

2024年度菏泽市市场监督管理局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

菏泽市市场监督管理局（以下简称市市场监管局）是市政府工作部门，为正县级一级预算单位。主要职能是：

（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，起草相关地方规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全市有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全市市场主体信用体系建设。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，指导县区有关工作。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。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。指导县区市场监管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）配合上级完成全市反垄断执法。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，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。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理。

（十一）承担市生物医药产业发展领导小组办公室职责，协调推进全市生物医药产业高质量发展。研究起草生物医药产业规划和产业政策。指导协

调推进生物医药招商引资和项目建设。推进生物医药创新平台建设和成果引进转化。调度分析生物医药产业运行情况。

（十二）负责全市药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行相关法律法规和方针政策。分析掌握全市药品、医疗器械和化妆品安全形势、存在问题并提出完善制度机制和改进工作的建议，拟订安全监管措施、计划并组织实施。

（十三）负责全市药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械和化妆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、医疗器械经营质量管理规范。

（十四）负责全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的监督检查和处罚。承接省药监局下放的药品、医疗器械和化妆品生产经营管理权限。指导监督县区的药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

（十五）负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展质量抽检检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。组织开展药品、医疗器械和化妆品安全宣传。

（十六）负责统一管理全市计量工作。推行国家法定计量单位和计量管理制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量技术机构以及人员，规范计量数据使用。

（十七）负责统一管理全市标准化工作。推动实施国家标准和行业标准 and 省级地方标准，组织制定和发布市级地方标准，开展标准实施、公开声明的监督评估评价工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和省级

地方标准。指导、督促团体标准制定和标准化创建工作。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。

（十八）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。

（十九）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，鼓励知识产权创造，强化知识产权管理，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（二十）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。

（二十一）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，菏泽市市场监督管理局部门决算包括：菏泽市市场监督管理局本级及下属单位菏泽市食品药品检验检测研究院、菏泽市纺织纤维检验所、菏泽市产品检验检测研究院、菏泽市市场监管综合执法支队。

纳入菏泽市市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）菏泽市市场监督管理局本级（二）菏泽市食品药品检验检测研究院（三）菏泽市市场监管综合执法支队（四）菏泽市产品检验检测研究院（五）菏泽市纺织纤维检验所

第二部分

2024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：菏泽市市场监督管理局

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	14,993.22	一、一般公共服务支出	32	13,652.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	183.27	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	1,348.65	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	205.68	八、社会保障和就业支出	39	1,764.53
	9		九、卫生健康支出	40	438.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	743.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,730.82	本年支出合计	58	16,599.68
使用非财政拨款结余	28	146.27	结余分配	59	277.41
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,877.08	总计	62	16,877.08

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
金额单位：万元

部门：菏泽市市场监督管理局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16,730.82	14,993.22	0.00	183.27	1,348.65	0.00	205.68
201	一般公共服务支出	13,784.02	12,046.42	0.00	183.27	1,348.65	0.00	205.68
20114	知识产权事务	528.66	528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	528.66	528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13,255.36	11,517.76	0.00	183.27	1,348.65	0.00	205.68
2013801	行政运行	2,691.05	2,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	362.61	362.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	362.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2013850	事业运行	4,742.59	4,742.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4,688.12	3,010.52	0.00	183.27	1,348.65	0.00	145.68
208	社会保障和就业支出	1,764.53	1,764.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.18	1,715.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	384.21	384.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.18	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.37	136.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	438.32	438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.32	438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市市场监督管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	16, 599. 68	10, 370. 44	5, 158. 00	0. 00	1, 071. 24	0. 00
201	一般公共服务支出	13, 652. 88	7, 423. 64	5, 158. 00	0. 00	1, 071. 24	0. 00
20114	知识产权事务	528. 66	0. 00	528. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2011499	其他知识产权事务支出	528. 66	0. 00	528. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	13, 124. 22	7, 423. 64	4, 629. 34	0. 00	1, 071. 24	0. 00
2013801	行政运行	2, 691. 05	2, 681. 05	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013802	一般行政管理事务	217. 72	0. 00	217. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	362. 61	0. 00	362. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2013808	信息化建设	140. 00	0. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	45. 40	0. 00	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	5. 53	0. 00	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2013816	食品安全监管	362. 32	0. 00	362. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	4, 742. 59	4, 742. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	4, 556. 98	0. 00	3, 485. 74	0. 00	1, 071. 24	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 764. 53	1, 764. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 715. 18	1, 715. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	361. 41	361. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	384. 21	384. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833. 18	833. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136. 37	136. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	49. 36	49. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	49. 36	49. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	438. 32	438. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	438.32	438.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	328.10	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	743.94	743.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：菏泽市市场监督管理局

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	14,993.22	一、一般公共服务支出	33	12,046.42	12,046.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,764.53	1,764.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	438.32	438.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	743.94	743.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,993.22	本年支出合计	59	14,993.22	14,993.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,993.22	总计	64	14,993.22	14,993.22	0.00	0.00

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

公开05表
金额单位：万元

部门：菏泽市市场监督管理局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	14,993.22	10,370.44	4,622.78
201	一般公共服务支出	12,046.42	7,423.64	4,622.78
20114	知识产权事务	528.66	0.00	528.66
2011499	其他知识产权事务支出	528.66	0.00	528.66
20138	市场监督管理事务	11,517.76	7,423.64	4,094.12
2013801	行政运行	2,691.05	2,681.05	10.00
2013802	一般行政管理事务	217.72	0.00	217.72
2013805	市场秩序执法	362.61	0.00	362.61
2013808	信息化建设	140.00	0.00	140.00
2013812	药品事务	45.40	0.00	45.40
2013815	质量安全监管	5.53	0.00	5.53
2013816	食品安全监管	302.32	0.00	302.32
2013850	事业运行	4,742.59	4,742.59	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3,010.52	0.00	3,010.52
208	社会保障和就业支出	1,764.53	1,764.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,715.18	1,715.18	0.00
2080501	行政单位离退休	361.41	361.41	0.00
2080502	事业单位离退休	384.21	384.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	833.18	833.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.37	136.37	0.00
20808	抚恤	49.36	49.36	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	49.36	49.36	0.00
210	卫生健康支出	438.32	438.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	438.32	438.32	0.00
2101101	行政单位医疗	110.23	110.23	0.00
2101102	事业单位医疗	328.10	328.10	0.00
221	住房保障支出	743.94	743.94	0.00
22102	住房改革支出	743.94	743.94	0.00
2210201	住房公积金	743.94	743.94	0.00

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

部门：菏泽市市场监督管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,973.25	302	商品和服务支出	532.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,231.66	30201	办公费	45.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,482.59	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,673.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,385.19	30205	水费	2.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	835.34	30206	电费	39.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	136.37	30207	邮电费	9.94	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	438.32	30208	取暖费	6.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.63	30211	差旅费	20.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	744.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	864.38	30215	会议费	4.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	83.08	30216	培训费	22.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	625.86	30217	公务接待费	1.84	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.46	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	63.88	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	47.85	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.51	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.41	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.19	30229	福利费	45.81	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.67	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.53	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.65	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		9,837.63	公用经费合计					532.80

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：菏泽市市场监督管理局

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：菏泽市市场监督管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市市场监督管理局

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.83	5.12	133.50	32.13	101.37	2.22	140.83	5.12	133.50	32.13	101.37	2.22

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16,877.08万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,970.28万元，下降14.97%。主要是上年结转资金1738万元交财政子账户。

