

2024 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 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

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）2024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

2024 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	5,696.56	一、一般公共服务支出	32	4,379.82
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	
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	6.05	八、社会保障和就业支出	39	844.66
	9		九、卫生健康支出	40	144.52
	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	333.61
	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	5,702.61	本年支出合计	58	5,702.61
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	5,702.61	总计	62	5,702.61

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		5,702.61	5,696.56					6.05
201	一般公共服务支出	4,379.82	4,373.77					6.05
20114	知识产权事务	41.00	41.00					
2011499	其他知识产权事务支出	41.00	41.00					
20138	市场监督管理事务	4,338.82	4,332.77					6.05
2013801	行政运行	4,245.81	4,239.76					6.05
2013810	质量基础	91.50	91.50					
2013899	其他市场监督管理事务	1.51	1.51					
208	社会保障和就业支出	844.66	844.66					
20805	行政事业单位养老支出	844.66	844.66					
2080501	行政单位离退休	263.35	263.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.54	387.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.77	193.77					
210	卫生健康支出	144.52	144.52					
21011	行政事业单位医疗	144.52	144.52					
2101101	行政单位医疗	144.52	144.52					
221	住房保障支出	333.61	333.61					
22102	住房改革支出	333.61	333.61					
2210201	住房公积金	333.61	333.61					

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							

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		5,702.61	5,352.37	350.25			
201	一般公共服务支出	4,379.82	4,029.58	350.25			
20114	知识产权事务	41.00		41.00			
2011499	其他知识产权事务支出	41.00		41.00			
20138	市场监督管理事务	4,338.82	4,029.58	309.25			
2013801	行政运行	4,245.81	4,029.58	216.24			
2013810	质量基础	91.50		91.50			
2013899	其他市场监督管理事务	1.51		1.51			
208	社会保障和就业支出	844.66	844.66				
20805	行政事业单位养老支出	844.66	844.66				
2080501	行政单位离退休	263.35	263.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.54	387.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.77	193.77				
210	卫生健康支出	144.52	144.52				
21011	行政事业单位医疗	144.52	144.52				
2101101	行政单位医疗	144.52	144.52				
221	住房保障支出	333.61	333.61				
22102	住房改革支出	333.61	333.61				
2210201	住房公积金	333.61	333.61				

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						

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	5,696.56	一、一般公共服务支出	33	4,373.77	4,373.77		
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				
	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	844.66	844.66		
	9		九、卫生健康支出	41	144.52	144.52		
	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	333.61	333.61		
	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	5,696.56	本年支出合计	59	5,696.56	5,696.56		
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	5,696.56	总计	64	5,696.56	5,696.56		

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		5,696.56	5,352.37	344.20
201	一般公共服务支出	4,373.77	4,029.58	344.20
20114	知识产权事务	41.00		41.00
2011499	其他知识产权事务支出	41.00		41.00
20138	市场监督管理事务	4,332.77	4,029.58	303.20
2013801	行政运行	4,239.76	4,029.58	210.19
2013810	质量基础	91.50		91.50
2013899	其他市场监督管理事务	1.51		1.51
208	社会保障和就业支出	844.66	844.66	
20805	行政事业单位养老支出	844.66	844.66	
2080501	行政单位离退休	263.35	263.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.54	387.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.77	193.77	
210	卫生健康支出	144.52	144.52	
21011	行政事业单位医疗	144.52	144.52	
2101101	行政单位医疗	144.52	144.52	
221	住房保障支出	333.61	333.61	
22102	住房改革支出	333.61	333.61	
2210201	住房公积金	333.61	333.61	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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	4,623.11	302	商品和服务支出	414.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,604.17	30201	办公费	44.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	858.91	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.31	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	420.60	30205	水费	1.81	310	资本性支出	3.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.44	30206	电费	19.93	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	284.16	30207	邮电费	5.91	31002	办公设备购置	3.71
30110	职工基本医疗保险缴费	153.79	30208	取暖费	35.06	31003	专用设备购置	
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	45.82	30211	差旅费	10.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	333.69	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	33.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	257.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	310.60	30215	会议费	1.95	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	285.00	30217	公务接待费		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	25.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	13.24	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	49.44	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	88.87	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	0.03	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		4,933.71	公用经费合计					418.66

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

部门：阳谷县市场监督管理局（汇总）

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
52.44		52.44		52.44		52.44		52.44		52.44	

