

**2022 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 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（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信息。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

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、局属事业单位等单位决算。

纳入济南市市场监督管理局 2022 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

# 2022 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	43,383.14	一、一般公共服务支出	32	40,647.87
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	5,536.18	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	185.30	八、社会保障和就业支出	39	4,438.71
	9		九、卫生健康支出	40	2,934.01
	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	1,303.27
	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	49,104.62	<b>本年支出合计</b>	58	49,323.87
使用非财政拨款结余	28	447.86	结余分配	59	315.98
年初结转和结余	29	750.91	年末结转和结余	60	663.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	50,303.39	<b>总计</b>	62	50,303.39

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		49,104.62	43,383.14			5,536.18		185.30
201	一般公共服务支出	40,428.63	34,781.91			5,461.42		185.30
20106	财政事务	95.00	95.00					
2010699	其他财政事务支出	95.00	95.00					
20138	市场监督管理事务	39,946.72	34,300.00			5,461.42		185.30
2013801	行政运行	7,491.73	7,491.73					
2013805	市场秩序执法	329.74	329.74					
2013810	质量基础	799.00	799.00					
2013816	食品安全监管	87.60	87.60					
2013850	事业运行	23,474.21	18,183.03			5,291.18		
2013899	其他市场监督管理事务	7,764.44	7,408.90			170.24		185.30
20199	其他一般公共服务支出	386.91	386.91					
2019999	其他一般公共服务支出	386.91	386.91					

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
208	社会保障和就业支出	4,438.71	4,414.61			24.10		
20805	行政事业单位养老支出	4,438.71	4,414.61			24.10		
2080501	行政单位离退休	1,481.26	1,481.26					
2080502	事业单位离退休	472.24	472.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768.54	1,768.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.66	692.56			24.10		
210	卫生健康支出	2,934.01	2,883.35			50.66		
21004	公共卫生	1,664.61	1,664.61					
2100499	其他公共卫生支出	1,664.61	1,664.61					
21011	行政事业单位医疗	1,269.40	1,218.74			50.66		
2101101	行政单位医疗	482.68	482.68					
2101102	事业单位医疗	786.72	736.06			50.66		
229	其他支出	1,303.27	1,303.27					
22999	其他支出	1,303.27	1,303.27					
2299999	其他支出	1,303.27	1,303.27					

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		49,323.87	33,053.94	11,049.72		5,220.20	
201	一般公共服务支出	40,647.87	26,117.32	9,385.11		5,145.44	
20106	财政事务	95.00		95.00			
2010699	其他财政事务支出	95.00		95.00			
20138	市场监督管理事务	40,165.97	26,117.32	8,903.21		5,145.44	
2013801	行政运行	7,491.73	7,421.58	70.15			
2013805	市场秩序执法	329.74		329.74			
2013810	质量基础	799.00		799.00			
2013816	食品安全监管	87.60		87.60			
2013850	事业运行	23,804.91	18,695.74	23.63		5,085.53	
2013899	其他市场监督管理事务	7,652.98		7,593.08		59.91	
20199	其他一般公共服务支出	386.91		386.91			
2019999	其他一般公共服务支出	386.91		386.91			

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
208	社会保障和就业支出	4,438.71	4,414.61			24.10	
20805	行政事业单位养老支出	4,438.71	4,414.61			24.10	
2080501	行政单位离退休	1,481.26	1,481.26				
2080502	事业单位离退休	472.24	472.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768.54	1,768.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716.66	692.56			24.10	
210	卫生健康支出	2,934.01	1,218.74	1,664.61		50.66	
21004	公共卫生	1,664.61		1,664.61			
2100499	其他公共卫生支出	1,664.61		1,664.61			
21011	行政事业单位医疗	1,269.40	1,218.74			50.66	
2101101	行政单位医疗	482.68	482.68				
2101102	事业单位医疗	786.72	736.06			50.66	
229	其他支出	1,303.27	1,303.27				
22999	其他支出	1,303.27	1,303.27				
2299999	其他支出	1,303.27	1,303.27				

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	43,383.14	一、一般公共服务支出	33	34,781.92	34,781.92		
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	4,414.61	4,414.61		
	9		九、卫生健康支出	41	2,883.35	2,883.35		
	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	1,303.27	1,303.27		
	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	43,383.14	<b>本年支出合计</b>	59	43,383.14	43,383.14		
年初财政拨款结转和结余	28	243.17	年末财政拨款结转和结余	60	243.16	243.16		
一般公共预算财政拨款	29	243.17		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	43,626.31	<b>总计</b>	64	43,626.31	43,626.31		

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		43,383.14	32,541.23	10,841.92
201	一般公共服务支出	34,781.92	25,604.61	9,177.31
20106	财政事务	95.00		95.00
2010699	其他财政事务支出	95.00		95.00
20138	市场监督管理事务	34,300.01	25,604.61	8,695.40
2013801	行政运行	7,491.73	7,421.58	70.15
2013805	市场秩序执法	329.74		329.74
2013810	质量基础	799.00		799.00
2013816	食品安全监管	87.60		87.60
2013850	事业运行	18,183.03	18,183.03	
2013899	其他市场监督管理事务	7,408.90		7,408.90
20199	其他一般公共服务支出	386.91		386.91
2019999	其他一般公共服务支出	386.91		386.91

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
208	社会保障和就业支出	4,414.61	4,414.61	
20805	行政事业单位养老支出	4,414.61	4,414.61	
2080501	行政单位离退休	1,481.26	1,481.26	
2080502	事业单位离退休	472.24	472.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,768.54	1,768.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692.56	692.56	
210	卫生健康支出	2,883.35	1,218.74	1,664.61
21004	公共卫生	1,664.61		1,664.61
2100499	其他公共卫生支出	1,664.61		1,664.61
21011	行政事业单位医疗	1,218.74	1,218.74	
2101101	行政单位医疗	482.68	482.68	
2101102	事业单位医疗	736.06	736.06	
229	其他支出	1,303.27	1,303.27	
22999	其他支出	1,303.27	1,303.27	
2299999	其他支出	1,303.27	1,303.27	

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	26,344.47	302	商品和服务支出	3,926.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,909.96	30201	办公费	138.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,577.85	30202	印刷费	25.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,756.97	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	1,351.16	30205	水费	26.93	310	资本性支出	39.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,776.18	30206	电费	115.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	707.93	30207	邮电费	43.34	31002	办公设备购置	39.85
30110	职工基本医疗保险缴费	1,240.87	30208	取暖费	26.73	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	130.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	55.63	30211	差旅费	47.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,938.44	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	23.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	27.80	30214	租赁费	119.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,230.34	30215	会议费	4.65	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	156.77	30216	培训费	38.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,245.37	30217	公务接待费	4.01	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	55.60	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	15.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,330.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	280.42	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	227.51	312	对企业补助	
30309	奖励金	805.83	30229	福利费	104.19	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	80.82	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	530.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.88	30240	税金及附加费用	22.68	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	551.03	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>		<b>28,574.80</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>3,966.43</b>

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
84.83		80.82		80.82	4.01	84.83		80.82		80.82	4.01

