

2020年度

临沂市罗庄区市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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、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

部门概况

一、部门职责

（一）负责全区市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订全区有关战略、规划、政策并组织实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全区市场主体监督管理。组织指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的监督管理工作。分析并依法发布全区市场主体登记注册信息，建立全区市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责全区市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易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，组织指导全区明码标价、价格诚信建设和价格与收费公示工作，指导广告业发展，监督管理广告活动，指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，指导全区消费环境建设，指导罗庄区消费者协会开展消费维权工作，承担区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组日常工作，配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全区市场监管、知识产权综合执法工作。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区级承担的执法职责，承担市场监管、知识产权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。

（五）配合上级部门开展反垄断执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施，依照委托对经营者集中行为进行反垄断调查，配合上级对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等行为的反垄断执法工作。

（六）负责全区宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家质量基础设施建设与应用，配合上级部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，按照职责配合上级部门做好缺陷产品召回、产品防伪监督管理工作，承担区质量强市及品牌战略工作协调机构的日常工作。

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

（八）负责全区特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责全区食品安全监督管理综合协调。拟订全区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，组织指导重大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，承担区食品安全委员会的日常工作。

（十）负责全区食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、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、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。

（十一）负责统一管理全区计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全区标准化工作。推动实施国家标准和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作，组织参与制定国际标准、国家标准和行业标准。指导、监督团体标准和企业标准化工作，承担区实施标准化战略领导小组日常工作。

（十三）负责统一管理全区认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理，负责管理全区检验检测工作，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。

（十四）负责全区知识产权工作。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。

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

（十六）负责市场监督管理、知识产权的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。承担技术性贸易措施有关工作。

（十七）负责全区药品（含中药、民族药，下同）零售、使用环节监督管理。制定全区药品安全监管制度，掌握全区药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标准以及分类管理制度，配合实施国家基本药物制度，依职责监督实施药品经营、药品使用质量管理规范，贯彻实施国家药品检查制度，组织实施药品零售、使用环节的监督检查，依职责组织查处药品零售、使用环节的违法行为，承担行政执法工作。依职责组织开展药品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展药品零售、使用环节的质量抽查检验工作，依法承担药品零售、使用环节的安全应急管理工作。

（十八）负责全区医疗器械经营、使用环节监督管理。制定全区医疗器械安全监管制度。掌握全区医疗器械安全形

势和存在问题，提出完善管理制度和工作机制的建议，监督实施医疗器械标准以及分类管理制度，依职责监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。贯彻实施国家医疗器械检查制度，组织实施医疗器械经营、使用环节的监督检查，依职责组织查处医疗器械经营、使用环节的违法行为，依法承担相关行政执法工作，依职责组织开展医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。组织开展医疗器械经营、使用环节的质量抽查检验工作，依法承担医疗器械经营、使用环节的安全应急管理工作。

（十九）负责全区化妆品经营环节监督管理。制定全区化妆品安全监管制度，掌握全区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，监督实施化妆品标准以及分类管理制度，依职责监督实施化妆品经营质量管理规范，贯彻实施国家化妆品检查制度，组织实施化妆品经营环节的监督检查，依职责组织查处化妆品经营环节的违法行为，依职责组织开展化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。组织开展化妆品经营环节的质量抽查检验工作，依法承担化妆品经营环节的安全应急管理工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区市场监督管理局部门决算包括：临沂市罗庄区市场监督管理局局机关，局下属事业单位：临沂市罗庄区个体私营服务中心、临沂市罗庄区消费者

投诉中心、临沂市罗庄区市场监督管理局信息中心，局下属稽查队（参照公务员管理事业单位）：临沂市罗庄区市场监督管理局稽查队。

纳入临沂市罗庄区市场监督管理局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区市场监督管理局局机关
2. 临沂市罗庄区个体私营服务中心
3. 临沂市罗庄区消费者投诉中心
4. 临沂市罗庄区市场监督管理局信息中心
5. 临沂市罗庄区市场监督管理局稽查队

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

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	3,572.53	一、一般公共服务支出	32	3,160.24
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		八、社会保障和就业支出	39	187.58
	9		九、卫生健康支出	40	78.59
	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	146.12
	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	3,572.53	本年支出合计	58	3,572.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.96	年末结转和结余	60	2.96
	30			61	
总计	31	3,575.49	总计	62	3,575.49

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：临沂市罗庄区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,572.53	3,572.53					
201	一般公共服务支出	3,160.24	3,160.24					
20138	市场监督管理事务	3,160.24	3,160.24					
2013801	行政运行	2,089.25	2,089.25					
2013802	一般行政管理事务	546.70	546.70					
2013803	机关服务	23.51	23.51					
2013804	市场主体管理	192.36	192.36					
2013805	市场秩序执法	37.94	37.94					
2013808	信息化建设	7.53	7.53					
2013812	药品事务	150.00	150.00					
2013899	其他市场监督管理事务	112.94	112.94					
208	社会保障和就业支出	187.58	187.58					
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65					
20899	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60					
2089901	其他社会保障和就业支出	14.60	14.60					
210	卫生健康支出	78.59	78.59					
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59					
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37					

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
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22					
221	住房保障支出	146.12	146.12					
22102	住房改革支出	146.12	146.12					
2210201	住房公积金	146.12	146.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,572.53	2,486.94	1,085.59			
201	一般公共服务支出	3,160.24	2,089.25	1,070.98			
20138	市场监督管理事务	3,160.24	2,089.25	1,070.98			
2013801	行政运行	2,089.25	2,089.25				
2013802	一般行政管理事务	546.70		546.70			
2013803	机关服务	23.51		23.51			
2013804	市场主体管理	192.36		192.36			
2013805	市场秩序执法	37.94		37.94			
2013808	信息化建设	7.53		7.53			
2013812	药品事务	150.00		150.00			
2013899	其他市场监督管理事务	112.94		112.94			
208	社会保障和就业支出	187.58	172.98	14.60			
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65				
20899	其他社会保障和就业支出	14.60		14.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.60		14.60			
210	卫生健康支出	78.59	78.59				
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59				
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37				

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
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22				
221	住房保障支出	146.12	146.12				
22102	住房改革支出	146.12	146.12				
2210201	住房公积金	146.12	146.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,572.53	一、一般公共服务支出	33	3,160.24	3,160.24		
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	187.58	187.58		
	9		九、卫生健康支出	41	78.59	78.59		
	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	146.12	146.12		

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
	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	3,572.53	本年支出合计	59	3,572.53	3,572.53		
年初财政拨款结转和结余	28	2.96	年末财政拨款结转和结余	60	2.96	2.96		
一般公共预算财政拨款	29	2.96		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	3,575.49	总计	64	3,575.49	3,575.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

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		3,572.53	2,486.94	1,085.59
201	一般公共服务支出	3,160.24	2,089.25	1,070.98
20138	市场监督管理事务	3,160.24	2,089.25	1,070.98
2013801	行政运行	2,089.25	2,089.25	
2013802	一般行政管理事务	546.70		546.70
2013803	机关服务	23.51		23.51
2013804	市场主体管理	192.36		192.36
2013805	市场秩序执法	37.94		37.94
2013808	信息化建设	7.53		7.53
2013812	药品事务	150.00		150.00
2013899	其他市场监督管理事务	112.94		112.94
208	社会保障和就业支出	187.58	172.98	14.60
20805	行政事业单位养老支出	172.98	172.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.33	157.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
20899	其他社会保障和就业支出	14.60		14.60
2089901	其他社会保障和就业支出	14.60		14.60
210	卫生健康支出	78.59	78.59	
21011	行政事业单位医疗	78.59	78.59	
2101101	行政单位医疗	56.37	56.37	

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
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22	
221	住房保障支出	146.12	146.12	
22102	住房改革支出	146.12	146.12	
2210201	住房公积金	146.12	146.12	

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表

公开06表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	2,311.59	302	商品和服务支出	144.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.52	30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	485.32	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	209.60	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.96	30207	邮电费	11.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	2.49	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	155.75	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	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	53.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.19	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.89	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.98	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.36	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	63.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.14	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		2,342.78	公用经费合计					144.17

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.36		0.36		0.36	

注：本表反映部门本年度“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

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

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。
 2. 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

公开09表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

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
档次		1	2	3
合计				

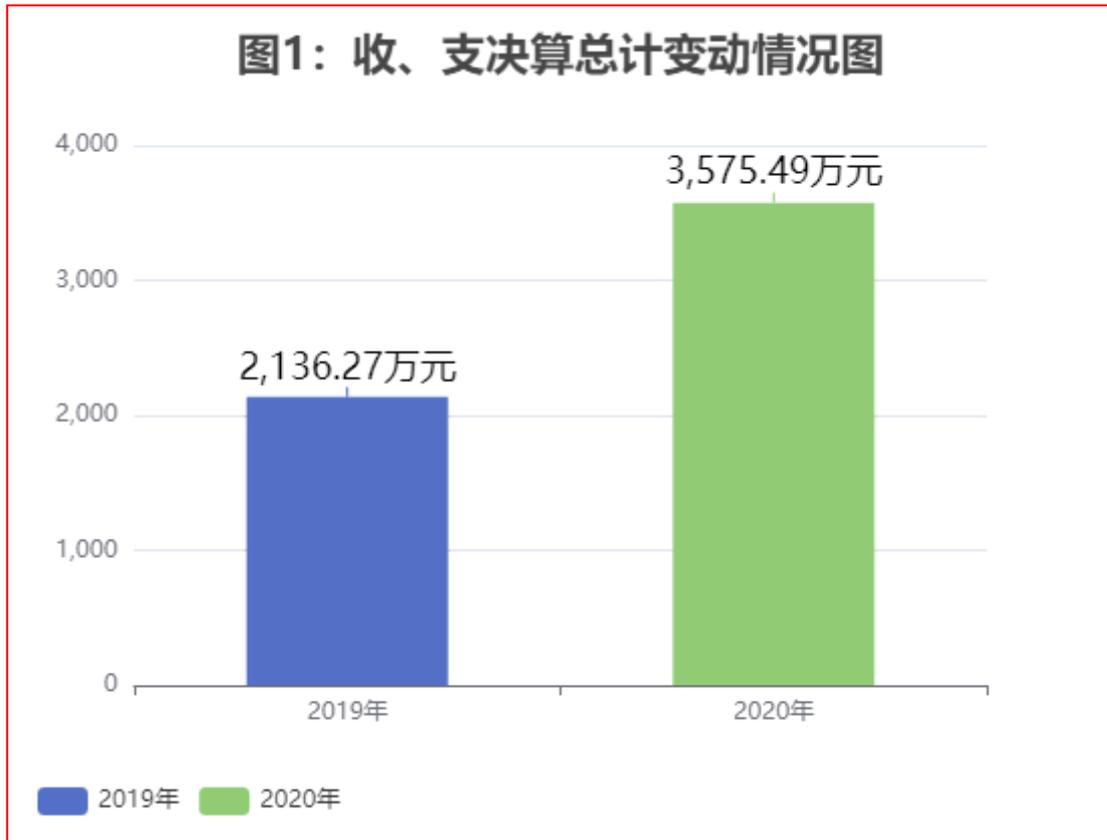
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,575.49万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,439.22万元，增长67.37%。主要是2019年挂账资金（办公费、食品抽检费、印刷费、基层所维护维修、办公设备及执法装备、快检室设备等）在2020年支付。

