

2023 年度
沂南县市场监督管理局
（ 本 级 ） 决 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面的法律法规和方针政策。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，拟订全县有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维持市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全县市场主体登记注册信息。建立全县市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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。负责价格监督检查，组织指导全县明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导沂南县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）负责全县市场监管综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件，集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。负责市场监管执法队伍建设，规范市场监管行政执法行为，推动

实行统一的市场监管。

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

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作。按职责承担质量强县及品牌战略相关工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生

产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，依权限组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。依权限组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。按职责承担全县实施标准化战略相关工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，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。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）扶持个体私营经济发展，负责小微企业名录建设和应用，承担推动全县民营经济发展有关工作。

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

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

（十八）负责全县医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全县医疗器械安全监管制度。掌握全县医疗器械安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施医疗器械标准以及分类管理制度。依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为。依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作。依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全县化妆品经营环节监督管理。制定全县化妆品安全监管制度。掌握全县化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施化妆品标准以及分类管

理制度。依职责监督实施化妆品经营质量管理规范。贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查。依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为。依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作。依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）负责全县食盐质量管理与监督工作，贯彻执行国家、省、市有关食盐质量安全监管的法律、法规、规章和政策，拟定有关规范性文件；负责制定食盐监管相关政策措施并组织实施，指导监督全县食盐质量安全行政执法工作。

（二十一）负责本行业应急管理、安全生产、职业健康和打击非法违法生产经营建设工作，及时准确报告突发事件信息，加强应急和安全生产公益宣传教育。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 44 个职能处室，分别是：27 个职能科室，办公室、人事科、财务装备科、法规科、企业管理科、信用监督管理科（挂“双随机、一公开”工作办公室牌子）、价格监督检查科、反不正当竞争科（挂打击传销规范直销办公室牌子）、市场规范管理科、消费者权益保护科、网络交易监督管理科、广告监督管理科、产品质量发展与监督科、安全协调科（挂安全生产办公室、应急办公室牌子）、食品生产监督管理科、食品流通监督管理科（挂特殊食品监督管理科牌子）、餐饮监督管理科、抽检科（挂

快检办公室牌子)、特种设备监察科、计量与认证科、标准化科、药品医疗器械监管科、知识产权保护运用科、新闻宣传科、化妆品监督管理科、党建工作科、督查考核工作科; 17 个派出机构, 城区市场监管所、界湖市场监督管理所、依汶市场监督管理所、马牧池市场监督管理所、岸堤市场监督管理所、孙祖市场监督管理所、双堠市场监督管理所、青驼市场监督管理所、张庄市场监督管理所、砖埠市场监督管理所、大庄市场监督管理所、辛集市场监督管理所、苏村市场监督管理所、蒲汪市场监督管理所、湖头市场监督管理所、铜井市场监督管理所、城东市场监督管理所。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,201.46	一、一般公共服务支出	32	4,123.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	780.46
	9		九、卫生健康支出	40	136.00
	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	161.85
	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	5,201.46	本年支出合计	58	5,201.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,201.46	总计	62	5,201.46

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

收入决算表

公开 02 表

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,201.46	5,201.46					
201	一般公共服务支出	4,123.15	4,123.15					
20114	知识产权事务	30.90	30.90					
2011499	其他知识产权事务支出	30.90	30.90					
20138	市场监督管理事务	4,092.25	4,092.25					
2013801	行政运行	3,127.83	3,127.83					
2013802	一般行政管理事务	916.98	916.98					
2013805	市场秩序执法	33.53	33.53					
2013816	食品安全监管	5.00	5.00					
2013899	其他市场监督管理事务	8.91	8.91					
208	社会保障和就业支出	780.46	780.46					
20805	行政事业单位养老支出	694.59	694.59					
2080501	行政单位离退休	261.05	261.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.73	356.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81					
20808	抚恤	85.87	85.87					
2080801	死亡抚恤	85.87	85.87					
210	卫生健康支出	136.00	136.00					
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00					

