

2024 年度
枣庄市市场监督管理局
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 2024 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 2024 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

单位概况

一、单位职责

枣庄市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作单位，为正县级，加挂枣庄市知识产权局牌子。市市场监管局贯彻党中央关于市场监督管理（含药品、医疗器械、化妆品职责范围内的监督管理）、知识产权工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理、知识产权工作的集中统一领导。

（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、药品安全战略、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）负责全市市场主体登记注册指导工作及外资企业登记注册工作，分析并依法发布相关市场主体登记注册信息。建立全市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（市）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，指导枣庄市消费者协会开展消费维权工作。承担市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作。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。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市级承担的执法职责。指导区（市）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，推动实行统一的市场监管。

（五）负责全市反垄断工作。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（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。承担市质量强市及品牌战略推进工作领导小组日常工作。

（七）负责全市产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险信息采集、核准、预研判和预处置，在地方政府的

统一领导下预防和处置区域性产品质量安全风险，组织实施产品质量监督抽查。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）负责全市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）负责全市食品安全监督管理综合协调。拟订全市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、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）负责全市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)负责全市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。

(十四)负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和省地方标准、组织制定和发布市地方标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和省地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。承担市实施标准化战略(国家标准化综合改革试点工作)领导小组日常工作。

(十五)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，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。

(十六)负责全市知识产权工作。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。承担市知识产权战略联席会议日常工作。

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

(十八)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、对外交流合作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 27 个职能科室，分别是：(一) 办公室(二) 人事科(三) 法规科(四) 科技和财务科(五) 反垄断和反不正当竞争科(六) 价格监督检查科(七) 信用监督管理科(八) 广告监督管理科(九) 网络交易管理科(十) 个体私营经济发展促进科(十一) 质量发展科(十二) 特种设备安全监察科(十三) 产品质量监督管理科(十四) 计量科(十五) 标准化科(十六) 食品安全协调科(十七) 食品生产安全监督管理科(十八) 食品流通安全监督管理科(十九) 餐饮服务食品安全监督管理科(二十) 药品和化妆品监管科(二十一) 医疗器械监管科(二十二) 知识产权运用促进科(二十三) 知识产权保护科(二十四) 登记注册科(二十五) 离退休干部科(二十六) 机关基层党组织(二十七) 综合规划和新闻宣传科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市市场监督管理局本级

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	3,267.13	一、一般公共服务支出	32	2,610.77
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	19.60
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	322.36
	9		九、卫生健康支出	40	130.82
	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	181.58
	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	2.00
	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	3,267.13	本年支出合计	58	3,267.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,267.13	总计	62	3,267.13

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

单位：枣庄市市场监督管理局本级

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		3,267.13	3,267.13					
201	一般公共服务支出	2,610.77	2,610.77					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93	1.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.93	1.93					
20114	知识产权事务	168.12	168.12					
2011499	其他知识产权事务支出	168.12	168.12					
20138	市场监督管理事务	2,440.72	2,440.72					
2013801	行政运行	1,887.42	1,887.42					
2013802	一般行政管理事务	96.13	96.13					
2013805	市场秩序执法	18.53	18.53					
2013808	信息化建设	24.47	24.47					
2013814	化妆品事务	4.99	4.99					
2013815	质量安全监管	45.43	45.43					

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
2013816	食品安全监管	31.00	31.00					
2013899	其他市场监督管理事务	332.75	332.75					
205	教育支出	19.60	19.60					
20508	进修及培训	19.60	19.60					
2050803	培训支出	19.60	19.60					
208	社会保障和就业支出	322.36	322.36					
20805	行政事业单位养老支出	277.81	277.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.23	185.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58					
20808	抚恤	44.55	44.55					
2080801	死亡抚恤	44.55	44.55					
210	卫生健康支出	130.82	130.82					
21011	行政事业单位医疗	130.82	130.82					
2101101	行政单位医疗	84.51	84.51					
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31					
221	住房保障支出	181.58	181.58					
22102	住房改革支出	181.58	181.58					

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
2210201	住房公积金	181.58	181.58					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00					

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		3,267.13	2,541.79	725.35			
201	一般公共服务支出	2,610.77	1,887.42	723.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93		1.93			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.93		1.93			
20114	知识产权事务	168.12		168.12			
2011499	其他知识产权事务支出	168.12		168.12			
20138	市场监督管理事务	2,440.72	1,887.42	553.30			
2013801	行政运行	1,887.42	1,887.42				
2013802	一般行政管理事务	96.13		96.13			
2013805	市场秩序执法	18.53		18.53			
2013808	信息化建设	24.47		24.47			
2013814	化妆品事务	4.99		4.99			
2013815	质量安全监管	45.43		45.43			

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
2013816	食品安全监管	31.00		31.00			
2013899	其他市场监督管理事务	332.75		332.75			
205	教育支出	19.60	19.60				
20508	进修及培训	19.60	19.60				
2050803	培训支出	19.60	19.60				
208	社会保障和就业支出	322.36	322.36				
20805	行政事业单位养老支出	277.81	277.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.23	185.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58				
20808	抚恤	44.55	44.55				
2080801	死亡抚恤	44.55	44.55				
210	卫生健康支出	130.82	130.82				
21011	行政事业单位医疗	130.82	130.82				
2101101	行政单位医疗	84.51	84.51				
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31				
221	住房保障支出	181.58	181.58				
22102	住房改革支出	181.58	181.58				

