

2023 年度  
济南市市场监管综合行  
政执法支队决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

以市市场监管局名义统一行使工商、质监、食品、药品、盐业、物价、商标、专利等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等，并行使商务管理（含成品油流通管理等）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制措施权。

## **二、机构设置**

本单位内设 14 个职能处室，分别是：综合处、组织人事处、协调指导处（案件审理处）、投诉举报中心、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队。

## 第二部分

# 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,349.38	一、一般公共服务支出	32	3,499.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	589.45
	9		九、卫生健康支出	40	260.70
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,349.38	本年支出合计	58	4,349.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.69	年末结转和结余	60	7.69
	30			61	
总计	31	4,357.07	总计	62	4,357.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

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		4,349.38	4,349.38					
201	一般公共服务支出	3,499.23	3,499.23					
20138	市场监督管理事务	3,499.23	3,499.23					
2013801	行政运行	3,231.99	3,231.99					
2013805	市场秩序执法	267.24	267.24					
208	社会保障和就业支出	589.45	589.45					
20805	行政事业单位养老支出	589.45	589.45					
2080501	行政单位离退休	156.63	156.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.54	288.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.27	144.27					
210	卫生健康支出	260.70	260.70					
21011	行政事业单位医疗	260.70	260.70					
2101101	行政单位医疗	260.70	260.70					

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：济南市市场监管综合行政执法支队

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		4,349.38	4,082.14	267.24			
201	一般公共服务支出	3,499.23	3,231.99	267.24			
20138	市场监督管理事务	3,499.23	3,231.99	267.24			
2013801	行政运行	3,231.99	3,231.99				
2013805	市场秩序执法	267.24		267.24			
208	社会保障和就业支出	589.45	589.45				
20805	行政事业单位养老支出	589.45	589.45				
2080501	行政单位离退休	156.63	156.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.54	288.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.27	144.27				
210	卫生健康支出	260.70	260.70				
21011	行政事业单位医疗	260.70	260.70				
2101101	行政单位医疗	260.70	260.70				

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：济南市市场监管综合行政执法支队

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	4,349.38	一、一般公共服务支出	33	3,499.23	3,499.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.45	589.45		
	9		九、卫生健康支出	41	260.70	260.70		
	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				

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
	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				
	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				
	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	4,349.38	<b>本年支出合计</b>	59	4,349.38	4,349.38		
年初财政拨款结转和结余	28	7.69	年末财政拨款结转和结余	60	7.69	7.69		
一般公共预算财政拨款	29	7.69		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	4,357.07	<b>总计</b>	64	4,357.07	4,357.07		

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：济南市市场监管综合行政执法支队

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, 349. 38	4, 082. 14	267. 24
201	一般公共服务支出	3, 499. 23	3, 231. 99	267. 24
20138	市场监督管理事务	3, 499. 23	3, 231. 99	267. 24
2013801	行政运行	3, 231. 99	3, 231. 99	
2013805	市场秩序执法	267. 24		267. 24
208	社会保障和就业支出	589. 45	589. 45	
20805	行政事业单位养老支出	589. 45	589. 45	
2080501	行政单位离退休	156. 63	156. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288. 54	288. 54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144. 27	144. 27	
210	卫生健康支出	260. 70	260. 70	
21011	行政事业单位医疗	260. 70	260. 70	
2101101	行政单位医疗	260. 70	260. 70	

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

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

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	3,566.59	302	商品和服务支出	360.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.85	30201	办公费	12.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,420.45	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	565.24	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		30205	水费	2.99	310	资本性支出	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.54	30206	电费	5.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	144.27	30207	邮电费	4.05	31002	办公设备购置	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	255.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.20
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	7.73	30211	差旅费	3.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	246.19	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	5.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.78	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	154.78	30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.03	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	21.60	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	14.66	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	127.92	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	87.05	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	
<b>人员经费合计</b>		3,721.37	<b>公用经费合计</b>					360.76

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：济南市市场监管综合行政执法支队

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：济南市市场监管综合行政执法支队

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

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

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	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
15.50		14.66		14.66	0.83	15.50		14.66		14.66
										0.83

