

2020 年度
阳谷县市场监督管理局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理方面法律法规和方针政策，起草相关规范性文件。落实质量强县战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全县有关战略、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）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易以及有关服务的行为。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。指导全县消费环境建设，指导消费者协会等开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（三）负责全县市场监管领域综合执法工作。组织查处跨区域和重大违法案件。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责。加强市场监管领域综合执法和执法队伍建设等工作。规范市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

（四）负责反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织落实公平竞争审查制度。根据省市市场监督管理局委托，开展相关反垄断调查工作。指导阳谷企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。承担县质量强县工作领导小组日常工作。

（六）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控、监督检查和监督抽查。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。

（七）负责全县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，会同县生态环境部门监督检查锅炉环境保护标准和要求的执行情况。

（八）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。组织实施食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（九）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十）负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。制定全县药品、医疗器械和化妆品安全监管制度。拟订全县药品安全规划和相关专项规划、政策并组织实施。掌握分析全县药品、医疗器械和化妆品安全形势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议。监督实施国家药典等药品、医疗器械、化妆品标准以及分类管理制度，监督实施医疗机构制剂标准和中药饮片炮制规范等地方标准。配合实施国家基本药物制度。

（十一）负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。依职责监督实施药品、医疗器械和化妆品药品经营质量管理规范；指导实施经营、使用质量管理规范。开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻实施国家检查制度，依职责组织实施药品、医疗器械和化妆品药品经营、使用环节的监督检查。依职责组织查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节的违法行为，组织查处跨区域和重大违法案件。

（十二）负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器

械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作，组织开展质量抽查检验工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策以及质量安全科技发展政策并组织实施。推动全县药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系和信息化建设。

（十四）负责统一管理全县计量工作。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。

（十五）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，开展标准实施的监督评估工作。组织参与制定国际标准、国家标准、行业标准和地方标准。根据市市场监督管理局批准制定县级地方标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作。

（十六）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十七）负责全县知识产权工作。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。

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

（十九）负责市场监督管理方面科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（二十）依法对特种设备安全、安全防护计量器具进行监督管理，负责对相关介质充装环节的安全监督管理；依法对危险化学品及其包装物、容器（不包括储存危险化学品的固定式大型储罐）

生产企业产品质量进行监管。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 23 个职能科室，分别是：办公室（挂科技与信息化科牌子）、人事科、法规科、应急管理科（挂新闻宣传科牌子）、综合规划科（挂质量发展科牌子）、网络交易监督管理科（挂投诉举报科牌子）、反不正当竞争与反垄断科、价格监督检查科、产品质量安全监督管理科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科（挂特殊食品监督管理科牌子）、餐饮服务食品安全监督管理科、食品安全抽检科、药品化妆品监督管理科、医疗器械监督管理科、特种设备安全监察科、标准化科（挂计量科牌子）、认证认可科、知识产权科、信用监督管理科（挂行政审批协调服务科牌子）、食品安全协调科、广告监督管理科、财务科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：阳谷县市场监督管理局本级

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5866. 79	一、一般公共服务支出	32	4816. 89
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	16. 27
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	6. 30	八、社会保障和就业支出	39	679. 43
	9		九、卫生健康支出	40	152. 82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	230. 01
	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	
本年收入合计	27	5873. 09	本年支出合计	58	5895. 42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	307. 25	年末结转和结余	60	284. 92
	30			61	
总计	31	6180. 34	总计	62	6180. 34

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

收入决算表

单位：阳谷县市场监督管理局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	5873. 09	5866. 79					6. 30
201	一般公共服务支出	4810. 83	4804. 53					6. 30
20114	知识产权事务	82. 82	82. 82					
2011499	其他知识产权事务支出	82. 82	82. 82					
20138	市场监督管理事务	4728. 01	4721. 71					6. 30
2013801	行政运行	4284. 14	4277. 84					6. 30
2013812	药品事务	2. 67	2. 67					
2013813	医疗器械事务	0. 10	0. 10					
2013816	食品安全监管	105. 00	105. 00					
2013899	其他市场监督管理事务	336. 10	336. 10					
208	社会保障和就业支出	679. 43	679. 43					
20805	行政事业单位养老支出	679. 43	679. 43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645. 47	645. 47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 96	33. 96					
210	卫生健康支出	152. 82	152. 82					
21011	行政事业单位医疗	152. 82	152. 82					
2101101	行政单位医疗	152. 82	152. 82					
221	住房保障支出	230. 01	230. 01					
22102	住房改革支出	230. 01	230. 01					
2210201	住房公积金	230. 01	230. 01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县市场监督管理局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	5895. 42	5351. 06	544. 36			
201	一般公共服务支出	4816. 89	4288. 80	528. 09			
20114	知识产权事务	82. 82		82. 82			
2011499	其他知识产权事务支出	82. 82		82. 82			
20138	市场监督管理事务	4734. 08	4288. 80	445. 28			
2013801	行政运行	4288. 80	4288. 80				
2013804	市场主体管理	64. 75		64. 75			
2013813	医疗器械事务	0. 32		0. 32			
2013816	食品安全监管	54. 21		54. 21			
2013899	其他市场监督管理事务	326. 00		326. 00			
206	科学技术支出	16. 27		16. 27			
20699	其他科学技术支出	16. 27		16. 27			
2069901	科技奖励	16. 27		16. 27			
208	社会保障和就业支出	679. 43	679. 43				
20805	行政事业单位养老支出	679. 43	679. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645. 47	645. 47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 96	33. 96				
210	卫生健康支出	152. 82	152. 82				
21011	行政事业单位医疗	152. 82	152. 82				
2101101	行政单位医疗	152. 82	152. 82				
221	住房保障支出	230. 01	230. 01				
22102	住房改革支出	230. 01	230. 01				
2210201	住房公积金	230. 01	230. 01				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：阳谷县市场监督管理局本级