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

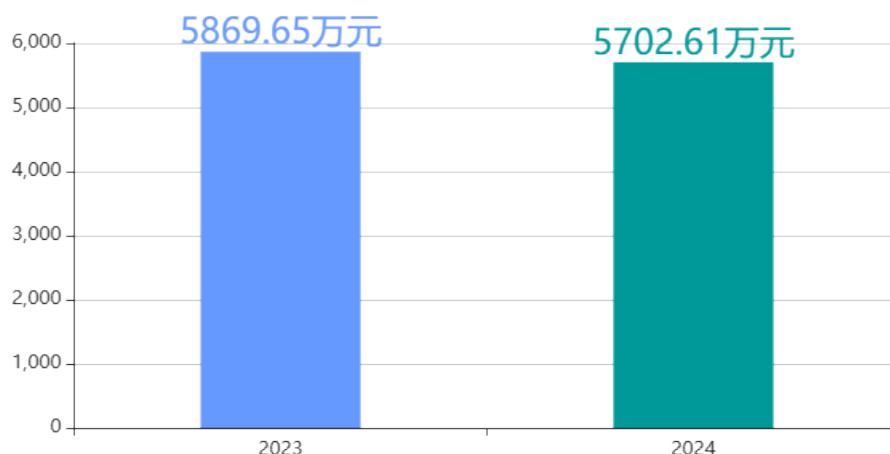
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5,702.61 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 167.04 万元，下降 2.85%。主要是本年度人员减少，费用总数减少。

收、支决算总计变动情况图

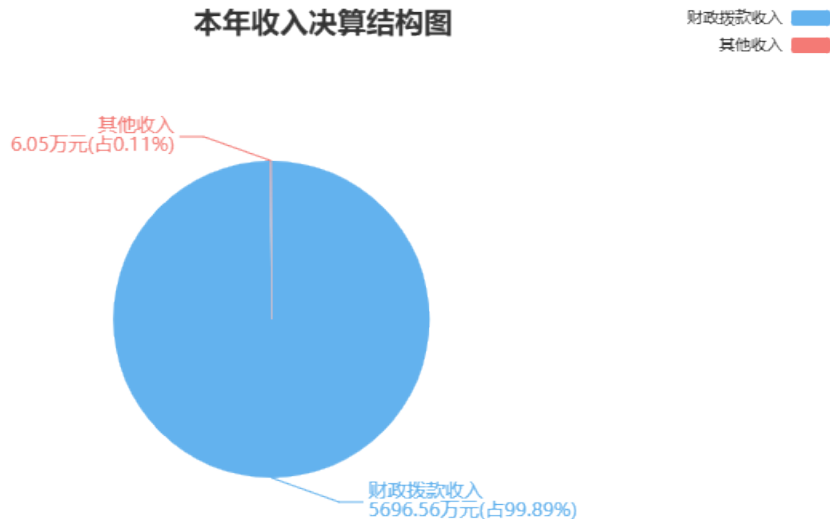


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 5,702.61 万元，其中：财政拨款收入 5,696.56 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 6.05 万元，占 0.11%。

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 5,696.56 万元。与 2023 年度相比，减少 167.86 万元，下降 2.86%。主要是阳谷县市场监督管理局（本级）本年度人员减少，费用总数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

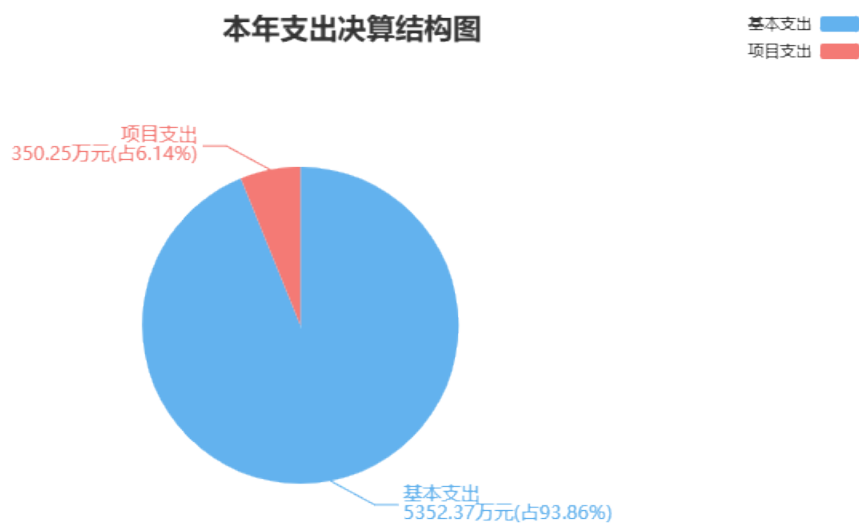
6、其他收入 6.05 万元。与 2023 年度相比，增加 0.82 万元，增长 15.68%。主要是阳谷县市场监督管理局（本级）本单位今年收到聊城市市场监督管理局药品抽检费 6.05 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 5,702.61 万元，其中：基本支出 5,352.37 万元，占 93.86%；项目支出 350.25 万元，占 6.14%；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 5,352.37 万元。与 2023 年度相比，减少 180.78 万元，下降 3.27%。主要是阳谷县市场监督管理局（本级）本年度人员减少，费用总数减少。

