

**2022 年度**  
**枣庄市市中区市场监督**  
**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 2022 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 2022 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）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，制定相关规范性文件并组织实施。落实国家质量强国战略、食品安全战略、药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关规划并组织实施。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）负责全区市场主体监督管理。负责全区各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，承担商事制度改革相关职责。建立全区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）负责全区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。指导广告业发展，依法监督管理广告经营活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全区消费环境建设，指导市中区消费者协会开展消费维权工作。牵头组织实施全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管综合执法工作。整合市场监管综合执法队伍，推动实行统一的市场监管，对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和违法案件进行查处，规范市场监管行政执法行为。

（五）负责反垄断相关行政职能。统筹推进公平竞争政策实施。根据上级要求依法做好反垄断相关工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进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，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担区质量强区及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全区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）负责全区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）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区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。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。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、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。

（十一）负责全区药品化妆品经营使用环节安全监督管理。负责药品零售的监督检查和处罚，以及药品使用环节质量的检查和处罚。负责化妆品经营环节质量的检查和处罚。

（十二）负责全区医疗器械经营使用环节安全监督管理。负责医疗器械经营的监督检查和处罚，以及医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十三）负责统一管理全区计量工作。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。

（十四）负责统一管理全区标准化工作。组织国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推行采用国际标准和国外先进标准；对标准的实施进行监督。组织实施标准创新奖励制定；指导团体标准建设；依法管理企业标准化工作；负责全区商品条码管理工作。承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十五）负责统一管理全区认证认可工作。依法开展资质认证实验室的监督工作；依法监督强制性产品认证和自愿性认证工作；根据授权对认证活动实施监督管理；会同有关部门推进检验检测认证体系建设。

（十六）负责全区知识产权和商标、专利执法工作。依法保护知识产权，查处商标、专利违法行为，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。

（十七）扶持个体私营经济发展。承担推动全区民营经济发展

展有关工作。

（十八）负责市场监督管理的科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 20 个职能处室，分别是：办公室、人事室、法规室、科技和财务室、反不正当竞争室、价格监督检查室、信用监督管理室、广告监督管理室、网络交易管理室、质量发展和监督管理室、特种设备安全监察室、标准计量室、食品安全协调室、食品生产安全监督管理室、食品流通安全监督管理室、餐饮服务食品监管室、药品医疗器械和化妆品监管室、知识产权保护和运用促进室、注册登记指导管理室、市场综合规范管理室等二十个内设机构。设立齐村、永安、税郭、孟庄、西王庄、光明路、文化路、龙山路、中心街、各塔埠、矿区等 11 个镇街市场监督管理所，为区市场监管局行政派出机构。

## 第二部分

# 2022 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：枣庄市市中区市场监督管理局（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	5,123.20	一、一般公共服务支出	32	4,074.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.00	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	496.10
	9		九、卫生健康支出	40	217.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.00
	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	334.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,144.20	<b>本年支出合计</b>	58	5,144.20
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	
<b>总计</b>	31	5,144.20	<b>总计</b>	62	5,144.20

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：枣庄市市中区市场监督管理局（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		5,144.20	5,144.20					
201	一般公共服务支出	4,074.68	4,074.68					
20114	知识产权事务	55.00	55.00					
2011499	其他知识产权事务支出	55.00	55.00					
20138	市场监督管理事务	4,019.68	4,019.68					
2013801	行政运行	3,383.30	3,383.30					
2013802	一般行政管理事务	523.54	523.54					
2013804	市场主体管理	53.58	53.58					
2013805	市场秩序执法	9.73	9.73					
2013810	质量基础	1.00	1.00					
2013812	药品事务	28.53	28.53					
2013815	质量安全监管	10.00	10.00					
2013816	食品安全监管	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	496.10	496.10					
20805	行政事业单位养老支出	496.10	496.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.78	330.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.32	165.32					
210	卫生健康支出	217.54	217.54					
21011	行政事业单位医疗	217.54	217.54					