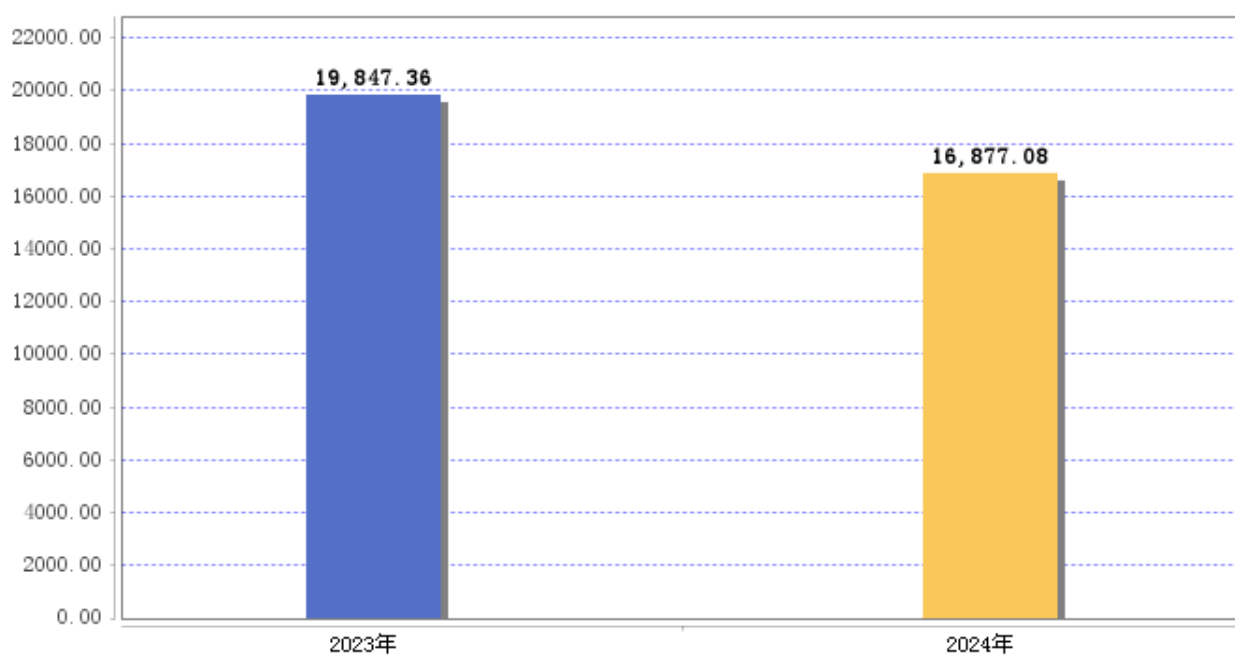
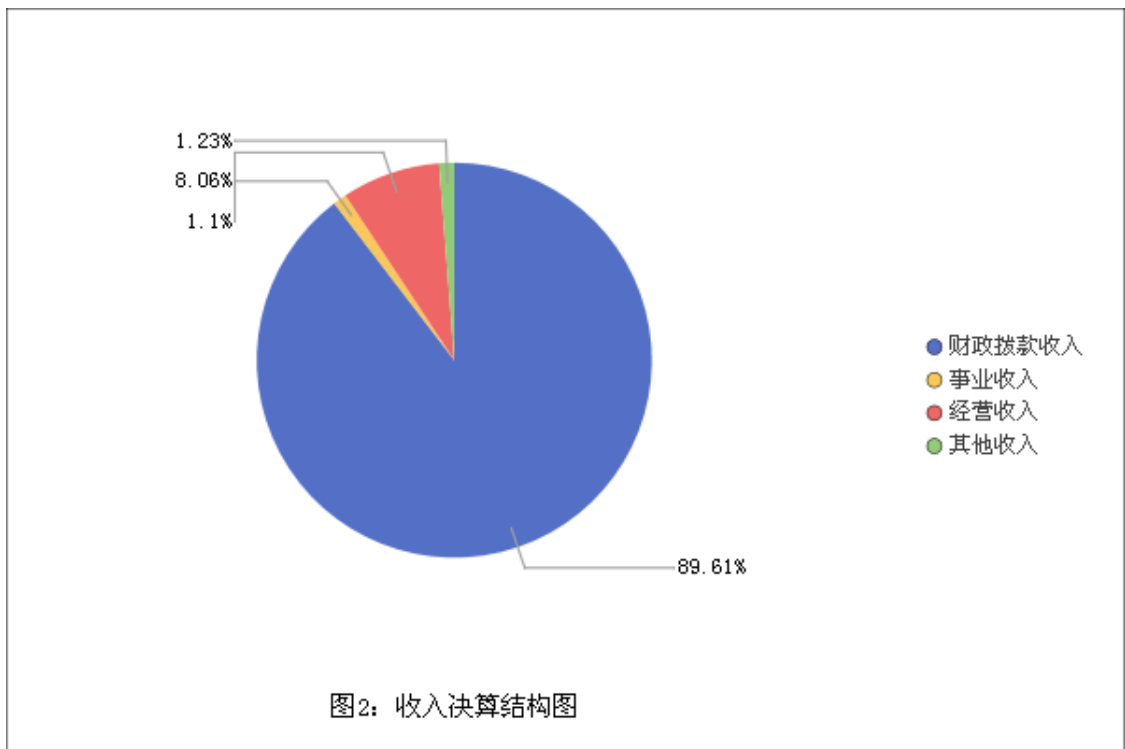


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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16,730.82万元，其中：财政拨款收入14,993.22万元，占89.61%；事业收入183.27万元，占1.1%；经营收入1,348.65万元，占8.06%；其他收入205.68万元，占1.23%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,993.22万元。与2023年度相比，减少189.3万元，下降1.25%。主要是人员变动致使财政拨款减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入183.27万元。与2023年度相比，增加17.66万元，增长10.66%。主要是单位努力创收，增加收入。

4、经营收入1,348.65万元。与2023年度相比，减少12.63万元，下降0.93%。主要是市场竞争加剧，造成业务量减少。

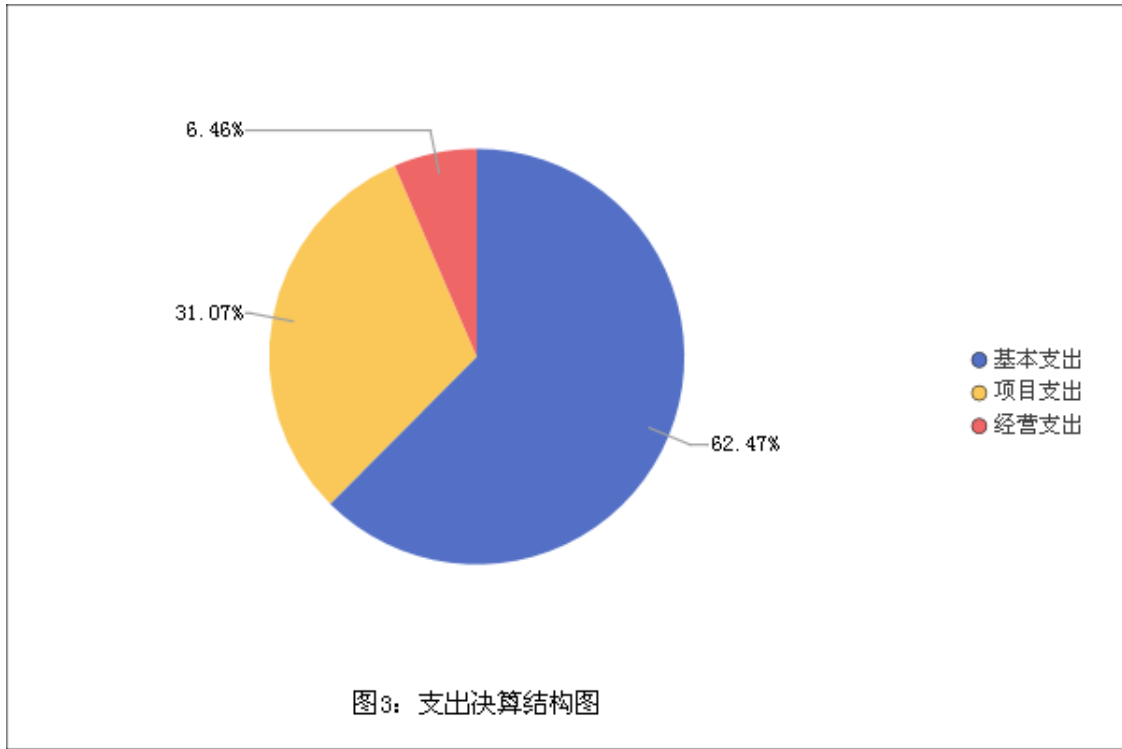
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入205.68万元。与2023年度相比，增加175.33万元，增长577.69%。主要是财政拨付以前年度往来资金。

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16,599.68万元，其中：基本支出10,370.44万元，占62.47%；项目支出5,158万元，占31.07%；经营支出1,071.24万元，占6.46%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出10,370.44万元。与2023年度相比，减少273.45万元，下降2.57%。主要是人员退休、调离、去世等原因致使基本支出下降。

2、项目支出5,158万元。与2023年度相比，减少710.88万元，下降12.11%。主要是因为整体预算收紧，部分项目拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出1,071.24万元。与2023年度相比，减少73.69万元，下降6.44%。主要是因为根据单位预算，聘用人员部分工资用财政资金列支增加，经营列支减少。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长

0.00%。

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14,993.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少189.3万元，下降1.25%。主要是人员变动导致财政拨款减少。

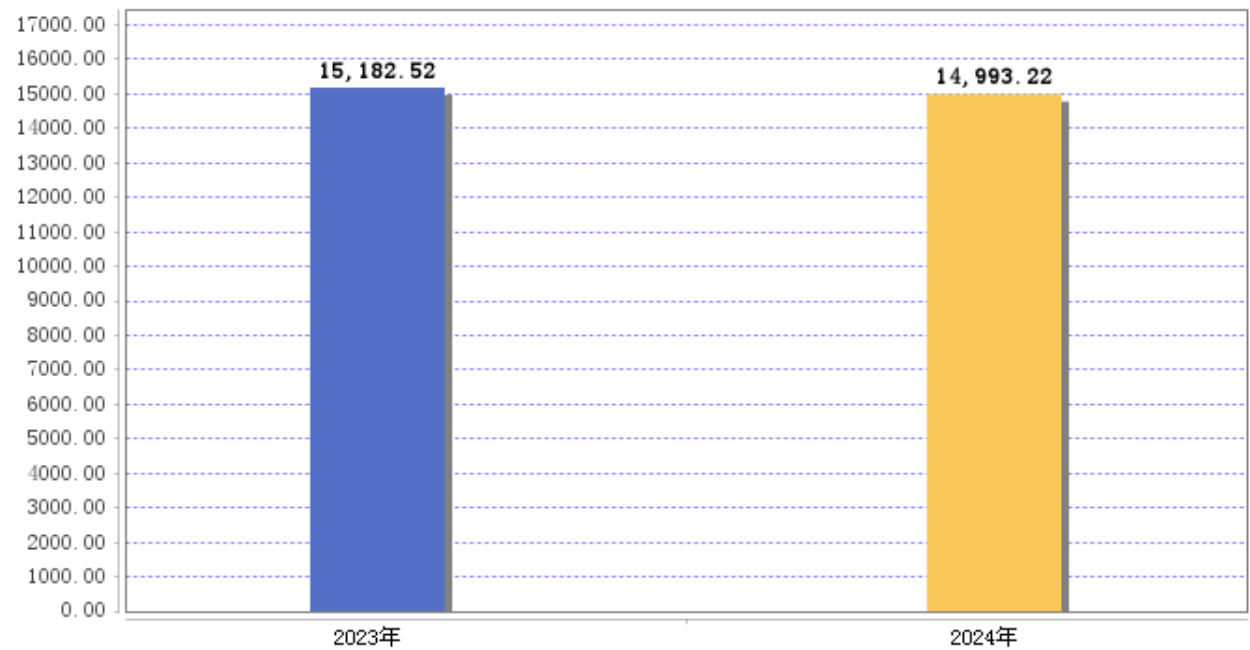


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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14,993.22万元，占本年支出合计的90.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少189.3万元，下降1.25%。主要是人员变动导致一般公共预算财政拨款减少。

