

**2023 年度**  
**烟台市市场监督管理局**  
**高新区分局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

（一）负责高新区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，配合做好地方性法规、政府规章草案起草工作。落实质量强国战略、食品药品安全战略、标准化战略和知识产权战略，配合拟订有关规划、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）负责高新区市场主体信用体系建设工作。建立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，组织推行“双随机、一公开”监管。

（三）负责高新区市场秩序监督管理。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，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。统筹推进竞争政策实施，组织和指导公平竞争审查制度实施，配合做好反垄断调查工作。组织消费环境建设和开展消费维权工作。承担打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为的工作。配合高新区有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责高新区市场监管和知识产权综合执法工作。

推进市场监管综合执法规范化建设，规范市场监管行政执法行为。实行统一的市场监管，组织开展市场监管、知识产权综合执法工作。加强市场监管综合执法队伍建设。

（五）负责高新区质量统一管理工作。负责宏观质量管理，组织实施质量发展制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。配合重大质量事故调查，按授权实施缺陷产品召回监管管理。承担质量强区及名牌战略推进工作。负责产品质量安全监督管理，监督管理产品防伪工作。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。

（六）负责高新区特种设备安全监督管理工作。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。

（七）负责高新区食品安全监督管理工作。负责高新区食品安全综合协调，拟订食品安全重大政策并组织实施。建设完善食品安全应急体系，组织重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。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机制，落实食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体

系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置工作，承担风险监测、风险交流、风险预警相关工作。承担高新区食品安全委员会日常工作。

（八）负责高新区相关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。监督实施药品零售和使用、医疗器械经营和使用、化妆品经营环节（以下简称药品、医疗器械和化妆品相关环节）标准、质量管理规范以及分类管理制度。配合实施国家基本药物制度。组织实施药品、医疗器械和化妆品相关环节的监督检查，查处违法违规行为。组织实施药品、医疗器械和化妆品相关环节的不良反应、不良事件监测、评价和处置工作，开展质量抽查检验。做好药品、医疗器械和化妆品相关环节应急管理、检验检测体系、追溯体系和信息化建设等工作。支持高新区医药健康产业发展。

（九）负责统一管理高新区计量工作。负责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等工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十）负责统一管理高新区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和地方标准。开展标准实施情况的监督评估工作。积极参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十一）负责统一管理高新区认证认可工作。依法对认

证、检验检测活动进行监督管理。规范检验检测、认证认可市场，推动检验检测认证行业发展。

（十二）负责高新区知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十三）扶持高新区个体私营经济发展。负责小微企业名录建设和应用，承担推动民营经济发展有关工作。

（十四）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、教育培训、对外交流合作。配合做好技术性贸易措施相关工作。

（十五）完成市市场监管局和高新区工委管委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，烟台市市场监督管理局高新区分局部门决算包括：烟台市市场监督管理局高新区分局本级。

纳入烟台市市场监督管理局高新区分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、烟台市市场监督管理局高新区分局本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市市场监督管理局高新区分局

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  | 834.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 620.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 24.15  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 159.63 |
|                  | 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 | 29.80  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 834.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 834.03 |
| 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 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 834.03 | <b>总计</b>       | 62 | 834.03 |

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

部门：烟台市市场监督管理局高新区分局

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     |            | 834.03 | 834.03 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 620.45 | 620.45 |        |      |      |          |      |
| 20114   | 知识产权事务     | 12.67  | 12.67  |        |      |      |          |      |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 12.67  | 12.67  |        |      |      |          |      |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 607.78 | 607.78 |        |      |      |          |      |
| 2013801 | 行政运行       | 455.18 | 455.18 |        |      |      |          |      |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 83.71  | 83.71  |        |      |      |          |      |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 9.85   | 9.85   |        |      |      |          |      |
| 2013815 | 质量安全监管     | 25.00  | 25.00  |        |      |      |          |      |
| 2013816 | 食品安全监管     | 24.26  | 24.26  |        |      |      |          |      |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 9.78   | 9.78   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 24.15  | 24.15  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 24.15  | 24.15  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15  | 24.15  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.63 | 159.63 |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生             | 132.66 | 132.66 |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 132.66 | 132.66 |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.97  | 26.97  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.97  | 26.97  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.80  | 29.80  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.80  | 29.80  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.80  | 29.80  |        |      |      |          |      |

