

2021 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 2021 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 2021 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本级、局下属事业单位：临沂市罗庄区市场监督管理综合服务中心、临沂市罗庄区知识产权保护中心、临沂市罗庄区药物警戒中心、临沂市罗庄区市场监督管理综合执法大队。

纳入临沂市罗庄区市场监督管理局 2021 年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本级
2. 临沂市罗庄区市场监督管理综合服务中心
3. 临沂市罗庄区知识产权保护中心
4. 临沂市罗庄区药物警戒中心
5. 临沂市罗庄区市场监督管理综合执法大队

第二部分

2021 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	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	3,374.09	一、一般公共服务支出	32	2,148.44
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	800.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	188.84
	9		九、卫生健康支出	40	91.18
	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	145.63
	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	3,374.09	本年支出合计	58	3,374.09
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	3,374.09	总计	62	3,374.09

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		3,374.09	3,374.09					
201	一般公共服务支出	2,148.44	2,148.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15					
2010301	行政运行	0.15	0.15					
20113	商贸事务	137.32	137.32					
2011301	行政运行	137.32	137.32					
20114	知识产权事务	4.60	4.60					
2011499	其他知识产权事务支出	4.60	4.60					
20138	市场监督管理事务	2,006.38	2,006.38					
2013801	行政运行	1,541.21	1,541.21					
2013802	一般行政管理事务	122.76	122.76					
2013803	机关服务	21.64	21.64					
2013804	市场主体管理	214.80	214.80					
2013805	市场秩序执法	36.88	36.88					
2013808	信息化建设	0.69	0.69					
2013899	其他市场监督管理事务	68.40	68.40					
206	科学技术支出	800.00	800.00					
20604	技术与研究与开发	800.00	800.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	800.00	800.00					
208	社会保障和就业支出	188.84	188.84					
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
20808	抚恤	5.16	5.16					

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							
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16					
20899	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41					
210	卫生健康支出	91.18	91.18					
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18					
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85					
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33					
221	住房保障支出	145.63	145.63					
22102	住房改革支出	145.63	145.63					
2210201	住房公积金	145.63	145.63					

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		3,374.09	2,104.33	1,269.77			
201	一般公共服务支出	2,148.44	1,678.68	469.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15				
2010301	行政运行	0.15	0.15				
20113	商贸事务	137.32	137.32				
2011301	行政运行	137.32	137.32				
20114	知识产权事务	4.60		4.60			
2011499	其他知识产权事务支出	4.60		4.60			
20138	市场监督管理事务	2,006.38	1,541.21	465.17			
2013801	行政运行	1,541.21	1,541.21				
2013802	一般行政管理事务	122.76		122.76			
2013803	机关服务	21.64		21.64			
2013804	市场主体管理	214.80		214.80			
2013805	市场秩序执法	36.88		36.88			
2013808	信息化建设	0.69		0.69			
2013899	其他市场监督管理事务	68.40		68.40			
206	科学技术支出	800.00		800.00			
20604	技术与研究与开发	800.00		800.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	800.00		800.00			
208	社会保障和就业支出	188.84	188.84				
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24				
20808	抚恤	5.16	5.16				

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						
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16				
20899	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	91.18	91.18				
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18				
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85				
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33				
221	住房保障支出	145.63	145.63				
22102	住房改革支出	145.63	145.63				
2210201	住房公积金	145.63	145.63				

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	3,374.09	一、一般公共服务支出	33	2,148.44	2,148.44		
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	800.00	800.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.84	188.84		
	9		九、卫生健康支出	41	91.18	91.18		
	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	145.63	145.63		
	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	29	3,374.09	本年支出合计	23	3,374.09	3,374.09		
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	14	3,374.09	总计	28	3,374.09	3,374.09		