2、项目支出 350.25 万元。与 2023 年度相比，增加 13.75 万元，增长 4.09%。主要是上级项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

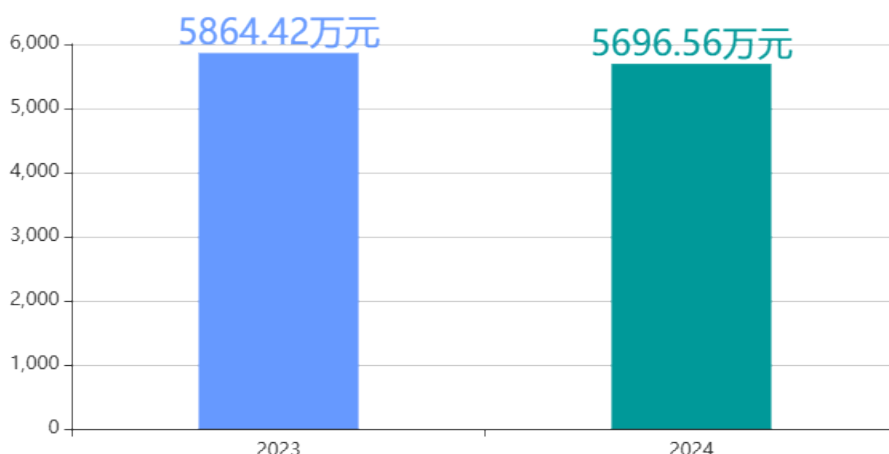
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5,696.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 167.86 万元，下降 2.86%。主要是本年度人员减少，费用总数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

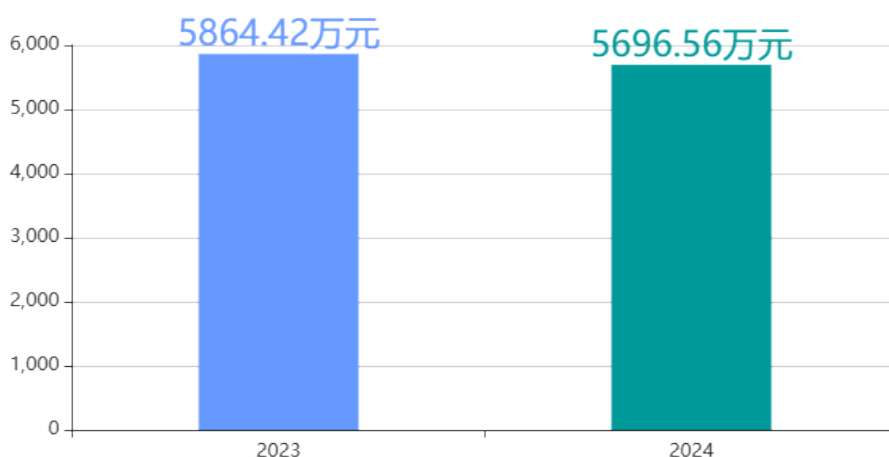


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,696.56 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.86 万元，下降 2.86%。主要是本年度人员减少，费用总数减少。