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。

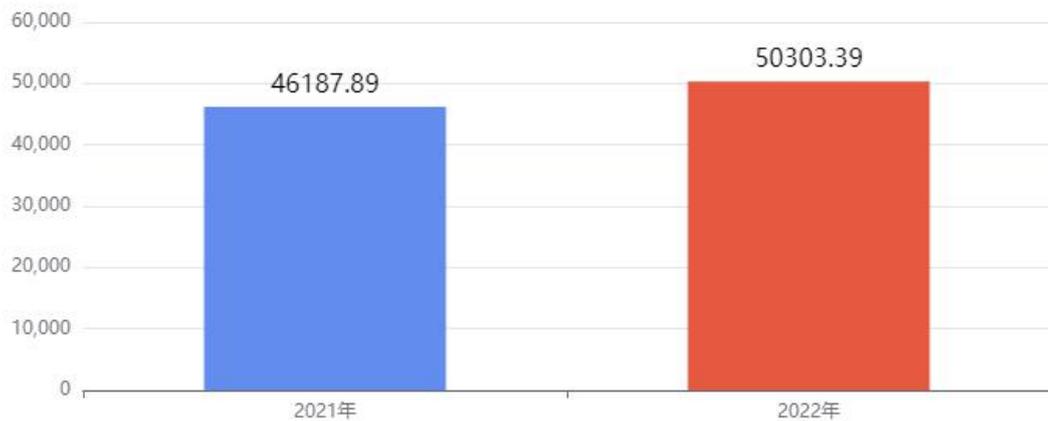
## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 50,303.39 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4,115.5 万元，增长 8.91%。主要是机关及所属单位人员工资调整及补发上年绩效，人员经费增加、收到省级专项经费、所属事业单位检测业务量增加及设备购置经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

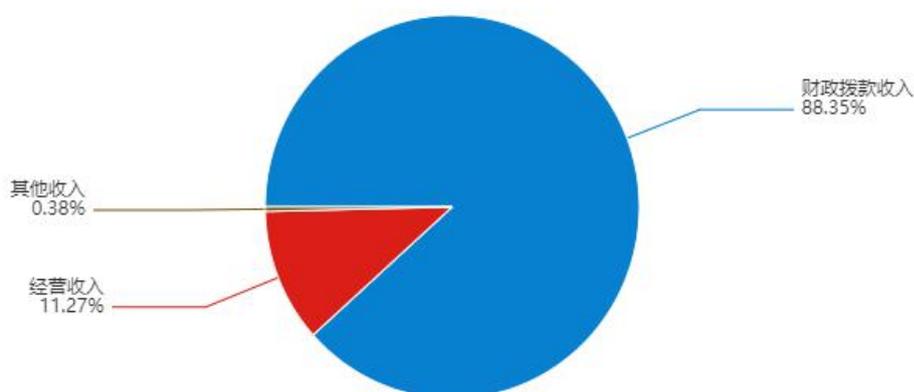


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 49,104.62 万元，其中：财政拨款收入 43,383.14 万元，占 88.35%；经营收入 5,536.18 万元，占 11.27%；其他收入 185.3 万元，占 0.38%。

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 43,383.14 万元。与 2021 年度相比，增加 6,633.76 万元，增长 18.05%。主要是机关及所属单位人员工资调整、部分单位补发上年绩效考核奖等增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 5,536.18 万元。与 2021 年度相比，增加 706.39 万元，增长 14.63%。主要是所属事业单位检测业务量增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

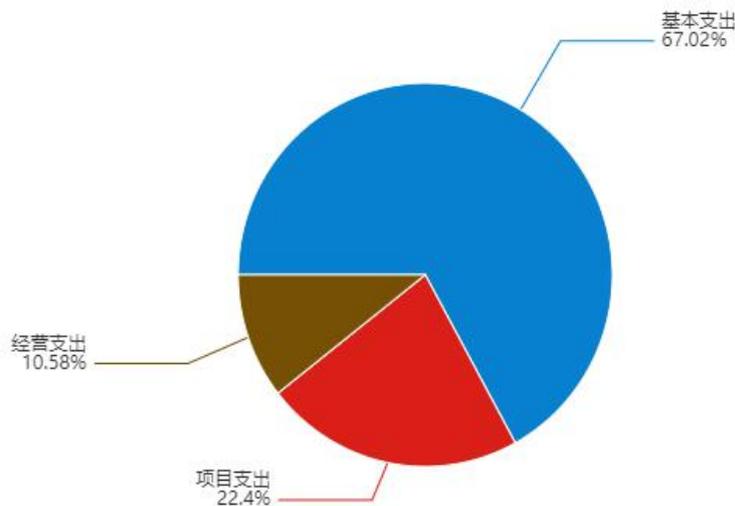
6、其他收入 185.3 万元。与 2021 年度相比，增加 168.75 万元，增长 1,019.64%。主要是新增疫情防控和治疗相关检定设备购置经费。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 49,323.87 万元，其中：基本支出 33,053.94 万元，占 67.02%；项目支出 11,049.72 万元，占 22.4%；经营支出 5,220.2 万元，占 10.58%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 33,053.94 万元。与 2021 年度相比，增加 7,668.99 万元，增长 30.21%。主要是机关及所属单位人员工资调整、部分单位补发上年绩效考核奖及扩大人才队伍建设等支出增加。

2、项目支出 11,049.72 万元。与 2021 年度相比，减少 4,114.38 万元，下降 27.13%。主要是中央服务业发展资金及年初结转结余资金减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 5,220.2 万元。与 2021 年度相比，增加 765.74 万元，增长 17.19%。主要是所属事业单位检测业务量增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 43,626.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,003.91 万元，增长 7.39%。主要是局机关及所属事业单位人员工资调整、部分单位补发上年绩效考核奖增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43,383.14 万元，

占本年支出合计的 87.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,419.8 万元，增长 11.34%。主要是发放高质量发展综合绩效奖、行政事业单位离退休工资调整等增加。

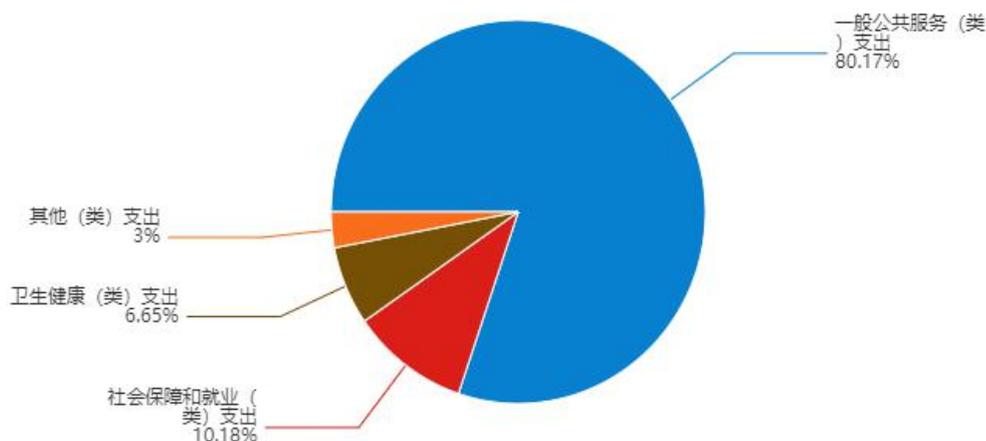
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 43,383.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34,781.92 万元，占 80.17%；社会保障和就业（类）支出 4,414.61 万元，占 10.18%；卫生健康（类）支出 2,883.35 万元，占 6.65%；其他（类）支出 1,303.27 万元，占 3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,689.41 万元，支出决算为 43,383.14 万元，完成年初预算的 141.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放高质量发展综合绩效奖、行政事业单位离退休人员工资调整经费等增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款增加专用设备购置经费。

