

2024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 2024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 2024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9个正处级机构，分别是：综合处、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队。

第二部分

2024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：济南市市场监管综合行政执法支队

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	3,754.08	一、一般公共服务支出	32	2,979.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	571.32
	9		九、卫生健康支出	40	203.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,754.08	本年支出合计	58	3,754.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.69	年末结转和结余	60	7.69
	30			61	
总计	31	3,761.77	总计	62	3,761.77

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3,754.08	3,754.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,979.08	2,979.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,979.08	2,979.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,721.96	2,721.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.32	571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.32	571.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3,754.08	3,496.97	257.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,979.08	2,721.96	257.11	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2,979.08	2,721.96	257.11	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	2,721.96	2,721.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	257.11	0.00	257.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.32	571.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.32	571.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.55	254.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济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	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	3,754.08	一、一般公共服务支出	33	2,979.08	2,979.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.32	571.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	203.69	203.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,754.08	本年支出合计	59	3,754.08	3,754.08	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,761.77	总计	64	3,761.77	3,761.77	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,754.08	3,496.97	257.11
201	一般公共服务支出	2,979.08	2,721.96	257.11
20138	市场监督管理事务	2,979.08	2,721.96	257.11
2013801	行政运行	2,721.96	2,721.96	0.00
2013805	市场秩序执法	257.11	0.00	257.11
208	社会保障和就业支出	571.32	571.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.32	571.32	0.00
2080501	行政单位离退休	186.94	186.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.55	254.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.32	127.32	0.00
210	卫生健康支出	203.69	203.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.69	203.69	0.00
2101101	行政单位医疗	203.69	203.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,976.14	302	商品和服务支出	333.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	554.43	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	743.92	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	876.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.33	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.55	30206	电费	1.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	127.32	30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	215.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.57	30213	维修（护）费	6.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	186.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	186.94	30217	公务接待费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.29	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,163.08	公用经费合计					333.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市市场监管综合行政执法支队

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
9.79	0.00	9.75	0.00	9.75	0.04	9.79	0.00	9.75	0.00	9.75	0.04

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,761.77万元。与2023年相比，收、支总计各减少595.3万元，下降13.66%。主要是受机构改革影响，人员减少所致。

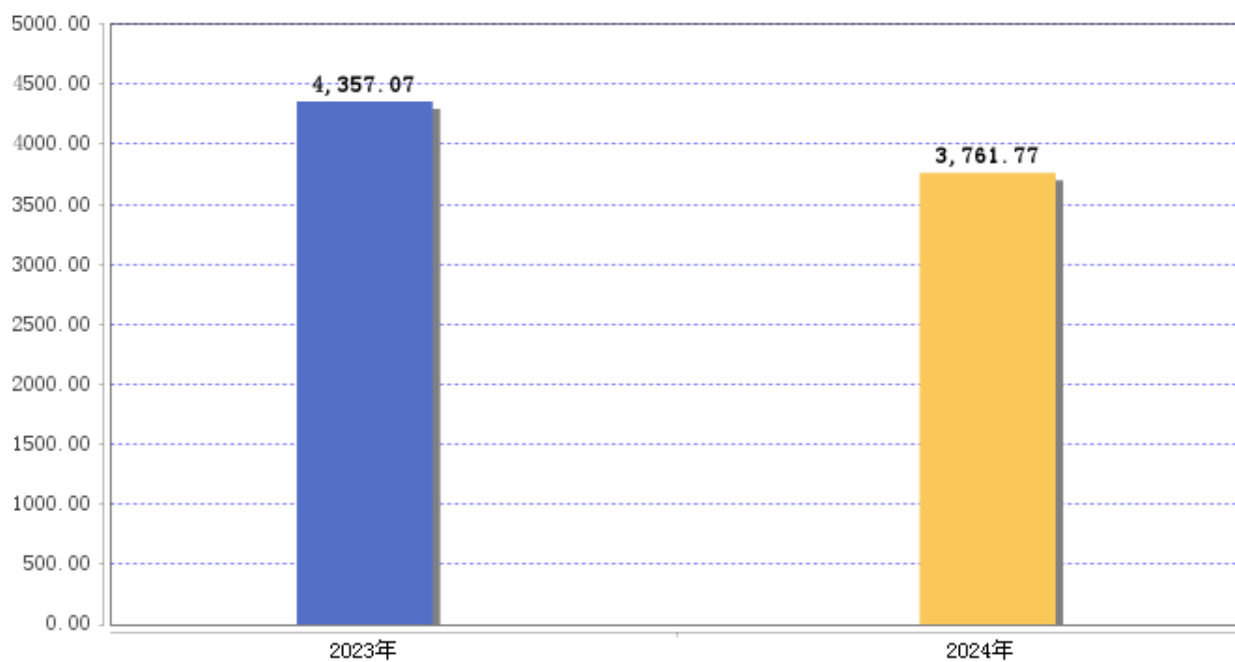


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计3,754.08万元，其中：财政拨款收入3,754.08万元，占100%。



