

2021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 2021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 2021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

（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25个职能科（股）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、机关党总支、离退休干部科。

阳谷县市场监督管理局本级决算包含局本级、阳谷县市场监督综合执法大队、阳谷县消费者服务中心、阳谷县计量检测中心的决算，因局属单位阳谷县市场监督综合执法大队、阳谷县消费者服务中心、阳谷县计量检测中心财务未独

立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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	5,363.09	一、一般公共服务支出	32	4,747.88
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	19.00
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	3.96	八、社会保障和就业支出	39	355.35
	9		九、卫生健康支出	40	162.37
	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	247.77
	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	5,367.05	本年支出合计	58	5,532.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	276.77	年末结转和结余	60	111.45
	30			61	
总计	31	5,643.82	总计	62	5,643.82

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

收入决算表

公开02表

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,367.05	5,363.09					3.96
201	一般公共服务支出	4,582.56	4,578.60					3.96
20114	知识产权事务	39.96	39.96					
2011410	商标管理	1.00	1.00					
2011499	其他知识产权事务支出	38.96	38.96					
20138	市场监督管理事务	4,542.60	4,538.64					3.96
2013801	行政运行	4,164.10	4,160.14					3.96
2013810	质量基础	268.00	268.00					
2013899	其他市场监督管理事务	110.50	110.50					
206	科学技术支出	19.00	19.00					
20699	其他科学技术支出	19.00	19.00					
2069901	科技奖励	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	355.35	355.35					
20805	行政事业单位养老支出	355.35	355.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.73	340.73					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62					
210	卫生健康支出	162.37	162.37					
21011	行政事业单位医疗	162.37	162.37					
2101101	行政单位医疗	162.37	162.37					
221	住房保障支出	247.77	247.77					
22102	住房改革支出	247.77	247.77					
2210201	住房公积金	247.77	247.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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		5,532.37	4,901.70	630.67			
201	一般公共服务支出	4,747.88	4,136.21	611.67			
20114	知识产权事务	39.96		39.96			
2011410	商标管理	1.00		1.00			
2011499	其他知识产权事务支出	38.96		38.96			
20138	市场监督管理事务	4,707.92	4,136.21	571.71			
2013801	行政运行	4,216.41	4,136.21	80.19			
2013804	市场主体管理	50.71		50.71			
2013810	质量基础	268.00		268.00			
2013812	药品事务	1.42		1.42			
2013813	医疗器械事务	0.10		0.10			
2013816	食品安全监管	50.79		50.79			
2013899	其他市场监督管理事务	120.50		120.50			
206	科学技术支出	19.00		19.00			
20699	其他科学技术支出	19.00		19.00			
2069901	科技奖励	19.00		19.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	355.35	355.35				
20805	行政事业单位养老支出	355.35	355.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.73	340.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62				
210	卫生健康支出	162.37	162.37				
21011	行政事业单位医疗	162.37	162.37				
2101101	行政单位医疗	162.37	162.37				
221	住房保障支出	247.77	247.77				
22102	住房改革支出	247.77	247.77				
2210201	住房公积金	247.77	247.77				

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

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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	5,363.09	一、一般公共服务支出	33	4,725.97	4,725.97		
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	19.00	19.00		
	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	355.35	355.35		
	9		九、卫生健康支出	41	162.37	162.37		
	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				

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
	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	247.77	247.77		
	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	5,363.09	本年支出合计	59	5,510.46	5,510.46		
年初财政拨款结转和结余	28	147.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	147.37		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	5,510.46	总计	64	5,510.46	5,510.46		

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

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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		5,510.46	4,879.79	630.67
201	一般公共服务支出	4,725.97	4,114.30	611.67
20114	知识产权事务	39.96		39.96
2011410	商标管理	1.00		1.00
2011499	其他知识产权事务支出	38.96		38.96
20138	市场监督管理事务	4,686.01	4,114.30	571.71
2013801	行政运行	4,194.50	4,114.30	80.19
2013804	市场主体管理	50.71		50.71
2013810	质量基础	268.00		268.00
2013812	药品事务	1.42		1.42
2013813	医疗器械事务	0.10		0.10
2013816	食品安全监管	50.79		50.79
2013899	其他市场监督管理事务	120.50		120.50
206	科学技术支出	19.00		19.00
20699	其他科学技术支出	19.00		19.00
2069901	科技奖励	19.00		19.00

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
208	社会保障和就业支出	355.35	355.35	
20805	行政事业单位养老支出	355.35	355.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.73	340.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	162.37	162.37	
21011	行政事业单位医疗	162.37	162.37	
2101101	行政单位医疗	162.37	162.37	
221	住房保障支出	247.77	247.77	
22102	住房改革支出	247.77	247.77	
2210201	住房公积金	247.77	247.77	