2、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 5,267.98 万元，支出决算为 7,491.73 万元，完成年初预算的 142.21%。决算数大于年初

预算数的主要原因是人员工资、津贴补贴、社会保障和就业支出等增加。

3、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 677.2 万元，支出决算为 329.74 万元，完成年初预算的 48.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情和财政双重影响，大力压减非急需非刚性支出。

4、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 799 万元，完成年初预算的 99.88%。与年初预算基本持平。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省局转移支付资金 87.6 万元。

6、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 12,178.45 万元，支出决算为 18,183.03 万元，完成年初预算的 149.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是所属事业单位人员工资调整、部分单位补发上年绩效考核奖。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 7,355.48 万元，支

出决算为 7,408.9 万元，完成年初预算的 100.73%。与年初预算基本持平。

8、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是济南市 12345 热线系统与全国 12345 平台对接和市场监管信息统整合项目。

9、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 751.18 万元，支出决算为 1,481.26 万元，完成年初预算的 197.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离退休人员工资调整、发放离退休人员统外补贴及省级精神文明奖。

10、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 295.42 万元，支出决算为 472.24 万元，完成年初预算的 159.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离退休人员工资调整、发放省级精神文明奖等。

11、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 1,639.67 万元，支出决算为 1,768.54 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事

业单位基本养老保险缴费基数增加、人员增加。

12、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648.47万元，支出决算为692.56万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加、人员增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,664.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是进口高风险非冷链集装箱货物集中监管仓和进口冷链食品集中监管仓租金及运行费用。

14、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360.53万元，支出决算为482.68万元，完成年初预算的133.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗费缴费基数增加、人员增加。

15、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715.03万元，支出决算为736.06万元，完成年初预算的102.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗费缴费基数增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,303.27万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是发放高质量发展综合绩效奖。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 32,541.23 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 28,574.8 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,966.43 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、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为84.83万元，支出决算为84.83万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。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80.82万元，支出决算为80.82万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年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80.82万元，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、保险费等支出。截至2022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4.01万元，支出决算为4.01万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其

中：

国内接待费 4.01 万元，主要用于接待国家及各省、市市场监管局来我单位调研、考察、学习交流支出，共计接待 27 批次、322 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 1,508.28 万元，比年初预算数增加 230.55 万元，增长 18.04%，主要原因是济南市市场监管综合行政执法支队年中单位批复为参照公务员法管理单位，机关运行费支出 364.75 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5,788.78 万元，其中：政府采购货物支出 1,627.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,161.11 万元。授予中小企业合同金额 4,498.65 万元，占政府采购支出总额的 77.71%，其中：授予小微企业合同金额 2,830.07 万元，占政府采购支出总额的 48.89%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.45%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 193 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 45 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，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 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，济南市市场监督管理局组织对 2022 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 13 个，涉及预算资金 15,855.06 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 195.18 万元。

组织对济南市进口冷链、非冷链集中监管仓租赁及运行项目、产品质量监督检验管理经费、2022 年度市场监督及执法经费和 2022 年度产品质量监督检验管理等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 5,790.24 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 2022 年度市级预算绩效自评的 13 个项目中，13 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，较好的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，总体评价为优，但也存在绩效目标设置不合理、预算额度测算不足等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及济南市 12345 热线系统与全国 12315 平台对接、品牌建设及知识产权资金、市场监管及执法经费、食品安全创建系列工程资金和市场监管信息系统整合项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 济南市 12345 热线系统与全国 12315 平台对接项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 87.93 万元，执行数为 87.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行情况好，实现预期目标。预算执行数 87.93 万元，预算执行率达 100%；完成了 2 个平台的对接，实现 5 个功能项，工单数据同步量 100%，正常运转率 100%，业务实时交互率 100%，互联互通率 100%，故障响应及时率 100%，业务交互实时率 100%；提升了投诉举报受理准确率、与总局数据标准的一致率。发现的主要问题及原因：由于人工分类的局限性，投诉举报受理准确率依然没有达到预期。下一步改进措施：受理人员加强训练，提高分类业务水平，增强准确性。

2. 品牌建设及知识产权资金项目绩效自评综述：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 1,983.9 万元，执行数为 1,983.9 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成国家、省标准化试点创建任务 15 个，国际、国家标准制定 10 个，承担国际标准化委员会秘书处 1 个，提升了企业标准化水平；实施品牌强市战略，组织开展品牌培育，开展高端品牌培育项目企业 50 家，对第八届省长质量奖获奖单位及个人给予扶持，提升了济南品牌的影响力和竞争力；扶持通过泰山品质认证的企业 2 家；开展知识产权维权援助工作，知识产权服务业集聚区入住知识产权服务机构 20 家；以知识产权高质量发展为导向，对授权发明专利、国际注册商标等给予资助，专利商标资助件数达到 5000 件，实施知识产权运用类项目 37 项，发明专利授权量达 11853 件，进一步提升了知识产权运营水平，优化了营商环境。发现的主要问题及原因：个别指标值设置不精准。

下一步改进措施：进一步加强调研，科学评估，合理设置绩效指标。

3. 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 99.33 分。全年预算数为 4,891.65 万元，执行数为 4,561.69 万元，完成预算的 93.25%。

项目绩效目标完成情况：依法组织对辖区内生产和流通环节的有关产品进行有计划的随机抽样、检验；督促食品生产者、

经营者落实主体责任，指导企业建立食品安全追溯体系，确保百姓饮食安全；完善我市公平竞争审查制度，开展“质量月”和“中国品牌日”活动，深入推进质量强市建设；进行市场监督管理领域“双随机、一公开”监管、市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理等工作；根据《食品安全法》等法律法规和抽检监测工作要求，检查28689批次。开展专项检查监督检查3615家（个），监督抽检问题核查处置率100%，开展质量强市创建活动4次，知识产权项目评审数量22项，办理许可事项16116件，开展57个监督检查评级评估服务项目。发现的主要问题及原因：个别指标值设置不精准。下一步改进措施：进一步加强调研，科学评估，合理设置绩效指标。

4. 食品安全创建系列工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为2,414.47万元，执行数为2,406.7万元，完成预算的99.68%。项目绩效目标完成情况：该项目预算执行情况好，实现预期目标。完成了对区县（功能区）食品安全状况年度评估、开展2022年全市食品安全宣传周活动、开展“食安济南请您建言”食品安全网上民意调查、拍摄迎接国家食品安全示范城市复审暗访片、对区县（功能区）开展食品安全满意度测评等工作；对13家食用农产品经营单位计划完成食品