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	5866.79	一、一般公共服务支出	33	4812.07	4812.07		
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	16.27	16.27		
	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	679.43	679.43		
	9		九、卫生健康支出	41	152.82	152.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	230.01	230.01		
	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				
本年收入合计	27	5866.79	本年支出合计	59	5890.60	5890.60		
年初财政拨款结转和结余	28	175.83	年末财政拨款结转和结余	60	152.02	152.02		
一般公共预算财政拨款	29	175.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6042.62	总计	64	6042.62	6042.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：阳谷县市场监督管理局本级

项 目		本年支出		
功能分类 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	5890.60	5346.24	544.36
201	一般公共服务支出	4812.07	4283.98	528.09
20114	知识产权事务	82.82		82.82
2011499	其他知识产权事务支出	82.82		82.82
20138	市场监督管理事务	4729.25	4283.98	445.28
2013801	行政运行	4283.98	4283.98	
2013804	市场主体管理	64.75		64.75
2013813	医疗器械事务	0.32		0.32
2013816	食品安全监管	54.21		54.21
2013899	其他市场监督管理事务	326.00		326.00
206	科学技术支出	16.27		16.27
20699	其他科学技术支出	16.27		16.27
2069901	科技奖励	16.27		16.27
208	社会保障和就业支出	679.43	679.43	
20805	行政事业单位养老支出	679.43	679.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.47	645.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.96	33.96	
210	卫生健康支出	152.82	152.82	
21011	行政事业单位医疗	152.82	152.82	
2101101	行政单位医疗	152.82	152.82	
221	住房保障支出	230.01	230.01	
22102	住房改革支出	230.01	230.01	
2210201	住房公积金	230.01	230.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：阳谷县市场监督管理局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	4547. 78	302	商品和服务支出	518. 79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1838. 15	30201	办公费	61. 62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1352. 43	30202	印刷费	27. 28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0. 15	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	1. 58	30205	水费	2. 39	310	资本性支出	12. 72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	829. 65	30206	电费	17. 47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36. 13	30207	邮电费	7. 35	31002	办公设备购置	12. 72
30110	职工基本医疗保险缴费	152. 82	30208	取暖费	19. 77	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22. 33	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11. 82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	248. 05	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	36. 37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	88. 98	30214	租赁费	20. 48	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	266. 94	30215	会议费	0. 35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3. 63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	142. 70	30217	公务接待费	0. 40	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	39. 61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	31. 16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	24. 04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	155. 72	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50. 00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9. 92	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	42. 35	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	0. 47	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	53. 47	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4. 86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	4814. 73					公用经费合计	531. 51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：阳谷县市场监督管理局本级

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
95.00		90.00		90.00	5.00	42.75		42.35		42.35	0.40

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳谷县市场监督管理局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县市场监督管理局本级

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

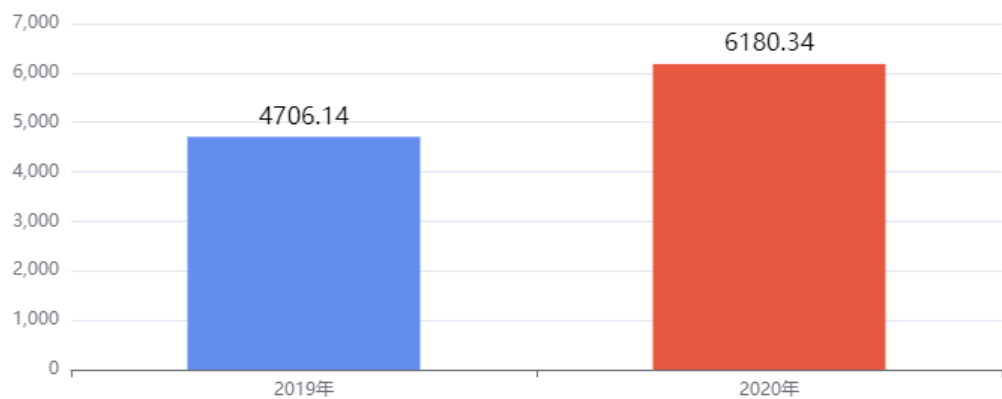
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6180.34 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1474.2 万元，增长 31.33%。主要是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