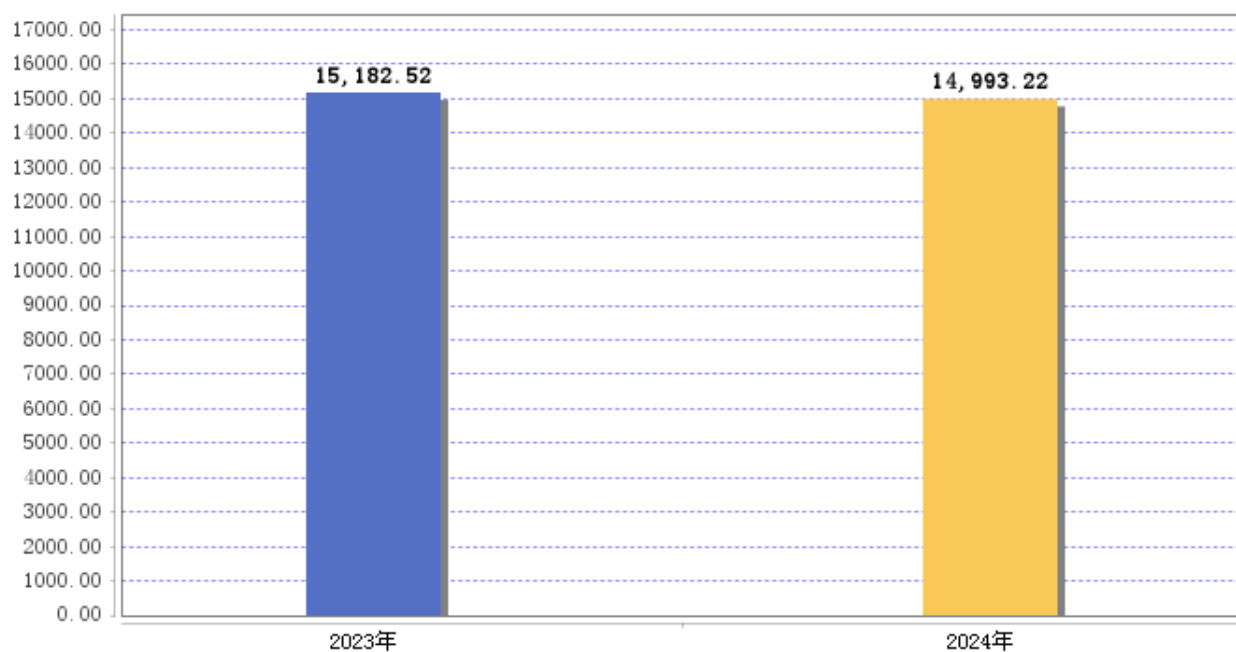
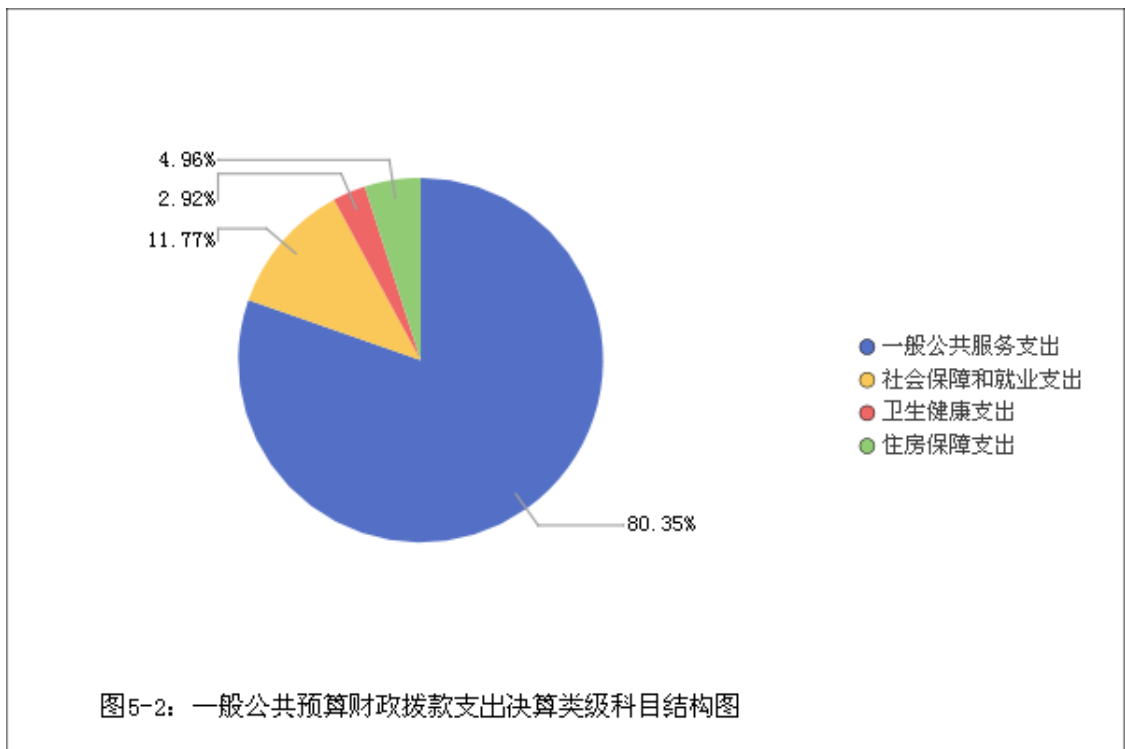


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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14,993.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出12,046.42万元，占80.35%；社会保障和就业支出（类）支出1,764.53万元，占11.77%；卫生健康支出（类）支出438.32万元，占2.92%；住房保障支出（类）支出743.94万元，占4.96%。



（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数为13,569.77万元，支出决算数为14,993.22万元，完成年初预算数的110.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度结转的项目预算指标及省级以上专项资金未纳入年初预算。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）。年初预算数为120万元，支出决算数为528.66万元，完成年初预算的440.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上年待结算资金和省级知识产权保护和发展资金。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,565.77万元，支出决算数为2,691.05万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费追加。

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）。年初预算数为196.8万元，支出决算数为217.72万元，完成年初预算

的110.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含上年待结算款项。

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）。年初预算数为613万元，支出决算数为362.61万元，完成年初预算的59.15%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分项目未全部完成需结转下年度实施。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为140万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度结转的项目资金未纳入本年度预算。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为45.4万元，完成年初预算的151.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含部分追加经费。

7、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）。年初预算数为65万元，支出决算数为5.53万元，完成年初预算的8.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是包含上年部分待结算项目资金及省级资金。

8、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）。年初预算数为120万元，支出决算数为302.32万元，完成年初预算的251.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是包含上年部分待结算项目资金及省级资金。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为4,466.4万元，支出决算数为4,742.59万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是考核绩效奖年初未做预算，根据考核结果，进行了预算追加。

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）。年初预算数为2,525.53万元，支出决算数为3,010.52万元，完成年初预算的119.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是决算数包含省级及以上补助资金。

11、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）。年初预算数为324.27万元，支出决算数为361.41万元，完成年初预算的111.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加退休人员一次性补贴。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为361.13万元，支出决算数为384.21万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为860.22万元，支出决算数为833.18万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休人员增加，该项支出减少。

14、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）。年初预算数为149.64万元，支出决算数为136.37万元，完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致职业年金减少。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为49.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员去世追加抚恤金。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为113.94万元，支出决算数为110.23万元，完成年初预

算的96.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为349.48万元，支出决算数为328.1万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动导致支出减少。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为708.59万元，支出决算数为743.94万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数，主要原因是补交住房公积金。

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10,370.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费9,837.63万元，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等。

公用经费532.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为140.83万元，支出决算数为140.83万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算数为5.12万元，支出决算数为5.12万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括因公出国相关费用等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为133.5万元，支出决算数为133.5万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出32.13万元，2024年菏泽市市场监管部门使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出101.37万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，菏泽市市场监管单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为91辆。

3、公务接待费全年预算数为2.22万元，支出决算数为2.22万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.22万元，主要用于其他地市来菏调研或办案的公务活动接待，共计接待29批次、291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

2024年度机关运行经费支出339.05万元，比年初预算数减少296.33万元，下降46.64%，主要原因是厉行节约，减少公车运行费和公务接待等费用。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,681.61万元，其中：政府采购货物支出653.5万元、政府采购工程支出260.71万元、政府采购服务支出767.4万元。授予中小企业合同金额1,544.95万元，占政府采购支出总额的91.87%，其中：授予小微企业合同金额1,532.82万元，占政府采购支出总额的91.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆101辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车7辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车29辆、特种专业技术用车54辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是食品检测专用车及棉花样品交接用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24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，菏泽市市场监督管理局组织对2024年度市级预算项目和中央及省对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目21个，涉及预算资金6302.25万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央及省对地方转移支付项目16个，

涉及预算资金3778.72万元。

组织对“2024年中央食品药品监管补助资金”“省级知识产权和发展资金”等16个项目开展了部门评价，涉及预算资金3778.72万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市市场监督管理局2024年度市级预算绩效自评的21个项目中，12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，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“执法办案经费（市场监管局）”等14个项目的绩效自评表。

1、执法办案经费（市场监管局）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92.76分。全年预算数为543.02万元，执行数为323.59万元，完成预算的59.59%。项目绩效目标完成情况：通过开展42场次的各类市场监管活动，举办不低于45场次的培训，提升了全市市场监管人员市场监管业务水平，逐步减少了问题产品市场流入量，逐步提升了大众对各类市场监管知识的认知度。

2、执法能力提升保障（市场监管局）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90.22分。全年预算数为69.98万元，执行数为26.71万元，完成预算的38.17%。项目绩效目标完成情况：完成了不低于1场次的业务培训，购置不低于20套的执法服装，购置不低于10套的执法设备，提升了市场监管队伍执法监管水平，提升了市场监管执法能力。