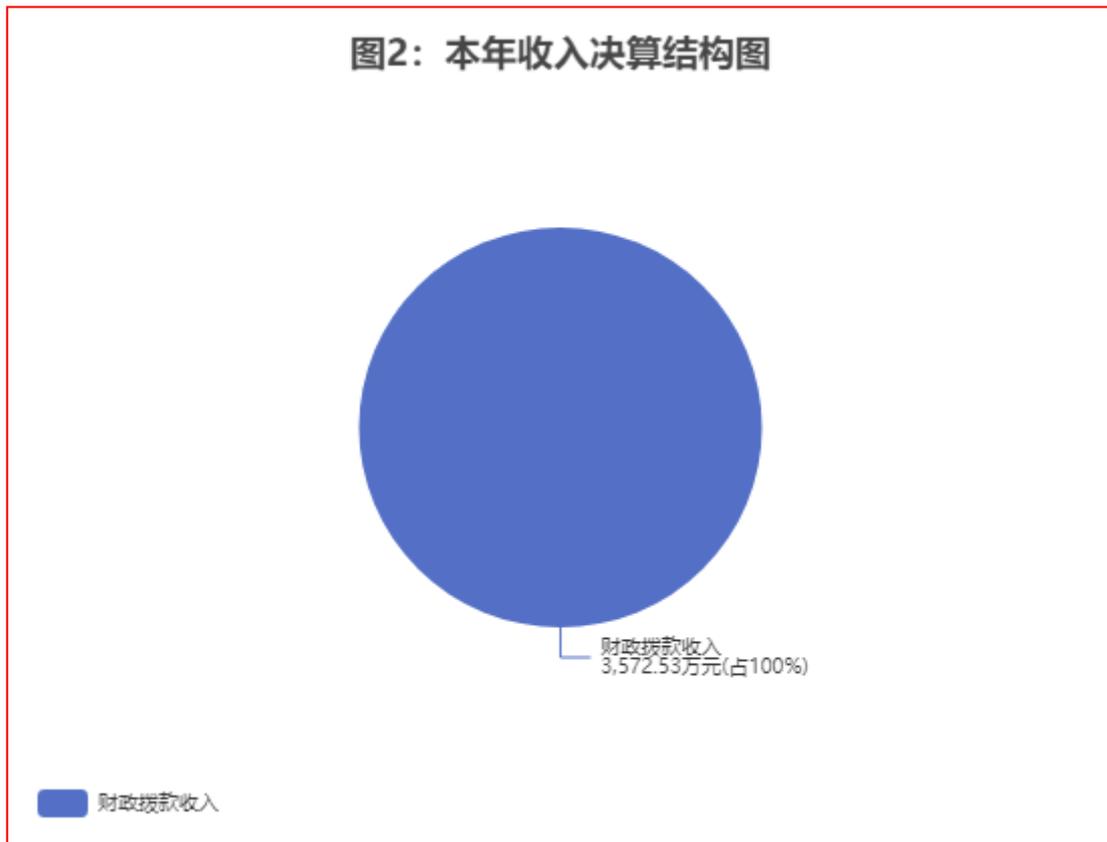


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,572.53万元，其中：财政拨款收入3,572.53万元，占100%；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0万元，占0%。

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3,572.53万元。与2019年度相比，增加1,439.31万元，增长67.47%。主要是2019年挂账资金（办公费、食品抽检费、印刷费、基层所维护维修、办公设备及执法装备、快检室设备等）在2020年支付。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

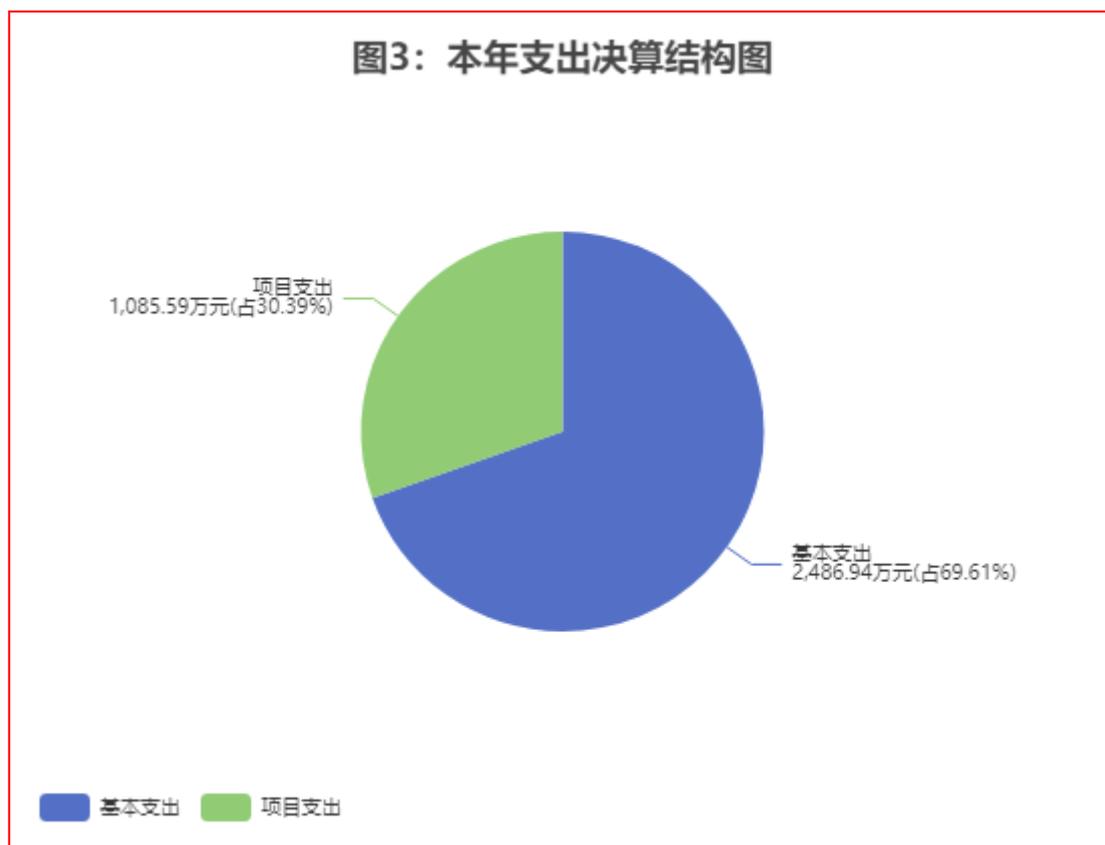
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,572.53万元，其中：基本支出2,486.94万元，占69.61%；项目支出1,085.59万元，占30.39%；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2,486.94万元。与2019年度相比，增加493.16万元，增长24.73%。主要是2019年挂账资金（办公费、帮扶费、法律顾问费）在2020年支付。

2、项目支出1,085.59万元。与2019年度相比，增加946.06万元，增长678.03%。主要是2019年挂账资金（食品抽检费、印刷费、基层所维护维修、办公设备及执法装备、快检室设备等）在2020年支付。

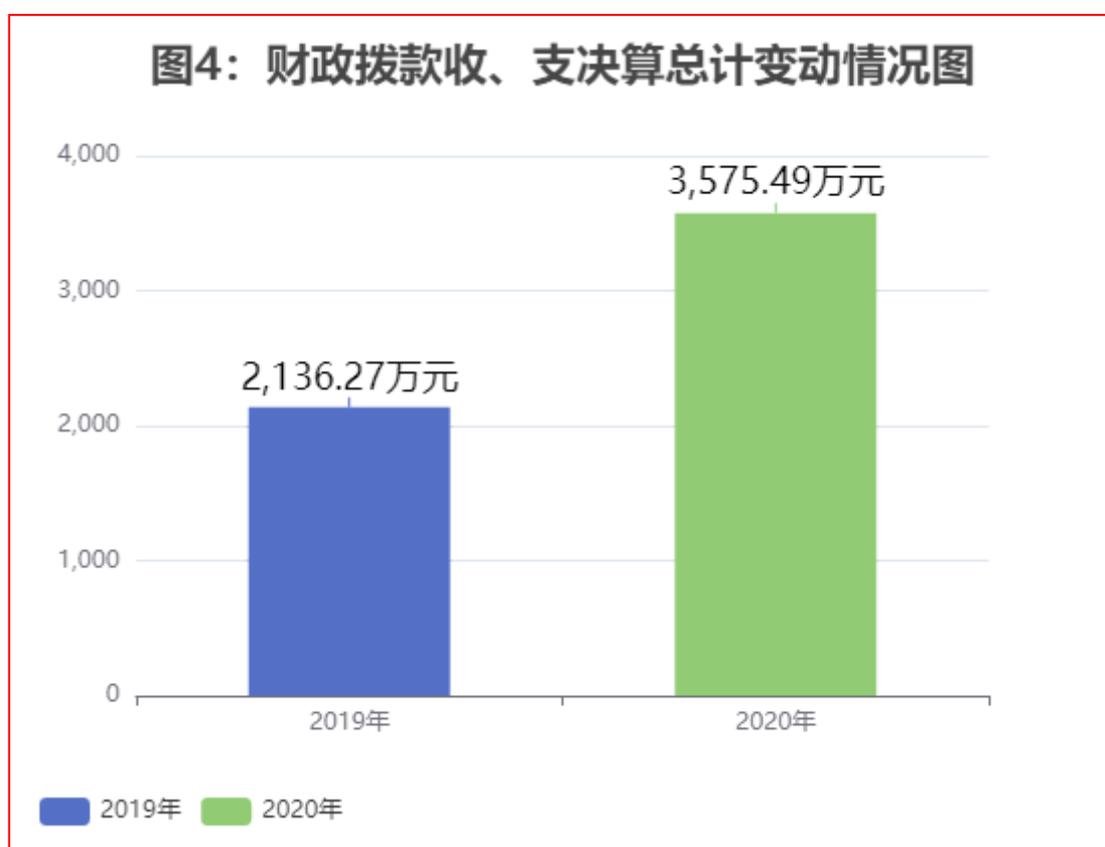
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

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3,575.49万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,439.22万元，增长67.37%。主要是2019年挂账资金（办公费、食品抽检费、印刷费、基层所维护维修、办公设备及执法装备、快检室设备等）在2020年支付。

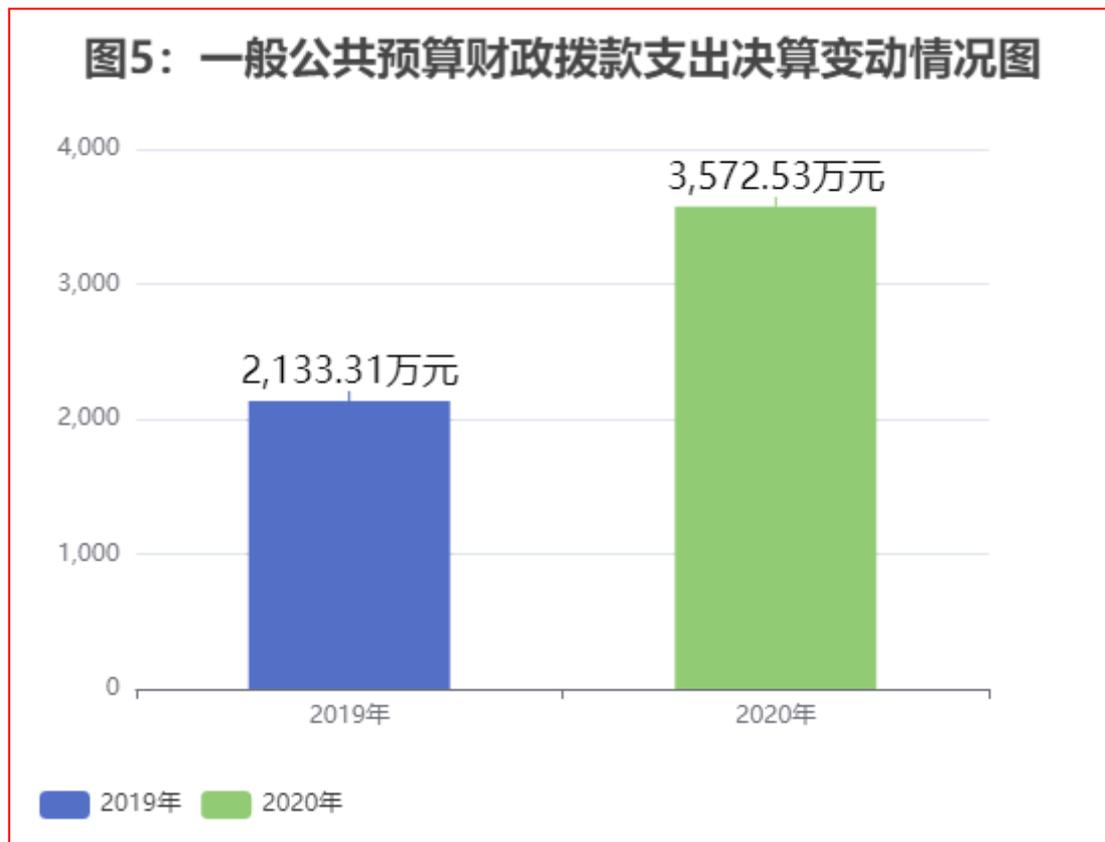


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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3,572.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,439.22万元，增长67.46%。主要是2019年挂