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。

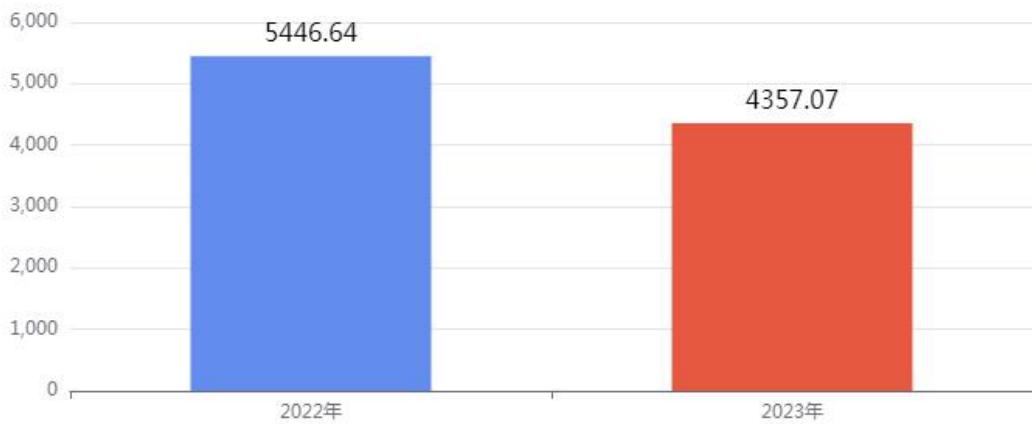
## 第三部分

# 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 4,357.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,089.57 万元，下降 20%。主要是 2022 年补发了 2021 年没有发放的绩效奖、考核奖，金额较大。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

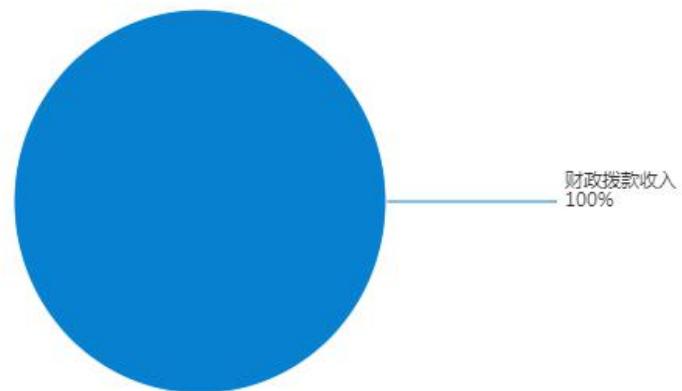


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,349.38 万元，其中：财政拨款收入 4,349.38 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## (二) 收入决算具体情况

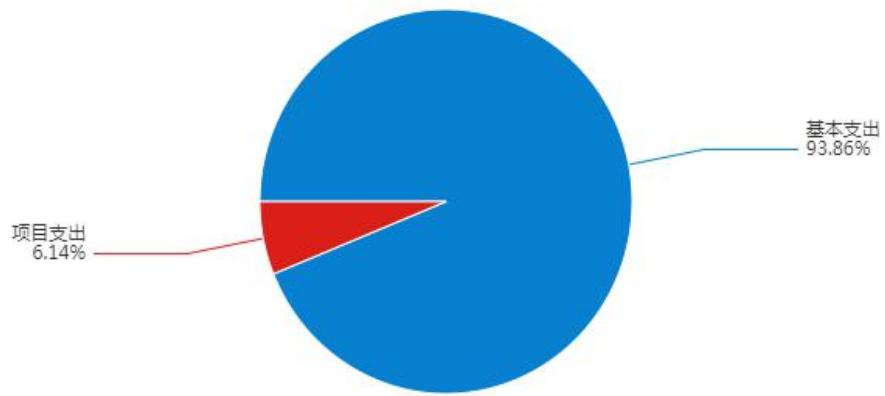
- 1、财政拨款收入 4,349.38 万元。与 2022 年度相比，减少 1,089.57 万元，下降 20.03%。主要是 2022 年补发了 2021 年没有发放的绩效奖、考核奖，金额较大。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,349.38 万元，其中：基本支出 4,082.14 万元，占 93.86%；项目支出 267.24 万元，占 6.14%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,082.14 万元。与 2022 年度相比，减少 1,027.07 万元，下降 20.1%。主要是 2022 年补发了 2021 年没有发放的绩效奖、考核奖，金额较大。