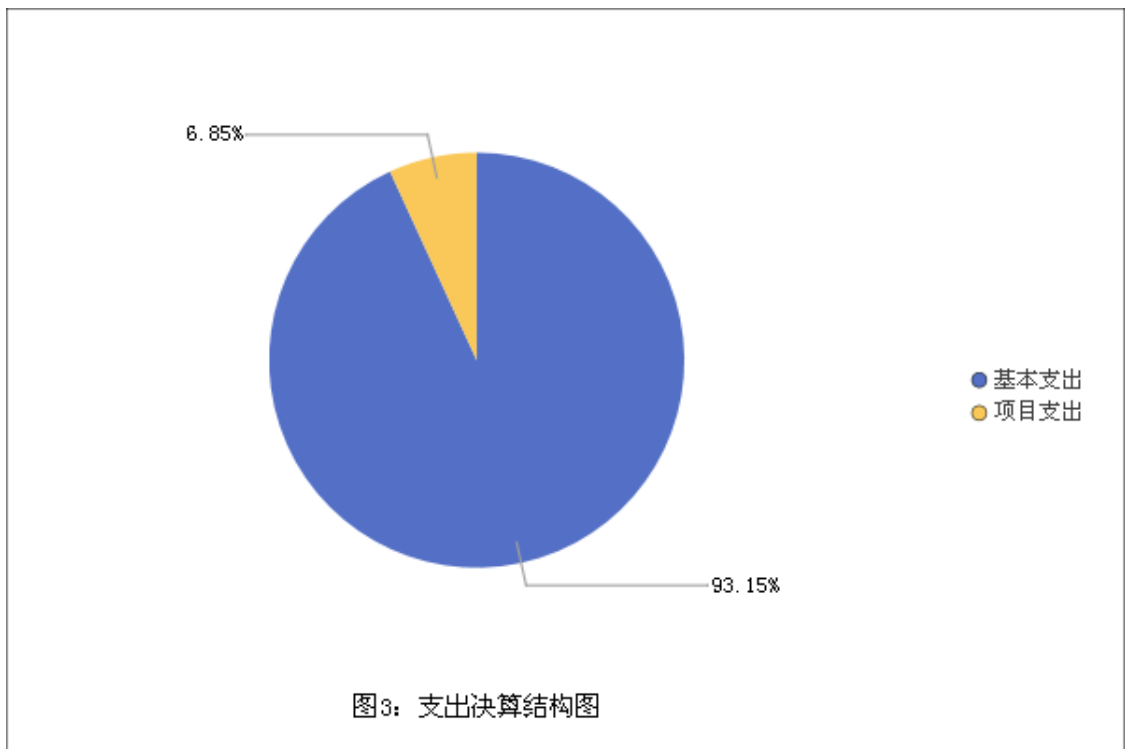
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入3,754.08万元。与2023年度相比，减少595.3万元，下降13.69%。主要是受机构改革影响，人员减少所致。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计3,754.08万元，其中：基本支出3,496.97万元，占93.15%；项目支出257.11万元，占6.85%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,496.97万元。与2023年度相比，减少585.17万元，下降14.33%。主要是受机构改革影响，人员减少所致。

2、项目支出257.11万元。与2023年度相比，减少10.13万元，下降3.79%。主要是落实过紧日子思想，压减非必要支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,761.77万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少595.3万元，下降13.66%。主要是受机构改革影响，人员减少所致。

