

2023 年度
济南市市场监督管理局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责全市市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律、法规、规章和方针、政策，起草相关地方性法规、政府规章草案。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，拟订全市有关战略、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）负责全市市场主体信用监督管理。组织对企业公示信息情况的监督检查。分析并依法发布全市市场主体登记注册息。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，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全市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，指导区县有关工作。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。指导全市消费环境建设，指导济南市消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全市市场监管、知识产权综合执法工作。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责。指导区县市场监管、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。

（五）负责反垄断统一执法相关工作。组织推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。配合国家、省市场监督管理部门对垄断行为进行调查。

（六）负责全市宏观质量管理。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。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织较大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，组织实施产品防伪工作。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组办公室的具体工作。

（七）负责全市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。负责纤维质量监督检验工作。

（八）负责全市特种设备安全监督管理。依法实施和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）负责全市食品药品安全监督管理综合协调。拟订

全市食品药品安全重大政策并组织实施。健全食品药品安全跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全市重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

（十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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、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。组织指导重大活动食品安全监督管理。

（十一）负责按权限监督管理全市药品、医疗器械和化妆品工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品标准及分类管理制度；监督实施药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品生产、经营、使用质量管理规范；组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作，组织开展质量抽查检验工作；贯彻执行执业药师资格准入制度；配合实施国家基本药物制度；监督实施中药饮片炮制规范。

（十二）负责统一管理全市计量工作。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。

（十三）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和山东省地方标准，开展标准实施的监督评估工作。经山东省人民政府标准化行政主管部门批准后，组织制定和发布济南市地方标准。统一管理团体标准化工作和企业标准化工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和山东省地方标准。

（十四）负责统一管理全市认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全市检验检测工作，监督管理全市获得资质认定的检验检测机构，推进检验检测机构改革，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。

（十五）负责全市知识产权工作。拟订促进知识产权发展的规划和政策并组织实施。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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(十七) 负责市场监督管理领域的招商服务工作。

(十八) 依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

(十九) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。配合党委组织部门、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进小微企业、个体工商户和专业市场的党建工作。协同推进在市场监管部门登记的社会组织党建工作。

(二十) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变

1. 大力推进质量提升。全面加强质量管理和计量、标准、检验检测、认证认可质量基础设施建设，推广先进质量管理标准和方法，完善质量激励制度，推进质量共治和品牌建设。强化生产经营者质量安全主体责任，加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度以及经营者首问和赔偿先付制度，创新第三方质量评价。深化标准化改革，全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度，培育发展技术先进的团体标准，以标准化支撑推动质量强市建设和高质量发展。

2. 深入推进简政放权。深化全市商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深化“证照分离”改革，

推动“照后减证”，压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动，减少行政审批事项，促进优化营商环境。

3. 严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求，依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行爲，有效防范系统性风险，让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。

4. 加强事中事后监管。加快清理废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，配合做好反垄断相关执法工作，加强反不正当竞争统一执法相关工作，维护公平竞争市场秩序。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进全市监管信息共享，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

5. 深化综合行政执法改革。整合市场监管执法职能和执法队伍，减少执法层级，推动执法力量下沉。完善执法程序，严格执法责任，规范执法行为，加强执法监督，强化激励约束。落实地方属地管理责任，理顺职责关系，创新监管执法方式，提高基层执法队伍履职尽责能力。加强市场监管执法队伍建设，提高职业化水平。

6. 提高服务水平。按照党中央、国务院关于转变职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革要求，组织推进本系统转变政府职能。通过12345 市民服务热线集中受理消费者投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报。推进市场主体准入到退出全过程便利化，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。加大全市知识产权信息开放和利用力度，对政府掌握的知识产权信息资源，除涉及国家经济技术安全的以外，逐步免费向知识产权服务机构和社会公众开放。推进知识产权信息公共服务平台建设，实现知识产权服务便利集约高效。

（二十三）有关职责分工

1. 关于危险化学品监管。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证。市生态环境局负责废弃危险化学品处置的监督管理，组织危险化学品的环境危害性鉴定和环境风险程度评估；按照规定对新化

学物质生产、加工使用活动进行监督检查；依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品购买许可证、剧毒化学品道路运输通行证，并负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理。市行政审批服务局负责危险化学品道路运输的许可，依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照；负责危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员的资格认定。市交通运输局负责道路、水路运输工具的安全管理，对危险化学品水路运输安全实施监督。市市场监管局负责依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）生产企业的工业产品质量实施监督，查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为。市卫生健康委负责危险化学品毒性鉴定的管理，负责组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作。

2. 关于电动汽车以及充电设施管理。市发展改革委牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全市能源规划相衔接。市工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家

电动汽车发展规划、产业政策，拟订我市相关规划、政策，指导我市电动汽车产业发展。市市场监管局负责组织实施电动汽车及充电设施的国家标准和行业标准，对标准执行情况进行监督检查。

3. 关于相对集中行政许可权。市市场监管局负责本部门行政权力事项的动态调整；市行政审批服务局负责行使经市政府批准集中的市场监督管理领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面的相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市市场监督管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入济南市市场监督管理局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、济南市市场监督管理局本级
- 2、济南市消费者协会秘书处
- 3、济南市市场监管综合行政执法支队
- 4、济南市食品药品检验检测中心
- 5、济南市标准和质量服务中心
- 6、济南市产品质量检验院
- 7、济南市计量检定测试院

- 8、国家网络软件产品质量监督检验中心（济南）
- 9、济南市特种设备检验研究院
- 10、济南市知识产权保护中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市市场监督管理局

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	39,181.67	一、一般公共服务支出	32	39,781.83
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	6,630.39	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	67.76	八、社会保障和就业支出	39	4,891.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,316.91
	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	45,879.83	本年支出合计	58	45,990.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	301.62	结余分配	59	325.37
年初结转和结余	29	645.87	年末结转和结余	60	511.49
	30			61	
总计	31	46,827.32	总计	62	46,827.32