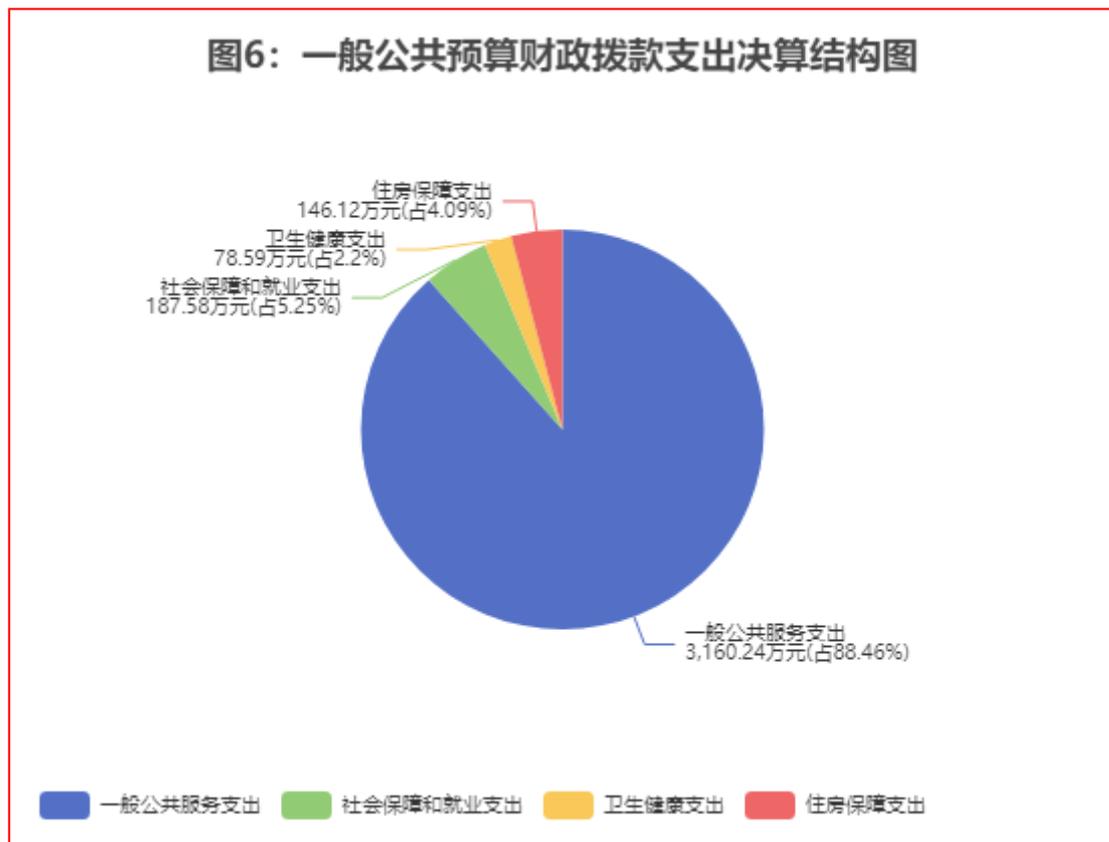
账资金（办公费、食品抽检费、印刷费、基层所维护维修、办公设备及执法装备、快检室设备等）在2020年支付。



（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3,572.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,160.24万元，占88.46%；社会保障和就业（类）支出187.58万元，占5.25%；卫生健康（类）支出78.59万元，占2.2%；住房保障（类）支出146.12万元，占4.09%。

图6：一般公共预算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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,787.85万元，支出决算为3,572.53万元，完成年初预算的128.15%。决算数大于年初预算数的主要原因2020年发放了2019年度正向激励奖金（共发放164人）。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,479.39万元，支出决算为2,089.25万元，完成年初预算的141.22%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年发放了2019年度正向激励奖金（共发放164人）。

2、一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为605.25万元，支出决算为546.7万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于年初预算

数主要原因是创建省级食品安全城工作经费、市场监管业务经费、食品安全举报奖励，厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为24万元，支出决算为23.51万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数主要原因是基层所以及局机关办公楼维护、维修费，厉行节约。

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200万元，支出决算为192.36万元，完成年初预算的96.18%。决算数小于年初预算数主要原因是创建省级食品安全城工作，食品检验费、成品油抽检经费办理了政府采购，节约了资金。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为50万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于年初预算数主要原因是临沂市罗庄区市场监督局劳务派遣人员减少，工资及社保费用减少。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的75.3%。决算数小于年初预算数主要原因是临沂市罗庄区市场监督局信息化改造提升计划节约了资金。

7、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150万元，决

算数大于年初预算数主要原因是增加了临沂市罗欣药业、裕新药业药品一致性评价奖补资金。

8、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20万元，支出决算为112.94万元，完成年初预算的564.7%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了药品抽检专项经费、罗欣药业上级专项奖补资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为165.78万元，支出决算为157.33万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员退休，减少了养老金支出。

10、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0万元，支出决算为15.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付的2020年退休人员补缴的单位负担职业年金。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数主要原因是支付的2020年独生子女父母退休一次性补助。

12、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59.29万元，支出决算为56.37

万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员退休，减少了医疗保险支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.59万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的75.09%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员退休，减少了医疗保险支出。

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144.55万元，支出决算为146.12万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于年初预算数主要原因是2020年公积金基数调整。

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2,486.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,342.78万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费144.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2万元，支出决算为0.36万元，比年初预算减少1.64万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩非必要开支。

（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2020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2万元，支出决算为0.36万元，比年初预算减少1.64万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要支付了保留的快检车辆的车辆保险等费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市罗庄区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0.36万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险等费用等支出。截至2020年12月31日，临沂市罗庄区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1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。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。

八、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。

九、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144.17万元，年初预算数159.63万元，比年初预算数减少15.46万元，降低9.68%，主要原因是严格压缩非必要开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额329.8万元，其中：政府采购货物支出68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出261.8万元。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，本部门共有车辆1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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，临沂市罗庄区市场监督管理局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金923.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为91.9分，等级为优。从自评情况来看，本部门的经济和社会综合效益好，财政支出合理、规范、有效，较好实现了本单位的绩效目标。

组织对临沂市罗庄区市场监督管理局的食安市创建、食品检验费、市场监管业务经费、食品安全举报奖励、2019年度应拨未拨转2020年预算、基层所维护维修、劳务派遣人员工资及社保、信息化网络建设、油品检验费、专利补助奖励、2020年退休人员一次性补助等11个项目开展了部门评价，涉及资金923.85万元。从评价情况来看，上述11个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区市场监督管理局2020年度区级预算项目支出绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。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2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及临沂市罗庄区市场监督管理局的食安市创建、食品检验费、市场监管业务经费、食品安全举报奖励、2019年度应拨未拨转2020年预算、基层所维护维修、劳务派遣人员工资及社保、信息化网络建设、油品检验费、专利补助奖励、2020年退休人员一次性补助等11个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门抽样检验费项目开展绩效评价，并随2020年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分83.5，评价结果为良。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以食品检验费项目为例，该项目绩效评价综合得分99.8，评价结果为优。

部门评价报告详见“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）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。

十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

二十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十五、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。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2019 应拨未拨支出转列 2020 年预算	罗庄区市场监督管理局局机关	99.5	优
2	基层所维修、维护	罗庄区市场监督管理局局机关	99	优
3	编外人员工资及社保	罗庄区市场监督管理局局机关	96.33	优
4	食品安全城市创建	罗庄区市场监督管理局局机关	98.17	优
5	食品安全举报奖励经费	罗庄区市场监督管理局局机关	86.5	良
6	食品检验费	罗庄区市场监督管理局局机关	99.8	优
7	市场监管业务经费	罗庄区市场监督管理局局机关	91.6	优
8	信息化网络建设费	罗庄区市场监督管理局局机关	92.13	优
9	油品质量检测费	罗庄区市场监督管理局局机关	97.6	优
10	专利补助奖励资金	罗庄区市场监督管理局局机关	93.6	优
11	2020 年退休人员一次性补助	罗庄区市场监督管理局局机关	100	优

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		2019应拨未拨支出转列2020年预算			主管部门	罗庄区市场监督管理局		
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局			联系电话	0539-8268127		
项目预算		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	
执行情况(10分)		年度资金总额	441.8	441.8	421	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	441.8	441.8	421	-	95%	-
		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			
		支付2019年应付未付支出(包含食品抽检、食安城市创建、基层所改造提升、全区重点项目支出、专利补助经费、信息网络建设费)			支付2019年应付未付支出(包含食品抽检、食安城市创建、基层所改造提升、全区重点项目支出、专利补助经费、信息网络建设费)，已全部支付完成			
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	项目验收数	6	6	7	7	
			项目开展数	6	6	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	7	7	
			项目发生重大违规	无	无	7	7	
		时效指标	资金及时拨付	及时	及时	7	7	
			项目及时完成	及时	及时	7	7	
	成本指标	不超过预算	≤0%	≤0%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	促进经济稳定有序、诚信发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐发展	明显	明显	10	10	
可持续影响指标		社会信誉度	良好	良好	10	10		
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		99.5						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		2020年退休人员一次性补助			主管部门	罗庄区市场监督管理局		
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局			联系电话	7086167		
项目预算		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	
执行情况(10分)		年度资金总额	0	14.6	14.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.6	14.6	-	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			
		临沂市罗庄区市场监督管理局2020年退休人员一次性补助			临沂市罗庄区市场监督管理局2020年退休人员一次性补助共计14.6万元，已完成			
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	退休人员数量	4人	4人	8	8	
			服务期限	360天	360天	8	8	
		质量指标	退休人员一次性补助发放的准确性	100%	100%	8	8	
			投诉次数	≤5次	0次	8	8	
		时效指标	退休人员一次性补助发放的及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	市场监管业务	有序开展	有序开展	30	30	
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	指标1:							
							
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意度	≥80%	85%	5	5		
总分		100						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		基层所维修、维护		主管部门	罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话	8268127			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	24	24	23.5	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	24	24	23.5	-	98%	-	
	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				
		我局共8个基层监管所，每年需要支付水、电费及维修维护费24万元		完成				
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	水费	3	3	10	10	
			电费	15	15	10	10	
			维修费	6	5.5	10	9.2	
		质量指标	维修合格率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	水电费、维修费支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1:					
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	重点任务完成率	≥85%	85%	30	30
		生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	指标1:				
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	≥75%	85%	5	5	
			社会公众、上级部门满意度	≥85%	85%	5	5	
	总分		99					
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		编外人员工资及社保		主管部门	罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话	7086127			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	50	50	37.9	10	75.80%	7.58	
	其中：当年财政拨款	50	50	37.9	-	75.80%	-	
	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年共有劳务派遣人员8人，工资及社保支出为50万		完成				
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	人员数量	8	7	10	8.75	
		质量指标	准确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资、社保发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	上级安排任务完成率	≥90%	90%	30	30	
							
	生态效益指标	指标1:						
							
可持续影响指标	指标1:							
							