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
2210201	住房公积金	181.58	181.58				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00			

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	3,267.13	一、一般公共服务支出	33	2,610.77	2,610.77		
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	19.60	19.60		
	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	322.36	322.36		
	9		九、卫生健康支出	41	130.82	130.82		
	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	181.58	181.58		
	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	2.00	2.00		
	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	3,267.13	本年支出合计	59	3,267.13	3,267.13		
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	3,267.13	总计	64	3,267.13	3,267.13		

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		3,267.13	2,541.79	725.35
201	一般公共服务支出	2,610.77	1,887.42	723.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.93		1.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.93		1.93
20114	知识产权事务	168.12		168.12
2011499	其他知识产权事务支出	168.12		168.12
20138	市场监督管理事务	2,440.72	1,887.42	553.30
2013801	行政运行	1,887.42	1,887.42	
2013802	一般行政管理事务	96.13		96.13
2013805	市场秩序执法	18.53		18.53
2013808	信息化建设	24.47		24.47
2013814	化妆品事务	4.99		4.99
2013815	质量安全监管	45.43		45.43

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
2013816	食品安全监管	31.00		31.00
2013899	其他市场监督管理事务	332.75		332.75
205	教育支出	19.60	19.60	
20508	进修及培训	19.60	19.60	
2050803	培训支出	19.60	19.60	
208	社会保障和就业支出	322.36	322.36	
20805	行政事业单位养老支出	277.81	277.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.23	185.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.58	92.58	
20808	抚恤	44.55	44.55	
2080801	死亡抚恤	44.55	44.55	
210	卫生健康支出	130.82	130.82	
21011	行政事业单位医疗	130.82	130.82	
2101101	行政单位医疗	84.51	84.51	
2101103	公务员医疗补助	46.31	46.31	
221	住房保障支出	181.58	181.58	
22102	住房改革支出	181.58	181.58	
2210201	住房公积金	181.58	181.58	

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
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240199	其他应急管理支出	2.00		2.00

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

单位：枣庄市市场监督管理局本级

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	2,174.19	302	商品和服务支出	219.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.62	30201	办公费	26.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.15	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.61	30203	咨询费		310	资本性支出	12.56
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.23	30206	电费	1.72	31003	专用设备购置	12.56
30109	职业年金缴费	92.58	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.75	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.69	30215	会议费	0.45	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
30301	离休费	0.88	30216	培训费	19.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.88	30217	公务接待费	2.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	44.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金	47.12	30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.24			
	人员经费合计	2,309.88					公用经费合计	231.91

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：枣庄市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：枣庄市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

单位：枣庄市市场监督管理局本级

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
23.06		20.28		20.28	2.79	23.06		20.28		20.28	2.79

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。

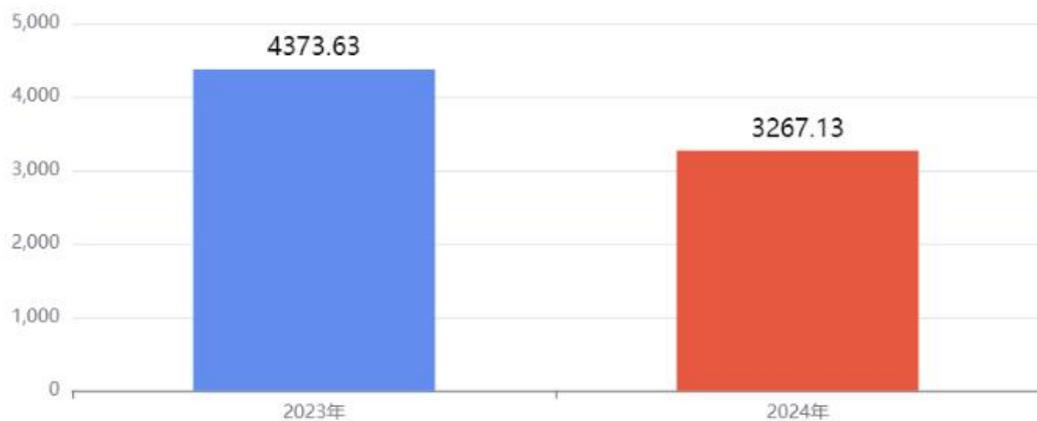
第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,267.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,106.5 万元，下降 25.3%。主要是财政负担重，本年度压减支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

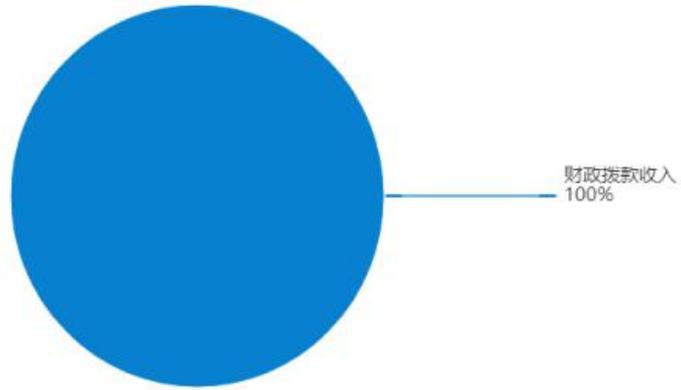


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,267.13 万元，其中：财政拨款收入 3,267.13 万元，占 100%。