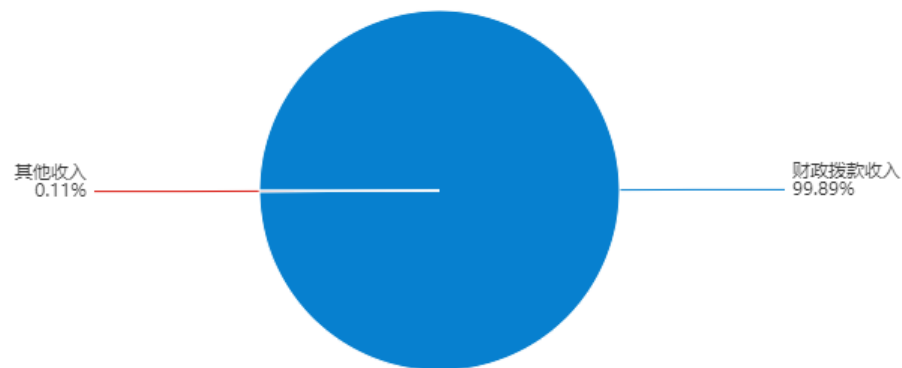


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5873.09 万元，其中：财政拨款收入 5866.79 万元，占 99.89%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 6.3 万元，占 0.11%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

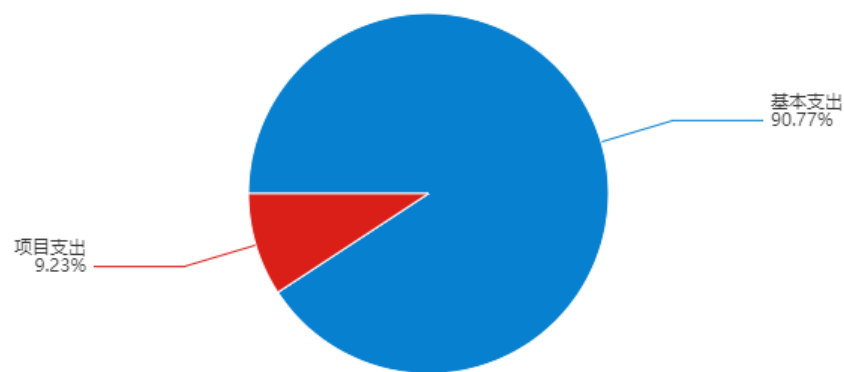
- 1、财政拨款收入 5866.79 万元。与 2019 年度相比，增加 1382.5 万元，增长 30.83%。主要是单位机构人员改革人员增加，人员资增，相应财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 6.3 万元。与 2019 年度相比，减少 1.4 万元，下降 18.18%。主要是 2020 年上级部门拨付药品抽检经费 5.5 万元，商标战略专项资金 0.8 万元，共计 6.3 万元。因工作需要，拨付项目有所不同，比 2019 年拨款总额有所减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 5895.42 万元，其中：基本支出 5351.06 万元，占 90.77%；项目支出 544.36 万元，占 9.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



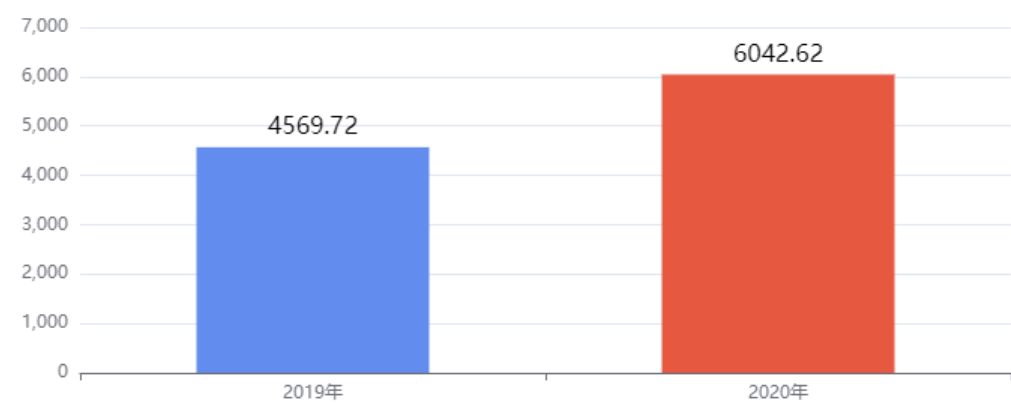
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 5351.06 万元。与 2019 年度相比，增加 1172.28 万元，增长 28.05%。主要是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。
- 2、项目支出 544.36 万元。与 2019 年度相比，增加 324.16 万元，增长 147.21%。主要是机构合并，职能增加，食品、知识产权相关项目增加，2020 年市级质量和专利奖励转拨付给企业项目单位资金增加。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 6042.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1472.9 万元，增长 32.23%。主要是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