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5		
总分		96.33						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		食品安全城市创建		主管部门	临沂市罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		临沂市罗庄区市场监督管理局		联系电话				
项目预算		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	
执行情况 (10分)	年度资金总额	120	120	98.08	10	81.70%	8.17	
	其中：当年财政拨款	120	120	98.08	-	81.70%	-	
	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				
		1、食品安全整体状况良好；2、食品安全水平稳步提升；3、公众满意度显著提升。		1、食品安全整体状况良好；2、食品安全水平稳步提升；3、公众满意度显著提升。				
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	食品生产单位监管数	70	70	1	1	
			食品经营流通单位监管数	7380	7589	1	1	超额完成
			餐饮服务单位监管数量	2600	2703	1	1	超额完成
			食品小作坊、小餐饮监管数量及登记管理建档情况	小作坊713家；小餐饮1428家；建档率	小作坊735家；小餐饮	1	1	超额完成
			中小学校外托管场所监管数量	90	90	1	1	
			中小小学校园及幼儿园食堂监管数量	90	90	1	1	
			农贸市场及农产品批发市场监管数量	350	350	1	1	
			街镇监管队伍配备情况	食品安全乡镇(街道)派出机构监管	食品安全乡镇(街道)派出	1	1	
			基层所装备配备到位,达到“十个一”标准	1辆执法车辆,1套快检设备,1部移动	1辆执法车辆,1套快检设备,1部移动	1	1	
			基层所用用房保障	基层监管所业务及辅助用房达到320	基层监管所业务及辅助用房	1	1	
			实验室建设	8个基层监管所共设8处快检室	8个基层监管所共设8处快检室	1	1	
			信息化建设	为一线监管执法人员配备必要的信息	为一线监管执法人员配备必要	1	1	
			监管人员培训覆盖率	监管人员每人每年参加食品安全相关	监管人员每人每年参加食品	1	1	
			基层协管员队伍建设	协管员队伍覆盖全部村庄和社区	协管员队伍覆盖全部村庄和	1	1	
			食品生产经营单位岗位负责人、食安管理人、从业人员	100%	100%	1	1	
			中小学食品安全教育培训	>10小时	>10小时	1	1	
			应急管理规范到位	每2年至少开展1次食品安全应急演练	每2年至少开展1次食品安全应	1	1	
			投诉举报处置率	100%	100%	1	1	
	投诉举报奖励兑现率	100%	100%	1	1			
	质量指标	质量指标	规范检查执行情况	实施标准化现场检查制度,制定和落	实施标准化现场检查制度,	1	1	
			分级分类监管	食品生产企业达到100%;持证餐饮服务	食品生产企业达到100%;持	1	1	
			网络食品经营资质审核责任情况	达到100%	达到100%	1	1	
			食品生产经营单位信用档案建立情况	100%	100%	1	1	
食品工厂规范化行动			指导规模以上食品生产企业推行	指导规模以上食品生产企业	1	1		
小餐饮、食品摊点落实“六项规范”			100%	100%	1	1		
校园及周边食品安全监管到位			到位	到位	1	1		
结合实际,开展专项整治			及时开展	及时开展	1	1		
涉刑案件移送率	100%	100%	1	1				

		推进食用农产品批发市场和农贸市场的升级改造	按计划推进	按计划推进	1	1		
		农贸市场规范化创建	4	4	1	1		
		放心肉菜示范超市创建	50	50	3	3		
		安山东品牌建设	20	20	3	3		
		餐饮质量安全提升	逐步提升	逐步提升	3	3		
	时效指标	任务完成时间	2020年12月底	2020年12月底	3	3		
	成本指标	资金管理	按进度申请拨付	按进度申请拨付	3	3		
		成本控制	资金支出不超预算	资金支出不超预算	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	食品安全监管水平			3	3	
			建立食品安全监管执法信息公开制度	应通报率达100%	应通报率达100%	3	3	
			基层监管队伍执法能力和监管能力	逐步提高	逐步提高	3	3	
			食品安全监管协管员队伍建设	逐步提高	逐步提高	3	3	
			公众饮食安全科普知识素养	逐步提高	逐步提高	3	3	
			诚信体系建设	逐步提高	逐步提高	3	3	
食品安全责任保险建设			逐步提高	逐步提高	3	3		
行业自律制度建设		逐步提高	逐步提高	2	2			
可持续影响指标		食品安全水平	长期	长期	2	2		
	食品安全监管能力和水平	长期	长期	2	2			
	基层监管队伍整体素质	长期	长期	1	1			
	食品安全整体善	长期	长期	1	1			
	食品安全监管社会共治	长期	长期	1	1			
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对食品安全监管满意度	满意率达90%以上	满意率达90%以上	10	10		
总分		98.17						
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		食品检验费		主管部门	罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话	7086556			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	166	166	163.06	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	166	166	163.06	-	98%	-	
	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				
		投入资金166万元，开展食品(含食用农产品)抽检检测3383批次		投入资金163万元，开展食品(含食用农产品)抽检检测3383批次				
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	食品生产单位抽检数	86	86	5	5	
			食品经营流通单位抽检数	1762	1762	5	5	
			餐饮服务单位抽检数量	1535	1535	5	5	
		质量指标	检验项目	符合国家规定	符合	5	5	
			承检机构	通过政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	通过政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相	5	5	
			样品有效率	不低于95%	95%	5	5	
		时效指标	按规定时间组织	每季度抽检样品量不低于计划总量的1/4	完成	5	5	
			任务完成率	11月30日前完成全年任务的100%	完成	5	5	
		成本指标	资金管理	签订委托合同	完成	5	5	
			成本控制	资金支出不超预算	完成	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	不合格食品处置	依法处置率达100%	100%	7	7	
			及时向有关部门通报抽检监测结果	应通报率达100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	检查不合格单位整改率	整改率达100%	100%	7	7	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对抽检工作评价	满意率达90%以上	90%	5	5	
			对复检工作评价	满意率达90%以上	90%	5	5	
	总分		99.8					
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 \geq)，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 \leq)，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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		市场监管业务经费		主管部门	罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话	7086167			
项目预算		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	
执行情况 (10分)	年度资金总额	41.45	41.45	27.36	10	66%	6.6	
	其中：当年财政拨款	41.45	41.45	27.36	-	66%	-	
	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年我局需要支付老干部走访、包村帮扶款、律师费、审计费、专家评审劳务费、罚没物品运输、保管等其他市场监管业务费用共41.45万元		2020年我局支付老干部走访、包村帮扶款、律师费、审计费、专家评审劳务费、罚没物品运输、保管等其他市场监管业务费用共27.36万元				
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	老干部数量	60	60	17	17	
			罚没物品运输、保管等其他市场监管业务费	20	25.46	17	17	
			包村帮扶款	6	0	3	0	区里未安排包村
			律师费、审计费、专家评审劳务费	5	1.9	3	1	
		质量指标	市场监管业务完成率	85%	85%	10	10	
		时效指标	完成的及时性					
	成本指标	指标1:						
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	市场秩序	显著提高	显著提高	30	30	
							
		生态效益指标	指标1:					
							
可持续影响指标	指标1:							
							
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5		
		社会公众满意度	≥80%	85%	5	5		
总分		91.6						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表 (2020年度)

单位： 万元

项目名称		信息化网络建设费		主管部门		罗庄区市场监督管理局		
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话		0539-7086167		
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	10	10	7.53	10	75.30%	7.53	
	其中：当年财政拨款	10	10	7.53	-	75.30%	-	
	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				
	罗庄区市场监督管理局现有八个街镇监管所派出机构、为实现人、财、物的成本节约，实现高效化、透明化监管，需与事俱进，创新监管手段，不断推进、优化信息网络自动办公化建设，信息化网络建设需要购置网络硬件、软件及网络日常运行维护等内容，现申请信息网络建设经费10万。			基本完成				
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	网络硬件	4	2.53	10	6.3	
			电脑	6	5	10	8.3	
		质量指标	网络设备合格率	95%	95%	10	10	
			电脑合格率	95%	95%	10	10	
	时效指标	网络维护及时性	及时稳定	及时稳定	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	上级安排任务完成率	95%	95%	30	30	
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		92.13						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		专利补助奖励资金		主管部门	罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话	丁斌(电话: 7086167)			
项目预算		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	
执行情况(10分)		年度资金总额	20	20	12.2	10	61%	6.1
		其中:当年财政拨款	20	20	12.2	-	61%	-
		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				
		根据《罗庄区专利补助和奖励办法》(罗政办发[2015]117号)、《罗庄区专利补助和奖励办法》(罗政办发[2017]111号)文件和市知识产权局反馈的罗庄区专利明细详单通知专利申请人申报罗庄区专利补助和奖励资金,纳入2020年财政预算。		完成				
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	指标1: 补助专利数量	》200	99	5	2.5	
		质量指标	指标1: 补助合规性	符合文件规定	符合文件规定	15	15	
			指标2: 应补尽补率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 补助发放及时性	按时	按时	15	15	
	成本指标	指标1:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提高技术创新和专利保护水平	显著提高	显著	10	10	
			指标2: 推动自主知识产权技术的研究开发应用	显著提高	显著	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
可持续影响指标	指标1: 促进科技进步, 促进经济发展	明显	明显	10	10			
服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 受补助人员或企业满意度	》90%	90%	5	5		
		指标2: 社会公众满意度	》90%	90%	5	5		
总分		93.6						
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 \geq), 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 \leq), 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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		食品安全举报奖励经费		主管部门	罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话	7086167			
项目预算		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	
执行情况(10分)	年度资金总额	2	2	0.2	10	10%	1	
	其中:当年财政拨款	2	2	0.2	-	10%	-	
	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				
		为进一步强化社会监督,鼓励社会公众积极参与食品安全监督,及时发现、控制和消除食品安全隐患,严厉打击食品安全违法活动,根据《食品安全法》、《山东省食品药品违法行为举报奖励实施办法》等有关规定,结合我区实际,申请2020年度食品安全举报奖励经费2万元。		举报奖励案件一件,奖励金额0.2万元				
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	举报案件数量	10	1	5	0.5	食品违法行为显著减少,明年预算相应下调举报案件数量
			质量指标	举报奖励合规性	符合法律法规规定	符合法律法规规定	5	5
		时效指标	应奖尽奖率	100%	100%	20	20	
			举报奖励发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
							
		社会效益指标	食品安全水平	显著提高	显著提高	15	15	
			食品违法活动	显著减少	显著减少	15	15	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥95%	95%	5	5	
社会公众满意度			≥85%	85%	5	5		
总分		86.5						
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。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表
(2020年度)

单位： 万元

项目名称		油品质量检测费		主管部门	罗庄区市场监督管理局			
项目实施单位		罗庄区市场监督管理局		联系电话				
项目预算		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	
执行情况 (10分)	年度资金总额	34	34	29.3	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	34	34	29.3	-	86%	-	
	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				
		为加强我区流通领域成品油质量监管，促进辖区大气污染防治工作的开展，根据《临沂市大气污染防治2017年攻坚行动方案》（办字[2017]23号）及《关于印发〈2017年度车用燃油品质专项执法检查工作方案〉的通知》（临经信字[2017]47号）的文件精神，区市场监管局2020年将进一步强化质量监测，积极推动车用燃油品质专项检查工作的开展。依据《临沂市加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020）》（临政办字[2019]39号），车用尿素质量合格率达到年度目标的要求，开展车用尿素抽样检测工作。通过对商品质量的抽样检测，严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费者合法权益。		完成				
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	汽油、柴油样品	≥300个	390	7	7	
			车用尿素	≥40个	34	7	6	实际销售总数少，今后下调该数量指标
		质量指标	指标1：检验项目	符合国家规定	符合国家规定	6	6	
			指标2：承检机构	通过政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	通过政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力	6	6	
			指标3：样品有效率	不低于95%	100%	6	6	
		时效指标	所有商品抽样检测检验工作年底前完成	≤12月	5个月	6	6	
		成本指标	汽油、柴油样品检测费	≤1000元/个	700元/个	6	6	
	车用尿素样品检测费		≤1000元/个	700元/个	6	6		
	社会效益指标	不合格油品依法处置率	≥95%	100%	10	10		
			不合格油品向有关部门通报率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	大气污染逐步减少，空气质量逐步提高	有效	有效	10	10	
	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
被检查企业满意度			≥80%	95%	5	5		
总分		97.6						
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。

