

**2023 年度**  
**临沂市罗庄区市场监督**  
**管理局（本级）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

临沂市罗庄区市场监督管理局贯彻党中央关于市场监督管理、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件。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）负责全区市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息。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。组织指导全区明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。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，指导罗庄区消费者协会开展消费维权工作。承担区打击侵犯知识产

权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。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、知识产权综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。承担市场监管、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，推动实行统一的市场监管。

（五）配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）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。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。承担区质量强市及品牌战略工作协调机构的日常工作。

（七）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。

（八）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。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区食品安全重大政策并组织实施。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的日常工作。

（十）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、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。

（十一）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。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，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。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）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，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。

（十四）负责全区知识产权工作。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。

（十五）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。

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

（十七）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全区药品安全监管制度。掌握全区药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。监督实施国家药典等药品标准以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范。贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为，承担行政执法工作。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区医疗器械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。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为，依法承担相关行政执法工作。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经



营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度。掌握全区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。监督实施化妆品标准以及分类管理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能处室，分别是：办公室、人事科、财务科、政策法规科、网络交易监督管理科、市场规范管理科、价格监督检查科、质量发展科、食品安全协调科、特种设备安全监察科、药品监督管理科。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

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	4,190.38	一、一般公共服务支出	32	1,832.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,900.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	213.46
	9		九、卫生健康支出	40	75.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	169.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,190.38	<b>本年支出合计</b>	58	4,190.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,190.38	<b>总计</b>	62	4,190.38

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

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

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		4,190.38	4,190.38					
201	一般公共服务支出	1,832.36	1,832.36					
20114	知识产权事务	13.00	13.00					
2011499	其他知识产权事务支出	13.00	13.00					
20138	市场监督管理事务	1,819.36	1,819.36					
2013801	行政运行	1,726.29	1,726.29					
2013803	机关服务	39.54	39.54					
2013805	市场秩序执法	31.77	31.77					
2013808	信息化建设	21.74	21.74					
206	科学技术支出	1,900.00	1,900.00					
20604	技术与研究开发	1,900.00	1,900.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	1,900.00	1,900.00					
208	社会保障和就业支出	213.46	213.46					
20805	行政事业单位养老支出	213.46	213.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.83	193.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63					
210	卫生健康支出	75.49	75.49					
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49					
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49					

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							
221	住房保障支出	169.07	169.07					
22102	住房改革支出	169.07	169.07					
2210201	住房公积金	169.07	169.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

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		4,190.38	2,184.32	2,006.06			
201	一般公共服务支出	1,832.36	1,726.29	106.06			
20114	知识产权事务	13.00		13.00			
2011499	其他知识产权事务支出	13.00		13.00			
20138	市场监督管理事务	1,819.36	1,726.29	93.06			
2013801	行政运行	1,726.29	1,726.29				
2013803	机关服务	39.54		39.54			
2013805	市场秩序执法	31.77		31.77			
2013808	信息化建设	21.74		21.74			
206	科学技术支出	1,900.00		1,900.00			
20604	技术与研究开发	1,900.00		1,900.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,900.00		1,900.00			
208	社会保障和就业支出	213.46	213.46				
20805	行政事业单位养老支出	213.46	213.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.83	193.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63				

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						
210	卫生健康支出	75.49	75.49				
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49				
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49				
221	住房保障支出	169.07	169.07				
22102	住房改革支出	169.07	169.07				
2210201	住房公积金	169.07	169.07				

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

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

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	4,190.38	一、一般公共服务支出	33	1,832.36	1,832.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,900.00	1,900.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.46	213.46		
	9		九、卫生健康支出	41	75.49	75.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				



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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	169.07	169.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,190.38	<b>本年支出合计</b>	59	4,190.38	4,190.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,190.38	<b>总计</b>	64	4,190.38	4,190.38		

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

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

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		4,190.38	2,184.32	2,006.06
201	一般公共服务支出	1,832.36	1,726.29	106.06
20114	知识产权事务	13.00		13.00
2011499	其他知识产权事务支出	13.00		13.00
20138	市场监督管理事务	1,819.36	1,726.29	93.06
2013801	行政运行	1,726.29	1,726.29	
2013803	机关服务	39.54		39.54
2013805	市场秩序执法	31.77		31.77
2013808	信息化建设	21.74		21.74
206	科学技术支出	1,900.00		1,900.00
20604	技术与研究开发	1,900.00		1,900.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,900.00		1,900.00
208	社会保障和就业支出	213.46	213.46	
20805	行政事业单位养老支出	213.46	213.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.83	193.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	
210	卫生健康支出	75.49	75.49	
21011	行政事业单位医疗	75.49	75.49	
2101101	行政单位医疗	75.49	75.49	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	169.07	169.07	
22102	住房改革支出	169.07	169.07	
2210201	住房公积金	169.07	169.07	