快检 641277 批次,为入市食用农产品食品安全提供技术支撑和保障; 济南市进口冷链食品集中监管专仓对进口冷链食品预防性全面消杀,对进口非冷链食品预防性全面消杀,并在 24 小时内及时出具了核酸检测报告; 有效地控制了新冠病毒的传播,为济南市的经济发展和疫情防控做出贡献。发现的主要问题及原因: 个别指标值设置与实际完成数有差距。下一步改进措施: 进一步加强调研,科学评估,合理设置绩效指标。

5. 市场监管信息系统整合项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99.5 分。全年预算数为 298.98 万元,执行数为 298.98 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目预算执行情况好,实现预期目标。预算执行数 298.98 万元,预算执行率达 100%; 按照计划完成了原各部门应用系统的整合。实际整合系统数量为 6,构建资源平台数量为 1,实现基础支撑数量为 4,升级业务应用数量为 4,达到信息安全等级保护三级要求率 100%,最大并发量  $\geq 200$ ,济南政务云计算平台部署率 100%,故障响应及时率 100%; 提升了监管效能,提升了信息化基础支撑,节约了监管成本,提高了信息技术保障能力。发现的主要问题及原因: 因整合系统与原有系统操作有别,部分人员没有熟练应用,系统效能发挥当年没有达到预期。下一步改进措施:

将加强培训和应用指导，提高监管人员的操作和应用水平，进一步提升监管效能。

2022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2022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，较好的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，评价为优，但也存在中央资金下达时绩效指标设置不够明确等问题。

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195.18万元，执行数为152.5万元，完成预算的78.13%。项目绩效目标完成情况：按时完成审核、调查、评价，完成化妆品不良反应报告2431例，完成15194例药品不良反应监测报告收集、核实、评价反馈和上报；调查评价药品不良反应风险信号33个，为安全监管提供技术支撑，加强了“两品一械”企业监管力度；开展监测宣传，发放宣传册2000余份，提升了公众对药械化妆品使用安全认识水平；组织监测技术培训，提升了监管队伍监管执法能力；对特殊食

品生产企业、母婴连锁总部、保健食品经营单位和食品超市等检查。督促了企业落实主体责任，指导企业发现短板，补足弱项，提升了企业防范风险和化解风险的能力，同时提升了食品安全管理水平和基层食品安全监管人员能力。发现的主要问题及原因：中央资金下达时绩效指标设置不够明确。下一步改进措施：建议明确下达，便于指标设置不易出现偏差。

2022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。

济南市进口冷链、非冷链集中监管仓租赁及运行项目、产品质量监督检验管理经费、2022年度市场监管及执法经费和2022年度产品质量监督检验管理项目，绩效评价得分为98.53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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**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）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。

**十九、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。

**二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：**反映食品安全监管等专项工作支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）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。

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

**二十三、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共**

**卫生支出(项):**其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

### **二十九、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。

### **三十、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。

### **三十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):**

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分

# 附 件

## 2022年度项目支出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
1	高质量发展综合绩效奖	济南市市场监督管理局	99.80	优
2	市场监管信息系统整合项目	济南市市场监督管理局	99.50	优
3	济南市12345热线系统与全国12315平台对接	济南市市场监督管理局	99.50	优
4	食品安全创建系列工程资金	济南市市场监督管理局	99.97	优
5	品牌建设及知识产权资金	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	99.33	优
7	市场监管执法专项	济南市市场监管综合行政执法支队	98.42	优
8	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	99.00	优
9	标准化业务经费	济南市标准和质量服务中心	93.32	优
10	质量发展和市场监管资金	济南市产品质量检验院	99.00	优
11	计量业务专项经费	济南市计量检定测试院	98.30	优
12	特种设备检验及安全运行处置项目	济南市特种设备检验研究院	97.00	优
13	专利维权援助工作经费	济南市知识产权保护中心	99.46	优

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称	市场监管信息系统整合项目							
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	298.98	298.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	298.98	298.98	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照机构改革要求，整合后的济南市市场监督管理局，集合原个单位的职能，整合改革前各单位原有6个系统，构建1个资源平台，实现4个基础支撑，升级4个业务应用，达到信息安全等级保护三级，客户端支持Windows操作系统和主流国产操作系统的浏览器支持，系统最大并发量不小于200点，全部在济南政务云计算平台部署，故障响应及时率100%，项目成本不超过298.98万元；提升监管效能提升，提升信息化基础支撑，节约监管成本，提高信息技术保障能力；信息系统使用人员满意度≥90%。			该项目按照计划完成了原各部门应用系统的整合。预算执行数298.98万元，预算执行率达100%；实际整合系统数量为6，构建资源平台数量为1，实现基础支撑数量为4，升级业务应用数量为4，达到信息安全等级保护三级要求率100%，客户端支持Windows操作系统和主流国产操作系统的浏览器支持率100%，最大并发量≥200，济南政务云计算平台部署率100%，故障响应及时率100%，项目成本298.98万元；提升了监管效能，提升了信息化基础支撑，节约了监管成本，提高了信息技术保障能力，信息系统使用人员满意度为95%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标（25）	整合系统数量	6个	6个	7	7	
			构建资源平台数量	1个	1个	6	6	
			实现基础支撑数量	4个	4个	6	6	
			升级业务应用数量	4个	4个	6	6	
		质量指标（10）	达到信息安全等级保护三级要求率	100%	100%	2	2	
			客户端支持Windows操作系统和主流国产操作系统的浏览器支持率	100%	100%	2	2	
			最大并发量	≥200	200	3	3	
			济南政务云计算平台部署率	100%	100%	3	3	
		时效指标（10）	故障响应及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标（5）	项目成本	≤298.98万元	298.98万元	5	5	
	效益指标（30）	社会效益指标	监管效能提升	提升	提升	15	14.5	因整合系统与原有系统操作有别，部分人员没有熟练应用，系统效能发挥当年没有达到预期下一步，将加强培训和应用指导，提高监管人员的操作和应用水平，进一步提升监管效能。
			信息化基础支撑提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标（5）	节约监管成本	节约	节约	3	3	
			信息技术保障能力提高	提高	提高	2	2	
满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	信息系统使用人员	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.50	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	济南市12345热线系统与全国12315平台对接							
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	0	87.93	87.93	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	87.93	87.93	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设实现济南市12345热线平台与全国12315平台对接，达到12345热线平台接收的市场监管投诉举报在全国12315平台运行和处理，实现2个平台对接，5个功能项，工单数据同步量达到100%，系统正常运转率超过99%，业务实时交互率达到99%，互联互通率达到99%，突发故障及时响应，保证业务实时交互达到95%，成本控制数≤87.93万元；效益指标：工单处理率达到95%，提升投诉举报受理准确率，工单同步率达到95%，与总局数据标准一致；投诉举报中心工单处理人员满意度达到90%。			该项目预算执行情况好，完成了预期产出指标，实现预期效益目标。预算执行数87.93万元，预算执行率达100%；实际完成2个平台对接，实现5个功能项，工单数据同步量100%，正常运转率100%，业务实时交互率100%，互联互通率100%，故障响应及时率100%，业务交互实时率100%，成本控制数87.93万元；节约了信息传递成本，工单处理率达95%，提升了投诉举报受理准确率，工单同步100%，与总局数据标准的一致率100%；投诉举报中心工单处理人员满意度达到98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标（25）	平台对接数	2个	2	10	10	
			实现功能项	5个	5	5	5	
			工单数据同步量	100%	100%	10	10	
		质量指标（10）	正常运转率	≥99%	100%	4	4	
			业务实时交互率	≥99%	100%	3	3	
			互联互通率	≥99%	100%	3	3	
		时效指标（10）	故障响应及时率	100%	100%	5	5	
			业务交互实时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标（5）	成本控制数	≤87.93万元	87.93万元	5	5	
		效益指标（30）	社会效益指标	工单处理率	≥95%	95%	10	10
	提升投诉举报受理准确率			提升	提升	15	14.5	投诉举报受理的准确率大幅提升，但由于人工分类的局限性，投诉举报受理准确率依然没有达到预期。下一步，受理人员加强训练，提高分类业务水平，增强准确性，提升投诉举报受
	可持续影响指标（5）		工单同步率	≥95%	100%	3	3	
			与总局数据标准的一致率	100%	100%	2	2	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标（10）	投诉举报中心工单处理人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.50	