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

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,063.40	302	商品和服务支出	470.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,638.21	30201	办公费	40.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,292.64	30202	印刷费	26.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.81	30205	水费	2.20	310	资本性支出	23.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346.84	30206	电费	19.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	28.78	30207	邮电费	4.49	31002	办公设备购置	21.30
30110	职工基本医疗保险缴费	164.82	30208	取暖费	13.42	31003	专用设备购置	1.91
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	247.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	13.09	30213	维修（护）费	45.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	330.44	30214	租赁费	2.49	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	323.06	30215	会议费	1.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	187.87	30217	公务接待费	0.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.21	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	33.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	39.45	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.63	31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	69.11	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.28	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	41.15	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	99.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	54.61	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.44	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		4,386.46	公用经费合计					493.33

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

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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
92.50		89.00		89.00	3.50	43.34		42.77		42.77	0.56

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

公开08表

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县市场监督管理局（本级）

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				

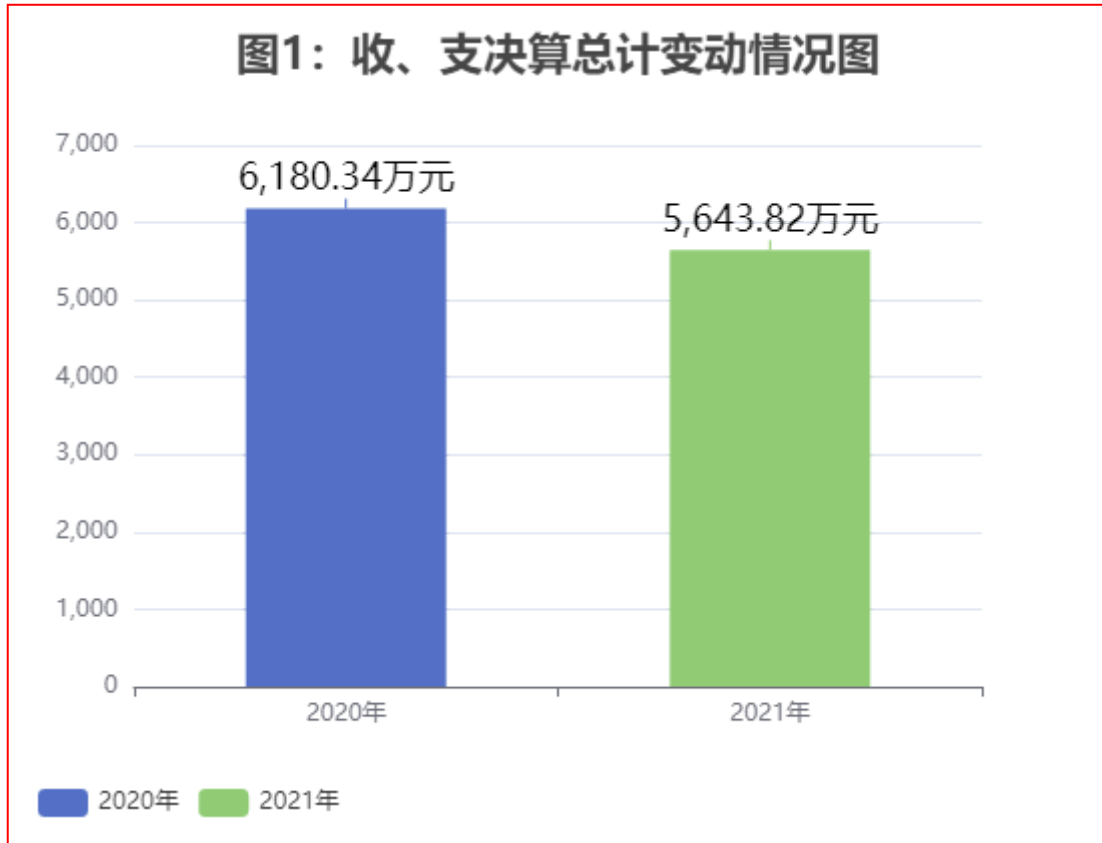
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计5,643.82万元。与2020年度相比，收、支总计各减少536.52万元，下降8.68%。主要是2020年补缴部分人员欠缴部分养老保险，2021年养老保险缴费减少。