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：济南市市场监督管理局

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		45,879.83	39,181.67			6,630.39		67.76
201	一般公共服务支出	39,671.20	33,234.98			6,368.46		67.76
20138	市场监督管理事务	39,671.20	33,234.98			6,368.46		67.76
2013801	行政运行	10,868.99	10,868.99					
2013805	市场秩序执法	267.24	267.24					
2013810	质量基础	980.00	980.00					
2013850	事业运行	19,103.53	12,735.07			6,368.46		
2013899	其他市场监督管理事务	8,451.44	8,383.68					67.76
208	社会保障和就业支出	4,891.72	4,723.39			168.33		
20805	行政事业单位养老支出	4,891.72	4,723.39			168.33		
2080501	行政单位离退休	1,626.67	1,626.67					
2080502	事业单位离退休	433.62	433.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038.85	1,926.59			112.26		

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792.58	736.50			56.08		
210	卫生健康支出	1,316.91	1,223.30			93.60		
21011	行政事业单位医疗	1,316.91	1,223.30			93.60		
2101101	行政单位医疗	814.48	814.48					
2101102	事业单位医疗	502.43	408.83			93.60		

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：济南市市场监督管理局

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		45,990.46	29,849.64	9,915.78		6,225.04	
201	一般公共服务支出	39,781.83	23,902.95	9,915.78		5,963.10	
20138	市场监督管理事务	39,781.83	23,902.95	9,915.78		5,963.10	
2013801	行政运行	10,868.99	10,866.25	2.74			
2013805	市场秩序执法	267.24		267.24			
2013810	质量基础	980.00		980.00			
2013850	事业运行	18,999.80	13,036.70			5,963.10	
2013899	其他市场监督管理事务	8,665.80		8,665.80			
208	社会保障和就业支出	4,891.72	4,723.39			168.33	
20805	行政事业单位养老支出	4,891.72	4,723.39			168.33	
2080501	行政单位离退休	1,626.67	1,626.67				
2080502	事业单位离退休	433.62	433.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038.85	1,926.59			112.26	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792.58	736.50			56.08	
210	卫生健康支出	1,316.91	1,223.30			93.60	
21011	行政事业单位医疗	1,316.91	1,223.30			93.60	
2101101	行政单位医疗	814.48	814.48				
2101102	事业单位医疗	502.43	408.83			93.60	

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：济南市市场监督管理局

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	39,181.67	一、一般公共服务支出	33	33,234.98	33,234.98		
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	4,723.39	4,723.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,223.30	1,223.30		
	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				
本年收入合计	27	39,181.67	本年支出合计	59	39,181.67	39,181.67		
年初财政拨款结转和结余	28	239.68	年末财政拨款结转和结余	60	239.68	239.68		
一般公共预算财政拨款	29	239.68		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				
总计	32	39,421.36	总计	64	39,421.36	39,421.36		

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：济南市市场监督管理局

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		39,181.67	29,548.02	9,633.66
201	一般公共服务支出	33,234.98	23,601.32	9,633.66
20138	市场监督管理事务	33,234.98	23,601.32	9,633.66
2013801	行政运行	10,868.99	10,866.25	2.74
2013805	市场秩序执法	267.24		267.24
2013810	质量基础	980.00		980.00
2013850	事业运行	12,735.07	12,735.07	
2013899	其他市场监督管理事务	8,383.68		8,383.68
208	社会保障和就业支出	4,723.39	4,723.39	
20805	行政事业单位养老支出	4,723.39	4,723.39	
2080501	行政单位离退休	1,626.67	1,626.67	
2080502	事业单位离退休	433.62	433.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,926.59	1,926.59	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.50	736.50	
210	卫生健康支出	1,223.30	1,223.30	
21011	行政事业单位医疗	1,223.30	1,223.30	
2101101	行政单位医疗	814.48	814.48	
2101102	事业单位医疗	408.83	408.83	

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：济南市市场监督管理局

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	22,954.02	302	商品和服务支出	4,268.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,310.24	30201	办公费	144.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,667.84	30202	印刷费	10.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,207.42	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	1,423.72	30205	水费	23.64	310	资本性支出	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,997.75	30206	电费	116.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	907.17	30207	邮电费	33.24	31002	办公设备购置	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	1,487.51	30208	取暖费	57.23	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	50.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	71.01	30211	差旅费	102.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,853.55	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	21.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.80	30214	租赁费	109.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,322.89	30215	会议费	11.05	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	62.71	30216	培训费	48.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2,211.43	30217	公务接待费	8.34	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	27.53	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	6.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	6.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1,578.51	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	330.83	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	194.08	312	对企业补助		
30309	奖励金	35.39	30229	福利费	149.37	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	82.55	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	531.64	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	33.34	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	603.30	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		25,276.90	公用经费合计						4,271.11

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：济南市市场监督管理局

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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：济南市市场监督管理局

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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：济南市市场监督管理局

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
90.90		82.55		82.55	8.34	90.90		82.55		82.55	8.34

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

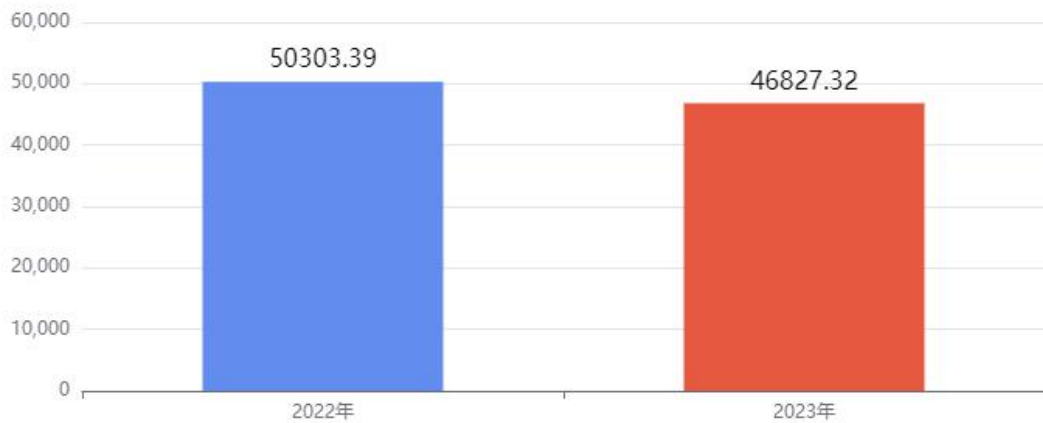
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46,827.32 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,476.07 万元，下降 6.91%。主要是财政拨款预算资金政策性压减，专项业务费减少；上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