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	食品安全创建系列工程资金							
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	2472.29	2414.47	2406.7	10	99.68%	9.97	
	其中：当年财政拨款	2472.29	2414.47	2406.7				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对重点食用农产品经营单位实施委托检测，13家食用农产品经营单位计划完成食品快检不低于640000批次，为入市食用农产品食品安全提供技术支撑和保障，提高入市食用农产品质量安全水平；对各区县（功能区）食品安全状况进行年度评估、组织开展2022年全市食品安全宣传周活动、组织开展“食安济南请您建言”食品安全网上民意调查等具体工作，群众食品安全满意度不低于85%，实现“食安济南”品牌影响力持续提升；年度完成进口冷链食品核酸检测、消杀吨数46800以上，对进口冷链食品核酸检测和消杀的覆盖率不低于40%，有效控制新冠病毒的传播，把好疫情防控第一道关口，及时出具核酸检测报告，缩短客户的等待时间，出具核酸检测报告合格率达到100%；严把进口食品关口，防止新冠病毒通过进口冷链食品传播、蔓延，为济南市疫情防			2022年，先后完成了对区县（功能区）食品安全状况年度评估、开展2022年全市食品安全宣传周活动、开展“食安济南请您建言”食品安全网上民意调查、拍摄迎接国家食品安全示范城市复审暗访片、对区县（功能区）开展食品安全满意度测评等工作，完成及时率100%；对13家食用农产品经营单位计划完成食品快检641277批次，为入市食用农产品食品安全提供技术支撑和保障；济南市进口冷链食品集中监管专仓实际完成进口冷链食品预防性全面消杀54692.22吨，完成进口非冷链食品预防性全面消杀15921.63吨，并在24小时内及时出具了核酸检测报告，核酸检测报告合格率达到100%；有效地控制了新冠病毒的传播，为济南市的经济发展和疫情防控做出贡献；进行保健食品检验99批次，省级化妆品监督抽检抽样45批次，完成了上级工作安				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托第三方进行区县（功能区）食品安全状况年度评估	≥15个	15个	3	3	
			委托第三方开展2022年全市食品安全宣传周活动	≥1次	1次	2	2	
			委托第三方进行“食安济南.请您建言”食品安全网上民意调查	≥1次	1次	2	2	
			重点食用农产品经营单位委托检测开展家数	≥13家	13家	3	3	
			完成重点单位食用农产品委托检测批次	≥640000批次	641277批次	4	4	
			完成进口冷链食品核酸检测、消杀的吨数	≥46800吨	54692.22吨	4	4	一是青岛专仓停仓，为了不影响社会需求供应，货物转到济南专仓过仓，二是济南进口货物量增加，上述两个因素导致济南专仓业务量增加，超出了年度计划的指标值。因疫情政策
			完成进口非冷链货物核酸检测、消杀的吨数	≥13500吨	15921.63吨	3	3	济南监管仓全省第一个开仓，并且运作规范，过仓效率高，吸引了大量省内其他地市的进口非冷链货物来济南监管仓过仓。因疫情政策调整，专仓目前已停止运营。
			保健食品检验批次	≥99批次	99批次	2	2	
		质量指标	省级化妆品监督抽检抽样批次	≥45批次	45批次	2	2	
			“食安济南”品牌建设 工作达标率	100%	100%	3	3	
			快速检测不合格处置率	100%	100%	3	3	
			检测结果平台系统录入率	100%	100%	2	2	
		时效指标	出具核酸检测报告合格率	100%	100%	2	2	
			“食安济南”品牌建设 工作按合同约定时限完成率	100%	100%	4	4	
			快速检测日检及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标	出具核酸检测报告及时率	100%	100%	3	3	
委托第三方开展“食安济南”品牌建设 工作平均成本	<50万		37.5万	1	1			
		重点食用农产品经营单位委托检测资金平均成本	≤42万元	38.46万元	2	2		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

绩效指标	产出指标	成本指标	监管专仓运行平均成本	≤128万元/月	89.5万元/月	2	2	本着保障必须，力求节约的原则加强专仓成本控制
	效益指标	社会效益指标	提高全市食品安全治理能力和治理水平	提高	提高	5	5	
			提高入市食用农产品食品安全管理水平	提高	提高	5	5	
			加大对进口冷链食品核酸检测和消杀的覆盖率	≥40%	55%	6	6	
		可持续发展影响指标	持续提升食品安全整体水平	持续提升	持续提升	5	5	
			逐步提高入市食用农产品食品安全水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
			专仓配备人员到位率	≥98%	98%	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众食品安全满意度	≥85%	93%	5	5	
			市场开办方满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99.97