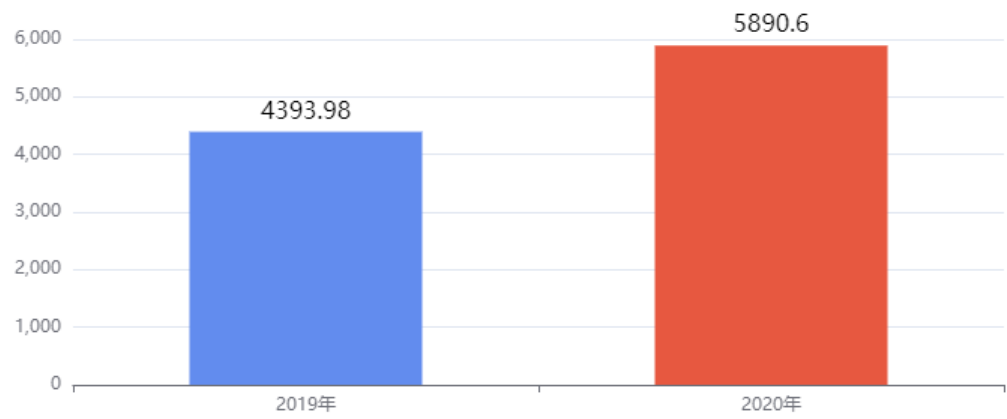


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5890.6 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1496.62 万元，增长 34.06%。主要是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。

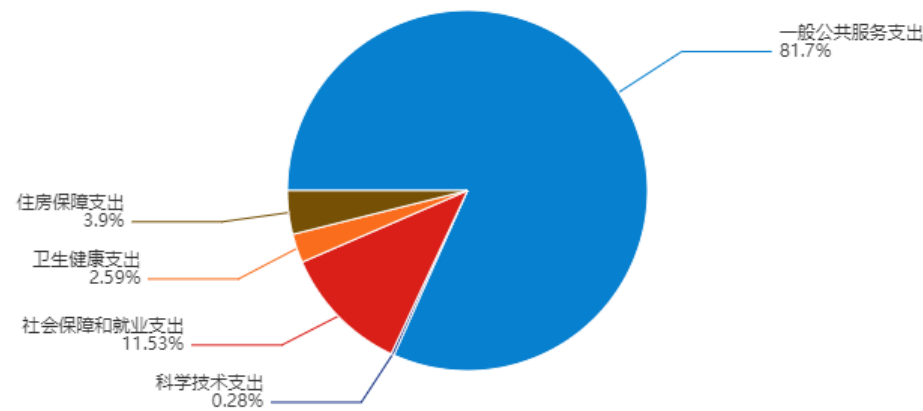
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5890.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4812.07 万元，占 81.7%；科学技术（类）支出 16.27 万元，占 0.28%；社会保障和就业（类）支出 679.43 万元，占 11.53%；卫生健康（类）支出 152.82 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 230.01 万元，占 3.9%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4651.84 万元，支出决算为 5890.6 万元，完成年初预算的 126.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员合并，人员资增，社保费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年市级质量和专利奖励转拨付给企业项目单位资金增加，用于商标品牌奖、专利奖。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3752.45 万元，支出决算为 4283.98 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员合并，人员资增，相应工资及社保等费用增加。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.75 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要使用省级市场监管专项资金，用于市场监督管理事务。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要使用省级下达药品安全监管资金，用于医疗器械事务。

5、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 0 万元，支出决算为 54.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务需要使用省级食品安全提升资金，用于食品安全监管。

6、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 0 万元，支出决算为 326 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年下达市质量和专利奖励资金拨付企业项目单位 326 万元，用于企业质量品牌、标准化、食安山东、品牌高端化奖励。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级下达专利专项资金拨付企业，专项用于 172 件有效专利年费资助和两个企业首件专利授权补助。

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 469.21 万元，支出决算为 645.47 万元，完成年初预算的 137.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是解决历史遗留问题部分职工养老保险欠缴资金，所以增加了单位基本养老保险缴费。

9、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 39.76 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 85.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是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）预算拨款（财力拨款）为 33.96 万元，因我单位有部分人员是差额，使用的是市场监督管理事务行政运行支出进行缴纳。

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 151.86 万元，支出决算为 152.82 万元，完成年初预算的 100.63%，与本年预算数基本持平。

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 238.56 万元，支出决算为 230.01 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算拨款（财力拨款）为 230.01 万元，因我单位有部分人员是差额，使用的是市场监督管理事务行政运行支出进行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5346.24 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 4814.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 531.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 95 万元，支出决算为 42.75 万元，比年初预算减少 52.25 万元，完成年初预算的 45%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制三公经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 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年初预算为 90 万元，支出决算为 42.35 万元，比年初预算减少 47.65 万元，完成年初预算的 47.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制三公经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年阳谷县市场监督管理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 42.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的机关运行、车辆保险、交通费用等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，阳谷县市场监督管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 46 辆。

3、公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 4.6 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级安排的检查减少，相应公务接待费用减少。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于接受有关部门检查指导工作发生的费用，共计接待 11 批次，68 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 531.51 万元，比年初预算数增加 12.94 万元，增长 2.5%。主要原因是机构改革人员合并，工会经费、福利等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 213.91 万元，其中：政府采购货物支出 41.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 46 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 1 辆、执法执勤用车 42 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电瓶车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 172 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 4 个项目完成情况较好，

主要表现在：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门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）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

十九、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

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

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

2020 年度阳谷县市场监督管理局部门项目支出绩效 自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	计量检验检测管理经费	阳谷县市场监督管理局	93.94	优
2	食品抽检费	阳谷县市场监督管理局	98.95	优
3	质量监督抽检经费	阳谷县市场监督管理局	98.24	优
4	智慧监管平台维护费	阳谷县市场监督管理局	99.7	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万