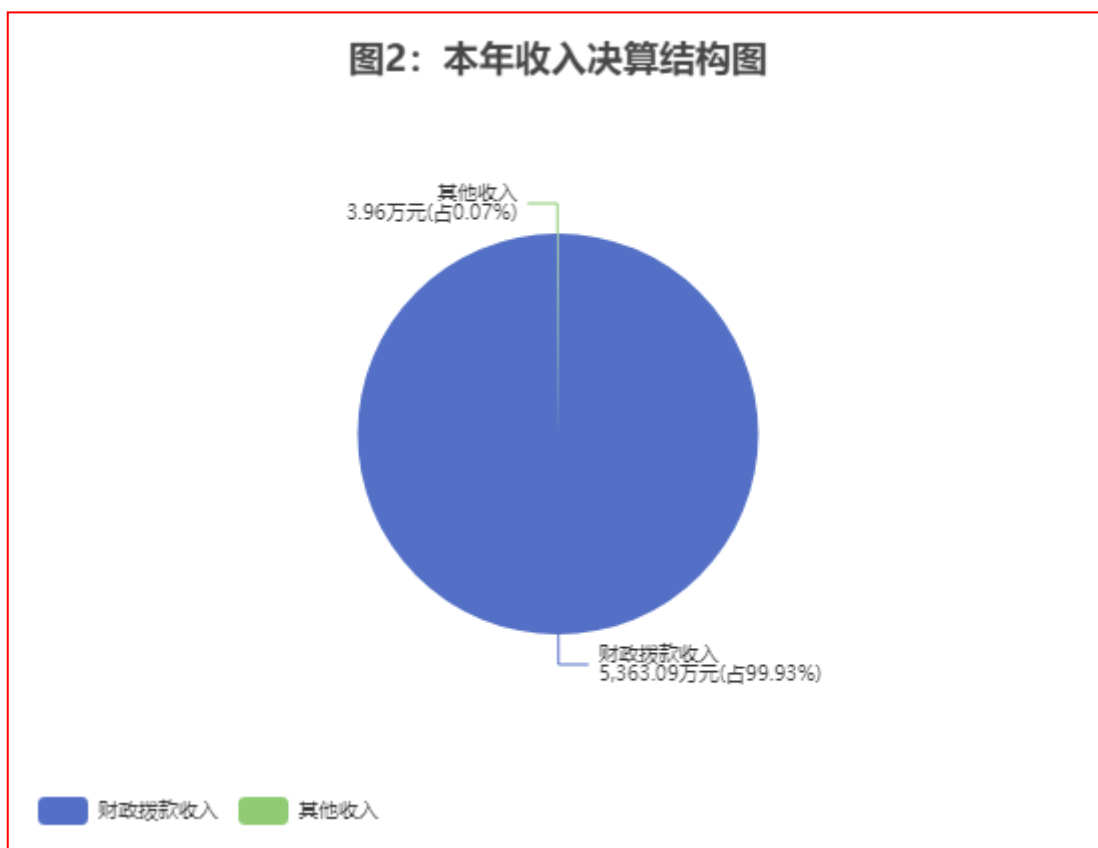


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,367.05万元，其中：财政拨款收入5,363.09万元，占99.93%；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3.96万元，占0.07%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,363.09万元。与2020年度相比，减少503.7万元，下降8.59%。主要是主要原因是2020年补交部分人员养老保险，2021年养老保险缴费减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

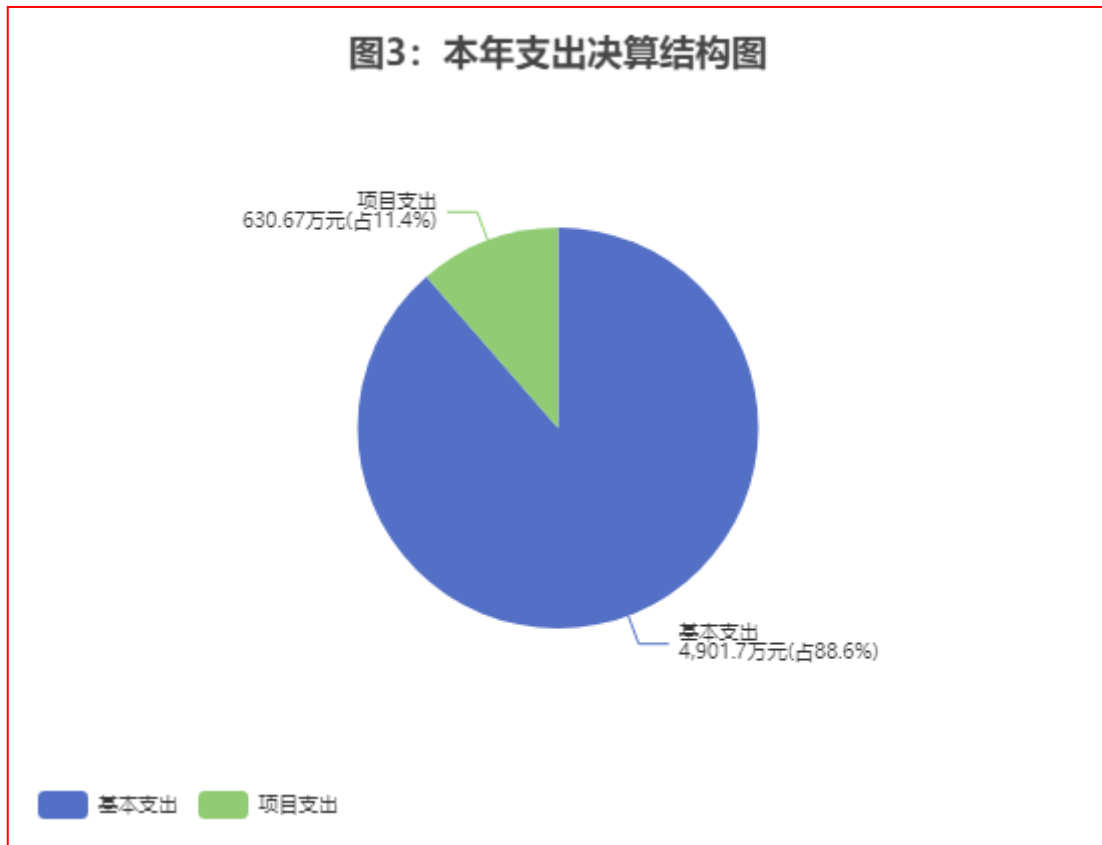
5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入3.96万元。与2020年度相比，减少2.34万元，下降37.14%。主要是2021年药品抽检经费使用3.96万元，2020年药品抽检经费5.5万元，商标战略资金0.8万元。因工作需要，拨付的项目有所不同，2021年比2020年其他收入总额有所减少。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,532.37万元，其中：基本支出4,901.7万元，占88.6%；项目支出630.67万元，占11.4%；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%。