3、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88.95分。全年预算数为120万元，执行数为47.43万元，完成预算的39.52%。项目绩效目标完成情况：通过授权697件国内外发明专利，

142件专利质押融资、650件高价值发明专利提高了国内外授权发明专利件数，提高了专利质押融资件数，提高了高价值发明专利件数。

4、食品安全抽检检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.8分。全年预算数为100万元，执行数为80万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过开展50批次的食品生产环节监督抽检，开展500批次的食品流通环节安全监督抽检，开展食品餐饮环节安全监督抽检300批次；提升了社会公众食品安全警惕性，提高问题食品发现靶向性率。

5、药械化安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.81分。全年预算数为30万元，执行数为23.42万元，完成预算的78.07%。项目绩效目标完成情况：通过开展350批次的药品监督抽检，提升了药械化监管水平，降低了问题药械化产品流入，提升了公众对药械化相关安全知识的认知度，提高问题药械化产品发现靶向性。

6、特种设备安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85.31分。全年预算数为45万元，执行数为4.53万元，完成预算的10.07%。项目绩效目标完成情况：按合同约定支付电梯应急处置服务平台运行费42万元，确保电梯出现意外故障时能够救援；制作电梯应急处置标识牌7000块，提示社会公众求救电话，确保群众安全使用电梯。

7、工业产品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81.05分。全年预算数为20万元，执行数为1万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：通过开展90批次的特殊商品安全抽检，有效提升我市工业产品质量，提升工业产品监管靶向性，降低问题工业产品入市。

8、全国食安城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为20万元，执行数为10万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过开展食安城市创建，打造全市食品产业良

好发展环境，提升群众饮食安全认知度，提升食品从业人员食品安全认知度，提升食品监管人员执法水平。

9、纤检所棉花公证检验业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82.36分。全年预算数为802万元，执行数为104.51万元，完成预算的13.03%。项目绩效目标完成情况：完成了中国纤维质量监测中心下达的9.2万吨棉花公证检验任务及1.2万吨的菏泽行政辖区内产地仪器化公证检验任务。发现的主要问题及原因：我单位的成本指标完成欠佳，原因为中国纤维质量监测中心下达的检验任务量减少致检验成本减少。下一步改进措施：尽量多争取棉花公证检验任务量，减少使用单位资金编制预算。

10、菏泽市食品药品检验检测研究院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.11分。全年预算数为451万元，执行数为271.42万元，完成预算的60.18%。2024年检验业务运行经费预算451万元，全年执行数271.42万元。项目支出管理按照预算批复严格执行，根据核算项目、项目类别、资金性质、支出功能科目、会计科目、部门经济科目、预算部门等分类进行明细核算；会计核算没有存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有存在超标准开支等情况。根据年初的绩效考核工作计划和目标，市食品药品检验检测研究院一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。年初预期目标2024年项目拟投入预算资金462万元，完成食品检验不低于3000批次，药品检验不低于400批次；目标实际完成情况为项目实际支出259.58万元，比预算资金少，是为了节约资金。年度内完成食品检验3045批次，药品检验500批次，完成预期目标。

年度绩效指标均已完成，部分经济指标偏离的原因为压缩预算，减少开支，节约成本。

11、综合执法办案经费（支队）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86.5分。全年预算数为150.8万元，执行数为12.03万元，完成预算的7.98%。项目绩效目标完成情况：投入财政资金12.03万元，突出执法办案主业，严打各类违法犯罪行为，确保群众权益，全年查处市场监管综合执法案件73件，上缴罚没款167.81万元，完成涉刑案件移交率100%，有效保护人民群众合法权益。发现的主要问题及原因：预算资金执行率低，项目涉及的工作目标已完成，但资金未支付。主要原因为：以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚，资金结转下年支付。下一步改进措施：积极协调市财政，合理谋划，改进资金拨付方法。

12. 执法装备和执法服装购置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82.89分。全年预算数为46万元，执行数为1.79万元，完成预算的3.89%。项目绩效目标完成情况：投入财政资金1.79万元，购置不低于20套执法服装，不低于10套执法装备，提升市场监管队伍执法监管水平，提升市场监管执法能力。发现的主要问题及原因：预算资金执行率低，项目涉及的工作目标已完成，但资金未支付。主要原因为：以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚，资金结转下年支付。下一步改进措施：积极协调市财政，合理谋划，改进资金拨付方法。

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”。

13、业务运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.95分。全年预算数为3151.53万元，执行数为2191.06万元，完成预算的69.52%。项目绩效目标完成情况：保障了特种设备安全和工业产品质量安全，减少特种设备安全隐患，做好量值传递和计量工作，满足了民生需求。发现的主要问题及原因：存在经济指标执行率低等问题。主要原因一

是部分项目程序已完成，资金支付效率低；二是随着整体检验能力提升，检验效率提高，检验成本有所降低；三是坚持厉行节约原则压减开支，节约成本。下一步改进措施：今后将进一步加强预算管理，定期分析预算执行进度，督促相关部门加快项目执行进度，提高资金的支付效率。

14. 能力提升保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为81.46分。全年预算数为732万元，执行数为326.22万元，完成预算的44.57%。项目绩效目标完成情况：通过新购置设备和先进技术手段的引进，提高了检验能力覆盖面，提升了工作效益，为市场监管提供技术支撑。发现的主要问题及原因：部分项目实施进展慢。主要原因是部分政府采购项目进度较慢，资金支付效率低。下一步改进措施：今后将加强预算监督和管理，进一步督促各部位加快项目实施进度，尽早完成项目资金的支付。

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）中央及省对地方转移支付项目绩效自评结果。菏泽市市场监督管理局对“2024年中央食品药品监管补助资金”“省级知识产权和发展资金”等2024年度中央及省对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，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。今年在决算中反映了全部中央及省对地方转移支付项目绩效自评结果，以及“2024年中央食品药品监管补助资金”“省级知识产权和发展资金”等2个项目的绩效自评表。

1、2024年中央食品药品监管补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为17.88万元，执行数为8.64万元。项目绩效目标完成情况：根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；开展监管队伍监管能力建设，提升

监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平；加强“两品一械”企业监管力度；提升“两品一械”监管能力。发现的主要问题及原因：预算资金执行率低，项目涉及的工作目标已完成，但资金未支付。主要原因为：申请批复较晚，资金结转下年支付。下一步改进措施：积极协调市财政，合理谋划，改进资金拨付方法。

2、省级知识产权保护和发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为481.52万元，执行数为452.23万元。项目绩效目标完成情况：推动发明专利增量提升、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“知识产权发展资金”项目，绩效评价得分为“88.95”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。我单位无财政重点评价项目。

财政评价报告详见“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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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），主要用于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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映行政单位（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），主要用于反映反垄断、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）信息化建设（项），主要用于反映信息化建设方面的支出，包括数据中心建设、网络建设和设备应用等。

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

二十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项），主要用于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。

二十三、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），主要用于反映食品安全监管等专项工作支出。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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），主要用于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、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

二十九、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），主要用于反映职业年金缴费支出。

三十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映机关事业单位死亡抚恤支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省对地方支出项目绩效自评				
1	2023 年中央食品药品监管补助资金	菏泽市市场监督管理局本级	100	优
2	2023 年省级市场监管资金	菏泽市市场监督管理局本级	95.35	优
3	2023 年中央食品药品监管补助资金	菏泽市市场监督管理局本级	100	优
4	2024 年中央食品药品监管补助资金	菏泽市市场监督管理局本级	92.23	优
5	省级知识产权保护和发展的资金	菏泽市市场监督管理局本级	97.78	优
6	2024 年省级市场监管资金（食品安全抽检）	菏泽市市场监督管理局本级	80	良
7	2024 年省级市场监管资金（药品安全抽检）	菏泽市市场监督管理局本级	89.73	良

8	山东省食品安全宣传周活动项目	菏泽市市场监督管理局本级	100	优
9	2024 年省级科技创新发展（知识产权保护和发展） 资金	菏泽市市场监督管理局本级	80	良
10	2024 年省级科技创新发展（知识产权发展）资金	菏泽市市场监督管理局本级	80	良
11	2023 年省级市场监管资金（安全抽检领域）	菏泽市食品药品检验检测研究院	100.00	优
12	2023 年省级市场监管领域食品安全监督抽检	菏泽市食品药品检验检测研究院	100.00	优
13	2023 年省级药品安全领域抽检资金	菏泽市食品药品检验检测研究院	100.00	优
14	2024 年省级药品安全抽检和风险监测	菏泽市食品药品检验检测研究院	89.54	良
15	2024 年度省级市场监管资金-食品抽检项目	菏泽市食品药品检验检测研究院	93.03	优
16	2023 年中央纤维公证检验经费	菏泽市纺织纤维检验所	87.18	良
市本级支出项目绩效自评				
1	执法办案经费（市场监管局）	菏泽市市场监督管理局本级	92.76	优
2	执法能力提升保障（市场监管局）	菏泽市市场监督管理局本级	90.22	优

3	知识产权发展资金	菏泽市市场监督管理局本级	88.95	良
4	食品安全抽检检测	菏泽市市场监督管理局本级	93.8	优
5	药械化安全监管	菏泽市市场监督管理局本级	97.81	优
6	特种设备安全监管	菏泽市市场监督管理局本级	85.31	良
7	工业产品抽检经费	菏泽市市场监督管理局本级	81.05	良
8	全国食安城市创建	菏泽市市场监督管理局本级	95	优
9	纤检所棉花公证检验业务项目	菏泽市纺织纤维检验所	82.36	良
10	2024 年检验业务运行经费	菏泽市食品药品检验检测研究院	88.51	良
11	综合执法办案经费	菏泽市市场监管综合执法支队	92.16	优
12	党建及环境改善	菏泽市市场监管综合执法支队	100.00	优
13	服务费	菏泽市市场监管综合执法支队	98.00	优
14	能力提升保障	菏泽市市场监管综合执法支队	95.46	优
15	执法车辆购置	菏泽市市场监管综合执法支队	87.85	良