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  
金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,010.27	302	商品和服务支出	152.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.70	30201	办公费	37.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	514.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	316.18	30205	水费	0.02	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.83	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.63	30207	邮电费	14.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	4.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	169.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	48.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,031.87	公用经费合计					152.45

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

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位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

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：临沂市罗庄区市场监督管理局（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
0.42		0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	

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。



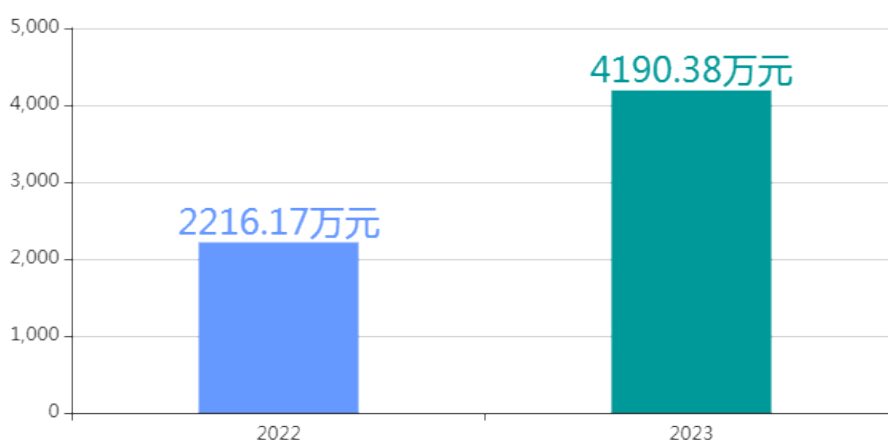
## 第三部分

# 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、支总计均为 4,190.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,974.21 万元，增长 89.08%。主要是 1、2023 年人员工资晋级、晋档，工资有所增加。2、拨付罗欣药业奖补资金 1900 万、2022 年省级知识产权发展等资金 13 万。

收、支决算总计变动情况图



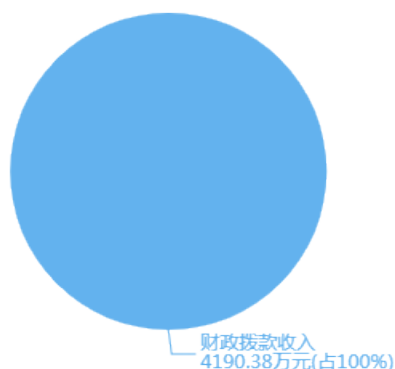
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,190.38 万元，其中：财政拨款收入 4,190.38 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,190.38 万元。与 2022 年度相比，增加 1,974.21 万元，增长 89.08%。主要是 1、2023 年人员工资晋级、晋档，工资有所增加。2、拨付罗欣药业奖补资金 1900 万、2022 年省级知识产权发展等资金 13 万。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

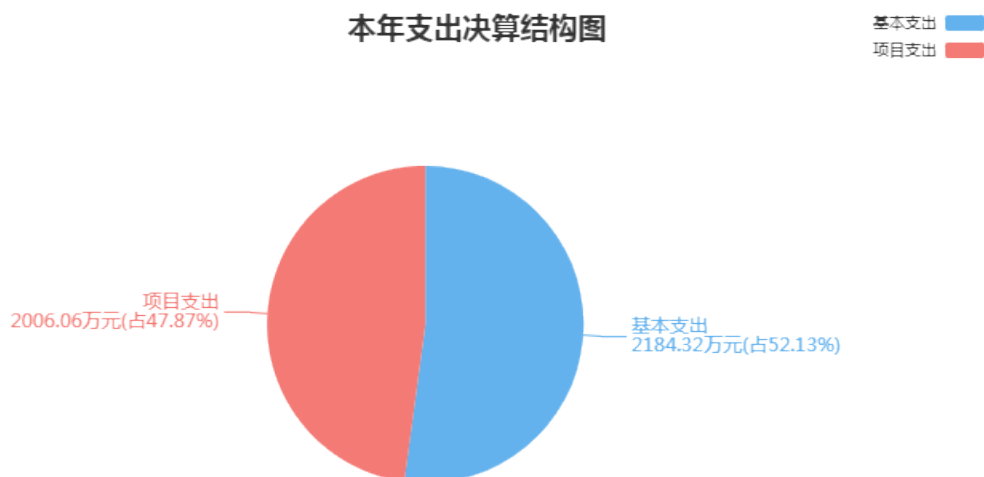
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,190.38 万元，其中：基本支出 2,184.32 万元，占 52.13%；项目支出 2,006.06 万元，占 47.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,184.32 万元。与 2022 年度相比，增加 79.35 万元，增长 3.77%。主要是 1、2023 年人员工资晋级、晋档，工资有所增加。