**项目支出绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称	品牌建设及知识产权资金							
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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	5850	1983.9	1983.9	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5850	1983.9	1983.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进标准化综合改革试点工作，努力构建以国际标准为引领、国家标准为基础、地方标准为补充、团体和企业标准为主体的新型济南标准体系；实施品牌战略，激励企业和单位走品牌发展的路子；开展知识产权创造、运用工作，提升全市知识产权创造和运用水平，为产业升级发展提供知识产权支撑。强化知识产权高质量发展导向，全年实施专利导航、知识产权托管等项目不少于35项，专利商标资助不少于1800件，加快促进知识产权与金融资源深度融合，发明专利授权量不低于6000件，开展知识产权专项行动，依法打击知识产权侵权假冒行为，提升知识产权保护水平；提高济南市检验检测认证认可水平，扶持通过泰山品质认证的企业2家；组织参与国际、国家标准的制定9个，完成年度内国家、省级标准化试点建设15个；实施品牌战略，开展品牌培育			2022年完成国家、省标准化试点创建任务15个，国际、国家标准制定10个，承担国际标准化委员会秘书处1个，标准化综合指数位于全省排名前三，提升了企业标准化水平，完成了2022山东标准项目建设任务；实施品牌强市战略，聘请专家组织开展品牌培育，开展高端品牌培育项目企业50家，对第八届省长质量奖获奖单位及个人给予扶持激励，提升了济南品牌的影响力和竞争力；扶持通过泰山品质认证的企业2家；开展知识产权维权援助工作，知识产权服务业集聚区入住知识产权服务机构20家，地理标志产业发展基地开始建设；以知识产权高质量发展为导向，对授权发明专利、国际注册商标等给予资助，专利商标资助件数达到5000件，实施知识产权运用类项目37项，发明专利授权量达11853件，件进一步提升了知识产权运营水平，优化				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	国家标准化试点建设	≥9个	9个	2	2	
			省级标准化试点建设	≥6个	6个	2	2	
			国际标准制定	≥1个	1个	2	2	
			国家标准制定	≥8个	9个	2	2	
			承担国际标准化委员会秘书处	≥1个	1个	2	2	
			获得“泰山品质”认证的企业扶持数	≥2家	2家	2	2	
			组织申报质量奖	≥2个	2个	2	2	
			开展高端品牌培育项目企业	≥30个	50个	2	2	企业参与培育热情较高，为满足更多企业需求，在不增加费用总额的基础上，经自愿报名、区县推荐、行业筛选、社会公示等程序，综合确定了50家重点企业培育名单。今后将进
			知识产权服务业集聚区入住企业	≥20家	20	2	2	
			建设地理标志产业发展基地	≥1家	1家	1	1	
		专利商标资助件数	≥1800件	5000件	3	3	国家知识产权运营城市建设和知识产权强市示范城市工作成效显著，政策激励作用充分显现，企业知识产权创造水平大幅提升。根据国家知识产权局要求，2022年底已取消对专利商	
		实施知识产权运用类项目	≥35项	37项	3	3		
		质量指标	国家省标准化试点建设完成率	100%	100%	2	2	
			品牌培育效果达标率	100%	100%	2	2	
	知识产权服务业集聚区项目完成率		100%	100%	2	2		
	获资助的专利商标授权率		100%	100%	2	2		
	知识产权立项项目实施率		100%	100%	2	2		
	时效指标	按照项目实施进度执行及时率	100%	100%	4	4		

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	扶持资金申报完成及时率	100%	100%	3	3		
			品牌培育开展及时率	100%	100%	3	3		
		成本指标	国家标准化试点建设平均成本	40万元/个	40万元/个	0.5	0.5		
			省级标准化试点建设平均成本	20万元/个	20万元/个	0.5	0.5		
			国际标准制定平均成本	60万元/项	60万元/项	1	1		
			国家标准制定平均成本	40万元/项	40万元/项	1	1		
			承担国际标准化委员会秘书处平均成本	100万元/个	100万元/个	1	1		
	专利商标资助平均成本	0.9万元/件	0.9万元/件	1	1				
	效益指标	社会效益指标	标准化综合指数位于全省排名	前3名	前3名	4	4		
			提升济南品牌的影响力和竞争力	提升	提升	2	2		
			知识产权服务水平显著提升	提升	提升	3	3		
			地理标志保护运用水平显著提升	提升	提升	3	3		
			发明专利授权量	≥6000件	11853件	3	2.8	国家知识产权运营城市建设和知识产权强市示范城市工作成效显著，政策激励作用充分显现，企业知识产权创造水平大幅提升。今后将进一步加强与省局沟通，合理设置专利绩效指	
		可持续发展影响指标	持续提升企业标准化水平	提升	提升	3	3		
			提升城市品牌形象	提升	提升	4	4		
			提升城市质量发展水平	提升	提升	2	2		
			知识产权对经济社会发展的支撑作用	提升	提升	3	3		
			知识产权保护水平持续提升	提升	提升	3	3		
		满意度指标	服务对象满意度指标	试点单位满意度	≥90%	90%	2	2	
				扶持对象满意度	≥90%	90%	2	2	
	企业对品牌培育效果满意度			≥90%	90%	2	2		
	项目实施单位满意度			≥90%	90%	2	2		
	引进服务机构满意度			≥90%	90%	2	2		
	总分						100	99.80	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

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			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	4774.09	4891.65	4561.69	10	93.25%	9.33	
	其中：当年财政拨款	4597.48	4715.04	4385.08				
	上年结转资金	176.61	176.61	176.61				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高业务人员业务能力，计划开展8场次业务类培训，提高全市监察人员业务技能和水平，防止重特大特种设备事故发生；委托第三方开展不少于55个监督检查评级评估服务项目，进行市场监督管理领域“双随机、一公开”监管、市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理工作，全市企业年报率达到80%， “两个清单”认领编制率不低于80%，准确率100%，全市实有外商投资企业总户数不低于3500户；完善我市公平竞争审查制度，开展“质量月”和“中国品牌日”活动，深入推进质量强市建设；依法组织对辖区内生产和流通环节的有关产品进行有计划的随机抽样、检验，并对抽查结果公布和处理通过第三方评估机构科学评价各区县食品安全状况；督促食品生产者、经营者落实主体责任，指导企业建立食品安全追溯体系，确保百姓饮食安			2022年开展10场次业务类培训，提高全市监察人员业务技能和水平，防止重特大特种设备事故发生；委托第三方开展57个监督检查评级评估服务项目，委托实现率100%；进行市场监督管理领域“双随机、一公开”监管、市场主体经营异常名录（状态）和严重违法失信企业名单管理工作，全市企业年报率达到94.38%， “两个清单”认领编制率100%，准确率100%，全市实有外商投资企业总户数达到3891户；完善我市公平竞争审查制度，开展“质量月”和“中国品牌日”活动，深入推进质量强市建设；依法组织对辖区内生产和流通环节的有关产品进行有计划的随机抽样、检验，并对抽查结果公布和处理通过第三方评估机构科学评价各区县食品安全状况；督促食品生产者、经营者落实主体责任，指导企业建立食品安全追溯体系，确保百姓饮食安				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购第三方专业服务项目数量	≥55个	57个	2	2	
			开展业务培训场次	≥8场次	10场次	1	1	
			开展监督抽检批次	≥27000批次	28689批次	2	2	
			监督检查数量	≥3300家（个）	3615家（个）	2	2	
			开展质量强市创建活动	≥3项	4项	2	2	
			知识产权项目评审数量	≥6项	22项	2	2	国家知识产权运营城市建设和知识产权强市示范城市工作成效显著，政策激励作用充分显现，企业申报数量增多。今后将进一步加强企业调研，科学评估，合理设置绩效指标。
			全市实有外商投资企业总户数	≥3500户	3891户	2	2	
			企业年报率	≥80%	94.38%	2	2	
			“两个清单”认领编制率	≥95%	100%	1	1	
			原创宣传数量	≥100个	100个	2	2	
			办理行政许可事项	≥10000件	16116件	2	2	2022年因疫情政策逐步调整，各许可事项办理数量均有所反弹。其中，因省局对各企业特种设备作业人员管理提出了更高要求，特种设备业务需求增长迅速，仅此一项许可事项办理数
			药品零售和使用环节监管单位数	≥84家	84家	1	1	
			食品超市现场检查数量	≥15家	15家	1	1	
			省级特殊食品生产经营企业评估家数	≥175家	175家	1	1	
质量指标	质量指标	重大活动食品安全保障快件设备购置数量	≥15套	15套	1	1		
		重大活动食品安全保障快件试剂购置数量	≥50批次	50批次	1	1		
		委托服务实现率	100%	100%	1	1		
			培训人员出勤率	100%	100%	1	1	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

