

**2022 年度
枣庄市市中区市场监督
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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市市中区市场监督管理局部门决算包括：枣庄市市中区市场监督管理局本级决算。

纳入枣庄市市中区市场监督管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区市场监督管理局本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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	
本年收入合计	27	5,144.20	本年支出合计	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	
总计	31	5,144.20	总计	62	5,144.20

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

公开 02 表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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		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：枣庄市市中区市场监督管理局

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	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				
本年收入合计	27	5,144.20	本年支出合计	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				
总计	32	5,144.20	总计	64	5,144.20	5,123.20	21.00	

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：枣庄市市中区市场监督管理局

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		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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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：枣庄市市中区市场监督管理局

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			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：本表反映部门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

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

公开 09 表

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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
24.03		21.91		21.91	2.12	24.03		21.91		21.91	2.12

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。

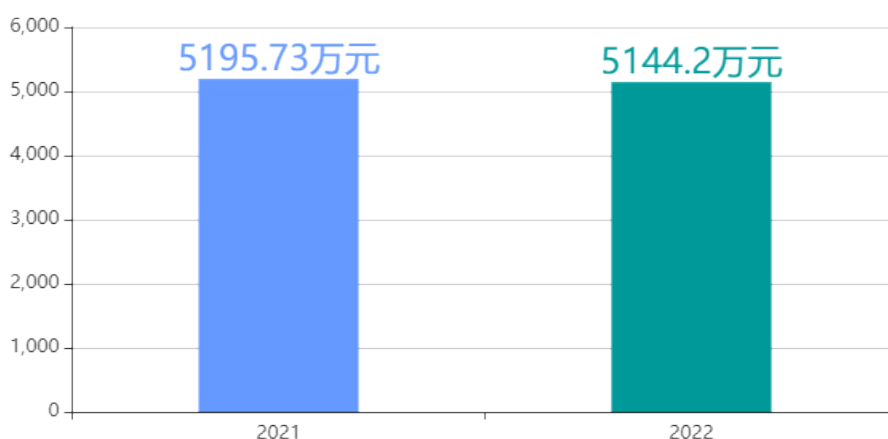
第三部分

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 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%。主要是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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



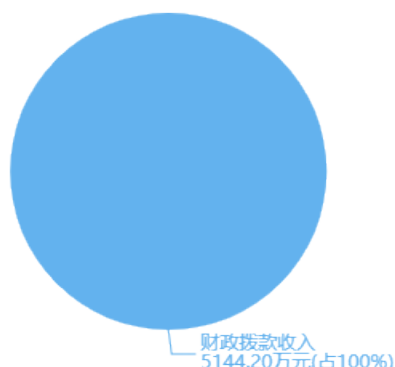
二、收入决算情况说明

（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%。主要是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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。

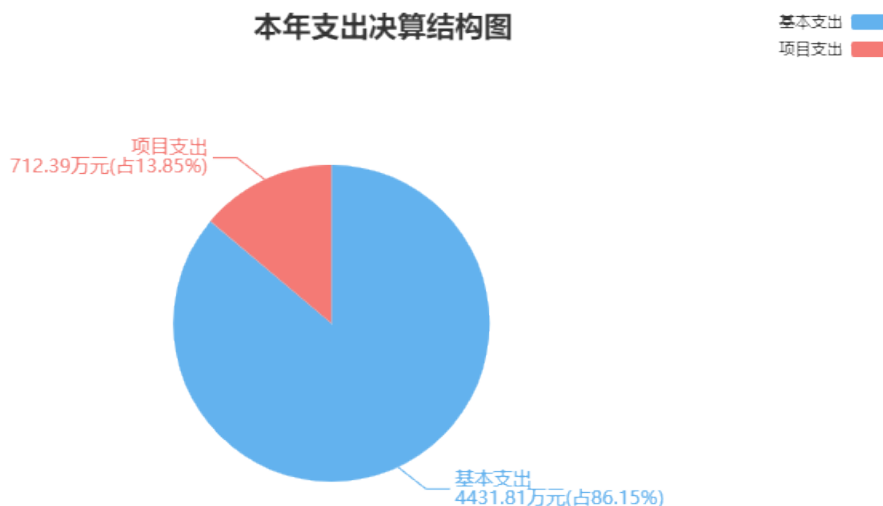
三、支出决算情况说明

(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%。主要是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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。