(二) 支出决算具体情况

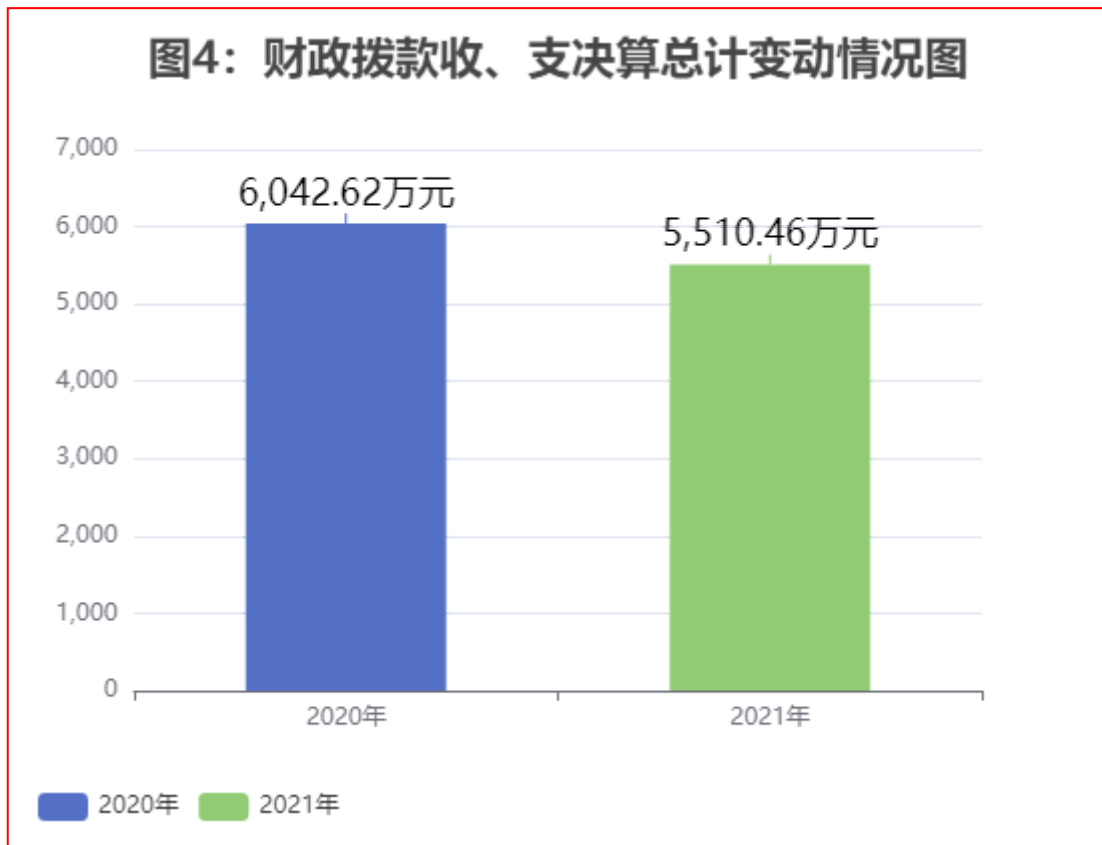
1、基本支出4,901.7万元。与2020年度相比，减少449.36万元，下降8.4%。主要是主要原因是2020年补交部分人员养老保险，2021年养老保险缴费减少。

2、项目支出630.67万元。与2020年度相比，增加86.31万元，增长15.86%。主要是2021年增加质量监督抽检经费、计量检验检测管理经费等在项目支出核算。

- 3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。
- 4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,510.46万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少532.16万元，下降8.81%。主要是主要原因是2020年补交部分人员养老保险，2021年养老保险缴费减少。