2020年抽样检验费项目 绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

项目主管部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

第三方机构：山东广信达土地房地产资产评估项目管理有限公司

目 录

摘 要	2
一、项目基本情况	2
(一) 项目立项背景及实施目的	2
(二) 项目预算安排和支出情况	2
(三) 项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	2
(一) 总体绩效目标	2
(二) 2020年度绩效目标	3
三、评价基本情况	3
(一) 绩效评价目的、对象和范围	3
(二) 评价原则	3
(三) 评价指标体系	3
(四) 绩效评价工作过程	5
四、评价结论和绩效分析	5
(一) 综合评价结论	5
(二) 绩效分析	6
五、存在问题及原因分析	8
六、有关建议	9
正文部分	11
一、项目基本情况	11
(一) 项目立项	11
(二) 项目预算	11
(三) 项目计划实施情况	11
(四) 项目组织管理	12
二、项目绩效目标	12
(一) 总体绩效目标	12
(二) 2020年度绩效目标	12
三、评价基本情况	12
(一) 评价目的	12
(二) 评价对象与范围	12
(三) 评价依据	13
(四) 评价原则、评价方法	14
(五) 绩效评价指标体系	15
(六) 评价人员组成	16
(七) 绩效评价工作过程	18
四、评价结论及分析	19
(一) 综合评价结论及分析	19
(二) 现场评价情况分析	19
五、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况	21
(二) 项目过程情况	22
(三) 项目产出情况	23
(四) 项目效益情况	24
六、项目主要经验及做法	26
七、项目存在的主要问题	26
八、意见建议	27

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

为落实《临沂市 2020 年蓝天保卫战暨“四减四增”攻坚方案》（办字〔2020〕 14 号）、《罗庄区加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020 年）》（罗发〔2018〕22 号）、《食品安全法》第八十七条规定、《国家食品安全监管体系“十二五”规划》、《山东省省级食品安全监督抽检和风险监测资金管理暂行办法》（鲁财行〔2013〕19号）等文件精神，为罗庄区居民打造健康的食品、油品环境，质量检验则更显得尤为重要特设立本项目。

（二）项目预算安排和支出情况

2020年抽样检验费项目预算200万元，至2020年12月31日共支出192.37万元。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为完成对食品、成品油日常监督，专项监督抽检。共涉及8家食品安全检测公司、3家油品检测公司。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面掌握全区食品、油品安全形势和质量状况，分析食品、油品生产、流通环节安全问题，及时发现安全隐患，查处生产经营企业存在的违法行为，提升食品、油品安全监督的针对性和有效性。

（二）2020年度绩效目标

食品监督抽检 2850 批次、汽油、柴油样品达 300 批次、车用尿素抽检 40 批次；承检机构具备相关资质和能力、依法处置率大于等于 95%、食品抽样监测覆盖率达 100%、有效改善大气污染环境。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价范围是预算安排的抽样检验费（共200万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关2020年抽样检验费的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价原则

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号），遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”基本原则。

（三）评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、26个四级指标，总分100分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策20分，过程20分，产出25分，效益35分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和经济效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区市场监督管理局有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

3. 评价标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

1. 前期准备。收集、整理和分析项目资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

2. 绩效评价。对项目的基本情况、财政资金使用情况、项目实施情况等评价资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

3. 综合分析和撰写报告。撰写绩效评价报告，征求被评价部门的意见，按期出具绩效评价报告结论。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经综合评价确定，2020年抽样检验费项目的绩效得分为83.5分，绩效等级为“良”。

表1：2020年抽样检验费项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	20	16.6	18	28.9	83.5
得分率	100%	83%	72%	82.57%	83.5%

(二) 绩效分析

表2：三级指标得分情况汇总表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.6
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	3
		制度执行有效性	6	6
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	8.5
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	4
	产出时效 (7分)	完成及时率	7	5.5

效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	21	16.5
		生态效益	4	3.5
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	2	1.5
	满意度 (8分)	受益对象满意度	4	4
			4	3.4
合计			100	83.5

1. 决策

本指标权重分20分，实际得分20分，得分率为100%。

项目立项规范，资金到位及时，设置了相应的绩效目标，与实际工作内容具有相关性，符合正常业绩水平，绩效指标清晰、可衡量。

2. 过程

本指标权重分20分，实际得分16.6分，得分率为83%。

2020年抽样检验费项目预算200万元，截至年底，实际支出192.37万元，预算执行率为96.19%；未制定相关业务管理制度，规范项目执行及质量控制。

3. 产出

本指标权重分25分，实际得分18分，得分率为72%。

食品监督计划抽检2850批次，实际抽检3383批次，完成率达100%；油品监督计划抽检成品油300批次、车用尿素40批次，实际抽检成品油抽检424批次，车用尿素34批次。成品油完成率100%，车用尿素完成率85%；未对抽样检测分析报告进行专家评

审验收，仅依靠被抽检单位提议来确定检测分析报告是否质量达标；抽样结果一般于抽样检查后1-2个月公布，公布及时性一般。

4. 效益

本指标满分35分，实际得分28.9分，得分率为82.57%。

2020年抽样检测不合格食品71批次，立案率100%，已完成处置71批次，处置率100%；2020年油品抽检1家不合格，予以处罚，出具临罗市监处字[2021]第047号，共计处罚34944元，处置率100%；抽检不合格单位无整改报告，无法考核抽检不合格单位整改情况；2019年全区环境空气质量综合指数6.02，2020年全区环境空气质量综合指数5.15，同比改善14.5%，提升空气质量效果较明显；未形成可持续发展机制，建有“回头看”工作方案，抽检不合格单位加强跟踪督导。根据问卷回收统计，食品被抽检单位满意度95.4%，油品被抽检单位满意度99.8%，综合满意度97.6%；社会公众对食品抽检满意度88.1%，对油品抽检满意度87.4，综合满意度87.75%。

五、存在问题及原因分析

1. 预算执行率较低，管理制度不够健全

2020年抽样检验费项目预算200万元，截至年底，实际支出192.37万元，预算执行率为96.19%；业务管理方面单纯依据工作方案执行，未制定关于明确职责分工，规范、细化项目执行过程监督管理和质量控制等方面的业务管理制度。

2. 抽样检测监督工作整体规划性不强

食品、油品安全监督是一项长期的系统性工作，需要整体协调推进。根据现场核查发现，由于缺乏食品、油品监管中长期规划，监管工作安排和具体实施步骤欠缺规划指导，如食品检测集中下半年进行抽检，抽检结果于年底公布，抽检时间点不够分散，公布及时性有待提高项。同时项目实施过程中，未对抽样检测分析报告进行专家评审及验收，仅依靠被抽检单位提议来确定检测分析报告是否质量达标。

3. 食品安全监管存在盲点

经了解，罗庄区食品经营主体数量庞大，且结构差异巨大。据罗庄区政务公开数据显示，全区共有食品经营主体约13000家，其中包含食品店、个体经营者、食品生产加工企业，2020年食品抽样样本主要来自酒店、商场超市、学校食堂，而选取农贸市场的经营档口、城乡结合部食品经营店的样品频率较低。大量的小型食品经营店游离与食品安全定期抽检范围外，从而形成食品安全监管盲点；同时未要求抽检不合格单位提交整改报告，无法考核抽检不合格单位整改情况。

六、有关建议

1. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用

进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性的改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

2. 规范项目管理，强化抽检规划工作，提升安全监管水平

建立相关业务管理制度，根据项目实施制定切实可行的业务管理办法，细化工作要求和执行标准，规范项目执行过程中的监督管理和质量控制；根据国家、省、市抽检工作布置及辖区安全风险分析，制定阶段性抽验规划工作方案，使得年度抽检工作有的放矢，稳步推进，同时加强对承检结构出具的检测报告质量考核，考核结果作为付费依据，从而提高承检机构工作效率与质量。

3. 加强食品安全监管精细化管理，尽量消除食品安全隐患。

一是强化食品安全监督网格化管理水平。以居委会、社区、村为单位构成一个个网格化责任区，建立食品安全快速反应机制，形成分区划片，包干负责的食品安全基层监管网络；二是对小型食品经营户进行刚性抽检制度，监管部门按经营户数量和抽检经费的金额比例，采取刚性措施保证对小型经营户，特别是分散在城乡结合部的经营户进行抽检；建立长效机制，对抽检不合格单位进行动态跟踪督导。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 立项依据、环境和条件

为落实《临沂市 2020 年蓝天保卫战暨“四减四增”攻坚方案》（办字〔2020〕14 号）、《罗庄区加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020 年）》（罗发〔2018〕22 号）、《食品安全法》第八十七条规定、《国家食品安全监管体系“十二五”规划》、《山东省省级食品安全监督抽检和风险监测资金管理暂行办法》（鲁财行〔2013〕19号）等文件精神，为罗庄区居民打造健康的食品、油品环境，质量检验则更显得尤为重要特设立本项目。

2. 项目总体目标和意义

全面掌握全区食品、油品安全形势和质量状况，分析食品、油品生产、流通环节安全问题，及时发现安全隐患，查处生产经营企业存在的违法行为，提升食品、油品安全监督的针对性和有效性。

（二）项目预算

2020年抽样检验费项目预算200万元。

（三）项目计划实施情况

项目主要内容为食品监督抽检2850批次、汽油、柴油样品达300批次、车用尿素抽检40批次。

（四）项目组织管理

罗庄区市场监督管理局具体负责2020抽样检测工作的组织和实施。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

全面掌握全区食品、油品安全形势和质量状况，分析食品、油品生产、流通环节安全问题，及时发现安全隐患，查处生产经营企业存在的违法行为，提升食品、油品安全监督的针对性和有效性。

（二）2020年度绩效目标

食品监督抽检 2850 批次、汽油、柴油样品达 300 批次、车用尿素抽检 40 批次；承检机构具备相关资质和能力、依法处置率大于等于 95%、食品抽样监测覆盖率达 100%、有效改善大气污染环境。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价范围是预算安排的2020年抽样检验费项目（共200万元）的使用绩效。通过评价，客观公正地反映有关抽样检验费项目的年度绩效目标完成情况，督促其更好地发挥资金效益。

（二）评价对象与范围

1. 评价对象

2020年抽样检验费项目预算200万元的使用绩效。

2. 评价范围

项目实施单位，共涉及8家食品安全检测公司、3家油品检测公司。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度，省政府发布的行政规章、规范性文件

2. 《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）

3. 《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）

4. 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）

5. 《临沂市 2020 年蓝天保卫战暨“四减四增”攻坚方案》（办字〔2020〕14号）

6. 《罗庄区加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》（罗发〔2018〕22号）

7. 《食品安全法》

8. 《山东省省级食品安全监督抽检和风险监测资金管理暂行办法》（鲁财行〔2013〕19号）

9. 专项资金管理制度、资金及财务管理办法、会计资料

10. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，财政部门和省直部门年度预算执行情况，年度决算报告

11. 已形成的验收、审计、决算、稽查、检查报告

12. 其他相关资料。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

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

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

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

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

(7) 回避原则。评价工作人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。评价工作人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价方法

本次评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法和标杆管理法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对专项资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。按照“全面覆盖、实地核查、问题导向”的思路，采取现场评价方式，通过核查、座谈、问卷调查等方式进行综合评价。根据现场评价收集资料对项目进行打分，得出绩效评价结果。

(五) 绩效评价指标体系

1. 评价指标

该项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）的项目支出绩效评价指标体系框架，结

合评价对象实际情况，在共性指标的框架基础上设置本项目评价指标体系。

本次共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、18 个三级指标、26 个四级指标，总分 100 分。其中：一、二级指标依据指标体系框架设定，一级指标分值为：决策 20 分，过程 20 分，产出 25 分，效益 35 分；三级指标根据项目实际，删减产出成本和经济效益指标；四级指标中的个性指标（产出和效益指标）主要根据临沂市罗庄区市场监督管理局有关文件、工作要求及项目开展实际，并咨询相关绩效和行业专家而设定。

2. 综合绩效级次评定标准

本次绩效评价总分设定为100分，绩效等级划分依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）确定，分为4个等级：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（六）评价人员组成

此次评价组由22名工作人员组成，其中项目主评人1人，和项目组成员21人（其中注册造价师、注册会计师、资产评估师等具有执业资格的专业人员10人、评价助理8人、行业专家3人），班