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 3,267.13 万元。与 2023 年度相比，减少 1,087.02 万元，下降 24.97%。主要是财政负担重，本年度压减支出。

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 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

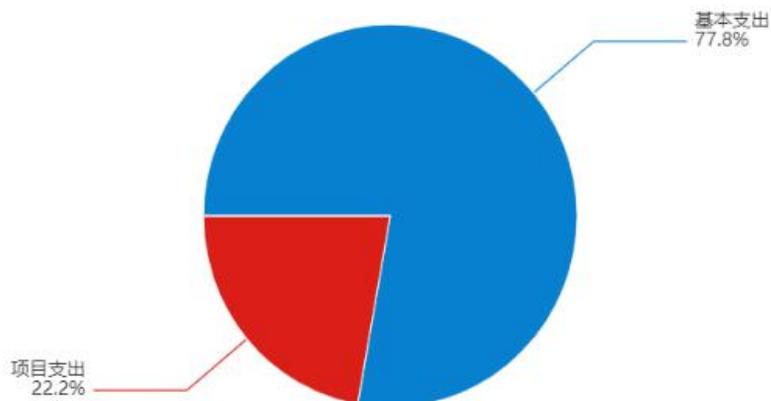
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 3,267.13 万元，其中：基本支出 2,541.79 万元，占 77.8%；项目支出 725.35 万元，占 22.2%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,541.79 万元。与 2023 年度相比，减少 130.6 万元，下降 4.89%。主要是财政负担重，本年度压减支出。

2、项目支出 725.35 万元。与 2023 年度相比，减少 959.46 万元，下降 56.95%。主要是财政负担重，本年度压减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

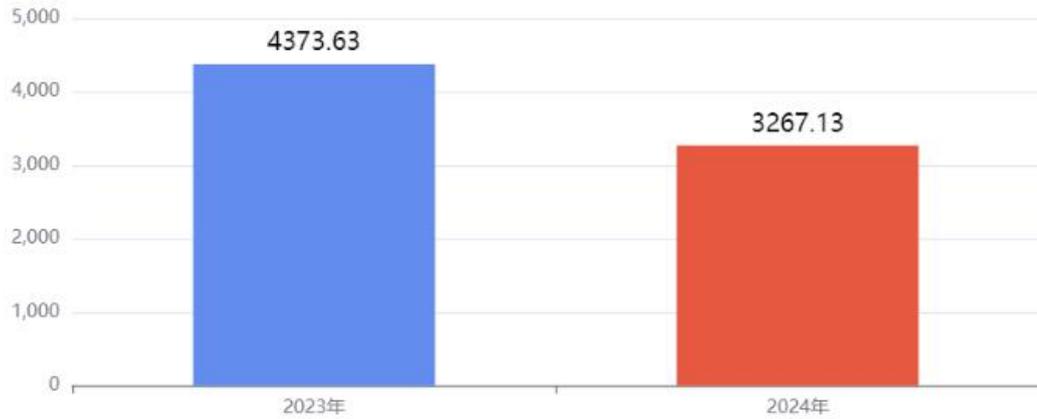
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,267.13 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,106.5 万元，下降 25.3%。主要是财政负担重，本年度压减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

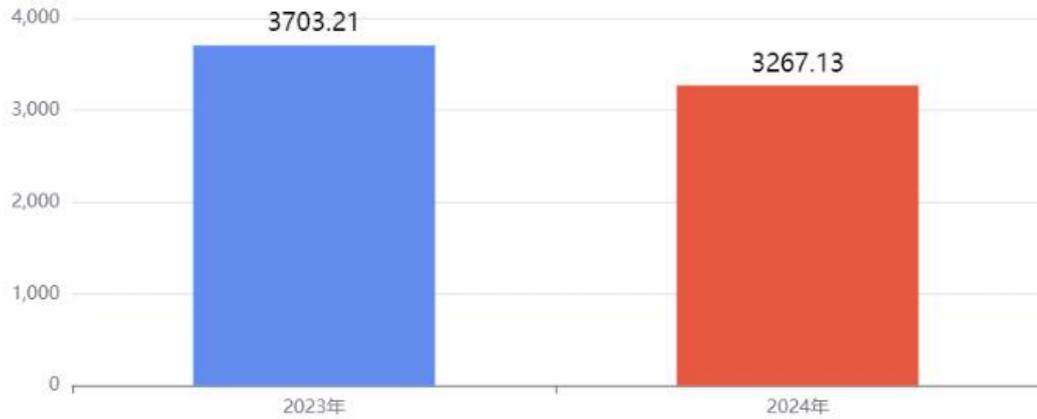


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,267.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 436.08 万元，下降 11.78%。主要是财政负担重，本年度压减支出。