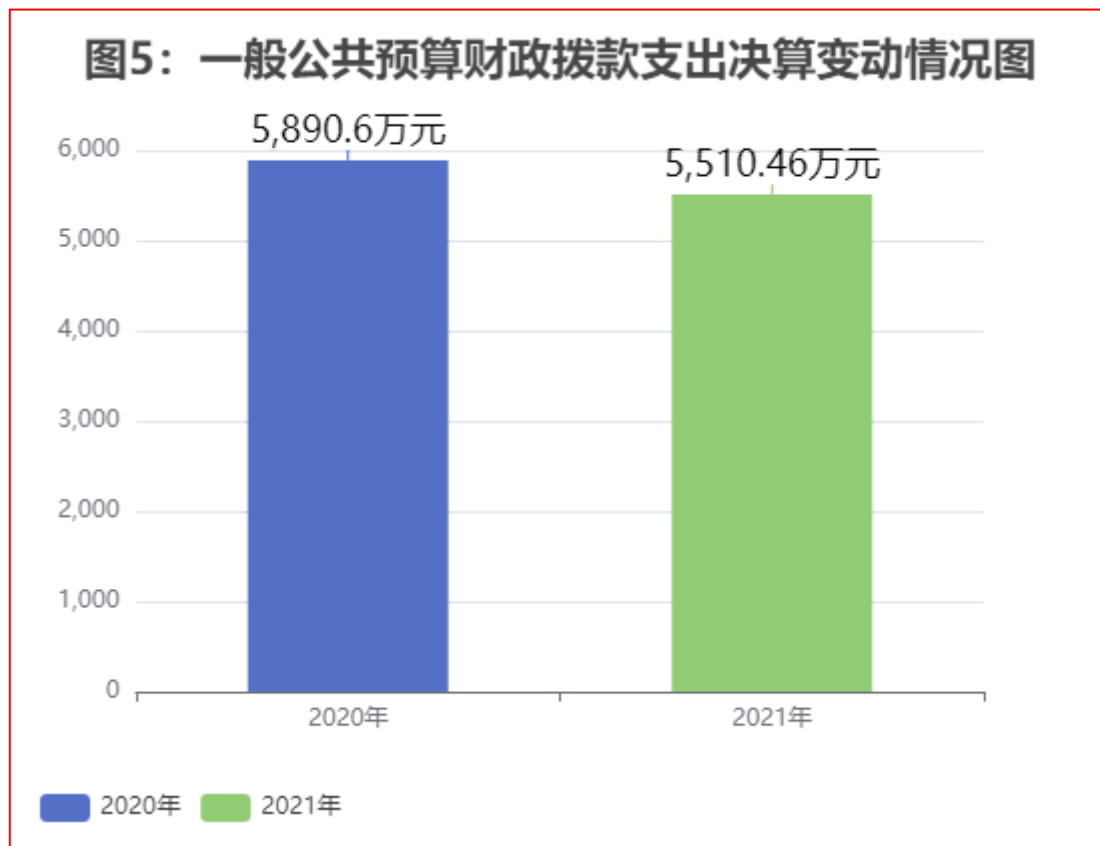


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,510.46万元，占本年支出合计的99.6%。与2020年度相比，一般公共预算财政

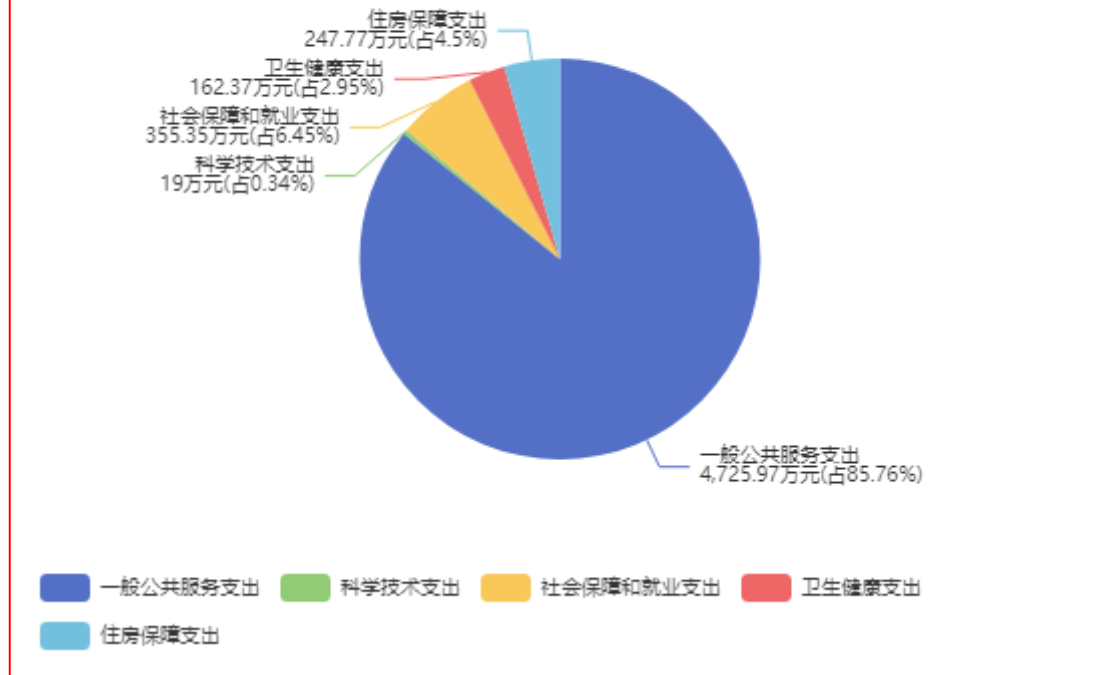
拨款支出减少380.14万元，下降6.45%。主要是主要原因是2020年补交部分人员养老保险，2021年养老保险缴费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,510.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,725.97万元，占85.76%；科学技术（类）支出19万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出355.35万元，占6.45%；卫生健康（类）支出162.37万元，占2.95%；住房保障（类）支出247.77万元，占4.5%。

