

2024年度济南市历城区市场监督 管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）负责全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、规章和方针、政策。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，拟订全区有关战略、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）负责全区市场主体信用监督管理。组织对企业公示信息情况的监督检查。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，组织指导市场主体信用分类管理和风险分类监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，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。指导全区消费环境建设，指导济南市历城区消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由区级承担的执法职责。规范市场监管行政执法行为。

（五）负责反垄断统一执法相关工作。组织推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。配合国家、省、市市场监督管理部门对垄断行为进行调查。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进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，组织较大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，组织实施产品防伪工作。承担区质量强区及品牌战略推进工作领导小组办公室的具体工

作。

（七）负责全区产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

（八）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准，会同生态环境保护主管部门对锅炉环境保护标准的执行情况进行监督检查。

（九）药品安全重大政策并组织实施。健全食品药品安全跨部门协调联动机制。负责食品药品安全应急体系建设，组织指导全区重大食品药品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品药品安全信息统一公布和重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费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、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。组织指导重大活动食品安全监督管理。

（十一）负责按权限监督管理全区药品、医疗器械和化妆品工作。监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、化妆品标准及分类管理制度。监督实施药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用质量管理规范。组织开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。贯彻执行执业药师资格准入制度。配合实施国家基本药物制度。监督实施中药饮片炮制规范。

（十二）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制

度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十三）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准、行业标准和山东省地方标准，开展标准实施的监督评估工作。指导监督团体标准化工作和企业标准化工作。

（十四）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全区检验检测工作，监督管理全区获得资质认定的检验检测机构，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。

（十五）负责全区知识产权工作。拟订促进知识产权发展的规划和政策并组织实施。负责特殊标志、官方标志的保护工作，负责商标监督管理工作，依法查处商标侵权行为。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。

（十六）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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责市场监督管理领域的招商服务工作。

（十八）负责人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十九）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。配合党委组织部门、非公有制经济组织和社会组织党建工作机构推进小微企业、个体工商户和专业市场的党建工作。

（二十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府

“一次办好”改革和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区市场监督管理局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算（济南市历城区计量检定所、济南市历城区市场监管事务服务中心、济南市历城区市场监管综合行政执法大队不具备财务独立条件，统一由济南市历城区市场监督管理局本级核算管理，并由本级编报一套决算）。

纳入济南市历城区市场监督管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区市场监督管理局本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市历城区市场监督管理局

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	7,858.02	一、一般公共服务支出	32	6,105.45
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	1,074.84
	9		九、卫生健康支出	40	227.13
	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	450.61
	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	7,858.02	本年支出合计	58	7,858.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,858.02	总计	62	7,858.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：济南市历城区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,858.02	7,858.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,105.45	6,105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	162.15	162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,943.30	5,943.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,173.90	3,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	91.59	91.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,268.12	1,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	975.44	975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.84	1,074.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.28	1,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.81	365.81	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	437.87	437.87	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	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.56	52.56	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
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.61	450.61	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：济南市历城区市场监督管理局

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		7,858.02	6,194.59	1,663.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,105.45	4,442.02	1,663.43	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	162.15	0.00	162.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5,943.30	4,442.02	1,501.28	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	3,173.90	3,173.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	349.52	0.00	349.52	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2013808	信息化建设	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	91.59	0.00	91.59	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	1,268.12	1,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	975.44	0.00	975.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.84	1,074.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.28	1,022.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.81	365.81	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	437.87	437.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.56	52.56	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
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	227.13	227.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.61	450.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.61	450.61	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

部门：济南市历城区市场监督管理局

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	7,858.02	一、一般公共服务支出	33	6,105.45	6,105.45	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	1,074.84	1,074.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.13	227.13	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	450.61	450.61	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	7,858.02	本年支出合计	59	7,858.02	7,858.02	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	7,858.02	总计	64	7,858.02	7,858.02	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

部门：济南市历城区市场监督管理局

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	7,858.02	6,194.59	1,663.43
201	一般公共服务支出	6,105.45	4,442.02	1,663.43
20114	知识产权事务	162.15	0.00	162.15
2011499	其他知识产权事务支出	162.15	0.00	162.15
20138	市场监督管理事务	5,943.30	4,442.02	1,501.28
2013801	行政运行	3,173.90	3,173.90	0.00
2013802	一般行政管理事务	349.52	0.00	349.52
2013805	市场秩序执法	9.80	0.00	9.80
2013808	信息化建设	10.93	0.00	10.93
2013815	质量安全监管	64.00	0.00	64.00
2013816	食品安全监管	91.59	0.00	91.59
2013850	事业运行	1,268.12	1,268.12	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	975.44	0.00	975.44
208	社会保障和就业支出	1,074.84	1,074.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,022.28	1,022.28	0.00
2080501	行政单位离退休	365.81	365.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.87	437.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.60	218.60	0.00
20808	抚恤	52.56	52.56	0.00
2080801	死亡抚恤	52.56	52.56	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
210	卫生健康支出	227.13	227.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.13	227.13	0.00
2101101	行政单位医疗	227.13	227.13	0.00
221	住房保障支出	450.61	450.61	0.00
22102	住房改革支出	450.61	450.61	0.00
2210201	住房公积金	450.61	450.61	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：济南市历城区市场监督管理局

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：济南市历城区市场监督管理局

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

公开09表

部门：济南市历城区市场监督管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.76	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00	15.76	0.00

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7,858.02万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,342.87万元，下降14.6%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，减少项一般性支出以及上级专项转移支付安排的收、支。

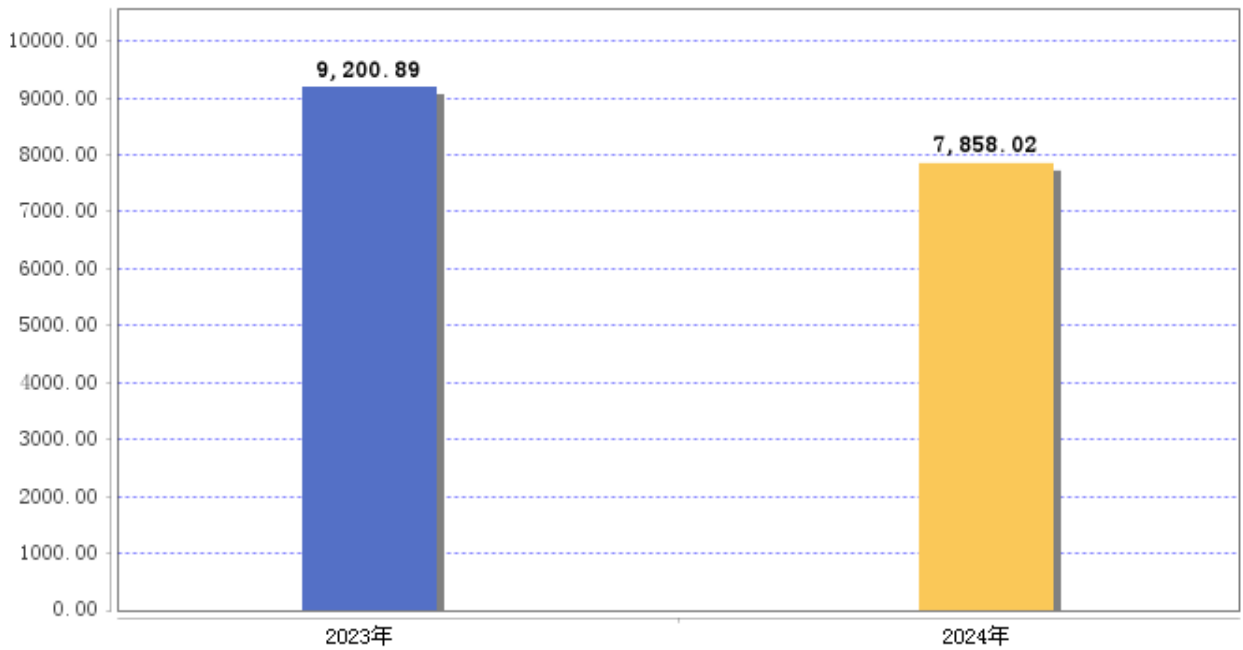
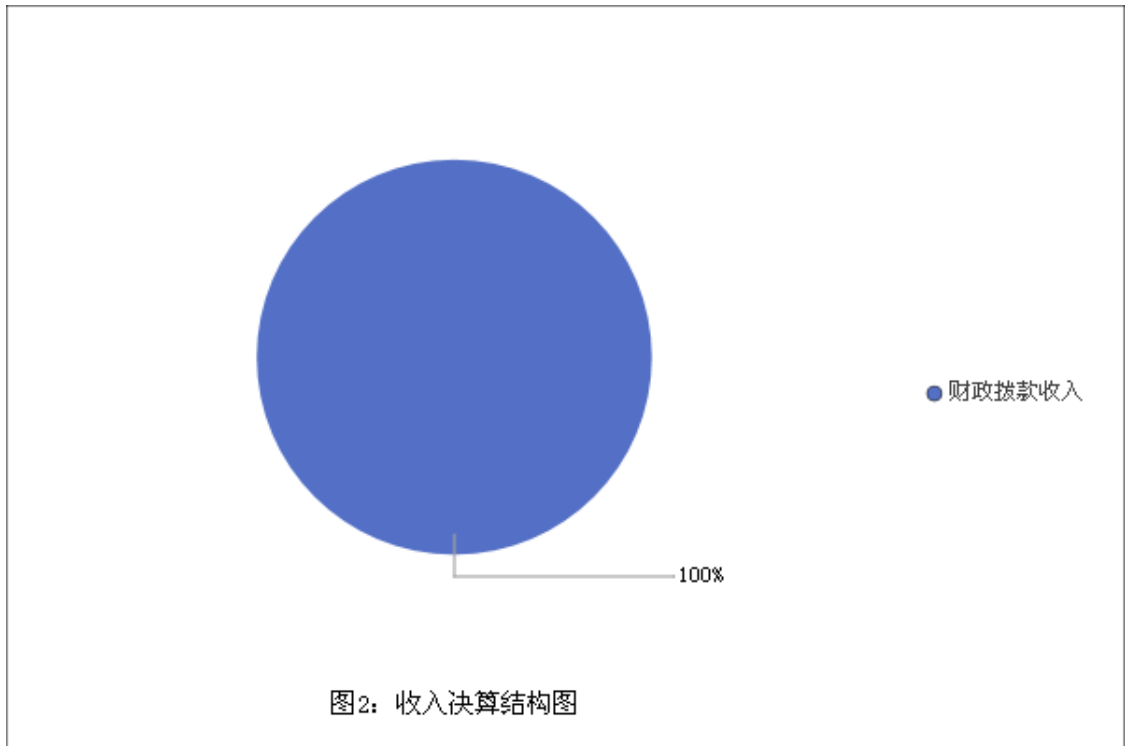


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,858.02万元，其中：财政拨款收入7,858.02万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,858.02万元。与2023年度相比，减少1,249.89万元，下降13.72%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，减少项一般性支出以及上级专项转移支付安排的收入。

2、上级补助收入0万元。与2023年度决算数一致。

3、事业收入0万元。与2023年度决算数一致。

4、经营收入0万元。与2023年度决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度决算数一致。

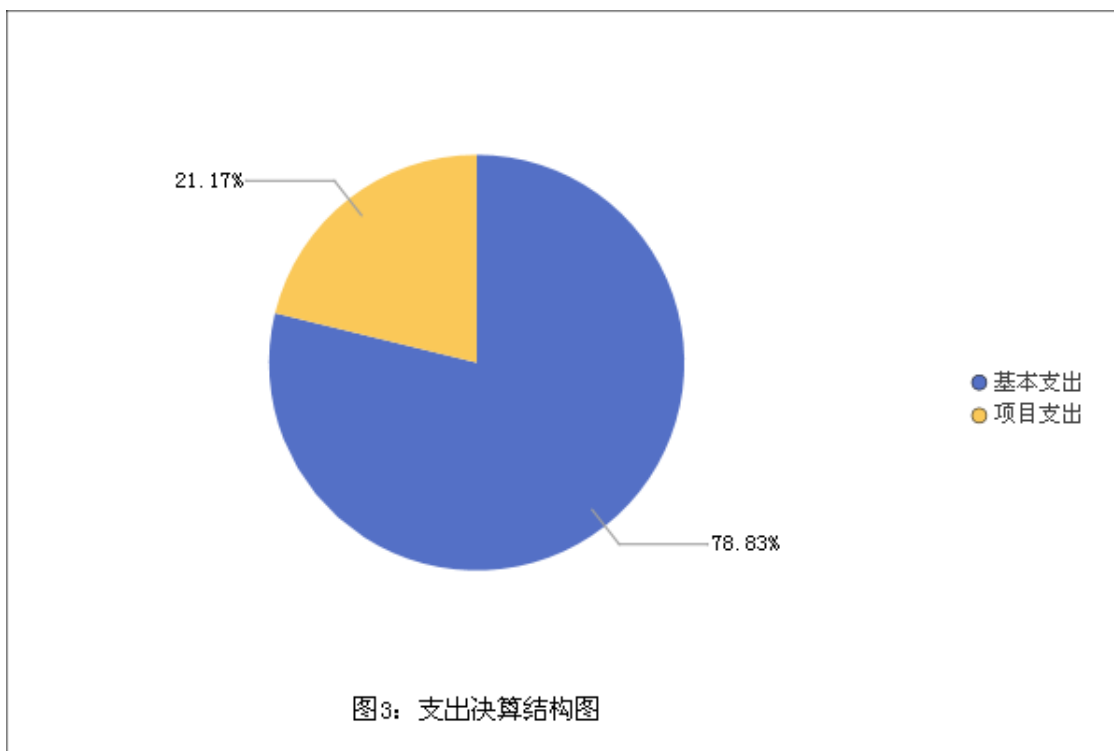
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少4.57万元，下降100%。主要是减少党建经费往来收入。

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7,858.02万元，其中：基本支出6,194.59万元，占

78.83%；项目支出1,663.43万元，占21.17%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出6,194.59万元。与2023年度相比，减少322.27万元，下降4.95%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

2、项目支出1,663.43万元。与2023年度相比，减少927.68万元，下降35.8%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，以及上级专项转移支付支出，从而使本科目决算数减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年决算数一致。

4、经营支出0万元。与2023年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,858.02万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少1,249.89万元，下降13.72%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，减少一般性支出以及上级专项转移支付安排的收、支。