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%。主要是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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。

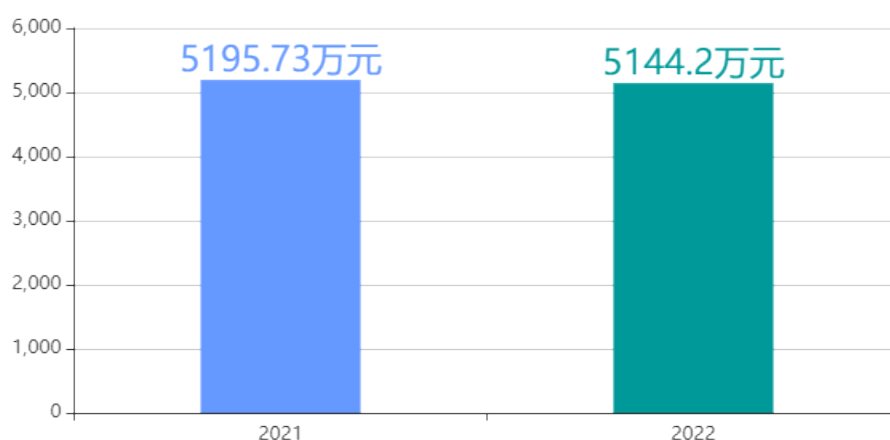
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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%。主要是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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

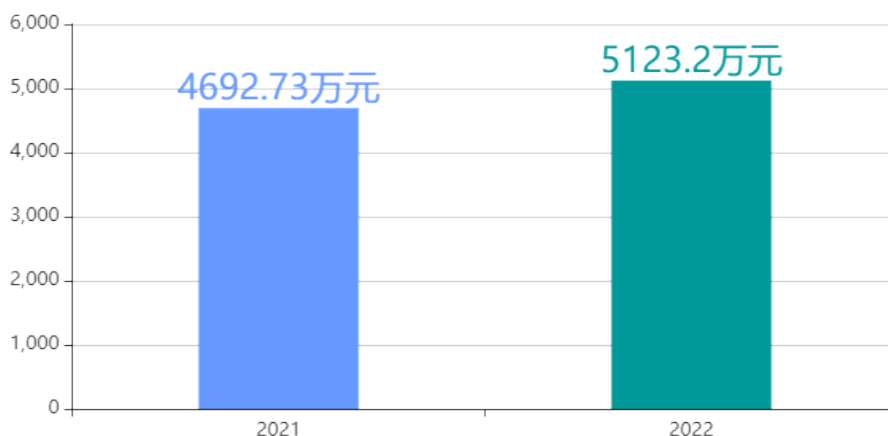


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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%。主要是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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。

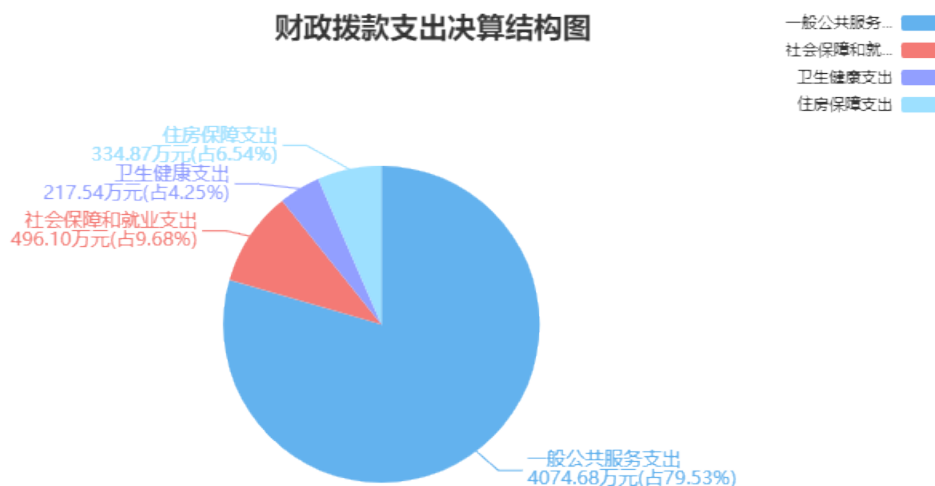
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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