16	执法装备购置	菏泽市市场监管综合执法支队	90.09	优
17	执法服装购置费	菏泽市市场监管综合执法支队	100.00	优
18	综合执法办案经费（支队）	菏泽市市场监管综合执法支队	86.50	良
19	执法装备和执法服装购置费	菏泽市市场监管综合执法支队	82.89	良
20	业务运行保障项目	菏泽市产品检验检测研究院	90.95	优
21	能力提升保障项目	菏泽市产品检验检测研究院	81.46	良

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		工业产品抽检经费						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	20	20	1	10	5.00%	0.5
		其中：当年财政拨款	20	20	1			
		上年结转	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			
		项目预算资金20万元，通过开展不低于20批次的特殊商品安全抽检，有效提升我市工业产品质量，提升工业产品监管靶向性，降低问题工业产品入市			通过开展90批次的特殊商品安全抽检，有效提升我市工业产品质量，提升工业产品监管靶向性，降低问题工业产品入市。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	特殊商品抽检费用	≤10万元	1万元	5	0.5	待支付款项，2025年支付。
			工业产品抽检费用	≤10万元	0	4	0	待支付款项，2025年支付。
			项目总成本	≤20万元	1万元	1	0.05	待支付款项，2025年支付。
	产出指标	数量指标	开展特殊商品安全抽检批次	≥20批次	90批次	10	10	
		数量指标	开展工业产品安全抽检批次	=100%	100%	6	6	
	年度绩效指标	产出指标	质量指标	检验达标率	=100%	100%	6	6
不合格产品整改率				=100%	100%	6	6	
不合格产品信息公布率				=100%	100%	6	6	
		时效指标	质量安全抽检及时率	=100%	100%	6	6	

	效益 指标	社会效益指 标	有效提升我市工 业产品质量	提升	提升	10	10	
			为产品质量监管 提供技术支持	有效	有效	10	10	
			样品有效率	≥85%	100%	5	5	
		可持续发展 影响指标	工业产品抽检管 理制度健全性	健全	健全	5	5	
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	被抽检企业满意 度	≥90%	98%	10	10
总分			81.05					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		全国食安城市创建						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	20	20	10	10	50.00%	5
		其中：当年财政拨款	20	20	10			
		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			
		项目预算资金20万元，通过开展食安城市创建，打造全市食品产业良好发展环境，提升群众饮食安全认知度，提升食品从业人员食品安全认知度，提升食品监管人员执法水平			通过开展食安城市创建，打造全市食品产业良好发展环境，提升群众饮食安全认知度，提升食品从业人员食品安全认知度，提升食品监管人员执法水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	开展食品抽检（快检）费用	≤5万元	0	3	3	剩余资金财政收回。
			平台维护费用	≤5万元	0	3	3	剩余资金财政收回。
			会议、培训、宣传、评估等其他创建支出	≤10万元	10万元	3	3	
			项目总成本	≤20万元	10万元	1	1	剩余资金财政收回。
			开展食品抽检（快检）批次	≥50批次	50批次	3	3	
			食品安全示范引领创新项目个数	≥1个	2个	3	3	
			“绩效评估平台”维护次数	≥1次	1次	3	3	
			“菏泽检测监管平台”维护次数	≥1次	1次	3	3	

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	创城宣传媒体合作家数	≥5家	5家	3	3	
			宣传材料印刷份数	≥20万分	20万份	3	3	
			聘请第三方评估次数	≥4次	4次	3	3	
			“国家食品安全示范城市”培训次数	≥2次	2次	3	3	
			食品安全区域品牌培育推广个数	≥1个	1个	3	3	
			考察调研次数	≥4次	4次	3	3	
			委托第三方满意度调查次数	≥2次	2次	2	2	
		质量指标	食品检验项目合格率	=100%	100%	2	2	
			宣传内容围绕“国家食品安全示范城市”工作内	=100%	100%	3	3	
		时效指标	创建工作开展及时率	≥90%	100%	3	3	
年度 绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	打造全市食品产业良好发展环境	效果显著	效果显著	5	5	
			提升群众饮食安全认知度	提升	提升	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	提升食品监管人员执法水平	提升	提升	5	5	
			提升食品从业人员食品安全认知度	提升	提升	5	5	
			创城宣传覆盖率	≥90%	95%	5	5	
		可持续发展影响指标	食品抽检管理制度健全性	健全	健全	5	5	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			95.00					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		食品安全抽检检测						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	100	100	80	10	80.00%	8
		其中：当年财政拨款	100	100	80			
		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			
		项目预算资金100万元，通过开展不低于300批次的食品生产环节监督抽检，开展不低于400批次的食品流通环节安全监督抽检，开展食品餐饮环节安全监督抽检300批次；提升社会公众食品安全警惕性，提高问题食品发现靶向性率。			通过开展50批次的食品生产环节监督抽检，开展500批次的食品流通环节安全监督抽检，开展食品餐饮环节安全监督抽检300批次；提升了社会公众食品安全警惕性，提高问题食品发现靶向性率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	食品生产环节监督抽检费用	≤30万元	10万元	3	3	剩余资金20万元财政收回。
			食品流通环节监督抽检费用	≤40万元	40万元	3	3	
			食品餐饮环节监督抽检费用	≤30万元	30万元	3	3	
			项目总成本	≤100万元	80万元	1	1	
	数量指标	数量指标	开展食品生产环节监督抽检批次	≥300批次	50批次	5	0.8	年初预算数中罚没安排的资金为20万元，因罚没收入未完成，
			开展食品流通环节安全监督抽检批次	≥400批次	500批次	5	5	
			开展食品餐饮环节安全监督抽检批次	≥300批次	300批次	5	5	
			检验项目达标率	=100%	100%	5	5	

年度 绩效 指标	产出指 标		承检机构合规 率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	不合格食品依 法处置率	=100%	100%	5	5	
			样本有效率	≥95%	95%	4	4	
			样品检验准确 率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	食品安全抽检 工作及时率	100%	100%	3	3	
	效益指 标	社会效益指 标	提升社会公众 食品安全警惕 性	提升	提升	10	10	
			提高问题食品 发现靶向性	提高	提高	10	10	
			监督抽检覆盖 率	≥80%	80%	5	5	
		可持续发展 影响指标	食品抽检管理 制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	被抽检企业满 意度	≥95%	95%	10	10	
总分		93.80						

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		特种设备安全监管						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	4.53	10	10.07%	1.01
		其中：当年财政拨款	45	45	4.53			
		上年结转资	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			
		按合同约定支付电梯应急处置服务平台运行费42万元，确保电梯出现意外故障时能够救援；制作电梯应急处置标识牌4600块共计3万元，提示社会公众求救电话，确保群众安全使用电梯。			按合同约定支付电梯应急处置服务平台运行费42万元，确保电梯出现意外故障时能够救援；制作电梯应急处置标识牌7000块，提示社会公众求救电话，确保群众安全使用电梯。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	电梯应急处置服务平台建设项目运行费	≤42万元	1.53万元	5	0.2	工作已经完成，款项在2025年结算。
			电梯应急处理服务平台建设	≤3万元	3万元	4	4	
			项目总成本	≤45万元	4.53万元	1	0.1	工作已经完成，款项在2025年结算。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付服务平台建设运行费	≥1次	1次	10	10	
			制作电梯应急处置标识牌块	≥4600块	7000块	10	10	
	产出指标	质量指标	标识牌合格率	≥90%	99.50%	10	10	
			时效指标	电梯意外故障救援及时率	≥90%	99.92%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会公众电梯使用安全	不断提升	不断提升	15	15	
			可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	电梯使用人满意度	≥85%	91%	10	10	
总分			85.31					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		药械化安全监管						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	23.42	10	78.07%	7.81
		其中：当年财政拨款	30	30	23.42			
		上年结转	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			
		项目预算资金30万元，通过开展不低于100批次的药品监督抽检，提升药械化监管水平，降低问题药械化产品流入，提升公众对药械化相关安全知识的认知度，提高问题药械化产品发现靶向性			通过开展350批次的药品监督抽检，提升了药械化监管水平，降低了问题药械化产品流入，提升了公众对药械化相关安全知识的认知度，提高问题药械化产品发现靶向性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	安全监督抽检及风险监测费用	≤30万元	23.42万元	10	10	剩余资金6.58万元，财政收回。
	产出指标	数量指标	开展药品监督抽检批次	≥100批次	350批次	4	4	
			印刷宣传材料份数	≥1000份	1600份	4	4	
			组织开展检查活动次数	≥10次	10次	4	4	
			上报药械化不良反应报告数量	≥11600份	30051份	4	4	
			组织开展药械化宣传活动场次	≥4场	11场	4	4	
			组织召开药械化监管等会议场次	≥3场	8场	4	4	
			组织开展药械化专项整治次数	≥3次	12次	4	4	
			督导检查各县区局药械化工作次数	≥2轮次	3轮次	4	4	
	产出指标							