绩效指标	产出指标	质量指标	监督抽检问题核查处置率	100%	100%	1	1	
			监督检查单位问题整改率	100%	100%	1	1	
			“全国质量强市”有关指标提升率	100%	100%	1	1	
			知识产权立项项目实施率	100%	100%	1	1	
			全市外商投资企业存活率	≥80%	90%	1	1	
			抽查结果公示率	100%	100%	1	1	
			“两个清单”认领编制准确率	100%	100%	1	1	
			行政许可事项办理合规率	100%	100%	1	1	
		时效指标	委托服务提供及时率	100%	100%	2	2	
			业务培训开展及时率	100%	100%	1	1	
			监督抽检开展及时率	100%	100%	1	1	
			监督检查问题整改及时率	100%	100%	1	1	
			推进全国质量强市示范城市创建及时率	100%	100%	1	1	
			项目受理评审及时率	100%	100%	1	1	
			外资企业各类登记办结率	100%	100%	1	1	
			企业年报信息公示及时率	100%	100%	1	1	
			行政许可事项按时限完成率	100%	100%	1	1	
		成本指标	培训费平均标准	450元/人/天	450元/人/天	0.5	0.5	
			专家授课、评审平均标准	1000元/人/天	1000元/人/天	0.5	0.5	
			知识产权专项审计平均成本	≤0.6万元/项	0.6万元/项	0.5	0.5	
			企业标准监督评估抽查平均成本	≤660元/项	650元/项	0.5	0.5	
			产品质量监督抽检平均成本	≤0.32万元/批次	0.236万元/批次	0.5	0.5	
			产品质量监督检查批次平均成本	≤0.5万元/批次	0.43万元/批次	0.5	0.5	
			食品抽检每批次成本	≤870元/批次	826.87元/批次	1	1	
			特食企业评估平均成本	<5000元/家	4687.5元/家	0.5	0.5	

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

绩效指标		成本指标	计量监督检查平均成本	≤0.6万元/家	0.6万元/家	0.5	0.5		
	效益指标	社会效益指标	企业自我声明公开标准的执行率	≥80%	89%	3	3		
			工业产品质量监督抽查合格率	≥90%	93%	3	3		
			食品抽检考核全省排名	前三名	前三名	3	3		
			宣传篇目在新媒体的点击量平均达50次	100%	100%	2	2		
			消费纠纷即时回复率	≥90%	90%	3	3		
			优化营商环境	优化	优化	2	2		
		可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2		
			跨部门协作机制完备性	完备	完备	2	2		
			持续提高企业标准化水平	持续提高	持续提高	2	2		
			推动检验检测认证认可行业健康有序发展	不断优化	不断优化	3	3		
			全市食品安全治理能力和治理水平	不断提高	不断提高	3	3		
			多部门联合开展创建	100%	100%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	2	2		
			许可相对人满意度	≥90%	100%	2	2		
			市场主体满意度	≥85%	85%	2	2		
			资助对象满意度	≥90%	90%	2	2		
			服务监管对象满意度	≥90%	90%	2	2		
	总分						100	99.33	

**转移支付区域（项目）绩效目标自评表**  
(2022年度)

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、药监局						
地方主管部门		山东省市场监督管理局		资金使用单位	济南市市场监督管理局			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）			
	年度资金总额：		195.18	152.5	78.13%			
	其中：中央财政资金		195.18	152.5				
	地方资金		0	0				
	其他资金		0	0				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施			
	分配科学性	按照实际情况进行科学分配			无			
	下达及时性	按照计划安排及时下达			无			
	拨付合规性	根据相关要求合规拨付			无			
	使用规范性	落实相关规定规范使用			无			
	执行准确性	根据目标任务准确执行			无			
	预算绩效管理情况	依据指标要求严格管理			无			
	支出责任履行情况	对照相关制度有效履行			无			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	贯彻落实中共中央国务院、省委省政府关于关于深化改革加强食品安全的意见以及市场监管总局、省市场监管局食品安全工作安排，通过开展食品安全监督检查，督促企业落实主体责任，指导企业发现短板，补足弱项，提升企业防范风险和化解风险的能力，同时提升食品安全管理水平和基层食品安全监管人员能力，推动高质量发展。根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；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；加强“两品一械”企业监管力度；提升“两品一械”监管能力。			按时完成审核、调查、评价，完成化妆品不良反应报告2431例，完成15194例药品不良反应监测报告收集、核实、评价反馈和上报；调查评价药品不良反应风险信号33个，为安全监管提供技术支撑，加强了“两品一械”企业监管力度；开展监测宣传，发放宣传册2000余份，提升了公众对药械化妆品使用安全认识水平；组织监测技术培训，提升了监管队伍监管执法能力；完成检查检查特殊食品生产企业11家次，检查母婴连锁总部4家次，检查保健食品经营单位160家次，现场检查食品超市15家，建设5个餐饮聚集区示范街区，每个餐饮聚集区“清洁厨房”打造数量15个，100%达到“清洁厨房”标准，餐饮单位食品安全管理水平明显提升；采购重大活动食品安全保障快速检测设备15台和相应快检试剂。督促了企业落实主体责任，指导企业发现短板，补足弱项，提升了企业防范风险和化解风险的能力。				
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		
	数量指标		检查特殊食品生产企业数量	11家次	11家次			
			检查母婴连锁总部	4家次	4家次			
			检查保健食品经营单位数量	160家次	160家次			
			现场检查食品超市数量	15家	15家			
			餐饮聚集区数量	5个	5个			
			餐饮聚集区“清洁厨房”打造数量	15个	15个			
			重大活动食品安全保障快检设备	15台	15台			
			重大活动食品安全保障快检试剂	50批次	50批次			
			化妆品科普宣传、化妆品安全性监测技术培训、风险论证	2-3次	3次			
			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			
			全市共收集、核实、评价和上报药品不良反应报告数量	≥10000例	15194例			
			调查评价药品不良反应风险信号数量	≥20个	33个			
			组织不良反应监测宣传	≥2次	4次			
			药品零售和使用环节监管单位数	3461家	3461家			
			《山东省药品使用条例》宣贯次数	2次	2次			
			质量指标		达到“清洁厨房表”标准	100%	100%	
					达到重大活动食品安全保障要求	100%	100%	
	化妆品不良反应报告质量	A级			100%			
	化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%			≥95%			
	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%			≥90%			
	严重药品不良反应报告评价率	≥90%			≥90%			
	不合格产品处置率	100%			100%			
	药品培训人员覆盖率	100%	100%					
	时效指标		餐饮聚集区“清洁厨房”示范建设完成及时率	100%	100%			
			食品超市体系检查任务完成及时率	100%	100%			
成本指标		药品监管专项工作整体完成时间	12月31日前	12月31日前				
		超市食品安全体系检查平均成本	≤1万元/家	0.95万元/家				
		超市食品安全体系检查成本	15.5万元	15.5万元				
		特殊食品生产企业规范提升成本	4.8万元	4.8万元				
		特殊食品经营单位企业落实“两查两专”及追溯评估	5.05万元	5.05万元				
		餐饮聚集区“清洁厨房”示范建设成本	25万元	25万元				
		重大活动食品安全保障设备及试剂购置	64万元	64万元				
		药品连锁门店零售药店监督检查成本	≤100元/家	≤100元/家				
医疗器械经营企业监督检查成本	≤300元/家次	≤300元/家次						
.....								
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	规范提升食品生产经营单位的生产经营行为	显著提升	显著提升				
		餐饮单位食品安全管理水平	明显提高	明显提高				
		“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					
生态效益指标								
可持续影响		餐饮服务食品安全水平	长期	长期				
		药品监管水平	长期	长期				