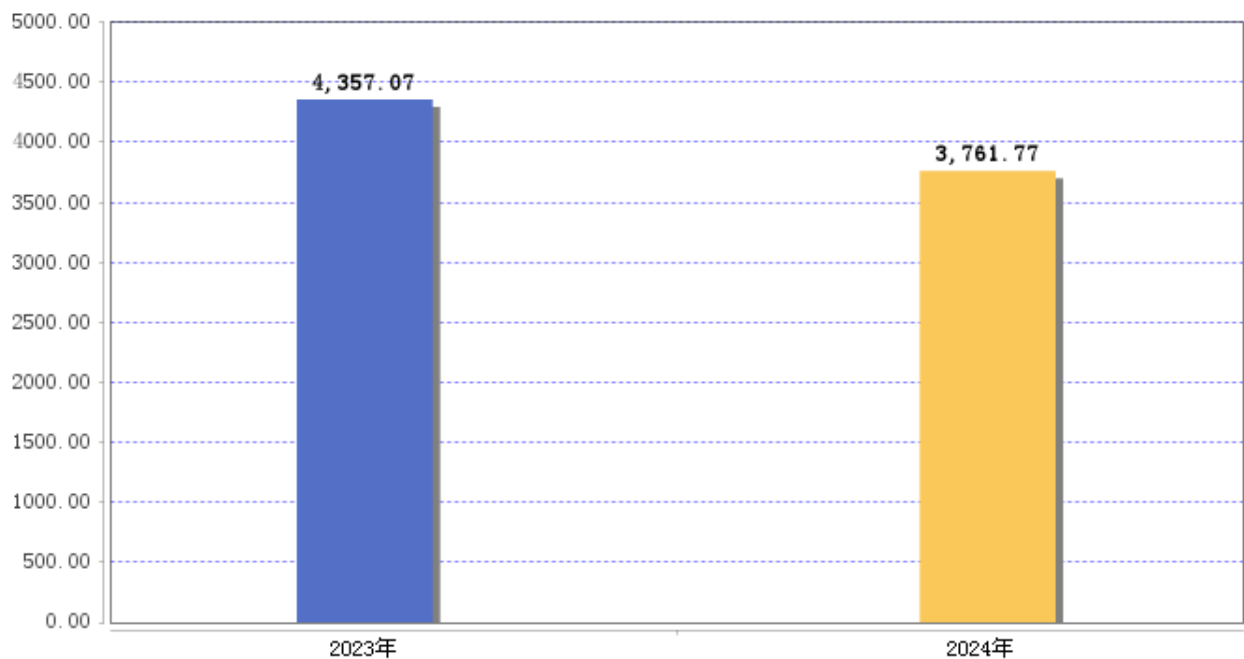


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,754.08万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少595.3万元，下降13.69%。主要是受机构改革影响，人员减少所致。

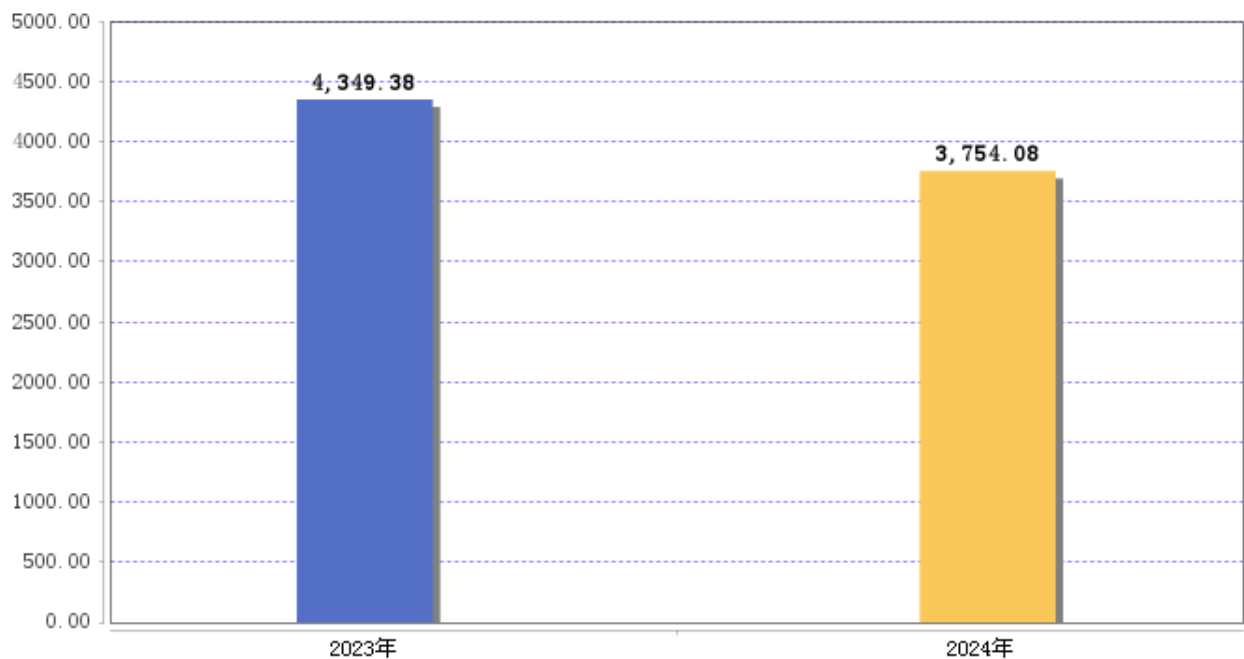
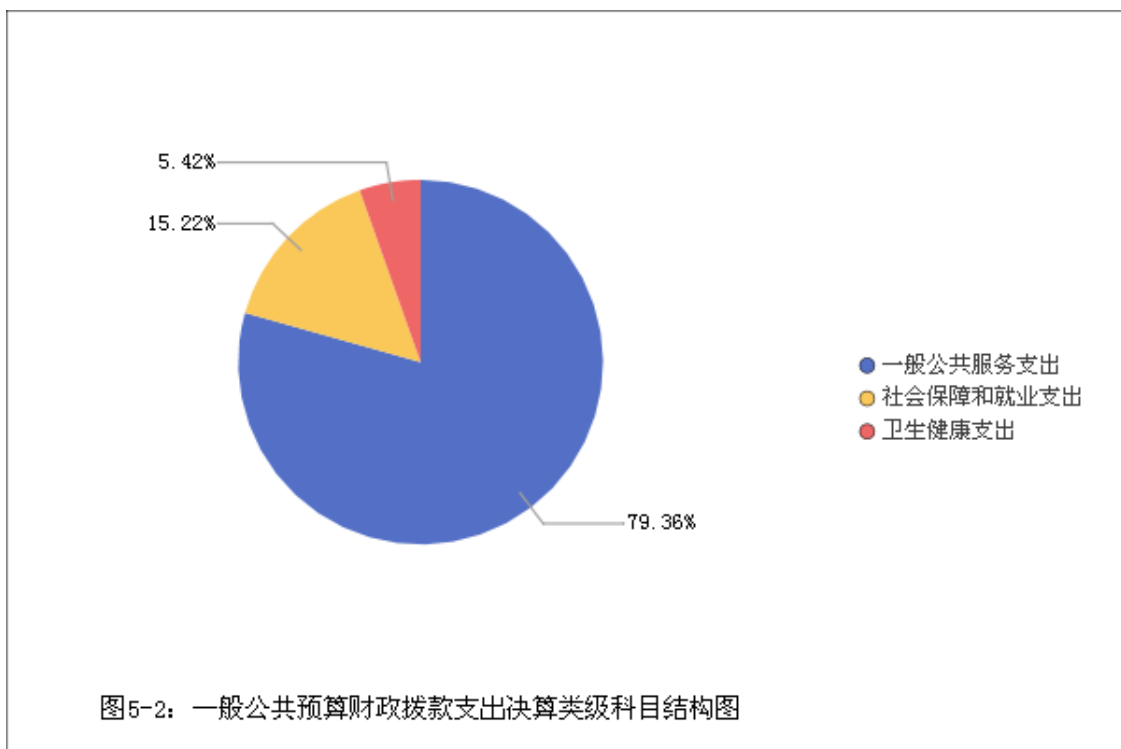