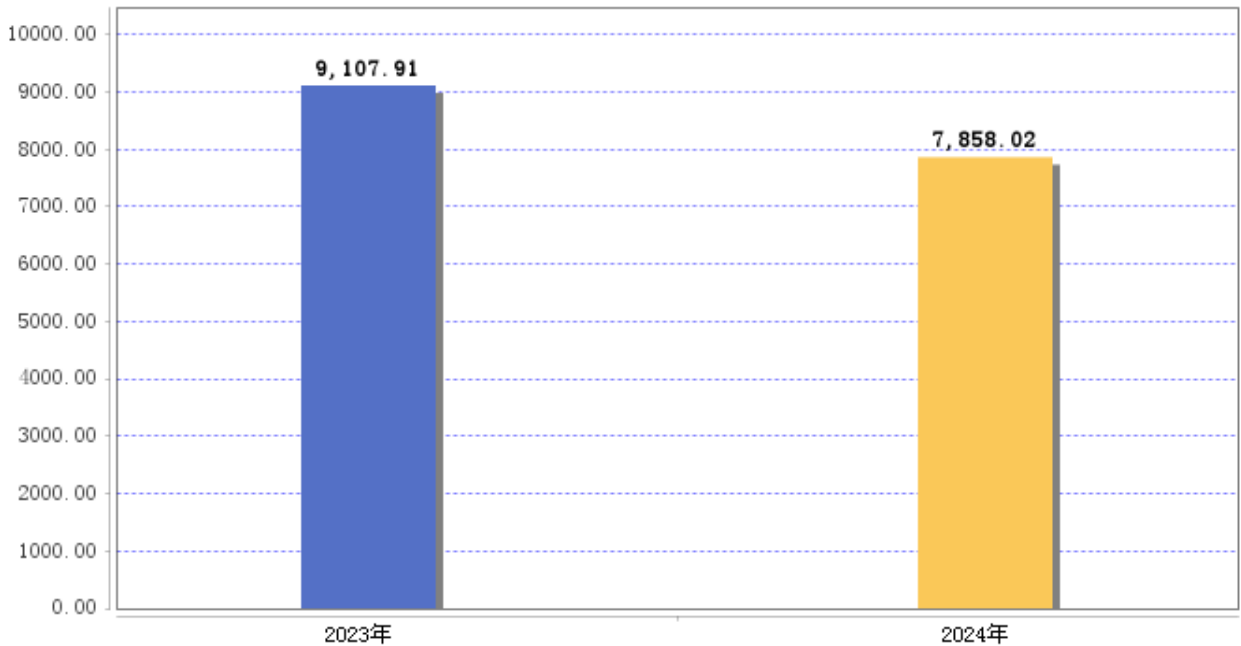


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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7,858.02万元，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1,169.89万元，下降12.96%。主要是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，减少项一般性支出以及上级专项转移支付安排的支出。

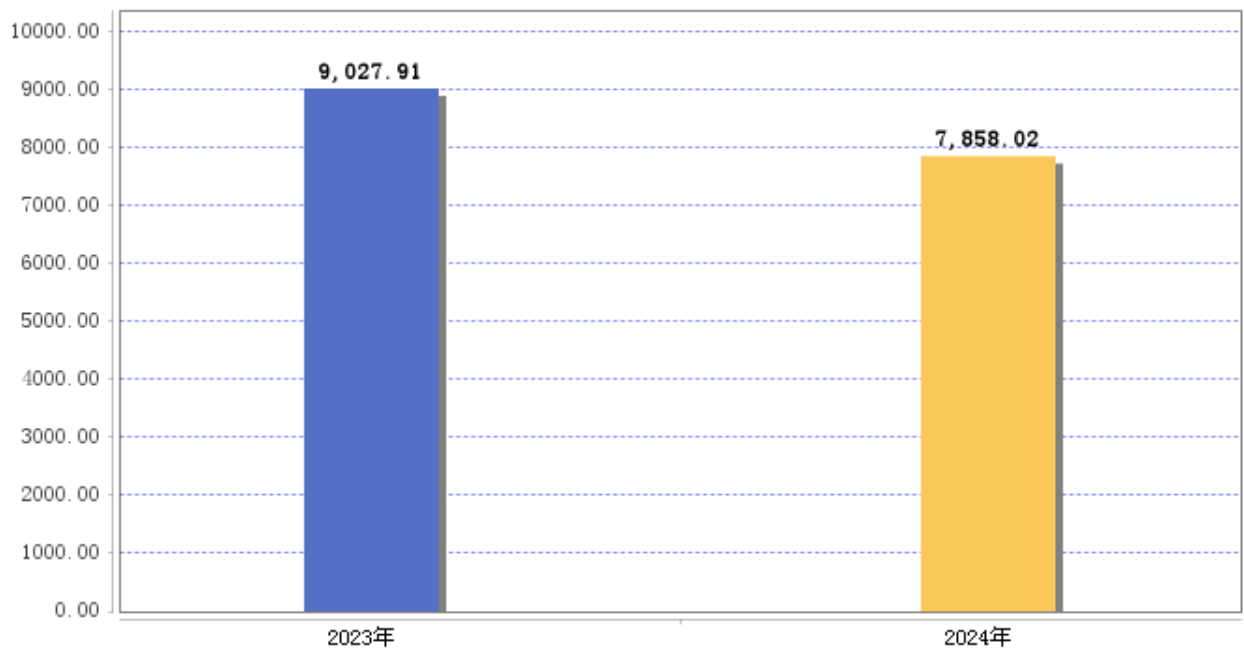
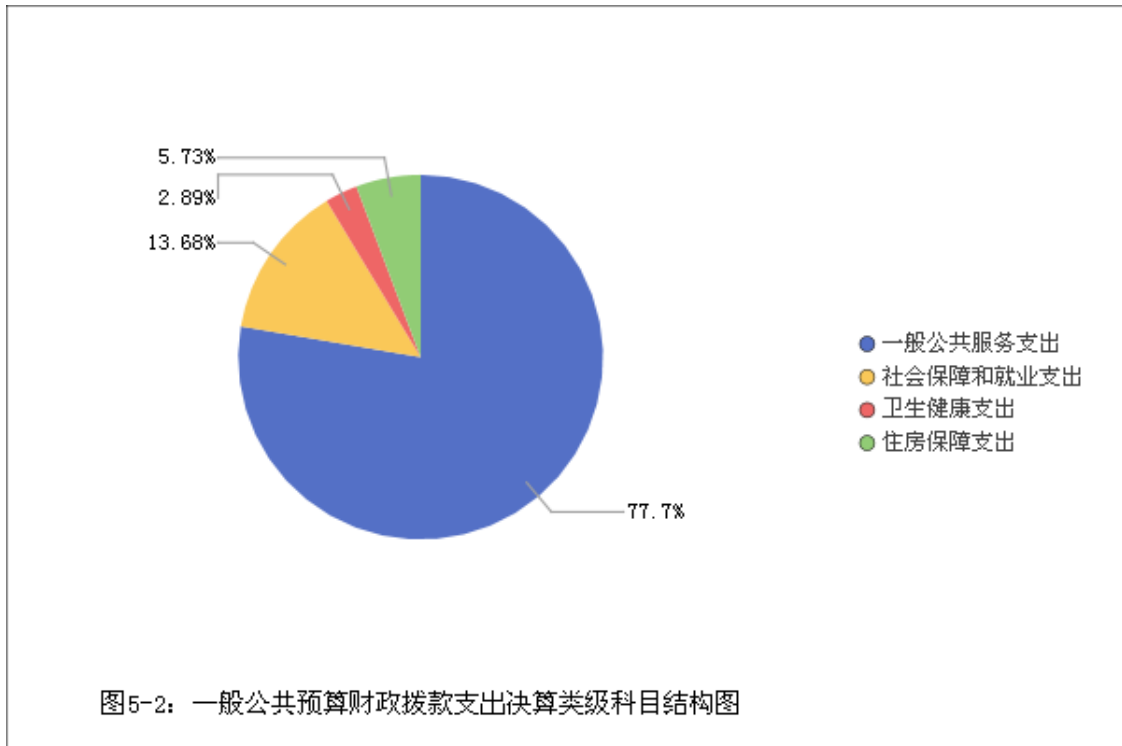


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,858.02万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出6,105.45万元，占77.7%；社会保障和就业支出（类）支出1,074.84万元，占13.68%；卫生健康支出（类）支出227.13万元，占2.89%；住房保障支出（类）支出450.61万元，占5.73%。



（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8,136.48万元，支出决算数为7,858.02万元，完成年初预算数的96.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使决算数小于年初预算数。其中：

1、一般公共预算支出（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0万元，支出决算数为162.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加上级专项转移支付中央和省级知识产权发展资金，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,794.73万元，支出决算数为3,173.9万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年行政人员综合绩效考核及记功嘉奖奖励金计，导致决算数大于年初预算数。

3、一般公共预算支出（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1,142.91万元，支出决算数为349.52万元，完成年初预算的30.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

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）。年初预算数为70万元，支出决算数为9.8万元，完成年初预算的14%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算网络行为智慧监测及公平竞争审查第三方评估服务项目已经开展，但资金未能支付，导致决算数小于年初预算数。

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22万元，支出决算数为10.93万元，完成年初预算的49.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算网络运维服务项目已经开展，但资金未能支付，导致决算数小于年初预算数。

6、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182万元，支出决算数为64万元，完成年初预算的35.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算产品质量监督抽查及特种设备安全隐患排查检验检测服务项目已经开展，但资金未能支付，导致决算数小于年初预算数。

7、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448.24万元，支出决算数为91.59万元，完成年初预算的20.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算食品抽验检测、食品安全村级协管员补助及食用农产品委托检测补助项目已经开展，但资金未能支付，导致决算数小于年初预算数。

8、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1,091.71万元，支出决算数为1,268.12万元，完成年初预算的116.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年事业人员综合绩效考核及记功嘉奖奖励金计。导致决算数大于年初预算数。

9、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564万元，支出决算数为975.44万元，完成年初预算的172.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年增加上级专项转移支付省级市场监管资金。导致决算数大于年初预算数。

10、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489.81万元，支出决算数为365.81万元，完成年初预算的74.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖190.11万元没有发放，导致决算数小于年初预算数。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为451.75万元，支出决算数为437.87万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年内退休11人，导致相应支出同比减少，导致决算数小于年初预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为225.88万元，支出决算数为218.6万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年内退休11人，导致相应支出同比减少，导致决算数小于年初预算数。

13、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52.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年内离退休人员离世，按规定追加死亡抚恤金预算，导致决

算数大于年初预算数。

14、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240.98万元，支出决算数为227.13万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年内退休11人，导致相应支出同比减少，导致决算数小于年初预算数。

15、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392.47万元，支出决算数为450.61万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加2023年综合绩效考核及记功嘉奖奖励金计提住房公积金，导致决算数大于年初预算数。

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6,194.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,810.58万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费384.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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15.76万元，支出决算数为15.76万元，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）费决算数为0万元，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数为15.76万元，支出决算数为15.76万元，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0万元，2024年济南市历城区市场监督管理局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15.76万元，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，济南市历城区市场监督管理局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为20辆。

3、公务接待费决算数为0万元。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、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出384.01万元，比年初预算数减少25.53万元，下降6.23%，主要原因是按照政府要过紧日子的要求，压减一般性支出，从

而使决算数小于年初预算数。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,085.52万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,082.52万元。授予中小企业合同金额1,036.97万元，占政府采购支出总额的95.53%，其中：授予小微企业合同金额416.77万元，占政府采购支出总额的38.39%。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95.79%。

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20辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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，济南市历城区市场监督管理局组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目16个，涉及预算资金3183.12万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金8.33万元。

组织对特种设备安全隐患排查检验检测服务等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金70万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区市场监督管理局2024年度区级预算绩效自评的16个项目中，8个项目自评等级为优，8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，但存在个别项目因周期未到，项目尚未结束，项目资金未执行到位等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“产品质量监督抽查及特种设备安全隐患排查检验检测服务”“市场监管辅助服务”“食品抽样检测、食品安全村级协管员补助及食用农产品委托检测补助资金”“企业年报公示信息抽查审计服务”“印花税及滞纳金项目支出”等5个项目的绩效自评表。

1. 产品质量监督抽查及特种设备安全隐患排查检验检测服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93.35分。全年预算数为182万元，执行数为64万元，完成预算的35.16%。项目绩效目标完成情况：2024年完成产品质量监督抽查1243批次，及时发现安全风险和问题，对经检测不合格的工业产品的经营者，责令改正并对其进行行政处罚，约束和威慑，进一步提高全区工业产品质量；抽查检测特种设备使用单位200家，完成对辖区办理使用登记35台大型游乐设施的检测服务，发现问题全部按要求完成整改，实现闭环管理，全区特种设备安全得到进一步保障。

2. 市场监管辅助服务项目绩效自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.93分。全年预算数为564万元，执行数为560.19万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：总体上改善了基层监管力量不足的局面，能够有效协助完成食品、药品等市场监管工作以及消费者投诉工作。发现的主要问题及原因：市场监管工作形势严峻，消费者维权意识不断增强，投诉举报量呈逐年上升的趋势，市场监管服务压力日益突出。下一步改进措

施：通过加强培训等措施提高市场监管辅助服务能力，进一步提高履行监管职责能力。

3. 食品抽样检测、食品安全村级协管员补助及食用农产品委托检测补助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92.04分。全年预算数为448.24万元，执行数为91.59万元，完成预算的20.43%。项目绩效目标完成情况：全年累计食品抽检4525批次，对苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题有了总体把握，能够及时处置发现的相关问题，食品评价性抽检合格率在98%以上，有效保障辖区居民的饮食安全，食品安全协管员积极配合开展隐患排查和食品安全宣传活动，主动发挥作用，有效补充了辖区食品安全社会共治力量。

4. 企业年报公示信息抽查审计服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90分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：共抽查审计主体户数2090户，出具审计报告2090份，审计报告出具率100%，通过企业年报公示信息抽查审计，发现了企业在年报公示过程中存在的问题，切实提高了企业公示信息的真实性和准确性，从而逐年提高企业诚信经营。

5. 印花税及滞纳金项目支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.3分。全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度缴纳印花税合同数量262件，依据不同合同类型对应的印花税率，精准计算应缴税额，累计缴纳印花税1.26万元，所有税款均严格按照税务部门规定的申报期限和缴纳流程完成缴纳。

2024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。济南市历城区市场监督管理局对“2023年中央食品药品监管补助资金”“2024年中央食品药品监管补助资金项目”等2024年度中央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，预算项目较好地完成了预期绩效目标，但也存在项目未支付问题。

1. 2023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5.8万元，执行数为1.3万元。项目绩效目标完成情况：开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，全年上报药品不良反应1354例，同比增长157%；器械不良事件报告976例，同比增长213%；结合“安全用药月”和医疗器械宣传周等活动，开展药品、医疗器械安全知识科普宣传工作，药品和医疗器械监管得到进一步加强，企业主体责任意识和守法意识得到提高。

2. 2024年中央食品药品监管补助资金项目项目绩效自评综述：该项目全年预算数为2.53万元，执行数为0.53万元。项目绩效目标完成情况：通过开展医疗器械分级分类监管，对高风险医疗器械经营企业开展全覆盖检查；开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，共上报药品不良反应报告1127份，医疗器械不良事件报告648份，化妆品不良反应报告229份，促进产业高质量发展，进一步保障人民群众用药用械用妆安全。

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) 部门评价结果。特种设备安全隐患排查检验检测服务项目，绩效评价得分为95.99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政重点评价结果。区财政局对我部门食品抽样检测项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为92.6分，等级为优。

