

2024年度

青岛市市场监管综合行政执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责贯彻执行市场监督管理、知识产权领域的法律法规和方针政策,拟定行政执法工作规范、制度及计划并组织实施。

（二）依法组织开展市场监管综合行政执法工作。查处市场监督管理、知识产权领域的违法违规案件，重点查处应当由市场查办的违法违规案件以及重大、跨区域、上级交办等案件。按权限开展反垄断执法调查相关工作。

（三）承担重大活动市场监管领域安全保障工作。与其他部门开展联合执法行动。根据有关部门的提请依法查处市场监管领域相关违法违规行为。

（四）依法配合实施药品、化妆品、医疗器械、缺陷商品等问题产品的处置、召回制度。

（五）承担综合执法案源管理、执法信息收集汇总分析工作。负责案件调查电子取证、信息协查、执法办案信息管理系统维护等相关工作。

（六）加强对市场监管执法形势、规律和疑难复杂市场违法行为的调查研究，提出日常监管及执法办案的意见建议。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构共12个，分别为：综合处、指挥中心、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队、执法八大队、执法九大队、执法十大队。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

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	4,108.26	一、一般公共服务支出	32	3,410.19
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	414.38
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	283.69
	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	4,108.26	本年支出合计	58	4,108.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,108.26	总计	62	4,108.26

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,108.26	4,108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,410.19	3,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,410.19	3,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,238.18	3,238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.38	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.38	414.38	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	276.25	276.25	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	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

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	4,108.26	3,936.26	172.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,410.19	3,238.18	172.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3,410.19	3,238.18	172.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,238.18	3,238.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.38	414.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.38	414.38	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	276.25	276.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.69	283.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

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	4,108.26	一、一般公共服务支出	33	3,410.18	3,410.18	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	414.38	414.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	283.69	283.69	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

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
	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	4,108.26	本年支出合计	59	4,108.26	4,108.26	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	4,108.26	总计	64	4,108.26	4,108.26	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

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	4, 108. 26	3, 936. 26	172. 00
201	一般公共服务支出	3, 410. 18	3, 238. 18	172. 00
20138	市场监督管理事务	3, 410. 18	3, 238. 18	172. 00
2013801	行政运行	3, 238. 18	3, 238. 18	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	172. 00	0. 00	172. 00
208	社会保障和就业支出	414. 38	414. 38	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	414. 38	414. 38	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276. 25	276. 25	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138. 13	138. 13	0. 00
221	住房保障支出	283. 69	283. 69	0. 00
22102	住房改革支出	283. 69	283. 69	0. 00
2210201	住房公积金	283. 69	283. 69	0. 00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

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	3,411.69	302	商品和服务支出	353.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.63	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	818.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,058.34	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	0.00	30205	水费	1.20	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.25	30206	电费	19.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	138.13	30207	邮电费	3.52	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	163.88	30208	取暖费	15.00	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	60.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	283.69	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	10.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	70.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	156.78	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	13.91	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.76	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	12.23	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	129.83	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	63.23	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,582.39	公用经费合计					353.87

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市市场监管综合行政执法支队

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
12.48	0.00	12.23	0.00	12.23	0.25	12.48	0.00	12.23	0.00	12.23	0.25

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计4,108.26万元。与2023年度相比，收、支总计各减少327.09万元，下降7.37%，主要原因是：一是人员减少；二是贯彻过紧日子要求，压减经费支出。

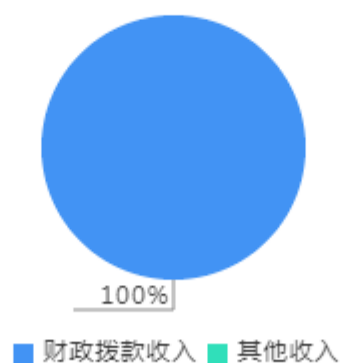
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计4,108.26万元，其中：财政拨款收入4,108.26万元，占100%。

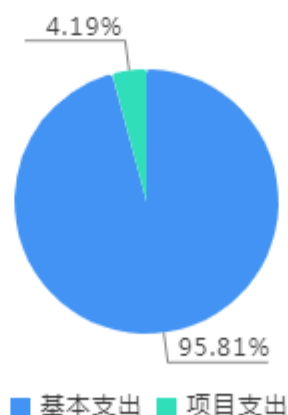
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,108.26万元，其中：基本支出3,936.26万元，占95.81%；项目支出172万元，占4.19%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计4,108.26万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少323.33万元，下降7.3%，主要原因是：一是人员减少；二是贯彻过紧日子要求，压减经费支出。