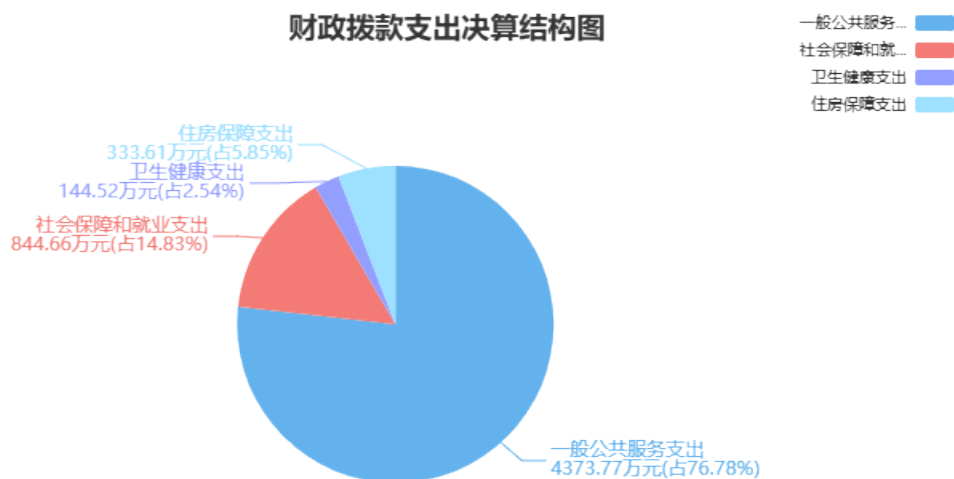
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,696.56 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出4,373.77万元，占76.78%；社会保障和就业(类)支出844.66万元，占14.83%；卫生健康(类)支出144.52万元，占2.54%；住房保障(类)支出333.61万元，占5.85%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,217.98万元，支出决算为5,696.56万元，完成年初预算的109.17%。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41万元，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。

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3,895.19万元，支出决算为4,239.76万元，完成年初预算的108.85%。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。

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 91.5 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 1.51 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、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 263.35 万元，支出决算为 263.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 387.54 万元，支出决算为 387.54 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 193.77 万元，支出决算为 193.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 144.52 万元，支出决算为 144.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 333.61 万元，支出决算为 333.61 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,352.37 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 4,933.71 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、奖励金。

公用经费 418.66 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、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、税金及附加费用、办公设备购置。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，与 2024 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 2024 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。

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 52.44 万元，支出决算为 52.44 万元，与 2024 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，2024 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 52.44 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 2024 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 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 418.67 万元，比年初预算数减少 20.2 万元，下降 4.6%，主要原因是机关运行费用减少。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 42.36 万元，其中：政府采购货物支出 12.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.91 万元。授予中小企业合同金额 42.36 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 42.36 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 2024 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）1 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 2024 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 13 个，涉及预算资金 210.19 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 10 个，涉及预算资金 140.06 万元。

本部门无部门评价项目。

(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)2024年度县级预算绩效自评的13个项目中,11个项目自评等级为优,2个项目自评等级为良。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期,项目实施进度有待进一步的提升。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果,以及业务活动经费、2024年实验室运行经费、2024年食品抽验费等12个项目的绩效自评表。

1. 业务活动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35万元,执行数为35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过该项目的实施,一是重点完成了机关办公用品购置、工会福利等工作;二是保证了机关运行工作正常开展,提高了办公效率。

2. 2024年计量检验监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99.04分。全年预算数为10万元,执行数为9.04万元,完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况:通过实施计量检验监测管理项目,花费了9.04万元开展5类器械强检工作,保障了量值溯源与传递。组织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。

3. 2024年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 99.97 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：通过开展实验室运行经费项目，一是开展了食品检验检测工作，提高了人员检测能力；二是规范了检测标准，提高了本区域内食品安全。

4. 2024 年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 95.58 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 55.75%。项目绩效目标完成情况：通过开展食品抽验费项目，开展了 2800 批次以上食品抽样检验，及时发现了不合格产品并及时处理，进一步增强了抽检在食品监管中的作用，提升了食品安全质量水平。

5. 2024 年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 89.79 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 5.43%。项目绩效目标完成情况：通过开展质量监督抽检经费项目，2024 年度共监督抽查 613 批次，涵盖成品油、化肥、电线电缆、校服、农用薄膜、塑胶管材等 19 类，及时发现产品质量安全隐患，有效降低产品质量风险，提升了产品质量水平，保护群众合法权益。

6. 阳谷电线电缆区域品牌-生态原产地保护建设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 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：通过开展阳谷电线电缆区域品牌生态原产地保护建设经费项目，采取了生态原产地保护方式建设

了阳谷电缆这一区域品牌，进一步保护和使用推介了阳谷电线电缆这一传统区域品牌，提升了全县电缆企业质量管理水平，增强了企业可持续发展动力。

7. 办公楼维修改造（2023年结转）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40.67万元，执行数为40.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展办公楼维修改造项目，花费了40.67万元对办公楼维修改造工程合同进行支付，通过搬迁办公楼至原党校，提升了整体办公环境，保证了机关工作正常开展。