项目名称		计量检验检测管理费			主管部门		阳谷县市场监督管理局		
项目实施单位		阳谷县市场监督管理局			联系电话		13706353887		
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	10	10	6.94	10	69.40%	6.94	
		其中：当年财政拨款	10	10	6.94	-		-	
		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				
		确保检定校准工作正常开展，保障量值溯源与传递。			全年检定校准工作正常有序开展，全年检定校准各类计量器具7343台件。				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	燃油加油机周期强制检定次数	800	784	20	19	受疫情影响部分企业停产减产，部分计量器具处于停用状态，无需检定校准。	
			压力表定期检定数量	5000	4933				
			医疗设备计量检定数量	300	339				
			其它在用计量器具检定数量	1600	1287				
		质量指标	检验覆盖率	96%	98%	10	10		
	时效指标	检测工作完成及时率	100%	99%	10	9	个别企业送检器具数量大，存在超过检定时效情况。		
	成本指标	项目总成本	≤10万元	6.94	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	提质增效，公平竞争、诚信计量	提升计量器具准确度	承诺检定时效最长10个工作日，对存在可控误差的计量期间及时进行调修、校准。	10	9	个别企业送检器具数量大，存在超过检定时效情况。	
			宣传社会依法公平计量	开展诚信计量	开展“5•20世界计量日”宣传咨询服务活动，通过设立咨询服务台、悬挂宣传标识、张贴宣传画、发放宣传材料，为群众提供计量法律法规、计量知识等咨询服务。	10	10		
可持续影响指标		质量、计量诚信体系建设力度	有所提升	更新了质量手册、程序文件等体系文件，通过了山东省市场监管局对我中心的法定计量技术机构授权考核。	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	97%	10	10			
总分			93.94						
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		食品抽验费			主管部门		阳谷县市场监督管理局	
项目实施单位		阳谷县市场监督管理局			联系电话		18506356316	
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		100	100	99.5	10	99.50%	9.95
	其中：当年财政拨款		100	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			
		定期对食品实施抽样检验，及时发现不合格产品并及时处理			开展食品安全监督抽样检验，完成食品检验批次2500批，不合格食品及时处置。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	食品检验批次	2400	2500	20	20	
		质量指标	环节抽检覆盖率	96%	96%	10	10	
			检验结果公告率	100%	100%	5	5	
		时效指标	食品抽检完成及时	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤100万元	99.5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不合格食品处置率	100%	100%	15	15	
			及时在政府网站通报抽检结果	100%	99%	5	5	
		可持续影响指标	检查出不合格单位整改率	100%	96%	5	4	
			食品安全风险监测覆盖率	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			98.95					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		质量监督抽检经费			主管部门	阳谷县市场监督管理局		
项目实施单位		阳谷县市场监督管理局			联系电话	1866305775		
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	40	40	32.96	10	82.40%	8.24
		其中：当年财政拨款	40	40	32.96	-		-
		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			
		2020年对工业产品实施抽样检验，及时发现不合格产品并及时处置			对工业产品、成品油、化肥等产品开展监督抽样检验，抽检350个批次，及时发现存在的质量安全隐患对不合格产品进行处置。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	工业产品检验批次	300批次	350个批次	20	20	
		质量指标	产品抽检覆盖率	96%	96%	5	5	
			检验结果公告率	100%	100%	5	5	
		时效指标	抽检工作完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	
		成本指标	项目总投资	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	不合格工业产品处置率	100%	100%	10	10	
			及时向有关部门通报抽检结果	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	检查不合格单位整改率	100%	100%	10	10	
			工业产品质量监测覆盖率	90%	90%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分			98.24					
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		智慧监管平台维护费			主管部门	阳谷县市场监督管理局		
项目实施单位		阳谷县市场监督管理局			联系电话	13706356928		
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	22	22	21.34	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	21.34	21.34	21.34	-		-
		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			
		“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目在线运行监管系统正常。			“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目在线运行监管系统正常。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	维护“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目在线运行监管系统	1套	1套	20	20	
		质量指标	“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目在线运行监管系统正常	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统及时维护率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤22万元	21.34万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	运行监管效率提升	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	提升餐饮机构自身食品安全	有所提升	有所提升	10	10	
			食品安全、监管与社会共治	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.7					
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。

阳谷县市场监督管理局 2020 年计量检验检测管理经费项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号文件等要求，我局对2020年计量检验检测管理经费项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了自行评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 《中华人民共和国计量法》；
2. 《中华人民共和国计量法实施细则》；
3. 《国家计量检定员管理办法》。

（二）项目预算

我局承担统一管理辖区内计量工作。组织贯彻计量法律法规；推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具和量值传递、强制检定工作；负责规范市场计量行为和商品量的监督。组织