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：烟台市市场监督管理局高新区分局

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<br>补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |        |        |        |      |               |
| 栏次      |            | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |            | 834.03 | 520.83 | 313.20 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出   | 620.45 | 439.92 | 180.54 |        |      |               |
| 20114   | 知识产权事务     | 12.67  |        | 12.67  |        |      |               |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 12.67  |        | 12.67  |        |      |               |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 607.78 | 439.92 | 167.87 |        |      |               |
| 2013801 | 行政运行       | 455.18 | 439.92 | 15.26  |        |      |               |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 83.71  |        | 83.71  |        |      |               |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 9.85   |        | 9.85   |        |      |               |
| 2013815 | 质量安全监管     | 25.00  |        | 25.00  |        |      |               |
| 2013816 | 食品安全监管     | 24.26  |        | 24.26  |        |      |               |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 9.78   |        | 9.78   |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 24.15  | 24.15  |        |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 24.15  | 24.15  |        |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15  | 24.15 |        |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.63 | 26.97 | 132.66 |        |      |               |
| 21004   | 公共卫生             | 132.66 |       | 132.66 |        |      |               |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 132.66 |       | 132.66 |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.97  | 26.97 |        |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.97  | 26.97 |        |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出           | 29.80  | 29.80 |        |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.80  | 29.80 |        |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.80  | 29.80 |        |        |      |               |

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：烟台市市场监督管理局高新区分局

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  | 834.03 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 620.45 | 620.45     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 24.15  | 24.15      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 159.63 | 159.63     |             |              |
|                | 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 | 29.80  | 29.80      |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 834.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 834.03 | 834.03     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 834.03 | <b>总计</b>       | 64 | 834.03 | 834.03     |             |              |

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：烟台市市场监督管理局高新区分局

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     |            | 834.03 | 520.83 | 313.20 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 620.45 | 439.92 | 180.54 |
| 20114   | 知识产权事务     | 12.67  |        | 12.67  |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 12.67  |        | 12.67  |
| 20138   | 市场监督管理事务   | 607.78 | 439.92 | 167.87 |
| 2013801 | 行政运行       | 455.18 | 439.92 | 15.26  |
| 2013802 | 一般行政管理事务   | 83.71  |        | 83.71  |
| 2013805 | 市场秩序执法     | 9.85   |        | 9.85   |
| 2013815 | 质量安全监管     | 25.00  |        | 25.00  |
| 2013816 | 食品安全监管     | 24.26  |        | 24.26  |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | 9.78   |        | 9.78   |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 24.15  | 24.15  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 24.15  | 24.15  |        |

| 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      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.15  | 24.15 |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.63 | 26.97 | 132.66 |
| 21004   | 公共卫生             | 132.66 |       | 132.66 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 132.66 |       | 132.66 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.97  | 26.97 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.97  | 26.97 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 29.80  | 29.80 |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.80  | 29.80 |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.80  | 29.80 |        |

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

部门：烟台市市场监督管理局高新区分局

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         | 487.67 | 302   | 商品和服务支出   | 32.88 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 89.16  | 30201 | 办公费       | 10.17 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 308.50 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 6.51   | 30205 | 水费        | 3.49  | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.15  | 30206 | 电费        | 0.45  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 1.46  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.86  | 30208 | 取暖费       | 3.19  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.11  | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.60   | 30211 | 差旅费       | 1.38  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 29.80  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.14  | 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      | 0.28   | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |

| 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         |        | 30216         | 培训费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |       |
| 30302         | 退休费         |        | 30217         | 公务接待费     |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |       |
| 30303         | 退职(役)费      |        | 30218         | 专用材料费     |      | 31013 | 公务用车购置             |    |       |
| 30304         | 抚恤金         |        | 30224         | 被装购置费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |    |       |
| 30305         | 生活补助        |        | 30225         | 专用燃料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |       |
| 30306         | 救济费         |        | 30226         | 劳务费       | 0.16 | 31022 | 无形资产购置             |    |       |
| 30307         | 医疗费补助       |        | 30227         | 委托业务费     | 0.31 | 31099 | 其他资本性支出            |    |       |
| 30308         | 助学金         |        | 30228         | 工会经费      | 6.27 | 312   | 对企业补助              |    |       |
| 30309         | 奖励金         | 0.02   | 30229         | 福利费       |      | 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 | 4.96 | 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    |      | 31204 | 费用补贴               |    |       |
| 30399         | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26   | 30240         | 税金及附加费用   |      | 31205 | 利息补贴               |    |       |
|               |             |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 0.90 | 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               |    |       |
| <b>人员经费合计</b> |             | 487.95 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    |    | 32.88 |

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：烟台市市场监督管理局高新区分局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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：烟台市市场监督管理局高新区分局

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：烟台市市场监督管理局高新区分局

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |               |              |             |                   |           | 决 算 数 |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 4.96  |               | 4.96         |             | 4.96              |           | 4.96  |               | 4.96         |             | 4.96              |           |