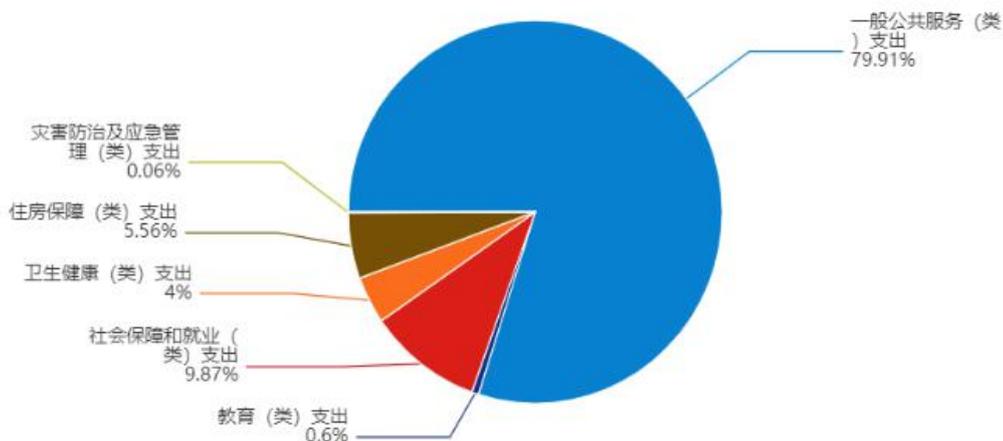
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,267.13 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 2,610.77 万元，占 79.91%；教育(类)支出 19.6 万元，占 0.6%；社会保障和就业(类)支出 322.36 万元，占 9.87%；卫生健康(类)支出 130.82 万元，占 4%；住房保障(类)支出 181.58 万元，占 5.56%；灾害防治及应急管理(类)支出 2 万元，占 0.06%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,527.27 万元，支出决算为 3,267.13 万元，完成年初预算的 92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作进度安排部分资金结转下年使用。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 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工作进度使用上年结转资金。

2、一般公共预算服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按

照工作进度使用上年结转资金。

3、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 1,912.55 万元，支出决算为 1,887.42 万元，完成年初预算的 98.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

4、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 97.04 万元，支出决算为 96.13 万元，完成年初预算的 99.06%。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）市场秩序执法（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作进度安排部分资金结转下年使用。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.47 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作已完成，节省部分资金。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

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 140 万元，支出决算为 45.43

万元，完成年初预算的 32.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作进度安排部分资金结转下年使用。

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 310 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作进度安排部分资金结转下年使用。

10、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 362.62 万元，支出决算为 332.75 万元，完成年初预算的 91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照工作进度安排部分资金结转下年使用。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 23.13 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 207.09 万元，支出决算为 185.23 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，相应的人员支出减少。

13、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103.55万元,支出决算为92.58万元,完成年初预算的89.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,相应的人员支出减少。

14、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44.55万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金在年初预算时无法预估,未列入年初预算。

15、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94.49万元,支出决算为84.51万元,完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,相应的人员支出减少。

16、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51.78万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的89.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,相应的人员支出减少。

17、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175.02万元,支出决算为181.58万元,完成年初预算的103.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员补缴公积金情况。

18、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金年中下达，年初未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,541.79 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 2,309.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 231.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.06万元，支出决算为23.06万元，与2024年全年预算基本持平。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2024年全年预算基本持平。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20.28万元，支出决算为20.28万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年枣庄市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20.28万元，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2024年12月31日，枣庄市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17辆。

3、公务接待费全年预算为2.79万元，支出决算为2.79万元，与2024年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费2.79万元，主要用于单位业务活动期间的国

内公务接待支出，共计接待 31 批次、283 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 231.91 万元，比年初预算数减少 18.69 万元，下降 7.46%，主要原因是在职人员退休，编制内实有人数减少，基数降低，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 593.42 万元，其中：政府采购货物支出 11.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 581.66 万元。授予中小企业合同金额 484.69 万元，占政府采购支出总额的 81.68%，其中：授予小微企业合同金额 431.12 万元，占政府采购支出总额的 72.65%。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 81.31%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 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 17 辆、特种专业技术用车 0 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）。

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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 25 个,涉及预算资金 1,272.75 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对特种设备监督专项等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 35 万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。枣庄市市场监督管理局本级 2024 年度市级预算绩效自评的 25 个项目中,25 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,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及办公楼运行、执法监督等专项经费、日常执法专项等等 3 个项目的绩效自评表。

1、办公楼运行项目绩效自评综述: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 54.54 万元,执行数为 54.54 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2、执法监督等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 99.83 分。全年预算数为 73 万元，执行数为 71.73 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

3、日常执法专项等项目绩效自评综述：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 1.84 万元，执行数为 1.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 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）重点绩效评价结果。

特种设备监督专项项目，绩效评价得分为 99.55 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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）

信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）：反映用于化妆品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、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。

二十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

二十八、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（含职业年金补记支出）。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市市场监督管理局