8. 计量实验室搬迁改造费用（2023年结转）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99.99分。全年预算数为14.33万元，执行数为14.32万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过开展计量实验室搬迁改造费用（2023年结转）项目，花费了14.32万元对原质量技术监督局办公楼进行改造，用于计量检测中心检测实验室开展工作，持续提升全县计量器具检测合格率。

9. 质量监督抽检经费（2023年结转）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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展质量监督抽检经费（2023年结转）项目，判定了质量合格与否，及时发现了质量安全隐患，降低了产品质量风险，提升了产品质量水平。

10. 电缆行业质量基础设施“一站式”服务平台（2022年结

转)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:通过建设电缆行业质量基础设施“一站式”服务平台,为阳谷电缆行业提供了计量、标准、检验检测、认证认可、质量服务、品牌和知识产权等便捷、高效、智慧的质量基础设施一站式服务,提升了阳谷县在质量基础设施领域为电缆行业服务的能力。

11.罚没收入退款项目绩效自评综述: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3.58万元,执行数为3.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过开展罚没收入退款项目,已撤销对山东七头毛驴健康产业发展有限公司处罚决定,原处罚决定(阳市监处罚【2024】DS-3号)已经无效,已退回当事人罚没款35830元。

12.2023年食品抽验费应付项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为81分。全年预算数为30万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:2023年食品抽验费项目抽检工作已完成,因财政资金紧张,资金未支付。

2024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。本部门无部门评价项目。

(五) 财政重点评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)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、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。

二十一、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。

二十二、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。(含職業年金补記支出。)

二十三、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。

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

第五部分

附 件

2024 年度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	业务活动经费	阳谷县市场监督管理局机关	100	优
2	2024 年计量检验监测管理经费	阳谷县市场监督管理局机关	99.04	优
3	2024 年实验室运行经费	阳谷县市场监督管理局机关	99.97	优
4	2024 年食品抽验费	阳谷县市场监督管理局机关	95.58	优
5	2024 年质量监督抽检经费	阳谷县市场监督管理局机关	89.79	良
6	阳谷电线电缆区域品牌-生态原产地保护建设经费	阳谷县市场监督管理局机关	99.5	优
7	办公楼维修改造（2023 年结转）	阳谷县市场监督管理局机关	100	优
8	计量实验室搬迁改造费用（2023 年结转）	阳谷县市场监督管理局机关	99.99	优

9	质量监督抽检经费（2023年结转）	阳谷县市场监督管理局机关	100	优
10	电缆行业质量基础设施“一站式”服务平台（2022年结转）	阳谷县市场监督管理局机关	100	优
11	罚没收入退款	阳谷县市场监督管理局机关	100	优
12	2023年食品抽验费应付项目	阳谷县市场监督管理局机关	81	良