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的金額。

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

二十一、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。

二十二、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。 。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十九、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、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	自评得分	自评等级
中央对地方转移支付项目绩效自评				
1	济南市历城区市场监督管理局	2023年中央食品药品监管补助资金		
2	济南市历城区市场监督管理局	2024年中央食品药品监管补助资金		
区级支出项目绩效自评				
1	济南市历城区市场监督管理局	市场监管工作经费	89.08	良
2	济南市历城区市场监督管理局	2023年市级知识产权（集聚区）专项资金	80	良
3	济南市历城区市场监督管理局	2023年省级知识产权保护（重点产业知识产权海外风险防控）奖补资金	80	良
4	济南市历城区市场监督管理局	2023-2024年度市级食用农产品委托检测资金	84	良
5	济南市历城区市场监督管理局	质量安全监管_产品质量监督抽查及特种设备安全隐患排查检验检测服务	93.35	优
6	济南市历城区市场监督管理局	其他市场监督管理事务_市场监管辅助服务	95.93	优
7	济南市历城区市场监督管理局	食品安全监管_食品抽样检测、食品安全村级协管员补助及食用农产品委托检测补助资金	92.04	优
8	济南市历城区市场监督管理局	市场主体管理_企业年报公示信息抽查审计服务	90	优
9	济南市历城区市场监督管理局	市场秩序执法_网络行为智慧监测及公平竞争审查第三方评估服务	91.4	优
10	济南市历城区市场监督管理局	2024年废旧液化石油气瓶置换及充装单位数智能化提升工程补贴资金	90	优

11	济南市历城区市场监督管理局	追加印花税及滞纳金项目支出	96.3	优
12	济南市历城区市场监督管理局	2022年市级知识产权（质押融资、公共服务平台）资金	80	良
13	济南市历城区市场监督管理局	2022年市级知识产权（创新大赛）专项资金	80	良
14	济南市历城区市场监督管理局	2022年市级知识产权（核准类）专项资金	80	良
15	济南市历城区市场监督管理局	2024年省级市场监管资金（食品安全评议、质量强县、市场监管所标准化、药品安全抽检）	86	良
16	济南市历城区市场监督管理局	2024年市级药品市场监管抽检（药品制剂、中药饮片、儿童用药）资金	98.69	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	质量安全监管_产品质量监督抽查及特种设备安全隐患排查检验检测服务						
主管部门	济南市历城区市场监督管理局			实施单位	济南市历城区市场监督管理局		
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	182	182	64	10	35.16%	3.52
	其中：当年财政拨款	182	182	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			
	<p>一是通过产品质量监督抽查，对我区各重点工业产品质量实现总体掌握，反映我区相关产业产品的整体质量状况。切实维护人民群众的消费权益和生命财产安全。二是通过特种设备安全隐患排查服务项目检查，充分履行监管职责，发现问题，解决问题，保障社会安定，服务经济发展，让政府放心，百姓满意。</p>			<p>一是通过产品质量抽检，及时发现安全风险和问题，对经检测不合格的工业产品的经营者，责令改正并对其进行行政处罚，约束和威慑，进一步提高全区工业产品质量；二是通过特种设备安全隐患排查服务项目检查，充分履行监管职责，发现问题，解决问题，保障社会安定，服务经济发展，让政府放心，百姓满意。</p>			
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	≤182万元	180.668万元	4	4	
		产品质量监督抽查成本	≤112万元	111.87万元	3	3	

年度绩效指标		特种设备安全隐患排查检验检测服务项目成本	≤70万元	68.798万元	3	3		
	产出指标	数量指标	开展质量监督抽检批次	≥1120批次	1243批次	5	5	因为是跨年项目，项目合同截止期限为2025年8月14日，目前项目正在进行中。
			特种设备使用单位监督检查单位数量	≥200家	193	5	4.83	
			辖区办理使用登记大型游乐设施检验检测服务率	100%	100%	5	5	
		质量指标	抽检不合格产品及企业公示率	100%	100%	5	5	
			抽检不合格产品及企业后处置率	100%	100%	5	5	
			特种设备检验检测发现问题整改率	100%	100%	5	5	
	时效指标	年度抽检任务按时完成率	100%	100%	5	5		
		特种设备使用单位检验检测服务工作完成及时率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	打击市场销售违法违规行、维护市场主体合法权益	不断提高	不断提高	5	5	
			杜绝重大特种设备安全事故，避免造成经济损失	=0	0	5	5	
		社会效益指标	工业产品质量监督抽查合格率	≥90%	97.26%	5	5	
			对杜绝安全隐患滋生蔓延、确保全区特种设备安全形势稳稳定	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	危害环境的不合格产品市场流通率	=0%	0	4	4	

		可持续发展影响指标	全区产工业品质量水平	不断提高	不断提高	3	3	
			完善特种设备安全监管体系，保证特种设备的质量和安	不断提高	不断提高	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产品质量合格满意度	≥90%	95%	5	5	
			群众对特种设备安全满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			93.35					
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	其他市场监督管理事务_市场监管辅助服务						
主管部门	济南市历城区市场监督管理局			实施单位	济南市历城区市场监督管理局		
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	564	564	560.19	10	99.32%	9.93
	其中：当年财政拨款	564	564	560.19			
	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			
	弥补基层监管力量不足，协助完成市场监管辅助服务工作及协助处理日常投诉工作。			总体上改善了基层监管力量不足的局面，能够有效协助完成食品、药品等市场监管工作以及消费者投诉工作。			
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	≤ 564万元	563.45万元	5	5	
		辅助服务成本	≤ 47万元/月	46.95万元	5	5	
	数量指标	市场监管辅助岗位配备数量	100%	100%	10	10	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	市场监管辅助服务工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施按进度完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效履行市场监管职责，对更好促进经济社会发展的影响	显著	辅助岗位人员能够有效履行监管职责，更好服务经济社会发展	10	10	
		社会效益指标	有效解决基层监管力量不足问题	效果明显	总体上改善了基层监管力量不足的局面	10	8	市场监管工作形势严峻，消费者维权意识不断增强，投诉举报量呈逐年上
		生态效益指标	无	无				
		可持续发展影响指标	市场监管辅助服务工作水平	显著提升	辅助岗位人员能够较好完成食品药品安全监管、日常投诉处理、网络	10	8	辅助岗位人员工作能力需进一步提升，进一步提高履行监管职责能力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分			95.93					
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	食品安全监管_食品抽样检测、食品安全村级协管员补助及食用农产品委托检测补助资金						
主管部门	济南市历城区市场监督管理局			实施单位	济南市历城区市场监督管理局		
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	448.24	448.24	91.59	10	20.43%	2.04
	其中：当年财政拨款	448.24	448.24	91.59			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过食品抽检、食用农产品委托检测，发挥食品安全协管员的作用，积极配合食品安全主管部门开展食品安全监督检查工作，不断推进历城区食品安全工作稳定向好发展。			全年累计抽检4525批次对苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题有了总体把握，能够及时处置发现的相关问题，食品评价性抽检合格率在98%以上，有效保障辖区居民的饮食安全，食品安全协管员积极配合开展隐患排查和食品安全宣传活动，主动发挥作用，有效补充了辖区食品安全社会共治力量。			
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	≤ 448.24万元	447.878万元	4	4	
		食品抽样检测费	≤ 340.2万元	340.2万元	2	2	
		食品安全村级协管员补助	≤ 53.04万元	52.678万元	2	2	

年度绩效指标

		食用农产品委托检测补助	≤55万元	55万元	2	2	
产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥4520批次	4525批次	5	5	
		食品安全村级协管员设置覆盖率	100%	100%	5	5	
		食用农产品委托检测奖补单位数量	1	1	5	5	
	质量指标	食品抽检信息公示率	100%	100%	5	5	
		食品安全村级协管员按制度要求任务完成率	100%	100%	5	5	
		济南市食用农产品快速检验信息公示平台信息即时公示率	100%	100%	5	5	
		问题食用农产品依法处置率	100%	100%	5	5	
	时效指标	各项工作按时完成率	100%	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	无	无				
	社会效益指标	年度内4级以上食品安全事故发生率	0%	0%	8	8	
		区域性食品安全事件	0	0	8	8	
		提高全区食用农产品市场销售质量安全水平	显著	显著	8	8	
	生态效益指标	无	无				
可持续发展影响指标	不断健全食品安全监管长效机制，提高食品安全监管水平	明显	明显	6	6		

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对食品安全工作满意度	≥90%	>90%	10	10	
总分		92.04					
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	市场主体管理_企业年报公示信息抽查审计服务						
主管部门	济南市历城区市场监督管理局			实施单位	济南市历城区市场监督管理局		
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	20	20	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	20	20	0			
	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			
	完善对企业公示信息的监督管理，强化企业信用约束，促进企业诚信自律，加强对企业信用信息公示系统的应用和推广，逐步形成企业信用约束机制。			完成了2090户市场主体的抽查审计任务，通过企业年报公示信息抽查审计,减少了行政诉讼和复议概率，确保了抽查结果的公允，使我区的企业信用信息公示信息准确性和真实性持续向好，提升了社会公众对企业诚信经营满意率。			
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	≤20万元	19.9998万元	5	5	
		平均每户审计成本	≤0.02万元	95.69元	5	5	
	数量指标	进行年报审计企业数量	≤1000户	2090	20	20	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	审计报告结论准确率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	审计报告出具及时率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	强化企业信用约束，促进企业诚信自律	显著	显著	15	15		
		生态效益指标	无	无					
		可持续发展影响指标	助力企业信用信息公示系统的应用和推广，逐步形成企业信用约束机制	显著	显著	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位业务人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			90.00						
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	追加印花税及滞纳金项目支出						
主管部门	济南市历城区市场监督管理局			实施单位	济南市历城区市场监督管理局		
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	1.26	1.26	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0	1.26	1.26			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	印花税及滞纳金			足额且及时缴纳印花税。			
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	印花税缴纳金额	2万元	1.26	10	6.3	存在税收优惠政策，实缴税额小于应缴税额。
	生态环境成本指标	无	无				
	社会成本指标	无	无				

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	年度缴纳印花税合同数量	≥70	262	10	10		
		质量指标	足额缴纳印花税	100%	100%	15	15		
		时效指标	及时缴纳印花税	100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	依法纳税度	100%	100%	30	30		
		生态效益指标	无	无					
		可持续发展影响指标	无	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	≥95%	100%	10	10		
	总分		96.30						
	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。									

2023年中央食品药品监管补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2023年中央食品药品监管补助资金				
中央主管部门		市场监管总局、国家药监局				
地方主管部门		济南市历城区市场监督管理局	资金使用单位	济南市历城区市场监督管理局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A × 100%)	
		年度资金总额：	5.80	1.30	22.41%	
		其中：中央财政资金	5.80	1.30	22.41%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目进行执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，严格控制执行偏离度			无
		预算绩效管理情况	编制绩效目标，将资金纳入预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强化医疗器械、药品安全质量监管及药品不良反应监测力度，保障医疗器械使用及药品质量安全。			开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作，全年上报药品不良反应1354例，同比增长157%；器械不良事件报告976例，同比增长213%；结合“安全用药月”和医疗器械宣传周等活动，开展药品、医疗器械安全知识科普宣传工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
			药品不良反应上报数	≥930例	1354例	

绩效指标	产出指标	数量指标	药品零售企业监管单位数	≥537家	583家	
			医疗器械不良事件上报数	≥430例	976例	
		质量指标	报告评价及时率	≥90%	91%	
			药品零售企业检查覆盖率	100%	100%	
			医疗器械及药品安全质量监管发现问题整改率	100%	100%	
		时效指标	按照工作要求完成监管工作任务及时率	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	5.80万元	1.30万元	该项目尚未支付完成
	医疗器械安全监管资金		1.70万元	0.59万元	该项目尚未支付完成	
	药品安全质量监管资金		2.00万元	0.71万元	该项目尚未支付完成	
	药品不良反应监测资金		2.10万元	0	该项目尚未支付完成	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众用药及医疗器械使用安全	100%	100%	
		可持续影响指标	药企主体责任意识和守法意识	不断提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗器械使用及药品安全满意率	≥90%	90%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2024年食品药品监管补助资金转移支付项目绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年中央食品药品监管补助资金				
中央主管部门		市场监管总局、国家药监局				
地方主管部门		济南市历城区市场监督管理局	资金使用单位	济南市历城区市场监督管理局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A × 100%)	
		年度资金总额:	2.53	0.53	20.95%	
		其中:中央财政资金	2.53	0.53	20.95%	
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行, 严格控制执行偏离度			无
		预算绩效管理情况	编制绩效目标, 将资金纳入预算绩效管理, 开展绩效监控和绩效评价			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定, 足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	强化无菌和植入类等高风险医疗器械监管, 加大药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测力度, 保障用械、用妆质量安全。			开展医疗器械分级分类监管, 对高风险医疗器械经营企业开展全覆盖检查; 开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件监测工作, 共上报药品不良反应报告1127份, 医疗器械不良事件报告648份, 化妆品不良反应报告229份。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	药品不良反应上报数	≥930例	1127例	
			药品零售企业监管单位数	≥583家	603家	

绩效指标	产出指标		医疗器械不良事件上报数	≥500例	648例		
		质量指标		报告评价及时率	≥90%	95%	
				药品零售企业检查覆盖率	100%	100%	
				医疗器械及药品安全质量监管发现问题整改率	100%	100%	
		时效指标		按照工作要求完成监管工作任务及时率	100%	100%	
		成本指标		项目总成本	2.53万元	0.53万元	该项目尚未支付完成
				无菌和植入类医疗器械监管资金	0.54万元	0	该项目尚未支付完成
				药品不良反应和特殊药品滥用风险监测经费	0.80万元	0.38万元	该项目尚未支付完成
				医疗器械不良事件监测经费	0.85万元	0	该项目尚未支付完成
				化妆品不良反应监测经费	0.38万元	0.15万元	该项目尚未支付完成
	效益指标	经济效益指标		促进产业高质量发展	显著提高	显著提高	
		社会效益指标		保障人民群众用药用械用妆安全	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标		加深企业的主体责任意识和守法意识	显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥90%	93%	
	说明	无					
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。							

济南市历城区市场监督管理局
特种设备安全隐患排查检验检测服务项目
绩效评价报告

项目名称：特种设备安全隐患排查检验检测服务项目

主管部门：济南市历城区市场监督管理局

评价机构：山东宏国会计师事务所（普通合伙）



2025年6月4日

目录

一、基本情况.....	- 6 -
(一) 项目概况.....	- 6 -
(二) 项目绩效目标.....	- 10 -
二、绩效评价工作开展情况.....	- 10 -0
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	- 10 -0
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准.....	- 11 -1
(三) 绩效评价工作过程.....	- 15 -
三、综合评价情况及评价结论.....	- 19 -
四、绩效评价指标分析.....	- 20 -
(一) 项目决策情况.....	- 20 -
(二) 项目过程情况.....	- 22 -
(三) 项目产出情况.....	- 24 -
(四) 项目效益情况.....	- 26 -
五、发现的主要问题.....	- 28 -8
六、相关建议.....	- 29 -
(一) 建立健全各项管理制度.....	- 29 -
(二) 按照绩效目标的要求量化各项指标.....	- 29 -

附件 1:- 30 -0
附件 2:- 45 -
附件 3: 49

济南市历城区市场监督管理局

特种设备安全隐患排查检验检测服务项目

评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称：2024 年度特种设备安全隐患排查检验检测服务项目	
主管部门：济南市历城区市场监督管理局	实施单位：济南市历城区市场监督管理局
预算安排（万元）	70 万元
其中：2024 年度预算	70 万元
2024 年度实际拨付	70 万元
实际支出（万元）	64 万元
二、项目绩效目标	
<p>（一）绩效目标</p> <p>对济南市历城辖区不少于 200 家特种设备生产、使用单位进行监督检查检测；提供一个年度内不限次数特种设备专家技术指导服务；检测电梯 100 台；根据甲方需求检测大型游乐设施。</p>	
<p>（二）主要指标</p> <p>1. 决策指标；2. 过程指标；3. 产出指标；4. 效益指标。</p>	
三、实施成效	
<p>（一）完成了对辖区内特种设备安全隐患排查检验检测服务项目；</p> <p>（二）保障了辖区内特种设备单位和人民群众的人身财产安全。</p>	