序号	项目名称	得分	自评等级
1	办公楼运行	100	优
2	信息化维护及等级维保	99.79	优
3	市场监管队伍建设	97.98	优
4	市场监管保障经费	95.75	优
5	挂职人员补助	100	优
6	市场监督管理检验、检测、监测	91.46	优
7	特种设备监督专项	98.87	优
8	第三方评估评审测评	95.78	优
9	执法监督专项经费	99.83	优
10	清理基建项目欠款	99.24	优
11	2023年度全市安全生产目标责任奖励资金	100	优
12	2023年省级市场监管资金	100	优
13	2023年中央食品药品监管补助资金	99.44	优
14	2024年省级科技创新发展（知识产权保护和发展的）资金	90.03	优
15	2024年中央食品药品补助资金	90.02	优
16	第三方评估评审测评	100	优
17	日常执法专项等	100	优
18	省级市场监管资金（药品安全抽检和风险监测）	92.94	优
19	市场监管队伍建设	100	优
20	市场监督管理检验、检测、监测	95.78	优
21	特种设备专项	99.76	优
22	消费品质量合格率第三方统计测评	99.60	优
23	枣庄石榴产业链供应链质量联动提升项目	98.95	优
24	知识产权保护和发展的专项资金	99.80	优
25	2023年度缉私经费中央转移支付资金	90.02	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公楼运行			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	54.54	54.54	54.54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	54.54	54.54	54.54	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展及时缴纳办公楼运行费用工作，确保办公楼能正常运转，实现保证各项工作顺利进行的影响。			通过开展及时缴纳办公楼运行费用工作，确保办公楼能正常运转，实现保证各项工作顺利进行的影响。				
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	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤54.54 万元	54.54 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼平方米数	≤ 3846.81 平方米	3846.81 平方米	10	10	
		数量指标	每平方米物业费价格	≤63.77 元/平方米	63.77 元/平方米	10	10	
		时效指标	及时支付物业管理费、水电费	及时	及时	10	10	
		质量指标	物业管理合格率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	促进办公楼运转稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高工作人员积极性	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	局机关工作人员满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	执法监督等专项经费			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	73	73	71.73	10	98.26%	9.83	
	其中：当年财政拨款	73	73	71.73	-	98.26%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展执法专项行动及专项执法检查，进一步加大执法打击力度，严打违法违规行为切实保障我市食品药品安全，保障我市食品药品安全、产品质量安全和特种设备安全，提升全市产品质量水平，实现维护群众合法权益的影响。			通过开展食品安全、药品专项整治、防疫物资专项检查、危化品包装物、成品油生产环节、特种设备安全执法专项行动、农资、重点消费品、等10余项产品专项检查，进一步加大执法打击力度，严打违法违规行为切实保障我市食品药品安全。保障我市食品药品安全、产品质量安全和特种设备安全，提升全市产品质量水平，实现维护群众合法权益的影响。				
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	成本指标	经济成本指标	执法监督等专项项目所需经费	≤73万元	71.73万元	10.00	10	进一步加强项目支出管理，坚持厉行节约、反对浪费的原则，提高项目支出使用效益
		产出指标	数量指标	执法检查人次	≥3000人次	3000人次	15	15
	时效指标		按时开展执法监督工作	按时	按时	10.00	10	
	质量指标		检查不合格整改达标率	=100%	100%	15	15	
效益指标	社会效益	推动公平的市场秩序，有效遏制销售假劣伪劣商品等违	是	是	15	15		

			法行为, 保护消费者权益					
		可持续影响	提高我市食品药品安全、产品质量安全和特种设备安全	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法受益对象满意度	≥90%	90%	10.00	10	
总分						100.00	99.83	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	日常执法专项等			主管部门	枣庄市市场监督管理局			
项目 预算 执行 情况		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1.84	1.84	1.84	10	100.00%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	1.84	1.84	1.84	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步加大打击走私力度，强化案件查办，加强人员培训及打击走私宣传，着力提升群众满意度，切实保障经济发展秩序稳定、人民群众权益得到维护，确保无重大恶性案件。			进一步加大打击走私力度，强化案件查办，加强人员培训及打击走私宣传，着力提升群众满意度，切实保障经济发展秩序稳定、人民群众权益得到维护，确保无重大恶性案件。				
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	成本 指标	经济成本 指标	预算成本	≤1.84 万元	1.84 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	举报奖励次数	按照单位实 行情况	按照单位实 行情况	7	7	
			检查不合格整改率	100%	100%	7	7	
			办案数量	≥1 次	1 次	6	6	
		时效指标	及时完成项目	及时	及时	6	6	
	质量指标	落实反走私检查考 核责任情况	优	优	7	7		
		检测流程符合文件 要求	符合	符合	7	7		
	效益 指标	社会效益	保障我市食品药品 安全、产品质量安全 和特种设备安全	是	是	10	10	
			有效遏制销售假昌 伪劣商品等违法行 为，保护消费者权 益，维护公平市场秩 序	是	是	10	10	
		可持续影 响	保障经济发展秩序， 健康稳定、无重大恶 性案件	是	是	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	100	

特种设备监督专项项目 绩效评价报告

项目名称： 特种设备监督专项

项目单位： 枣庄市市场监督管理局

评价时间： 2025年3月



目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目立项	1
(二) 项目预算安排和支出情况	1
(三) 项目计划实施内容	1
(四) 项目组织管理	2
二、项目绩效目标	2
(一) 项目总目标	2
(二) 年度绩效目标	2
三、绩效评价工作开展情况	4
(一) 评价目的	4
(二) 评价对象与范围	4
(三) 评价依据	4
(四) 评价原则、评价方法	5
(五) 绩效评价指标体系	6
(六) 评价人员组成	8
(七) 绩效评价工作过程	8
四、评价结论及分析	10
五、绩效评价指标分析	11
(一) 项目决策情况分析	11
(二) 项目过程情况分析	12
(三) 项目产出情况分析	13
(四) 项目效益情况分析	13
六、项目主要经验及做法	14
七、存在的问题及原因分析	14
八、意见建议	15

特种设备安全监督专项项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

枣庄市市场监督管理局贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《枣庄市电梯安全条例》等相关法律法规，围绕“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动，严格落实“四个最严”要求，压紧压实部门监管责任，突出抓好特种设备重点领域监管，持续完善风险应急处置机制，同时结合公共财政支持范围，依据市财政局枣财预指〔2024〕1号设立特种设备监督专项项目，审批文件及材料符合要求。