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,754.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,979.08万元，占79.36%；社会保障和就业支出（类）支出571.32万元，占15.22%；卫生健康支出（类）支出203.69万元，占5.42%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,806.96万元，支出决算数为3,754.08万元，完成年初预算数的98.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是受机构改革影响，人员减少所致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,755.71万元，支出决算数为2,721.96万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是受机构改革影响，人员减少所致。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算数为295.3万元，支出决算数为257.11万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是受机构改革影响，人员减少所致。

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）。年初预算数为94.95万元，支出决算数为186.94万元，完成年初

预算的196.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是发放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）事业单位离退休（项）。年初预算数为2.5万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为275.36万元，支出决算数为254.55万元，完成年初预算的92.44%。决算数小于年初预算数，主要原因是受机构改革影响，人员减少所致。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为137.68万元，支出决算数为127.32万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数，主要原因是受机构改革影响，人员减少所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为245.46万元，支出决算数为203.69万元，完成年初预算的82.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是受机构改革影响，人员减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,496.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,163.08万元，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、医疗费、退休费等。

公用经费333.89万元，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、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、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9.79万元，支出决算数为9.79万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.75万元，支出决算数为9.75万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出9.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为15辆。

3、公务接待费全年预算数为0.04万元，支出决算数为0.04万元，完成全

年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.04万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，共计接待2批次、7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

2024年度机关运行经费支出333.89万元，比年初预算数减少38.5万元，下降10.34%，主要原因是落实过紧日子思想，例行节约，压减一切非必要支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额87.04万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.76万元。授予中小企业合同金额84.21万元，占政府采购支出总额的96.75%，其中：授予小微企业合同金额83.77万元，占政府采购支出总额的96.24%。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96.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆15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12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，其他按照规定配备的公务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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金257.12万元，占济南市市场监管综合行政执法支队预算项目支出总额的100%。

（二）2024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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在预算执行率不足的问题。今年在决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，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Ⅰ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98.08分。全年预算数为277.41万元，执行数为224.03万元，完成预算的80.76%。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42件，省级以上典型案例达5件；举报投诉反馈率100%；举报投诉满意度及培训人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施：加强预算编制得精准度，提高强预算执行率。

2. 市场监管综合行政执法专项Ⅱ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99.19分。全年预算数为36万元，执行数为33.09万元，完成预算的91.92%。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11件，省级以上典型案例2件；举报投诉反馈率100%；举报投诉满意度及执法人员满意度达到100%。发现的主要问题及原因：预算执行率不足。下一步改进措施：加强预算编制得精准度，提高强预算执行率。

2024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Ⅱ项目，绩效评价得分为92.67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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映反垄断、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），主要用于反映行政单位（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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

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

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 I	98.08	优
2	市场监管执法专项 II	99.19	优