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1. 管理制度不够健全；
2. 绩效目标不够细致量化。

(二) 有关建议

1. 建立健全各项管理制度

建立健全各项规章制度，其目的是为了规范单位内部的管理和员工的行为，确保各项工作有序、高效地开展，从而提高运营效率和竞争力。

2. 按照绩效目标的要求量化各项指标

量化指标能够将抽象的目标或任务转化为具体的数值，使决策者和执行者能够更清晰地了解目标、任务和方向，帮助决策者做出更加准确和有效的决策，从而提高效率和效益。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率 (%)
决策	18	16.50	91.67
过程	22	19.65	89.32
产出	30	30.00	100.00
效益	30	29.84	99.47
合计	100	95.99	95.99

绩效评价得分：95.99分 评价结果等级：优

济南市历城区市场监督管理局

特种设备安全隐患排查检验检测服务项目

绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

按照党中央关于安全生产工作的决策部署和省委省政府、市委市政府工作要求，持续深化安全生产工作，严格落实安全生产责任，加强重点行业领域专项整治，深入排查治理安全隐患，严厉打击各类非法违法行为，坚决防止遏制重特大事故和有较大影响的爆燃事故，有效减少较大和一般事故，推动全区安全生产形势持续稳定，济南市历城区市场监督管理局决定开展特种设备安全隐患排查检验检测服务。

济南市历城市场监督管理局承担全区特种设备安全监督管理工作。通过特种设备抽查检测服务项目检查，加强对辖区内行业性、区域性特种设备安全风险和问题进行针对性监督管理，及时处置发现的问题隐患，确保全区特种设备安全形势稳定。

济南市历城区全区特种设备 19,328 台（不含压力管道，气瓶），特种设备使用单位 1,452 家。该项目主要服务于 2024 年度飞行检查服务、提供特种设备专家技术指导、对辖区大型游

乐设施和电梯进行检测。按照《中华人民共和国特种设备安全法》《国家市场监督管理总局特种设备安全监督检查办法》《山东省特种设备安全条例》开展逐条逐项的检查并填写记录，并对整改项进行验证确认；对辖区大型游乐设施和电梯进行检测，排查特种设备安全隐患。预算资金 70 万元。

特种设备安全与人身财产安全、健康和环保等问题密切相关，因此在安装、改造、维修等各个环节对特种设备进行全过程检验十分重要。按照《中华人民共和国特种设备安全法》《国家市场监督管理总局特种设备安全监督检查办法》《山东省特种设备安全条例》开展逐条逐项的检查并填写记录，并对整改项进行验证确认；提供特种设备专家技术指导服务；对群众反映强烈的电梯、大型游乐设施进行检测。特种设备安全与人民群众的生活息息相关，政府关心，老百姓关注，关系到人民群众对高质量发展和美好生活的诉求，关系到经济发展的可持续性。通过开展特种设备监督检查检验检测专家服务工作，为保障人民群众安居乐业，服务经济发展保驾护航，让政府放心，百姓满意。

2、主要内容及实施情况

按照《中华人民共和国特种设备安全法》《国家市场监督管理总局特种设备安全监督检查办法》《山东省特种设备安全条例》开展逐条逐项的检查并填写记录，并对整改项进行验证确认；每家抽查企业每类设备抽查不少于一套装置；对所抽查装置，参照设计文件

逐台清查特种设备，重点是压力容器和装置内压力管道的使用登记、定期检验、安全附件校验、日常巡检、月度检查、年度检查等内容，具体检查项目按检查表。特种设备项目涉及锅炉、电梯、起重机械、场内机动车、压力管道、大型游乐设施、压力容器7大类特种设备（目前历城区无客运索道）；提供一个年度内不限次数特种设备专家技术指导服务；对群众反映强烈的电梯、大型游乐设施进行检测。专家组要结合山东省特种设备安全监督管理系统对企业所有设备台账及实际情况进行核对，所有检查于2025年8月14日前结束，结束后汇总上报所抽查机构情况报告，报告需有总结、有分析、有建议。实施的具体内容分特种设备生产单位和使用单位如下两表：

A 特种设备生产单位常规监督检查项目表

序号	检查项目	检查内容
1	行政许可	许可证在有效期内
2	人员管理	书面任命质量技术负责人
3		特种设备安全管理人员、检测人员、作业人员等许可相关在岗人员的资格和数量符合要求
4	质量安全责任落实	书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格
5		制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件
6		建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制
7	生产档案	建立设计、制造、安装、改造、重大修理档案
8	设计审批	设计文件鉴定或设计单位许可符合要求

9	档案抽查	产品生产过程资料按要求存档
10		特种设备出厂资料、竣工资料移交记录按要求存档
11	检验资料	型式试验、锅炉产品能效测试、监督检验资料齐全
12	整改情况	最近一次评审提出的整改项目均已按要求整改并复评合格
13	生产情况记录	现场抽查生产记录和成品仓库中的产品，未发现超出许可范围和许可有效期生产的情形
14	变更申请	单位名称、住所、制造地址、办公地址改变及时申请变更

B 特种设备使用单位常规监督检查项目表

序号	检查项目	检查内容
1	设备档案	所抽查设备办理使用登记
2		所抽查设备在检验有效期内
3		按要求建立设备档案且档案齐全
4		所抽查设备按要求进行经常性维护保养或者定期自行检查并有记录
5		有设备故障、异常情况处理记录
6		有事故隐患排查和整治记录
7	人员档案	安全管理人员和作业人员证件在有效期内，项目符合要求并办理聘用手续
8		有特种设备作业人员培训考核记录
9	机构及制度	按规定设置安全管理机构或配备专兼职安全管理人员，并书面任命安全责任人
10		建立并实施安全管理制度和操作规程
11		制定事故应急（专项）预案并有演练记录
12	安全责任落实	书面任命安全总监和安全员，开展培训并经考核合格

序号	检查项目	检查内容
13		制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件
14		建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制

3、资金投入和使用情况

特种设备安全隐患排查检验检测服务项目资金列入 2024 部门预算，资金性质为经费拨款，年初批复预算资金 70 万元，截止到 2024 年 12 月 31 日，实际拨付预算资金 70 万元，财政资金实际支出 64 万元。

(二) 项目绩效目标

1、总体目标

通过特种设备安全隐患排查检验检测服务项目检查，充分履行监管职责，发现问题，解决问题，为保障社会安定，服务经济发展服务，让政府放心，百姓满意。

2、阶段性目标

对济南市历城辖区不少于 200 家特种设备生产、使用单位进行监督检查检测；提供一个年度内不限次数特种设备专家技术指导服务；检测电梯 100 台；根据甲方需求检测大型游乐设施。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过全面合理地评价部门的工作完成情况，可以发现存在的优势和不足，从而改进管理，优化工作流程。紧紧围绕部门职责，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

2024年度济南市历城区市场监督管理局特种设备安全隐患排查检验检测服务项目绩效评价，通过收集部门职能、部门管理、部门职能履行方式方法、预算编制依据、预算明细、支出明细、相关内部控制制度、工作计划完成情况等信息，分析部门职责的履行情况、部门运行的有效情况、部门职能的实现程度，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

2. 评价对象

济南市历城区市场监督管理局特种设备安全隐患排查检验检测服务项目及2024年度部门预算资金收支情况。

3. 评价范围

绩效评价的范围为济南市历城区市场监督管理局特种设备安全隐患排查检验检测服务项目2024年度部门预算及预算的执行情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，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。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

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

(4) 依据充分原则。即绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所得到和提交的资料仅供参考。

(5) 独立评价原则。即以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

(6) 重点核查原则。对于项目难点、热点问题进行重点核查。

2、评价指标体系（详见附表1）

结合本项目的具体情况，对共性指标以及个性指标进行了调整和修订，设计了济南市历城区市场监督管理局特种设备安全隐患排查检验检测服务项目绩效评价指标体系。指标体系共包含4项一级指标、10项二级指标、20项三级指标，评价体系涵盖项目投入、实施过程、项目产出和项目绩效四个方面，采用百分制的计分方式。其权重设计遵从省级

预算支出项目绩效评价共性指标体系的权重分配。

(1) 项目决策 (18分)

① 项目立项 (6分)：包括立项依据充分性、项目立项规范性。

② 绩效目标 (5分)：包括绩效目标合理性、绩效指标明确性。

③ 资金投入 (7分)：包括预算编制科学性、资金分配合理性。

(2) 过程管理 (22分)

① 资金管理 (8分)：包括资金到位率、预算执行率、项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与资金规模匹配性。

② 组织实施 (14分)：包括资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。

(3) 项目产出 (30分)

包括项目的实际完成率、质量达标率、完成及时性及成本节约率四个方面内容。

(4) 项目效益 (30分)

包括社会效益、经济效益、可持续影响、客户满意度四个方面。

具体评价指标体系详见附表1。

3、评价方法

(1) 比较法

通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度。

(2) 专家评议法

组织邀请行业专家对评价对象进行分析和评价，对项目效益中确定的各个指标的分值，采用加权评分法求出各个评价对象的总分值，从而得到评价结果。

(3) 因素分析法

通过综合分析影响财政资金绩效目标实现、实施效果的内部和外部因素，将影响投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价的方法。该项目通过全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度。

(4) 公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。对于无法直接用指标计量其效益的支出项目，可以选择有关专家进行评估并对社会公众进行问卷调查，通过问卷调查，对有关评价内容完成情况进行打分，并根据分值评价绩效目标完成情况，作为对项目评价的依据。

4、评价证据的收集

在对项目进行评价时运用了以下几种方法进行证据的收集：

(1) 案卷研究

全面收集与绩效评价有关的资料，包括项目立项申请报告、项目实施方案、项目自评报告等。对收集的大量的项目资料深入研究、比较和分析，进而得到绩效评价所需的证据资料。

(2) 座谈会

召开座谈会，参加人员包括项目主管部门、项目实施单位等能够为绩效评价提供切实证据的人员。通过与相关人员进行沟通、交流，收集绩效评价证据。

(3) 实地调研

评价小组到项目承担单位进行现场调研，通过与项目承担单位人员进行深度交流，查看项目相关过程文件及财务资料，考察项目实际情况，进一步收集和核实绩效评价证据。

(4) 问卷调查

评价小组设计调查问卷，通过对项目附近的居民直接反馈，针对政府实施的济南市历城区市场监督管理局特种设备安全隐患排查检验检测服务项目专项资金效果、项目的优势、项目的政策诉求等方面进行资料的收集，为绩效评价提供最直接的证据。

5. 评价标准

绩效评价标准是衡量评价指标完成程度的尺度，包括计划标准、行业标准、历史标准和其他标准等。根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，在充分征求委托方及项目相关单位意见基础上，确定绩效评价标准。评价标准应清晰、准确，具有可操作性。本次评价将采用计划标准、合同标准、其他标准等。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备阶段

(1) 收集评价资料

与项目负责人对接，完成业务的前期调查，了解评价项目背景，评价目的、依据，项目预算及资金来源等；了解项目申报及审核情况，收集评价资料。

(2) 完善评价指标体系

评价指标体系是评价实施方案的核心。结合以往的经验，根据项目绩效目标和项目特点，对评价指标进行分析研究，就评价指标体系的合理性、可行性、行业特性等向委托方提出进一步完善的意见建议。

(3) 设计调查问卷

对有明确受益对象的评价项目，设计受益对象满意度调查问卷，并明确调查的目的、对象、方法等。

(4) 组建评价小组

事务所在接受委托后，立即成立由相关行业专家、相关行业的实务工作人员和绩效评价项目承担方的相关工作人员组成的工作组，包括评价专家组和评价工作组。且在评价过程中保持工作组成员的稳定。

(5) 制定绩效评价工作方案

组织评价小组对项目实施单位基本情况进行调研、了解，并按照有关规定拟订评价实施方案，报委托方审核。

2、非现场评价阶段

(1) 获取绩效评价所需的资料清单列示资料。

(2) 绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行非现场评价评分，针对评价发

现的问题提出意见建议，形成非现场评价结果。

3、现场评价阶段

(1) 听取主管部门及项目承担单位对评价对象的目标设定及完成程度、组织管理制度建立健全及落实情况、预算支出执行情况、财务管理状况、资产管理情况、项目产出和效益等情况介绍。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对项目的了解。

(2) 对资金到位、支付情况进行现场核实。

(3) 对建设项目实地查看，对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行深入了解。

(4) 开展满意度调查，对项目受益群体通过发放调查问卷的方式，了解其对项目的满意程度、期望、意见及建议。

(5) 根据现场评价项目的总体执行情况和资金使用情况，评价专家组对评价过程中遇到的问题进行研讨，出具综合评价意见并签字确认。

4、分析评价阶段

(1) 汇总整理绩效评价资料

对现场评价工作底稿、相关资料进行整理，形成系统、完整的评价资料体系。

(2) 实施评价指标分析

对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，对照绩效目标或事先设定的标准进行分析，对项目绩效完成情况进行说明，做出相关原因分析。

(3) 满意度调查分析

开展满意度调查的，得出满意度调查结果。

(4) 形成绩效评价问题清单

根据评价指标体系，详列项目评价中发现的问题。

(5) 形成绩效评价结果

绩效评价工作组在对评价项目的绩效情况进行全面分析的基础上，本着客观、公正、准确的原则，进行综合评分，针对评价发现的问题提出意见建议，形成绩效评价结果。

5、撰写与提交评价报告

(1) 撰写报告

在经过数据采集、核实确认、问卷调查以及分析评价后，按照规定要求和文本格式撰写评价报告，保证评价报告数据真实准确、内容完整、依据充分、分析透彻、结论准确、建议可行。

(2) 提交报告

6、归集档案

(1) 建立和落实档案管理制度

建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的完整、原始和安全。

(2) 文件存档

需要存档的文件应包括（不仅限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核

查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作遵循科学、客观、公正的原则，通过参照评价指标体系，对照相应的评价标准，对济南市历城区市场监督管理局特种设备安全隐患排查检验检测服务项目决策、过程、产出、效益四方面进行综合分析，经评价济南市历城区市场监督管理局特种设备安全隐患排查检验检测服务项目绩效评价最终得分为 95.99 分，评定等级为“优”。具体评价得分情况如下表：

**特种设备安全隐患排查检验检测服务项目
综合绩效评价得分情况表**

评价指标	权重 (%)	评价得分	评价分值占比 (%)
1. 决策	18	16.50	91.67
2. 过程	22	19.65	89.32
3. 产出	30	30.00	100.00
4. 效益	30	29.84	99.47

合计	100	95.99	95.99
----	-----	-------	-------

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

该一级决策指标满分为18分，得分为16.50分，得分率为91.67%。包括项目立项、绩效目标、资金投入三项二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性六项三级指标。具体得分情况如下表：

决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值(分)	得分(分)
决策 18分	项目立项 6分	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 5分	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	1.5
	资金投入 7分	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	5	5
合计			18	16.5

1、项目立项。权重分值6分，评价得分6分，得分率100%。该项主要评价项目立项依据的充分性和立项程序的规范性。具体评价情况如下：

(1) 立项依据充分。本项目立项符合《中华人民共和国特种设备安全法》《国家市场监督管理总局特种设备安全监督检查办法》《山东省特种设备安全条例》等文件的支持范围，立项依据充分。根据评分标准，该指标满分3分，得分3分。