(二) 项目预算安排和支出情况

2024年市财政局批复的特种设备监督专项项目资金共计35万元，用于电梯指挥中心运行维护费用35万元。实际到位资金35万元，资金到位率100%，实际支出资金31.05万元，预算执行率88.71%，主要原因为政府采购项目，节约部分资金。项目资金全部为市级财政资金。

(三) 项目计划实施内容

按照厉行节约、控制成本的要求、年初预算时测算 IP 网络维护费，客服及平台主管工资、社保、医保，设备网络维护费等费用，预估 35 万元。

(四) 项目组织管理

枣庄市市场监督管理局作为项目的主管部门，负责项目的预算审批、管理监督、政策支持等工作。同时枣庄市市场监督管理局的特种设备安全监察科作为项目的实施单位，负责项目的具体实施和管理工作。科技和财务科、办公室等相关科室按照财务、预算、内控管理制度，对专项资金项目的实施、付款等环节进行管理和监督。

二、项目绩效目标

(一) 项目总目标

本项目总目标为维护枣庄市电梯应急救援处置平台运营，能够充分整合现有电梯应急救援资源，救援网格覆盖全市范围内的所有乘客电梯，该平台系统能够实现全市电梯“统一电梯编号、统一电梯数据、统一应急电话、统一处置调度”，提高电梯故障困人的应急救援，达到缩短应急救援反应时间，提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度，该系统平台涵盖了对电梯维保单位的维保工作质量的监督和管理功能，能够约束电梯维保单位按照规定的频次、规定的时限和规定的项目对电梯实施规范的维护保养，有助于加强对电梯维保单位的监督管理，提高电梯维护保养工作质量，保障全市电梯的安全运行。

(二) 年度绩效目标

项目名称	特种设备监督专项	项目类别	业务类 项目支出
------	----------	------	-------------

主管部门	枣庄市场监督管理局		主管部门编码	418
项目实施单位	枣庄市场监督管理局特种设备安全监察科			
项目类型	延续			
项目期限	2024-01-01 至 2024-12-31			
项目资金申请(万元)	资金总额:	35		
	财政拨款:	35		
项目绩效目标	长期目标			年度目标
	<p>1. 开展对枣庄市电梯应急救援处置平台运行维护工作做好全市电梯应急救援处置平台服务器、存储设备及网络设备的运行维护工作,确保全市电梯应急救援处置平台正常运行,实现能够充分整合现有电梯应急救援资源,救援网格覆盖全市范围内的所有乘客电梯,该平台系统能够实现全市电梯“统一电梯编号、统一电梯数据、统一应急电话、统一处置调度”,提高电梯故障困人的应急救援,缩短应急救援反应时间,提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度。</p> <p>2. 开展特种设备安全监察人员培训,让监察人员对特种设备的基本分类、风险特性、安全监察工作的重点内容进行深入学习,了解我市特种设备基本状况、主要结构、安全生产特点和可能存在的风险源,提升监察人员技能。</p>			<p>确保全市电梯应急救援处置平台稳定运行,保障全市人民群众生命财产安全。</p>
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	电梯指挥中心运行维护费用	≤35万元
	产出指标	数量指标	覆盖电梯数量	≥ 15000台
		质量指标	全市电梯应急救援处置平台覆盖率	100%
		时效指标	电梯被困人员等待救援时间	≤15分钟
	效益指标	经济效益指标	降低特种设备事故带来的经济损失	有效降低
		社会效益指标	提高监察人员技能,防范特种设备安全事故发生	效果显著
可持续影响指标		对预防特种设备安全事故发生的影响程度	≥95%	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	特种设备受益人员满意度	≥95%
--	-----------	---------------	-------------	------

三、绩效评价工作开展情况

(一) 评价目的

本次绩效评价的目的是对特种设备监督专项项目的执行情况、资金的使用情况、项目的绩效情况进行综合分析，与预期绩效目标进行对比，总结项目运行的成绩与经验，揭示存在的问题与不足，对项目的整体运行情况进行评价，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

(二) 评价对象与范围

1. 评价对象：特种设备监督专项项目。
2. 评价资金范围：特种设备监督专项项目资金 35 万元。
3. 评价周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

(三) 评价依据

按照科学规范、绩效相关、政策相符、依据充分的原则，依据相关政策文件及项目单位提交的有关资料，对该专项资金进行了绩效评价。具体评价依据如下：

(1) 《中华人民共和国预算法》（中华人民共和国主席令第 12 号，2015 年）；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

(3) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预

[2011]285号)；

(4)《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)；

(5)《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预〔2013〕53号)；

(6)《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法的通知〉的通知》(枣财绩〔2020〕5号)；

(7)《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作流程》；

(8)《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》(枣财绩〔2020〕7号)；

(9)《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(枣发〔2019〕21号)；

(10)其他相关佐证资料。

(四) 评价原则、评价方法

1. 评价原则

科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则：针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则：制定评价工作方案、编制工作手册及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

依据充分原则：绩效评价所涉及的绩效报告，政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。

2. 评价方法

结合项目特性和实际，本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“绩效优先，管理并重，佐证支撑”的绩效评价理念，主要从项目投入、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标设置与实施效果对比方法，将项目的绩效目标，主要工作内容与其实际所产生的效益和实际执行的过程进行对比和分析，对专项资金的使用绩效作出全面评价，在不同阶段用到以下方法：