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市场监管执法专项						
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	277.41	277.41	224.03	10	80.76%	8.08	
	其中：当年财政拨款	277.41	277.41	224.03				
	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。			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42件，省级以上典型案例达5件；举报投诉反馈率100%；举报投诉满意度及培训人员满意度达到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 效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤277.41万元	224.03万元	2	2	
			执法办案支出	≤26万元	18.94万元	1	1	
			执法工作保障支出	≤205.41万元	169.09万元	1	1	
			执法人员能力提升支出	≤16万元	7.54万元	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	28.46万元	1	1	
			执法办案支出标准	≤26万元/项	18.94万元/项	1	1	
			执法工作保障支出标准	≤205.41万元/项	169.09万元/项	1	1	
			执法人员能力提升支出标准	≤16万元/项	7.54万元/项	1	1	
			执法业务宣传费标准	≤30万元/项	28.46万元/项	1	1	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥40件	42件	5	5	
			办公楼面积	≥12000m²	12000m²	3	3	
			拥有执法证件的执法人员	≥95人	98	4	4	
			执法业务宣传次数	≥6次	6次	3	3	
		质量指标	典型案例数量	≥4件	5件	5	5	
			物业服务质量验收合格	合格	合格	4	4	
			培训出勤率	≥90%	100%	3	3	
			执法宣传服务验收通过率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	投诉举报反馈及时率	≥90%	100%	4	4	
			物业服务及时率	≥90%	95%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	执法宣传及时率	≥85%	95%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序和公平竞争环境	秩序良好	秩序良好	8	8	
			保护消费者合法权益	维护权益	维护权益	7	7	
		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	
			培训人员满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分			98.08				
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		市场监管执法专项						
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	36	36	33.09	10	91.92%	9.19
		其中：当年财政拨款	36	36	33.09			
		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。			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11件，省级以上典型案例2件；举报投诉反馈率100%；举报投诉满意度及执法人员满意度达到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	≤36万元	33.09万元	2	2	
			执法办案支出	≤24万元	22.89万元	2	2	
			执法工作保障支出	≤12万元	10.2万元	2	2	
			执法办案支出标准	≤24万元	22.89万元	2	2	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法工作保障支出标准	≤12万元	10.2万元	2	2	
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥10件	11件	10	10	
			拥有执法证件的执法人员	≥95人	98人	5	5	
		质量指标	典型案例数量	≥1件	2件	10	10	
			执法制服验收合格率	95%	100%	5	5	
		时效指标	举报投诉反馈及时率	≥90%	100%	6	6	
			执法制服验收及时率	≥95%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序和公平竞争环境	秩序良好	秩序良好	8	8	
			保护消费者合法权益	维护权益	维护权益	7	7	
		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%	6	6	
			执法人员满意度	≥90%	100%	4	4	
	总分			99.19				
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：								

济南市市场监督管理局市场监管执法专项

绩效评价报告

第三方评价机构：山东三维建设项目管理有限公司

2025年8月

济南市市场监督管理局市场监管执法专项绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：市场监管执法专项	
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
预算安排（万元）	36.00（市级财政资金）
实际支出（万元）	33.09万元（预算执行率97.32%）
二、项目绩效目标	
<p>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。</p> <p>项目产出数量指标为案件办理数量≥ 10件，拥有执法证件的执法人员≥ 95人。产出质量指标为典型案例数量≥ 1件，执法制服验收合格率$\geq 95\%$。产出时效指标为举报投诉反馈及时率$\geq 90\%$，执法制服验收及时率$\geq 95\%$。成本指标为总成本≤ 36万元，其中执法办案支出≤ 24万元，执法工作保障支出≤ 12万元。社会效益指标为维护市场秩序和公平竞争环境秩序良好等。可持续性影响指标为长效管理机制健全。</p>	
三、实施成效	
<p>严格执行《文明执法规范》、《行政执法全过程记录制度》、《案件审核暂行办法》、《移交投诉举报及案源管理及处置暂行规定》等多项管理规定。健全执法工作机制，实施综合执法“四大联动”：内部全员联动，打破分工界限、人员界限，建立全员全领域执法机制；监管执法联动，完善案件线索移交程序，形成监管、执法无缝衔接、有机互动格局；市区（县）一体联动，支队领导包挂区（县）指导执法工作，建立市区（县）一体化执法机制；部门协作联动，加强与公检法司的沟通联系，强化行刑衔接，畅通与商务、交通、教育等部门的案件线索移交、监管信息共享渠道，构建全市一盘棋执法格局。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。</p>	
四、主要问题及有关建议	
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 绩效指标体系设置不科学，无法有效衡量项目实效。</p> <p>产出指标（如执法人员数量）与社会效益指标（如“秩序良好”）的设置不合理，前者无法真实反映工作成效，后者过于定性、主观，导致项目效果与预期目标难以准确评估。</p> <p>2. 预算管理与长效管理机制不健全。</p> <p>资金到位不足、预算执行率稍低。长效管理机制的健全需覆盖市场监管执法的全业务流程，包括执法程序、风险管控、动态评估等环节，以实现真正意义上的“制度化、常态化、可持续”监管。</p>	
<p>（二）有关建议</p> <p>1. 建议加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，建议将项目绩效目标细化、量化，分解为可衡量的指标值予以体现且与项目目标任务数或计划数相对应。包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。</p> <p>2. 一是建议积极落实政府厉行节约、过紧日子要求，对非急需支出进行压减。二是建立评估优化机制，定期开展执法效能评估，结合第三方评价、内部督查和社会反馈，动态调整监管</p>	

