

2023 年度
阳谷县市场监督管理局
（ 汇总 ） 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

从单位构成看，阳谷县市场监督管理局（汇总）部门决算包括：阳谷县市场监督管理局本级决算。

纳入阳谷县市场监督管理局（汇总）2023年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括:

1. 阳谷县市场监督管理局本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

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	5,864.42	一、一般公共服务支出	32	4,661.22
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	22.00
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	5.23	八、社会保障和就业支出	39	747.08
	9		九、卫生健康支出	40	151.35
	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	288.00
	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	5,869.65	本年支出合计	58	5,869.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,869.65	总计	62	5,869.65

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：阳谷县市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,869.65	5,864.42					5.23
201	一般公共服务支出	4,661.22	4,655.99					5.23
20114	知识产权事务	39.83	39.83					
2011499	其他知识产权事务支出	39.83	39.83					
20138	市场监督管理事务	4,621.39	4,616.16					5.23
2013801	行政运行	4,480.71	4,480.71					
2013810	质量基础	122.20	122.20					
2013812	药品事务	5.23						5.23
2013899	其他市场监督管理事务	13.25	13.25					
206	科学技术支出	22.00	22.00					
20699	其他科学技术支出	22.00	22.00					
2069901	科技奖励	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	747.08	747.08					
20805	行政事业单位养老支出	747.08	747.08					
2080501	行政单位离退休	248.61	248.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.48	405.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99					
210	卫生健康支出	151.35	151.35					
21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	151.35	151.35					
221	住房保障支出	288.00	288.00					
22102	住房改革支出	288.00	288.00					
2210201	住房公积金	288.00	288.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,869.65	5,533.15	336.50			
201	一般公共服务支出	4,661.22	4,346.72	314.50			
20114	知识产权事务	39.83		39.83			
2011499	其他知识产权事务支出	39.83		39.83			
20138	市场监督管理事务	4,621.39	4,346.72	274.67			
2013801	行政运行	4,480.71	4,346.72	133.99			
2013810	质量基础	122.20		122.20			
2013812	药品事务	5.23		5.23			
2013899	其他市场监督管理事务	13.25		13.25			
206	科学技术支出	22.00		22.00			
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00			
2069901	科技奖励	22.00		22.00			
208	社会保障和就业支出	747.08	747.08				
20805	行政事业单位养老支出	747.08	747.08				
2080501	行政单位离退休	248.61	248.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.48	405.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99				
210	卫生健康支出	151.35	151.35				
21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35				

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	151.35	151.35				
221	住房保障支出	288.00	288.00				
22102	住房改革支出	288.00	288.00				
2210201	住房公积金	288.00	288.00				

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

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,864.42	一、一般公共服务支出	33	4,655.99	4,655.99		
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	22.00	22.00		
	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	747.08	747.08		
	9		九、卫生健康支出	41	151.35	151.35		
	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				

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
	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	288.00	288.00		
	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	5,864.42	本年支出合计	59	5,864.42	5,864.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,864.42	总计	64	5,864.42	5,864.42		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,864.42	5,533.15	331.27
201	一般公共服务支出	4,655.99	4,346.72	309.27
20114	知识产权事务	39.83		39.83
2011499	其他知识产权事务支出	39.83		39.83
20138	市场监督管理事务	4,616.16	4,346.72	269.44
2013801	行政运行	4,480.71	4,346.72	133.99
2013810	质量基础	122.20		122.20
2013899	其他市场监督管理事务	13.25		13.25
206	科学技术支出	22.00		22.00
20699	其他科学技术支出	22.00		22.00
2069901	科技奖励	22.00		22.00
208	社会保障和就业支出	747.08	747.08	
20805	行政事业单位养老支出	747.08	747.08	
2080501	行政单位离退休	248.61	248.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.48	405.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.99	92.99	
210	卫生健康支出	151.35	151.35	
21011	行政事业单位医疗	151.35	151.35	
2101101	行政单位医疗	151.35	151.35	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	288.00	288.00	
22102	住房改革支出	288.00	288.00	
2210201	住房公积金	288.00	288.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

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	4,869.78	302	商品和服务支出	383.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,933.48	30201	办公费	36.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	970.57	30202	印刷费	13.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	288.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	430.03	30205	水费	2.80	310	资本性支出	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.75	30206	电费	23.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	263.99	30207	邮电费	5.27	31002	办公设备购置	6.70
30110	职工基本医疗保险缴费	164.50	30208	取暖费	10.37	31003	专用设备购置	0.25
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	7.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	291.79	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	39.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	85.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.32	30215	会议费	0.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	245.85	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	25.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.95	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	7.90	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	39.20	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	95.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		5,143.10	公用经费合计					390.05