2、项目支出 2,006.06 万元。与 2022 年度相比，增加 1,894.87 万元，增长 1,704.17%。主要是拨付罗欣药业奖补资金 1900 万、2022 年省级知识产权发展等资金 13 万。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

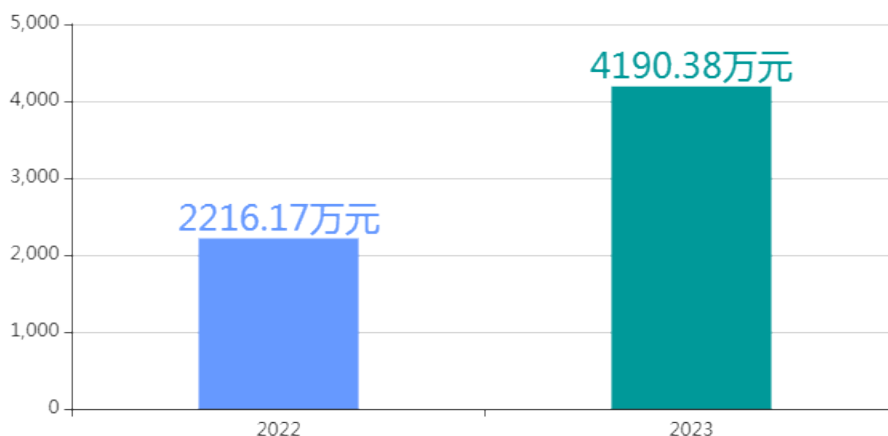
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

## 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 4,190.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,974.21 万元，增长 89.08%。主要是 1、2023 年人员工资晋级、晋档，工资有所增加。2、拨付罗欣药业奖补资金 1900 万、2022 年省级知识产权发展等资金 13 万。

### 财政拨款收、支决算总计变动情况图

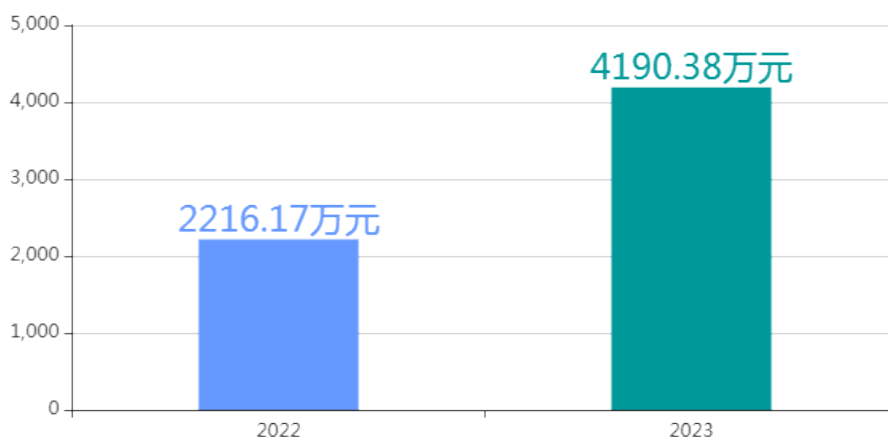


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

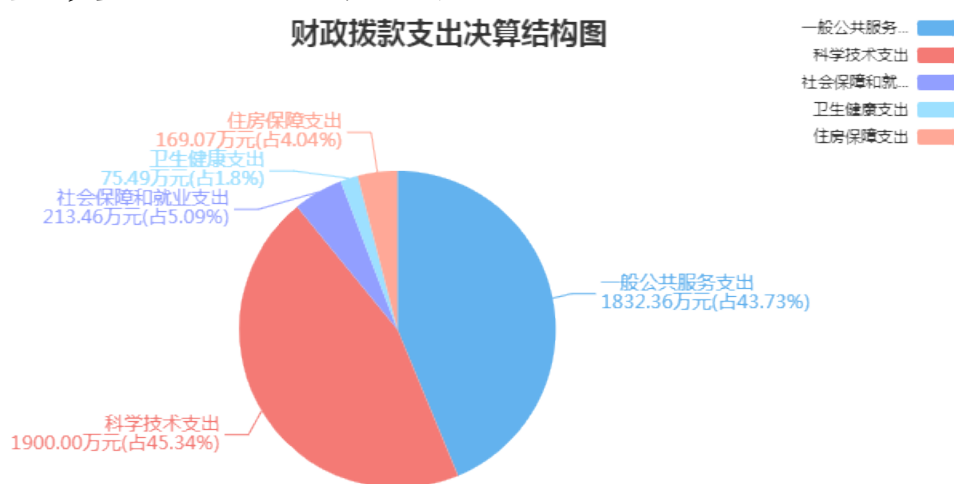
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,190.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,974.21 万元，增长 89.08%。主要是 1、2023 年人员工资晋级、晋档，工资有所增加。2、拨付罗欣药业奖补资金 1900 万、2022 年省级知识产权发展等资金 13 万。

### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （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 4,190.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,832.36 万元，占 43.73%；科学技术（类）支出 1,900 万元，占 45.34%；社会保障和就业（类）支出 213.46 万元，占 5.09%；卫生健康（类）支出 75.49 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 169.07 万元，占 4.04%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,241.77 万元，支出决算为 4,190.38 万元，完成年初预算的 129.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1、2023 年人员工资晋级、晋档，工资有所增加。2、拨付罗欣药业奖补资金 1900 万、2022 年省级知识产权发展等资金 13 万。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

13 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是拨付 2022 年省级知识产权发展等资金 13 万。

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 1,727.52 万元，支出决算为 1,726.29 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员 3 名。

3、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 72 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 54.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年财政资金紧张，未能及时支付。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年财政资金紧张，未能及时支付劳务派遣人员 11、12 月工资。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 54.32 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 40.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年财政资金紧张，未能及时支付一体化平台费用。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,900 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是拨付罗欣药业奖补资金 1900 万。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 199.87 万元，支出决算为 193.83 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，退休人员 3 名。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴 3 名退休人员职业年金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 78.27 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，退休人员 3 名。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 174.89 万元，支出决算为 169.07 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，退休人员 3 名。

## **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 2,184.32 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 2,031.87 万元，主要包括：基本工资、津贴



补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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。

公用经费 152.45 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

## **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”经费支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区市场

监督管理局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.42 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费及审车费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 152.45 万元，比年初预算数减少 4.13 万元，下降 2.64%，主要原因是 2023 年单位严格控制日常开支，厉行节约。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 348.01 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 343.57 万元。授予中小企业合同金额 348.01 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 286.01 万元，占政府采购支出总额的 82.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 4,210.98 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对检验费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 240 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）2023 年度区级预算项目绩效自评的 22 个项目中，5 个项目自评等级为优，8 个项目自评等级为良，9 个项目自评等级为中。从自评情况看，1、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但由于年底财政未及时支付项目资金，造成了部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目

绩效自评情况，以及检验费、市场监管业务经费、劳务派遣人员工资及社保、基层所维修维护、2022年度省级知识产权发展资金（13万）等5个项目的绩效自评表。

1. 检验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85分。全年预算数为240万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展；二是加强了我区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任；三是加强了承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关，年底由于财政资金紧张，未能及时支付。

2. 市场监管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78.04分。全年预算数为158万元，执行数为16.12万元，完成预算的10.2%。项目绩效目标完成情况：一是完善和落实了特种设备安全责任体系、制度成果、管理办法、重点工作和工作机制，实现了特种设备安全源头治理、精准治理、综合治理，推进了特种设备安全治理体系和治理能力现代化；二是特种设备全主体全品种全链条严格监管有效落实，重大安全风险得到有效管控，专项治理有效推进，隐患排查整治成效明显，特种设备本质安

全水平明显提升。年底由于财政资金紧张，未能及时全部支付。

3. 劳务派遣人员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.08 分。全年预算数为 35 万元，执行数为 31.77 万元，完成预算的 90.77%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付劳务派遣人员工资及社保；二是保障市场监管业务工作正常有序开展，切实保障消费者的合法权益不受侵害。年底由于财政资金紧张，劳务派遣人员 11、12 月工资未支付。

4. 基层所维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.76 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 97.63%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付基层所水、电费、维修费；二是保障市场监管业务工作正常有序开展，切实保障消费者的合法权益不受侵害。

5. 2022 年度省级知识产权发展资金（13 万）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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本区高价值专利数量稳步增长，促进经济发展，二是补助资金及时到位、相关企业满意度高。

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）重点绩效评价结果。检验费项目，绩效评价得分为 85 分，等级为“良”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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)其他知识产权事务支出(项)：**反映除上述项目以外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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)机关服务(项)：**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**十九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)：**反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

**二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：**反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息

化建设及运行维护方面的支出。

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

**二十二、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十四、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)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。