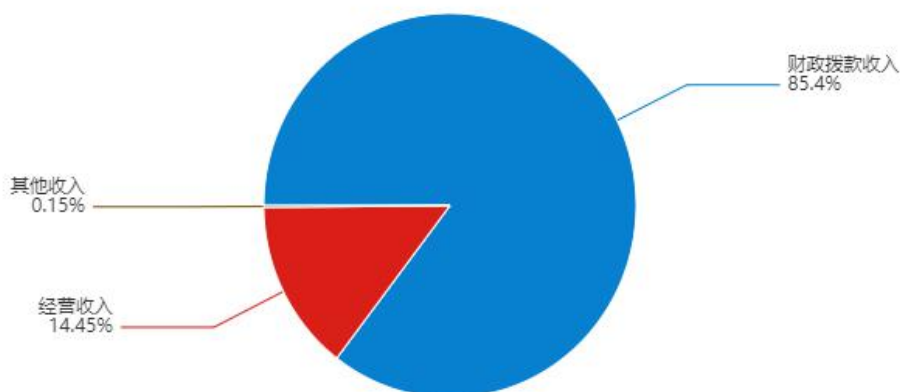


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 45,879.83 万元，其中：财政拨款收入 39,181.67 万元，占 85.4%；经营收入 6,630.39 万元，占 14.45%；其他收入 67.76 万元，占 0.15%。

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 39,181.67 万元。与 2022 年度相比，减少 4,201.47 万元，下降 9.68%。主要是财政拨款预算资金政策性压减，导致财政拨款收入下降；本年度安排的项目资金减少；上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费相对减少。

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 6,630.39 万元。与 2022 年度相比，增加 1,094.21 万元，增长 19.76%。主要是经营性检验收入的增大。

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 67.76 万元。与 2022 年度相比，减少 117.54 万元，下降 63.43%。主要是山东省药品不良反应监测中心拨

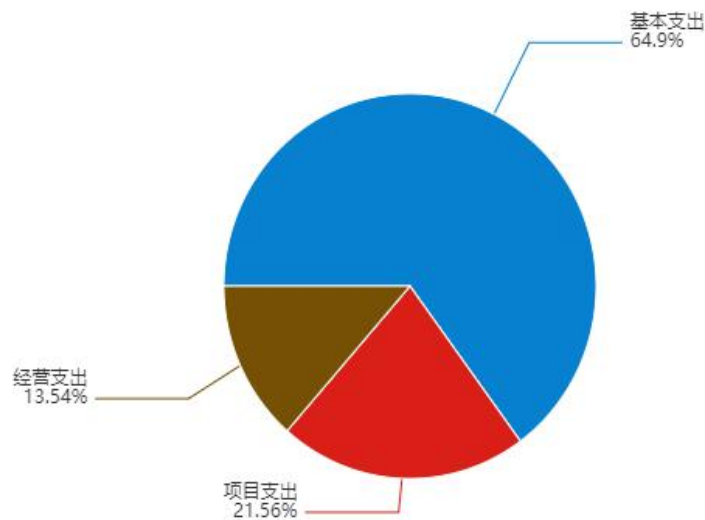
付款项总体不变，其中部分为应拨付各医疗机构的往来款，因此确认收入部分相对减少。

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 45,990.46 万元，其中：基本支出 29,849.64 万元，占 64.9%；项目支出 9,915.78 万元，占 21.56%；经营支出 6,225.04 万元，占 13.54%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 29,849.64 万元。与 2022 年度相比，减少 3,204.3 万元，下降 9.69%。主要是财政政策性压缩，行政运行费用减少。

2、项目支出 9,915.78 万元。与 2022 年度相比，减少 1,133.94 万元，下降 10.26%。主要是财政政策性的压缩，本

年度安排的项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

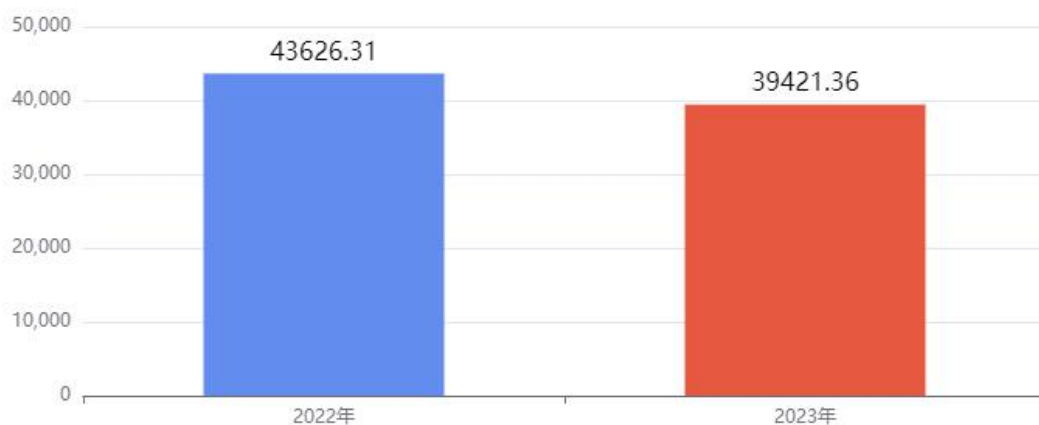
4、经营支出 6,225.04 万元。与 2022 年度相比，增加 1,004.84 万元，增长 19.25%。主要是经营性检验抽查任务增大，相对应的抽样检验费用增大。