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	141.65	141.65					
2101103	公务员医疗补助	75.89	75.89					
212	城乡社区支出	21.00	21.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.00	21.00					
2121301	城市公共设施	21.00	21.00					
221	住房保障支出	334.87	334.87					
22102	住房改革支出	334.87	334.87					
2210201	住房公积金	334.87	334.87					

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：枣庄市市中区市场监督管理局（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		5,144.20	4,431.81	712.39			
201	一般公共服务支出	4,074.68	3,383.30	691.39			
20114	知识产权事务	55.00		55.00			
2011499	其他知识产权事务支出	55.00		55.00			
20138	市场监督管理事务	4,019.68	3,383.30	636.39			
2013801	行政运行	3,383.30	3,383.30				
2013802	一般行政管理事务	523.54		523.54			
2013804	市场主体管理	53.58		53.58			
2013805	市场秩序执法	9.73		9.73			
2013810	质量基础	1.00		1.00			
2013812	药品事务	28.53		28.53			
2013815	质量安全监管	10.00		10.00			
2013816	食品安全监管	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	496.10	496.10				
20805	行政事业单位养老支出	496.10	496.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.78	330.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.32	165.32				

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	217.54	217.54				
21011	行政事业单位医疗	217.54	217.54				
2101101	行政单位医疗	141.65	141.65				
2101103	公务员医疗补助	75.89	75.89				
212	城乡社区支出	21.00		21.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21.00		21.00			
2121301	城市公共设施	21.00		21.00			
221	住房保障支出	334.87	334.87				
22102	住房改革支出	334.87	334.87				
2210201	住房公积金	334.87	334.87				

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：枣庄市市中区市场监督管理局（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	5,123.20	一、一般公共服务支出	33	4,074.68	4,074.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.00	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	496.10	496.10		
	9		九、卫生健康支出	41	217.54	217.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00		21.00	
	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	334.87	334.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,144.20	<b>本年支出合计</b>	59	5,144.20	5,123.20	21.00	
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				
<b>总计</b>	32	5,144.20	<b>总计</b>	64	5,144.20	5,123.20	21.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（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		5,123.20	4,431.81	691.39
201	一般公共服务支出	4,074.68	3,383.30	691.39
20114	知识产权事务	55.00		55.00
2011499	其他知识产权事务支出	55.00		55.00
20138	市场监督管理事务	4,019.68	3,383.30	636.39
2013801	行政运行	3,383.30	3,383.30	
2013802	一般行政管理事务	523.54		523.54
2013804	市场主体管理	53.58		53.58
2013805	市场秩序执法	9.73		9.73
2013810	质量基础	1.00		1.00
2013812	药品事务	28.53		28.53
2013815	质量安全监管	10.00		10.00
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	496.10	496.10	
20805	行政事业单位养老支出	496.10	496.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.78	330.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.32	165.32	
210	卫生健康支出	217.54	217.54	
21011	行政事业单位医疗	217.54	217.54	

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	141.65	141.65	
2101103	公务员医疗补助	75.89	75.89	
221	住房保障支出	334.87	334.87	
22102	住房改革支出	334.87	334.87	
2210201	住房公积金	334.87	334.87	

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：枣庄市市中区市场监督管理局（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	3,969.27	302	商品和服务支出	317.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,086.48	30201	办公费	28.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,015.20	30202	印刷费	3.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.56	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	433.74	30205	水费	5.05	310	资本性支出	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.78	30206	电费	24.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	165.32	30207	邮电费	11.77	31002	办公设备购置	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	141.65	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.24
30111	公务员医疗补助缴费	75.89	30209	物业管理费	11.76	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	5.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	622.13	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	11.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.69	30215	会议费	0.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	110.22	30217	公务接待费	2.12	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	22.37	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.99	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	11.38	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	21.91	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	117.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.75	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		4,111.96	公用经费合计					319.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
 金额单位：万元