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

单位：临沂市罗庄区市场监督管理局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检验费	临沂市罗庄区市场监督管理局	85	良
2	市场监管业务经费	临沂市罗庄区市场监督管理局	78.04	中
3	基层所维护维修	临沂市罗庄区市场监督管理局	99.76	优
4	食品安全举报奖励	临沂市罗庄区市场监督管理局	80	良
5	信息网络建设费	临沂市罗庄区市场监督管理局	93.68	优
6	劳务派遣人员工资及社保	临沂市罗庄区市场监督管理局	99.08	优
7	专利补助奖励资金	临沂市罗庄区市场监督管理局	82	良
8	2022 年度标准化综合改革试点专项资金(标准创新激励) 42.5 万	临沂市罗庄区市场监督管理局	72	中
9	2022 年省级质量发展和市场监管资金（罗欣）	临沂市罗庄区市场监督管理局	72	中
10	2022 年市级仿制药质量和疗效一致性评价补助资金	临沂市罗庄区市场监督管理局	72	中
11	2022 年市级知识产权发展专项资金（37.6 万）	临沂市罗庄区市场监督管理局	75	中
12	2022 年市级知识产权发展专项资金（专利导航项目）	临沂市罗庄区市场监督管理局	75	中

13	2023年省级市场监管资金（600万）	临沂市罗庄区市场监督管理局	72	中
14	2023年市级医药产业高质量发展和仿制药一致性评价奖补资金	临沂市罗庄区市场监督管理局	72	中
15	山东罗欣药业项目扶持奖补资金	临沂市罗庄区市场监督管理局	100	优
16	2022年度省级知识产权发展资金（13万）	临沂市罗庄区市场监督管理局	100	优
17	2023年中央食品药品监管补助资金（合并2021、2022）	临沂市罗庄区市场监督管理局	80	良
18	2023年度市级标准化综合改革试点专项资金（标准化创新激励）8.61万	临沂市罗庄区市场监督管理局	75	中
19	2023年度省科技创新发展（知识产权保护）资金	临沂市罗庄区市场监督管理局	80	良
20	2023年度市级质量强市资金（认证认可激励及商品售后服务认证试点区创建）	临沂市罗庄区市场监督管理局	85	良
21	2023年省级知识产权保护综合奖补资金6万	临沂市罗庄区市场监督管理局	80	良
22	2023年市级知识产权发展专项资金48.4万	临沂市罗庄区市场监督管理局	80	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	检验费			主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话	0539-7086167			
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	240	240	0	10	0	0	
	其中: 当年财政拨款	240	240	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况, 促进各类企业规范健康的发展。2、加强我区食品安全监管力度, 加大风险隐患排查力度, 认真落实食品安全监管责任。加强承检机构和专项资金管理, 及时传递检测信息, 实现了检验检测信息互认和结果共享, 提高了专项资金使用效率, 根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者, 并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。3、通过对油品质量的抽样检测, 严厉打击违法经营, 保护合法经营, 保障消费者合法权益。			1、通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况, 促进各类企业规范健康的发展。2、加强我区食品安全监管力度, 加大风险隐患排查力度, 认真落实食品安全监管责任。加强承检机构和专项资金管理, 及时传递检测信息, 实现了检验检测信息互认和结果共享, 提高了专项资金使用效率, 根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者, 并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。3、通过对油品质量的抽样检测, 严厉打击违法经营, 保护合法经营, 保障消费者合法权益。抽检任务超额完成, 但因区财政局年底资金紧张, 未及时支付				
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 (10分)	经济成本指标	预算成本控制率	≤10%	3%	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	食品监督抽检批次	≥2850批次	3062批次	5
	汽油、柴油样品数量	≥300个			300个	5	5	
	车用尿素数量	≥30个			30个	5	5	
	重点工业产品监督抽查批次	≥170批次			189批次	5	5	
	质量指标	时效指标	样品有效率	≥90%	100%	10	10	
			抽检任务完成率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检验费用支付及时率	100%	100%	5	0	区财政局年底资金紧张, 未及时支付
			不合格产品处理及时率	100%	100%	8	8	
生态效益指标		不合格产品向有关部门通报率	100%	100%	8	8		
		大气污染逐步减少, 空气质量	逐步提高	逐步提高	8	8		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	食品、重点工业产品质量	显著提高	显著提高	6	6		
		被检查单位满意率	≥90%	90%	5	5		
		被检查个人满意率	≥90%	90%	5	5		
总分				85				
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称	市场监管业务经费			主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话	0539-7086167			
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	158	158	16.12	10	10.20%	1.02	
	其中：当年财政拨款	158	158	16.12	-	10.20%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、建立国家卫生城市创建实行长效工作机制。保障全市创建食品安全城市工作的顺利进行，进一步提高我区食品安全水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。2、完善和落实特种设备安全主体责任体系、制度成果、管理办法、重点工作和工作机制，实现特种设备安全源头治理、精准治理、综合治理，推进特种设备安全治理体系和治理能力现代化。特种设备全主体全品种全链条严格监管有效落实，重大安全风险得到有效管控，专项治理有效推进，特种设备本质安全水平明显提升。			1、建立国家卫生城市创建实行长效工作机制。保障全市创建食品安全城市工作的顺利进行，进一步提高我区食品安全水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。2、完善和落实特种设备安全主体责任体系、制度成果、管理办法、重点工作和工作机制，实现特种设备安全源头治理、精准治理、综合治理，推进特种设备安全治理体系和治理能力现代化。特种设备全主体全品种全链条严格监管有效落实，重大安全风险得到有效管控，专项治理有效推进，特种设备本质安全水平明显提升。				
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 (10分)	经济成本 指标	预算控制数	≤158万	16.12万元	10	1.02	年底财政资金紧张未及时支付
			数量指标	企业隐患排查治理数量	≥180家	189家	6	6
	卫生城创建标识、公告栏数量	≥18000份		18000份	6	6		
	宣传材料数量	≥20000份		20000份	6	6		
	食品生产单位监管数量	≥70家		75家	6	6		
	质量指标	特种设备定检率	≥95%	100%	6	6		
		特种设备安全隐患整改率	≥95%	100%	6	6		
	时效指标	资金支付及时性	及时	不及时	4	0	年底财政资金紧张未及时支付	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	食品安全监管水平	显著提高	显著提高	10	10	
“96333”电梯应急处理服务平台电梯覆盖率			100%	100%	10	10		
特种设备、质量、计量监管水平			显著提高	显著提高	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥90%	90%	5	5		
		被检查个人满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>				<b>78.04</b>				
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