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							
2101101	行政单位医疗	136.00	136.00					
221	住房保障支出	161.85	161.85					
22102	住房改革支出	161.85	161.85					
2210201	住房公积金	161.85	161.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,201.46	4,206.14	995.32			
201	一般公共服务支出	4,123.15	3,127.83	995.32			
20114	知识产权事务	30.90		30.90			
2011499	其他知识产权事务支出	30.90		30.90			
20138	市场监督管理事务	4,092.25	3,127.83	964.42			
2013801	行政运行	3,127.83	3,127.83				
2013802	一般行政管理事务	916.98		916.98			
2013805	市场秩序执法	33.53		33.53			
2013816	食品安全监管	5.00		5.00			
2013899	其他市场监督管理事务	8.91		8.91			
208	社会保障和就业支出	780.46	780.46				
20805	行政事业单位养老支出	694.59	694.59				
2080501	行政单位离退休	261.05	261.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.73	356.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81				
20808	抚恤	85.87	85.87				
2080801	死亡抚恤	85.87	85.87				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
210	卫生健康支出	136.00	136.00				
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00				
2101101	行政单位医疗	136.00	136.00				
221	住房保障支出	161.85	161.85				
22102	住房改革支出	161.85	161.85				
2210201	住房公积金	161.85	161.85				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,201.46	一、一般公共服务支出	33	4,123.15	4,123.15		
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	780.46	780.46		
	9		九、卫生健康支出	41	136.00	136.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.85	161.85		
	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	5,201.46	本年支出合计	59	5,201.46	5,201.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,201.46	总计	64	5,201.46	5,201.46		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,201.46	4,206.14	995.32
201	一般公共服务支出	4,123.15	3,127.83	995.32
20114	知识产权事务	30.90		30.90
2011499	其他知识产权事务支出	30.90		30.90
20138	市场监督管理事务	4,092.25	3,127.83	964.42
2013801	行政运行	3,127.83	3,127.83	
2013802	一般行政管理事务	916.98		916.98
2013805	市场秩序执法	33.53		33.53
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.91		8.91
208	社会保障和就业支出	780.46	780.46	
20805	行政事业单位养老支出	694.59	694.59	
2080501	行政单位离退休	261.05	261.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.73	356.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.81	76.81	
20808	抚恤	85.87	85.87	
2080801	死亡抚恤	85.87	85.87	
210	卫生健康支出	136.00	136.00	
21011	行政事业单位医疗	136.00	136.00	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	136.00	136.00	
221	住房保障支出	161.85	161.85	
22102	住房改革支出	161.85	161.85	
2210201	住房公积金	161.85	161.85	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,491.83	302	商品和服务支出	235.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,123.37	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,241.41	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.39	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	256.23	30205	水费	0.29	310	资本性支出	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.73	30206	电费	11.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	76.81	30207	邮电费	13.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.36	30208	取暖费	5.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.69	30211	差旅费	4.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.85	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	476.79	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	
30301	离休费	29.12	30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	231.93	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	168.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	2.26
30305	生活补助	38.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.38	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	2.40	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	5.00	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	116.56	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.37	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		3,968.62	公用经费合计					237.52

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.49		16.94		16.94	1.55	18.49		16.94		16.94	1.55

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

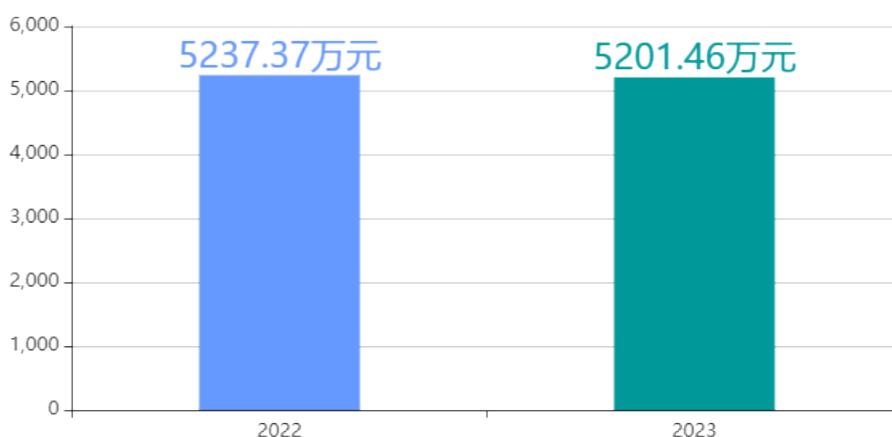
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,201.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 35.91 万元，下降 0.69%。主要是深入贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费开支。

收、支决算总计变动情况图



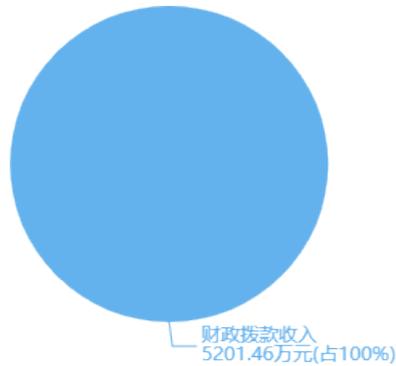
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,201.46 万元，其中：财政拨款收入 5,201.46 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,201.46 万元。与 2022 年度相比，减少 35.91 万元，下降 0.69%。主要是深入贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