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。

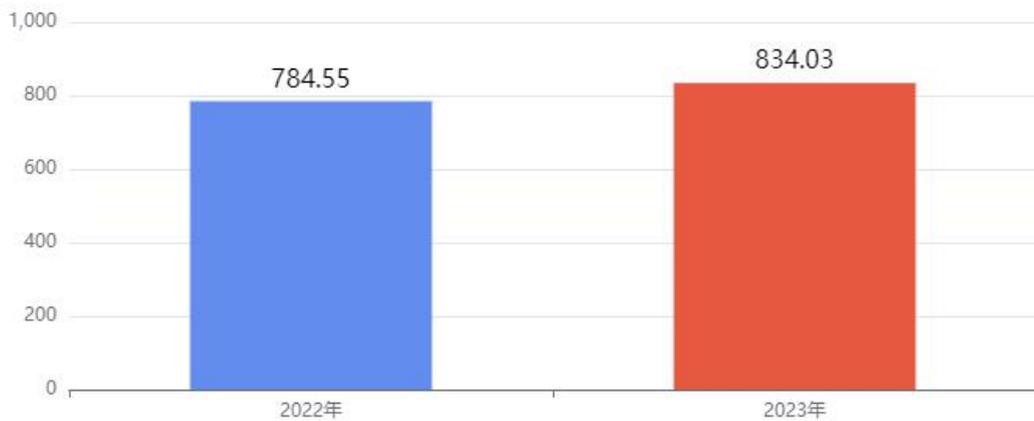
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 834.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 49.48 万元，增长 6.31%。主要是一是部门实有人数增加，人员经费相应增加；二是知识产权职能调整到我局。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

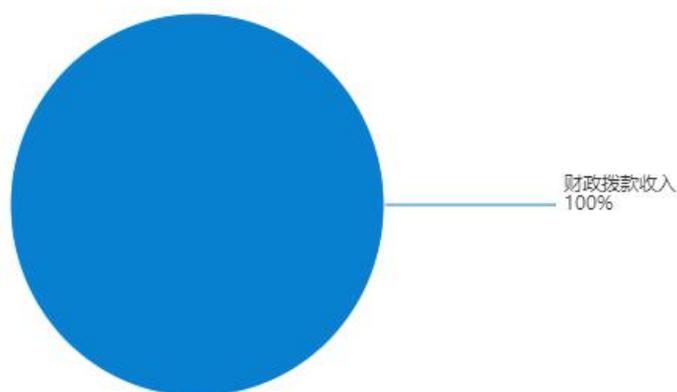


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 834.03 万元，其中：财政拨款收入 834.03 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 834.03 万元。与 2022 年度相比，增加 49.48 万元，增长 6.31%。主要是一是部门实有人数增加，相关经费相应增加；二是知识产权职能调整到我局。

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。

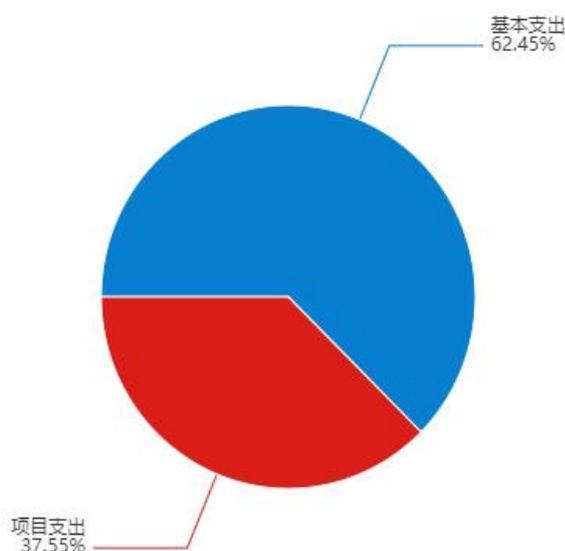
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 834.03 万元，其中：基本支出 520.83 万元，占 62.45%；项目支出 313.2 万元，占 37.55%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 520.83 万元。与 2022 年度相比，增加 210.4 万元，增长 67.78%。主要是部门实有人数增加，相关经费相应增加。