子成员均具有多年绩效评价经验，年龄结构搭配科学、合理，且熟知绩效评价相关政策、规范及技术规程。

1. 项目主评人

王静 咨询工程师（投资）、注册房地产估价师、土地估价师、招标师、经济师，同时具有行业绩效专业培训证书，曾主持参与过多个绩效评价项目，具有丰富的理论及实践经验，全面负责本次绩效评价工作，负责方案及指标制定、沟通联络及协调、现场评价、报告撰写、后期跟踪服务。

2. 行业专家

本次评价行业专家由3人组成，均具有6年以上从事类似项目工作的经验及业绩。

序号	姓名	职责分工	学历	技术资格	证书编号	专业	是否参加过业内绩效专业培训	从事类似项目工作年限
1	马玉林	全程指导、专家评价	博士	教授	00288	财政厅绩效专家	是	8
2	臧永生		博士	副教授	080110002	教育专家	是	8
3	尹凤福		博士后	研究员	鲁080810150024	医疗、工程技术行业专家	是	8

3. 成员组

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
1	王可山	资料核查、现场评价	注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]03370003950 咨登1920051200189	6
2	张迪		资产评估师、注册会计师	37070141	6
3	高宜进		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]13370011336 咨登1920161200046	5

序号	姓名	职责分工	技术资格或职称	技术资格或职称证书编号	从业年限
4	罗淑平		注册造价师、咨询工程师(投资)	建[造]09370007964 咨登1920101200037	5
5	杨爱芹		注册造价师、高级经济师	建[造]09370008036	5
6	侯迪		注册造价师、经济师	建[造]19370017473	5
7	蔡玉秀		注册造价师	建[造]16370012962	5
8	张钊		注册造价师、经济师	建[造]14370010890	5
9	赵喆		资产评估师	37200201	2
10	肖玉静		资产评估师、中级经济师	37190070	5
11	孙桂红		评价助理	--	5
12	魏丽		评价助理	--	3
13	孙琳		评价助理	--	3
14	葛玉婷		助理会计师	100562060253	5
15	栾莉莎		评价助理	--	3
16	张心怡		评价助理	--	3
17	赵伟航		评价助理	--	3
18	仇翠翠		评价助理	--	3

(七) 绩效评价工作过程

(1) 前期准备

2021年9月组建绩效评价工作组，收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、网络调查问卷等的设计，制定了绩效评价工作方案。

(2) 现场评价

2021年10月评价工作组进行现场评价，核实项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等。

根据项目进度安排，对社会公众、被抽检单位开展问卷调查工作。2021年11月12日，共回收有效调查问卷276份，其中被抽检单位143份，社会公众133份。

(3)综合分析和撰写报告。2021年10月底至2021年11月上旬，评价工作组对2020抽样检测费项目的数据及材料、回收的问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、专家论证后，形成评价报告。

四、评价结论及分析

(一) 综合评价结论及分析

1. 综合评价结论

经综合评价确定，2020年抽样检验费项目的绩效得分为83.5分，绩效等级为“良”。

表4-1：2020年抽样检验费项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
权重	20	20	25	35	100
得分	20	16.6	18	28.9	83.5
得分率	100%	83.%	72%	82.57%	83.5%

(二) 现场评价情况分析

根据2020年抽样检验费项目绩效评价指标评分表，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评

价指标体系包括本次共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标、26个四级指标，经综合评价确定，2020年抽样检验费项目的绩效得分为83.5分，绩效等级为“良”。

各指标得分情况详见表4-2。

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	2	1.6
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	6	3
		制度执行有效性	6	6
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	8.5
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	4
	产出时效 (7分)	完成及时率	7	5.5
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	21	16.5
		生态效益	4	3.5
	可持续影响 (2分)	项目发展机制可持续性	2	1.5

	满意度 (8分)	受益对象满意度	4	4
			4	3.4
合计			100	83.5

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 决策。项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，指标分值20分，得分20分，得分率100%。指标得分情况见表5-1。

表5-1决策指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目立项	立项依据充分性	3	充分	3
	立项程序规范性	3	规范	3
绩效目标	绩效目标合理性	3	合理	3
	绩效指标明确性	3	明确	3
资金投入	预算编制科学性	4	科学	4
	资金分配合理性	4	合理	4
合计		20	——	20

①项目立项依据充分性：项目依据《临沂市2020年蓝天保卫战暨“四减四增”攻坚方案》（办字〔2020〕14号）、《罗庄区加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》（罗发〔2018〕22号）、《食品安全法》第八十七条规定、《国家食品安全监管体系“十二五”规划》、《山东省省级食品安全监督抽检和风险监测资金管理暂行办法》（鲁财行〔2013〕19号）等文件立项，立项依据充分。根据评价方法，本项得满分。

②立项程序规范性：立项程序规范。根据评价方法，本项得满分。

③绩效目标合理性：项目设定绩效目标，与实际工作内容具有相关性，符合正常业绩水平。根据评价方法，本项得满分。

④绩效指标明确性：绩效指标明确，清晰、细化、可衡量。根据评价方法，本项得满分。

⑤预算编制科学性：根据补贴标准以及工作进度安排等进行测算，预算编制科学合理，并有效执行。根据评价方法，本项得满分。

⑥资金分配合理性：项目预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点一致，资金分配科学合理。根据评价方法，本项得满分。

（二）项目过程情况

项目决策指标由2个二级指标和5个三级指标构成，指标分值20分，实际得分16.6分，得分率83%。指标得分情况见表5-2。

表5-2过程指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
资金管理	资金到位率	2	100%	2
	预算执行率	2	100%	1.6
	资金使用合规性	4	合规	4
组织实施	管理制度健全性	6	健全	3
	制度执行有效性	6	有效	6
合计		20	——	16.6

①资金到位率：经查阅年初预算、追加预算相关材料以及预算资金下达文件，项目年初预算200万元，实际到位200万元，资金到位率100%。根据评价方法，本项得满分。

②预算执行率：经查阅相关预算资金下达文件和项目支出，实际到资金200万元，截止至2020年底实际支出资金192.37万元，预算执行率96.19%。根据评价方法，本项得1.6分，扣减0.4分。

③资金使用合规性：资金使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评价方法，本项得满分。

④管理制度健全性：未制定有关专项资金管理办法、业务管理制度，以规范项目执行及质量控制。根据评价方法，本项3分，扣减3分。

⑤制度执行有效性：经核查，项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目调整活支出调整手续完备，项目申请书等资料齐全并及时归档。根据评价方法，本项得满分。

（三）项目产出情况

项目产出指标由3个二级指标和3个三级指标构成，指标分值25分，实际得分20分，得分率80%。指标得分情况见表4-3。

表5-3效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
产出数量	实际完成率	10	100%	8.5
产出质量	质量达标率	8	100%	4

指标		赋分	标杆值	得分
产出时效	完成及时率	7	100%	5.5
合计		25	——	20

①实际完成率：食品监督计划抽检2850批次，实际抽检3383批次，完成率达100%；油品监督计划抽检成品油300批次、车用尿素40批次，实际抽检成品油抽检424批次，车用尿素34批次。成品油完成率100%，车用尿素完成率85%；根据评价方法，本项得8.5分，扣减1.5分。

②质量达标率：经核查，承检机构资质达标率达100%；未对抽样检测分析报告进行专家评审验收，仅依靠被抽检单位提议来确定检测分析报告是否质量达标；根据评价方法，本项得4分，扣减4分。

③完成及时率：各项抽检工作已于2020年12月31日前完成，但抽样结果一般于抽样检测后1-2个月公布，公布及时性一般。根据评价方法，本项得5.5分，扣减1.5分。

（四）项目效益情况

项目产出指标由2个二级指标、4个三级指标和9个四级指标构成，指标分值35分，实际得分28.9分，得分率82.57%。指标得分情况见表5-4。

表5-4效益指标得分情况

指标		赋分	标杆值	得分
项目效益	社会效益	3	100%	3
		3	100%	3

指标		赋分	标杆值	得分	
	抽检不合格单位整改率	3	100%	0	
	提升社会公众食品安全警惕性	6	有效提升	4.5	
	重大食品、油品安全事故发生率	6	同比下降	6	
	生态效益	降低大气污染,有效提升空气质量	4	同比下降	3.5
	项目发展机制可持续性	项目长效机制持续发展	2	可持续	1.5
满意度	受益对象满意度	被抽检单位满意度	4	90%	4
		社会公众满意度	4	90%	3.4
合计		35	——	28.9	

①不合格食品处置率：经核查，不合格食品71批次，立案率100%，已完成处置71批次，处置率100%。根据评价方法，本项得满分。

②不合格油品处置率：经核查，2020年油品检查1家不合格，予以处罚，出具临罗市监处字[2021]第047号，共计处罚34944元，处置率达100%。根据评价方法，本项得满分。

③抽检不合格单位整改率：无整改报告，无法考察抽检不合格单位整改情况。根据评价方法，本项得0分，扣减3分。

④提升社会公众食品安全警惕性：根据问卷调查，项目实施提升社会公众食品安全警惕性效果较明显。根据评价方法，本项得4.5分，扣减1.5分。

⑤重大食品、油品安全事故发生率：经核查，2020年未发现辖区内重大食品、油品安全事故。根据评价方法，本项得满分。

⑥降低大气污染，有效提升空气质量：经核查，2019年全区环境空气质量综合指数6.02，2020年全区环境空气质量综合指数5.15，同比改善14.5%；提升空气质量效果较明显。根据评价方法，本项得满分。

⑦项目长效机制持续发展：未形成可持续发展机制，建有“回头看”工作方案。根据专家判断得75%权重分，扣减1.5分。

⑧受益对象满意度：根据社会调查方案，对被抽检单位、社会公众的进行网络问卷调查，根据回收的有效问卷，食品被抽检单位满意度95.4%、油品被抽检单位满意度99.8%，综合满意度97.6%；社会公众对食品抽检满意度88.1%、对油品抽检满意度87.4，综合满意度87.75%。根据评价方法，本项得7.4分，扣减0.6分。

六、项目主要经验及做法

监督抽检与日常工作相结合，主动防范，及时介入，同时将抽取的样本送往具有相关资质的抽验机构进行检测；抽样覆盖城区、镇街，依法采取核查处置措施，加大曝光力度，监督企业落实主体责任。

七、项目存在的主要问题

1. 预算执行率有待提高，管理制度不够健全

2020年抽样检验费项目预算200万元，截至年底，实际支出192.37万元，预算执行率为96.19%；业务管理方面单纯依据工作

方案执行，未制定关于明确职责分工，规范、细化项目执行过程监督管理和质量控制等方面的业务管理制度。

2. 抽样检测监督工作整体规划性不强

食品、油品安全监督是一项长期的系统性工作，需要整体协调推进。根据现场核查发现，由于缺乏食品、油品监管中长期规划，监管工作安排和具体实施步骤欠缺规划指导，如食品检测集中下半年进行抽检，抽检结果于年底公布，抽检时间点不够分散，公布及时性有待提高。同时项目实施过程中，未对抽样检测分析报告进行专家评审及验收，仅依靠被抽检单位提议来确定检测分析报告是否质量达标。

3. 食品安全监管存在盲点

经了解，罗庄区食品经营主体数量庞大，且结构差异巨大。据罗庄区政务公开数据显示，全区共有食品经营主体约13000家，其中包含食品店、个体经营者、食品生产加工企业，2020年食品抽样样本主要来自酒店、商场超市、学校食堂，而选取农贸市场的经营档口、城乡结合部食品经营店的样品频率较低。大量的小型食品经营店游离于食品安全定期抽检范围外，从而形成食品安全监管盲点；同时未要求抽检不合格单位提交整改报告，无法考核抽检不合格单位整改情况。

八、意见建议

1. 完善预算的科学合理性，提高预算执行

项目前期的预算编制要结合以往经验进行充分调研及论证，并尽量全面周到考虑实际变化情况，尽可能做到预算科学合理、数量准确，符合实际需求。预算编制批复后按预算执行，避免调整。项目的执行过程中也应注意及时对项目专项资金的管理使用进行全方位监管，如发现资金使用偏差过大应及时采取针对性的改进措施，通过持续优化项目实施方案，确保项目以最合理、最有效的方式实施执行，进一步提高财政资金使用效益。