(2) 立项程序规范。历城区市场监督管理局编制了《特种设备安全隐患排查检验检测服务项目支出绩效目标》、《2024年特种设备安全隐患排查检验检测服务项目支出绩效自评报告》对项目实施的可行性、预期投入资金、项目效益、项目管理等进行了分析总结。通过对特种设备安全隐患排查检验检测服务项目检查，对辖区内行业性、区域性特种设备安全风险和问题有了总体把握，能够针对性的加大工作力度，及时处置发现的问题隐患，全部按期完成整改，形成闭环管理，特种设备安全得到保障。项目立项程序规范。根据评分标准，该指标满分3分，得分3分。

2、绩效目标。权重分值5分，评价得分3.5分，得分率70%。该项主要评价绩效目标是否合理和绩效指标是否明确。具体评价情况如下：

(1) 绩效目标合理性。项目年度绩效目标，主要围绕特种设备生产(使用)安全的监督抽查，重点掌握各单位对特种设备的生产(使用)是否按照规定执行。绩效目标的制定合理、规范，该指标满分2分，得分2分。

(2) 绩效指标明确性。历城区市场监督管理局将绩效目标分解

为成本、产出、效益、满意度一级指标；经济成本、数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等二级指标。但部分指标未细化或细化不够准确。根据评分标准，该指标满分3分，扣1.5分，得分1.5分。

3、资金投入。权重分值7分，评价得分7分，得分率100%。该项主要评价预算编制是否科学、资金分配是否合理。具体评价情况如下：

(1) 预算编制科学性。历城区市场监督管理局编制的《特种设备安全隐患排查检验检测服务项目支出绩效目标》及《2024年特种设备安全隐患排查检验检测服务项目支出绩效自评报告》中未能就项目预算编制情况作出详细的说明。考虑到本项目预算金额较小、绩效目标比较单一的情况，未扣分。根据评分标准，该指标满分2分，评价得分2分。

(2) 资金分配合理性。本项目资金全部用于了特种设备安全隐患排查检验检测服务项目。根据评分标准，该指标满分5分，评价得分5分。

(二) 项目过程情况

该一级过程指标满分为22分，得分为19.65分，得分率为89.32%。包括项目资金管理、组织实施二项二级指标以及资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性五项三级指标。具体得分情况如下表：

项目过程得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值（分）	得分（分）
过程 22分	资金管理 8分	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	3.65
		资金使用合规性	2	2
	组织实施 14分	管理制度健全性	7	5
		制度执行有效性	7	7
合计			22	19.65

1、资金管理。权重分值8分，评价得分7.65分，得分率95.63%。该项主要评价资金到位情况、预算执行情况和资金使用是否合规。具体评价情况如下：

(1) 资金到位率。本项目资金来源为区级财政预算，2024年项目年初预算70万元，截至2024年12月31日，项目实际到位资金70万元，资金到位率100%。根据评分标准，该指标满分2分，得分2分。

(2) 预算执行率。截至2024年12月31日，该项目实际到位资金70万元，实际支出64万元，预算执行率91.43%。根据评分标准，该指标满分4分，得分3.65分，扣0.35分。

(3) 资金使用合规性。本项目支出能够按照规定的用途使用，根据评分标准，该指标满分2分，得分2分

2、组织实施。权重分值14分，评价得分12分，得分率85.71%。

该项主要评价管理制度是否健全、制度执行是否有效。具体评价情况如下：

(1) 管理制度健全性。历城区市场监督管理局建立预算管理制度、机构考核等方面管理机制，如制定了《政府采购管理制度》《收支业务管理制度》《合同管理制度》《预算业务管理制度》《济南市历城区市场监督管理局产品质量承检机构考核办法》等；但相对于特种设备安全隐患排查检验检测服务项目方面的管理制度却甚是缺乏。根据评分标准，该指标满分7分，得分5分，扣2分。

(2) 制度执行有效性。历城区市场监督管理局已按照制定的相关管理制度的规定开展完成了特种设备安全隐患排查检验检测服务项目方面的工作，未发现严重违反或脱离制度的情形，根据评分标准，该指标满分7分，得分7分。

(三) 项目产出情况

该一级产出指标满分为30分，得分为30分，得分率为100%。包括项目完成数量、完成质量、完成成本、完成时效四项二级指标以及实际完成率、质量达标率、成本是否超过预算、成本节约率、完成及时性五项三级指标。具体得分情况如下表：

项目产出得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值(分)	得分(分)
------	------	------	-------	-------

产出 30分	数量指标 10分	实际完成率	10	10
	完成质量 5分	质量达标率	5	5
	完成成本 5分	成本是否超过预算	3	3
		成本节约率	2	2
完成时效 10分	完成及时性	10	10	
合计			30	30

1、完成数量情况

在历城区范围内对不少于200家特种设备生产、使用单位进行监督检查检测，现已完成检查工作201家；提供一个年度内不限次数特种设备专家技术指导服务，共提供专家技术指导服务17次；计划检测电梯100台，已完成检测电梯100台；根据甲方需求检测大型游乐设施，检测大型游乐设施20台。根据评分标准，该指标满分10分，得分10分。

2、完成质量情况

通过特种设备安全隐患排查检验检测服务项目检查，对辖区内行业性、区域性特种设备安全风险和问题有了总体把握，能够针对性的加大工作力度，及时处置发现的问题隐患，全部按期完成整改，形成闭环管理，特种设备安全得到保障。全区特种设备安全形势稳定，抽检服务对象满意度为98%。根据评分标准，该指标满分5分，得分5分。

3、完成成本情况

特种设备安全隐患排查检验检测服务项目2024年初安排预算资金70万元，截止到2024年底实际共支出资金64万元，比预算减少了6万元，成本节约率为8.57%。根据评分标准，该指标满分5分，得分5分。

4、完成时效性

特种设备安全隐患排查检验检测服务项目按时按质地完成了各项监督检查服务工作，保障了历城辖区特种设备安全形势持续稳定。根据评分标准，该指标满分10分，得分10分。

（四）项目效益情况

该一级效益指标满分为30分，得分为29.84分，得分率为99.47%。包括社会效益、经济效益、可持续影响、客户满意度四项二级指标。具体得分情况如下表：

项目效益得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值（分）	得分（分）
效益 30分	社会效益 8分	促一方发展保一方平安	8	8
	经济效益 6分	促进经济发展	6	6
	可持续影响 8分	提高项目的透明度和公信力	4	4
		建立有效的公众反馈机制	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值(分)	得分(分)
	客户满意度 8分	社会公众满意度	8	7.84
合计			30	29.84

1、社会效益。权重分值8分，评价得分8分，得分率100%。该项主要评价特种设备产品质量安全落实情况，积极落实促一方发展保一方平安的责任意识。具体评价情况如下：

通过监督检查工作，落实了特种设备产品质量安全，保证了促一方发展保一方平安的历史责任。促进了经济发展和社会效益的双丰收。根据评分标准，该指标满分8分，得分8分。

2、经济效益。权重分值6分，评价得分6分，得分率100%。该项主要评价特种设备产品的监督检查，赢得了广大人民群众的消费安全感。促进了经济的发展，带动了经济效益。根据评分标准，该指标满分7分，得分7分。

3、可持续影响。权重分值8分，评价得分8分，得分率100%。该项主要评价提高项目的透明度和公信力、建立有效的公众反馈机制等2个方面的完成情况。具体评价情况如下：

(1) 提高项目的透明度和公信力。通过济南市政务公开数字化管理平台公开项目的抽检情况，了解到了该项目的整体状况，提醒了消费者应注意的风险，起到了很好的警示作用；产品知识的科普和提示的发布，帮助公众了解了产品的性能、特点和应注意的风险，有效

的保护了广大消费者的合法权益。根据评分标准，该指标满分4分，得分4分。

(2) 建立有效的公众反馈机制。为了进一步提升产品质量监督工作的效能，历城区市场监督管理局建立有效的公众反馈机制，设立专门的消费维权电话，旨在提供一个便捷、高效的沟通渠道，让公众能够随时向市场监督管理局反映产品质量问题，提出宝贵的意见和建议，建立多部门协作机制、实现信息共享。根据评分标准，该指标满分4分，得分4分。

4、客户满意度。权重分值8分，评价得分7.84分，得分率98%。该项主要评价社会公众对项目的满意度完成情况。具体评价情况如下：

济南市历城区市场监督管理局通过特种设备安全隐患排查检验检测服务项目完成的满意度主要通过问卷调查的形式获取，调查对象为历城区社会公众。截至绩效评价日，本项目满意度为98%。根据评分标准，该指标满分8分，扣除0.16分，得分7.84分。

五、发现的主要问题

通过本次绩效评价工作，发现缺少有效的工作记录。例如：在本次绩效评价时缺少各单位的检查记录。2022年5月26日国家市场监督管理总局令第57号公布的《特种设备安全监督检查办法》第二十一条规定：检查人员应当对监督检查的基本情况、发现的问题及处理措

施等作出记录,并由检查人员和被检查单位的有关负责人在监督检查记录上签字确认。在本次评价过程中,缺少这方面的有关记录。

六、相关建议

(一) 建立健全各项管理制度

建立健全各项规章制度,其目的是为了规范单位内部的管理的行为,确保各项工作有序、高效地开展,从而提高运营效率和竞争力。注重收集好各项工作完成的证据,做到有据可查。

(二) 按照绩效目标的要求量化各项指标

量化指标能够将抽象的目标或任务转化为具体的数值,使决策者和执行者能够更清晰地了解目标、任务和方向,帮助决策者做出更加准确和有效的决策,从而提高效率和效益。

附件: 1. 绩效评价指标体系

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

附件 1:

项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
A 决策	A1 项目立项	6	A11 立项依据充分性	3	<p>指标解释： 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。</p> <p>评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；</p>	<p>评分分为充分、较充分、不充分三档，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>得分=符合要点数量占比*权重分。 每项满分0.6分，较充分0.4分，不充分0.2分，直至扣完为止。</p>

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					<p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	
			A12 立项程序 规范性	3	<p>指标解释： 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求；</p>	<p>评分分为规范、较规范、不规范三档，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。得分=符合要点数量占比*权重分。每项满分0.6分，较充分0.4分，不充分0.2分，直至扣完为</p>

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	止。
	A2 绩效 目标	5	A21 绩效目标 合理性	2	<p>指标解释： 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p>	<p>评分分为合理、较合理、不合理三档，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。得分=符合要点数量占比*权重。</p> <p>每项满分0.5分，较充分0.3分，不充分0.1分，直至扣完为止。</p>

一级指标	二级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值		
			<p>③项目预期产出效益和效益是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	
		A22 绩效指标 明确性	<p>指标解释: 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。</p> <p>评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p>	<p>评分分为明确、较明确、不明确三档,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。得分=符合要点数量占比*权重分。每项满分1分,较充分0.8分,不充分0.6分,直至扣完为止。</p>

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	A3 资金投入	7	A31 预算编制 科学性	2	<p>指标解释： 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。</p> <p>评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工</p>	<p>评分分为科学、较科学、不科学三档，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>得分=符合要点数量占比*权重分。</p> <p>每项满分0.5分，较充分0.3分，不充分0.1分，直至扣完为止。</p>

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
B 过	B1 资金	8	B11 资金到位率	2	<p>作任务相匹配。</p> <p>指标解释： 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p> <p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。</p>	<p>评分分为科学、较科学、不科学三档，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>得分=符合要点数量占比*权重分。 每项满分2.5分，较充分2分，不充分1.5分，直至扣完为止。</p>
			A32 资金分配合理性	5		<p>当资金到位率$\leq 100\%$时，得分=资金到位率*权重分；</p>

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
程	管理				和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	当资金到位率>100%时，不得分。
			B12 预算执行率	4	指标解释： 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	当预算执行率≤100%时，得分=预算执行率*权重分； 当预算执行率>100%时，得分100%。

一级指标	二级指标	三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
		名称	分值		
				<p>评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金） ×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	
		B13 资金使用 合规性	2	<p>指标解释： 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 及有关专项资金管理办法的规定；</p>	<p>评分分为规范、较规范、不规范三档，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。 得分=符合要点数量占比*权重分。 每项满分0.5分，较充分0.3分，不充分0.1分，直至扣完为止。</p>

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
	B2 组织 实施	14	B21 管理制度 健全性	7	指标解释： 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务管理制度；	评分分为健全、较健全、不健全三档，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。 得分=符合要点数量占比*权重分。 每项满分1.5分，较充分1.0分，不

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					②财务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否已制定或具有相应的业务管理制度； ④业务管理制度是否合法、合规、完整。	充分0.5分，直至扣完为止。
			B22 制度执行有效性	7	指标解释： 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支	评分分为有效、较有效、不有效三档，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。 得分=符合要点数量占比*权重分。 每项满分1.5分，较充分1.0分，不充分0.5分，直至扣完为止。

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
C 产出	C1 产出数量	10	C11 实际完成率	10	<p>撑等是否落实到位。</p> <p>指标解释： 项目实施实际产出数与计划产出的比率，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>评价要点： 检测项目完成率，按照完成率检查项目数量指标完成情况。</p>	<p>实际产出数： 计划产出数： 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100% 本项得分=实际完成率*10</p>
					C2 产出质量	5

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
					实现程度。 评价要点： 检测项目合格率，按照合格率检查项目质量指标完成情况。	
	C3 产出成本	5	C31 成本是否 超过预算	3	评价要点： 实际成本是否超过预算	有关凭证账簿
			C32 成本节约 率	2	成本节约情况	有关凭证账簿
	C4 产出时效	10	C41 完成及时 性	10	指标解释： 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出产出时效目标的实	评分分为及时、较及时、不及时三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
D 效益	D1 社会效益	8	D11 促一方发展保一方平安	4	<p>现程度。</p> <p>评价要点： 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>指标解释： 通过监督检查，落实产品质量安全主体责任，保证人民群众的生命安全。</p>	<p>合理确定分值。</p> <p>本项得分=早于计划时间项目数量占比*权重分。</p> <p>检验结果，按非常明显、明显、一般、不明显四档进行赋分，非常明显得4分，明显得3分，一般得2分，不明显不得分。</p>
		6	D21 促进经济	6	<p>指标解释：</p>	

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
	经济效益		发展		项目实施杜绝了不合格产品市场流通，督促企业提高生产经营能力，提升产品质量，保障了人民群众的生命安全。 评价要点： 检测项目对经济环境所带来的影响，按照影响是否明显进行评价。	档进行赋分，非常明显得4分，明显得3分，一般得2分，不明显不得分。
	D31 可持续影响	8	D31 提高项目的透明度和公信力	4	指标解释： 定期公开项目抽检结果，提高项目的透明度和公信力 评价要点： 重点关注项目实施后对未来社会、经济、生态等方面的影响。	公开项目抽检结果和投诉处理情况的相关资料按非常明显、明显、一般、不明显四档进行赋分，非常明显得4分，明显得3分，一般得2分，不明显不得分。

一级指标	二级指标		三级指标		指标解释及评价要点	评分规则
	名称	分值	名称	分值		
			D32 建立有效的公众反馈机制	4	评价要点： 建立有效的公众反馈机制，及时了解公众对产品质量监督工作的意见和建议。	投诉处理情况的相关资料
	D4 满意度		D41 满意度调查		指标解释： 公众对象满意度调查。 评价要点： 重点关注与调查从该项目受益人群中抽取一定比例的人数进行调查。	按 90 ≤ 100 分优秀、80 ≤ 90 分良好、60 ≤ 80 分及格、60 < 0 四档进行赋分。