措施，形成“制度-执行-监督-改进”的闭环管理。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	20.00	18.00	90.00
过程	20.00	17.67	88.35
产出	40.00	40.00	100.00
效益	20.00	17.00	85.00
合计	100.00	92.67	92.67
绩效评价得分：92.67分 评价结果等级：优			

目 录

一、基本情况	2
(一) 项目概况	2
(二) 项目绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一) 绩效评价目的、评价对象和范围	4
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	4
(三) 绩效评价工作过程	5
三、综合评价情况及评价结论	6
四、绩效评价指标分析	6
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程情况	8
(三) 项目产出情况	9
(四) 项目效益情况	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	12
(一) 主要经验及做法	12
(二) 存在的问题及原因分析	13
六、有关建议	13
附件1：绩效评价得分表	15
附件2：项目问题清单	19

济南市市场监督管理局市场监管执法专项绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

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管执法专项项目。

2.主要内容及实施情况

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、执法制服采购等支出内容。

2024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，全年案件办理数量在11件，省级以上典型案例2件；举报投诉反馈率100%；举报投诉满意度及执法人员满意度达到100%，全年未发生重大责任事故，守住了安全底线。

3.资金投入和使用情况

市场监管执法专项年初预算36万元，实际收到财政资金34万元，全年执行33.09万元，其中执法办案支出22.89万元、执法工作保障支出10.2万元。

资金具体用于购买法律、法规书籍，购买执法制服，执法大队赴外地执法检查、协办案件、调查取证、核查线索、核查列入异常经营名录企业情况等差旅费，参加特殊食品审计监督检查员培训、参加省局座谈会、总局“数字+执法”能力提升三年行动工作推进会、参加全市地方病防治“十五五”规划前期研究自评市级复核工作差旅费，支付执法人员值班餐费、加班餐费、节假日值班餐费，支付罚没物品运输搬运费、危险废物处置费，执法车辆车载灭火器、执法记录仪费用，支付各项抽样检测检验费、驻会保障用食品检测试剂费，支付执法材料印刷费、技能竞赛试卷印刷费等。

（二）项目绩效目标

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。

项目产出数量指标为案件办理数量 ≥ 10 件，拥有执法证件的执法人员 ≥ 95 人。产出质量指标为典型案例数量 ≥ 1 件，执法制服验收合格率 $\geq 95\%$ 。产出时效指标为举报投诉反馈及时率 $\geq 90\%$ ，执法制服验收及时率 $\geq 95\%$ 。成本指标为总成本 ≤ 36 万元，其中执法办案支出 ≤ 24 万元，执法工作保障支出 ≤ 12 万元。社会效益指标为维护市场秩序和公平竞争环境秩序良好等。可持续性影响指标为长效管理机制健全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、评价对象和范围

通过对市场监管执法专项项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行客观、公正地评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。评价对象为市场监管执法专项项目，涵盖预算资金36万元。评价基准日为2025年8月18日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则。绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1) 科学规范。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

(2) 绩效相关。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

(3) 公开透明。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

(4) 激励约束。评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为改进管理、安排预算的重要依据。

2.评价指标体系

本次绩效评价根据市场监管执法专项项目特点，设立指标体系。指标分为共性指标和个性指标两部分，共性指标包含决策和过程，权重为40分，个性指标包含产出和效益，权重为60分。

3.评价方法。

本次绩效评价使用成本效益分析法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

4.评价标准

本次绩效评价总分为100分，分为4个等级：得分在90（含）-100分为优；得分在80（含）-90分为良；得分在60（含）-80分为中；得分在0-60分为差。

（三）绩效评价工作过程

1、评价组织实施

项目组于2025年8月上旬与被评价部门对接，收集项目相关资料，初步了解情况后，同时开展现场调研工作；项目组完成现场评价工作并开始梳理评价体系着手赋分。8月中旬，项目组完成赋分工作，并组织专家论证和内部研讨会，形成问题初稿。8月下旬项目组根据前期形成的资料，编制绩效评价报告并提交公司三级复核。

2、评价工作组人员及分工

为了较好地完成本次绩效评价工作，共派出4人参与该项目，人员名单及职责分工情况见表1。

表1绩效评价工作组人员表

序号	姓名	专业	技术职称/职务	职责分工
1	郭法远	会计学	注册会计师	质量控制
2	于静	会计学	注册税务师、高级会计师	项目总负责人
3	白钰	工程造价	注册造价师	项目负责人
4	何欣宁	工程造价	/	项目组成员