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		3,374.09	2,104.33	1,269.77
201	一般公共服务支出	2,148.44	1,678.68	469.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	
2010301	行政运行	0.15	0.15	
20113	商贸事务	137.32	137.32	
2011301	行政运行	137.32	137.32	
20114	知识产权事务	4.60		4.60
2011499	其他知识产权事务支出	4.60		4.60
20138	市场监督管理事务	2,006.38	1,541.21	465.17
2013801	行政运行	1,541.21	1,541.21	
2013802	一般行政管理事务	122.76		122.76
2013803	机关服务	21.64		21.64
2013804	市场主体管理	214.80		214.80
2013805	市场秩序执法	36.88		36.88
2013808	信息化建设	0.69		0.69
2013899	其他市场监督管理事务	68.40		68.40
206	科学技术支出	800.00		800.00
20604	技术与开发	800.00		800.00
2060499	其他技术与开发支出	800.00		800.00
208	社会保障和就业支出	188.84	188.84	
20805	行政事业单位养老支出	171.27	171.27	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.03	163.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	
20808	抚恤	5.16	5.16	
2080801	死亡抚恤	5.16	5.16	
20899	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.41	12.41	
210	卫生健康支出	91.18	91.18	
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18	
2101101	行政单位医疗	60.85	60.85	
2101102	事业单位医疗	30.33	30.33	
221	住房保障支出	145.63	145.63	
22102	住房改革支出	145.63	145.63	
2210201	住房公积金	145.63	145.63	

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					
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	1,885.92	302	商品和服务支出	177.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.68	30201	办公费	29.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	485.32	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.32	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	219.26	30205	水费	0.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	15.75	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.18	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	16.37	30211	差旅费	3.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	145.63	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	2.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	49.88	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.61	30215	会议费		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	13.97	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	5.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.70	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	0.37	31203	政府投资基金股权投资	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.31	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.45	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		1,926.54	公用经费合计					177.79

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		0.37		0.37		0.37	

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
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区市场监督管理局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映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：临沂市罗庄区市场监督管理局

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。

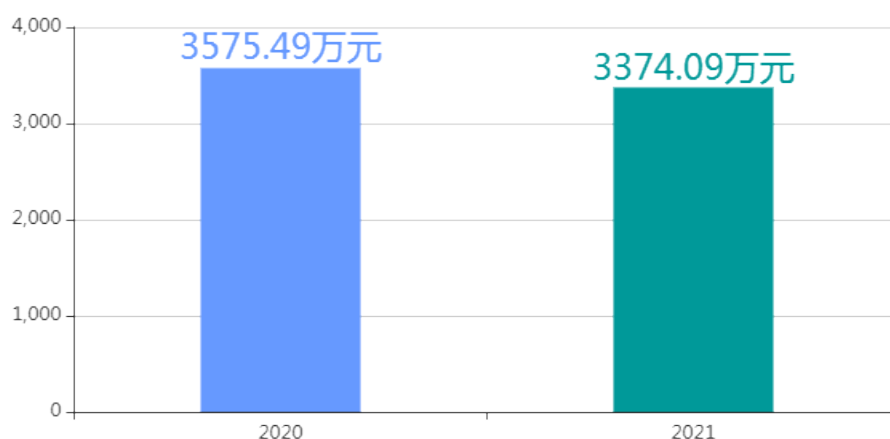
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,374.09 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 201.4 万元，下降 5.63%。主要是由于 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，造成 2020 年决算数比较大，2021 年不存在这个情况，所以比 2020 年支出减少。

收、支决算总计变动情况图



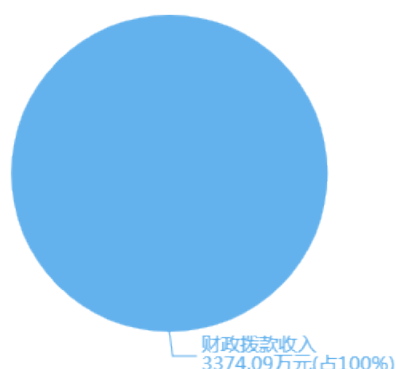
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,374.09 万元，其中：财政拨款收入 3,374.09 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,374.09 万元。与 2020 年度相比，减少 198.44 万元，下降 5.55%。主要是由于 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，造成 2020 年决算数比较大，2021 年不存在这个情况，所以比 2020 年支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