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

公开 07 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
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：本表反映部门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：阳谷县市场监督管理局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

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
43.45		43.23		43.23	0.22	43.45		43.23		43.23	0.22

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

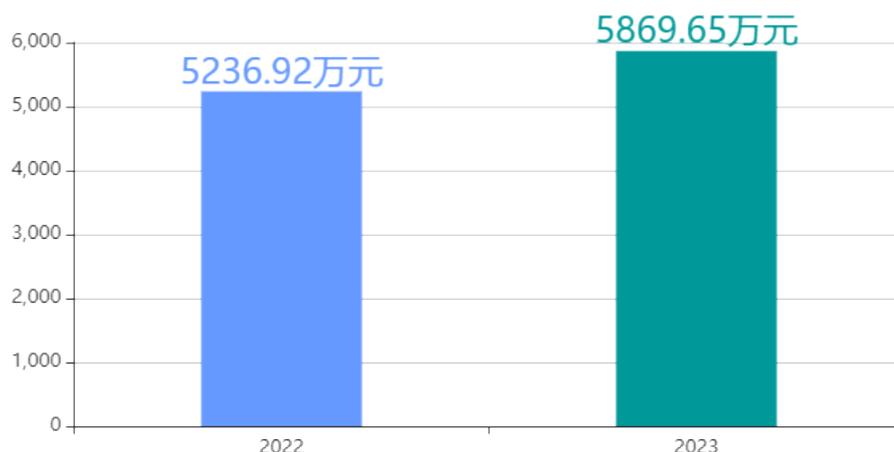
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5,869.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 632.73 万元，增长 12.08%。主要是阳谷县检验检测中心合并账务。

收、支决算总计变动情况图

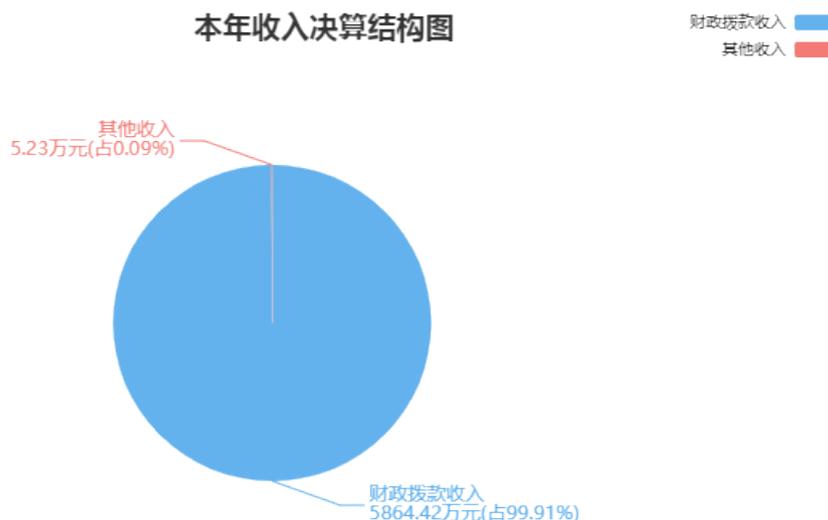


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 5,869.65 万元，其中：财政拨款收入 5,864.42 万元，占 99.91%；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 5.23 万元，占 0.09%。

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 5,864.42 万元。与 2022 年度相比,增加 632.45 万元,增长 12.09%。主要是阳谷县检验检测中心合并账务。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