备注：已按规定剔除涉密项目。

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		业务活动经费					
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机关	
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	0	35	35	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	35	35			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		2024年开展业务活动经费项目，通过该项目的实施，重点完成机关办公用品购置、工会福利等工作，保证机关运行工作正常开展，提高办公效率，同时确保单位职工满意度95%，成本控制率100%。			通过该项目的实施，重点完成了机关办公用品购置、工会福利等工作，保证了机关运行工作正常开展，提高了办公效率，同时确保了单位职工满意度为95%，成本控制率100%。		
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	工会经费	=22万元	22万元	4	4	
		福利费	=4万元	4万元	4	4	
		办公费	=9万元	9万元	2	2	
产出指标	数量指标	在职人员人数	≥369人	369人	5	5	
		退休人员人数	≥195人	195人	5	5	
		购买办公用品数量	≥50个	50个	5	5	
	质量指标	在职人员费用报销合规率	=100%	100%	5	5	
		退休人员福利发放合规率	=100%	100%	5	5	
		办公用品费用支付合规率	=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		2024年12月底之前	2024年12月	5	5		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	可持续发展影响指标	项目发挥作用的期限	=1年	1年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和社会公众的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年计量检验监测管理经费						
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机关		
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	0	10	9.04	10	90.40%	9.04	
	其中：当年财政拨款	0	10	9.04				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年实施计量检验监测管理项目，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%。			通过实施计量检验监测管理项目，花费了9.04万元开展5类器械强检工作，保障了量值溯源与传递。组织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。同时确保了服务对象满意度为95%，成本控制率100%。			
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	10万元	10	10		
产出指标	数量指标	燃油加油机周期强制检定次数	≥800枪次	896枪次	5	5		
		个体工商户在用电子计价秤	≥1400台	1850台	5	5		
		衡器强制检定数量	≥700台件	1025台件	5	5		
		压力表强制检定数量	≥5000块	5363块	5	5		
		水分测试仪、压力容器强制检定数量	≥130台件	140台件	4	4		
	质量指标	检验检测完成率	=100%	100%	4	4		
		检验覆盖率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
项目完成时间		12月31日之前	12月31日	4	4			
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	10	10		
		计量诚信体系建设力度	建立体系	建立体系	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全计量器具管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分			99.04					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年实验室运行经费						
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机关		
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	0	20	19.93	10	99.65%	9.97	
	其中：当年财政拨款	0	20	19.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年开展实验室运行经费项目，投入资金20万元，开展食品检验检测工作，用来提高人员检测能力，规范检测标准，提高本区域内食品安全，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。			通过开展实验室运行经费项目，投入了资金19.93万元，开展了食品检验检测工作，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，同时确保了服务对象满意度为100%，成本控制率100%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	样品试剂耗材	≤10万元	3万元	4	4	
			设备维修维护费	≤7万元	6.67万元	3	3	
			学习培训费用	≤3万元	1.69万元	3	3	
	产出指标	数量指标	食品检测批次	≥350批次	350批次	5	5	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	5	5	
			检测报告参数	≥50%	80%	5	5	
		质量指标	检测覆盖率	≥50%	80%	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28日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	食品安全检测能力	不断提升	提升	10	10	
			问题食品处置能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续发展影响指标	建立健全食品安全规范检测标准	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	供样人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.97						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年食品抽验费						
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机关		
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	0	4	2.23	10	55.75%	5.58	
	其中：当年财政拨款	0	4	2.23				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年开展食品抽验费项目，花费130万元开展2800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%。			通过开展食品抽验费项目，开展了2800批次以上食品抽样检验，及时发现了不合格产品并及时处理，进一步增强了抽检在食品监管中的作用，提升了食品安全质量水平，同时确保了服务对象满意度为95%。			
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	≤130万元	128.23万元	10	10		
		数量指标	食品抽检批次	≥2800批次	2874批次	4	4	
食品抽检公告批次数	≥2780批次		2874批次	4	4			
食品抽检报告出具数	≥2800份		2874份	4	4			
食品抽检种类	≥31类		31类	4	4			
产出指标	质量指标	食品检验报告出具率	≥99.2%	100%	4	4		
		抽检结果公告率	=100%	100%	4	4		
		抽检种类覆盖率	=100%	100%	4	4		
		抽检工作完成率	=100%	100%	4	4		
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	4	4		
抽检完成时间		2025年3月31日前	完成	4	4			
效益指标	社会效益指标	不合格食品有效处置	有效处置	处置率100%	10	10		
		及时向有关部门通报抽检结果，减少不合格食品数量	及时通报	及时通报100%	10	10		
	可持续发展影响指标	持续提升全县食品安全质量	持续提升	持续提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95.58						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年质量监督抽检经费						
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机关		
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	0	30	1.63	10	5.43%	0.54	
	其中：当年财政拨款	0	30	1.63				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年开展质量监督抽检经费项目，花费40万元开展工业产品抽样检验700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%。			通过开展质量监督抽检经费项目，2024年度共监督抽查613批次，涵盖成品油、化肥、电线电缆、校服、农用薄膜、塑胶管材等19类，及时发现产品质量安全隐患，有效降低产品质量风险，提升了产品质量水平，保护群众合法权益。同时确保了服务对象满意度为98%，成本控制率为100%。			
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	29.63万元	10	10		
产出指标	数量指标	工业产品检验批次	≥700批次	613批次	6	5.25	按照上级关于进一步改进和加强产品质量监督抽查工作的要求，增加了产品检验项目。下一步，根据我县实际调整检验批次。	
		抽检产品种类	≥10类	19类	6	6		
		抽检次数	≥10次/年	12次/年	6	6		
	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%	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	不合格工业产品及时处置	及时处置	及时处置	10	10		
		及时向有关部门通报检验结果	及时通报	及时通报	10	10		
	可持续发展影响指标	建立健全质量监督管理机制	建立健全	建立健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		89.79						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷电线电缆区域品牌-生态原产地保护建设经费					
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机关		
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	0	10	9.5	10	95.00%	9.5
	其中：当年财政拨款	0	10	9.5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		2024年开展阳谷电线电缆区域品牌-生态原产地保护建设经费项目，通过采取生态原产地保护方式建设阳谷电线电缆这一区域品牌，进一步保护和推广推介阳谷电线电缆这一传统区域品牌，提升全县电线电缆企业质量管理水平，增强企业可持续发展动力，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。		通过开展阳谷电线电缆区域品牌-生态原产地保护建设经费项目，采取了生态原产地保护方式建设了阳谷电线电缆这一区域品牌，进一步保护和推广推介了阳谷电线电缆这一传统区域品牌，提升了全县电线电缆企业质量管理水平，增强了企业可持续发展动力，同时确保了服务对象满意度为95%以上，成本控制率为100%。			
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	项目成本预算	≤10万元	9.5万元	10	10	
		产出指标	数量指标	拟参与电线电缆企业数量	≥8家	9家	8
拟聘请专家数量	≥6人			6人	8	8	
质量指标	生态原产地保护认证通过率		= 100%	100%	8	8	
时效指标	项目完成时间		12月31日前	9月30日	8	8	
	认证建设周期	≤6个月	6个月	8	8		
效益指标	社会效益指标	提升电线电缆企业高质量发展能力	显著提升	显著提升	10	10	
		增强电线电缆企业可持续发展动力	显著增强	显著增强	10	10	
	可持续发展影响指标	建立健全电线电缆区域品牌保护机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	电线电缆企业满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		99.50					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼维修改造（2023年结转）					
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机关		
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	0	40.67	40.67	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	40.67	40.67			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		2024年开展办公楼维修改造项目，花费241.79万元对2022年原党校办公楼维修改造工程合同进行支付，通过搬迁办公楼至原党校，提升整体办公环境，保证机关工作正常开展，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。		通过开展办公楼维修改造项目，花费了40.67万元对办公楼维修改造工程合同进行支付，通过搬迁办公楼至原党校，提升了整体办公环境，保证了机关工作正常开展，同时确保了服务对象满意度为95%，成本控制率为100%。			
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	电梯购置	≤48万元	48万元	5	5	
		办公楼维修改造	≤193.79万元	193.79万元	5	5	
产出指标	数量指标	办公室维修数量	≥30个	30个	5	5	
		电梯数量	=1个	1个	5	5	
		改造、修缮工程数量	≥3个	3个	5	5	
		办公楼维修面积	=5087.16平方米	5087.16平方米	5	5	
	质量指标	电梯验收质量合格率	=100%	100%	5	5	
		办公楼维修改造验收质量合格率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	工作完成及时率	=100%	100%	5	5	
		完成时间	12月31日前	12月31日	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效提升整体环境	有效提升整体环境	提升整体环境	15	15	
	可持续发展影响指标	建立健全工作机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00				