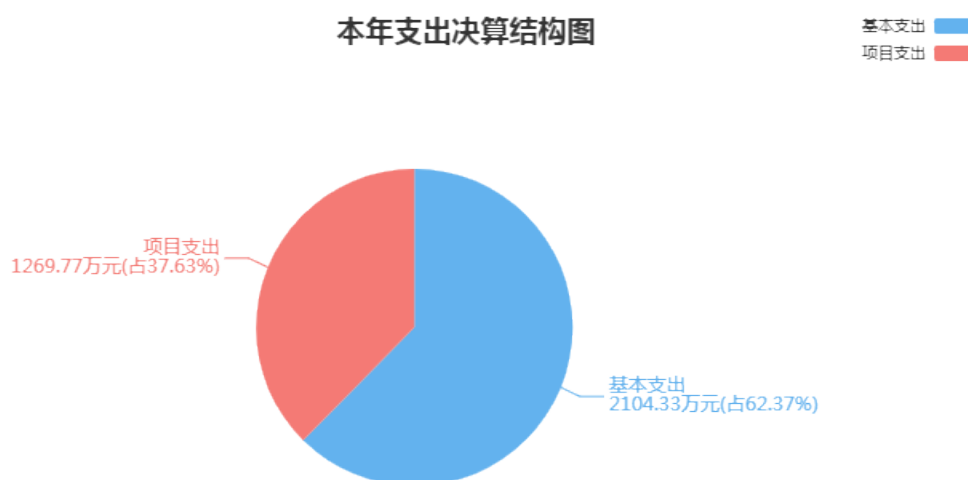
6、其他收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,374.09 万元，其中：基本支出 2,104.33 万元，占 62.37%；项目支出 1,269.77 万元，占 37.63%；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 2,104.33 万元。与 2020 年度相比，减少 382.61 万元，下降 15.38%。主要是由于 2019 年挂账资金（办公费、帮扶款、法律顾问费等）在 2020 年支付，造成 2020 年决算数比较大，2021 年不存在这个情况，所以比 2020 年支出减少。

2、项目支出 1,269.77 万元。与 2020 年度相比，增加 184.18 万元，增长 16.97%。主要是支付了罗庄区新旧动能转换及企业扶持资金（罗欣药业股份有限公司）等上级对企业的补助资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

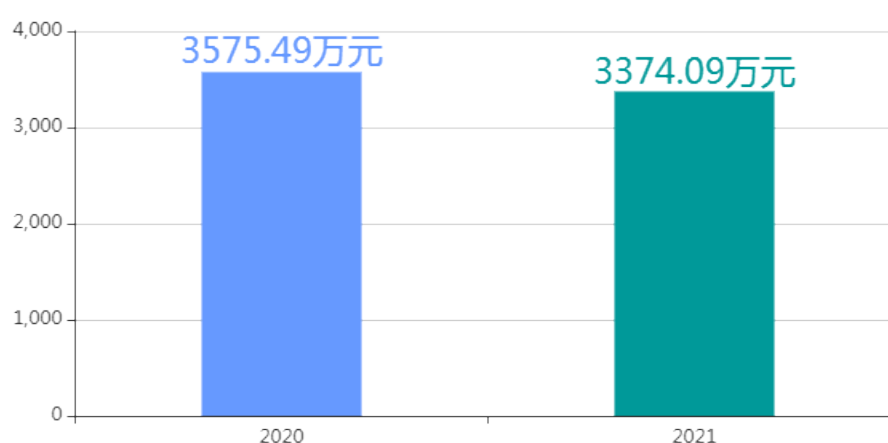
4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,374.09 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 201.4 万元，下降 5.63%。主要是由于 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，造成 2020 年决算数比较大，2021 年不存在这个情况，所以比 2020 年支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