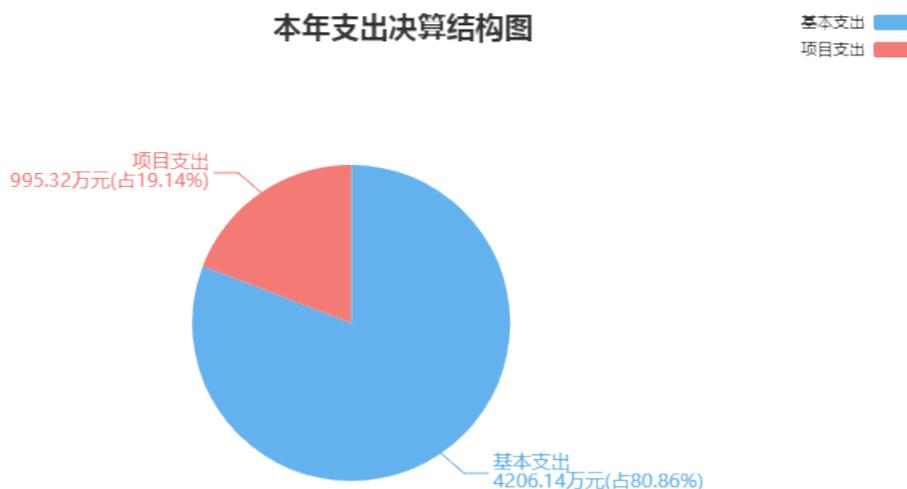
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,201.46 万元，其中：基本支出 4,206.14 万元，占 80.86%；项目支出 995.32 万元，占 19.14%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,206.14 万元。与 2022 年度相比，增加 75.78 万元，增长 1.83%。主要是根据政策要求自 2023 年起离休人员补贴、退休人员物业补贴、住房补贴及拉平工资由单位发放。

2、项目支出 995.32 万元。与 2022 年度相比，减少 111.69 万元，下降 10.09%。主要是深入贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

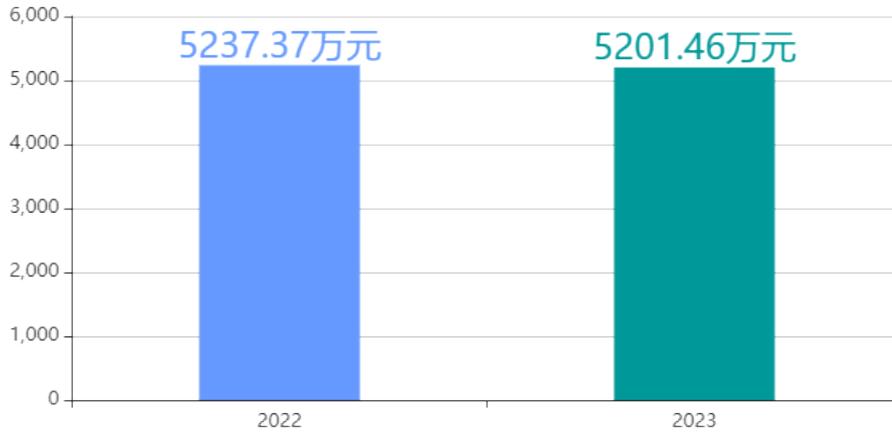
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,201.46 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 35.91 万元，下降 0.69%。主要是深入贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

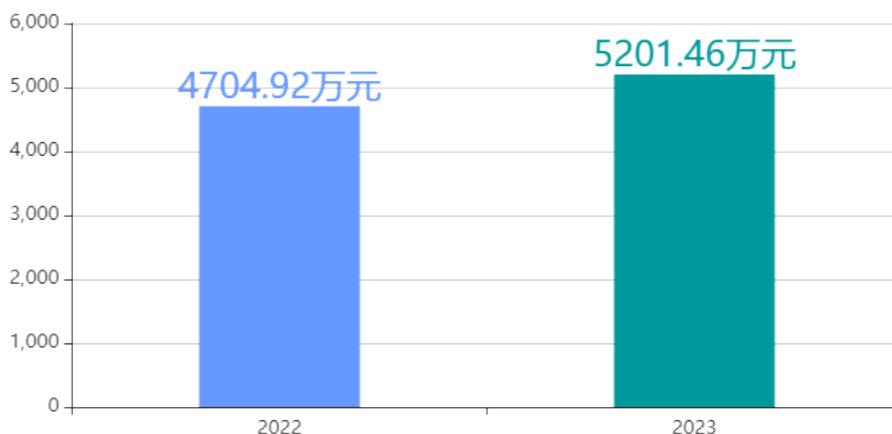


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,201.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 496.54 万元，增长 10.55%。主要是 2022 年度部分盐业体制改革经费列入国有资本经营预算支出，本年度盐业体制改革经费全部列入一般公共预算支出；根据政策要求自 2023 年起离休人员补贴、退休人员物业补贴、住房补贴及拉平工资由单位发放。