2、项目支出 313.2 万元。与 2022 年度相比，减少 160.92 万元，下降 33.94%。主要是压缩非基本支出，财政资金支出减少。

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。

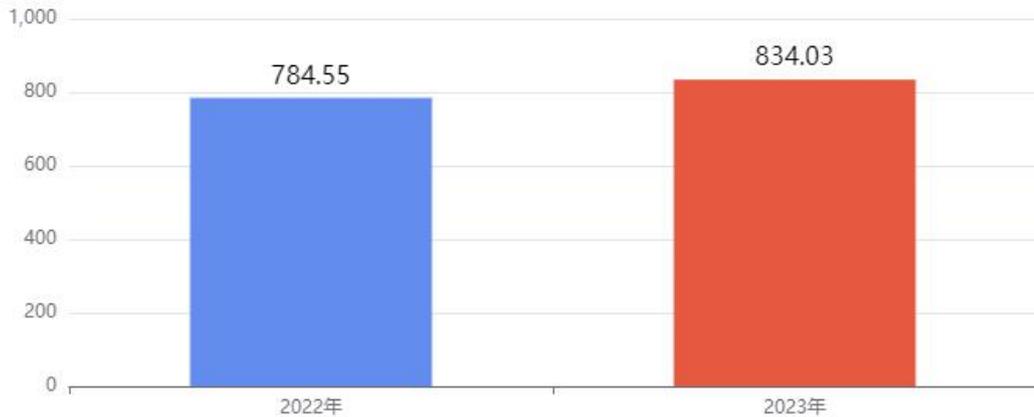
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 834.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 49.48 万元，增长 6.31%。

主要是一是部门实有人数增加，相关经费相应增加；二是知识产权职能调整到我局。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

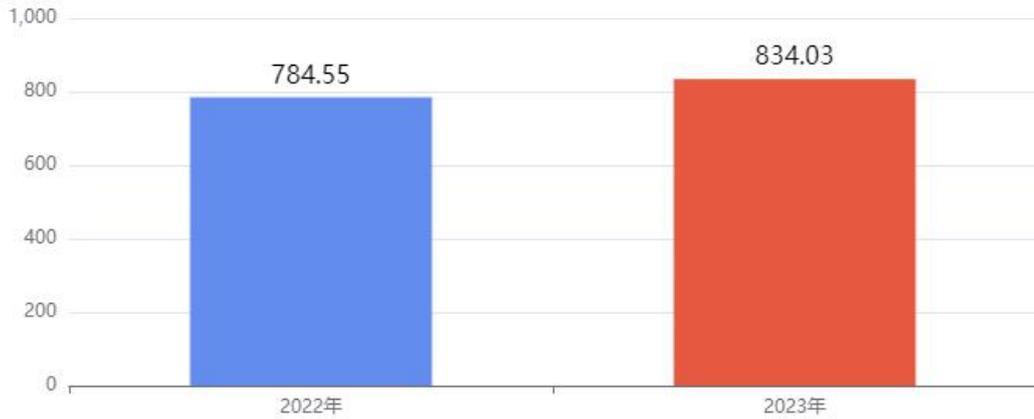


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 834.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 49.48 万元，增长 6.31%。主要是一是部门实有人数增加，相关经费相应增加；二是知识产权职能调整到我局。

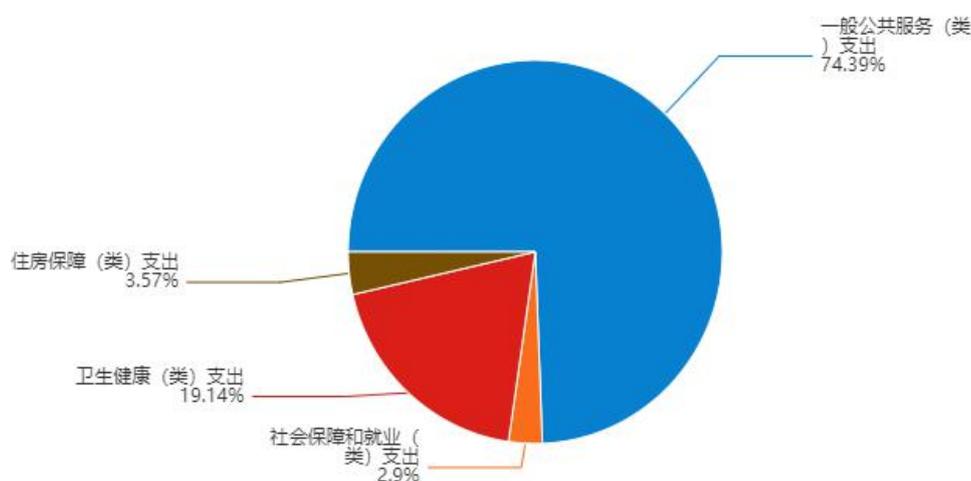
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 834.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 620.45 万元，占 74.39%；社会保障和就业（类）支出 24.15 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 159.63 万元，占 19.14%；住房保障（类）支出 29.8 万元，占 3.57%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,005.27 万元，支出决算为 834.03 万元，完成年初预算的 82.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非基本支出，财政资金支出减少。其中：