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	劳务派遣人员工资及社保			主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话	0539-7086167			
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	31.77	10	90.77%	9.08	
	其中: 当年财政拨款	35	35	31.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时支付劳务派遣人员工资及社保, 保障市场监管业务工作正常有序开展, 切实保障消费者的合法权益不受侵害。			及时支付劳务派遣人员工资及社保, 保障市场监管业务工作正常有序开展, 切实保障消费者的合法权益不受侵害。				
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 (10分)	经济成本指标	项目总成本	≤35万元	31.77万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量	7人	7人	8
	劳务派遣人员服务期限	≥360天			360天	8	8	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放合格率		100%	100%	8	8	
		劳务派遣人员资质达标率		≥95%	95%	8	8	
	时效指标	劳务派遣人员到位及时率	≥95%	95%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众投诉数量	≤5次	0次	10	10	
			市场监管业务开展	有序开展	有序开展	10	10	
			市场监管秩序	显著提高	显著提高	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5		
		用人单位满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>				<b>99.08</b>				
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

(2023年度)

单位：万元

项目名称		基层所维护维修			主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局		
项目实施单位		临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话	0539-7086167		
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	24	24	23.43	10	97.60%	9.76	
	其中：当年财政拨款	24	24	23.43	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按时支付八个基层所水电费、日常维修维护费，保证正常工作运转			按时支付八个基层所水电费、日常维修维护费，保证正常工作运转			
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
	成本 指标 (10分)	经济成本 指标	项目总成本	≤34万元	2%	2.5	2.5	
			水费	≤3万	2.89万	2.5	2.5	
			电费	≤15万	14.58万	2.5	2.5	
			日常维护维修费	≤6万	5.96万	2.5	2.5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	基本维护醒目种类	3类	3类	15	15	
		质量指标	维护维修合格率	≥90%	95%	15	15	
		时效指标	水电、维修费用支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	水电正常适用率	≥85%	85%	15	15	
			设备正常运转率	≥90%	95%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	90%	5	5		
		基层所职工满意度	≥90%	90%	5	5		
<b>总分</b>		<b>99.76</b>						
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

(2023年度)

单位: 万元

项目名称	2022年度省级知识产权发展资金(13万)			主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局				
项目实施单位	临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话	0539-7086167				
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	13	13	13	10	100%	0		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
		其他资金	13	13	-	100%	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	本区高价值专利数量稳步增长,促进经济发展。			补助资金及时到位、高价值专利数量稳步增长。					
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(10分)	经济成本指标	预算控制数	13万元	13万元	10	10		
			产出指标(40分)	数量指标	高价值发明专利数量增幅 专利质押融资金额、项目增幅	≥18% ≥150%	18% 150%	8 8	8 8
			质量指标	补助资金发放准确度	100%	100%	8	8	
				财政资金使用合规率	100%	100%	8	8	
			时效指标	奖补资金完成时限	1年	1年	8	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	专利开放许可件数	≥1件	1件	15	15		
			社会效益指标	非正常专利申请撤回率	≥90%	100%	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助企业满意率	≥90%	90%	5	5			
		受补助个人满意度	≥90%	90%	5	5			
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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。