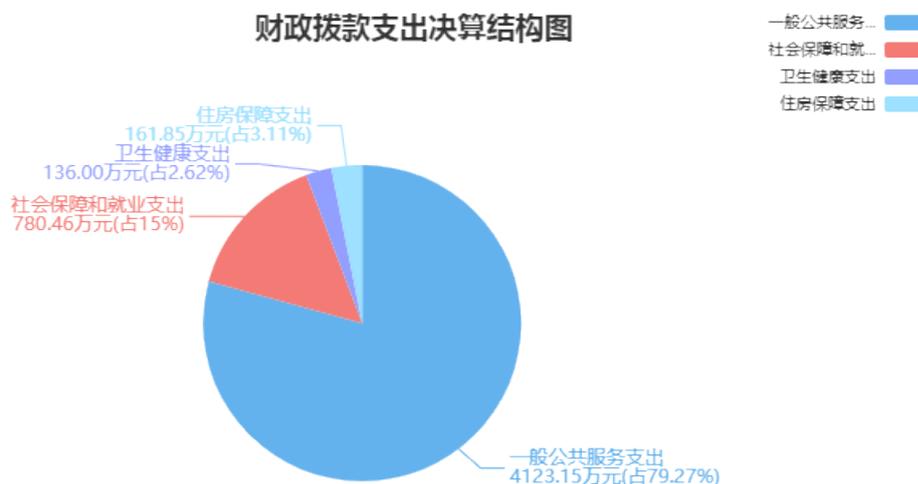
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,201.46 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 4,123.15 万元，占 79.27%；社会保障和就业（类）支出 780.46 万元，占 15%；卫生健康（类）支出 136 万元，占 2.62%；住房保障（类）支出 161.85 万元，占 3.11%。

财政拨款支出决算结构图



(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

4,980.43万元，支出决算为5,201.46万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是根据要求将抽样检测费项目由年初预算安排的政府性基金支出调剂至一般公共预算财政拨款支出，二是年中追加部分办公经费及盐业体制改革人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的686.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出为上级专项转移支付收入，主要为省、市级知识产权发展专项资金，用于对企业的奖励资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,264.87万元，支出决算为3,127.83万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实政府过紧日子的要求，厉行节约，压缩经费开支。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为54.04万元，支出决算为916.98万元，完成年初预算的1,696.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是根据要求将盐业体制改革经费项目由年初预算安排的一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）调剂至本项；二是年中追加部分办公经费及盐业体制改革人员经费。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）

市场秩序执法(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 33.53 万元,完成年初预算的 111.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据要求将抽样检测费项目由年初预算安排的城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)调剂至本项。

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 5 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项转移支付,主要是中央食品监管补助资金。

6、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 0 万元,支出决算为 8.91 万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上级专项转移支付,主要为中央食品药品监管补助资金(药械化)。

7、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 288.16 万元,支出决算为 261.05 万元,完成年初预算的 90.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员变动。

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 382.31 万元,支出决算为 356.73 万元,完成年初预算的 93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休、调出等人员变动造成由单位缴纳的养老保险金数额减少。

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0万元，支出决算为76.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为根据实际支出追加经费拨款。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项支出为根据实际支出追加经费拨款。

11、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149.98万元，支出决算为136万元，完成年初预算的90.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休、调出等人员变动造成由单位缴纳的医疗保险数额减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为337.57万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的47.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休、调出等人员变动造成由单位缴纳的住房公积金数额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,206.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,968.62 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 237.52 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 18.49 万元，支出决算为 18.49 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 16.94 万元，支出决算为 16.94 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 年沂南县市场监督管理局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 16.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县市场监督管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 30 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 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 1.55 万元，主要用于上级检查、交流学习等公务接待活动，共计接待 24 批次、190 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 237.52 万元，比年初预算数增加 218.11 万元，增长 1,123.7%，主要原因是年初预算时机关资本性支出未提取至机关运行经费，工会经费、福利费、其他交通费用、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费等政府在政府预算支出经济分类科目的对事业单位经常性补助中，也未提取至机关运行经费，

决算时均并入机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 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 18 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是巡逻车及其他公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,356.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对盐业体制改革经费等 1 个项目开展了重点绩效评

价，涉及预算资金 965.45 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县市场监督管理局（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 7 个项目中，2 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。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，社会满意度较高，基本实现了预期。但在自评过程中也发现存在个别绩效指标设置不够完善、项目实施进度慢、资料收集不够全面等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及伤残抚恤金、盐业体制改革经费、“五类”人员经费、“双随机、一公开”审计费专项、执法办案专项经费、知识产权发展专项资金、抽样检测费等 7 个项目的绩效自评表。