县级计量仲裁检定、计量检定员资格核准；依法查处计量违法行为；指导工业计量工作；负责计量检定机构和检定人员资质资格的监督管理。

项目资金来源县级财政资金，资金总额为 10 万元。

截止 2020 年 12 月底，共花费 6.94 万元，余额 3.06 万元。

（三）项目实施期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

2020 年度计量检验检测管理经费项目由阳谷县市场监管局计量检测中心负责具体实施。

二、项目绩效目标

确保检定工作正常开展，保障量值溯源与传递。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，反映我局计量检验检测管理资金使用情况及取得的效果，总结资金管理经验，发现资金管理存在的问题，为提高计量检验检测管理资金使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）评价对象及范围

2020 年 6 月 2 日阳谷县财政局下达《关于下达 2020 年部门预算经费指标的通知》下达该项目预算资金 10 万元；

全年配套资金 10 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比对；

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标和 11 个三级指标综合评价。

共设立项目产出、项目效益、项目满意度 3 个一级指标。其中项目产出包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；项目效益包括社会效益指标、可持续影响指标二个二级指标；项目满意度只含服务对象满意度一个二级指标。

3. 主要评价依据

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》阳财绩【2020】

2 号；

(2) 《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10 号；

(3) 《关于开展 2020 年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2 号；

(4) 《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4 号；

(5) 《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》；

(6) 《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11 号；

(7) 《中华人民共和国计量法》；

(8) 《中华人民共和国计量法实施细则》；

(9) 《国家计量检定员管理办法》；

(10) 项目申报资料、立项批复；相关财务会计资料及有关制度管理规定；

(11) 评价工作人员取得的其他资料。

4. 评价方法

评价组在评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整

体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

四、综合评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到 2020 年 12 月 31 日，收到财政拨付资金 10 万元，资金到位率为 100%，到位及时率 100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：计量检验检测管理项目绩效评价得分 97 分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

1. 严格执行上级计量检验检测政策和规定。

2. 全年检定校准工作正常有序开展，全年检定校准各类计量器具 7343 台件，进一步提质增效，提升计量器具合格率，承诺检定时效最长 10 个工作日，对存在可控误差的计量期间及时进行调修、校准。

3. 积极开展“5·20 世界计量日”宣传咨询服务活动，通

过设立咨询服务台、悬挂宣传标识、张贴宣传画、发放宣传材料，为群众提供计量法律法规、计量知识等咨询服务。

4. 更新了质量手册、程序文件等体系文件，通过了山东省市场监管局对我局的法定计量技术机构授权考核。

六、项目存在的问题及原因分析

个别企业送检器具数量大，存在超过检定时效情况。下一步继续做好计量器具登记备案及周期检定工作，加强计量宣传工作，让群众进一步了解计量，提升消费者计量维权能力，促进全社会对计量的关注。

七、意见建议

强化资金预算目标管理，建立持续稳定的财政补贴机制，按照上级部署落实资金补贴保障措施，完善相关计量体系，提供高效服务。

阳谷县市场监督管理局 2020 年食品抽验 项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号文件等要求，我局对2020年食品抽验项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了自行评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 《中华人民共和国食品安全法》；
2. 《食品安全抽检管理办法》；
3. 通过食品抽验检验，才能提前发现食品安全隐患，降低食品风险，同时便于我局提前采取相应措施，避免食品安全事故的发生。

（二）项目预算

根据山东省人民政府办公厅关于印发山东省食品药品安全“十三五”规划（2016-2020年）的通知（鲁政办安〔2016〕215号）。

根据山东省市场监管局关于印发2020年度全省食品安全抽检

监测计划的通知（鲁市监食检特字【2020】63号）。

项目资金来源县级财政资金，资金总额为 100 万元。

截止 2020 年 12 月底，共花费 99.5 万元，余额 0.5 万元。

（三）项目实施期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

2020 年度食品抽验项目由阳谷县市场监管局食品安全抽检科负责具体实施。

二、项目绩效目标

定期对食品实施抽样检验，及时发现不合格产品并及时处理。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，反映我局食品抽验资金使用情况及取得的效果，总结资金管理经验，发现资金管理中的问题，为提高食品抽验资金使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）评价对象及范围

1. 2020 年 4 月 15 日阳谷县财政局下达《关于下达 2020 年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金 35 万元；

2. 2020 年 10 月 10 日阳谷县财政局下达《关于下达 2020 年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金 65 万元。

全年配套资金 100 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较；

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标和 10 个三级指标综合评价。

共设立项目产出、项目效益、项目满意度 3 个一级指标。其中项目产出包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；项目效益包括社会效益指标、可持续影响指标二个二级指标；项目满意度只含服务对象满意度一个二级指标。

3. 主要评价依据

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》；阳财绩【2020】

2 号；

(2) 《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10 号；

(3) 《关于开展 2020 年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2 号；

(4) 《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4 号；

(5) 《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》；

(6) 《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11 号；

(7) 《中华人民共和国食品安全法》；

(8) 《食品安全抽检管理办法》；

(9) 项目申报资料、立项批复；相关财务会计资料及有关制度管理规定；

(10) 评价工作人员取得的其他资料。

4. 评价方法

评价组在评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺

补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等，尊重事实，客观实际，力争形成事实清楚，可供参考的真实报告。

四、综合评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到 2020 年 12 月 31 日，收到财政拨付资金 100 万元，资金到位率为 100%，到位及时率 100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：食品抽验项目绩效评价得分 97.97 分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