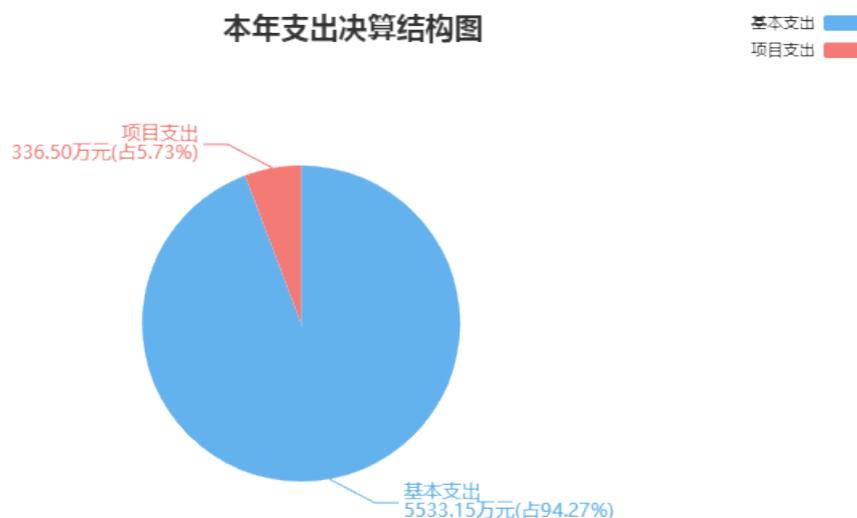
6、其他收入 5.23 万元。与 2022 年度相比,增加 0.28 万元,增长 5.66%。主要是 2023 年上级部门拨付了药品抽检经费 5.23 万元,因工作需要,拨付的项目有所不同,比 2022 年拨款总额有所增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 5,869.65 万元,其中:基本支出 5,533.15 万元,占 94.27%;项目支出 336.5 万元,占 5.73%;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 5,533.15 万元。与 2022 年度相比，增加 496.37 万元，增长 9.85%。主要是阳谷县检验检测中心合并账务。

2、项目支出 336.5 万元。与 2022 年度相比，增加 136.36 万元，增长 68.13%。主要是上级项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

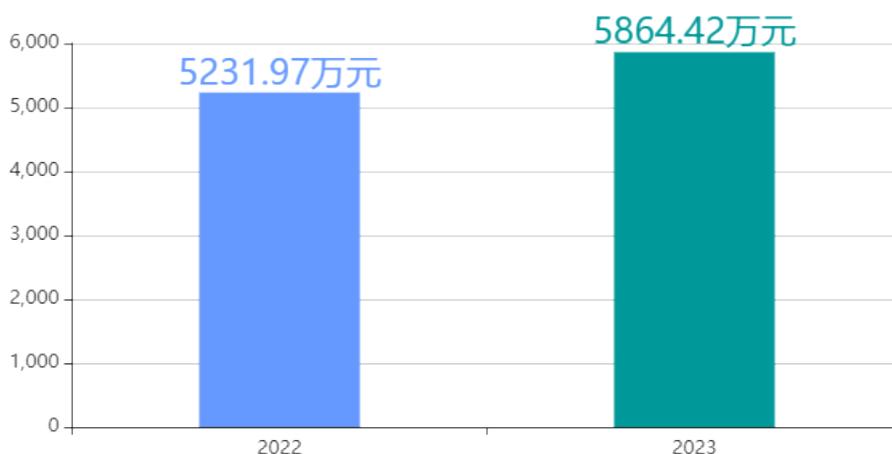
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5,864.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 632.45 万元，增长 12.09%。主要是阳谷县检验检测中心合并账务。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

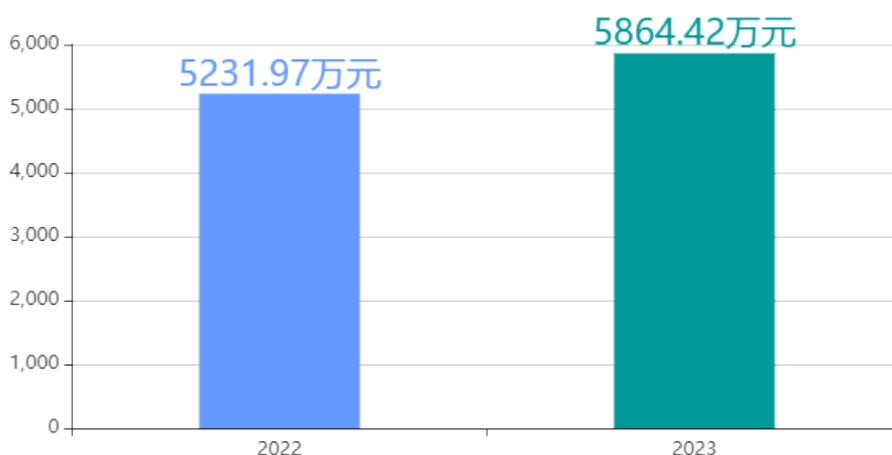


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,864.42 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 632.45 万元，增长 12.09%。主要是阳谷县检验检测中心合并账务。