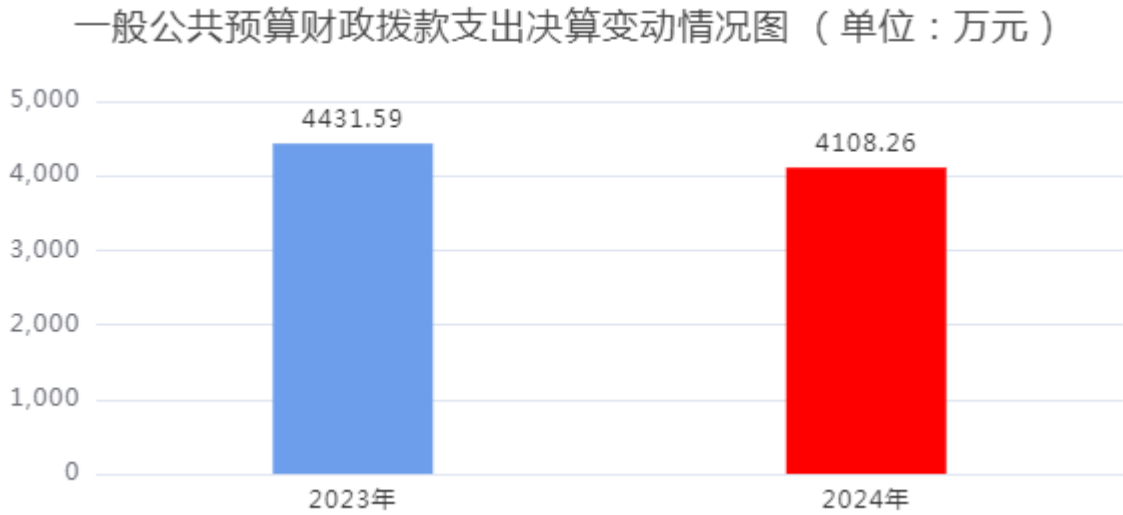
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

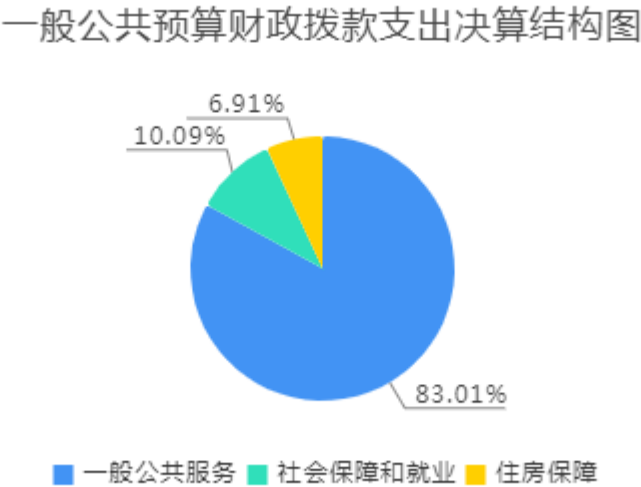
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,108.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少323.33万元，下降7.3%，主要原因是：一是人员减少；二是贯彻过紧日子要求，压减经费支出。



（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4,108.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,410.18万元，占83.01%；社会保障和就业（类）支出414.38万元，占10.09%；住房保障（类）支出283.69万元，占6.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,816.37万元，支出决算为4,108.26万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策要求，新增考核奖、未休假补助支出及年度住房公积金缴存基数调整。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2916.25万元，支出决算为3,238.18万元，完成年初预算的111.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据政策要求，新增考核奖、未休假补助支出。

2. 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172万元，支出决算为172万元，完成年初预算的100%。

3. 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286.94万元，支出决算为276.25万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为143.47万元，支出决算为138.13万元，完成年初预算的96.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 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297.72万元，支出决算为283.69万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,936.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,582.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费353.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为12.48万元，支出决算为12.48万元，完成全年预算的100.00%。

(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。

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12.23万元，支出决算为12.23万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出12.23万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、停车费、过路过桥费、安装GPS费、年审费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费全年预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.25万元，主要用于其他地市市场监管执法部门到青岛调研学习，共计接待3批次、21人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出353.87万元，比上年决算数减少30.28万元，下降7.88%，主要原因是：一是人员减少；二是贯彻过紧日子要求，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额193.73万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.33万元。授予中小企业合同金额139.25万元，占政府采购支出总额的71.88%，其中：授予小微企业合同金额115.22万元，占政府采购支出总额的59.47%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金172万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市市场监管综合行政执法支队2024年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2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，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“2024年市场监管综合行政执法支队专项业务费”“食品检测资金”等2个项目的绩效自评表。