1. 伤残抚恤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 79.76 分。全年预算数为 13.72 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 27.62%。项目绩效目标完成情况：根据《关于提高全省工商行政管理系统因公伤残人员伤残抚恤金标准的通知》（鲁工商基字[2012]166 号）文件以及伤残抚恤金标准，及时发放 2 名因公伤残人员的伤残抚恤金，部分伤残抚恤金发放到位，因公伤残人员生活质量得到进一步提高。

2. 盐业体制改革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 97.13 分。全年预算数为 965.45 万元,执行数为 862.45 万元,完成预算的 89.33%。项目绩效目标完成情况:按期做好盐业体制改革相关人员工资补贴发放,社保、医保、公积金缴纳等各项工作,保障了相关人员待遇落实和日常工作正常运转。

3. “五类”人员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 98.51 分。全年预算数为 40.32 万元,执行数为 38.36 万元,完成预算的 95.14%。项目绩效目标完成情况:有效保障了 3 名“五类”人员的工资补贴、社保、医保、公积金等相关费用,保障了人员稳定和日常工作正常运转。

4. “双随机、一公开”审计费专项项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 80 分。全年预算数为 3 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:完成审计企业数量 580 家,为信用监管提供了有效依据,强化了事中事后监管。

5. 执法办案专项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 80.9 分。全年预算数为 30 万元,执行数为 11.7 万元,完成预算的 39%。项目绩效目标完成情况:完成案件办理 813 件,开展宣传、培训 16 次,受理投诉举报 9779 件,特种设备专家查隐患工作有序开展,市场秩序得到进一步规范,食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管形势明显好转,违法违规

行为得到严肃查处。

6. 知识产权发展专项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 75.56 分。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：实现高价值发明专利 22 件，培训 5 次，全县知识产权数量质量得到有效提升。

7. 抽样检测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 80.73 分。全年预算数为 299.9 万元，执行数为 21.93 万元，完成预算的 7.31%。项目绩效目标完成情况：完成食品快检 106554 批次、食品抽检 3000 批次、其他品类抽检 754 批次，提升了产品质量，提升了监管工作的靶向性和有效性。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县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。盐业体制改革经费项目，绩效评价得分为 97.13 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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)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。

二十二、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職業年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十六、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。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县市场监督管理局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	伤残抚恤金	沂南县市场监督管理局本级	79.76	中
2	盐业体制改革经费	沂南县市场监督管理局本级	97.13	优
3	“五类”人员经费	沂南县市场监督管理局本级	98.51	优
4	“双随机、一公开”审计费专项	沂南县市场监督管理局本级	80	良
5	执法办案专项经费	沂南县市场监督管理局本级	80.9	良
6	知识产权发展专项资金	沂南县市场监督管理局本级	75.56	中
7	抽样检测费	沂南县市场监督管理局本级	80.73	良