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 39,421.36 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,204.95 万元，下降 9.64%。主要是财政政策性的压缩，本年度安排的项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

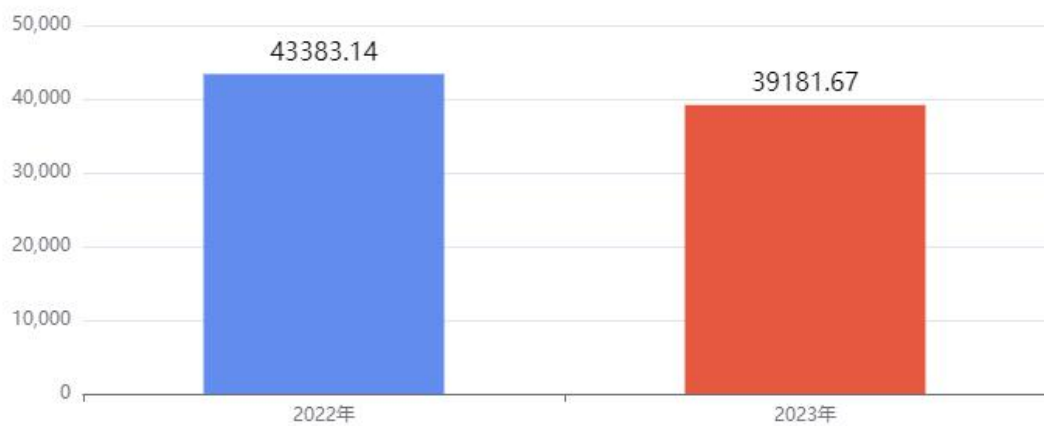


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 39,181.67 万元，占本年支出合计的 85.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,201.47 万元，下降 9.68%。主要是财政拨款预算资金政策性压减，专项业务费减少；上年存在补发人员绩效情况，本年无补发事项，人员经费减少。

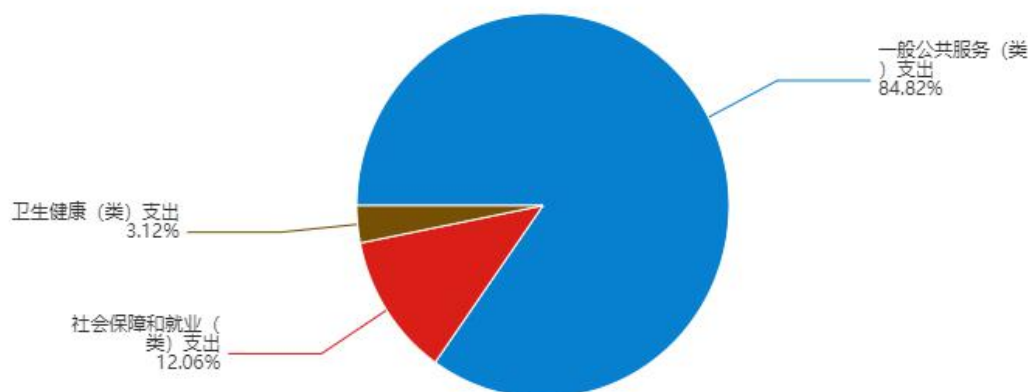
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 39,181.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33,234.98 万元，占 84.82%；社会保障和就业（类）支出 4,723.39 万元，占 12.06%；卫生健康（类）支出 1,223.3 万元，占 3.12%。

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 42,585.27 万元，支出决算为 39,181.67 万元，完成年初预算的 92.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安排的项目资金减少。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)。年初预算为 10,238.68 万元，支出决算为 10,868.99 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员较多，部分基数基数增大。

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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 980 万元，完成年初预算的 122.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位本年度追加业务专项经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 12,414.12 万元，支出决算为 12,735.07 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整上浮，人员增加。

5、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 15,238.52 万元，支出决算为 8,383.68 万元，完成年初预算的 55.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度安排的项目资金减少。

6、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 880.16 万元，支出决算为 1,626.67 万元，完成年初预算的 184.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放离退休人员 2022 年精神文明奖。

7、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）。年初预算为 169.9 万元，支出决算为 433.62 万元，完成年初预算的 255.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放离退休省级精神文明奖，调整离退休统外补贴等。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,749.52万元,支出决算为1,926.59万元,完成年初预算的110.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,职务变动,基数增大。

9、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733.19万元,支出决算为736.5万元,完成年初预算的100.45%。与年初预算基本持平。

10、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708.32万元,支出决算为814.48万元,完成年初预算的114.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,职务变动,基数增大。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为578.05万元,支出决算为408.83万元,完成年初预算的70.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是原因是医疗保险缴费基数调整;执法支队调整支出科目。

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29,548.01万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况

如下：

人员经费 25,276.9 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 4,271.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 90.9 万元，支出决算为 90.9 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 82.55 万元，支出决算为 82.55 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 年济南市市场监督管理局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 82.55 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 83 辆。

3、公务接待费全年预算为 8.34 万元，支出决算为 8.34 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 8.34 万元，主要用于接待国家局及各省市市场监管局来我局开展调研、学习等支出，共计接待 53 批次、461 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 1,603.58 万元，比年初预算数减少 57.5 万元，下降 3.46%，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 4,204.99 万元，其中：政府采购货物支出 985.74 万元、政府采购工程支出 34.68 万元、政府采购服务支出 3,184.57 万元。授予中小企业合同金额 3,044.71 万元，占政府采购支出总额的 72.41%，其中：授予小微企业合同金额 2,344.71 万元，占政府采购支出总额的 55.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.74%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 191 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 43 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 120 辆，其他用车主要是事业单位日常公务用车及业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,济南市市场监督管理局组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评,其中,市级预算项目 18 个,涉及预算资金 17,661.88 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%;中央对地方转移支付项目 1 个,涉及预算资金 108.03 万元。