图6：财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,863.69万元，支出决算为5,510.46万元，完成年初预算的113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资，工资福利支出增加。

其中：

1、一般公共预算支出（类）知识产权事务（款）商标管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年商标品牌奖励资金转拨付企业项目单位资金增加，用于商标品牌奖。

2、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）。年初预算为0万元，支出决算为38.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

2021年知识产权发展资金转拨付企业项目单位资金增加，用于省级知识产权专项资金奖励13.96万元，用于市级知识产权专项资金奖励25万元。

3、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4,068.66万元，支出决算为4,194.5万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资，相应工资福利增加。

4、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50.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因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。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为268万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因2021年质量品牌、标准化奖励转拨付企业项目单位资金增加，用于质量品牌奖励资金60万，标准化奖励资金208万元。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因业务需要使用药品事务资金，用于药品安全监管。

7、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0.1万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因业务需要使用医疗器械事务资金，用于医疗器械不良事件监测。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.79万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因业务需要使用省级食品安全资金，用于食品安全监管。

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）。年初预算为0万元，支出决算为120.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因因业务需要用于农贸市场资金5万元，食品药品监管专项资金0.5万元；泰山品质奖补5万元，拨付企业项目单位用于泰山品质奖励；因业务需要使用质量奖励金费用支出10万元；用于食安山东建设经费食品抽验费100万元。

10、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19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因市级下达专利专项资金拨付企业，专项用于3家企业4项专利奖励。

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）。年初预算为351.95万元，支出决算为340.73万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因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）预算拨款（财力拨款）为340.73万

元，其余养老保险缴纳使用的是市场监督管理事务行政运行支出进行缴纳。

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）。年初预算为20.32万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的71.95%。决算数小于年初预算数的主要原因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14.62万元，其余职业年金缴纳使用的是市场监督管理事务行政运行支出进行缴纳。

13、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167万元，支出决算为162.37万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于年初预算数的主要原因卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算拨款（财力拨款）为162.37万元，其余行政单位医疗缴纳使用的是市场监督管理事务行政运行支出进行缴纳。

14、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255.76万元，支出决算为247.77万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于年初预算数的主要原因退休人员增加，相应住房公积金费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,879.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,386.46万元，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、医疗费、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。

公用经费493.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92.5万元，支出决算为43.34万元，比年初预算减少49.16万元，完成年初预算的46.85%。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，与2021年预算基本持平。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89万元，支出决算为42.77万元，比年初预算减少46.23万元，完成年初预算的48.06%。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，2021年阳谷县市场监督管理局（本级）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42.77万元，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2021年12月31日，阳谷县市场监督管理局（本级）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3.5万元，支出决算为0.56万元，比年初预算减少2.94万元，完成年初预算的16%。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0.56万元，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10批次、104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

2021年度机关运行经费支出493.33万元，比年初预算数减少47万元，降低8.7%，主要原因是严格落实中央八项规定，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额119.32万元，其中：政府采购货物支出47.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.05万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车39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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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%。

财政组织对我单位“食品抽验费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。

（二）项目绩效自评结果。阳谷县市场监督管理局（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的完整程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“计量检验检测管理经费”、“食品验费”等4个项目的绩效自评结果。

1、计量检验检测管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是我局建立计量检定、校准、检验工作，计量检验检测管理项目设置了在用计量器具检定数量、检验覆盖率、检测工作完成率等11项三级指标。二是保障单位业务工作的

顺利进行和办公活动的运转，项目经费较好地确保检定校准工作正常开展，保障量值溯源与传递。

2、食品抽验费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.1分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》，对粮食加工品、调味品、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品等食品开展食品安全监督抽样检验，及时发现存在的食品安全隐患。二是依法进行核查处置，落实食品监管“四个最严”，倒逼食品生产经营者食品安全主体责任，采取行政处罚、责令改正、召回等措施，达到打击食品违法行为，促进食品安全健康有序发展。保障单位业务工作的顺利进行和办公活动的运转。三是提高抽检工作在食品安全监管中的作用，全力保障公众食品安全和生命健康。

3、质量监督抽检经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》，对工业产品、成品油、化肥等产品开展监督抽样检验，及时发现存在的质量安全隐患，依法采取行政处罚、责令改正、监督召回等措施，达到打击各类产品质量违法行为，提升全县产品质量水平。二是保障单位

业务工作的顺利进行和办公活动的运转，科学制定抽检计划，组织重点产品抽检，准确掌握全县产品质量状况，严肃查处各类质量违法行为，督促企业整改问题、消除隐患，着力保障我县产品质量安全。