2. 规范项目管理，强化抽检规划工作，提升安全监管水平

建立相关业务管理制度，根据项目实施制定切实可行的业务管理办法，细化工作要求和执行标准，规范项目执行过程中的监督管理和质量控制；根据国家、省、市抽检工作布置及辖区安全风险分析，制定阶段性抽验规划工作方案，使得年度抽检工作有的放矢，稳步推进，同时加强对承检结构出具的检测报告质量考核，考核结果作为付费依据，从而提高承检机构工作效率与质量。

3. 加强食品安全监管精细化管理，尽量消除食品安全隐患。

一是强化食品安全监督网格化管理水平。以居委会、社区、村为单位构成一个个网格化责任区，建立食品安全快速反应机制，形成分区划片，包干负责的食品安全基层监管网络；二是对小型食品经营户进行刚性抽检制度，监管部门按经营户数量和抽检经费的金额比例，采取刚性措施保证对小型经营户，特别是分散在城乡结合部的经营户进行抽检；建立长效机制，对抽检不合格单位进行动态跟踪督导。

附：

1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表

2020年抽样检验资金项目 调查问卷及统计分析表

一、调查背景

1. 调查目的

全面了解项目资金运作情况及政策目标的实现情况，落实财政资金的使用管理情况，通过全面开展社会调查了解社会公众、被抽检单位对项目实施效果的满意程度，全面、客观的反映项目执行的实际情况和取得的成效，切实提升财政资金的使用效益。

2. 调查对象

项目实施单位、社会公众、被抽检单位。

3. 调查方式

采用现场座谈和问卷调查的方式进行。对实施单位通过现场座谈的方式进行调查，对随机抽取的社会公众、被抽检单位进行问卷调查，具体如下表所示：

调查对象	抽样方式	补贴项目覆盖比例	样本数量	满意度
社会公众 被抽检单位	随机抽取	100%	≥150份	调查得分/问卷总分

4. 调查结果统计分析

剔除无效问卷，对回收的有效问卷进行分值汇总，以问卷分值对比总分值，计算得出项目实际满意度。针对具体问题的得分情况进行结果汇总，对项目宣传推广、补贴拨付及时性等方面做出结果统计分析，以加强社会调查结果的应用。

经统计社会公众、被抽检单位满意度达 95%，则对应评价指标体系中满意度指标得满分，每降低 1%，扣除所赋分值的 5%，若满意度低于 80%，则对应满意度指标不得分。

5. 座谈与调查内容

座谈提纲主要包括项目设立背景、政策依据、单位职责、项目资金的运作及管理情况、项目实际执行情况、以及取得的效益、成效等。

二、调查问卷内容

1. 调查对象基本问题——食品抽样检验（社会公众）调查问卷

（1）你遇到过的食品安全问题有哪些；（2）你对当前食品安全形势的看法；（3）平日里选购食品，你最会关心的是什么；（4）平日里是否关注食品安全问题；（5）请问你平日比较关心的是食品安全有哪些方面；（6）你觉得如何减少安全问题的发生呢；（7）如果你现在就发现一类食品存在安全问题，你会怎么处理；（8）近一年来，您遭遇的食品安全问题是否得到了改善；（9）您是通过什么途径过去食品安全信息；（10）政府公开的食品安全信息是否足以使你充分了解本区的食品安全状况；

(11) 您对食品抽样检查的处理结果是否满意；(12) 食品抽检是否提高您对食品安全的警惕性，效果的程度为。

2. 调查对象基本问题——食品抽样检验（被抽检单位）调查问卷

(1) 是否有 2 位及以上工作人员到您这里抽取产品进行检测；(2) 被抽取的样品属于哪一个环节；(3) 您对抽样人员工作态度的评价；(4) 您对抽样人员服务意识的评价；(5) 您对抽样人员专业水平的评价；(6) 您对抽样人员工作规范性的评价；(7) 您对抽样人员工作作风、廉政情况的评价；(8) 您对抽样人员抽样工作的整体评价；(9) 您对抽样工作作用的评价；(10) 您对抽样工作的其他建议。

3. 调查对象基本问题——油品抽样检验（社会公众）调查问卷

(1) 你遇到过的油品安全问题有哪些；(2) 你对当前油品安全形势的看法；(3) 平日里选购油品，你最会关心的是什么；(4) 平日里是否关注油品安全问题；(5) 你觉得如何减少安全问题的发生呢；(6) 如果你现在就发现一类油品存在安全问题，你会怎么处理；(7) 近一年来，您遭遇的油品安全问题是否得到了改善；(8) 您是通过什么途径过去油品安全信息；(9) 政府公开的油品安全信息是否足以使你充分了解本区的油品安全状况；(10) 您对油品抽样检查的处理结果是否满意；(11) 油品抽检是否提高您对油品安全的警惕性，效果的程度为。

4. 调查对象基本问题——油品抽样检验（被抽检单位）调查问卷

(1) 是否有 2 位及以上工作人员到您这里抽取产品进行检测；(2) 您对抽样人员工作态度的评价；(3) 您对抽样人员服务意识的评价；(4) 您对抽样人员专业水平的评价；(5) 您对抽样人员工作规范性的评价；(6) 您对抽样人员工作作风、廉政情况的评价；(7) 您对抽样人员抽样工作的整体评价；(8) 您对抽样工作作用的评价；(9) 您对抽样工作的其他建议。

三、问卷的发放和回收

根据项目进度安排,评价组于 2021 年 11 月 12 日 8:00 开放 2020 年抽样检验资金项目的网络问卷系统,后台实时跟进调查问卷进度,2021 年 11 月 14 日 17:00 结束本次网络问卷作答。此次调查实际收到网络问卷 276 份,实际有效问卷 276 份,问卷有效率 100%。

四、调查结果分析

经问卷调查,调查对象对 2020 年抽样检验资金项目实施效果的整体满意度为 93.14%。

调查结果分析如下:

食品抽样检验（社会公众）调查问卷

序号	问题	总分	明显好转 (10分)	有所好转 (7分)	没有变化 (0分)	变差 (0分)	差很多 (0分)	得分	满意率
----	----	----	---------------	--------------	--------------	------------	-------------	----	-----

1	近一年来，您遭遇的食品安全问题是否得到了改善？	680	39	16	6	3	4	502	73.82%
序号	问题	总分	能(10分)	-	-	-	不能(0分)	得分	满意率
2	政府公开的食品安全信息是否足以使你充分了解本区的食品安全状况？	680	63	-	-	-	5	630	92.56%
序号	问题	总分	满意(10分)	一般满意(5分)	不满意(0分)	-	-	得分	满意率
3	您对食品抽样检查的处理结果是否满意？	680	59	7	2	-	-	625	91.91%
序号	问题	总分	成效明显(10分)	较明显(7分)	一般(5分)	不明显(3分)	无效果(0分)	得分	满意率
4	食品抽检是否提高您对食品安全的警惕性，效果的程度为？	680	63	2	0	0	3	644	94.71%
合计		2720						2401	88.27%

食品抽样检验（被抽检单位）调查问卷

序号	问题	总分	非常满意 (10分)	满意 (7分)	一般 满意 (5分)	不满意 (0分)	得分	满意 率
1	您对抽样人员工作态度的评价?	670	61	5	1	0	650	97.01%
2	您对抽样人员服务意识的评价?	670	63	3	1	0	656	97%
3	您对抽样人员专业水平的评价? 参加设计展览等工作效果的满意程度。	670	61	5	0	1	645	87%
4	您对抽样人员工作规范性的评价?	670	62	4	1	0	653	96.27%
5	您对抽样人员工作作风、廉政情况的评价?	670	62	4	1	0	653	97.46%
6	您对抽样人员抽样工作的整体评价?	670	62	3	2	0	651	97.16%
7	您对抽样工作作用的评价?	670	61	4	1	1	643	95.97%
合计		4690					4551	97.04%

油品抽样检验（社会公众）调查问卷

序号	问题	总分	明显好 转（10 分）	有所 好转 （7分）	没有 变化 （0 分）	变差 （0 分）	差很 多（0 分）	得分	满意率
----	----	----	-------------------	------------------	----------------------	----------------	-----------------	----	-----

1	近一年来，您遭遇的油品安全问题是否得到了改善？	650	37	17	4	3	4	489	75.23%
序号	问题	总分	能 (10分)	不能(0分)	-	-	-	得分	满意率
2	政府公开的油品安全信息是否足以使你充分了解本区的油品安全状况？	650	58	7	-	-	-	580	89.23%
序号	问题	总分	满意 (10分)	一般满意 (5分)	不满意(0分)	-	-	得分	满意率
3	您对油品抽样检查的处理结果是否满意？	650	55	5	0	-	-	600	92.31%
序号	问题	总分	成效明显 (10分)	较明显 (7分)	一般 (5分)	不明显 (3分)	无效果 (0分)	得分	满意率
4	油品抽检是否提高您对油品安全的警惕性，效果的程度为？	650	59	2	0	0	0	604	92.92%
合计		2600						2273	87.42%

油品抽样检验（被抽检单位）调查问卷

序号	问题	总分	非常满意 (10分)	满意 (7分)	一般满意 (5分)	不满意 (0分)	得分	满意率
----	----	----	---------------	------------	--------------	-------------	----	-----

			分)		分)			
1	您对抽样人员工作态度的评价?	760	76	0	0	0	760	100%
2	您对抽样人员服务意识的评 价?	760	76	0	0	0	760	100%
3	您对抽样人员专业水平的评 价?	760	76	0	0	0	760	100%
4	您对抽样人员工作规范性的 评价?	760	76	0	0	0	760	100%
5	您对抽样人员工作作风、廉 政情况的评价?	760	76	0	0	0	760	100%
6	您对抽样人员抽样工作的整 体评价?	760	76	0	0	0	760	100%
7	您对抽样工作作用的评价?	760	75	0	0	0	750	98.68%
合计		5320					5310	99.81%

2020年抽样检验费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	标杆值	评分标准	得分	得分率
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	100.00%
		立项程序规范性	立项程序规范性	3	项目的申请、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。	规范	①项目按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%;如不符合①得0分;缺②扣权重1/3;缺③扣权重1/3。	3	100.00%

绩效目标 (6分)	绩效目标合理性	3	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。	合理	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	100.00%
	绩效指标明确性	3	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。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②指标值清晰、可衡量; ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	100.00%
资金投入 (8分)	预算编制科学性	4	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。	科学	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	4	100.00%
	资金分配合理性	4	考察项目资金分配是否有测算依据,预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	合理	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断,分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	100.00%

		性							
过程 (20分)	资金管理 (8分)	资金到位率	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	100%	资金到位率达100%得相应权重的100%,每下降1%扣5%权重,扣完相应权重为止。	2	100.00%
		预算执行率	预算执行率	2	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=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	100%	预算执行率达100%,则得满分,每降低1%扣5%权重分,扣完为止。	1.6	80.00%
		资金使用合规性	资金使用合规性	4	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。	合规	①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; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合项目预算批复或合同规定的用途; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规,得满分;存在①或③或④不满足时属于严重违规事项,本项指标不得分;在①③④同时符合,②不符合时,本项指标得75%权重分;	4	100.00%

	组织实施 (12分)	管理制度健全性	管理制度健全性	6	项目实施单位的管理制度是否健全,是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度,财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	健全	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	3	50.00%
		制度执行有效性	制度执行有效性	6	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。	有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、招标文件等资料齐全并及时归档; ④项目组织调度、协同推进等相关机制落实到位。 4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。	6	100.00%
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	食品监督抽检完成率	6	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%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际支出数。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内收入的配比资金数。	100%	实际完成率达100%,则得满分,每低于1%,扣除5%权重分,扣完为止。	6	100.00%
			汽油、柴油、车用尿素抽检完成率	4				2.5	62.50%
	产出质量 (8分)	质量达	承检机构资质达标率	4	考察承检机构是否入选承检验机构备选库及具备相关资质和能力情况。	100%	承检机构资质达标率达100%,则得满分,否则不得分。	4	100.00%

