的执法证人，按照政府采购中标单位签订合同价格，进行换装。

20、智慧监管一体化信息化平台保障。该项目主要为委托第三方提供网络流量支撑、建设智慧监管中心，合理运用智慧监管，

保障工作人员日常工作的运行，提高工作人员工作效率。

21、特监科车辆租赁费项目。该项目主要是租用安全生产执法检查用车，保障特种设备安全生产执法检查，减少安全检查事故发生，有效降低违法违规案件发生。

22、先创区租赁公务用车项目。该项目主要是为解决先创区所仅有一辆执法车辆，用车压力大，无法满足执法需求的难题，通过租赁公务用车解决先创区所用车紧张的问题。

23、租用检查公务用车。该项目主要是应对监管企业和设备数量突增，监管公务用车不足，严重影响特种设备安全生产监管工作问题，同时为了全面落实非冷链疫情防控工作要求进行车辆租赁。

24、食品安全信息化及保障经费项目。该项目有效利用信息化技术手段，建成集7大监管功能和6类大数据分析于一体的信息化监管平台；在线下引入第三方机构和食品安全排查人员，依靠平台把发现问题、限期整改、及时复查、执法处理有机衔接，大大提高了监管效率、监管范围和监管频次，实现全覆盖、无缝隙的食品安全隐患排查，确保高新区食品安全工作的有序推进。

25. 政府购买第三方服务（先创所）。该项目主要采用聘用第三方辅助岗位人员对先创辖区内食品和特种设备安全进行全覆盖监管，确保了特种设备和食品安全监管覆盖到位。

通过本次绩效自评，各项目均取得了优异效果，但在绩效目标设定及管理过程中，也发现了一些问题。

个别绩效指标的指标值设置有待进一步描述项目支付完成情况。如融媒体宣传费用项目未设置及时支付率，导致无法准确描述当前项目的实际支付情况。

三、下一步工作措施

一、严格按照项目实际情况设置绩效指标，设置的绩效指标应指向明确，与支出方向、政策依据相关联，与部门职责及其事业发展规划相关，与总体绩效目标的内容直接关联。

二、精准确定各指标的指标值，在编制项目绩效目标申报表时，广泛搜集项目相关资料，统计以前年度完成数据，合理确定指标值，既保障项目效益的充分发挥，又使得工作完成成果得以体现。

三、高度重视绩效运行监控，在每年10月对前三季度绩效运行情况进行监控的环节，对绩效目标、指标的实际完成情况进行全面客观的预测，确实无法完成年度指标的，及时进行调整。

四、加强项目全过程的管理，规范完善各项与项目相关的管理制度，并完整、系统、准确的收集项目各环节资料，做到工作过程有章可循、工作成果有据可依，为各项检查及绩效自评、评价提供真实数据资料。