4、智慧监管平台维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.85分。全年预算数为22万元，执行数为10.67万元，完成预算的48.5%。项目绩效目标完成情况：一是阳谷县市场监督管理局智慧监管平台维护服务项目，项目编号：SDRS-2021-150,总金额为213360元，已按合同支付50%,还需支付剩余的50%，即106680元。二是该项目建设是现实所需，餐饮企业量大面广分布散，监管执法难度大，有限的执法队伍必然存在执法盲点。加强食品安全的智慧化监管，利用物联网、AI及大数据技术来提升监管效能，引导企业更好的落实主体责任，规范管理，并推动广大社会力量参与食品安全的共治共享，是食品业发展的现实所需。三保障单位业务工作的顺利进行，适应未来食品安全监管工作的移动化、实时化、精准化的发展趋势，打造食品安全监管的智慧化信息工作平台。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。“食品抽验费”项目，绩效评价综合得分为95分，等级为“优秀”。

绩效评价报告详见“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额。

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转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）商标管理（项）：反映商标注册申请受理、审批业务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

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

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

二十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

二十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）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。

二十五、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）：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）：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、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。

二十九、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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县市场监督管理局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	计量检验检测管理经费	98	优
2	食品抽验费	98.1	优
3	质量监督抽检经费	100	优
4	智慧监管平台维护费	94.85	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计量检验检测管理经费							
主管部门	企业科	实施单位	阳谷县市场监督管理局（行政）					
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	100000	100000	100000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	确保强检工作正常开展，保障量值溯源与传递。组织量值传递溯源和计量比对工作。实施计量技术规范、检定规程。监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量技术机构以及人员。			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9526台件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	燃油加油机周期强制检定数量	800枪次	816枪次	5	5	
			在用计量器具检定数量	1600台	1977台	5	5	
			压力表定期检定数量	5000块	6416块	5	5	
			医疗设备计量检定数量	300台件	317台件	5	5	
		质量指标	检验覆盖率	96%	100%	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
		成本指标	项目总成本	10万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体质增效，公平竞争，诚信计量，提升计量器具准确度		100%	10	9	个别企业送检器具数量大，存在超过检定时效
			宣传社会依法公平计量	开展诚信计量	100%	10	10	
		可持续影响指标	质量、计量诚信体系建设	有所提升	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	98%	10	10		
合计						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食品抽验费						
主管部门		企业科		实施单位		阳谷县市场监督管理局（行政）		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额		1000000	1000000	1000000	10	100	10
	其中：当年财政拨款		1000000	1000000	1000000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				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				全年共完成3233批次食品抽检任务，对发现的不合格食品及时依据法律法规处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效指标	产出指标	数量指标	食品抽检批次	4000批次	3233	10	8.1	批次调整
		质量指标	抽检覆盖率	96%	100%	10	10	
			检验结果公告率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食品抽检完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不合格食品处置率	100%	100%	7.5	7.5	
			及时向有关部门通报抽检结果	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	检查出不合格单位整改率	100%	100%	7.5	7.5	
			食品安全风险监测覆盖率	90%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	98.1	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	质量监督抽检经费							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县市场监督管理局(行政)				
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400000	400000	400000	10	100	10
	其中:当年财政拨款		400000	400000	400000	10	100	10
	上级拨款		0	0	0		0	0
	其他资金		0	0	0		0	0
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	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。				对工业产品、成品油、化肥等产品开展监督抽样检验,抽检360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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工业产品检验批次	300批次	360批次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	96%	96%	10	10	
			检验结果公告率	100%	100%	10	10	
			时效指标	抽检完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目总投资	40万元	40万元	10	10	
	效益指标	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	服务对象满意度	受益群众满意度	90%	90%	10	10	
	合计						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	智慧监管平台维护费							
主管部门	企业科		实施单位	阳谷县市场监督管理局（行政）				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	220000	220000	106680	10	48.49	4.85	
	其中：当年财政拨款	220000	220000	106680	10	48.49	4.85	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	“明厨亮灶”、“透明工厂”、“食安地图”等信息化项目实现在线运行且有效监管。			“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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	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运行	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	10.668	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运行监管效率提升度	有所提高	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意识	有所提高	有所提升	10	10	
			食品安全、监管与社会共治的效果	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	90%	95%	10	10		
合计						100	94.85	

阳谷县市场监督管理局
2021 年食品抽验项目支出绩效评价报告

2022 年 4 月

目 录

一、项目基本情况	2
（一）项目立项	2
（二）项目预算	2
（三）项目实施期限	3
（四）项目组织管理	3
二、项目绩效目标	3
三、评价基本情况	3
（一）评价目标	3
（二）评价对象及范围	4
（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法	4
四、综合评价结论及分析	6
（一）项目资金管理使用情况分析	6
（二）项目实施情况分析	6
五、项目主要经验与做法	6
六、项目存在的问题及原因分析	7
七、意见建议	7

阳谷县市场监督管理局 2021 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2021年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2022】3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2021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