2、项目支出 267.24 万元。与 2022 年度相比，减少 62.5 万元，下降 18.95%。主要是落实政府带头过紧日子思想，大力压减非刚性支出。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,357.07 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,089.57 万元，

下降 20%。主要是 2022 年补发了 2021 年没有发放的绩效奖、考核奖，金额较大。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

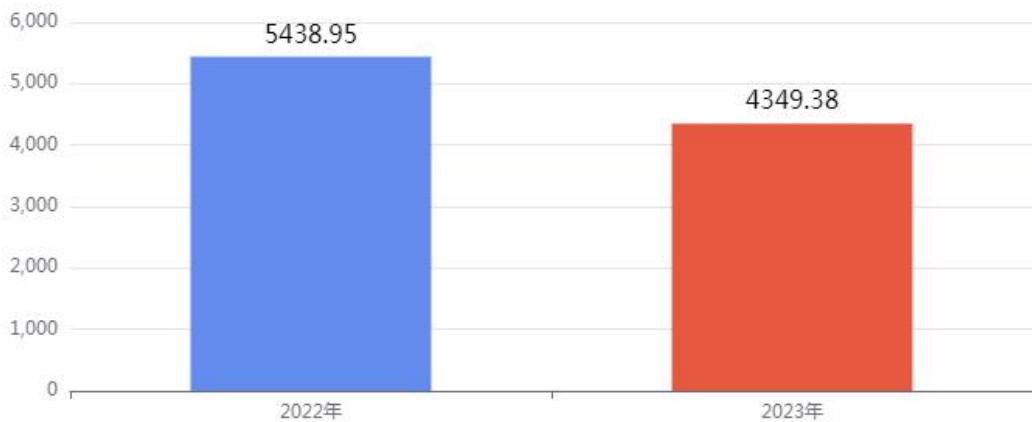


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,349.38 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减少 1,089.57 万元，下降 20.03%。主要是 2022 年补发了 2021 年没有发放的绩效奖、考核奖，金额较大。

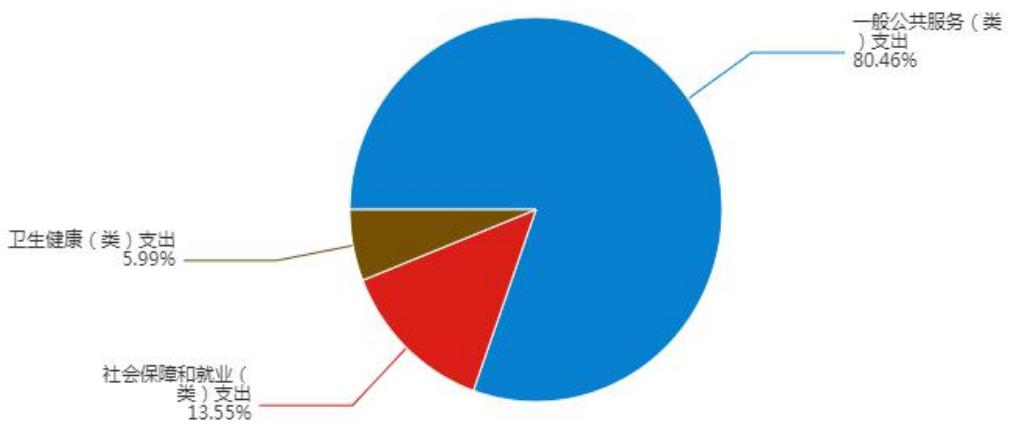
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,349.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,499.23万元，占80.46%；社会保障和就业（类）支出589.45万元，占13.55%；卫生健康（类）支出260.7万元，占5.99%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,921.26万元，支出决算为4,349.38万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出经费的增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,963.55万元，支出决算为3,231.99万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出经费的增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法(项)。年初预算为304.3万元，支出决算为267.24万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是落实政府带头过紧日子思想，大力压减非刚性支出。

3、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)。年初预算为72.19万元，支出决算为156.63万元，完成年初预算的216.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放了离退休人员精神文明奖。