	指标	医疗器械监管水平	长期	长期		
		化妆品监管水平	长期	长期		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	“清洁厨房”单位满意度	100%	100%	
			“清洁厨房”消费满意度	≥80%	≥80%	
			公众对医疗器械监管满意度	≥80%	≥80%	
			公众对医疗器械监管满意度	≥80%	≥80%	
			公众对医疗器械监管满意度	≥80%	≥80%	
	.....					
	说明					

# 济南市进口冷链、非冷链集中监管仓 租赁及运行项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景

2020年下半年，进口冷链食品疫情防控形势严峻。为加强进口冷链食品疫情防控工作，按照省委统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）印发的《关于严把进口冷链食品第一道关口设立集中监管专仓开展核酸检测和预防性全面消毒的工作方案》（鲁指办发〔2020〕114号）文件要求，济南市政府决定成立进口冷链食品集中监管专仓筹建工作组，负责专仓筹建工作。

2022年3月底，根据省指挥部印发的《全面做好新冠肺炎疫情常态化防控工作方案（第八版）》（鲁指发〔2022〕3号）、市指挥部《关于印发〈济南市进口高风险非冷链集装箱货物集中监管仓建设实施方案〉的通知》（济指办发〔2022〕124号）文件要求，由济南市市场监管局牵头，负责建立非冷链集中监管仓。

#### 2. 项目内容

该项目主要开展进口冷链、非冷链食品疫情防控及集中监管专仓租赁和运行等相关工作，进一步有效防范新型冠状病毒疫情通过进口高风险冷链集装箱及食品外包装输入风险，充分发挥消毒对新冠病毒的消杀作用，确保我市进口冷链、非冷链食品安全，保障供应链的稳定。

### 3. 组织实施

冷链监管仓自 2020 年 12 月 1 日开仓运行以来，截至 2022 年 12 月 31 日，消杀货物 117352 吨，累计检出阳性货物 12 批共计 243.79 吨，均已妥善处置，有效发挥了进口冷链食品疫情防控“首道防线”作用。

非冷链监管仓自 2022 年 4 月 7 日开仓运行以来，截至 2022 年 12 月 31 日，总入仓量 15921.63 吨，检测出阳性货物 26 件，4.69 吨，所有检出货物的均留在仓内，未流入市场，有效阻断了疫情传播的风险，为济南市的疫情防控工作做出了突出贡献。

### 4. 资金投入及使用情况

该项目自开仓以来总预算数是 3,119.88 万元，全部为财政拨款。其中冷链专仓项目预算金额是 2,422.12 万元，非冷链专仓项目预算金额是 697.76 万元。截至 2022 年底，累计支出 3,071.16 万元，其中冷链专仓项目支出 2,373.67 万元，非冷链专仓项目支出 697.49 万元。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 总体绩效目标**

进一步强化进口冷链、非冷链食品物品的疫情防控工作，保障人民群众生命健康安全。完成进口冷链、非冷链货物核酸检测、消杀工作，有效控制新冠病毒的传播，把好疫情防控第一道关口，及时出具核酸检测报告。

### **2. 年度绩效目标**

2022 年度完成进口非冷链货物核酸检测、消杀 13500 吨以上，2021 年完成进口冷链食品核酸检测、消杀 62660 吨以上，2022 年完成进口冷链食品核算检测、消杀 46800 吨以上。有效控制新冠病毒的传播。24 小时内及时出具核酸检测报告，缩短客户的等待时间，出具核酸检测报告合格率达到百分之百。

## **二、绩效评价基本情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

对济南市进口冷链、非冷链集中监管仓租赁及运行项目专项资金从决策、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. 评价对象与评价范围

济南市进口冷链、非冷链集中监管仓租赁及运行项目专项资金 3,119.88 万元。

### (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、产出时效、产出成本、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

济南市进口冷链、非冷链集中监管仓租赁及运行项目经费绩效评价综合得分 98.95 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	4	100.00
过程 (16 分)	资金管理	8	7.95	99.38
	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	15	15	100.00
	可持续影响	10	10	100.00
	服务对象满意度	10	10	100.00
合计		100	98.95	98.95

1. 决策: 该一级指标分值 14 分, 得分 13 分, 得分率 92.86%; 影响得分的原因: 个别绩效指标目标值设定过低, 不合理。

2. 过程: 该一级指标分值 16 分, 得分 15.95 分, 得分率 99.69%; 影响得分的原因: 项目预算总资金 3,119.88 万元, 累计支出金额总计 3,071.16 万元, 预算执行率为 98.44%, 预算执行率不足 100.00%。

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

冷链及非冷链专仓项目最大程度降低新冠病毒通过进口食品物品输入的风险。危急时刻，仅用4天就完成了山东省首个进口冷链专仓建设，被誉为“齐鲁第一仓”，为其他地市建设专仓打造了济南样板。2022年3月，进口非冷链集装箱货物成为疫情传播高风险点，只用5天时间建成了非冷链专仓，再次创造了全省第一。党旗在进口集装箱疫情防控战线高高飘扬，用济南速度书写了强省会担当。

冷链及非冷链专仓项目秉承“党建引领、业务筑基、服务赋能”的工作理念，筑牢为民护民“安全线”，全力保障我市经济运行及疫情防控工作，服务于我市生产企业和广大市民群众，做到了“3110”（即冷链专仓及非冷专仓全省第一开仓，全省完成第一例阳性货物退运，全省第一个成功处置外来阳性人员入仓，专仓作业期间零感染）。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 个别绩效指标目标值设定过低，不合理。
2. 预算执行率不足100%。项目预算总资金3,119.88万元，累计支出金额总计3,071.16万元，预算执行率为98.44%。

## 五、有关建议

1. 强化绩效理念、提升指标设置意识。提升整体绩效管理  
水平，合理设定目标值，目标值不可设定过低。
2. 项目单位应提高预算执行率，充分发挥资金的使用效益。