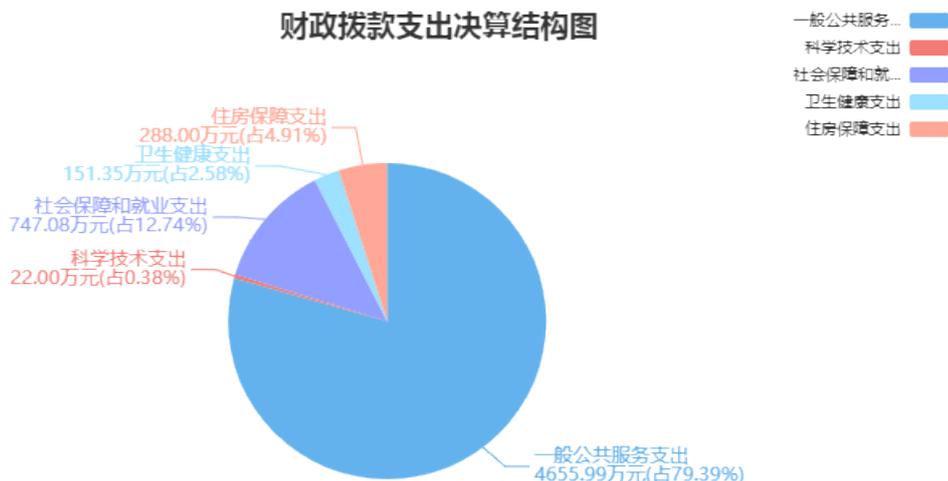
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,864.42 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出4,655.99万元,占79.39%;科学技术(类)支出22万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出747.08万元,占12.74%;卫生健康(类)支出151.35万元,占2.58%;住房保障(类)支出288万元,占4.91%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,740.76万元,支出决算为5,864.42万元,完成年初预算的102.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资,工资福利支出增加。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39.83万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨付资金项目。

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4,554.33万元,支出决算为4,480.71万元,完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要

原因是年初项目支出减少。

3、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 122.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

4、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 13.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

5、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 22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级项目资金增加。

6、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）。年初预算为 248.61 万元，支出决算为 248.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 405.48 万元，支出决算为 405.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 92.99 万元，支出决算为 92.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 151.35 万元，支出决算为 151.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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 288 万元，支出决算为 288 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,533.15 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 5,143.1 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 390.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为43.45万元，支出决算为43.45万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

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

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为43.23万元，支出决算为43.23万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年阳谷县市场监督管理局（汇总）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43.23万元，主要是按规定保留的公务用车的机关运行、车辆保险、交通费用等支出等支出。截至2023年12月31日，阳谷县市场监督管理局（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为41辆。

3、公务接待费全年预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，与2023年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.22万元，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3批次、35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

2023 年度机关运行经费支出 390.05 万元，比年初预算数减少 17.6 万元，下降 4.32%，主要原因是机关运行费用减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 122.09 万元，其中：政府采购货物支出 6.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 115.55 万元。授予中小企业合同金额 122.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是业务用车总计 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，阳谷县市场监督管理局（汇总）组织对 2023 年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算

项目 5 个，涉及预算资金 133.99 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 11 个，涉及预算资金 202.5 万元。

组织对食品抽检费项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 100 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县市场监督管理局（汇总）2023 年度县级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及计量检验检测项目，食品抽检费项目，质量监督抽检费项目，实验室运行经费项目，食品抽检费项目，等 5 个项目的绩效自评表。

1. 计量检验检测项目绩效自评综述：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 9.93 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立计量检定、校准、检验工作；二是计量检验检测管理项目设置了设置了计量器具检定数量、检定覆盖率、完成时效、计量宣传、民生诚信计量、能力体系建设等三级指标；三是保障单位业务工作的顺利进行和办公活动的运转，意义是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. 食品抽检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 9.61 万元, 执行数为 9.61 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; 二是落实食品监管“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; 三是保障单位业务工作的顺利进行和办公活动的运转, 发挥抽检工作在食品安全监管中的作用, 全力保障公众饮食安全和生命健康。

3. 质量监督抽检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 6.62 万元, 执行数为 6.62 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; 二是提升全县产品质量水平; 三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, 准确把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. 实验室运行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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成局机关下达的抽样任务；二是购买实验室耗材、试剂、仪器的维修维护等；三是为局机关提供技术支持，提高了我县的食品安全。