1、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 210 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 6.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非基本支出，财政资金支出减少。

2、一般公共预算服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 290.35 万元，支出决算为 455.18 万元，完成年初预算的 156.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，相关经费增加。

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 134.93 万元，支出决算为 83.71 万元，完成年初预算的 62.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非基本支出，财政资金支出减少。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为 12.65 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 77.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非基本支出，财政资金支出减少。

5、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 58.5 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 42.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非基本支出，财政资金支出减少。

6、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 71.3 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 34.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非基本支出，财政资金支出减少。

7、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 13.55 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 72.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩非基本支出，财政资金支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为132.72万元，支出决算为132.66万元，完成年初预算的99.95%。与年初预算基本持平。

10、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26.97万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

11、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30.15万元，支出决算为29.8万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是与年初预算基本上持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算520.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费487.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费32.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为4.96万元，支出决算为4.96万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年烟台市市场监督管理局高新区分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 4.96 万元，主要是按规定保留的公务用车的保险费、维修费、燃料费等费用支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，烟台市市场监督管理局高新区分局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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

2023 年度机关运行经费支出 32.88 万元，比年初预算数减少 1.93 万元，下降 5.54%，主要原因是压缩支出，减少财政资金支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 170.43 万元，其中：政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.51 万元。授予中小企业合同金额 167.11 万元，占政府采购支出总额的 98.05%，其中：授予小微企业合同金额 143.61 万元，占政府采购支出总额的 84.26%。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 97.97%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 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）。

## 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，烟台市市场监督管理局高新区分局组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 633.65 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对办公设备购置费、房租、劳务费补助、非冷链集中监管专仓经费、知识产权专项资金、市场监管资金等 5 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 633.65 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。烟台市市场监督管理局高新区分局 2023 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，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。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及办公设备购置费、房租、劳务费补助、

非冷链集中监管专仓经费、市场监管资金、知识产权专项资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 办公设备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 97.18 分。全年预算数为 8.93 万元，执行数为 6.41 万元，完成预算的 71.78%。项目绩效目标完成情况：通过完成办公设备采购工作，保障日常办公需要。发现的主要问题及原因：财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。下一步改进措施：进一步保障资金用途合理合规。

2. 房租、劳务费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.69 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 89.48 万元，完成预算的 71.02%。项目绩效目标完成情况：维护单位工作正常开展，提高对外服务质量与效率。发现的主要问题及原因：财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。下一步改进措施：进一步保障资金用途合理合规。

3. 非冷链集中监管专仓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 132.72 万元，执行数为 132.66 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：做好进口非冷链集装箱货物疫情防控工作，严格落实“外防输入、人物同防”要求。

4. 知识产权专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 210 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：促进烟台高新区知识产权高质量发展。发现的主要问题及原因：财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。下一步改进措施：进一步保障资金用途合理合规。

5. 市场监管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 94.42 分。全年预算数为 156 万元，执行数为 68.9 万元，完成预算的 44.17%。项目绩效目标完成情况：保证执法工作需要及日常工作需要。发现的主要问题及原因：财政资金到位率不足，剩余款项以后年度支付。下一步改进措施：进一步保障资金用途合理合规。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央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）市场秩序执法（项）：**反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

**二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十五、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。

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

## 第五部分

# 附 件

## 2023年绩效自评结果汇总表

| 预算单位            | 主管部门            | 序号 | 项目名称        | 项目金额（万元） | 自评得分  | 自评等级 |
|-----------------|-----------------|----|-------------|----------|-------|------|
| 烟台市市场监督管理局高新区分局 | 烟台市市场监督管理局高新区分局 | 1  | 办公设备购置费     | 8.93     | 97.18 | 优秀   |
|                 |                 | 2  | 房租、劳务费补助    | 133.72   | 96.69 | 优秀   |
|                 |                 | 3  | 非冷链集中监管平台经费 | 132.72   | 100   | 优秀   |
|                 |                 | 4  | 市场监管资金      | 156      | 94.42 | 优秀   |
|                 |                 | 5  | 知识产权专项资金    | 210      | 90    | 优秀   |