# 2023 年度罗庄区市场监管局检验费项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

罗庄区市场监管局承担负责食品安全监督管理职能。《食品安全法》第八十七条规定：“县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。”该项目自 2015 年实施以来，每年顺利完成预算指标。2、为加强我区流通领域成品油质量监管，促进辖区大气污染防治工作的开展，根据《临沂市大气污染防治 2017 年攻坚行动方案》（办字[2017]23 号）及《关于印发〈2017 年度车用燃油品质专项执法检查工作方案〉的通知》（临经信字[2017]47 号）的文件精神，区市场监管局 2023 年将进一步强化质量监测，积极推动车用燃油品质专项检查工作的开展。依据《临沂市加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020）》（临政办字[2019]39 号），车用尿素质量合格率达到年度目标的要求，开展车用尿素抽样检测工作。通过对商品质量的抽样检测，严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费

者合法权益。3、通过抽查掌握辖区内重点工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。2023年，我局按照职责分工，认真开展了食品、油品及重点产品安全监督抽检，加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格产品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。

## （二）项目具体资金安排

按照相关规定，2023年投入资金235万元，开展食品（含食用农产品）抽检检测3062批次，汽油、柴油300批次、车用尿素30批次，重点产品监督抽查189批次。由于年底区财政资金紧张，以上检验费未支付。

## 二、项目绩效目标情况

### 1. 产出指标完成情况分析

#### （1）数量指标

全年食品（含食用农产品）抽检检测3062批次。生产环节300批次，流通环节1212批次，餐饮环节861批次。汽油、柴油300批次、车用尿素30批次，重点产品监督抽查189批次。

#### （2）质量指标

通入政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力的承检机构7家，开展安全监督抽检工作，目标处置不合格率100%，抽检样品有效率达到95%以上，涉刑案件移送率

100%，力争完成预期质量指标目标。

### (3) 时效指标

11月30日前完成全年任务的100%。

### (4) 成本指标

签订委托合同，资金支出未超预算，由于年底区财政资金紧张，以上检验费未支付。

## 2. 效益指标完成情况分析

### (1) 社会效益

抽检不合格产品处置处置率达100%，及时向有关部门通报抽检监测结果，应通报率达100%。

### (2) 可持续影响。

检查不合格单位整改率达100%，生产、经营、流通环节实现所有食品生产许可证、食品经营许可证全覆盖。

## 3. 满意度指标完成情况分析

公众对本辖区的食品抽检、复检工作评价满意度达到90%以上。

## 三、绩效自评工作开展情况

(一) 明确工作职责。罗庄区市场监管局食品科统筹协调食品安全监督抽检工作，抽检任务分配至各市场监管所，抽检工作顺利开展并按时完成。

(二) 分配抽检任务。为确保食品安全监督抽检工作有序开展，下发了《罗庄区食品安全监督抽检工作方案》，对市场监管

所的抽检任务、时间安排、抽检要求、不合格样品核查处置等作了明确要求，确保全区产品安全监督抽检工作有条不紊地开展。

(三)及时核查处置。按照属地管理原则和市场监管局事权划分权限，各市场监管所及时对不合格批次进行了核查处置，处置率 100%。

(四)发布抽样信息。抽样检验信息发布按照相关规定执行，凡检验结论显示为不合格的产品，严格按照相关程序进行依法处理。

#### 四、绩效评价工作情况

##### (一)绩效评价目的

通过运用科学的方法、标准和程序，对所实施项目的业绩、成就和实际工作作出尽可能客观的评价，全面反应罗庄区市场监督管理局负责的罗庄区检验费项目，产出目标是否完成，以及效果目标是否实现，总结项目实施中的经验，查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，纠偏决策提供依据，在此基础上，分析产生问题的原因，提出合理的建议为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体，规范资金管理，提高资金效益提供参考依据。为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

##### (二)指标设定

根据《财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》(财预(2013)53号)、《临沂市市级预算支出绩效评价操

作规程》(临财绩(2017)3号),结合本项目确定了包括4个一级指标、6个二级指标、16个三级指标的《项目评价指标体系》。评价指标体系涵盖项目的投入、过程、产出、效果四个方面,采用百分制的计分方式,其中投入部分满分为20分,反映项目立项的规范性、绩效目标的合理性和资金落实情况;过程部分满分为30分,反映业务管理和资金管理的规范性和控制性;产出部分满分为20分,反映项目实际完成率、质量达标率、管护机制建设、成本节约率;效果部分满分为30分,反映项目绩效目标实现的完成情况,以及社会公众或服务对象满意情况。

### (三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立评价小组,整理项目相关资料,确定绩效评价方案,进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料,核对相关财政拨付情况,调查了部分服务对象,了解资金支出使用情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况,组织绩效评价,根据结果提出项目存在的问题和建议。