组织对第十二届中国知识产权年会补助经费”“标准化业务经费”“产品质量监督检验管理经费”“市场监督及执法经费”“疫情检测服务”“运转支出”“专利维权援助工作经费”等 7 个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金 7,401.68 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。济南市市场监督管理局 2023 年度市级预算绩效自评的 18 个项目中,18 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,较好地完成了预定的目标任务,各项指标基本达到了预期指标值,起到了良好的经济和社会效益,但也存在绩效指标设置细化不够等问题等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及食品安全系列工程”“市场监管及执法经

费”“第十二届中国知识产权年会补助经费”“疫情监测服务”“市场监督及执法经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 食品安全系列工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.87分。全年预算数为917.24万元，执行数为917.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年“食安济南”品牌建设工作中，围绕全市食品安全监管工作严格落实“党政同责”和“四个最严”要求，持续加强“食安济南”品牌建设，进一步提升食品安全治理能力和保障水平。发现的主要问题及原因：效益指标设置细化不够，需进一步细化，指标体系设置有待进一步加强。下一步改进措施：指标体系设置进一步加强，进一步细化、量化效益指标，完善绩效指标体系，提升绩效管理水平。

2. 市场监管及执法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99.99分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省市场监管局要求，持续聚焦改革热点、监管难点和基层痛点问题，逐步融入全省市场监管一体化系统，构建全省“一盘棋”的格局。围绕标准化、信息化“两化整合”，全面梳理各条线业务标准，推进流程优化再造，达到省市要求。发现的主要问题及原因：指标设置细化不够，指标体系设置有待进一步加强。下一步改进措施：指标体系设置

进一步加强，进一步细化、量化指标，完善绩效指标体系，提升绩效管理水平。

3. 第十二届中国知识产权年会补助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 99.98 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过举办中国知识产权年会，向国内外展示、推介济南市重点产业、企业知识产权成果，促进济南市知识产权服务对接国内外优势知识产权资源，拉动济南市旅游、交通、住宿、餐饮等服务消费，促进知识产权行业创新和提高企业竞争力。发现的主要问题及原因：效益指标设置细化不够，需进一步细化，指标体系设置有待进一步加强。下一步改进措施：指标体系设置进一步加强，进一步细化、量化效益指标，完善绩效指标体系，提升绩效管理水平。

4. 疫情监测服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.8 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对进口冷链食品、其他非冷链物品每周开展 1 次核酸抽检，每次采集 50 份内外包装标本。对核酸检测阳性且 CT 值低于 30 的，由第三方检测机构报告市市场监管局，同时向市疾控中心送样，市疾控按照规定要求开展全基因组测序。编

写《济南市建立健全碳达峰碳中和标准计量体系工作方案》。发现的主要问题及原因：指标设置细化不够，需进一步细化，指标体系设置有待进一步加强。下一步改进措施：指标体系设置进一步加强，进一步细化、量化效益指标，完善绩效指标体系，提升绩效管理水平。

5. 市场监督及执法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 99.99 分。全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：第七届中国特殊食品大会的圆满举办为行业的发展点燃了热情、汇集了智慧，为中国特殊食品产业的美好未来开拓崭新局面，切实推动中国特殊食品产业健康、规范、可持续发展。本届大会共吸引了国内外 2800 余位相关人员参会，大会开启了沿黄省会城市市场监管局促进特殊食品产业高质量发展战略合作。会上，中国营养保健食品协会、山东省食品药品检验研究院与济南市济阳区人民政府签署战略合作框架协议，第七届中国特殊食品大会的圆满举办也为下届大会的顺利召开积累了经验，奠定了基础。发现的主要问题及原因：效益指标设置细化不够，需进一步细化，指标体系设置有待进一步加强。下一步改进措施：指标体系设置进一步加强，进一步细化、量化效益指标，完善绩效指标体系，提升绩效管理水平。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市市场监督管理局对“食品药品监管补助资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，较好地完成了预定的目标任务，各项指标基本达到了预期指标值，起到了良好的经济和社会效益，但也存在部分项目承担单位预算执行进度慢等问题。

1. 食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为108.03万元，执行数为79.05万元，完成预算的73.17%。项目绩效目标完成情况：根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作，加强“两品一械”企业监管力度，提升“两品一械”监管能力，完成省级食品安全监督抽检工作，开展监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平。发现的主要问题及原因：预算执行进度慢，年底结转结余资金比例高。下一步改进措施：加快年度预算执行进度，及时支付项目资金。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

(四) 部门重点评价结果。

“第十二届中国知识产权年会补助经费”项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

“产品质量监督检验管理经费”项目，绩效评价得分为 99.5 分，等级为优。

“标准化业务经费”项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

“市场监督及执法经费”项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

“疫情监测服务”项目，绩效评价得分为 99 分，等级为优。

“运转支出”项目，绩效评价得分为 98.66 分，等级为优。

“专利维权援助工作经费”项目，绩效评价得分为 99.38 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）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、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：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。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）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。