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

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			21.00	21.00		21.00	
212	城乡社区支出		21.00	21.00		21.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2121301	城市公共设施		21.00	21.00		21.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（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：枣庄市市中区市场监督管理局（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
24.03		21.91		21.91	2.12	24.03		21.91		21.91	2.12

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。

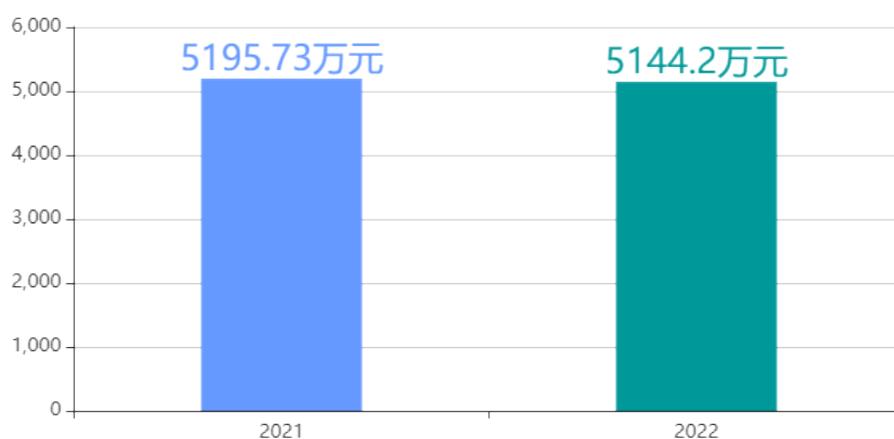
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,144.2 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 51.53 万元,下降 0.99%。主要是 2022 年较 2021 年政府性基金财政拨款收入减少; 2022 年度财政资金紧张,年内部分项目工作虽已完成,但项目资金财政未拨付到位。收支总计较上年有所减少。

收、支决算总计变动情况图



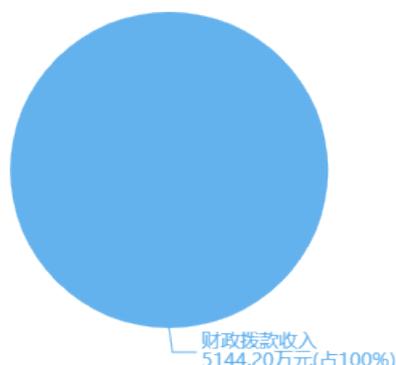
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,144.2 万元,其中:财政拨款收入 5,144.2 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 5,144.2 万元。与 2021 年度相比，增加 267.88 万元，增长 5.49%。主要是本年在职人员补发及发放 2021 年度、2022 年度绩效工资，人员经费较上年有所增加；因财政资金紧张，年内部分项目工作虽已完成，但项目资金财政未拨付到位，项目支出较上年有所减少，财政拨款收入整体较上年有所增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

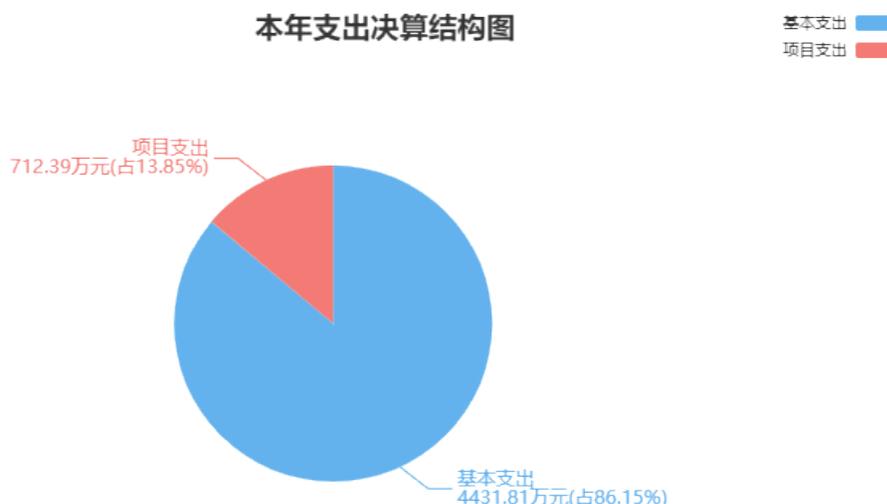
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,144.2 万元，其中：基本支出 4,431.81 万元，占 86.15%；项目支出 712.39 万元，占