三、综合评价情况及评价结论

该经费绩效评价得分92.67，评价结果为“优”。

表2 市场监管执法专项项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20.00	18.00	90.00%
过程	20.00	17.67	88.35%
产出	40.00	40.00	100.00%
效益	20.00	17.00	85.00%
合计	100.00	92.67	92.67%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标权重共20分，得分18分，得分率90%。项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学。绩效目标较合理、绩效指标较明确。

1.项目立项方面。项目立项依据充分，立项程序规范。

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，济南市市场监管综合行政执法支队设立实施了市场监管执法专项项目。

济南市市场监管综合行政执法支队是济南市市场监督管理局直属单位，负责市本级和历下、市中、槐荫、天桥4区及济南新旧动能转换起步区、济南高新区、市南部山区行政执法工作。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。统筹市和区县执法力量开展跨区域重大案件执法工作。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

根据“关于2024年预算（二上）编制情况的汇报”：部门根据预算“两上两下”编制程序，按照市财政局核定的2024年

“一下”预算控制数，支队细化编制了2024年预算“二上”。其中：（六）专项支出313.41万元，其中一般财力安排36万元，罚没收入安排277.41万元。

2.绩效目标方面。绩效目标较合理、绩效指标较明确。

项目产出数量指标为案件办理数量 ≥ 10 件，拥有执法证件的执法人员 ≥ 95 人。产出质量指标为典型案例数量 ≥ 1 件，执法制服验收合格率 $\geq 95\%$ 。产出时效指标为举报投诉反馈及时率 $\geq 90\%$ ，执法制服验收及时率 $\geq 95\%$ 。成本指标为总成本 ≤ 36 万元，其中执法办案支出 ≤ 24 万元，执法工作保障支出 ≤ 12 万元。社会效益指标为维护市场秩序和公平竞争环境秩序良好等。可持续性影响指标为长效管理机制健全。

产出数量指标拥有执法证件的执法人员等指标设置合理性不足，产出时效指标应为规定时间完成市场监管执法专项项目内容。社会效益指标和可持续性影响指标分别设置“秩序良好”“健全”等指标值，无法准确衡量项目实施效果与预期目标。

3.资金投入方面。预算编制科学。

资金预算批复36万，包括印刷费3万，差旅费3万，租赁费2万，专用材料费1万，被装购置费2万，委托业务费4万，其他商品和服务支出20万，其他交通费1万。

（二）项目过程情况

过程指标权重共20分，得分17.45分，得分率87.27%。资金到位不足、预算执行率稍低，资金使用合规。

1.资金管理方面。预算执行率稍低，资金使用合规。

项目预算36万元，到位34万元，实际支出33.09万，资金到位率94.44%、预算执行率97.32%。具体项目支出见表3。

表3 市场监管执法专项项目支出明细表

费用名称	金额（元）
办公费	11,055.00
印刷费	27,742.20
电费	4,274.63
差旅费	20,000.00
维修（护）费	826.50
租赁费	13,234.37
专用材料费	3,119.20
被装购置费	20,000.00
委托业务费	31,436.00
其他商品和服务支出	199,173.50
合计	330,861.40

2.组织实施方面。行政执法支队为确保财务收支合法合规，按照有关法规和财经纪律的规定，结合支队实际，制定了财务支出管理规定，明确了相关财务经费支出流程。根据执法支队制度汇编，执法业务方面，制定了案源管理及处置暂行规定、投诉举报管理规定、行政处罚案件审核暂行办法等相关制度。

执法制式服务和标志配备由省局统一采购，执法支队自行组织验收。执法支队分别于2025年4月、6月组织了3次履约验收：供应商分别为浙江金萨克服饰皮具有限公司、山东璟华标志服有限责任公司、广东省润杰服饰有限公司，均通过验收。