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|  |            |  |            |   |             |                 |      |             |
|--|------------|--|------------|---|-------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称   |            | 办公设备购置费  |            |   |             |                 |      |             |
| 项目实施单位   |            | 烟台市市场监督管理局高新区分局                                |            |   | 主管部门        | 烟台市市场监督管理局高新区分局 |      |             |
| 项目资金   |            | 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     | 8.93   | 8.93       | 6.408                                     | 10分         | 72%             | 7.18 |             |
|  | 其中：当年财政拨款  | 8.93   | 8.93       | 6.408                                     | -           | 72%             | -    |             |
|  | 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                                  |             |                 |      |             |
|  |            | 通过采购办公电脑，为新进人员配置办公电脑，以实现保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的目标 |            | 已完成本年度办公电脑的采购，实现了保障部门日常工作正常开展，提升办公效率的既定目标 |             |                 |      |             |
| 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 (10分) | 经济成本指标   | 设备购置总成本控制数 | ≤8.93万元                                   | 6.408万元     | 10              | 10   |             |
|  | 产出指标 (40分) | 数量指标   | 设备采购完成率    | ≥90%                                      | 100%        | 15              | 15   |             |
|  |            |  | 购置的设备验收合格率 | ≥90%                                      | 100%        | 15              | 15   |             |
|  |            | 时效指标   | 设备采购完成及时率  | ≥90%                                      | 100%        | 10              | 10   |             |
|  | 效益指标 (30分) | 社会效益指标   | 工作效率       | 显著提升                                      | 显著提升        | 15              | 15   |             |
|  |            | 可持续性影响指标                                       | 购置设备正常运行年限 | ≥3年                                       | 购买年限还不足3年   | 15              | 15   |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 设备使用人员满意度                                      | ≥90%       | 100%                                      | 10          | 10              |      |             |
| <b>总分</b>  |            |  |            | <b>97.18</b>                              |             |                 |      |             |
| 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：  |            |  |            |   |             |                 |      |             |
| <p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |            |  |            |   |             |                 |      |             |

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|                                   |            |                        |           |              |                              |                 |      |             |
|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------------|------|-------------|
| 项目名称                              |            | 房租、劳务费补助               |           |              |                              |                 |      |             |
| 项目实施单位                            |            | 烟台市市场监督管理局高新区分局        |           |              | 主管部门                         | 烟台市市场监督管理局高新区分局 |      |             |
| 项目资金                              |            | 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     | 126                    | 133.72    | 89.48        | 10分                          | 67%             | 6.69 |             |
|                                   | 其中：当年财政拨款  | 126                    | 133.72    |              | -                            | 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                     |                 |      |             |
|                                   |            | 维护单位工作正常开展，提高对外服务质量与效率 |           |              | 单位工作正常开展得到有效保障，对外服务质量与效率得到提高 |                 |      |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标       | 二级指标                   | 三级指标      | 年度指标值 (A)    | 实际完成指标值 (B)                  | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 成本指标 (10分) | 经济成本指标                 | 项目总支出控制数  | ≤126万元       | 89.48万元                      | 10              | 10   |             |
|                                   | 产出指标 (40分) | 数量指标                   | 租赁面积达标率   | ≥90%         | 100.00%                      | 5               | 5    |             |
|                                   |            |                        | 物业服务完成率   | ≥90%         | 100.00%                      | 5               | 5    |             |
|                                   |            |                        | 水电供应期数    | ≥12个月        | 12个月                         | 5               | 5    |             |
|                                   |            | 质量指标                   | 房屋有效使用率   | ≥90%         | =100%                        | 5               | 5    |             |
|                                   |            |                        | 物业考核达标率   | ≥90%         | =100%                        | 5               | 5    |             |
|                                   |            |                        | 资金拨付流程合规率 | 100.00%      | =100%                        | 5               | 5    |             |
|                                   | 时效指标       | 支付及时率                  | ≥90%      | =100%        | 5                            | 5               |      |             |
|                                   |            | 物业服务及时率                | ≥90%      | =100%        | 5                            | 5               |      |             |
|                                   | 效益指标 (30分) | 社会效益指标                 | 日常业务正常开展  | 有效保障         | 有效保障                         | 10              | 10   |             |
|                                   |            |                        | 对外形象      | 显著提升         | 显著提升                         | 10              | 10   |             |
|                                   |            |                        | 日常业务正常开展  | 有效保障         | 有效保障                         | 10              | 10   |             |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度                | ≥95%      | 100%         | 10                           | 10              |      |             |
| <b>总分</b>                         |            |                        |           | <b>96.69</b> |                              |                 |      |             |
| 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。