二十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	市对下转移支付项目绩效自评			
1	市场监管经费	各区县，高新区，南部山区，起步区	90.00	优
	市本级支出项目绩效自评			
1	食品安全系列工程	济南市市场监督管理局	99.87	优
2	市场监管及执法经费	济南市市场监督管理局	99.53	优
3	市场监管及执法经费	济南市市场监督管理局	99.99	优
4	第十二届中国知识产权年会补助经费	济南市市场监督管理局	99.98	优
5	疫情监测服务	济南市市场监督管理局	99.80	优
6	市场监管及执法经费	济南市市场监督管理局	99.99	优
7	建设放心消费环境提升消费满意度工作业务经费	济南市消费者协会秘书处	91.78	优
8	市场监管执法专项	济南市市场监管综合行政执法支队	98.57	优
9	市场监管执法专项	济南市市场监管综合行政执法支队	99.86	优
10	食品药品化妆品检验及不良反应工作经费	济南市食品药品检验检测中心	98.07	优
11	标准化业务经费	济南市标准和质量服务中心	99.00	优
12	产品质量监督检验管理费	济南市产品质量检验院	97.43	优
13	计量业务专项经费	济南市计量检定测试院	98.51	优
14	运行支出	济南市特种设备检验研究院	98.10	优
15	特种设备检验及安全运行保障项目	济南市特种设备检验研究院	94.39	优
16	产品质量监督检验管理费	济南市特种设备检验研究院	99.50	优
17	专利维权援助工作经费	济南市知识产权保护中心	99.76	优

单位：万元

项目名称		食品安全系列工程						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市市场监督管理局		
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	0	917.24	917.24	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	917.24	917.24			
		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			
		2023年“食安济南”品牌建设，围绕全市食品安全监管工作严格落实“党政同责”和“四个最严”要求，持续加强“食安济南”品牌建设，进一步提升食品安全治理能力和保障水平。			2023年“食安济南”品牌建设，围绕全市食品安全监管工作严格落实“党政同责”和“四个最严”要求，持续加强“食安济南”品牌建设，进一步提升食品安全治理能力和保障水平。			
	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	≤917.24万元	917.24万元	2	2	
			开展“食安济南”品牌建设 工作平均成本	≤30万/项	29.927万/项	1.5	1.5	
			食品安全评价平均成本	≤0.17万元/家	0.1493万元/家	1	1	
			专仓办公及场地租赁平均成本	≤37.5万元/月	37.5万元/月	1.5	1.5	

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专仓运行平均成本	≤65.5万元/月	65.5万元/月	1.5	1.5		
			专仓构筑物及设备租赁平均成本	≤18万元/月	18万元/月	1.5	1.5		
			冷链专仓构筑物及设备租赁平均成本	≤16.5万元/月	16.5万元/月	1	1		
	产出指标	数量指标	开展区县（功能区）政府食品安全状况年度评估数	≥15个	15个	2	2		
			开展2023年全市食品安全宣传周活动	≥1次	1次	2	2		
			开展省级食品安全区县创建规范提升项目个数	≥15个	15个	3	3		
			开展食品安全科普宣传活动次数	≥4次	4次	2	2		
			食品安全宣传项目	≥1项	1项	2	2		
			集中监管仓租赁及运行项目	≥4项	4项	2	2		
			支付2022年冷链非冷链欠款	617.24万元	617.24万元	3	3		
			省级食品安全区县创建率	100%	100%	2	2		
			食品安全评价家数	≥1280家	1207家	2	1.88	企业经营变化	
			质量指标	不合格处置率	100%	100%	3	3	
				“食安济南”品牌建设完成及时率	100%	100%	2	2	
				2022年冷链非冷链欠款支付率	100%	100%	3	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	省级食品安全区县创建完成率	100%	100%	2	2		
		时效指标	评价及时率	100%	100%	3	3		
			“食安济南”品牌建设工作按合同约定时限完成率	100%	100%	4	4		
			到位资金拨付及时率	100%	100%	3	3		
	效益指标	社会效益指标	“食安济南”品牌影响力持续提升	提高	提高	7	6.99	持续提升“食安济南”品牌影响力	
			疫情防控尾款结算率	100%	100%	8	8		
		可持续发展影响指标	“国家食品安全示范城市”通过率	100%	100%	8	8		
			全市食品安全治理能力和治理水平持续提升	提高	提高	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价主体满意度	≥85%	95%	5	5		
			专仓服务单位满意度	≥90%	96%	5	5		
	总分			99.87					
	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：								

单位：万元

项目名称		市场监管及执法经费						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市市场监督管理局		
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	40	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40			
		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			
		按照省市场监管局要求，持续聚集改革热点、监管难点和基层痛点问题，逐步融入全省市场监管一体化系统，构建全省“一盘棋”的格局。围绕标准化、信息化“两化整合”，全面梳理各条线业务标准，推进流程优化再造，达到省市要求。			按照省市场监管局要求，持续聚集改革热点、监管难点和基层痛点问题，逐步融入全省市场监管一体化系统，构建全省“一盘棋”的格局。围绕标准化、信息化“两化整合”，全面梳理各条线业务标准，推进流程优化再造，达到省市要求。			
	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	≤40.00	40	5	5	
			监管终端年平均建设维护成本	≤0.2941万元	0.2941万元	5	5	
	产出指标	数量指标	监管终端数量	≥136个	136个	15	15	
			质量指标	网络年可用率	99%	99%	15	15

年度绩效指标	产出指标	时效指标	故障排除及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高监管效能	提高	提高	15	15	
		可持续发展影响指标	提高信息化监管水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥85%	90%	10	9.99	进一步提高监管人员满意度
总分			99.99					
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：								

单位：万元

项目名称		第十二届中国知识产权年会补助经费							
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市市场监督管理局			
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		0	500	500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0	500	500			
		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				
		通过举办中国知识产权年会，向国内外展示、推介济南市重点产业、企业知识产权成果，促进我市知识产权服务对接国内外优势知识产权资源，拉动我市旅游、交通、住宿、餐饮等服务消费，促进知识产权行业创新和提高企业竞争力。			通过举办中国知识产权年会，向国内外展示、推介济南市重点产业、企业知识产权成果，促进我市知识产权服务对接国内外优势知识产权资源，拉动我市旅游、交通、住宿、餐饮等服务消费，促进知识产权行业创新和提高企业竞争力。				
	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	省级补助成本	300万元	300万元	5	5		
			市级补助成本	200万元	200万元	5	5		
	产出指标	数量指标	论坛（场）	14	14	8	8		
			展区面积（平方米）	8000	8000	6	6		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	同期活动次（场）	30	30	9	9	
		质量指标	知识产权服务展示	全覆盖	全覆盖	9	9	
		时效指标	宣传推广进度及时率	100%	100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	知识产权服务合作能力	提升	提升	8	8	
			交通、旅游、餐饮等周边产业营收能力	增强	增强	7	7	
		社会效益指标	知识产权产品品牌影响力	提高	提高	7	6.98	知识产权产品品牌影响力尚需进一步提高，下一步继续提高知识产权产品品牌影响
		可持续发展影响指标	知识产权合作交流机制健全性	健全	健全	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办单位满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.98					
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：								