年度 绩效 指标		质量指标	药械化产品检验项目合规率	=100%	100%	2	2	
			承检机构合规率	=100%	100%	2	2	
			药械化问题处置率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	上班不良反应报告及时率	=100%	100%	1	1	
			组织检查活动工作及时率	=100%	100%	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提升药械化监管水平	提升	提升	6	6	
			降低问题药械化产品流入	降低	降低	6	6	
			提升公众对药械化相关安全知识的认知度	提升	提升	6	6	
			提高问题药械化产品发现靶向性	提高	提高	6	6	
			监督抽检覆盖率	≥90%	90%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			97.81					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		知识产权发展资金						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	120	120	47.43	10	39.52%	3.95	
	其中：当年财政拨款	120	120	47.43				
	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			
		项目预算资金120万元，通过授权不低于200件国内外发明专利，提高国内外授权发明专利件数，提高专利质押融资件数，提高高价值发明专利件数。			通过授权697件国内外发明专利，142件专利质押融资、650件高价值发明专利提高了国内外授权发明专利件数，提高了专利质押融资件数，提高了高价值发明专利件数。			
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	国内外授权发明专利费用	≤40万元	0	2	0	待结算款项，2025年继续结算。
			专利质押融资费用	≤40万元	7.43万元	3	1	待结算款项，2025年继续结算。
			高价值发明专利费用	≤40万元	40万元	3	3	
			项目总成本	≤120万元	47.43万元	2	1	待结算款项，2025年继续结算。
	产出指	数量指标	国内外授权发明专利件数	≥200件	697件	6	6	
			专利质押融资件数	≥70件	142件	6	6	
			高价值发明专利件数	≥650件	1712件	6	6	
		质量指标	专利奖发放准确率	=100%	100%	6	6	
			授权发明奖发放准确率	=100%	100%	6	6	

年度 绩效 指标		时效指标	知识产权日常 监管及时率	=100%	100%	6	6	
			各类奖励发放 及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指	社会效益指标	知识产权品牌 建设数量	≥1个	1	10	10	
			知识产权资金 应发尽发率	=100%	100%	10	10	
			可持续发展影响 指标	提升创新能力	持续提升	持续提升	10	10
	满意度	服务对象满意度 指标	专利发明企业 或个人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			88.95					

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		执法办案经费（市场监管局）						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	543.02	543.02	323.59	10	59.59%	5.96
		其中：当年财	543.02	543.02	323.59			
		上	0	0	0			
		年结转其	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金543.02万元，通过开展不低于42场次的各类市场监管活动，举办不低于45场次的培训，提升全市市场监管人员市场监管业务水平，逐步减少问题产品市场流入量，逐步提升对各类市场监管知识的认知度			通过开展42场次的各类市场监管活动，举办不低于45场次的培训，提升了全市市场监管人员市场监管业务水平，逐步减少了问题产品市场流入量，逐步提升了大众对各类市场监管知识的认知度。			
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指	经济成本指标	党建费用	≤20万元	20万元	3	3	
			市场监管及执法办案项目运行费用	≤288.02万元	288.02万元	3	3	
			市场监管综合事务运行经费	≤235万元	15.57万元	3	0.2	其中：待结算款项92.83万元；财政收回126.6万元。
			项目总成本	≤543.02万元	323.59万元	1	0.6	其中：待结算款项92.83万元；财政收回126.6万元。
			组织各类市场监管活动场次	≥42场次	42场次	2	2	
			举办培训班场次	≥45场次	45场次	2	2	
			举办会议场次	≥58场次	58场次	2	2	
			开展各类市场检查与整顿次数	≥58场次	58场次	2	2	

年度 绩效 指标	产出 指	数量 指 标	督导检查各县区局工作次数	≥24次	24次	2	2	
			查处违法案件及处理各类市场纠纷起数	≥55起	55起	2	2	
			聘请法律顾问家数	≥2家	2家	2	2	
			处理其他突发性市场监督管理事件次数	≥1次	1次	2	2	
			宣传报道工作与媒体合作家数	≥5家	5家	2	2	
			委托第三方办理各类业务次数	≥4次	4次	2	2	
			委托第三方广告检测平台家数	≥2家	2家	2	2	
			支付劳务派遣人员工资及社保人数	≥11人	11人	2	2	
			对离退休干部进行双节慰问、查体人数	≥136人	136人	2	2	
			在职人员进行查体人数	≥160人	160人	2	2	
			立项、审查、发布菏泽市地方标准批次	≥1批	1批	2	2	
			食品综合调研次数	≥2次	2次	1	1	
		数量 指 标	食安菏泽示范创建次数	≥2次	2次	1	1	
			印刷各类宣传材料数量	≥35万页	35万页	1	1	
			物业管理、公共设施维护维修次数	≥2次	2次	1	1	
			党员学习达标率	=100%	100%	1	1	
年度 绩效 指标	产出 指	质量 指 标	发现问题整改率	=100%	100%	1	1	
			新闻跟踪报道达标率	=100%	100%	1	1	

			监管监督检查或专项整治、督导检查各类市场监	=100%	100%	1	1	
		时效指标	市场监管知识宣传及时率	=100%	100%	1	1	
			广告监测及时率	=100%	100%	1	1	
	益指标	社会效益指标	提升全市市场监管人员市场监管业务水平	提升	提升	15	15	
			逐步提升对各类市场监管知识的认知度	提升	提升	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			92.76					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		执法能力提升保障（市场监管局）						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监督管理局本级		
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	69.98	69.98	26.71	10	38.17%	3.82
		其中：当年财政拨款	69.98	69.98	26.71			
		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			
		年度预算资金69.98万元，通过开展不低于1场次的业务培训，购置不低于20套的执法服装，购置不低于10套的执法设备，提升市场监管队伍执法监管水平，提升市场监管执法能力。			完成了不低于1场次的业务培训，购置不低于20套的执法服装，购置不低于10套的执法设备，提升了市场监管队伍执法监管水平，提升了市场监管执法能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	执法办案经费（局机关）	≤29.5万元	7.71万元	3	3	财政收回剩余资金21.79万元
			执法服装和执法设备购置	≤19万元	19万元	3	3	
			执法能力提升保障费用	≤21.48万元	0	3	0	包含：待支付资金10.27万元；财政收回资金11.21.
			项目总成本	≤69.98万元	26.71万元	1	0.4	财政收回资金33万元；待支付款项10.27万元。
	数量指标	数量指标	开展业务培训场数	≥1场	1场	6	6	
			购置执法设备数量	≥5套	5套	6	6	
			购置执法车辆数量	≥1辆	1辆	6	6	

年度 绩效 指标	产出 指标		购买执法服 装套数	≥10套	10套	6	6	
	质量指标		执法人员培 训达标率	≥90%	90%	6	6	
			购置的设备 质量达标率	=100%	100%	6	6	
	时效指标		组织培训及 时率	=100%	100%	4	4	
	效益 指标	社会效益 指标	逐步提升局 机关市场监 管执法能力	提升	提升	10	10	
			执法人员培 训覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		可持续发 展影响指 标	执法设备、 车辆使用年 限	≥10年	10年	10	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	局机关执法 人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90.22					

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		纤检所棉花公证检验业务项目						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市纺织纤维检验所		
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	802	802	104.51	10	13.03%	1.3	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	802	802	104.51				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金802万元开展棉花公证检验工作，通过完成中国纤维质量监测中心下达不低于3万吨的棉花公证检验任务（包括国家储备棉出入库检验任务、新疆监管棉公证检验任务、期货棉公证检验任务）及不低于1万吨的菏泽行政辖区内产地仪器化公证检验任务，提高棉花公证检验数据准确性，为国家棉花价格宏观调控提供技术支撑，维护棉花流通秩序，保障纺织企业用棉质量。			完成了中国纤维质量监测中心下达的9.2万吨的棉花公证检验任务（包括国家储备棉出入库检验1万吨、新疆监管棉公证检验5.2万吨、期货棉公证检验3万吨）及1.23万吨的菏泽行政辖区内产地仪器化公证检验任务，提高棉花公证检验数据准确性，为国家棉花价格宏观调控提供技术支撑，维护棉花流通秩序，保障纺织企业用棉质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	棉花公证检验业务项目总成本控制	≤802万元	104.51万元	2	0.26	中国纤维质量监测中心下达的检验任务量衡量，任务量减少则
			棉花公证检验耗材费用支出分项成本	≤61.5万元	2.92万元	2	0.09	公证检验任务量减少，耗材成本支出减少
			棉花公证检验人工费用支出分项成本	≤340万元	65.52万元	2	0.39	公证检验任务量减少，人工成本支出减少
			棉花公证检验实验室及检验仪器设备运维费用支出分项成本	≤94万元	5.73万元	2	0.12	公证检验任务量减少，实验室运维成本支出减少
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	棉花公证检验业务及管理费用支出分项成本	≤306.5万元	30.34万元	2	0.2	公证检验任务量减少，业务及管理成本支出减少
	产出指标	数量指标	国储棉公证检验任务量	≥1万吨	1万吨	5	5	
			监管棉公证检验任务量	≥1万吨	5.2万吨	5	5	
			期货棉公证检验任务量	≥1万吨	3万吨	5	5	
			产地仪器化及其他纤维公证检验任务量	≥1万吨	1.23万吨	5	5	
		质量指标	棉花公证检验质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公证检验任务完成及时率	≥98%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公证检验数据准确率	显著提高	提高	15	15	
可持续发展影响指标		提高仪器化公证检验率，保障企业用棉质量	显著提高	提高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	棉花收购加工企业满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		82.36						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								单位：万元	
项目名称		食药院2024年检验业务运行经费							
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市食品药品检验检测研究院			
项目预算执行情况 (10分)		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	451	451	88.14	10	19.54%	1.95		
	其中：当年财政拨款	0	0	0					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	451	451	88.14					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金451万元，完成食品检验不低于3000批次，药品检验不低于400批次。一方面以老带新，不断提高业务水平提高单位检验检测能力；另一方面为全市市场监管提供技术支持，。为企业解难纾困；购置办公设备及家具55台（套），购置抽检用车2辆，购置检验检测设备21台（套）不断提高食品药品检验水平，培养一支高水平检验检测研究队伍，全面提升检验研究能力。			投入预算资金271.42万元，完成食品检验3045批次，药品检验500批次。一方面以老带新，不断提高业务水平，提高单位检验检测能力；另一方面为全市市场监管提供技术支持。未企业解难纾困；购置办公设备及家具157台（套），购置抽检用车2辆，购置检验检测设备21台（套），不断提高食品药品检验水平，培养一支高水平检验检测研究队伍，全面提升检验研究能力。				
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	项目总成本控制	≤451万元	271.42万元	3	1.81	压缩预算，减少开支，节约成本	
			检验运行成本控制	≤251.28万元	172.99万元	3	2.07	压缩预算，减少开支，节约成本	
			检验能力建设支出	≤129.72万元	98.43万元	3	2.28	压缩预算，减少开支，节约成本	
			单位运行成本支出	≤70万元	0	1	0	压缩预算，减少不必要的支出	
	产出指标	数量指标	食品检验批次	≥3000批次	3045批次	5	5		
			药品检验批次	≥400批次	500批次	5	5		
			固定资产购置数量	≤78台套	180台套	5	5		
		质量指标	检验检测项目	按照国家标准检验	按照国家标准检验	5	5		
			样品检验准确率	100%	100%	5	5		
			仪器设备验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	检验检测及时率	100%	100%	3	3		
			计划批次完成及时率	100%	100%	2	2		
	效益指标	社会效益指标	本年度检验能力建设完成时间	2024年12月15日前	2024年12月13日	5	5		
			提高食品药品检验检测水平	提高	逐步提高	10	10		
		可持续发展影响指标	被抽检履品数据参考利用率	100%	100%	10	10		
			食品药品生产经营市场不断规范	规范	逐步规范	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性	明确、突出、全面落实	明确、突出、全面落实	5	5		
			监管部门检验工作满意度	≥90%	92%	5	5		
			市场反馈检验工作满意度		≥90%	92%	5	5	
	总分		88.11						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		执法装备和执法服装购置费						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监管综合执法支队		
项目预算执行情况（10分）			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	46	46	1.79	10	3.89%	0.39
		其中：当年财政拨款	46	46	1.79			
		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			
		年度预算资金46万元，通过开展不低于1场次的业务培训，购置不低于20套的执法服装，购置不低于10套的执法设备，提升市场监管队伍执法监管水平，提升市场监管执法能力。			投入财政资金1.79万元，购置不低于20套执法服装，不低于10套执法装备，提升市场监管队伍执法监管水平，提升市场监管执法能力。			
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	执法装备执法服装购置总成本	≤46万元	1.79万元	10	10	工作已完成，资金未支付。以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚。
			执法车辆购置成本	≤36万元	0万元	5	5	
			执法装备购置成本	≤2万元	0万元	5	5	
			办公家具购置成本	≤2万元	1.79万元	5	5	
			执法服装购置成本	≤6万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	执法车辆购置数	≥2辆	1辆	5	2.5	贯彻厉行节约过紧日子，减少执法车辆购置数。
			执法装备购置数	≥4台	0台	5	0	贯彻厉行节约过紧日子，减少执法装备购置数。
			办公家具购置数	≥10个	10个	5	5	
			执法服装购置数	≥60套	60套	5	5	
		质量指标	执法装备执法服装验收合格率	≥95%	100%	5	5	