1. 2024年市场监管综合行政执法支队专项业务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112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设置2个三级指标，实际完成2个。二是产出指标设置6个三级指标，实际完成6个。三是效益指标设置2个三级指标，实际完成2个。四是满意度指标设置1个三级指标，实际完成1个。市场监管领域，综合行政执法办案立案数189件，不合格药品核查后处置率100%，重大活动食品安全保障无事故发生率100%，社会公众满意度大于85%。有效保障相关执法工作，依职责进行执法检查、相关执法保障，开展相关执法宣传，提高市民和企业守法经营主体责任意识。发现的主要问题及原因：部分实际完成指标值低于年度指标值，原因是在执法办案过程中，对加油机进行计量检测，检测结果为合格，未要求检测公司出具合格报告，因此未支付检测费用。下一步改进措施：进一步改进管理、完善政策，优化项目支出预算安排，确保项目实施工作正常运行，实现预期绩效目标。

2. 食品检测资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标设置2个三级指标，实际完成2个。二是产出指标设置6个三级指标，实际完成6个。三是效益指标设置3个三级指标，实际完成3个。四是满意度指标设置1个三级指标，实际完成1个。食品类案源性抽

检442批次，餐饮类案源性抽检100批次，食品类案件查办率100%，餐饮类案件查办率100%，不合格食品核查处置率100%，社会公众满意度大于80%。通过开展食品安全定性定量检测，发挥食品抽检在执法工作中的作用，及时发现问题，有针对性的进行查处，切实保障人民群众饮食安全，维护群众利益。发现的主要问题及原因：部分实际完成指标值高于年度指标值，原因是在检测过程中，招标成本降低，增加抽检批次。下一步改进措施：进一步改进管理、完善政策，根据实际情况优化计划成本，确保项目实施工作正常运行，实现预期绩效目标。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）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。

十七、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。

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):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。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市市场监管综合行政执法支队

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年市场监管综合行政执法支队专项业务费	青岛市市场监管综合行政执法支队	100	优
2	食品检测资金	青岛市市场监管综合行政执法支队	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024 年市场监管综合行政执法支队专项业务费			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市市场监管综合行政执法支队			联系电话	83095509		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	112	112	112	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112	112	112	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过开展执法工作，完成综合行政执法办案立案数达到180件以上，不合格药品核查后处置率达到 100%，重大活动食品安全保障无事故发生。			通过开展执法工作，完成综合行政执法办案数达到189件，不合格药品核查后处置率达到100%，重大活动食品安全保障无事故发生。			
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	加油机计量检测费用	≤0.8万元	0万元	5	5	检测工作已完成，因为检测结果合格就没有让检测公司出具报告，因此该笔检测费就没有列支。
			医疗机构服务收费专项检查费用	≤7万元	7万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	综合行政执法办案立案数	≥180件	189件	6.67	6.67	
			行政处罚信息公示数	≥100件	120件	6.67	6.67	
			办理大案要案数量	≥5件	6件	6.67	6.67	
		质量指标	不合格药化械案件查办率	100%	100%	6.67	6.67	
			行政处罚信息公示率	100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	法律顾问服务频次	2次/周	2次/周	6.66	6.66	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	发生重大活动食品安全事故次数	0件	0件	15	15	
			不合格药品核查后处置率	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	≥85%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分			100					
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		食品检测资金			主管部门	青岛市市场监督管理局		
项目实施单位		青岛市市场监管综合行政执法支队			联系电话	83095509		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过对食品类、餐饮类抽检，加强食品生产流通及餐饮环节突出问题执法检查，达到提升食品安全水平的目的			去年食品类、餐饮类案源性检测共计502批次，不合格食品餐饮核查处置率达到100%。			
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	食品类案源性抽检批次成本	≤1300元	1107元	5	5	
			餐饮类案源性抽检批次成本	≤1300元	1107元	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	食品类案源性抽检批次	≥420批次	442批次	6.67	6.67	
			餐饮类案源性抽检批次	≥60批次	100批次	6.67	6.67	加强市场监管，招标成本降低，增加抽检批次，后续根据实际情况优化计划目标
			开展宣传活动次数	≥2次	2次	6.67	6.67	
		质量指标	食品类案件查办率	100%	100%	6.67	6.67	
			餐饮类案件查办率	100%	100%	6.66	6.66	
		时效指标	检测完成时间	2024年9月30日	2024年9月30日	6.66	6.66	
	效益指标（30分）	社会效益指标	不合格食品核查处置率	100%	100%	10	10	
			不合格餐饮核查处置率	100%	100%	10	10	
			食品安全知识知晓度	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被抽检单位满意度	≥80%	100%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						
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：		无						

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。