附件 2:

绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
决策 18分	项目立项 6分	立项依据充分性	3	100%	上级部门的文件	国家政策法规和行业发展规划、部门职责范围
		立项程序规范性	3	100%	相关部门文件	相关部门文件
	绩效目标 5分	绩效目标合理性	2	100%	绩效目标合理可行	相关部门文件
		绩效指标明确性	1.50	50%	绩效指标不清晰、细化、可衡量。	项目实际完成情况缺少具体 明细指标
	资金投入 7分	预算编制科学性	2	100%	有明确标准，资金额度与年度目标相适应。	项目相关资金到账、支出凭证；项目业务、资金管理办 法；项目相关资金审批流程

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
过程 22分		资金分配合理性	5	100%	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，	资金分配按照项目预算分配、年度资金分配账目
		资金到位率	2	100%	资金到位及时	资金拨付及时完整
	资金管理 8分	预算执行率	3.65	91.25%	项目进度按照预算进行	资金拨付、项目进度等未按照预算执行
		资金使用合规性	2	100%	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。	付款凭证、财务管理制度等
	组织实施 14分	管理制度健全性	5	71.42%	管理制度不够健全有效	财务管理制度等相关制度不够健全有效
		制度执行有效性	7	100%	项目实施符合相关管理规定。	管理制度与项目相关的账本、凭证、付款记录

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
产出 30分	产出数量	实际完成率	10	100%	实际完成率%	项目计划及实际完成记录
		产出质量	5	100%	有无发生重大失误	项目完成记录
	产出成本	成本是否超过预算	3	100%	实际成本与计划成本的比例	财务等相关资料
		成本节约率	2	100%	检查成本节约是否与工作相衔接	财务等相关资料
	产出时效	完成及时性	10	100%	检测报告回执单	财务等相关资料
效益 30分	社会效益 8分	促一方发展保一方平安	8	100%	项目实施杜绝了不合格产品市场流通，督促企业提高生产经营能力，提升产品质量，保障了人民群众的生命安全。	项目实施实施期间的工作记录
		经济效益	6	100%	项目实施杜绝了不合格产品市场流通，督促企业提高生产经营能力，提升产品质量。	项目实施后的经济效益

一级指标	二级指标	三级指标	得分	得分率	评分依据	依据来源
	可持续影响	提高项目的透明度和公信力	4	100%	定期公开项目抽检结果，提高项目的透明度和公信力	公开项目抽检结果和投诉处理情况的相关资料
		建立有效的公众反馈机制	4	100%	建立有效的公众反馈机制，及时了解公众对产品质量监督工作的意见和建议。	投诉处理情况的相关资料
	公众满意度	公众满意度调查	7.94	98%	居民满意度调查	居民满意度调查
		合计	95.99	95.99%		

附件 3:

问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
决策	1	济南市 历城区 市场监 督管理 局	管理制度不够健全有效：例如，各单位的检查记录不够健全完整。《特种设备安全监督检查办法》第二十一条规定：检查人员应当对监督检查的基本情况、发现的问题及处理措施等作出记录，并由检查人员和被检查单位的有关负责人在监督检查记录上签字确认。
备注：			

2024 年度历城区食品抽样检测项目 绩效评价实施方案

主管部门：历城区市场监督管理局

委托单位：历城区财政局

评价机构：山东方臻绩效管理咨询有限公司

2025 年 6 月

历城区食品抽样检测项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：历城区食品抽样检测项目		
主管部门：历城区市场监督管理局	实施单位：济南市历城区市场监督管理局	
预算安排（万元）	340.2 万元	
其中： （可根据资金来源、性质等分项）	区级财政资金为	340.2 万元
实际支出（万元）	38.92 万元（预算执行率为 11.44%）	
二、项目绩效目标		
<p>（一）绩效目标 通过食品抽检、食用农产品委托检测，积极配合食品安全主管部门开展食品安全监督检查工作，不断推进历城区食品安全工作稳定向好发展。</p> <p>（二）主要指标 全年累计抽检 4525 批次对苗头性、系统性、区域性食品安全风险和问题有了总体把握，能够及时处置发现的相关问题，食品评价性抽检合格率在 98%以上，有效保障辖区居民的饮食安全。</p>		
三、实施成效		
<p>2024 年度，历城区市场监督管理局按照市、区食品安全工作部署，围绕“保障民生安全、落实抽检计划、提升监管效能”三大目标，组织实施了全年食品抽样检测项目。通过细化任务分解、规范委托程序、强化过程管控，项目整体运行平稳，抽检任务按计划推进，初步实现了既定绩效目标。全年共组织开展食品抽样检测 4540 批次，涵盖粮油制品、乳制品、肉类、水产、糕点、调味品、保健食品等多个重点品类，基本实现对辖区主要食品类别和销售渠道的全覆盖。2024 年度不合格样品数量为 191 批次，依法处理率为 100%，相关信息均已依法通报并移交执法环节，切实发挥了抽检在风险发现与源头治理中的支撑作用。</p>		
四、主要问题及有关建议		
<p>（一）主要问题</p> <p>1. 绩效指标可量化程度及资金分配合理性需进一步提升 一方面，绩效指标设定虽覆盖数量、质量、时效、成本、效益等维度，但部分核心指标可衡量性偏弱，尤其是“社会效益”维度，仅表述为“提高全区农产品市场销售质量安全水平”，未明确设定目标提升幅度、测评口径或量化数据来源，导致该指标缺乏可操作性与可评估性。 另一方面，根据 2024 年绩效自评表，食品抽样检测费总额为 340.20 万元，虽能反映项目整体投入规模，但未在预算结构中具体列明各类食品检测类别、任务批次、风险等级等因素所对应的资金配置情况，无法体现“项目任务—预算投入”之间的科学匹配。如乳制品、熟食、保健食品等检测成本差异显著，缺乏分品类测算依据。</p> <p>2. 检测成本控制机制需进一步提升 根据对 2024 年上、下半年食品抽样检测项目实施情况的分析发现，部分检测机构在成本控制方面存在偏差，导致实际批次费用超出计划值，反映出项目在预算执行控制、供应商管理和合同履行等方面监督约束较弱。从数据看，华测检测在上半年计划批均费用为 860.18 元，实际批</p>		

均费用为 878.29 元，超出计划成本 2.1%；下半年成本偏差，计划批均费用为 967.70 元，实际为 1030.49 元，成本控制率上升至 6.49%。与此同时，也存在成本低于计划的情形，如下半年国检公司、必维信诺的实际批均费用分别为 722.71 元和 662.45 元，控制率为-3.98%和-3.91%，显示项目在执行过程中存在成本控制问题。

（二）有关建议

1. 优化绩效指标设计与预算测算机制，提升目标管理与资源配置精准度

针对绩效指标可衡量性不足、资金分配测算依据不明等问题，建议主管单位从完善指标体系、强化数据支撑、细化预算分解三方面系统推进绩效管理提升。

一是健全绩效目标设定机制，推动指标“数量化、结构化”。在继续保留数量、质量、时效等基础指标的同时，重点强化社会效益、服务成效等领域的量化表达。建议细化设定抽检不合格率下降幅度、农贸市场覆盖率提升比例、群众满意度得分等可量化指标，提升考核的可执行性与可评估性。

二是完善预算编制与资金分配测算机制。以 340.20 万元预算为基础，按抽检品类风险等级、检测成本单价、任务数量等因素构建“项目任务一经费配置”匹配模型。建议制定统一的预算分解模板，明确每类任务的单位成本、数量依据及分配比例，提升资源使用效率与监管精准性。

2. 健全项目成本控制体系，强化预算执行与绩效结果联动机制

为有效解决食品抽样检测项目执行过程中成本波动、预算控制弱等问题，建议主管单位从成本测算标准化、执行监控常态化和绩效评价制度化三方面同步推进。

一是建立食品检测项目成本测算基础数据库。结合不同食品品类、检测方法、检验周期等因素，科学测算各类抽检任务的标准成本区间，作为预算编制、项目发包及后续评价的基础依据。通过数据建模，逐步形成“计划批均成本控制红线”，避免预算随意性与结构性偏差。

二是强化项目执行过程中的成本动态监管。在项目实施阶段，建议建立月度或季度成本执行分析机制，定期对各检测机构的实际批次费用进行横向对比、波动预警和差异解释。对超出预算控制线的情况应启动复核机制，必要时暂停支付或调整任务分配。

三是完善合同条款与绩效挂钩机制。在采购合同中应明确检测任务的成本控制目标与违约约束条款，将批次平均成本作为绩效考核的重要依据。鼓励对成本合理、履约规范的机构给予适当激励，反之则列入评审预警名单或限制后续合作。

五、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	14	13.6	97.12%
过程	16	12	75%
产出	35	34	97.14%
效益	35	33	94.28%
合计	100	92.60	92.60%

绩效评价得分：92.6 分 评价结果等级：优

目 录

一、项目基本情况	- 1 -
二、绩效评价工作开展情况	- 7 -
三、评价结论及分析	- 14 -
四、项目实施成效	- 18 -
五、发现的问题及原因分析	- 19 -
六、相关建议	- 20 -

历城区食品抽样检测项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

食品安全问题是社会高度关注的民生问题，食品安全抽检是食品安全监管的基础性工作，是市场监管部门防控食品安全风险、实现科学监管的重要支撑。食品安全抽检监测工作也是食品安全监管的重要手段，是发现食品安全风险问题最直接的方式，是防范化解食品安全风险隐患的技术支撑，是守护舌尖安全的“防火墙”。因此，应当健全食品抽检工作机制，稳步提升抽检数据质量，发挥食品抽检在监管中技术支撑作用，增强食品安全抽检工作的科学性、实用性和创新性。

根据济南市历城区市场监督管理局发布《2024 年度历城区食品安全监督抽检计划》的通知，为进一步发挥食品抽检在食品安全监管工作中的技术支撑作用，依据总局和省、市局有关要求，结合历城区实际情况，确定全区 2024 年度食品安全监督抽查计划。始终坚持问题导向，科学确定抽检区域、环节、业态、食品类别、重点企业、重点品种，从品种、地域、时间均衡推进。增强抽样靶向性和精准性，提高抽检工作问题发现率，科学防范食品安全风险。

2. 项目主要内容

为强化食品安全监管工作效能，及时发现食品安全隐患，依托食品抽样检测，切实提升食品安全监管的科学性、针对性和有效性。根据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法（15号令）》等法律法规要求，结合历城区 2024 年度应承担的检验监测任务，公开选定第三方食品安全抽检监测定点检验机构。

本项目服务内容包括粮食加工品、食用油、油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品共 33 大类的食品抽样检验。

3. 项目实施情况

济南市历城区市场监督管理局：协调与项目有关的政府各部门的关系，推进抽检工作，协调项目所在地街道关系，以保证抽检顺利进行，上报或转报相关文件并及时提供与工程有关的资料，协调市局等单位验收工作。

财政部门：负责资金的筹集拨付工作；

山东正平招标咨询有限公司济南分公司：主要负责项目的招标代理工作。

山东安谱检测科技有限公司、奥迈检测有限公司、山东拜耳检测股份有限公司、河南恒晟检测技术有限公司、青岛华测检验技术有限公司、山东润达检验技术有限公司、山东天元盈康检测评价技术有限公司、青岛元信检测技术有限公司、中维安全检测认证集团有限公司：中标单位，提供食品抽样检测服务。详见表 1-1。

中标单位以风险较高的品种、项目、区域和环节为重点抽检，对抽检不合格的食品和生产企业实施跟踪抽检，视情加大抽检力度，提高问题发现率。同时市场监督管理局结合省、市级食品抽检计划，组织实施区级计划性抽检和专项抽检。专项抽检以上级要求的抽检和区局相关业务科室根据监管工作需要开展。从时间、区域、品种上均衡推进，充分发挥食品抽检对食品安全监管的支撑作用。

表 1-1 项目实施情况表

序号	招标时间	招标公司名称	中标单位	合同内容	服务期限	合同金额	备注
1	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	山东安谱检测科技有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	357000. 00	中标折扣 0. 38
2	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	奥迈检测有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	357000. 00	中标折扣 0. 35
3	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	山东拜耳检测股份有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	420000. 00	中标折扣 0. 40
4	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	河南恒晟检测技术有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	357000. 00	中标折扣 0. 40
5	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	青岛华测检验技术有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	420000. 00	中标折扣 0. 40
6	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	山东润达检验技术有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	357000. 00	中标折扣 0. 40
7	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	山东天元盈康检测评价技术有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	420000. 00	中标折扣 0. 40
8	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	青岛元信检测技术有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	357000. 00	中标折扣 0. 40
9	2023 年 7 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	中维安全检测认证集团有限公司	食品抽样检测服务	2023. 7. 21- 2024. 7. 20	357000. 00	中标折扣 0. 40
序号	招标时间	招标公司名称	中标单位	合同内容	服务期限	合同金额	备注
1	2024 年 6 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	山东安谱检测科技有限公司	食品抽样检测服务	2024. 7. 24- 2025. 7. 23	357000. 00	中标折扣 0. 35
2	2024 年 6 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	奥迈检测有限公司	食品抽样检测服务	2024. 7. 24- 2025. 7. 23	420000. 00	中标折扣 0. 39
3	2024 年 6 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	必维信诺（山东）检测技术有限公司	食品抽样检测服务	2024. 7. 24- 2025. 7. 23	357000. 00	中标折扣 0. 35
4	2024 年 6 月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	方圆标志检验检测（山东）有限公司	食品抽样检测服务	2024. 7. 24- 2025. 7. 23	357000. 00	中标折扣 0. 30

5	2024年6月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	国检（青岛）检测技术有限公司	食品抽样检测服务	2024.7.24-2025.7.23	357000.00	中标折扣 0.40
6	2024年6月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	青岛市华测检测技术有限公司	食品抽样检测服务	2024.7.24-2025.7.23	357000.00	中标折扣 0.40
7	2024年6月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	山东润达检验技术有限公司	食品抽样检测服务	2024.7.24-2025.7.23	357000.00	中标折扣 0.38
8	2024年6月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	山东天元盈康检测评价技术有限公司	食品抽样检测服务	2024.7.24-2025.7.23	420000.00	中标折扣 0.38
9	2024年6月	山东正平招标咨询有限公司济南分公司	青岛元信检测技术有限公司	食品抽样检测服务	2024.7.24-2025.7.23	420000.00	中标折扣 0.40

4. 资金投入及使用情况

根据 2024 年度项目自评表，历城区食品抽样检测项目 2024 年初预算金额为 340.2 万元。历城区财政局根据区财政局 2024 年指标安排，下达资金合计金额为 340.2 万元。全年执行进行金额为 38.92 万元，执行率为 11.44%。

表 1-2 资金支出情况表

序号	凭证号	日期	内容	收款方	支付金额（元）	验收形式
1	24-4-54#	2024-4-17	付 23 年 9 月食品抽样检测费	山东天元	47106.22	自行简易验收
2				中维安全	66555.02	自行简易验收
3				山东拜耳	22695.2	自行简易验收
4				青岛元信	31579.96	自行简易验收
5	合计				167936.4	
6	24-4-55#	2024-4-17	付 23 年 9 月食品抽样检测费	山东安谱	65771.41	自行简易验收
7				山东润达	43297.92	自行简易验收
8				青岛华测	112159.08	自行简易验收
9	合计：				221228.41	
13	共计：				389164.81	