## 五、绩效评价指标分析情况

### (一) 投入指标实现情况分析

#### 1. 项目立项情况

项目立项规范性,分值5分,得分5分。事前已经过集体决策,项目按照规定的程序提出申请,根据罗庄区市场监督管理局



检验费项目预算，预算资金为 220 万元。

绩效目标合理性，分值 5 分，得分 5 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目系为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

## 2. 资金落实情况

资金到位率，分值 6 分，得分 0 分。计划到位资金 235 万元，实际到位资金 0 万元（由于年底区财政资金紧张，以上检验费未支付）。

到位及时率，分值 4 分，得分 0 分。及时到位资金 0 万元应到位资金 235 万元的比率为 0%

## （二）过程指标实现情况分析

### 1. 业务管理情况

管理制度健全性，分值 5 分，得分 5 分。已制定相应的业务管理制度并遵照执行。

制度执行有效性，分值 10 分，得分 10 分。项目实施相关业务管理规定得到了有效的执行。

### 2. 财务管理情况

管理制度较健全性，分值 5 分，得分 5 分。项目实施单位的财务制度较健全，制定《财务管理制度》。

资金使用合规性，分值 10 分，得分 10 分。项目资金使用符

合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### (三) 产出指标实现情况分析

1. 实际完成情况，分值 5 分，得分 5 分。全区食品生产企业 113 家、食品经营流通单位 7650 家、餐饮服务单位 5369 家，全部安排抽检。全区加油站 102 家全部覆盖。

2. 完成及时情况，分值 5 分，得分 4 分。按规定时间组织每季度抽检样品量不低于计划总量的 1/4，2023 年 11 月 30 日前完成全年任务的 95%。

3. 质量达标情况，分值 5 分，得分 5 分。抽检取样严格按照国家标准，样品有效率达到 95%，通过政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力，确保各项工作圆满完成。

4. 成本节约情况，分值 5 分，得分 5 分。项目实际支出 0 万元，计划支出 240 万元，未超出预算资金。

### (四) 效果指标实现情况分析

1. 经济效益，分值 4 分，得分 3 分。罗庄区产品抽检工作，全面提升罗庄辖区内产品质量，提升了产品安全级别，为临沂市食品安全城市创建工作提供有力保障。

2. 社会效益，分值 6 分，得分 6 分。生产、经营、流通环节实现所有食品生产许可证、食品经营许可证实行了全覆盖管理，食品抽检结果出来以后，及时向有关部门通报抽检监测结果，应

通报率达到 100%，对提高社会公众满意度、提升城市幸福指数等作出了重大的贡献。通过对商品质量的抽样检测，严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费者合法权益。。

3. 可持续影响，分值 10 分，得分 10 分。产品抽检中的不合格产品，全部按照有关法律、法规进行了处理，并且督促相关单位进行了整改，整改率达到 100%。

4. 社会公众及服务对象满意度，分值 10 分，得分 10 分。罗庄区市场监管局将监督与日常监管相结合抽检，加强对辖区产品安全的监管力度，督促经营者严格落实主体责任，规范经营行为，消除了食品安全隐患，增强了人民群众的食品消费安全感，切实保障了辖区人民群众食品安全。通过对商品质量的抽样检测，严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费者合法权益。

## 六、项目绩效评价结论

### （一）评价结论

罗庄区市场监管局抽检费项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“88分”，评定级别为良。

### （二）存在问题

1. 前期抽检进度较缓慢。2023 年受区政府财政紧张的影响，食品安全监督抽检工作进度较为缓慢，与计划时间进度要求有一定差距。

2. 抽检信息不能及时共享。承检机构不能及时出具检验报告，致使抽检信息不能及时录入系统以及进行公示。

3. 不合格样品核查处置还不到位。对于不合格样品的核查处置工作还不到位，加之执法人员对于国家食品安全抽检信息系统操作不熟悉，未能及时按照时限要求开展工作。

4. 由于年底区财政资金紧张，检验费未及时支付。

附件：

## 项目支出绩效评价体系得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准值	指标解释	得分
投入	20	项目立项	10	项目立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5
				绩效目标合理性	5	项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	5
		资金落实	10	资金到位率	6	实际到位资金与计划投入资金的比率。	0
				到位及时率	4	及时到位资金与应到位资金比率。	0
过程	30	业务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全。	5
				制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关的财务管理制度规定。	10
		财务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全。	5
				资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	10

产出	20	项目产出	20	实际完成情况	5	反映与投入相关的产出量指标。	4
				完成提前率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	5
				质量指标	5	反映与投入相关的产出质量指标	5
				成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。	5
效果	30	项目效益	30	经济效益	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	3
				社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	6
				可持续影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	10
				社会公众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10
合计	100		100		100		88