		时效指标	执法装备执法服装购置及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范执法活动，维护执法人员形象	有效规范	有效规范	10	10	
			新的执法装备投入使用更能适应执法工作需要。	有效适应	有效适用	5	5	
		可持续发展影响指标	提升行政执法规范化、制度化水平的能力	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分			82.89					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		综合执法办案经费（支队）						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市市场监管综合执法支队		
项目预算执行情况（10分）			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	150.8	150.8	12.03	10	7.98%	0.80
		其中：当年财政拨款	150.8	150.8	12.03			
		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			
		预算通过150.8万元全面开展执法办案活动，突出执法办案主业，通过抽取样品和检验样品数不低于100批，查办不低于50件市场监管综合执法案件数严打各类违法犯罪行为，确保群众权益。通过执法业务培训不少于100人，完成收缴罚没款金额不少于360万元、涉刑案件移交率100%等指标，有效保护人民群众合法权益。			投入财政资金12.03万元，突出执法办案主业，严打各类违法犯罪行为，确保群众权益，全年查处市场监管综合执法案件32件，上缴罚没款167.81万元，完成涉刑案件移交率100%，有效保护人民群众合法权益。			
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	综合执法办案总成本	≤150.8万元	12.03万元	10	10	工作已完成，资金未支付。以罚没收入为来源的项目经费，申请批复较晚，结转下年支付。
			执法活动保障成本	≤113.4万元	12.03万元	5	5	
			执法活动开展成本	≤22.8万元	0万元	5	5	
			执法辅助工作成本	≤9.6万元	0万元	5	5	
			执法活动结果应用成本	≤5万元	0万元	5	5	
	产出指标	数量指标	综合执法案件数	≥50件	32件	5	3.2	按照市委、市政府关于扶植舒困企业的文件精神，我局出台了相应的免罚或不予处罚的清单，对轻微违法行为不予处罚或从轻处罚。
			抽取样品和检验样品数	≥100批	100批	5	5	
			执法业务培训人数	≥100人	100人	5	5	
		质量指标	处理执法案件完成率	≡100% 69	100%	5	5	

		时效指标	结案及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	收缴罚没款金额	≥360万元	167.81万元	5	2.5	按照市委、市政府关于扶植纾困企业的文件精神，我局出台了相应的免罚或不予处罚的清单，对轻微违法行为不予处罚或从轻处罚。
		社会效益指标	涉刑案件移交率	=100%	100%	5	5	
			保护人民群众合法权益	有效保护	有效保护	10	10	
			提升执法办案效率	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对执法监督管理满意度	≥85%	85%	5	5	
总分			86.50					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		产品院能力提升保障							
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市产品检验检测研究院			
项目预算执行情况 (10分)			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	732	732	326.22	10	44.57%	4.46	
		其中：当年财政拨款	542	542	163.37				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	190	190	162.85				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入资金732万元，购置更新检验检测专用仪器设备、办公设备；升级检验检测信息系统及实验室改造，提升检验检测能力和水平，适应经济社会发展需要，不断满足检验检测新需求，打造一流检验检测高地。			完成了购置更新检验检测专用仪器设备、办公设备；升级检验检测信息系统及实验室改造，提升了检验检测能力和水平，提高了受检人员满意度。				
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	项目总成本	≤732万元	326.22万元	3	2.5	1.通过政府采购低价中标的采购方式，节约开支，减少成本。2.部分项目政府采购流程已完成，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
			办公设备	≤17万元	1.99万元	1	0.5	1.节约成本。2.部分项目政府采购流程已完成，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
			专用仪器设备	≤377万元	112.45万元	1	0.5	1.节约成本。2.部分设备政府采购流程已完成，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
			家具用具购置	≤28万元	2.734万元	1	0.5	部分项目政府采购流程已完成，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
			检验场所改建及修缮	≤90万元	42.75万元	1	0.5	1.节约成本。2.部分设备政府采购流程已完成，工程项目实施中，预算调整至下年支付。	
			交通工具购置	≤180万元	162.85万元	1	1		
			信息化	≤10万元	3.45万元	1	0.5	1.节约成本。2.部分设备政府采购流程已完成，项目实施中，预算调整至下年支付。	
			图书	≤30万元	0	1	0	已完成采购，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
	产出指标	数量指标	办公设备	≥3台/套	1台	4	2	1.节约成本。2.部分项目政府采购流程已完成，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
			专用仪器设备	≥87台/套	42台	4	2	1.节约成本。2.部分项目政府采购流程已完成，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
			家具用具购置	≥200台/套	32台	4	1	1.节约成本。2.部分项目政府采购流程已完成，尚未完全供货，预算调整至下年支付。	
			检验场所改建及修缮	≥2次	1次	4	2	1.节约成本。2.部分设备政府采购流程已完成，工程项目实施中，预算调整至下年支付。	
			交通工具购置	=10辆	10辆	4	4		
			信息化	≥1项	1项	4	4	1.节约成本。2.部分设备政府采购流程已完成，项目实施中，预算调整至下年支付。	
			图书	≥3批次	3批	4	4	已完成采购，年末供货，预算调整至下年支付。	
		质量指标	采购质量合格率	=100%	100%	4	4		
			验收合格率	=100%	100%	4	4		
			时效指标	采购及时率	=100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	保障检验检测准确	有效保障	有效保障	10	10	
				保障特种设备和产品质量安全	有效保障	有效保障	10	10	
	提升检验检测能力，检验效率			有效提升	有效提升	5	5		
	可持续发展影响指标		设备持续使用时间	≥5年	5年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检企事业单位和群众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分			81.46					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		产品院业务运行保障						
主管部门		菏泽市市场监督管理局			实施单位	菏泽市产品检验检测研究院		
项目预算执行情况 (10分)		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	3151.53	3151.53	2191.06	10	69.52%	6.95	
	其中：当年财政拨款	1983.53	1983.53	1284.31				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	1168	1168	906.75				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入资金3151.53万元，通过检定、校准工业、民生、医疗计量器具9万台，检验检测产品质量批次不低于3000批次，检验检测特种设备不低于3.3万台，检验压力管道不低于45万米，有效保障检验检测测量值准确、特种设备和产品质量安全，提高被检企业满意度。			通过检定、校准工业、民生、医疗计量器具10.86万台，检验检测产品质量批次不4575批次，检验检测特种设备4.85万台，检验压力管道23.6万米，有效保障了检验检测测量值准确、特种设备和产品质量安全，满足了民生需求。			
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	总成本	≤3151.53万元	2191.06万元	2	1	1.节约成本。2.部分业务执行中，预算调整下年支付。
			耗材成本	≤125万元	76.21万元	2	1	1.节约成本。2.部分业务执行中，预算调整下年支付。
			人工成本	≤1506万元	1353.78万元	2	2	
			维修成本	≤84万元	21.61万元	2	1	我院园区大，设备设施多，除正常定期维保外，损毁、损坏维修存在不确定性。
			管理成本	≤1436.53万元	739.46万元	2	1	1.部分政府采购项目程序已完成，预算调整下年支付。2.随着信息化平台的投用，提高了工作效率，减少了管理成本。3.提升整体检验能力，降低检验成本及减少开支，节约成本等原因。
	产出指标	数量指标	工业、民生、医疗计量检定、校准台（件）、特种设备检验数量	≥90000台/件	108698台/件	5	5	
			产品质量检验批次	≥3000批次	4575批次	5	5	
			检验检测特种设备数量	≥33000台/件	48566台/件	5	5	
			压力管道检验数量	≥45万米	23.6万米	5	3	随着第三方检验机构增加，检验项目走市场化招标，而我院执行的是省财政厅制定的收费标准，投标金额的灵活性受限，导致业务量减少。
		质量指标	业务完成率	≥95%	95%	4	4	
			报告合格率	≥98%	98%	4	4	
		时效指标	业务受理及时率	≥99%	99%	4	4	
			业务完成及时率	≥98%	98%	4	4	
			报告出具及时率	≥97%	97%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	保障检验检测测量值准确	有效保障	有效保障	10	10	
			保障特种设备安全和工业产品质量安全，满足民生需求	有效提升	有效提升	10	10	
			创造就业机会，带动就业	≥6000人次	11483人次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检验对象满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分		90.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万