（三）项目产出情况

产出指标权重共40分，得分40分，得分率100%。产出指标均已完成。

1.产出数量方面

产出数量完成案件办理数量 ≥ 10 件的绩效目标。查询济南市市场监督管理局2024年7月、8月行政执法结果信息公示，完成部分案件见表4。

表4完成部分案件明细表

序号	行政执法决定书文号	行政执法相对人名称	行政执法事项名称
1	济南市监处罚〔2024〕24号	济南承霖商贸有限公司	关于销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品的行政处罚
2	鲁济南市监处罚〔2024〕22号	济南圣贺科技服务有限公司	擅自开展专利代理业务的行政处罚
3	济南市监处罚〔2024〕23号	槐荫区德胜汽配店	关于销售侵犯他人注册商标专用权的商品的行政处罚
4	济南市监处罚〔2024〕25号	晶典传视（山东）文化传播有限公司	关于应知广告虚假仍制作发布的行政处罚
5	济南市监处罚〔2024〕26号	豆豆文化传媒（山东）有限公司	使用法律禁止使用的标志作为未注册商标使用的行政处罚
8	（济南）市监处罚〔2024〕30号	百惠祥医药连锁（山东）有限公司	经营不符合食品安全标准的食品的行政处罚
9	济南市监处罚〔2024〕31号	济南槐荫佳庆电动车经营部	销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准的产品的行政处罚
10	济南市监处罚〔2024〕32号	商河县国润超市有限公司	经营过氧化值不符合食品安全标准的食品（面包麻花）、未履行进货查验义务的行政处罚
11	（济南）市监处罚〔2024〕34号	山东省文化艺术学校	未按规定留样且拒不改正的行政处罚
12	济南市监处罚〔2024〕35号	济南大有米餐饮有限公司	未按规定实施经营过程控制且拒不改正的行政处罚

2.产出质量方面

产出质量完成典型案件数量 ≥ 1 件的绩效目标。查询山东省市场监管局公布2024年“铁拳”行动知识产权领域行政处罚典型案例，其中济南市市场监管局查处益美达箱包商行销售侵犯他人注册商标专用权包类皮具案被列为典型案例。

3.产出时效方面

执法支队举报投诉均反馈及时。

4.成本管理方面

市场监管执法专项预算36万元，到位34万元，实际支出33.09万元，成本控制在预算之内。

若将预算控制在80%以内，即28.8万元（ $36\text{万} \times 80\%$ ），较实际支出33.09万元需减少4.29万元。基于实际支出结构，大幅削减“其他商品和服务支出”，小幅调整其他科目可分摊至印刷费、委托业务费等科目。但预算的优化依赖于业务量的多少，控制预算80%以内，一定程度上会降低业务标准、简化实施流程、削减“非必要”功能、采购较低品质材料。若将预算控制在50%以内，即18万元（ $36\text{万} \times 50\%$ ），该项目的主要效益将受到重大影响。

（四）项目效益情况

效益指标权重共20分，得分17分，得分率85%。

执法支队紧扣市场监管重点任务，牵头推进民生领域案件查办“铁拳”行动，积极参与开展“六项行动”、常态化扫黑除恶斗争、“扫黄打非”、“打私”，扎实开展电动自行车安全隐患全链条整治、全市打击整治肉及肉制品违法犯罪、药品安全巩固提升、“守护知识产权”、“特供酒”清源打链、中小校园食品安全突出问题专项整治等重点领域专项执法行动，取得良好执法成效，全力维护良好的市场秩序和消费环境。

持续推进市、区、所一体化执法，每月制定包挂区县服务指导事项清单，有效提升执法效能和威慑力。密切监管执法无

缝衔接，与商务、农业、法院等十余部门加强执法协同配合，全面提升执法效能。

执法支队已制定了财务支出管理规定，以及案源管理及处置暂行规定、投诉举报管理规定、行政处罚案件审核暂行办法等相关制度。然而，长效管理机制的健全还需覆盖市场监管执法的全业务流程，包括执法程序、风险管控、动态评估等环节，以实现真正意义上的“制度化、常态化、可持续”监管。

服务过程满意率、办理结果满意率均超过90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

严格执行《文明执法规范》、《行政执法全过程记录制度》、《案件审核暂行办法》、《移交投诉举报及案源管理及处置暂行规定》等多项管理规定。健全执法工作机制，实施综合执法“四大联动”：内部全员联动，打破分工界限、人员界限，建立全员全领域执法机制；监管执法联动，完善案件线索移交程序，形成监管、执法无缝衔接、有机互动格局；市区（县）一体联动，支队领导包挂区（县）指导执法工作，建立市区（县）一体化执法机制；部门协作联动，加强与公检法司的沟通联系，强化行刑衔接，畅通与商务、交通、教育等部门的案件线索移交、监管信息共享渠道，构建全市一盘棋执法格局。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.绩效指标体系设置不科学，无法有效衡量项目实效。

产出指标（如执法人员数量）与社会效益指标（如“秩序良好”）的设置不合理，前者无法真实反映工作成效，后者过于定性、主观，导致项目效果与预期目标难以准确评估。

2.预算管理与长效管理机制不健全。

资金到位不足、预算执行率稍低。长效管理机制的健全需覆盖市场监管执法的全业务流程，包括执法程序、风险管控、动态评估等环节，以实现真正意义上的“制度化、常态化、可持续”监管。

六、有关建议

（一）建议加强绩效目标管理，对业务部门进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，建议将项目绩效目标细化、量化，分解为可衡量的指标值予以体现且与项目目标任务数或计划数相对应。包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高预算单位绩效目标管理意识和能力。

（二）一是建议积极落实政府厉行节约、过紧日子要求，对非急需支出进行压减。二是建立评估优化机制，定期开展执法效能评估，结合第三方评价、内部督查和社会反馈，动态调整监管措施，形成“制度-执行-监督-改进”的闭环管理。