5. 食品抽检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 99.25 分。全年预算数为 87.83 万元，执行数为 87.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是定期对食品实施抽样检验；二是及时发现不合格产品并及时处理；三是进一步增强抽检在食品监管中的作用，提升食品安全质量水平。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。食品抽验费项目，绩效评价得分为 92 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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)：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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级项目支出绩效自评				
1	计量检验检测管理经费	阳谷县市场监督管理局	100	优
2	食品抽验费	阳谷县市场监督管理局	100	优
3	质量监督抽检经费	阳谷县市场监督管理局	100	优
4	实验室运行经费	阳谷县市场监督管理局	100	优
5	食品抽验费	阳谷县市场监督管理局	99.25	优

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	计量检验检测管理经费							
主管部门	阳谷县市场监督管理局		实施单位	阳谷县市场监督管理局				
项目预算执行情况		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	9.93	9.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	9.93	9.93	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，花费10万元开展5类器械强检工作，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。提升计量器具合格率，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。			开展了强检工作，保障了量值溯源与传递。组织了量值传递溯源和计量比对工作。实施了计量技术规范、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。提升了计量器具合格率，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	办公经费使用	≤10万元	9.93万元	20	20	
	产出指标	数量指标	燃油加油机周期强制检定次数	≥800枪次	802枪次	4	4	
			非强检计量器具检定数量	≥1460台	1557台	4	4	
			衡器强制检定数量	≥450台件	1100台件	4	4	
			压力表强制检定数量	≥6000块	6280块	4	4	
			水分测试仪、容重器强制检定数量	≥130台件	152台件	4	4	
		质量指标	检验检测完成率	100%	100%	5	5	
			检验覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	
	项目完成时间		12月31日之前	12月31日之前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	宣传社会依法公平计量	大力宣传	大力宣传	7	7	
			质量、计量诚信体系建设力度	建立体系	建立体系	7	7	
		可持续影响指标	持续提升计量器具合格率时间	持续提升	持续提升	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

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		实施单位	阳谷县市场监督管理局				
项目预算执行情况		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	9.61	9.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	9.61	9.61	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，花费100万元开展2100批次以上食品抽样检验，及时发现不合格产品并及时处理，进一步增强抽检在食品监管中的作用，提升食品安全质量水平，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。			及时发现不合格产品并及时处理，进一步增强抽检在食品监管中的作用，提升食品安全质量水平，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	委托业务费	≤100万元	99.61万元	20	20	
	产出指标	数量指标	食品抽检批次	≥2100批次	2100批次	5	5	
			食品抽检种类	≥31类	31类	5	5	
			食品抽检次数	≥15次/年	21次/年	5	5	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	5	5	
			检验报告公告率	100%	100%	5	5	
			检验报告合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5		
		抽检完成时间	12月31日之前	12月31日之前	5	5		
	效益指标	社会效益指标	不合格食品有效进行处置	有效处置	有效处置	5	5	
			及时向有关部门通报抽检结果，能有效减少不合格食品数量	显著及时	显著及时	5	5	
			稳步提升全县食品安全质量	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	食品监管能力持续提升	持续提升	持续提升	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

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		实施单位	阳谷县市场监督管理局				
项目预算执行情况		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	6.62	6.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	6.62	6.62	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，花费40万元开展工业产品抽样检验350批次以上，判定质量合格与否，及时发现质量安全隐患，降低产品质量风险，提升产品质量水平，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。			开展工业产品抽样检验，判定质量合格与否，及时发现质量安全隐患，降低产品质量风险，提升产品质量水平，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	委托业务费	≤40万元	39.62万元	20	20	
			数量指标	工业产品检验批次	≥350批次	462批次	5	5
	抽检产品种类	≥8类		8类	5	5		
	抽检次数	≥10次/年		10次/年	6	6		
	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	6	6	
			检验结果公告率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	
			抽检完成时间	12月31日之前	12月31日之前	6	6	
	效益指标	社会效益指标	不合格工业产品处置率	100%	100%	5	5	
			及时向有关部门通报检验结果	及时通报	及时通报	5	5	
			检查不合格单位整改	及时检查	及时检查	5	5	
		可持续影响指标	持续提升产品质量水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		100					