13.85%；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 4,431.81 万元。与 2021 年度相比，增加 594.98 万元，增长 15.51%。主要是本年在岗人员补发及发放 2021 年度、2022 年度绩效工资，人员经费较上年有所增加。

2、项目支出 712.39 万元。与 2021 年度相比，减少 646.51 万元，下降 47.58%。主要是因财政资金紧张，年内部分项目工作虽已完成，但项目资金财政未拨付到位。项目支出较上年有所减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

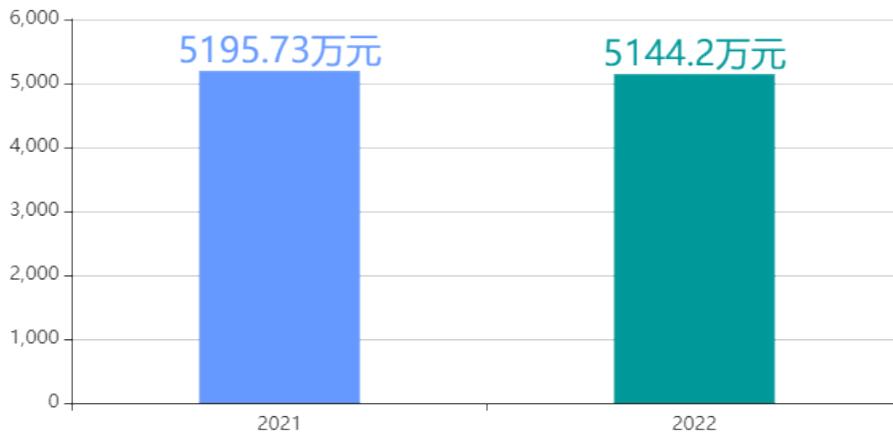
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 5,144.2 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 51.53 万元，下降 0.99%。主要是 2022 年较 2021 年政府性基金财政拨款收入减少；2022 年度财政资金紧张，年内部分项目工作虽已完成，但项目资金财政未拨付到位。财政拨款收、支总计较上年有所减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

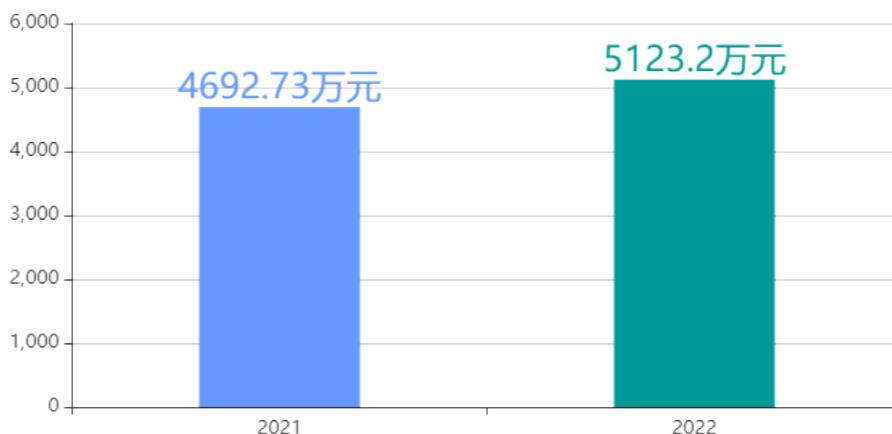


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,123.2 万元，占本年支出合计的 99.59%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.47 万元，增长 9.17%。主要是本年在职工人员补发及发放 2021 年度、2022 年度绩效工资，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出较上年有所增加。