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		伤残抚恤金						
主管部门		沂南县市场监督管理局		实施单位	沂南县市场监督管理局			
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	13.72	13.72	3.79	10	27.62%	2.76
		其中：当年财政拨款	13.72	13.72	3.79	-	27.62%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		伤残抚恤金发放到位，因公伤残人员生活质量进一步提高。			部分伤残抚恤金发放到位，因公伤残人员生活质量得到进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	因公伤残抚恤金发放成本	≤13.72 万元	3.79 万元	20	12	执行到位偏低，下一步积极落实。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金领取人数	=2 人	2 人	15	15	
		质量指标	待遇发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	伤残抚恤金发放时间	=2023 年 8 月 1 日前及 2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日后	10	5	部分费用当年未支付，下一步尽快支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	享受待遇人员生活质量	=提高	提高	10	10	
			涉及人员待遇得到保障	=保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	因公伤残人员满意度	=100%	100%	10	10		
总分		79.76						
原因分析及拟采取的措施说明：		当年兑现到位的伤残抚恤金比例较低，下一步科学制定发放时间表，争取尽快落实伤残抚恤金待遇。						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		盐业体制改革经费						
主管部门		沂南县市场监督管理局		实施单位	沂南县市场监督管理局			
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	965.45	965.45	862.45	10	89.33%	8.93
		其中：当年财政拨款	965.45	965.45	862.45	-	89.33%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好盐业体制改革涉及人员经费保障工作，及时足额落实人员工资、补贴、社保、医保、公积金等各项费用，保障日常工作正常运转。			按期做好盐业体制改革相关人员工资补贴发放，社保、医保、公积金缴纳等各项工作，保障了相关人员待遇落实和日常工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	盐业体制改革“控制数”人员经费	≤965.45 万元	862.45 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“控制数”人员	≤72 人	69	6	6	
			退休人员	≥12 人	17	6	6	
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率	=100%	100%	6	6	
			社保缴纳覆盖率	=100%	100%	6	6	
			工资发放合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	工资等待遇发放时间	=1 个月	1.1 个月	5	4.5	个别月份工资跨月发放
	社保等费用缴纳时间		=1 个月	1.5 个月	5	3.7	个别月份费用跨月缴纳	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及人员生活水平	=提升	提升	10	10	
			保障盐业体制改革“控制数”人员待遇	=有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
可持续发展影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及工资待遇人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		97.13						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		“五类”人员经费						
主管部门		沂南县市场监督管理局		实施单位	沂南县市场监督管理局			
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	40.32	40.32	38.36	10	95.14%	9.51	
	其中: 当年财政拨款	40.32	40.32	38.36	-	95.14%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		足额及时发放“五类”人员相关待遇, 及时缴纳社保等相关费用, 保障日常工作正常运转。		按期及时发放了“五类”人员工资补贴, 及时缴纳社保、医保等相关费用, 保障了人员稳定和日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“五类”人员经费	≤40.32 万元	38.36 万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“五类”人员数量	=3 人	3 人	10	10	
		质量指标	工资等待遇发放覆盖率	=100%	100%	10	10	
			社保等费用缴纳覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	工资等待遇发放时间	=1 个月	1.5 个月	10	9	个别月份工资跨月发放下一步及时发放。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉及人员生活水平提升	=提升	提升	10	10	
			人员稳定性	=稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及工资待遇人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		98.51					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		“双随机、一公开”审计费专项						
主管部门		沂南县市场监督管理局			实施单位	沂南县市场监督管理局		
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	3	3	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	3	3	0	-	0	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据企业信用信息抽查规定及近年来省市工作计划，2023 年约需抽查 400 户，为信用监管提供依据，强化事中事后监管。			2023 年抽查 580 户，为信用监管提供了依据，强化了事中事后监管。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计费均价	≤120 元/家	113 元/家	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	审计企业数量	≥400 家	580 家	15	10	完成值超过了目标值 45%，下一步科学制定目标值。
		质量指标	审计报告的准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	“双随机、一公开”审计完成时间	=2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	年报公示信息不合格处理率	=100%	100%	10	10	
			市场主体规范性	=逐步提升	逐步提升	10	5	提升效果不明显，下一步改进工作措施。
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	全县企业类市场主体满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		80						
原因分析及拟采取的措施说明：		部分费用未及时结算，导致资金执行率偏低。						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		执法办案专项经费						
主管部门		沂南县市场监督管理局		实施单位	沂南县市场监督管理局			
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	30	30	11.7	10	0.39	3.9	
	其中: 当年财政拨款	30	30	11.7	-	0.39	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		2023 年计划完成案件办理数量 400 件, 宣传、培训 15 次, 投诉举报受理数量 7000 件, 市场秩序进一步规范, 食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管形势明显好转, 违法违规行得到严肃查处。		2023 年全年完成案件办理 813 件, 开展宣传、培训 16 次, 受理投诉举报 9779 件, 市场秩序得到进一步规范, 食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管形势明显好转, 违法违规行得到严肃查处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特种设备专家服务费	≤70000 元	39000 元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	案件办理数量	≥400 件	813 件	10	2.5	完成值超过目标值 103%, 下一步科学制定指标值。
			宣传、培训开展次数	≥15 次	16 次	5	5	
			投诉举报受理数量	≥7000 件	9779 件	9	3.5	完成值超过目标值 40%, 下一步科学制定指标值。
		质量指标	案件投诉举报率	≤5%	0	6	6	
		时效指标	案件办理及时率	≥95%	100%	5	5	
			投诉举报处理及时率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市场秩序	=进一步规范	进一步规范	10	10	
			打击各类市场监管案件	=严格有效	严格有效	10	10	
		生态效益指标						
	可持续发展影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员、企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		80.9						
原因分析及拟采取的措施说明:		部分费用未及时结算, 导致资金执行率偏低。						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		知识产权发展专项资金						
主管部门		沂南县市场监督管理局		实施单位	沂南县市场监督管理局			
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	4.5	4.5	2.5	10	55.56%	5.56	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	2.5	-	55.56%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		高价值发明专利 10 件，培训次数不少于 5 次，开展知识产权创造、运用、保护、管理以及人才培养、维权援助和奖励等事项，全县知识产权数量质量得到有效提升。		2023 年实现高价值发明专利 22 件，培训 5 次，全县知识产权数量质量得到有效提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年兑现奖励资金金额	≤20000 元	0	20	10	正在与其他奖励政策一并研究落实
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	高价值发明专利	≥10 件	22 件	10	10	
			培训次数	≥5 次	5 次	10	10	
		质量指标	补助准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	当年奖励兑现时间	=2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日后	10	0	正在与其他奖励政策一并研究落实
	效益指标	经济效益指标	涉及企业效益	=逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	促进知识产权数量质量	=有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县企业知识产权市场主体满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		75.56						
原因分析及拟采取的措施说明：		当年奖励政策正在与其他奖励政策一并研究落实，奖励方案确定后将及时落实。						