项目名称		2024年中央食品药品监管补助资金						
主管部门		菏泽市市场监督管理局		实施单位	菏泽市市场监督管理局本级			
项目预算执行情况 (10分)		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	17.88	8.64	10	48.32%	4.83	
	其中：当年财政拨款	0	17.88	8.64				
	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				
		目标1.根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；目标2.开展监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平；目标3.加强“两品一械”企业监管力度；目标4.提升“两品一械”监管能力。		根据国家局工作部署，开展药品安全监管工作；开展监管队伍监管能力建设，提升监管队伍监管执法能力，提升药品安全监管水平；加强“两品一械”企业监管力度；提升“两品一械”监管能力。				
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	项目总成本	17.88万元	8.64万元	5	2.4	待支付款项2025年继续支付。
		社会成本指标	医疗器械经营企业监督检查成本	≤300元/家次	300元/家次	5	5	
	产出指标	数量指标	无菌和植入性医疗器械监管经营企业数	150家	155家	6	6	
			无菌和植入性医疗器械监管使用单位数	16家	17家	6	6	
		质量指标	严重药品不良反应病例报告审核评价率	≥95%	95%	6	6	
			化妆品不良反应病例报告审核评价率	≥95%	95%	6	6	
			严重医疗器械不良事件上市许可持有人评	≥95%	95%	6	6	

		时效指标	药品监管专项工作整体完成时间	2024年年底前	2024年12月31日前已经完成	5	5	
			补助资金预算执行率	100%	48%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	‘两品一械’总体安全水平	不断提高	不断提高	15	15	
			假冒伪劣产品制售行为	不断降低	不断降低	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管满意度	≥80%	80%	3	3	
			公众对化妆品监管满意度	≥80%	80%	3	3	
			公众对医疗器械监管满意度	≥80%	80%	4	4	
	总分		92.23					

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		省级知识产权保护和發展资金						
主管部门		菏泽市市场监督管理局		实施单位	菏泽市市场监督管理局本级			
项目预算执行情况 (10分)		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	481.52	452.23	10	93.92%	9.39	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	481.52	452.23				
	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				
		推动发明专利增量提升、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化		推动发明专利增量提升、专利运用转化水平大幅提高、知识产权保护水平加速提升、知识产权管理服务优化				
年度绩效	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	年度资金：481.52万元	≤481.52万元	452.23万元	10	9.39	待支付款项2025年继续支付
	产出指标	数量指标	提交专利开放许可数量	≥50	120件	5	5	
			专利保险扶持惠及企业数量	≥18家	18家	5	5	
			知识产权公共服务机构海外布点	≥1个	2个	5	5	
			地理标志保护产品专用标志覆盖率	≥50%	100%	5	5	
			海外知识产权纠纷应对指导案例	≥2	10件	5	5	
		质量指标	地理标志保护示范区建设	积极推进	按照方案有计划推进，待省局验收。	5	5	
			万人高价值专利增长率	≥16%	14%	4	3	该项指标不在参与考核

目标			国家知识产权保护规范化市场	积极推进	按照要求有计划推进，不断完善与加强。	4	4	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	100%	2	2	
	效益指标	经济效益指标	知识产权保护创新工作	保护水平提升	提升	6	6	
			专利产品备案数量	≥50	118个	6	6	
		社会效益指标	“助企攀登”审查员齐鲁行活动	2	2家	6	6	
			知识产权海外纠纷	妥善化解	妥善化解	6	6	
		可持续发展影响指标	知识产权保护水平	提升	提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	知识产权保护满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		97.78					

市级政策和项目支出绩效部门评价报告

知识产权发展资金 项目支出绩效评价报告

2025年4月

目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目立项背景及实施目的。.....	3
(二) 项目预算安排和支出情况。.....	错误! 未定义书签。
(三) 项目主要内容和实施情况.....	3
二、项目绩效目标.....	3
(一) 总体绩效目标.....	3
(二) 阶段性绩效目标.....	3
三、评价基本情况.....	4
(一) 评价目的、对象和范围.....	4
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准.....	4
1. 绩效评价原则:	4
2. 评价方法:	4
3. 评价标准:	5
(三) 绩效评价工作过程.....	5
1. 确定绩效评价对象:	5
2. 下达绩效评价通知:	5
3. 确定绩效评价工作人员:	5
4. 收集绩效评价相关资料:	5
5. 对资料进行审查核实:	5
四、评价结论和绩效分析.....	6
(一) 综合评价总结.....	6
(二) 绩效分析.....	6
1. 预算执行情况分析.....	6
2. 产出指标完成情况分析.....	6
3. 效益指标完成情况分析.....	7
4. 满意度指标完成情况分析.....	7
五、存在问题及原因分析.....	7

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

为贯彻落实《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》、《山东省人民政府办公厅关于实施“春笋行动”大力培育具有自主知识产权企业的通知》，进一步促进我市知识产权事业发展，在市委市政府的大力支持下，设立“知识产权发展资金”项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2024年度我局“知识产权发展资金”预算为120万元，截止2024年年底，该项目预算执行47.43万元，执行率为39.53%，项目资金未执行到位的原因是支付程序未走完，导致部分资金在2025年度支付。

（三）项目主要内容和实施情况

知识产权专项资金主要用于专利(包括国防专利)创造、运用、保护、服务和管理等方面。2024年，国内外授权发明专利件数697件，专利质押融资件数142件，高价值发明专利件数1712件。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过授权不低于200件国内外发明专利，提高国内外授权发明专利件数，提高专利质押融资件数，提高高价值发明专利件数。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

通过授权697件国内外发明专利，提高国内外授权发明专利件数，提高专利质押融资件数，提高高价值发明专利件数。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：加强财政预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

对象：本级部门预算管理的资金。

范围：2024 年度通过一般公共预算安排支出的知识产权项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则

符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则

由预算部门根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则

对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价方法

采用定量与定性相结合的比较法。

3. 评价标准

计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、决算等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

1、确定绩效评价对象：

根据2024年度本单位预算批复的业务类项目知识产权资金为重点项目。

2、下达绩效评价通知

根据《关于对市级部门单位2024年度政策和项目支出开展绩效自评工作的通知》（荷财绩〔2025〕5号）通知要求，做好绩效评价工作。

3、确定绩效评价工作人员

以单位负责人为首成立领导小组，财务科、知识产权促进科、知识产权保护科业务科为成员，开展绩效评价工作。

4、收集绩效评价相关资料

依据《菏泽市知识产权（专利）专项资金管理办法》，及2024年度知识产权发明创造、转移、转化等数据，按标准兑现奖励与资助。

5、对资料进行审查核实

根据省局反馈的知识产权发明创造、转移、转化等数据，依据《菏泽市知识产权（专利）专项资金管理办法》规定的标准进行兑现。依据兑现后的知识产权发明创造、转移、转化等

数量，得出项目数量指标完成数据，再结合单位决算数据，得出项目其他指标完成数据。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经自评，2024年我局的知识产权资金项目综合评价88.95分，评价等级为“良”。在项目资金管理上，我局强化责任意识，严格执行项目审批，提高预算执行效率，确保财政资金使用安全。严格按照《菏泽市知识产权（专利）专项资金管理办法》规定的使用范围列支，做好业务工作。及时完成省局反馈的知识产权发明创造、转移、转化等奖励资助兑现工作，激励了企业发明创造及高价值产品培育的积极性。

（二）绩效分析

1. 预算执行情况分析

项目年初预算120万元，执行数为47.43万元，执行率为39.53%。项目资金未执行到位的原因是支付程序未走完，导致部分资金在2025年度支付。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

完成数量指标值为：

①国内外授权发明专利件数不低于200件，实际完成697件。

②专利质押融资件数不少于70件，实际完成 142件。

③高价值发明专利件数不少于650件，实际完成1712件。

(2) 质量指标

①专利奖发放准确率100%，实际达到100%。

②授权发明奖发放准确率100%，实际达到100%。

(3) 时效指标

①知识产权日常监管及时率100%，实际完成100%

②各类奖励发放及时率100%，实际完成100%

(4) 成本指标

知识产权工作运行成本不高于120万元，实际执行47.43万元。

3. 效益指标完成情况分析

(1) 社会效益指标

①知识产权品牌建设数量不少于1个，实际完成1个。

②知识产权资金应发尽发率100%，实际达到100%。

(2) 可持续发展影响指标

创新能力持续提升。

4. 满意度指标完成情况分析

专利发明企业或个人满意度不低于90%，实际达到90%。

五、存在问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