1. 严格执行上级食品抽验相关政策和规定。

2. 食品抽检覆盖生产、流通、餐饮三个环节，涵盖粮食加工品、食用油、调味品、饮料、餐饮食品、肉制品、冷冻饮品、蔬菜制品、水果制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、食用农产品等三十余种。

3. 制定了 2020 年度抽检计划，并且开展了学校周边和学校食堂、豆芽、卤肉制品、冷冻食品、冷冻饮品、包装饮用水专项抽检活动，一年来，共抽检食品 2500 批次，对上述抽检中发现的不合格产品，市场监管部门已责令生产、经营单位查清产品流向，召回、

下架不合格产品，控制风险，立案调查，并分析原因进行整改，涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作，依法立案查处，严厉打击假冒伪劣行为，提升全县食品安全质量水平。同时按照规定要求，扎实做好核查处置工作，实现了 2020 年度绩效指标和年度目标。

六、项目存在的问题及原因分析

绩效目标的设置不够精准，程序不够完善。下一步措施：更加精准开展预算绩效管理，多开展调研论证工作，倾听各方建议，集体讨论共同制定出切实可行的绩效目标。科学合理设置评价指标，并加大监控力度，对于专项支出管理和使用过程中发现的问题应及时采取纠偏措施加以改进。

七、意见建议

强化资金预算目标管理，建立持续稳定的财政补贴机制，按照上级部署落实资金补贴保障措施，完善相关食品抽验措施，消除食品安全隐患，保障人民群众的饮食安全。

阳谷县市场监督管理局 2020 年 质量监督抽检项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号文件等要求，我局对2020年质量监督抽检项目预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了自行评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 《中华人民共和国产品质量法》；
2. 《产品质量监督抽查管理办法》；
3. 《流通领域商品质量监督管理办法》；

4. 工业产品通过抽样检验判定质量合格与否，才能及时发现质量安全隐患，降低产品质量风险，保障我县工业产品质量安全。成品油质量关系大气环境质量改善，开展抽检保持高压态势，打击不合格油品，有利于促进油品质量提升，为我县打赢蓝天保卫战提供质量保障。

（二）项目预算

根据中共阳谷县委、阳谷县人民政府关于印发《阳谷县实施质量强县战略工作方案（2015-2020 年）》的通知（阳发【2015】33 号）。

项目资金来源县级财政资金，资金总额为 40 万元。

截止 2020 年 12 月底，共花费 32.96 万元，余额 7.04 万元。

（三）项目实施期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

2020 年度质量监督抽检项目由阳谷县市场监管局产品质量监督科负责具体实施。

二、项目绩效目标

对工业产品实施抽样检验，及时发现不合格产品并及时处置。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，反映我局质量监督抽检资金使用情况及取得的效果，总结资金管理经验，发现资金管理中的问题，为提高质量监督抽检资金使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）评价对象及范围

1. 2020 年 4 月 15 日阳谷县财政局下达《关于下达 2020 年经费

预算指标的通知》下达该项目预算资金 20 万元；

2. 2020 年 10 月 10 日阳谷县财政局下达《关于下达 2020 年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金 20 万元。

全年配套资金 40 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较；

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标和 11 个三级指标综合评价。

共设立项目产出、项目效益、项目满意度 3 个一级指标。其中项目产出包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；项目效益包括社会效益指标、可持续影响指标

两个二级指标；项目满意度只含服务对象满意度一个二级指标。

3. 主要评价依据

(1) 《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号；

(2) 《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号；

(3) 《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号；

(4) 《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号；

(5) 《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》；

(6) 《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号；

(7) 《中华人民共和国产品质量法》；

(8) 《产品质量监督抽查管理办法》；

(9) 《流通领域商品质量监督管理办法》；

(10) 项目申报资料、立项批复；相关财务会计资料及有关制度管理规定；

(11) 评价工作人员取得的其他资料。

4. 评价方法

评价组在评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效

分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等，尊重事实，客观实际，力争形成事实清楚，可供参考的真实报告。

四、综合评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到 2020 年 12 月 31 日，收到财政拨付资金 40 万元，资金到位率为 100%，到位及时率 100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：质量监督抽检项目绩效评价得分 98.12 分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

1. 严格执行上级质量监督抽检相关政策和规定。

2. 以我县农资、成品油、电线电缆、塑料管材等产品为重点，制定了 2020 年度抽检计划。一年来，共抽检产品 350 个批

次，其中包括化肥、非医用口罩、成品油、车用尿素、电线电缆等涉及群众切实利益的重点产品。对检验不合格的，依法立案查处，严厉打击假冒伪劣行为，提升全县工业产品和流通商品的质量水平。

3. 按照规定要求，扎实做好后处理工作。一是及时处置。下达责任整改通知书，督促企业按期完成整改，提交整改报告和复查申请。执法人员对其整改情况进行检查，委托检验机构对其复查检验。二是压实责任。先后召开质量约谈会 3 次，约谈不合格企业负责人，传导压力，督促落实企业质量主体责任。三是严格执法。后处理案件严格依照《产品质量法》要求，依法依规对企业进行了处罚。通过多项举措，实现了 2020 年度绩效指标和年度目标。