(1) 比较法。将特种设备专项资金项目实际情况与设定的绩效目标、方案内容情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。综合分析影响特种设备专项资金项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等方式对特种设备专项资金项目进行评判的方法。

(4) 实地核查法：根据专项资金的性质和委托方要求，对评价项目进行实地核查，主要核查各评价指标对应的原始

支撑资料，核实专项资金的使用情况、财务管理情况以及项目实施的性能。

（五）绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

该项目绩效评价指标依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）设定，评价指标包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设二级、三级指标，主要包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出实效、产出成本、项目效益方面。总分设置为100分，四个一级指标权重分别为决策20分，过程30分，产出30分，效益20分。

项目决策和项目过程主要采用共性指标，结合项目具体内容，细化评分要点和评分依据。

项目产出主要从产出数量、产出实效和产出成本三个方面考核。其中，产出数量反映和考核实际完成率、质量达标率，产出实效主要考核项目完成及时性，产出成本反映项目成本的节约程度。

项目效益主要从实施效益、满意度两个方面考核。根据项目实施内容，实施效益主要包括项目实施所产生的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响等。满意度主要评价人民群众对项目实施效果的满意程度，与客观评价形成互证或互补。

2. 指标体系详见附表 1。

3. 绩效评价结果的确定

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（六）评价人员组成

绩效评价工作在枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组的指导下组织开展工作。评价工作组由胡安军担任工作组组长，陈永、魏钦真、金岩为副组长，成员由具备绩效评价知识和经验，熟悉评价工作、评价规范和技术规范的相关工作人员组成。

（七）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段、报告撰写阶段。各阶段具体工作安排如下：

1. 前期准备阶段（3 月 12 日—3 月 17 日）。

（1）组建评价工作组。该项目绩效评价工作组由枣庄市市场监督管理局绩效评价领导小组指导下组织开展工作，从绩效评价指标设计、分值评定到绩效评价报告编制全过程参与。

(2) 明确评价任务。工作组成立后，评价工作组与项目主管部门联系，了解项目基本情况，明确绩效评价目标和工作要求。

(3) 收集与审核项目资料。评价工作组召开评价工作启动会，拟定资料清单，通过多种形式组织开展资料收集工作，及时跟踪了解项目资料提供情况，对资料进行认真核实和全面分析，提出修改和补充意见。

(4) 完成项目绩效评价工作方案。根据项目特点和评价工作时间安排，制定绩效评价工作方案，明确项目概况、评价对象和内容、评价目标、评价依据、评价方法、评价指标体系和评分标准、评价工作进度和人员安排等，并完成现场核查表、调研问卷设计等工作。

2. 评价实施阶段(3月18日—3月24日)。

(1) 现场调研。组织工作组查看过程文件、财务账表、成果文件等，并结合问卷调查的形式详细了解项目投入、过程管理、实际产出和效果等内容，核实发现的问题，对所掌握的有关信息资料进行分类、整理。

(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况 and 基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据。

(3) 综合评价。组织召开综合评价会议，听取项目实施科室有关人员对项目情况介绍，绩效报告及相关佐证材料等，按照评价指标、评价标准和评价规则对项目进行评价，

第四版

出具综合评价意见。

3. 绩效评价报告撰写阶段（3月25日—3月27日）。

根据综合评价，结合收集的资料和现场勘查情况等，撰写项目绩效评价报告，经过讨论修改形成绩效评价报告正式稿。

四、评价结论及分析

经评价工作组评价，2024年度特种设备监督专项项目通过优化升级电梯96333应急服务平台，持续加强“电梯维保数字化系统”建设，全面推行无纸化维保，建立电梯安全“双公示、四监督”工作机制，总体运行规范，实施效果显著。

目前枣庄市纳入监管办理使用登记在用电梯18897台，按照场所应用划分，其中住宅电梯为18064台；办公、商场等其他电梯为833台，实时定检率均为100%。同时对近年来国内发生的3起涉及电梯安全的典型案例进行分析讲解，开展事故案例警示教育，一旦枣庄市发生电梯困人故障，经96333平台统一处置调度救援，极大地提高电梯故障困人的应急救援，缩短应急救援反应时间，提高我市电梯乘坐人员的安全感和满意度，基本实现预期的绩效目标。

本项目绩效评价综合评价得分为99.55分，综合绩效级别为“优秀”。其中，决策方面20分，过程方面29.55分，产出方面30分，效益方面20分。特种设备监督专项项目绩效评价整体得分情况详见表3。

表 3：特种设备安全专项项目绩效评价得分情况表

一级指标		二级指标		三级指标		评价得分	得分率
名称	分值 (分)	名称	分值 (分)	名称	分值 (分)		
决策	20	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	100%
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	6	
				绩效目标明确性	4		
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
小计					20		
过程	30	资金管理	15	资金到位率	4	4	98.30%
				预算执行率	4	3.55	
				资金使用合规性	7	7	
		组织实施	15	管理制度健全性	6	6	
				制度执行有效性	9	9	
		小计					
产出	30	产出数量	10	实际完成率	10	10	100%
				质量达标率	10	10	
		产出实效	5	完成及时性	5	5	
		产出成本	5	成本节约率	5	5	
		小计					
效益	20	项目效益	10	实施效益	10	10	100%
				满意度	10	10	
		小计					
综合得分				100	99.55		
综合效益级别				优秀			