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		抽样检测费							
主管部门		沂南县市场监督管理局		实施单位	沂南县市场监督管理局				
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	299.9	299.9	21.93	10	7.31%	0.73		
	其中：当年财政拨款	299.9	299.9	21.93	-	7.31%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况					
		完成食品快检、抽检，产品抽检、定量包装商品净含量抽检等任务。提升农资监管水平，提升产品质量，提升监管工作的靶向性和有效性，维护市场秩序，让人民群众买的放心。		完成食品快检 106554 批次、食品抽检 3000 批次、其他品类抽检 754 批次，提升了产品质量，提升了监管工作的靶向性和有效性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	评价抽样检测费用	≤1000 元	570 元	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农资化肥抽检任务量		≥150 批次	151 批次	3	3	
			农膜抽检任务量		≥10 批次	12 批次	3	3	
			成品油及车用尿素抽检任务量		≥320 批次	321 批次	3	3	
			其他品类商品抽检任务量		≥156 批次	160 批次	3	3	
			工业产品抽检任务量		≥118 批次	110 批次	5	3	个别产品因生产企业停产原因未抽查到，下一步将合理制定抽查计划，不留抽查盲区。
			食品快检		≥80000 批次	106554 批次	5	3	完成值超过目标值的 30%，下一步科学制定年度指标
			食品检验		≥3000 批次	3000 批次	5	5	
			定量包装商品净含量抽检		≥20 批次	0	5	0	该项抽检工作根据鲁市监计量函【2023】99 号文件，由市局牵头组织。
			质量指标	检测报告准确率		≥95%	99%	4	4
	时效指标	抽检计划完成时间		=2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日	4	3	当年度定量包装、工业产品未完成年初指标值。	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		产品质量合格率		≥85%	97.6%	10	10		
		不合格产品查处率		=100%	100%	10	10		
生态效益指标		可持续发展影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		≥90%	90%	10	10		
总分		80.73							
原因分析及拟采取的措施说明：		部分费用未及时结算，导致资金执行率偏低。							

2023 年度盐业体制改革经费绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《关于印发全县盐业体制改革和人员安置实施方案通知》（沂政办发[2020]19号文件）、2022年6月7日《沂南县盐业公司（临沂阳都盐业有限责任公司）事业人员进一步安置分流交接表》、2023年2月10日《沂南县盐业公司（临沂阳都盐业有限责任公司）工作人员安置交接表》，2023年沂南县市场监督管理局需承担“控制数”在市场监管综合服务中心的盐业改革人员费用。截至2023年底，共涉及以上改革人员在职69人、退休17人。具体费用主要是在职人员工资补贴及相应产生的各类福利待遇、运转费用，退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费、拉平工资、劳模补贴及相应福利待遇。

2023年该项目预算资金965.45万元，执行到位862.45万元。资金支出方向如下：

1、工资补贴等（列生活补助科目）845.44万元。包括每月发放的工资补贴，缴纳的社保、医保、公积金等。

2、商品服务支出15.93万元。其中办公费11.35万、工会费3.97万、福利费0.61万。

3、其他对个人家庭补助1.08万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：根据盐业体制改革有关文件要求，全面做好“控制数”人员经费保障工作，对人员“控制数”在沂南县综

合服务中心的在职人员、已退休人员，落实工资补贴、社保、医保、公积金等各项费用，保障其应得的各项待遇，推进改革稳步进行。

2、阶段性目标：落实盐业改革相关人员正常月工资补贴发放，社保、医保、公积金等各项费用缴纳，根据县人社部门核准的工资批复等，落实年度考核薪级工资增加等各项待遇。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是全面分析盐业体制改革经费使用、政策落实等情况，从而总结经验，发现问题，为今后提高经费支出效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，确保专项资金使用合理、合规，确保改革涉及人员稳定，确保工作正常运转。

绩效评价的对象和范围是盐业体制改革经费相关账目，包括工资补贴核定发放情况、费用缴纳情况、商品服务支出情况、对个人家庭补贴经费使用情况等等，分析各项工作执行过程中是否合规。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则是立足项目立项必要性，科学审视绩效目标设置的合理性、经费支出的合规性，真实客观体现项目成效。

2、按照职责的履行情况、运行的有效情况以及目标实现程度三方面内容，构建指标体系。通过采用因素分析法、目标评

价法及公众评判法，完成绩效评价。

3、通过落实改革文件精神、会议精神，开展相关人员座谈等方式开展评估。通过梳理盐业改革绩效目标实现和实施效果的主客观因素对该项目进行评估。涉及成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等等。