六、项目存在的问题及原因分析

绩效目标的设置不够精准，程序不够完善、项目执行进度未完成，导致支付率不高。下一步多开展调研论证工作，倾听各方建议，集体讨论共同制定出切实可行的绩效目标，并加大监控力度，对于专项支出管理和使用过程中发现的问题及时改进。

七、意见建议

强化资金预算目标管理，建立持续稳定的财政补贴机制，按照上级部署落实资金补贴保障措施，完善相关质量监督抽检措施，做好产品质量安全监管工作。

阳谷县市场监督管理局 2020 年智慧监管平台维护项目支出绩效评价报告

为进一步规范和加强预算资金的管理，提高财政资金使用效益，依据《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》《阳谷县县对下转移支付资金预算绩效管理办法》阳财绩【2020】2号、《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财绩【2020】10号、《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号、《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号、《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》和《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号文件等要求，我局对2020年智慧监管平台维护预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行了自行评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 《山东省食品安全市县评价细则》；
2. 对餐饮单位、食品生产企业、中小学餐厅进行远程视频集中监管。

（二）项目预算

根据山东省人民政府办公厅关于印发山东省食品药品安全“十三五”规划（2016-2020年）的通知（鲁政办安（2016）215号）。

根据《山东省食品安全市县评价细则》。

项目资金来源县级财政资金，资金总额为 21.34 万元。

截止 2020 年 12 月底，共花费 21.34 万元，余额 0 元。

（三）项目实施期限

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

2020 年度智慧监管平台维护项目由科技与信息化科负责具体实施。

二、项目绩效目标

“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目实现在线运行且有效监管。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过绩效评价，反映我局智慧监管平台维护资金使用情况及取得的效果，总结资金管理经验，发现资金管理存在的问题，为提高智慧监管平台维护资金使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。

（二）评价对象及范围

1. 2020 年 12 月 11 日阳谷县财政局下达《关于下达 2020 年经费预算指标的通知》下达该项目预算资金 21.34 万元。

全年配套资金 21.34 万元。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较；

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等；

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标和 8 个三级指标综合评价。

共设立项目产出、项目效益、项目满意度 3 个一级指标。其中项目产出包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个二级指标；项目效益包括社会效益指标、可持续影响指标两个二级指标；项目满意度只含服务对象满意度一个二级指标。

3. 主要评价依据

(1)《阳谷县县级部门单位预算绩效管理办法》；阳财绩【2020】2 号；

(2) 《阳谷县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》阳财

绩【2020】10号；

(3)《关于开展2020年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2021】2号；

(4)《阳谷县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》阳财绩【2020】4号；

(5)《阳谷县县级项目支出绩效单位自评工作规程》；

(6)《阳谷县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》阳财绩【2020】11号；

(7)《山东省食品安全市县评价细则》；

(8)项目申报资料、立项批复；相关财务会计资料及有关制度管理规定；

(9)评价工作人员取得的其他资料。

4. 评价方法

评价组在评价工作开展前，就评价指标体系及相关进点工作进行了详尽的讨论。在召开有关部门座谈会、对评价工作进行总体安排部署后，为确保评价工作按时保质保量完成，有效分工，非现场资料提供与现场实地核查工作一并穿插进行，在资料审查中发现问题，带着问题去现场，在现场核查中发现问题，再梳理资料遗漏等，做到现场与非现场工作有机结合，整体推进工作开展。工作尾声阶段，对照指标体系，重新重头认真梳理资料，查看文件要求，查缺补漏，为底稿录入，评分打分提供好资料文件及数据支撑。评价报告作为最后的环节，也是评价工作的最终结果，评价组在前期扎实工作的扎实基础上，

充分讨论报告所涉及的内容，主体框架等，尊重事实，客观实际，力争形成实事实清楚，可供参考的真实报告。

四、综合评价结论及分析

（一）项目资金管理使用情况分析

资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%

到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%

截止到 2020 年 12 月 31 日，收到财政拨付资金 21.34 万元，资金到位率为 97%，到位及时率 100%。

（二）项目实施情况分析

通过实地调研采集的信息及调查问卷所得数据，我们可以分析得到：智慧监管平台维护项目绩效评价得分 98.88 分，绩效评价等级为优秀。

五、项目主要经验及做法

通过对智慧监管平台“明厨亮灶、透明工厂、食安地图”等信息化项目在线监管系统维护正常运行，提升餐饮机构自身食品安全意识，达到食品安全监管与社会共治的效果。

六、项目存在的问题及原因分析

绩效目标的设置不够精准，程序不够完善。下一步措施：更加精准开展预算绩效管理，多开展调研论证工作，倾听各方建议，集体讨论共同制定出切实可行的绩效目标。科学合理设置评价指标，并加大监控力度，对于专项支出管理和使用过程中发现的问题应及时采取纠偏措施加以改进。

七、意见建议

强化资金预算目标管理，建立持续稳定的财政补贴机制，按照上级部署落实资金补贴保障措施，完善相关智慧监管平台维护措施，对全县 1200 余家餐饮机构做到有效监管。