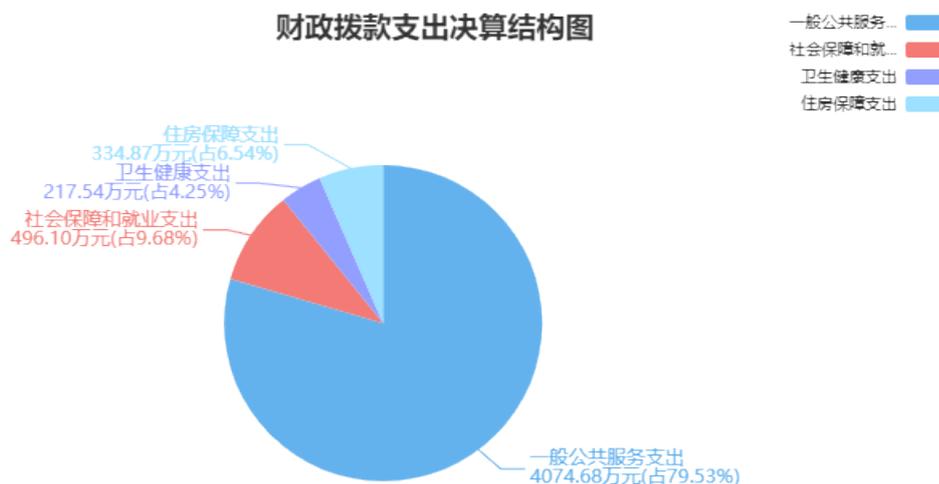
## 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,123.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,074.68 万元，占 79.53%；社会保障和就业（类）支出 496.1 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 217.54 万元，占 4.25%；住房保障（类）支出 334.87 万元，占 6.54%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

4,812.48 万元，支出决算为 5,123.2 万元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员补发及发放 2021 年度、2022 年度绩效工资，人员经费增加，一般公共预算财政拨款支出较年初预算有所增加。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 45 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 122.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市财政转移支付 2022 年度省级知识产权保护和发展资金 10 万元，其他知识产权事务支出较预算数有所增加。

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 2,810.85 万元，支出决算为 3,383.3 万元，完成年初预算的 120.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年在职人员补发及发放 2021 年度、2022 年度绩效工资，行政运行支出较预算有所增加。

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 486.96 万元，支出决算为 523.54 万元，完成年初预算的 107.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是市场监管综合服务中心人员补发及发放 2021 年度、2022 年度绩效工资，市场管理运行经费项目支出较预算有所增加；补发我单位下派第一书记李青松 2021 年 11-12 月第一书记补贴，第一书记补贴项目支出较预算有所增加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 61.93 万元，支出决算为 53.58 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度劳协人员办理退休两人，劳协工作经费支出较预算有所减少。

5、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 26 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 37.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是市场监管执法装备项目经费年内财政未予以拨付，市场监管执法项目经费年内财政未全额拨款，决算数较年初预算数有所减少。

6、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 164 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是质量品牌建设经费及马德里商品企业奖励项目资金年内财政未全额拨付，决算数较年初预算数减少。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为 28.93 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是 9 月份医疗保险缴费基数上调，按医保处要求 1-8 月份未予以补缴，食药工作经费较预算有所减少。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 27.5 万元，支出决算为 10

万元，完成年初预算的 36.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是质量安全监管经费项目资金年内财政未全额拨付，决算数较年初预算数有所减少。

9、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 130.18 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 7.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政仅拨付食品安全宣传经费 10 万元，食品安全抽检经费、食品安全快检经费、食品安全培训经费、食品安全质量体系检查等项目工作虽已完成，项目资金财政均未拨付到位，决算数较年初预算数有所减少。