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		计量实验室搬迁改造费用（2023年结转）							
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机关			
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	0	14.33	14.32	10	99.93%	9.99	
		其中：当年财政拨款	0	14.33	14.32				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年开展计量实验室搬迁改造费用（2023年结转）项目，通过花费14.46万元对原质量技术监督局办公楼进行改造，用于计量检测中心检测实验室开展工作，持续提升全县计量器具检测合格率，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%			通过开展计量实验室搬迁改造费用（2023年结转）项目，花费了14.32万元对原质量技术监督局办公楼进行改造，用于计量检测中心检测实验室开展工作，持续提升了全县计量器具检测合格率，同时确保了服务对象满意度为95%，成本控制率为100%。				
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	场所土建改造	≤9.59万元	9.51万元	5	5			
		修建检定台	≤4.87万元	4.81万元	5	5			
产出指标	数量指标	场所土建改造平方数	≥177.6平方	177.6平方	6	6			
		检定台数量	=7个	7个	6	6			
		检定台规格	≥6米	6米	6	6			
	质量指标	场所土建质量合格率	= 100%	100%	6	6			
		检定台验收质量合格率	= 100%	100%	6	6			
	时效指标	工作完成及时率	= 100%	100%	5	5			
项目完成时间		12月31日前	12月31日	5	5				
效益指标	社会效益指标	社会质量、计量诚信体系建设力度有效提升	有效提升	有效提升	15	15			
	可持续发展影响指标	建立健全计量器具检测体系	建立健全	建立健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%	95%	10	10			
总分		99.99							