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|  |               |                                      |              |                                       |                 |                 |       |                 |
|--|---------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 项目名称   |               | 非冷链集中监管专仓经费                          |              |                                       |                 |                 |       |                 |
| 项目实施单位   |               | 烟台市市场监督管理局高新区分局                      |              |                                       | 主管部门            | 烟台市市场监督管理局高新区分局 |       |                 |
| 项目资金   |               | 年初预算数                                | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                          | 分值              | 执行率<br>(B/A)    | 得分    |                 |
|  | 年度资金总额        | 132.72                               | 132.72       | 132.66                                | 10分             | 100%            | 10.00 |                 |
|  | 其中：当年财政拨款     | 132.72                               | 132.72       | 132.66                                | -               | 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                              |                 |                 |       |                 |
|  |               | 做好进口非冷链集装箱货物疫情防控工作，严格落实“外防输入、人物同防”要求 |              | 已做好进口非冷链集装箱货物疫情防控工作，严格落实“外防输入、人物同防”要求 |                 |                 |       |                 |
| 年度绩效指标   | 一级指标          | 二级指标                                 | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)                          | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值              | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|  | 成本指标<br>(10分) | 经济成本指标                               | 项目总成本控制数     | ≤132.72万元                             | 132.66万元        | 10              | 10    |                 |
|  | 产出指标<br>(40分) | 数量指标                                 | 厂房面积达标率      | ≥95%                                  | 100%            | 15              | 15    |                 |
|  |               |                                      | 检测流程达标率      | ≥95%                                  | 100%            | 15              | 15    |                 |
|  |               | 时效指标                                 | 货物检测及时率      | ≥90%                                  | 100%            | 10              | 10    |                 |
|  | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标                               | 疫情传播风险       | 显著降低                                  | 显著降低            | 30              | 30    |                 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 货运人员满意度                              | ≥95%         | 100%                                  | 10              | 10              |       |                 |
| <b>总分</b>  |               | <b>100</b>                           |              |                                       |                 |                 |       |                 |
| 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：  |               |                                      |              |                                       |                 |                 |       |                 |
| <p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |               |                                      |              |                                       |                 |                 |       |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

|                                   |                       |                  |                   |              |                   |              |    |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称                              |                       | 市场监管资金           |                   |              |                   |              |    |
| 项目实施单位                            |                       | 烟台市市场监督管理局高新区分局  |                   |              | 主管部门              | 烟台市市场监督管理局   |    |
| 项目资金                              |                       | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A)      | 全年执行数<br>(B) | 分值                | 执行率<br>(B/A) |    |
|                                   | 年度资金总额                | 156              | 156               | 68.9         | 10分               | 44%          |    |
|                                   | 其中：当年财政拨款             | 156              | 156               | 68.9         | -                 | 44%          |    |
|                                   | 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          |              |    |
|                                   |                       | 保证执法工作需要及日常工作需要。 |                   |              | 保证了执法工作需要及日常工作需要。 |              |    |
| 年度绩效指标                            | 一级指标                  | 二级指标             | 三级指标              | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)   | 分值           | 得分 |
|                                   | 成本指标<br>(10分)         | 经济成本指标           | 支出成本不超过<br>预算     | ≤156万元       | 68.9万元            | 10           | 10 |
|                                   | 产出<br>指标<br>(40分)     | 数量指标             | 产品抽检任务完<br>成率     | =100%        | 100.00%           | 10           | 10 |
|                                   |                       |                  | 产品质量流通检<br>查任务完成率 | =100%        | 100.00%           | 5            | 5  |
|                                   |                       |                  | 食品生产监管覆<br>盖率     | =100%        | 100.00%           | 5            | 5  |
|                                   |                       | 质量指标             | 抽检流程合规率           | =100%        | 保障                | 10           | 10 |
|                                   |                       | 时效指标             | 检测及时率             | ≥90%         | 100%              | 10           | 10 |
|                                   | 效益<br>指<br>标<br>(30分) | 社会效益指标           | 生产经营秩序            | 有力维护         | 有力维护              | 15           | 15 |
|                                   |                       |                  | 消费者合法权益           | 有力保障         | 有力保障              | 15           | 15 |
|                                   | 满意度<br>指标             | 服务对象满意度指标        | 群众满意度             | ≥95%         | 100%              | 10           | 10 |
| <b>总分</b>                         |                       |                  |                   | <b>94.42</b> |                   |              |    |
| 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（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。