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

通过食品抽检、食用农产品委托检测，积极配合食品安全主管部门开展食品安全监督检查工作，不断推进历城区食品安全工作稳定向好发展。进一步健全食品抽检工作机制，稳步提升抽检数据质量，发挥食品抽检在监管中技术支撑作用，增强食品安全抽检工作的科学性、实用性和创新性。

2. 年度目标

食品抽检批次 \geq 4520 批次；食品抽检信息公示率 100%；济南市食用农产品快速检验信息公示平台信息即时公示率

100%。未出现食品安全事件；被抽检单位满意度 95%以上。详见表 1-3。

表 1-3 年度绩效指标

产出数量	抽检批次数完成率	计划抽检批次 4520 批次
	抽检覆盖率	年抽检批次/千人，是否达到国家标准 4 批次/千人以上
产出质量	检测机构资质	考察食品检测机构是否具备专业的检测能力及检测设备，能达到检测要求
	抽检结果公示率	100%
	不合格样品依法处置率	考察项目单位对抽查不合格食品的处置合规、及时、公示
产出时效	抽检工作时效性	按时间节点完成抽检计划任务
	数据录入及时率	100%
产出成本	平均批次成本控制	平均成本等于总成本比上总批次，抽检平均成本控制在±10%范围内
社会效益	食品安全事件控制效果	未发生食品安全事件
	高风险食品识别能力	是否识别出不合格品种及典型案例
	是否存在负面曝光情况	是否通过公开反馈增强公众信任
可持续影响	抽检制度执行	是否连续执行年度抽检制度
	抽检制度完善	年度抽检制度是否在 2024 年度有细化、有创新完善
服务对象满意度	被抽检单位满意度	95%以上

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1. 评价目的

按照济南市历城区食品抽样检测项目财政支出绩效评价的要求，梳理 2024 年项目实施内容、资金明细、管理过程及取得效果等基本信息，分析项目在立项决策、项目申报、预算测算、组织实施、资金使用、制度建设及执行、全年具体产出及资金使用效果等方面存在的问题，向相关单位提出改进建议，进一步规范财政资金管理，保障本项目资金使用的规范性、安

全性，切实提高财政资金使用效益。

通过对食品抽样检测项目资金进行绩效评价，旨在了解项目资金使用和项目管理情况，同时，通过对该项目所达到的效益进行考量，分析该项目对覆盖单位服务所产生的效益，以发现本项目在项目管理及预算资金安排等方面存在的问题并提出针对性的意见。

2. 评价对象

本次评价对象为 2024 年度食品抽样检测项目预算资金 340.2 万元的使用绩效情况。

3. 评价范围

本次绩效评价对项目开展现场评价，重点一是审查资金到位凭证、项目支出明细账及记账凭证等相关附件，评价项目资金到位及预算执行情况；二是审查项目过程管理资料，评价项目实施与制度执行情况；三是审查项目完成情况支撑资料，评价项目产出数量、质量及时效情况。

现场评价根据“现场评价范围原则上不低于具体资金使用单位总量的 30%、项目预算总金额的 60%”的要求，拟于主管部门进行现场评价。现场评价重点：一是组织现场座谈，了解项目立项决策、资金使用、管理实施、产出和绩效等整体情况；二是进行实地踏勘，现场查验项目情况，是否按规范要求；三是开展满意度调查，了解受益人群的满意度情况。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路

评价遵循的基本原则：

（1）客观公正。评价结果应当符合客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

（2）科学规范。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进行评价。

（3）全面可比。从多个方面全面评价项目绩效，设置可比的标准和指标，使评价结果具有可比性。

整体评价逻辑：项目评价依据“目标确立-资料收集-绩效评价-结果建议”的基本逻辑，按照济南市历城区食品抽样检测项目财政支出绩效评价的要求，梳理2024年项目实施内容、资金明细、管理过程及取得效果等基本信息，分析项目在立项决策、项目申报、预算测算、组织实施、资金使用、制度建设及执行、全年具体产出及资金使用效果等方面存在的问题，向相关单位提出改进建议，进一步规范财政资金管理，保障本项目资金使用的规范性、安全性，切实提高财政资金使用效益。

2. 评价重点

食品抽样检测项目，重点关注项目对提交的材料进行形式审查，审查内容为材料提供的及时性和完整性；其次，评价食品抽样检测项目的经费用途是否合理，加强对申报材料的审核；

同时，对于食品抽样检测抽检频次和比例情况进行关注。

3. 评价指标体系

本套指标体系依据《关于印发〈济南市项目支出重点绩效评价管理办法〉的通知》（济财绩〔2021〕2号）文件，计划采用“决策-过程-产出-效益”评价框架，详见附件1。

（1）决策指标。该项一级指标分值14分，下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标。主要考察绩效目标设置是否符合当年重点任务目标、是否明确可衡量，以及预算编制科学性资金和分配合理性。

（2）过程指标。该项一级指标分值16分，下设资金管理、组织实施2个二级指标，资金管理方面设置资金到位率、预算执行率等三级指标，关注资金是否足额落实到位，设置资金使用规范性，考核资金是否按计划申请、发放，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。组织实施方面设置制度保障指标，用以考核主管部门在落实政策过程中，是否制定相关管理制度进行规范和约束，同时设置监督落实指标，考核主管部门是否采取有效措施对政策执行进行监管，是否按照相关政策、管理制度要求规范执行。

（3）产出指标。该项一级指标分值35分，下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，具体根据本项目具体情况设置三级指标。

(4)效益指标。该项一级指标分值 35 分，下设社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标，主要评价食品安全事件控制效果，抽检制度执行与完善情况等可持续发展的影响，通过问卷调查等方式收集项目所在区域内被抽检单位对项目实施的满意程度。

4. 评价标准

评价标准：对于定性指标，按照其内容往下细分，确定评价要点，按要点得分；对于定量指标，按照计算公式确定得分，通过参照国家标准、计划标准或通用标准设定目标值或目标区间范围，再通过线性判断或范围判断，明确指标得分情况。

评价等级：根据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕10 号）要求，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（三）评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

（1）前期准备阶段：

①成立评价工作组。在收悉工作任务后，项目负责人梳理、分析项目情况，依据项目规模、评价重点等因素，选取具有一定业务经验的人员作为项目经理，负责方案制定、项目组织实

施、报告撰写、项目总结及汇报等工作，组成评价工作组，保障工作有序开展。

②制定评价实施方案。评价工作组在座谈调研、了解项目基本情况的基础上，结合工作安排和相关规定编制评价实施方案，主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施等内容。

③细化绩效评价指标体系。评价工作组在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，针对项目设置个性指标。针对受益对象编制社会调查方案，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

④参加方案评审会并进一步完善实施方案。评价工作组参加区财政局组织的评价工作实施方案评审会，评审会后，评价工作组根据专家评审意见优化绩效评价实施方案内容。修改完善后的实施方案报经区财政局审核同意后，作为组织实施评价工作的依据。

（2）组织实施阶段

①现场评价。依据评价方案，赴现场开展评价工作。现场工作主要复核已提交资料的真实性，就有关问题与相关单位负责人员进行现场沟通，开展社会调查和实地踏勘，形成现场调

研底稿及问题清单，要求相关单位及负责人对于现场取得的证据材料、现场评价工作底稿及问题清单进行确认。

②梳理绩效评价问题清单。评价工作组根据现场评价工作结果，分类详细列明评价中发现的问题，送相关单位就反映问题的真实性等征询意见，记入工作底稿。

③形成初步评价结论。评价工作组对现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。

④交换评价意见。评价工作组根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与相关单位充分交换意见。

（3）报告撰写阶段

①撰写绩效评价报告初稿。评价工作组在认真梳理、研究、分析现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。绩效评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。

②报告初稿论证。评价报告初稿撰写完成后，评价工作组召开包括委托方、被评价单位、有关行业专家和绩效专家参加

的论证会，对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。

③提交正式评价报告。评价工作组根据报告论证及委托方反馈意见，对报告内容进行完善，形成正式的评价报告，由项目主评人签字确认，加盖评价机构公章后，按项目交付时间要求提交委托方。

2. 评价方法

本次绩效评价拟采用现场评价、定性和定量相结合的方法进行。综合运用资料分析法、社会调查法、专家咨询法等评价方法。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分 92.60 分（详见表 3-1），评价结果为“优”。

表 3-1 食品抽样检测项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	14	13.6	97.12%
过程	16	12	75%
产出	35	34	97.14%
效益	35	33	94.28%
合计	100	92.60	92.60%

（二）指标分析

1. 决策指标分析

本项目依据为强化食品安全监管工作效能，及时发现食品

安全隐患，依托食品抽样检测，切实提升食品安全监管的科学性、针对性和有效性。根据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法（15号令）》等法律法规要求，结合历城区2024年度应承担的检验监测任务。结合省、市级食品抽检计划，组织实施区级计划性抽检和专项抽检。专项抽检以上级要求的抽检和区局相关业务科室根据监管工作需要开展。根据济南市市场监督管理局《2024年度全市食品安全抽检计划的通知》，历城区市场监督管理局制定了《2024年度区级食品安全监督检查工作计划》。

项目绩效目标设立与济南市历城区市场监督局2024年区级食品监督抽检工作方案相符，符合项目预算指标文的政策要求。绩效目标紧紧围绕食品安全抽检范围进行设立，绩效目标的设置与项目范围完全相符。通过对项目单位提供的绩效目标申报表进行评价，历城区食品安全抽检绩效目标表在数量、质量、时效、成本、效益等方面均设置了指标。但社会效益中“提高全区农产品市场销售质量安全水平”显著，可衡量较弱。

依据济南市市场监督管理局要求，结合历城区食品抽检工作计划，任务数量合理。文件规定应按照3批次/千人安排2024年度监督抽检任务、经费，其中食用农产品抽检量不少于1/3。但因省级食品安全示范区的验收要求，批次目标制定按照4/千人确定的年度任务，预算金额制定依据省市招标文件和往年

抽检批次费用情况。

2. 过程指标分析

根据 2024 年本项目根据指标文拨付资金金额为 340.2 万元，到位资金为 340.2 万元，资金到位率为 100%。2024 年度食品抽样检测项目实际支出金额为 38.92 万元。资金执行率 11.44%。资金使用范围符合财政局相关预算指标的通知，项目资金拨付流程完整，资金使用符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

历城区市场监督管理局制定 2024 年度历城区食品安全监督抽检计划。关于开展历城区 2024 年中高考食品安全专项抽检的通知以及历城区 2024 年 1-12 月份食品安全监督抽检计划等。抽检任务通过国家市场监督管理总局网站食品安全智慧监管系统，从正在抽样、抽样完成、正在接样、已接收、已拒收、无法抽检及检验完成具体流程。

3. 产出指标分析

2024 年历城区市场监督管理局全年抽样检测工作共完成 4540 批次。根据 2024 年绩效自评表计划完成 4520 批次。完成率=100.44%。区级安排食品安全监督抽检计划完成不少于 4520 批次，达到 4 批次/千人，其中食用农产品不少于 1507 批次。实际年抽检批次 4540 批次。按要求完成抽检批次。

区市场监督管理局聘用具有相关资质和设备的检测机构

进行食品安全抽检检测，通过公开招标，确定符合具有专业设备和专业检测能力机构。公示在区政府网站进行公示，同时及时录入国家食品安全抽检检测信息网（国抽系统）公示。2024年度不合格样品数量为 191 批次，依法处理率为 100%。2024年度抽检工作计划完成时间为 12 月 31 日，实际完成时间为 12 月 19 日。

检查数据录入系统 20 个工作日内完成检测，当天录入检测数据。平均批次成本控制率约为 0.5%。导致合同期内不同第三方机构批均费用存在差距主要有两个原因：一是中标折扣不同；二是第三方在实施抽检项目时，承担的专项任务（例如肉及肉制品、食用农产品、添加剂专项等）不同。首先，检测费用构成。每批次检测费用包括买样费用和项目检测费用两部分。其中，买样费实报实销，第三方费用报销时需提供购样小票或被抽样人签字票据；项目检测费是项目的招标指导价*每个机构的中标折扣，为每批次样品实际检测项目费用相加之和。再次，不同品种存在检测项目数量和项目价格差距。例如：1 批次大米检测项目为：镉（以 Cd 计），苯并[a]芘，黄曲霉毒素 B₁，无机砷（以 As 计），检测费用为 400 元（由于折扣不同，机构间略有差距，下同。）；1 批次鸡蛋检测项目为甲硝唑、地美硝唑、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈、氟苯尼考、甲砒霉素、恩诺沙星、氧氟沙星、甲氧苄啶、磺胺类（总量）、多西环素、氯霉素，

检测费用 1600 元；1 批次牛肉检测项目为甲氧苄啉、林可霉素、地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、磺胺类(总量)、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、土霉素、沙丁胺醇、克伦特罗、氟苯尼考、莱克多巴胺、氯霉素、检测费用为 2200 元。

4. 效益指标分析

2024 年度未发生食品安全事件。2023 年问题发现率为 3.72%，2024 年度问题发现率为 4.25%。高风险食品识别能力较上年度有提升。2024 年度无媒体曝光负面情况，并且连续执行年度抽检制度。历城区市场监管局创新“你点我检”工作举措保障群众舌尖上的安全—2024 年历城区被授予全省首批“你点我检”联络站。但需在制度细化、创新完善方面进一步加强。在 2024 年的食品抽检工作中，全年共填写 712 份历城区食品安全抽样检验工作质量及工作纪律反馈单，其中 2 份为“建议减少抽检频次”，其余为“无意见”。

四、项目实施成效

2024 年度，历城区市场监督管理局按照市、区食品安全工作部署，围绕“保障民生安全、落实抽检计划、提升监管效能”三大目标，组织实施了全年食品抽样检测项目。通过细化任务分解、规范委托程序、强化过程管控，项目整体运行平稳，抽检任务按计划推进，初步实现了既定绩效目标。全年共组织

开展食品抽样检测 4540 批次，涵盖粮油制品、乳制品、肉类、水产、糕点、调味品、保健食品等多个重点品类，基本实现对辖区主要食品类别和销售渠道的全覆盖。2024 年度不合格样品数量为 191 批次，依法处理率为 100%，相关信息均已依法通报并移交执法环节，切实发挥了抽检在风险发现与源头治理中的支撑作用。预算总体控制合理，成本结构基本平稳。全年项目总预算为 340.20 万元，上下半年任务均衡实施，除个别检测机构实际批均费用略有偏离外，大多数任务保持在预算批均成本控制范围之内。通过建立预算执行台账和抽检成本控制机制，财政资金总体运行安全、有效。

五、发现的问题及原因分析

（一）绩效指标可量化程度及资金分配合理性需进一步提升

一方面，绩效指标设定虽覆盖数量、质量、时效、成本、效益等维度，但部分核心指标可衡量性偏弱，尤其是“社会效益”维度，仅表述为“提高全区农产品市场销售质量安全水平”，未明确设定目标提升幅度、测评口径或量化数据来源，导致该指标缺乏可操作性与可评估性。

另一方面，根据 2024 年绩效自评表，食品抽样检测费总额为 340.20 万元，虽能反映项目整体投入规模，但未在预算结构中具体列明各类食品检测类别、任务批次、风险等级等因