4、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247.09万元，支出决算为288.54万元，完成年初预算的116.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费

基数增加。

5、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 123.55 万元，支出决算为 144.27 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

6、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 210.58 万元，支出决算为 260.7 万元，完成年初预算的 123.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,082.13 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 3,721.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 360.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务

务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 15.5 万元，支出决算为 15.5 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 14.66 万元，支出决算为 14.66 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 年济南市市场监管综合行政执法支队使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 14.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市场监管综合行政执法支队财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.83 万元，支出决算为 0.83 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.83 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待 7 批次、59 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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 360.76 万元，比年初预算数减少 10.64 万元，下降 2.86%，主要原因是落实政府带头过紧日子思想，压减支出，厉行节约。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 101.54 万元，其中：政府采购货物支出 7.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.69 万元。授予中小企业合同金额 94.57 万元，占政府采购支出总额的 93.14%，其中：授予小微企业合同金额 94.57 万元，占政府采购支出总额的 93.14%。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 92.56%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 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 13 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 267.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对市场监管执法专项等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 222.24 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市市场监管综合行政执法支队 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，但也存在个别指标出现偏差等问题等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及市场监管执法专项等 2 个项目的绩效自评表。

1、市场监管执法专项 1 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.57 分。全年预算数为 259.3 万元，执行数为 222.24 万元，完成预算的 85.71%。项目绩效目标完成情况：根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在 83 件，行政处罚案卷优秀率达到 90%；举报投诉反馈率 100%，全年未发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到 100%。执法行动严厉打击了各类扰乱市场秩序和侵害消费者权益的违法行为，为优化全市公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、秩序优良的营商环境，推动全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：存在的主要问题是预算执行存在部分偏差。偏差原因主要是：2023 年根据全市财政形势，我单位积极落实政府严控非急需支出、能暂缓实施的尽量延缓至以后年度安排支出要求，减压部分支出。下一步改进措施：根据财政经费，结合单位事业发展需要，以后分年度根据轻重缓急安排支出。

2、市场监管执法专项 2 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 99.86 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在 22 件，行政处罚案卷优秀率达到 90%；举报投诉反馈率 100%，全年未发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到 100%。执法行动严厉打击了各类扰乱市场秩序和侵害消费者权益的违法行为，为优化全市公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、秩序优良的营商环境，推动全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。发现的主要问题及原因：部分绩效指标出现执行偏差，原因是绩效指标目标值设定不够合理。下一步改进措施：加强绩效目标管理，合理确定目标值。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。

市场监管执法专项项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

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）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。

**十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）**

**市场秩序执法（项）：**反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

**十八、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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、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职业年金支出。

**二十一、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。

## 第五部分

## 附 件

## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市市场监管综合行政执法支队

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	市场监管执法专项	98.57	优
2	市场监管执法专项	99.86	优

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

项目名称		市场监督及执法经费						
主管部门		济南市市场监督管理局		实施单位	济南市市场监管综合行政执法支队			
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	259.3	259.3	222.24	10	85.71%	8.57	
	其中：当年财政拨款	259.3	259.3	222.24				
	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				
	为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，推动全市经济高质量发展，根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在80件以上，开展执法检查600人次以上，行政处罚案卷优秀率达到85%；举报投诉反馈率达到100%，确保全年不发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到95%以上。			为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，推动全市经济高质量发展，根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在83件，行政处罚案卷优秀率达到90%；举报投诉反馈率100%，全年未发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤259.30万	222.24万元	2	2	
			执法办案支出	≤66万元	49.07万元	1	1	
			执法工作保障支出	≤138.3万元	123.44万元	1	1	
			执法人员能力提升费用	≤25万元	22.33万元	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法业务宣传费	≤30万元	27.4万元	1	1	
			执法办案支出标准	≤66万元/项	49.07万元/项	1	1	
			执法工作保障支出标准	≤138.3万元/项	123.44万元/项	1	1	
			执法人员能力提升费用标准	≤25万元/项	22.33万元/项	1	1	
			执法业务宣传费标准	≤30万元/项	27.4万元/项	1	1	
	数量指标	数量指标	案件办理数量	≥80件	83件	6	6	
			大要案办理数量	≥3件	4件	5	5	
			执法业务宣传次数	≥7次	9次	4	4	
	产出指标	质量指标	行政处罚案卷优秀率	≥85%	90%	6	6	
			跨领域办案数量	≥7件	8件	5	5	
			执法业务宣传作品良好率	≥80%	90%	4	4	
	时效指标	时效指标	案件办结及时率	≥90%	90%	4	4	
			投诉举报反馈及时率	≥95%	95%	3	3	
			执法业务宣传及时率	≥90%	90%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	≤1起	0起	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	举报投诉反馈率	100%	100%	5	5		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	8	8		
			跨部门协作机制完备性	完备	完备	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%	100%	5	5		
			执法相对人对行政处罚工作满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		98.57							
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：									