要原因是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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 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 21.91 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆维修、车辆燃油、车辆保险、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等单位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%，主要原因是枣庄市市中区市场监督管理局（本级）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 万元，占政府采购支出总额的 0%。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，本部门共有车辆 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，枣庄市市中区市场监督管理局组织对 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，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（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 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，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、伤残人员抚恤金、食品安全抽检经费等5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。

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。

4. 伤残人员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 100 分。全年预算数为 4.81 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据中共枣庄市委组织部、枣庄市退役军人事务局、枣庄市财政局《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（枣退役军人字[2020]41 号）文件，完成我单位张冠军同志因公伤残五级补贴发放。

5. 食品安全抽检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 90 分。全年预算数为 80 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：2022 年完成全区食品生产经营企业开展评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品环节监督抽检及专项抽检。年内食品安全抽检工作已完成，项目资金财政未予以拨付。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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)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

部门：枣庄市市中区市场监督管理局

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

14	市场监管执法装备	枣庄市市中区市场监督管理局	80	良
15	质量品牌建设经费	枣庄市市中区市场监督管理局	80.2	良
16	马德里商标企业奖励	枣庄市市中区市场监督管理局	85	良
17	食药工作经费	枣庄市市中区市场监督管理局	99.9	优
18	质量安全监管经费	枣庄市市中区市场监督管理局	89	良
19	食品安全抽检经费	枣庄市市中区市场监督管理局	90	优
20	食品安全快检经费	枣庄市市中区市场监督管理局	90	优
21	食品安全宣传经费	枣庄市市中区市场监督管理局	100	优
22	投诉举报奖励经费	枣庄市市中区市场监督管理局	80	良
23	食品安全培训经费	枣庄市市中区市场监督管理局	82.5	良
24	食品安全质量体系检查	枣庄市市中区市场监督管理局	90	优
25	2021年食品安全抽检质保金	枣庄市市中区市场监督管理局	80	良
26	便民摊点改造提升前期资金	枣庄市市中区市场监督管理局	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	
		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	
项目预算执行情况	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				-		-	
	年初预期目标				目标实际完成情况			
年度总体目标		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					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		伤残人员抚恤金			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	4.81	4.81	4.81	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	4.81	4.81	4.81	-	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			
		依据中共枣庄市委组织部、枣庄市退役军人事务局、枣庄市财政局《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（枣退役军人字[2020]41号）文件，完成我单位张冠军同志因公伤残五级补贴发放。			依据中共枣庄市委组织部、枣庄市退役军人事务局、枣庄市财政局《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（枣退役军人字[2020]41号）文件，完成我单位张冠军同志因公伤残五级补贴发放。			
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	享受补助人员数量	1 人	1 人	12	12	
		质量指标	补助标准符合文件要求	符合	符合	12	12	
		时效指标	2022 年底完成发放	及时	及时	12	12	
		成本指标	成本控制率	提升	提升	14	14	
	效益指标	经济效益指标	保障人员稳定、促进经济发展	促进	促进	10	10	

	标	社会效益指标	因伤残人员生活水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	享受补助人员满意度	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	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		食品安全抽检经费			主管部门			
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	80	80	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	80	80	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			
		2022 年完成全区食品生产经营企业开展评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品环节监督抽检及专项抽检。			2022 年完成全区食品生产经营企业开展评价性监测抽检、食品生产环节、食品流通环节、餐饮环节、保健食品环节监督抽检及专项抽检。年内食品安全抽检工作已完成，项目资金财政未予以拨付。			
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	食品安全抽检批次	1800 批次	2560 批次	12	12	
			质量指标	检验项目符合国家规定	符合	符合	12	12
		时效指标	年内完成食品安全抽检计划	及时	及时	12	12	
		成本指标	抽检成本控制率	提升	提升	14	14	
	效益指标	经济效益指标	加强食品安全监管，促进经济发展	促进	促进	10	10	

标	社会效益指标	提升食品质量安全	提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	营造健康安全的消费环境	营造	营造	10	10	
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		90					