（三）绩效评价工作过程。

成立由局负责人任组长，分管领导及相关科室部门负责人为成员的评价小组，对采集的数据进行甄别、分析和评分，提炼结论撰写报告。具体分四个阶段：

第一阶段：前期调研，准确掌握基本情况。收集和整理与项目相关的政策、文件资料，了解基本情况和绩效设定的合理性。

第二阶段：完成绩效评价体系。综合本次绩效评价目的，重点围绕预算执行、投入、产出和效果4个方面，完善绩效指标评价体系。

第三阶段：核实资料，调查取数。根据工作计划，评价小组获取各项绩效指标的相关数据资料，综合判断后完成各项指标的评价工作。

第四阶段：完成重点项目绩效评价报告。根据前几个阶段汇总的各项信息，评价小组形成评价表，撰写重点绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

经对盐业体制改革经费项目的综合评价，该项目履行程序合法到位，资金支出合规，有效保障了改革涉及人员的待遇，

保障了改革有序推进，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据《关于印发全县盐业体制改革和人员安置实施方案通知》（沂政办发[2020]19号文件）、2022年6月7日《沂南县盐业公司（临沂阳都盐业有限责任公司）事业人员进一步安置分流交接表》、2023年2月10日《沂南县盐业公司（临沂阳都盐业有限责任公司）工作人员安置交接表》，合理提交项目资金总额。按月申请人员等各项费用支出，按程序审核支出单据，重大事项提报局党组会集体研究。具体指标包括决策的合理性、决策的及时性，该项分值20分，得分20分。

（二）项目过程情况。

2022年末至2023年初提报、确定项目资金总额，2023年按月推进项目资金使用进度，2023年10月份对1-9月项目开展情况进行项目绩效监控，2023年第四季度推进各项资金的落实。具体指标包括项目资金执行率，该项分值10分，得分8.93分。

（三）项目产出情况。

项目产出情况设定7项指标：“控制数”人员人数 ≤ 72 人、退休人员人数 ≥ 12 人、工资等待遇发放覆盖率100%、社保缴纳覆盖率100%、工资发放合规率100%、工资等待遇发放时间1个月、社保等费用缴纳时间1个月。该项分值40分，因工资发放和社保缴纳等出现了跨月情况，该项得分38.2分。

（四）项目效益情况。

项目效益情况设定3项指标：涉及人员生活水平提升、保

障盐业体制改革“控制数”人员待遇有效保障、涉及工资待遇人员满意度 $\geq 90\%$ 。该项分值 30 分，得分 30 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验做法：一是决策有力。自 2020 年改革开始，围绕人员安置、待遇保障、资金来源等等，县领导和有关部门多次召开联席会议，商讨具体解决办法，为各项工作指明了方向，打好了基础。二是财政保障得力。在经济形势吃紧，所需经费额度大的情况下，县委县政府、县财政部门全面落实了改革涉及人员全额经费保障待遇，保障了人员稳定，保障了工作有序开展。

存在问题和原因分析：部分月份出现了工资发放跨月、社保缴费跨月、公积金缴费滞后等情况。主要原因是项目资金申请等程序需要一定的时间，下一步打紧时间节点，把握好发放、缴纳进度。

六、项目成本效益分析

该项目预算总金额 965.45 万，包括各项工资补贴、社保、医保、公积金、工会费、福利费、公用经费、退休后各项补贴缴费等。实际执行到位执行到位 862.45 万元。其中工资补贴等（列生活补助科目）845.44 万元；商品服务支出 15.93 万元；其他对个人家庭补助 1.08 万元。2023 年度，除部分月份出现了工资跨月、缴费跨月情况外，有效保障了在职 69 名“控制数”人员及退休 17 名人员相关待遇，缴纳了社保、医保等费用，有效推进了盐业体制改革。成本控制方面没有超出预算成本，使用合理有效。

在社会效益方面，该项目按期做好了盐业体制改革相关人员工资补贴发放，社保、医保、公积金缴纳等各项工作，保障了相关人员待遇落实和日常工作正常运转。实现了涉及人员生活水平提升、盐业体制改革“控制数”人员待遇有效保障两项社会效益目标。

七、有关建议

该项目是盐业体制改革的重要一环，项目实施几年来资金使用合理、工作落实有效，但该项目涉及人员多，影响面广，具有长期性，为了项目的常态化可持续发展，提出以下建议：

一是加强预算执行力度，提高支付进度的均衡性，在工资发放、社保缴费方面把握好时间节点。

二是加强盐业改革涉及人员的业务培训，强化法制意识、提升法律素养和业务能力，有效推进市场监管工作开展。