10、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 304.8 万元，支出决算为 330.78 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保缴费基数上调，决算数较年初预算数有所增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 152.4 万元，支出决算为 165.32 万元，完成年初预算的 108.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保缴费基数上调，决算数较年初预算数有所增加。

12、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 170.9 万元，支出决算为 141.65 万元，完成年初预算的 82.88%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2022 年预算一体化系统生成医疗保险缴费基数，较医疗保险实际缴费基数有所不同，决算数较年初预算数有所减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 93.65 万元，支出决算为 75.89 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年预算一体化系统生成医疗保险缴费基数，较医疗保险实际缴费基数有所不同，决算数较年初预算数有所减少。

14、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 268.08 万元，支出决算为 334.87 万元，完成年初预算的 124.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数项目增加，决算数较年初预算数有所增加。

## **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 4,431.81 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 4,111.96 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 319.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 21 万元，本年支出 21 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家文明城市创建工作要求，年中追加便民摊点改造提升资金，决算数大于年初预算数。

## **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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 24.03 万元，支出决算为 24.03 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 21.91 万元，支出决算为 21.91 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 年枣庄市市中区市场监督管理局（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 21.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油、车辆保险、车辆维修、车辆年审等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区市场监督管理局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 43 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 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 2.12 万元，主要用于省、市局食品安全生产企业检查、疫情防控督导检查、农批市场制度调研、学校食堂、小作坊检查、特种设备安全检查、石油气钢瓶专项整治等接待费用支出，共计接待 42 批次、332 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 319.85 万元，比年初预算数减少 5.09 万元，下降 1.57%，主要原因是我单位加强公务用车管理，实行公务用车定点加油管理、公务用车派车审批等制度；公务接待严格接待标准，机关运行经费较预算有所减少。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 128.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 127.71 万元。授予中小企业合同金额 48.51 万元，占政府采购支出总额的 37.75%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 0.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.36%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 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 0 辆，执法执勤用车 37 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 712.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对马德里商标企业奖励等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 48 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区市场监督管理局（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 26 个项目中，17 个项目自评等级为优，9 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，部分项目工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但因财政资金持续紧张，年内部分项目资金未能予以拨付，导致部分业务类项目工作未能完成或部分完成年度绩效目标。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2021 年省级知识产权资金（枣财工指[2021]56 号）、2022 年省级知识产权发展资金、退休党支部经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 2021 年省级知识产权资金（枣财工指[2021]56 号）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 100 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据枣庄市财政局《关于下达 2021 年省级知识产权保护和发发展资金预算指标的通知》（枣财工指[2021]56 号）文件要求，完成 2021 年

省级知识产权保护和发展资金兑付。

2. 2022 年省级知识产权发展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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据枣庄市财政局《关于下达 2022 年省级知识产权发展资金（高价值专利培育综合奖补）预算指标的通知》（枣财工指[2022]32 号）文件要求，支付 2022 年省级知识产权发展资金。

3. 退休党支部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 100 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《关于健全完善市中区离退休党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)》（市中老干部[2017]9 号），用于支付老干部党支部工作经费。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。马德里商标企业奖励项目，绩效评价得分为 92 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)市场主体管理(项)：**反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

**二十、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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、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。

**二十二、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)：**反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)：**反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十七、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。

**二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员**

**医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**三十、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

# 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区市场监督管理局（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2021 年省级知识产权资金（枣财工指[2021]56 号）	100	优
2	2022 年省级知识产权发展资金	100	优
3	公益岗人员劳务费	100	优
4	市场管理运行经费	100	优
5	第一书记补贴	100	优
6	伤残人员抚恤金	100	优
7	省级劳模先进个人奖励	100	优
8	退休支部经费	100	优
9	行政保障经费	87.9	良
10	标志服装专项经费	90	优
11	劳协工作经费	98.6	优
12	市场主体监管经费	100	优
13	市场监管执法经费	86.6	良
14	市场监管执法装备	80	良