单位：万元

项目名称		疫情监测服务						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市市场监督管理局		
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	0	18	18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	18	18			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对进口冷链食品、其他非冷链物品每周开展1次核酸抽检，每次采集50份内外包装标本。对核酸检测阳性且CT值低于30的，由第三方检测机构报告市市场监管局，同时向市疾控中心送样，市疾控按照规定要求开展全基因组测序。编写《济南市建立健全碳达峰碳中和标准计量体系工作方案》			对进口冷链食品、其他非冷链物品每周开展1次核酸抽检，每次采集50份内外包装标本。对核酸检测阳性且CT值低于30的，由第三方检测机构报告市市场监管局，同时向市疾控中心送样，市疾控按照规定要求开展全基因组测序。编写《济南市建立健全碳达峰碳中和标准计量体系工作方案》			
	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	≤18万元	18万元	3	3	
			委托检验项目成本	≤16万元	16万元	3	3	
			编制方案成本	≤2万元	2万元	4	4	
	产出指标	数量指标	编制方案数	1份	1份	12	12	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽检次数	40次	40次	13	13	
		质量指标	检测报告合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	报告及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高疫情防控效能	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检测企业满意度	≥90%	90%	10	9.8	没达到企业100%满意，进一步提高服务能力。
总分			99.80					
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：								

单位：万元

项目名称		市场监管及执法经费						
主管部门		济南市市场监督管理局			实施单位	济南市市场监督管理局		
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	0	210	210	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	210	210			
		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			
		<p>举办第七届中国特殊食品大会。大会邀请部级领导、院士、政府监管部门领导、行业领袖、行业知名专家参加，中国特殊食品大会聚焦特殊食品（包括保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品）热点、汇聚行业企业力量、分享全球发展智慧、促进跨界交流合作的平台。大会以“奋楫笃行 臻于至善 在变局中寻先机创新局”为主题，围绕特殊食品政策法规、产业发展、创新研究等共组织召开14场论坛、2次现场调研等。</p>			<p>举办第七届中国特殊食品大会。大会邀请部级领导、院士、政府监管部门领导、行业领袖、行业知名专家参加，中国特殊食品大会聚焦特殊食品（包括保健食品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品）热点、汇聚行业企业力量、分享全球发展智慧、促进跨界交流合作的平台。大会以“奋楫笃行 臻于至善 在变局中寻先机创新局”为主题，围绕特殊食品政策法规、产业发展、创新研究等共组织召开14场论坛、2次现场调研等。</p>			
	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	≤210.00	210	5	5	
			大会补助资金	210万元	210万元	5	5	
	产出指标	数量指标	论坛场次	14次	14次	10	10	
			调研场次	2次	2次	10	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	论坛完成率	100%	100%	8	8	
			现场调研完成率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	完成及时率	100%	100%	6	6	
			宣传及时率	100%	100%	10	10	
	可持续发展影响指标	“中国营养保健食品协会特殊食品产业集群示范基地”落地率		100%	100%	10	10	
			推动我市特医食品产业发展	推动	推动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办方满意度	100%	100%	10	9.99	大会资金补助额没达到主办方预期。与主办方沟通解释当下资金紧张形势。
	总分			99.99				
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：								

中央对地方转移支付项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称		食品药品监管补助资金				
中央主管部门		国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局				
地方主管部门					资金使用单位	
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：		108.03	79.05	73.17%
		其中：中央财政资金				
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性		按照资金范围和标准分配。		
		下达及时性		分解后由市政及时下达拨付。		
		拨付合规性		分解后由市政及时下达拨付、按制度支付		
		使用规范性		按照预算的科目和项目执行。		
		执行准确性		资金按照绩效目标使用方向执行。		
		预算绩效管理情况		下达资金时同步下达绩效目标，进行绩效评价		
支出责任履行情况		履行支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标1根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；目标2开展监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平；目标3加强“两品一械”企业监管力度；目标4提升“两品一械”监管能力。目标5完成省级食品安全监督抽检100批次</p>			<p>完成药品流通环节监管企业数至少3642家、无菌和植入性医疗器械监管经营企业数3782家、无菌和植入性医疗器械监管使用单位数5245家、完成省级食品安全监督抽检110批次。严重药品不良反应报告评价率100%、化妆品不良反应病例报告审核评价率100%、严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率96.1%、抽检不合格食品核查处置率100%、食品抽检信息公布率应公布尽公布、抽检监测结果系统录入率100%。食品药品监管专项工作整体完成时间2023年12月31日前、预算执行率87.31%、抽检不合格产品信息上报及时率及时。药品连锁门店零售药店监督检查成本每家约76.6元、医疗器械经营企业监督检查成本每家次不高于300元。“两品一械”总体安全水平不断提高、假冒伪劣产品制售行为不断降低，全年未发生重大安全事件。公众对药品监管满意度不少于80%、公众对化妆品监管满意度不少于80%、公众对医疗器械监管满意度不少于80%。公众对药品、化妆品、医疗器械监管满意度均达到80%以上。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	药品流通环节监管企业数	≥3611家	3642家	
			无菌和植入性医疗器械监管经营企业数	190家	3782家	
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	24家	5245家	
			完成省级食品安全监督抽检	≥100批次	110批次	
		质量指标	严重药品不良反应报告评价率	≥90%	3642家	
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%	3782家	
			严重医疗器械不良事件上市许可持有人评价结果审核率	≥90%	96.10%	
			抽检不合格食品核查处置率	100%	100%	
			食品抽检信息公布率	应公布尽公布	应公布尽公布	
			抽检监测结果系统录入率	100%	100%	
	时效指标	食品药品监管专项工作整体完成时间	12月31日前	2024/12/31		
		补助资金预算执行率	100%	87.31%		
		抽检不合格产品信息上报及时率	及时	及时		
	成本指标	药品连锁门店零售药店监督检查成本	≤100元/家	76.6元/家		
		医疗器械经营企业监督检查成本	≤300元/家	20.63元/家次		
	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提高	不断提高		
		假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥80%	≥80%	
			公众对化妆品监管满意度	≥80%	≥80%	
公众对医疗器械监管满意度			≥80%	≥80%		