效益 (35分)	产出时效 (7分)	标率	检验检测分析报告验收合格率	4	考察检验检测分析报告是否符合相关质量要求。	100%	检验检测分析报告验收合格率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	0	0.00%
		完成及时率	抽检工作完成及时率	4	考察各抽检工作及时完成及情况。	100%	各抽检工作完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	4	100.00%
			抽检结果公布及时性	3	考察抽检结果及时公布情况。	及时	抽检结果公布及时程度分为及时、较为及时、一般及时、不及时、未公布，分别可得100%、75%、50%、25%和0的权重分。	1.5	50.00%
	项目效益 (25分)	社会效益	不合格食品处置率	3	考察不合格食品处置情况。	100%	不合格食品处置率达100%，则得满分，否则不得分。	3	100.00%
			不合格油品处置率	3	考察不合格油品处置情况。	100%	不合格油品处置率达95%，则得满分，否则不得分。	3	100.00%
			抽检不合格单位整改率	3	考察抽检不合格单位整改情况。	100%	抽检不合格单位整改率达100%，则得满分，否则不得分。	0	0.00%
			提升社会公众食品安全警惕性	6	考察项目实施是否有效提升社会公众食品安全警惕性。	有效提升	提升社会公众食品安全警惕性效果分为成效明显、较明显、一般、不明显、无效果，分别可得100%、75%、50%、25%和0的赋分。	4.5	75.00%
			重大食品、油品安全事故发生率	6	考察项目实施是否有效降低食品、油品安全事故发生率。	同比下降	重大食品、油品安全事故发生率同比下降，则得满分，每提高1%，扣除5%权重分，扣完为止。	6	100.00%

	生态效益	降低大气污染,有效提升空气质量	4	考察项目实施是否有效降低大气污染,提升空气质量。	同比下降	①年大气污染天数同比下降; ②有效提升空气质量。 2项各占1/2权重分,①不符合,扣除相应权重分;②提升空气质量效果分为成效明显、较明显、一般、不明显、无效果,分别可得100%、75%、50%、25%和0的权重分。	3.5	87.50%
可持续影响(2分)	项目发展机制可持续性	项目长效机制持续发展	2	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	可持续	项目运转形成了可持续发展的机制则得满分,未形成则可根据专家判断可得75%、50%、25%、0的权重分。	1.5	75.00%
满意度(8分)	受益对象满意度	被抽检单位满意度	4	考察被抽检单位对项目实施效果的满意程度。	90%	被抽检单位满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	4	100.00%
		社会公众满意度	4	考察社会公众对项目实施效果的满意程度。	90%	社会公众满意度达90%,则得满分,每降低1%,扣除5%权重分。	3.4	85.00%
合计			100				83.5	83.50%

2020 年度食品检验费项目 绩效评价报告

项目名称：2020 年度食品检验费项目

项目主管部门：食品科

2021 年 4 月

为进一步提高预算绩效管理工作效率，保证绩效评价的客观性、公正性，使预算资金达到产出的效果，现将食品抽检项目评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

罗庄区市场监管局承担负责食品安全监督管理职能。《食品安全法》第八十七条规定：“县级以上人民政府食品药品监督管理部门应当对食品进行定期不定期的抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，不得免检。”该项目自2015年实施以来，每年顺利完成预算指标。2020年，我局按照职责分工，认真开展了食品安全监督抽检，加强承检机构和专项资金管理，及时传递检测信息，实现了监检验监测信息互认和结果共享，提高了专项资金使用效率，根据抽检结果依法处置不合格食品和生产经营者，并及时将涉嫌犯罪的线索移交公安机关。

（二）项目具体资金安排

按照相关规定，对全区食品安全监督抽验批次达到不低于每年5份/千人，2020年投入资金163.06万元，开展食品（含食用农产品）抽检检测3383批次。

二、项目绩效目标情况

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

全年食品（含食用农产品）抽检检测3383批次。生产环节86批次，流通环节1762批次，餐饮环节1535批次。

（2）质量指标

通入政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资

质和能力的承检机构 8 家，开展食品安全监督抽检工作，目标处置不合格率 100%，食品抽检样品有效率达到 95%以上，涉刑案件移送率 100%，力争完成预期质量指标目标。

（3）时效指标

11 月 30 日前完成全年任务的 100%。

（4）成本指标

签订委托合同，资金支出未超预算。

2. 效益指标完成情况分析

（1）社会效益

抽检不合格食品处置处置率达 100%，及时向有关部门通报抽检监测结果，应通报率达 100%。

（2）可持续影响。

检查不合格单位整改率达 100%，生产、经营、流通环节实现所有食品生产许可证、食品经营许可证全覆盖。

3. 满意度指标完成情况分析。

公众对本辖区的食品抽检、复检工作评价满意度达到 90%以上。

三、绩效自评工作开展情况

（一）明确工作职责。罗庄区市场监管局食品科统筹协调食品安全监督抽检工作，抽检任务分配至各市场监管所，抽检工作顺利开展并按时完成。

（二）分配抽检任务。为确保食品安全监督抽检工作有序开展，下发了《罗庄区食品安全监督抽检工作方案》，对市场监管所的抽检任务、时间安排、抽检要求、不合格样品核查处置等作了明确要求，确保全区食品安全监督抽检工作有条不紊地开展。

(三)及时核查处置。按照属地管理原则和市场监管局事权划分权限,各市场监管所及时对不合格批次进行了核查处置。2020年食品监督抽检不合格共计175批次,处置率100%。

(四)发布抽样信息。食品抽样检验信息发布按照相关规定执行,凡检验结论显示为不合格的食品,严格按照相关程序进行依法处理。

四、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过运用科学的方法、标准和程序,对所实施项目的业绩、成就和实际工作作出尽可能客观的评价,全面反应罗庄区市场监督管理局负责的罗庄区食品检验项目,产出目标是否完成,以及效果目标是否实现,总结项目实施中的经验,查找存在的问题。重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,纠偏决策提供依据,在此基础上,分析产生问题的原因,提出合理的建议为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体,规范资金管理,提高资金效益提供参考依据。为预算绩效管理和下年度预算安排提供决策参考。

(二)指标设定

根据《财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知》(财预(2013)53号)、《临沂市市级预算支出绩效评价操作规程》(临财绩(2017)3号),结合本项目确定了包括4个一级指标、6个二级指标、16个三级指标的《项目评价指标体系》。评价指标体系涵盖项目的投入、过程、产出、效果四个方面,采用百分制的计分方式,其中投入部分满分为20分,反映项目立项的规范性、绩效目标的合理性和资金落实情况;过程部分满分为30分,反映业务管理和资金管理的规范性和控制性;产出部分满分为20分,反映项目实际完成率、质量达标率、管护机制建

设、成本节约率;效果部分满分为 30 分,反映项目绩效目标实现的完成情况,以及社会公众或服务对象满意情况。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备。成立评价小组,整理项目相关资料,确定绩效评价方案,进行绩效自评。

2. 组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料,核对相关财政拨付情况,调查了部分服务对象,了解资金支出使用情况。

3. 分析评价。分析项目资金使用管理情况,组织绩效评价,根据结果提出项目存在的问题和建议。

五、绩效评价指标分析情况

(一) 投入指标实现情况分析

1. 项目立项情况

①项目立项规范性,分值 5 分,得分 5 分。事前已经过集体决策,项目按照规定的程序提出申请,根据罗庄区市场监督管理局食品检验项目预算,预算资金为 166 万元。

②绩效目标合理性,分值 5 分,得分 5 分。项目所设定的绩效目标依据充分,符合客观实际,项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;与项目实施单位或委托单位职责密切相关;项目系为促进事业发展所必需;项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

2. 资金落实情况

①资金到位率,分值 6 分,得分 5 分。计划到位资金 166 万元与实际到位资金 163.06 万元的比率为 98%。

②到位及时率,分值 4 分,得分 3 分。及时到位资金 140 万元与应到位资金 166 万元的比率为 84.3%

(二) 过程指标实现情况分析

1. 业务管理情况

①管理制度健全性，分值5分，得分5分。已制定相应的业务管理制度并遵照执行。

②制度执行有效性，分值10分，得分9分。项目实施相关业务管理规定得到了有效的执行。

2. 财务管理情况

①管理制度较健全性，分值5分，得分5分。项目实施单位的财务制度较健全，制定《财务管理制度》。

②资金使用合规性，分值10分，得分10分。项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 产出指标实现情况分析

1. 实际完成情况，分值5分，得分5分。全区食品生产企业86家、食品经营流通单位1762家、餐饮服务单位1535家，全部安排抽检。

2. 完成及时情况，分值5分，得分5分。按规定时间组织每季度抽检样品量不低于计划总量的1/4，2020年11月30日前完成全年任务的100%。

3. 质量达标情况，分值5分，得分5分。抽检取样严格按照国家标准，样品有效率达到95%，通过政府采购招标程序，入选承检机构备选库，具备相关资质和能力，确保各项工作圆满完成。

4. 成本节约情况，分值5分，得分5分。项目实际支出163.06万元，计划支出166万元，未超出预算资金。

(四) 效果指标实现情况分析

1. 经济效益，分值4分，得分3分。罗庄区食品抽检工作，全面提升罗庄辖区内食品质量，提升了食品安全级别，为临沂市食品安全城市创建工作提供有力保障。

2. 社会效益，分值 6 分，得分 5 分。生产、经营、流通环节实现所有食品生产许可证、食品经营许可证实行了全覆盖管理，食品抽检结果出来以后，及时向有关部门通报抽检监测结果，应通报率达到 100%，对提高社会公众满意度、提升城市幸福指数等作出了重大的贡献。

3. 可持续影响，分值 10 分，得分 6 分。食品抽检中的不合格产品，全部按照有关法律、法规进行了处理，并且督促相关单位进行了整改，整改率达到 100%。

4. 社会公众及服务对象满意度，分值 10 分，得分 9 分。罗庄区市场监管局将监督与日常监管相结合抽检，加强对辖区食品安全的监管力度，督促经营者严格落实主体责任，规范经营行为，消除了食品安全隐患，增强了人民群众的食品消费安全感，切实保障了辖区人民群众食品安全。

六、项目绩效评价结论

（一）评价结论

罗庄区市场监管局食品抽检项目目标明确，资金到位及时，资金使用规范，项目的组织管理有效，产出达到预期目标，效果良好，项目绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“90 分”，评定级别为优。

（二）存在问题

1、前期抽检进度较缓慢。2020 年受疫情及政府财政的影响，食品安全监督抽检工作进度较为缓慢，与计划时间进度要求有一定差距。

2、抽检信息不能及时共享。承检机构不能及时出具检验报告，致使抽检信息不能及时录入系统以及进行公示。

3、不合格样品核查处置还不到位。对于不合格样品的核查

处置工作还不到位,加之执法人员对于国家食品安全抽检信息系统操作不熟悉,未能及时按照时限要求开展工作。

临沂市罗庄区市场监督管理局
2021年4月

附件：

项目支出绩效评价体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	标准值	指标解释	得分
投入	20	项目立项	10	项目立项规范性	5	项目的申请、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。	5
				绩效目标合理性	5	项目所设立的绩效目标是是否依据充分，是否符合客观实际。	5
		资金落实	10	资金到位率	6	实际到位资金与计划投入资金的比率。	5
				到位及时率	4	及时到位资金与应到位资金比率。	3
过程	30	业务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的业务管理制度是否健全。	5
				制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关的财务管理制度规定。	9
		财务管理	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务制度是否健全。	5
				资金使用合规性	10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。	10
产出	20	项目产出	20	实际完成情况	5	反映与投入相关的产出量指标。	5
				完成提前率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率。	5
				质量指标	5	反映与投入相关的产出质量指标	5
				成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本	5

						的比率。	
效果	30	项目效益	30	经济效益	4	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	3
				社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5
				可持续影响	10	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	6
				社会公众满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	9
合计	100		100		100		90