根据食品安全监督抽检经费，预算总金额为 100 万元，项目内容为依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》，对粮食加工品、调味品、食用油、油脂及其制品、肉制品、食用农产品等食品开展食品安全监督抽样检验，及时发现存在的食品安全隐患，依法进行核查处置，落实食品监管“四个最严”，倒逼食品生产经营者食品安全主体责任，采取行政处罚、责令改正、召回等措施，达到打击食品违法行为，促进食品安全健康有序发展。

（三）项目实施期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（四）项目组织管理

2021 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，发现资金管理存在的问题，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. 2021年5月21日阳谷县财政局阳财企指【2021】9号文下达该项目预算资金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2021年度县级财政预算项目绩效评价工作的通知》阳财绩【2022】3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 2021 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所得数据，我们可以分析得到：食品抽验项目绩效评价得分 95 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 2021 年度抽检计划，并且开展了食安护佳节、学校周边和学校食堂、三小、中秋节等专项抽检活动，一年来，共抽检食品 3233 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 2021 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

2022 年 4 月 25 日

附表1

阳谷县市场监督管理局预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：2021年度食品抽验项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集
决策	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	2分	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。	项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策0.5分;项目立项符合行业发展规划和政策要求0.5分;项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需0.5分;项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则0.5分。	2分	绩效目标申报表、《食品安全法》相关规定	绩效目标申报表、《食品安全法》相关规定	查询文件
		立项程序规范性 (2分)	2分	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。	项目按照规定的程序申请设立1分;审批文件、材料符合相关要求1分。	2分	绩效目标申报表	绩效目标申报表	查询文件
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	2分	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。	项目有绩效目标0.5分;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性0.5分;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平0.5分;与预算确定的项目投资额或资金量相匹配0.5分。	1.5分	绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》(财预{2020}10号)	查询文件
		绩效指标明确性 (2分)	2分	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	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分;通过清晰、可衡量的指标值予以体现0.5分;与项目目标任务数或计划数相对应0.5分。	2分	绩效目标申报表	《项目支出绩效评价管理办法》(财预{2020}10号)	查询文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	2分	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。	预算编制经过科学论证0.5分;预算内容与项目内容匹配0.5分;预算额度测算依据充分,按照标准编制0.5分;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配0.5分。	1.5分	预算编制	预算编制	查询文件
		资金分配合理性 (3分)	3分	项目预算资金分配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。	资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应3分。	3分	法律、法规、规章及规范性文件	阳财预指【2020】36号100号	查询文件

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集
过程	资金管理 (14分)	资金到位率 (4分)	4分	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。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 2分。	4	资金申请报告及规范性文件	阳财预指【2020】36号100号	查询文件
					实际到位资金:本年度内落实到项目的资金100万元 1分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指【2020】36号100号	查询文件
					预算资金:本年度内预算安排到项目的资金100万元 1分。		资金申请报告及规范性文件	阳财预指【2020】36号100号	查询文件
		预算执行率 (5分)	5分	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 1分	5分	合同协议文件	合同协议文件	查询文件
					实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金100万元 4分。		指标文、合同协议文件	合同协议文件	调查资料
		资金使用合规性 (5分)	5分	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。	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定1分; 资金的拨付有完整的审批程序和手续1分; 符合项目预算批复或合同规定的用途1分; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况1分; 按规定实施政府采购和政府购买服务1分。	5分	指标文、工程合同协议等文件	指标文、工程合同协议等文件	调查资料
	组织实施 (18分)	管理制度健全性 (8分)	8分	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。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度3分; 制度合法、合规、完整5分。	8分	规范性文件	规范性文件	调查资料
		制度执行有效性 (10分)	10分	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。	遵守相关法律法规和相关管理规定5分; 项目合同书、验收报告等资料齐全并及时归档5分。	10分	规范性文件	规范性文件	查阅资料

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	依据	依据来源	证据收集
产出	产出数量 (8分)	实际完成率 (4分)	4分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) × 100% 2分。 计划产出数：建成监督数据库，实现首批基础数据录入2分。	2分	合同协议文件	合同协议文件	查阅资料
		质量达标率 (4分)	4分	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目验收合格率 4分。	4分	专业技术资料	检测报告	查阅资料
	产出实效 (6分)	完成及时性 (6分)	6分	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时效目标的实现程度。	实际完成时间：按照项目实施计划及合同约定时间 3分。	6分	专业技术资料	相关登记台帐	文件
					计划完成时间：按照项目实施计划及合同约定时间 3分。		专业技术资料	相关登记台帐	文件
	产出成本 (6分)	成本节约率 (6分)	6分	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率 [(计划成本-实际成本) / 计划成本] × 100% 2分。	6分	财务专项核算	财务专项核算	文件
					实际成本：以项目竣工验收结算为准 2分。		财务专项核算	财务专项核算	文件
					计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般为项目工程预算金额 2分。		财务专项核算	财务专项核算	查询文件
	效益	项目效益 (35分)	实施效益 (20分)	20分	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益。	19分	专业技术资料	专业技术资料
满意度 (15分)			15分	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	服务企业的满意度15分。	14分	专业台帐及相关资料	企业满意度调查	电话回访
总分			100分			95分			