7

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况分析

项目决策 20 分，实际得分 20 分。其中，项目立项 6 分，得分 6 分；绩效目标 6 分，得分 6 分；资金投入 8 分，得分 8 分。

1. 项目立项得分 6 分。(1) 立项依据充分性得分 3 分。该项目立项符合国家法律法规、部门职责和公共财政支持范

围。（2）立项程序规范性得分3分。依据市财政局枣财预指[2024]1号申请设立，审批文件材料符合要求，立项程序规范。

2. 绩效目标得分6分。该项目所设定的绩效目标与项目实施内容相符。

3. 资金投入得分8分。枣庄市市场监督管理局根据项目实施科室申报的目标向市财政局提出预算申请，资金分配依据充分，分配额度合理。

综上，评价认为，该项目立项依据充分，符合相关政策及发展规划，所提交的材料符合相关要求；资金足额及时到位；绩效目标设置整体依据充分。

（二）项目过程情况分析

项目过程30分，实际得分29.55分。其中，资金管理15分，得分14.55分；组织实施15分，得分15分。

1. 资金管理方面得分14.55分。（1）资金到位率得分4分。该项目2024年度预算资金35万元，全部为市级财政资金。项目资金均足额到位，资金率到位率100%。

（2）预算执行率得分3.55分。截至2024年底，该项目共计执行31.05万元，预算执行率为88.71%。

（3）资金使用合规性得分7分。为规范项目资金使用，提高资金使用效率，根据《财务管理制度》的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施得分15分。（1）管理制度健全性得分6分。

已制定相关的财务管理制度、内控制度及业务管理制度，合法、合规、完整。

(2) 制度执行有效性得分 9 分。项目实施符合相关管理规定，实施过程无调整，各种档案资料保存为齐全，制度执行有效。

综上，评价认为，该项目财务管理制度规范，项目的执行制度可操作。

(三) 项目产出情况分析

项目产出 30 分，实际得分 30 分。其中，产出数量 20 分，得分 20 分；产出实效 5 分，得分 5 分；产出成本 5 分，得分 5 分。

1. 产出数量得分 20 分。(1) 实际完成率得分 10 分。

(2) 质量达标率得分 10 分，依据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求。

2. 产出实效得分 5 分。根据项目的有关资料，符合国家颁布的质量标准和要求，符合项目合同要求，达到预期目标。

4. 产出成本得分 5 分。特种设备专项项目对成本进行了有效控制，实际成本与预算匹配度较高。总成本小于 42 万元，实际成本为 41.9 万元。项目成本控制在预算规模以内，成本控制措施有效。

综上，评价认为，该项目任务完成情况好，工作安排较合理，项目成本控制措施有效，各项指标均已完成。

(四) 项目效益情况分析

项目效益 20 分，实际得分 20 分。其中，实施效益 10

分，得分 10 分；满意度 10 分，得分 10 分。

1. 实施效益得分 10 分。特种设备专项项目的完成，提高了电梯故障困人的应急救援，缩短了应急救援反应时间，提高了我市电梯乘坐人员的安全感和满意度。

2. 满意度得分 10 分。通过对满意度调查问卷分析，特种设备受益人员对项目的实施满意度高，问卷满意度调查结果为 98%。

六、项目主要经验及做法

该项目为延续性项目，特种设备监督专项项目严格按照发布的各项标准和规范，实现对项目的管理、监督功能，提高特种设备监督专项项目管理的规范化，确保财政资金使用效益充分发挥。

全市市场监管部门加强协同配合，持续深入开展全市电梯安全筑底三年行动，重点强化对电梯维保、检验检测质量的监管，严厉打击住宅电梯作为公共场所电梯使用、违规使用餐梯以及使用检验不合格电梯等违法违规行为，建立健全电梯安全隐患排查治理长效机制，有效提升我市电梯安全水平。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编报质量有待进一步加强。

一是绩效指标设置需进一步细化，需要通过可衡量的指标值予以体现，提高实际可操作性。二是个别绩效指标设置不够科学合理，如实施效益指标“对预防特种设备安全事故

发生的影响程度 $\geq 95\%$ ”，设置较笼统，缺乏具体考核标准，可衡量性不足。

八、意见建议

（一）提高预算绩效管理意识，完善预算绩效管理机制。

建议加强项目绩效目标管理，根据项目实施的主要任务和实施内容等，结合国家、财政部及市财政局预算绩效管理的最新要求，统筹项目整体，凝练项目绩效目标，进一步加强对项目预算编制、绩效目标申报、具体实施等环节的论证工作，提高项目预算资金与工作任务的匹配性，制定科学合理的绩效目标，绩效指标要完整、尽量细化和量化，形成符合项目实际的预算绩效管理机制。

（二）补充项目实施管理，完善相关制度。

为全面推进项目规范化管理，根据上级文件要求，结合部门实际，制定一系列管理制度及项目实施方案，对资金的使用和管理借鉴专户管理的办法，明确资金使用去向，与部门基本支出、项目专项支出有效划分。通过不断完善和坚决执行落实，促进管理规范化，发挥财政资金效益的最大化。

附件：特种设备监督专项项目绩效评价评分表