2024年度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（2023年结转）					
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机关		
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	0	5	5	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	5	5			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		2024年开展质量监督抽检经费（2023年结转）项目，花费16万元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%。		通过开展质量监督抽检经费（2023年结转）项目，花费了5万元开展工业产品抽样检验，判定了质量合格与否，及时发现了质量安全隐患，降低了产品质量风险，提升了产品质量水平，同时确保了服务对象满意度为95%，成本控制率为100%。			
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	≤16万元	16万元	10	10	
		数量指标	抽检产品种类	≥8类	8类	6	6
工业产品检验批次	≥350批次		462批次	6	6		
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	≥95%	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%	5	5	
		抽检完成时间	12月31日之前	12月31日	5	5	
效益指标	社会效益指标	不合格工业产品及时处置	及时处置	及时处置	10	10	
		及时向有关部门通报检验结果	及时通报	及时通报	10	10	
	可持续发展影响指标	建立健全质量监督管理机制	建立健全	建立健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		电缆行业质量基础设施“一站式”服务平台（2022年结转）							
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机关			
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	0	10	10	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0	10	10					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年开展电缆行业质量基础设施“一站式”服务平台（2022年结转）项目，通过建设电缆行业质量基础设施“一站式”服务平台，为阳谷电缆行业提供计量、标准、检验检测、认证认可、质量服务、品牌和知识产权等便捷、高效、智慧的质量基础设施一站式服务，提升阳谷县在质量基础设施领域为电缆行业服务的能力，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。			通过建设电缆行业质量基础设施“一站式”服务平台，为阳谷电缆行业提供了计量、标准、检验检测、认证认可、质量服务、品牌和知识产权等便捷、高效、智慧的质量基础设施一站式服务，提升了阳谷县在质量基础设施领域为电缆行业服务的能力，同时确保了服务对象满意度为95%，成本控制率为100%。				
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	项目成本预算	≤18万元	18万元	10	10		
			数量指标	服务种类	=7类	7类	7	7	
	维护次数	≥1次		3次	7	7			
	平台数量	=1个		1个	7	7			
	质量指标		平台正常运行率	= 100%	100%	7	7		
			平台维护合格率	= 100%	100%	6	6		
	时效指标		项目完成时间	12月31日前	12月31日	6	6		
	效益指标	社会效益指标	企业质量管理水平	显著提升	显著提升	15	15		
		可持续发展影响指标	建立健全质量基础设施服务机制	建立健全	建立健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	电缆企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		罚没收入退款							
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机关			
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	0	3.58	3.58	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3.58	3.58				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		2024年开展罚没收入退款项目，因2024年3月20日对山东七头毛驴健康产业发展的处罚不当，决定撤销该处罚决定，原处罚决定（阳市监处罚【2024】DS-3号）已经无效，需退回当事人罚没款35830元，同时确保服务对象满意度95%以上，成本控制率100%。			通过开展罚没收入退款项目，已撤销对山东七头毛驴健康产业发展的处罚决定，原处罚决定（阳市监处罚【2024】DS-3号）已经无效，已退回当事人罚没款35830元。同时确保了服务对象满意度为95%，成本控制率为100%。				
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	罚没退款数额	=3.583万元	3.583万元	10	10			
		数量指标	需退回企业数	=1个	1个	10	10		
产出指标	数量指标	需退回案件数	=1个	1个	10	10			
		质量指标	退回工作完成率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	退款工作完成及时率	=100%	100%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	不但提升案件合法合规	不断提升	提升	15	15		
效益指标	可持续发展影响指标	建立健全罚没制度	建立健全	建立健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		100.00							

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2023年食品抽验费应付项目					
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机关	
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	0	30	0	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	0	30	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		2023年食品抽验费项目抽检工作已完成，按照合同约定，2024年需要支付该项目合同款90万元，通过结算食品抽验费合同款项，有效维护单位信誉。			2023年食品抽验费项目抽检工作已完成，因财政资金紧张，资金未支付。		
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	合同总额	≤90万元	90万元	10	10	
产出指标	数量指标	应付企业家数	≥2家	2家	11	11	
		应付合同数量	≥2份	2份	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	合同支付及时率	=100%	0	9	0	资金紧张，暂未拨款
效益指标	社会效益指标	有效维护单位信誉	有效维护	有效维护	15	15	
	可持续发展影响指标	建立健全合同结算机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		81.00					