素所对应的资金配置情况，无法体现“项目任务—预算投入”之间的科学匹配。如乳制品、熟食、保健食品等检测成本差异显著，缺乏分品类测算依据。

（二）检测成本控制机制需进一步提升

根据对2024年上、下半年食品抽样检测项目实施情况的分析发现，部分检测机构在成本控制方面存在偏差，导致实际批次费用超出计划值，反映出项目在预算执行控制、供应商管理和合同履行等方面监督约束较弱。从数据看，华测检测在上半年计划批均费用为860.18元，实际批均费用为878.29元，超出计划成本2.1%；下半年成本偏差，计划批均费用为967.70元，实际为1030.49元，成本控制率上升至6.49%。与此同时，也存在成本低于计划的情形，如下半年国检公司、必维信诺的实际批均费用分别为722.71元和662.45元，控制率为-3.98%和-3.91%，显示项目在执行过程中存在成本控制问题。

六、相关建议

（一）优化绩效指标设计与预算测算机制，提升目标管理与资源配置精准度

针对绩效指标可衡量性不足、资金分配测算依据不明等问题，建议主管单位从完善指标体系、强化数据支撑、细化预算分解三方面系统推进绩效管理提升。

一是健全绩效目标设定机制，推动指标“数量化、结构化”。

在继续保留数量、质量、时效等基础指标的同时，重点强化社会效益、服务成效等领域的量化表达。建议细化设定抽检不合格率下降幅度、农贸市场覆盖率提升比例、群众满意度得分等可量化指标，提升考核的可执行性与可评估性。

二是完善预算编制与资金分配测算机制。以 340.20 万元预算为基础，按抽检品类风险等级、检测成本单价、任务数量等因素构建“项目任务—经费配置”匹配模型。建议制定统一的预算分解模板，明确每类任务的单位成本、数量依据及分配比例，提升资源使用效率与监管精准性。

（二）健全项目成本控制体系，强化预算执行与绩效结果联动机制

为有效解决食品抽样检测项目执行过程中成本波动、预算控制弱等问题，建议主管单位从成本测算标准化、执行监控常态化和绩效评价制度化三方面同步推进。

一是建立食品检测项目成本测算基础数据库。结合不同食品品类、检测方法、检验周期等因素，科学测算各类抽检任务的标准成本区间，作为预算编制、项目发包及后续评价的基础依据。通过数据建模，逐步形成“计划批均成本控制红线”，避免预算随意性与结构性偏差。

二是强化项目执行过程中的成本动态监管。在项目实施阶段，建议建立月度或季度成本执行分析机制，定期对各检测机

机构的实际批次费用进行横向对比、波动预警和差异解释。对超出预算控制线的情况应启动复核机制，必要时暂停支付或调整任务分配。

三是完善合同条款与绩效挂钩机制。在采购合同中应明确检测任务的成本控制目标与违约约束条款，将批次平均成本作为绩效考核的重要依据。鼓励对成本合理、履约规范的机构给予适当激励，反之则列入评审预警名单或限制后续合作。

- 附件：1. 食品抽样检测项目绩效评价指标体系
2. 食品抽样检测项目绩效评价得分表
3. 食品抽样检测项目问题清单

附件 1 食品抽样检测项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	该项分值 3 分。 若均符合 5 项评价要点标准,得满分;若不符合任一评价要点标准,则不得分。
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	该项分值 3 分。①若项目按照规定的程序申请设立,得 2 分;若项目申请设立不符合规定程序,则不得分。②若审批文件、材料符合相关要求,得 0.5 分;若不符合相关要求,则不得分。③若项目事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得 0.5 分;否则,酌情扣分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	该项分值 2 分。①若项目有绩效目标,绩效目标与实际工作内容具有相关性,得 1 分;否则,三级指标整体不得分。②若项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得 0.5 分;否则,不得分。③若绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,得 0.5 分;否则,不得分。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	该项分值 2 分。①若项目有绩效指标,得 1 分;否则,三级指标整体不得分。②若项目绩效指标的指标值清晰、可衡量,得 0.5 分;否则,酌情扣分。③若绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应,得 0.5 分;否则,不得分。
		资金投入	4	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	该项分值 2 分。①若项目已编制预算,预算内容与项目内容匹配,得 1 分;否则,三级指标整体不得分。②若项目预算编制经过科学论证,测算依据充分,得 0.5 分;否则,酌情扣分。③若项目预算确

						定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分；否则，不得分。
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与资金使用单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金配的科学性、合理性情况。 该项分值2分。 ①若项目预算资金分配依据充分，得1分；否则，酌情扣分。 ②若项目资金分配额度合理，与资金使用单位实际相适应，得1分；否则，酌情扣分。
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 公式计分法，总分2分。 得分=资金到位率*2分。
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 公式计分法，总分4分。若预算执行率<80%，则二级指标整体不得分；若80%≤预算执行率≤100%，得分=预算执行率*4分；若预算执行率>100%，每超出1%，扣1分，扣完为止。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 该项分值2分。若均符合5项评价要点标准，得满分；每发现不符合一项评价要点标准，扣1分，扣完为止。 若项目20%以上资金存在问题，则二级指标整体不得分；发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，则二级指标整体不得分。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 该项分值4分。①若已制定或具有相应的财务管理制度，得1分；否则，三级指标整体不得分。②若已制定或具有相应的业务管理制度，得1分；否则，三级指标整体不得分。③若财务和业务管理制度合法、合规、完整，得1分；否则，酌情扣分。④若财务和业务管理制度可以保障项目顺利实施，得1分；否则，酌情扣分。

				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	该项分值 4 分。①若项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2 分；否则，三级指标整体不得分。②若项目支出手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，得 1 分；否则，酌情扣分。③若项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 1 分；否则，酌情扣分。
产出	35	产出数量	9	抽检批次完成率	5	实际完成抽检批次占计划抽检批次的比例	完成率=实际完成/计划完成，其中 $\geq 100\%$ 得 5 分， $>90\%$ 得 4 分； $<90\%$ 不得分。
				抽检覆盖率	4	年抽检批次/千人，是否达到国家标准 3 批次/千人以上	≥ 3 批次/千人得 4 分， <3 批次不得分
	产出质量	9	检测机构资质	3	考察食品检测机构是否具备专业的检测能力及检测设备，是否能达到检测要求	根据各个检测机构提供的相关资质和设备资料进行分析打分：具备专业设备和专业检测能力得 3 分，否则不得分。	
			抽检结果公示率	3	考察项目单位将食品安全抽检结果是否全部及时录入国家食品安全抽检检测信息网（国抽系统）公示	全部按时公示得 3 分，缺 1 期扣 0.5 分	
			不合格样品依法处置率	3	考察项目单位对抽查不合格食品的处置是否合规、及时、公示	评价项目单位提供的 2024 年不合格产品台账及处理结果，发现一处处置不合规，扣 0.5 分，扣完为止。	
	产出时效	9	抽检工作时效性	5	是否按时间节点完成抽检计划任务	按期完成得 5 分，延误扣分	
			数据录入及时率	4	检测数据是否在 20 个工作日内完成检测	全部及时完成得 4 分，延误每批次扣 0.2 分	
	产出成本	8	平均批次成本控制	8	平均成本等于总成本比上总批次，抽检平均成本控制在 $\pm 10\%$ 范围内	控制在 $\pm 10\%$ 得 8 分，偏离 $>20\%$ 不得分	
效益	35	社会效益	15	食品安全事件控制效果	5	是否因抽检有效预警、未发生食品安全事件	未发生事件得 5 分，发生 1 起扣 2 分
				高风险食品识别能力	5	是否识别出不合格品种及典型案例	靶向识别得 5 分，无识别得 1 分
				是否存在负面曝光情况	5	是否通过公开反馈增强公众信任	正面反馈得 5 分，媒体曝光负面不得分

	可持续影响满意度	10	抽检制度执行	5	是否连续执行年度抽检制度	每年制定执行计划得 5 分，未执行不得分
			抽检制度完善	5	年度抽检制度是否在 24 年度有细化、有创新完善	本年度制度完善情况非常好，得 5 分；比较好，得 3 分；没有完善，得 0 分。
		10	被抽检单位满意度	10	被抽检单位对抽检工作的满意程度	被抽检单位满意度 \geq 95%满意得 10 分， $<$ 70%不得分，不足的按比例计算
合计		100		100		

附件 2 食品抽样检测项目绩效评价指标体系得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分依据
决策	14	项目立项	6	立项依据充分性	3	3.00	为强化食品安全监管工作效能，及时发现食品安全隐患，依托食品抽样检测，切实提升食品安全监管的科学性、针对性和有效性。根据《食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法（15 号令）》等法律法规要求，结合历城区 2024 年度应承担的检验监测任务。结合省、市级食品抽检计划，组织实施区级计划性抽检和专项抽检。专项抽检以上级要求的抽检和区局相关业务科室根据监管工作需要开展。
				立项程序规范性	3	3.00	根据济南市市场监督管理局《2024 年度全市食品安全抽检计划的通知》，历城区市场监督管理局制定了《2024 年度区级食品安全监督检查工作计划》。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2.00	项目绩效目标设立与济南市历城区市场监管局 2024 年区级食品监督抽检工作方案相符，符合项目预算指标文的政策要求。绩效目标紧紧围绕食品安全抽检范围进行设立，绩效目标的设置与项目范围完全相符。
				绩效指标明确性	2	1.80	通过对项目单位提供的绩效目标申报表进行评价，历城区食品安全抽检绩效目标表在数量、质量、时效、成本、效益等方面均设置了指标。但社会效益中“提高全区农产品市场销售质量安全水平”显著，可衡量较弱，扣 0.2 分。

		资金投入	4	预算编制科学性	2	2.00	依据济南市市场监督管理局要求，结合历城区食品抽检工作计划，任务数量合理。按照3批次/千人安排2024年度监督抽检任务、经费，其中食用农产品抽检量不少于1/3。区级安排食品安全监督抽检计划完成不少于3400批次，其中食用农产品不少于1133批次。批次目标制定依据历城区4520批次是按照4/千人确定的年度任务，因省级食品安全示范区的验收要求。预算金额制定依据省市招标文件和往年抽检批次费用情况。
				资金分配合理性	2	1.80	根据2024年绩效自评表，成本指标中体现食品抽样检测费340.20万元，但对资金分配额度情况无法体现，扣0.2分。
过程	16	资金管理	8	资金到位率	2	2.00	资金到位金额为340.2万元，资金到位率为100%。
				预算执行率	4	0.00	根据会计支付凭证，实际支付资金金额为38.92万元，资金执行率为11.44%。
				资金使用合规性	2	2.00	资金使用范围符合财政局相关预算指标的通知，项目资金拨付流程完整，资金使用符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		组织实施	8	管理制度健全性	4	4.00	历城区市场监督管理局制定2024年度历城区食品安全监督抽检计划；关于开展历城区2024年中高考食品安全专项抽检的通知；历城区2024年1-12月份食品安全监督抽检计划等
制度执行有效性	4			4.00	抽检任务通过国家市场监督管理总局网站食品安全智慧监管系统，从正在抽样、抽样完成、正在接样、已接收、已拒收、无法抽检及检验完成具体流程。		
产出	35	产出数量	9	抽检批次完成率	5	5.00	2024年历城区市场监督管理局全年抽样检测工作共完成4540批次。根据2024年绩效自评表计划完成4520批次。完成率=100.44%。

		产出质量	9	抽检覆盖率	4	4.00	按照 3 批次/千人安排 2024 年度监督抽检任务、经费，其中食用农产品抽检量不少于 1/3。区级安排食品安全监督抽检计划完成不少于 4520 批次，达到 4 批次/千人，其中食用农产品不少于 1507 批次。实际年抽检批次 4540 批次。超过 3 批次/千人。
				检测机构资质	3	3.00	区市场监督管理局聘用具有相关资质和设备的检测机构进行食品安全抽检检测，通过公开招标，确定符合具有专业设备和专业检测能力机构。
				抽检结果公示率	3	3.00	公示在区政府网站进行公示，同时及时录入国家食品安全抽检检测信息网（国抽系统）公示。
				不合格样品依法处置率	3	3.00	2024 年度不合格样品数量为 191 批次，依法处理率为 100%
		产出时效	9	抽检工作时效性	5	5.00	2024 年度抽检工作计划完成时间为 12 月 31 日，实际完成时间为 12 月 19 日。
				数据录入及时率	4	4.00	20 个工作完成检验，当天录入检测数据。
		产出成本	8	平均批次成本控制	8	7.00	平均批次成本控制率约为 0.5% 。导致合同期内不同第三方机构批均费用存在差距主要有两个原因：一是中标折扣不同；二是第三方在实施抽检项目时，承担的专项任务（例如肉及肉制品、食用农产品、添加剂专项等）不同。
		效益	35	社会效益	15	食品安全事件控制效果	5
高风险食品识别能力	5					5.00	2023 年问题发现率为 3.72%。2024 年度问题发现率为 4.25%。高风险食品识别能力较上年度有提升。
是否存在负面曝光情况	5					5.00	无媒体曝光负面情况。
	10			抽检制度执行	5	5.00	连续执行年度抽检制度

		可持续影响		抽检制度完善	5	3.00	提供历城区市场监管局创新“你点我检”工作举措保障群众舌尖上的安全-2024年历城区被授予全省首批“你点我检”联络站。需在制度细化、创新完善方面进一步加强。扣2分。
		服务对象满意度	10	被抽检单位满意度	10	10.00	在2024年的食品抽检工作中，全年共填写712份历城区食品安全抽样检验工作质量及工作纪律反馈单，其中2份为“建议减少抽检频次”，其余为“无意见”。
合计			100		100	92.60	

附件 3 问题清单

问题分类	序号	责任单位	问题描述
决策	1	历城区市场监督管理局	<p>一方面，绩效指标设定虽覆盖数量、质量、时效、成本、效益等维度，但部分核心指标可衡量性偏弱，尤其是“社会效益”维度，仅表述为“提高全区农产品市场销售质量安全水平”，未明确设定目标提升幅度、测评口径或量化数据来源，导致该指标缺乏可操作性与可评估性。</p> <p>另一方面，根据 2024 年绩效自评表，食品抽样检测费总额为 340.20 万元，虽能反映项目整体投入规模，但未在预算结构中具体列明各类食品检测类别、任务批次、风险等级等因素所对应的资金配置情况，无法体现“项目任务—预算投入”之间的科学匹配。如乳制品、熟食、保健食品等检测成本差异显著，缺乏分品类测算依据。</p>
产出及效益	1	历城区市场监督管理局	<p>根据对 2024 年上、下半年食品抽样检测项目实施情况的分析发现，部分检测机构在成本控制方面存在偏差，导致实际批次费用超出计划值，反映出项目在预算执行控制、供应商管理和合同履约等方面监督约束较弱。从数据看，华测检测在上半年计划批均费用为 860.18 元，实际批均费用为 878.29 元，超出计划成本 2.1%；下半年成本偏差，计划批均费用为 967.70 元，实际为 1030.49 元，成本控制率上升至 6.49%。与此同时，也存在成本低于计划的情形，如下半年国检公司、必维信诺的实际批均费用分别为 722.71 元和 662.45 元，控制率为-3.98%和-3.91%，显示项目在执行过程中存在成本控制问题。</p>
备注：			