15	质量品牌建设经费	80.2	良
16	马德里商标企业奖励	85	良
17	食药工作经费	99.9	优
18	质量安全监管经费	89	良
19	食品安全抽检经费	90	优
20	食品安全快检经费	90	优
21	食品安全宣传经费	100	优
22	投诉举报奖励经费	80	良
23	食品安全培训经费	82.5	良
24	食品安全质量体系检查	90	优
25	2021年食品安全抽检质保金	80	良
26	便民摊点改造提升前期资金	100	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年省级知识产权资金（枣财工指[2021]56 号）			主管部门		枣庄市市中区市场监管局	
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	45	45	45	10	100	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100	-
		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			
		依据枣庄市财政局《关于下达 2021 年省级知识产权保护和资金预算指标的通知》（枣财工指[2021]56 号）文件要求，支付 2021 年省级知识产权保护和资金。			依据枣庄市财政局《关于下达 2021 年省级知识产权保护和资金预算指标的通知》（枣财工指[2021]56 号）文件要求，完成 2021 年省级知识产权保护和资金兑付。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	获得省级知识产权资金单位数量	3 家	3 家	12	12	
			质量指标	企业知名度得到提升	提升	提升	12	12
		时效指标	及时完成资金支付	及时	及时	12	12	
		成本指标	符合文件要求	符合	符合	14	14	
	效益	经济效益指标	助力知识产权事业发展	助力	助力	10	10	

指 标	社会效益 指标	鼓励企业积 极申请知名 商标	鼓励	鼓励	11	10	
	可持续影 响指标	助力企业经 济发展	助力	助力	9	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	提升	提升	10	10	
总分		100					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年省级知识产权发展资金			主管部门	枣庄市市中区市场监管局		
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	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	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			
		依据枣庄市财政局《关于下达 2022 年省级知识产权发展资金（高价值专利培育综合奖补）预算指标的通知》（枣财工指[2022]32 号）文件要求，支付 2022 年省级知识产权发展资金。			依据枣庄市财政局《关于下达 2022 年省级知识产权发展资金（高价值专利培育综合奖补）预算指标的通知》（枣财工指[2022]32 号）文件要求，支付 2022 年省级知识产权发展资金。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	获得省级知识产权资金单位数量	1 家	1 家	12	12	
			质量指标	企业知名度得到提升	提升	提升	12	12
		时效指标	及时完成资金支付	及时	及时	12	12	
		成本指标	符合文件要求	符合	符合	14	14	
	效益指标	经济效益指标	助力知识产权事业发展	助力	助力	10	10	
		社会效益	鼓励企业积	鼓励	鼓励	10	10	

	标	指标	极申请知名 商标					
		可持续影 响指标	助力企业经 济发展	助力	助力	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业满意度	提升	提升	10	10	
总分			100					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		退休党支部经费			主管部门	枣庄市市中区市场监管局		
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	0.3	0.3	0.3	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.3	0.3	0.3	-	100	-	
	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			
		按照《关于印发<关于健全完善市中区离退休党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)>的通知》(市中老干部[2017]9号),用于支付老干部党支部工作经费。			按照《关于印发<关于健全完善市中区离退休党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)>的通知》(市中老干部[2017]9号),用于支付老干部党支部工作经费。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休党支部人数	50 人	50 人	12	12	
			质量指标	保障退休党支部工作开展	保障	保障	12	12
		时效指标	支付退休党支部经费及时率	80%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	提升	提升	14	14	
	效益	经济效益指标	提高退休党员活动积极	提高	提高	10	10	

指 标		性					
	社会效益 指标	丰富退休党 员日常生活	丰富	丰富	10	10	
	可持续影 响指标	满足退休党 支部工作需 求	满足	满足	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	退休党支部 党员满意度	提升	提升	10	10	
总分		100					

附件32

## 马德里商标企业奖励项目支出绩效评价报告

2023年5月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 阶段性绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、绩效评价指标分析