# 项目支出绩效自评表

## (2023年度)

单位：万元

项目名称		市场监督及执法经费						
主管部门		济南市市场监督管理局		实施单位	济南市市场监管综合行政执法支队			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45				
	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				
	为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，推动全市经济高质量发展，根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在20件以上，开展执法检查200人次以上，行政处罚案卷优秀率达到85%；举报投诉反馈率达到100%，确保全年不发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到95%以上。			为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，推动全市经济高质量发展，根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。全年案件办理数量在22件，行政处罚案卷优秀率达到90%；举报投诉反馈率100%，全年未发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤45万元	45万	2	2	
			执法办案支出	≤24.5万元	25.67万	2	1.91	在2023年实际办案过程中罚没物品比较多，导致执法办案支出中的罚没物品搬运费
			执法工作保障支出	≤12.5万元	11.81万	2	2	
			执法人员能力提升费用	≤8万元	7.52万	1	1	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法办案支出标准	≤24.5万元/项	25.67万元/项	1	0.95	在2023年实际办案过程中罚没物品比较多，导致执法办案支出中的罚没物品搬运费
			执法工作保障支出标准	≤12.5万元/项	11.81万元/项	1	1	
			执法人员能力提升费用标准	≤8万元/项	7.52万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥20件	22件	6	6	
			大要案办理数量	≥2件	3件	5	5	
			执法业务宣传次数	≥3次	5次	4	4	
		质量指标	行政处罚案卷优秀率	≥85%	90%	6	6	
			跨领域办案数量	≥3件	3件	5	5	
			执法业务宣传作品良好率	≥80%	85%	4	4	
		时效指标	案件办结及时率	≥90%	90%	4	4	
			投诉举报反馈及时率	≥95%	95%	3	3	
			执法业务宣传及时率	≥90%	90%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	重大责任事故发生数	≤1起	0起	10	10	
			举报投诉反馈率	100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	8	8	

	效益指标	可持续发展影响指标	跨部门协作机制完备性	完备	完备	7	7			
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报满意度	≥90%	100%	5	5			
			执法相对人对行政处罚工作满意度	≥90%	100%	5	5			
<b>总分</b>			<b>99.86</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：										

# **2023 年度市场监管执法专项**

## **绩效评价报告**

**项目主管单位：济南市市场监管综合行政执法支队**

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

按照相关政策的要求，根据《国务院关于印发“十四五”市场监管现代化规划的通知》国发〔2021〕30号：“创新和完善市场监管，推进市场监管现代化，是建立统一开放竞争有序的现代市场体系的客观需要，是完善社会主义市场经济体制的内在要求。”、《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》规定：（二十）强化统一市场监管执法。推进维护统一市场综合执法能力建设，加强知识产权保护、反垄断、反不正当竞争执法力量。强化部门联动，建立综合监管部门和行业监管部门联动的工作机制，统筹执法资源，减少执法层级，统一执法标准和程序，规范执法行为，减少自由裁量权，促进公平公正执法，提高综合执法效能，探索在有关行业领域依法建立授权委托监管执法方式。济南市市场监管综合行政执法支队设立实施了市场监督及执法经费项目。

#### 2. 项目内容

项目主要涉及执法购样、检测、罚没物品搬运、装卸、仓储、处置、公证、举报奖励、执法装备购置、执法制服采购、执法业务宣传等支出内容。

全年办理案件 83 件，其中大要案件 4 件，跨领域办案数量 8 件，案件办结及时率达 90%，案卷质量达标率 100%。12345 投诉举报满意度达 100%，执法相对人对行政处罚工作满意度达 100%。