单位：万元

高新区分局

得分

4.42

-

-

-

需要。

偏差原因分析及改进措施

分别按照该指  
标指标为反向指

# 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位：万元

|  |                   |                  |              |                 |                   |                 |      |                     |  |
|--|-------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------|------|---------------------|--|
| 项目名称   |                   | 知识产权专项资金         |              |                 |                   |                 |      |                     |  |
| 项目实施单位   |                   | 烟台市市场监督管理局高新区分局  |              |                 | 主管部门              | 烟台市市场监督管理局高新区分局 |      |                     |  |
| 项目资金   |                   | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值                | 执行率<br>(B/A)    | 得分   |                     |  |
|  | 年度资金总额            | 210              | 210          | 0               | 10分               | 0%              | 0.00 |                     |  |
|  | 其中：当年财政拨款         | 210              | 210          | 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          |                 |      |                     |  |
|  |                   | 促进烟台高新区知识产权高质量发展 |              |                 | 促进了烟台高新区知识产权高质量发展 |                 |      |                     |  |
| 年度绩效指标   | 一级指标              | 二级指标             | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)    | 实际完成<br>指标值 (B)   | 分值              | 得分   | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |  |
|  | 成本指标<br>(10分)     | 经济成本指标           | 项目总成本控制<br>数 | ≤210万元          | 0                 | 10              | 10   |                     |  |
|  | 产出<br>指标<br>(40分) |                  | 数量指标         | 知识产权培训活<br>动完成率 | =100%             | 100%            | 15   | 15                  |  |
|  |                   |                  | 质量指标         | 受补助企业合规<br>率    | =100%             | 100%            | 15   | 15                  |  |
|  |                   |                  | 时效指标         | 补贴发放及时率         | =100%             | 100%            | 10   | 10                  |  |
|  | 效益<br>指标<br>(30分) | 社会效益指标           |              | 保护知识产权意<br>识    | 显著提升              | 显著提升            | 15   | 15                  |  |
|  |                   |                  |              | 企业创新动力          | 显著提高              | 显著提高            | 15   | 15                  |  |
| 满意度<br>指标  | 服务对象满意度指标         | 企业满意度            | ≥95%         | 100%            | 10                | 10              |      |                     |  |
| <b>总分</b>  |                   |                  |              | <b>90</b>       |                   |                 |      |                     |  |
| 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：  |                   |                  |              |                 |                   |                 |      |                     |  |
| <p>注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |                   |                  |              |                 |                   |                 |      |                     |  |

# 市场监管分局绩效自评工作情况总结

## 一、自评工作开展情况

本次自评工作共涉及5个自评项目，预算总金额630多万元。这些项目内容涵盖了部门内的多个重要领域，如市场监管资金项目、知识产权专项资金项目等。为确保自评工作的顺利进行，烟台市市场监督管理局高新区分局成立了专门的绩效自评小组，制定了详细的绩效自评工作方案，并严格按照方案进行组织实施。

在绩效自评过程中，我们注重数据的收集与整理，对项目的执行情况进行了全面的梳理和分析。据实对2023年预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行监控、分析、评价。绩效申报表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由办公室负责制定，绩效跟踪自评工作小组根据设定的指标标准和采集的数据资料进行跟踪、分析。针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。

同时，我们还积极与项目负责人沟通，深入了解项目的实际情况和存在的问题。通过自评工作，我们对部门内各项目的运行状况有了更为清晰的认识。

## 二、自评结果概述

经过自评工作，我们发现大部分项目执行情况良好，取得了

显著的成效。这些项目不仅有效推动了部门的发展，还提高了工作效率和服务质量。

### 三、下一步工作措施

根据自评结果，我们将采取以下措施进一步改进工作：

1、按照预算绩效管理工作的要求，结合项目实际，设置科学、合理的绩效目标和绩效指标。根据项目政策要求、项目实施重点内容、年度工作计划、项目预算安排等情况，合理设定绩效目标，同时逐条将绩效目标细化、量化，分解为具体的绩效指标。

2、强化项目制度的约束机制。项目执行过程中严格按照计划执行，因工作需要确需临时增加和调整的，经单位同意后按照程序报批，并及时做好报批文件的归档。

3. 加强自评结果通报反馈，将自评结果及时告知项目负责人和相关人员，促进问题的整改和改进。

4. 完善预算管理和专项资金管理制度，确保资金的合理分配和有效利用。

附表：2023年度市场监管分局项目支出绩效自评情况汇总表

附表

## 2023 年度市场监管分局项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

| 序号           | 项目名称        | 资金使用单位          | 自评分   | 自评等级 |
|--------------|-------------|-----------------|-------|------|
| 一、部门预算项目绩效自评 |             |                 |       |      |
| 1            | 办公设备购置费     | 烟台市市场监督管理局高新区分局 | 97.18 | 优秀   |
| 2            | 房租、劳务费补助    | 烟台市市场监督管理局高新区分局 | 96.69 | 优秀   |
| 3            | 非冷链集中监管专仓经费 | 烟台市市场监督管理局高新区分局 | 100   | 优秀   |
| 4            | 市场监管资金      | 烟台市市场监督管理局高新区分局 | 94.42 | 优秀   |
| 5            | 知识产权专项资金    | 烟台市市场监督管理局高新区分局 | 90    | 优秀   |