## 六、存在问题及原因分析

## 七、意见建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

为推动市中区制造业高质量发展，充分发挥政策激励引导推动作用，实现“工业强区”战略目标，增强全区制造业创新力和竞争力，依据市中区委、区政府《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9号）精神，对获得马德里国际注册商标（不含续展）的，给予每家企业12万元奖励。2022年全区共有4家企业获得马德里国际注册商标，应奖励48万元。

### （二）项目预算安排和支出情况。

依据市中区委、区政府《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9号）精神，对获得马德里国际注册商标（不含续展）的4家企业，每家给予12万元奖励，共计48万元。因年内该项目资金指标财政未下达，该项目资金未完成支付。

### （三）项目主要内容和实施内容。

马德里商标企业奖励项目，立项时间为2022年1月，是依据市中区委、区政府《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9号）精神，对获得马德里国际注册商标（不含续展）的企业给予奖励。项目计划2022年度12月前完成。

## 二、项目绩效目标

### （一）总体绩效目标

通过对新获得马德里国际注册商标企业的奖励，使其发挥示范引领作用，促进品牌建设、提升品牌竞争力。

### （二）阶段性绩效目标

依据市中区委、区政府《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9号）文件，对获得马德里国际注册商标（不含续展）的4家企业给予奖励。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，总结经验，发现问题，改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金管理提供依据。本次绩效评价对象为马德里商标企业奖励项目 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的执行情况，评价资金范围为马德里商标企业奖励项目资金 48 万元。

### （二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等。

评价组本着科学、规范、公正、独立、客观等原则，对决策、过程、产出和效益 4 个方面进行评价。决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，总分值为 100 分，其中决策分值 20 分，过程分值 20 分，产出分值 30 分，效益分值 30 分。

### （三）绩效评价工作过程。

评价组通过审阅相关资料、听取单位汇报、现场答疑、小组集中评议、独立评分等方式，对决策、过程、产出和效益4个方面进行评价，出具综合评价意见。

#### **四、评价结论及分析**

##### **（一）综合评价结论（附相关评分表）。**

项目立项和执行过程符合国家规定和规范，财务和业务管理制度较为健全。项目绩效目标完成情况良好，绩效指标体系设置合理，项目实施规范，企业满意度较高。通过项目实施，提升了品牌竞争力，推进了企业经济效益增长。但因年度内该项目指标财政未下达，项目资金未完成支付。该项目总体得分92分，综合评价等级为“优”。

##### **（二）绩效分析**

该项目绩效目标完成情况较好，取得了较好的社会效益，但年内该项目资金指标财政未下达。

#### **五、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况。**

该指标共20分，评价得20分，得分率100%。项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设置较为科学、合理，预算编制和资金分配较为合理。

##### **（二）项目过程情况。**

该指标共20分，评价得16分，得分率80%。年度内该项目资金指标财政未下达，项目资金未拨付到位。

##### **（三）项目产出情况。**

该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。依据市中区委、区政府《关于印发〈市中区支持制造业高质量发展二十条政策〉的通知》（市中发〔2020〕9 号）文件要求，对获得马德里国际注册商标（不含续展）的 4 家企业，每家奖励 12 万元，共计 48 万元。

#### （四）项目效益情况。

该指标共 30 分，评价得 30 分，得分率 100%。项目实施后，提高了企业品牌竞争力，企业经济效益得到提升，企业及群众满意度较高。

### 六、存在的问题及原因分析

项目绩效目标设置的科学性、绩效指标设置的精确性有待提高。主要原因为绩效管理工作要求日益提升，需配备专职绩效管理工作人员，加强绩效管理业务培训，提高绩效管理业务水平。

### 七、意见建议

一是强化绩效管理意识，重视绩效目标指标设置管理，提高绩效指标设置精准度；二是强化制度支撑，完善绩效制度建设。三是加强绩效管理人员培训，提升项目绩效管理水平。

枣庄市市中区市场监管局

2023年5月12日