### 3. 组织实施

项目主管部门：济南市市场监督管理局。

具体实施部门：济南市市场监管综合行政执法支队。

### 4. 资金投入及使用情况

2023 年度全年预算总数为 259.3 万元，截至 2023 年底，支出 222.24 万元。

## （二）项目绩效目标

### 1. 总体绩效目标

为打造高效优质的营商环境、公平竞争的市场环境和安全放心的消费环境，推动全市经济高质量发展，根据国家市场监管总局和省局年度执法稽查工作要点承担我市辖区具体行政执法、业务指导、重大案件查处、跨区域案件查处和组织协调，维护我市公平竞争市场秩序，优化我市营商环境，保护消费者合法权益。

### 2. 年度绩效目标

全年案件办理数量在 80 件以上，开展执法检查 600 人次以上，行政处罚案卷优秀率达到 85%；举报投诉反馈率达到 100%，确保全年不发生重大责任事故；举报投诉满意度及执法相对人对行政处罚工作满意度达到 95% 以上。

## 二、评价基本情况

## (一) 绩效评价目的、对象和范围

### 1. 评价目的

对 2023 年度市场监管执法专项资金从决策、过程、产出和效益四个维度进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

### 2. 评价对象

2023 年度市场监管执法专项经费。

### 3. 评价范围

济南市市场监管综合行政执法支队，采取现场评价的方式进行。

## (二) 绩效评价指标体系

我们参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），对指标体系进行了全面设计。具体包括一级指标、二级指标、三级指标的评价体系，其中 4 个一级指标分别是决策、过程、产出和效益；12 个二级指标分别是项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出成本、产出时效、社会效益、可持续影响、服务对象满意度；19 个三级指标作为具体层。

评价结果包括综合评分和评级，划分为四档：

评价得分	90(含)-100分	80(含)-90分	60(含)-80分	60分以下
绩效等级	优	良	中	差

## 三、绩效评价结论

## (一) 综合评价结论

市场监管执法专项经费绩效评价综合得分 98.00 分，绩效等级：优。

## (二) 绩效评价指标分析

一级指标	二级指标	指标分值	得分	得分率
决策 (14 分)	项目立项	6	6	100.00%
	绩效目标	4	3	75.00%
	资金投入	4	3	75.00%
过程 (16 分)	资金管理	8	8	100.00%
	组织管理	8	8	100.00%
产出 (35 分)	产出数量	10	10	100.00%
	产出质量	8	8	100.00%
	产出成本	7	7	100.00%
	产出时效	10	10	100.00%
效益 (35 分)	社会效益	10	10	100.00%
	可持续影响	15	15	100.00%
	服务对象满意度	10	10	100.00%
合计		100	98.00	98.00%

1. 决策：该一级指标分值 14 分，得分 12 分，得分率 85.71%；

影响得分的原因：预算额度测算不精准，执行率稍低；绩效指标目标值设定不合理，成本指标目标值设定偏高。

2. 过程：该一级指标分值 16 分，得分 16 分，得分率 100%。

3. 产出：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

4. 效益：该一级指标分值 35 分，得分 35 分，得分率 100%。

## 四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

### (一) 项目主要绩效

2023年济南市市场监管综合行政执法支队根据总局、省局年度执法工作要点，开展食品领域、药品、化妆品、医疗器械领域、特种设备领域（特别是市民投诉问题比较集中的电梯维保和气瓶安全方面）、产品质量安全领域（特别是重点工业品、消费品质量安全方面）执法行动，执法行动严厉打击了各类扰乱市场秩序和侵害消费者权益的违法行为，为优化全市公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境、秩序优良的营商环境，推动全市经济社会高质量发展做出了积极贡献。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 预算额度测算不精准，执行率稍低。
2. 绩效指标目标值设定不合理，成本指标目标值设定偏高。

## 五、有关建议

1. 提高预算编制的准确性，强化预算执行，做到预算确定的投资额与项目资金量相匹配。
2. 加强绩效目标管理，合理确定目标值，避免目标值过高或过低，影响绩效评价的合理判断。