2023 年度第十二届中国知识产权年会补助 经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目立项背景

中国知识产权年会(以下简称“年会”)是亚洲规模最大的知识产权国际会议,自2010年起开始举办,原由国家知识产权局主办,2014年交由知识产权出版社主办。年会旨在打造我国知识产权领域高级别国际交流平台,在世界范围内传播中国知识产权声音,对于促进知识产权领域国际交流合作、树立中国知识产权国际形象意义重大。2019年开始与地方合作办会,第十届、第十一届分别与浙江省杭州市、江苏省苏州市合办。年会在地方的举办,有利于充分展示地方知识产权工作高质量发展成果,促进知识产权成果交流、转移转化、服务对接等,提升承办城市影响力,拉动地方旅游、交通、住宿、餐饮等服务消费。

为宣传展示我省知识产权事业高质量发展成果,促进更多专利技术在我省转移转化,大力营造尊重和保护知识产权的良好营商环境,扩大国内外影响力,积极向国家知识产权局沟通,承办了第十二届中国知识产权年会。

2. 项目内容

本届年会会期两天，主会场设在山东大厦和南郊宾馆，年会主题为“知识产权支持全面创新”，涵盖开幕式及主旨演讲、主题论坛、研讨会等近 30 场活动，预计参会规模 8000 人，其中国外代表约 500 人，济南市 300 余家创新型企业参会。世界知识产权组织 (WIPO) 副总干事王彬颖，国家知识产权局党组书记、局长申长雨，山东省委副书记、省长周乃翔出席年会。

3. 组织实施

本项目由市场监督管理局负责，主要由市场监督管理局知识产权运用促进处组织实施。

4. 资金投入和使用情况

资金投入 500.00 万元，其中山东省市场监管局拨付 300.00 万元，济南市财政局拨付 200.00 万元，实际支出 500.00 万元。

(二) 绩效目标

1. 总体绩效目标

通过举办中国知识产权年会，向国内外展示、推介济南市重点产业、企业知识产权成果，促进济南市知识产权服务对接国内外优势知识产权资源，拉动济南市旅游、交通、住宿、餐饮等服务消费，促进知识产权行业创新和提高企业竞争力。

2. 年度绩效目标

年会设开幕式、主旨演讲、1 个主论坛和 13 个分论坛，设置 8000m² 的国际专利商标服务与产品展和地理标志展两个展区，同期举办 30 余场研讨会、路演、产品发布等活动；来自全球 38 个国家和地区、1500 余家企业参会，200 名国内外嘉宾发表演讲，8000 多名国内外政府机构、高校院所、行业协会、创新企业、参展商等代表参会。参展商与意向合作商知识产权服务合作签约金额约 2.01 亿元，年会带动我市交通、旅游、餐饮等周边产业收入约 5500 万元。

二、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

对第十二届中国知识产权年会补助经费从决策、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。

2. 评价对象

第十二届中国知识产权年会补助经费 500.00 万元。

3. 评价范围

评价范围为济南市市场监督管理局第十二届中国知识产权年会补助经费 500.00 万元，采取现场评价的方式进行。

（二）绩效评价指标体系

本次评价按照相关规定，从决策、过程、产出、效益四个维度进行评价，下设二级指标 12 个，三级指标 19 个，将项目评价重点置于过程管理、产出以及效益内容，有针对性的将决策部分权重设定为 14%，过程部分权重设定为 16%，产出部分权重设定为 35%，效益部分权重设定为 35%，并通过权重设置将评价重点聚焦于项目产出及效果。

三、绩效评价结论

第十二届中国知识产权年会补助经费综合绩效评价得分情况表

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比
1.决策	14%	13	92.86%
2.过程	16%	16	100%
3.产出	35%	35	100%
4.效益	35%	35	100%
综合绩效	100%	99	99%

四、项目主要绩效、存在问题及原因分析

(一) 项目主要绩效.

本届年会举办主旨演讲、主题论坛、研讨会等近 30 场活动，设置“国际专利商标服务与产品展”和“地理标志展”双展区，同期举办 30 余场研讨会、路演、产品发布等活动；来自全球 38 个国家和地区 1500 余家企业参会，200 名国内外嘉宾发表演讲，8000 多名国内外政府机构、高校院所、行业协会、创新企业、参展商等代表参会。参展商与意向合作

商知识产权服务合作签约金额约 2.01 亿元，年会带动我市交通、旅游、餐饮等周边产业收入约 5,500.00 万元。宣传展示了我省知识产权事业高质量发展成果，促进更多专利技术在我省转移转化，大力营造尊重和保护知识产权的良好营商环境，扩大国内外影响力。

（二）存在问题及原因分析

效益指标设置细化不够，需进一步细化，指标体系设置有待进一步加强。

五、有关建议

建议指标体系设置进一步加强，进一步细化、量化效益指标，完善绩效指标体系，提升绩效管理水平。