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	实验室运行经费							
主管部门	阳谷县市场监督管理局		实施单位	阳谷县市场监督管理局				
项目预算执行情况		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	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，重点开展食品检测工作，投入资金20万元，提高人员检测能力，规范检测标准，开展食品检验工作，提高本区域内食品安全，供样人员满意度达95%以上			开展食品检测工作，提高了人员检测能力，规范了检测标准，提高了本区域内食品安全，供样人员满意度达95%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	样品试剂耗材	≤10万元	9.5万元	7	7	
			设备维修维护费	≤7万元	7万元	7	7	
			学习培训费用	≤3万元	0.74万元	6	6	
	产出指标	数量指标	食品检测批次	≥350批次	355批次	5	5	
			培训次数	≥2个	3个	5	5	
			检测报告参数	≥50%	65%	5	5	
		质量指标	检测覆盖率	≥50%	70%	5	5	
			培训计划完成率	≥95%	100%	5	5	
			检测完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	报告公开完成及时率	100%	100%	5	5	
			检验计划完成时间	12月31日之前	12月31日之前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	食品安全问题	有效提高食品安全	有效提高食品安全	7	7	
			留样处置问题	按照规定处置留样样品	按照规定处置留样样品	7	7	
		可持续影响指标	持续提升工作人员检测能力	持续提升	持续提升	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	供样人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100						

2023年县级预算项目支出绩效自评表

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		实施单位	阳谷县市场监督管理局				
项目预算执行情况		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	87.83	87.83	87.83	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	87.83	87.83	87.83	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过该项目的实施，花费88万元支付22年未支付的食品抽验费合同，开展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，进一步增强抽检在食品监管中的作用，提升食品安全质量水平，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。			及时发现不合格产品并及时处理，进一步增强抽检在食品监管中的作用，提升食品安全质量水平，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	委托业务费	≤87.83万元	87.83万元	20	20	
			数量指标	食品抽检批次	≥3750批次	3756批次	6	6
	食品抽检种类	≥32类		28类	6	5.25		
	食品抽检次数	≥15次/年		18次/年	6	6		
	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	100%	100%	6	6	
			检验报告公告率	≥95%	100%	6	6	
	时效指标		食品抽检完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不合格食品有效进行处置	有效进行处置	有效	7	7	
			及时向有关部门通报抽检结果，能有效减少不合格食品数量	显著及时	显著及时	7	7	
可持续影响指标		食品监管能力持续提升	持续提升	持续提升	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		99.25						

**阳谷县市场监督管理局 2023 年食品抽验项目
支出绩效评价报告**

2024 年 3 月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项
- (二) 项目预算
- (三) 项目计划实施内容
- (四) 项目组织管理

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象及范围
- (三) 评价依据
- (四) 评价原则、评价方法
- (五) 绩效评价指标体系

四、综合评价结论及分析

- (一) 项目资金管理使用情况分析
- (二) 项目实施情况分析

五、项目主要经验及做法

六、项目存在问题及原因分析

七、意见建议

阳谷县市场监督管理局 2023 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、《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》、《阳谷县财政局关于印发阳谷县县级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》阳财绩【2023】1号和《关于开展2023年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》阳财绩【2024】1号等要求，我局对2023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. 《食品安全抽样检验管理办法》；
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）项目计划实施内容

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，通过该项目的实施，花费 100 万元开展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，进一步增强抽检在食品监管中的作用，提升食品安全质量水平，同时确保服务对象满意度 95%以上，成本控制率 100%。

（四）项目组织管理

2023 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

通过该项目的实施，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，进一步增强抽检在食品监管中的作用，提升食品安全质量水平，同时确保服务对象满意度 95%以上，成本控制率 100%。

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

对食品抽验费项目立项、资金投入、组织实施情况及产出、效益等进行评价。

（三）评价依据

（1）《阳谷县县级部门单位预算绩效管理暂行办法》；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2022年度县级预算项目和部门整体绩效评价工作的通知》阳财绩【2023】2号；

（4）《阳谷县财政局关于印发阳谷县县级预算绩效目标设置指引（试行）的通知》阳财绩【2023】1号；

（5）《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；

（6）《中华人民共和国食品安全法》；

（7）《食品安全抽样检验管理办法》；

(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。

(四) 评价原则、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。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系包括 4 个一级指标、7 个二级指标和 14 个三级指标综合评价。

共设立决策、过程、产出、效益指标 4 个一级指标。其中决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入等 3 个二级指标，过程指标包括资金管理、组织实施等 2 个二级指标，产出指标包括产出数量、产出实效、产出成本等 3 个二级指标，效益指标包括项目效益指标 1 个二级指标。

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 2023 年 12 月 31 日，收到财政拨付资金 9.61 万元，资金到位率为 9.61%，到位及时率 9.61%。

（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 92 分，绩效评价等级为优。

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 2023 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 2100 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 2023 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

2024年3月29日