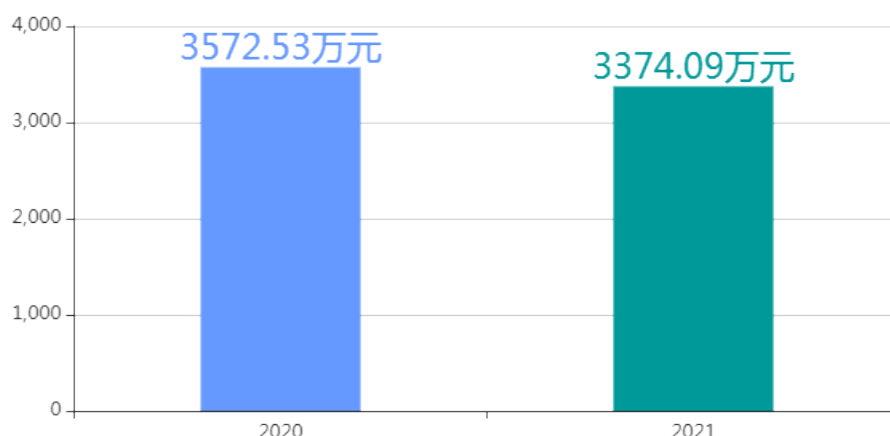


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,374.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 198.44 万元，下降 5.55%。主要是由于 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，造成 2020 年决算数比较大，2021 年不存在这个情况，所以比 2020 年支出减少。

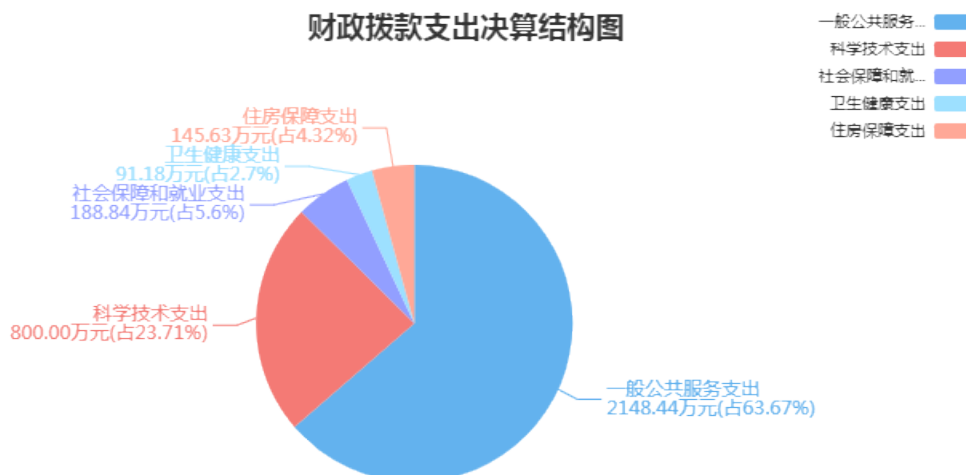
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,374.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,148.44 万元，占 63.67%；科学技术（类）支出 800 万元，占 23.71%；社会保障和就业（类）支出 188.84 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 91.18 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 145.63 万元，占 4.32%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,546.36 万元，支出决算为 3,374.09 万元，完成年初预算的 132.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2021 年退休人员补缴的单位负担职业年金、在职人员死亡抚恤金、2021 年独生子女父母退休一次性补助、罗庄区新旧动能转换及企业扶持资金（罗欣药业股份有限公司）等年初没有预算的费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当时经办人员填写罗庄区财政专项支出资金审批表的时候，工作失误，把市场监督管理事务（款）行政运行（项）错误的填写为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当时经办人员填写罗庄区财政专项支出资金审批表的时候，工作失误，把市场监督管理事务（款）行政运行（项）错误的填写为商贸事务（款）行政运行（项）。

3、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 4.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是用于支付上级专项资金市级知识产权专利发展专项资金【2021】21号文。

4、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 1,574.92 万元，支出决算为 1,541.21 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是当时经办人员填写罗庄区财政专项支出资金审批表的时候，工作失误，把市场监督管理事务（款）行政运行（项）137.32 万元错误的填写为商贸事务（款）行政运行（项）137.32 万元，加上该笔费用，决算数应该大于年初预算数，原因是发放了 2020 年全区考核正向激励资金。

5、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）。年初预算为 112 万元，支出决算为 122.76 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于省局要求 2021 年统一更换配发新执法服装，执法服装费用年初未列入预算，属于追加的预算。

6、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 21.64 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格控制基层所以及局机关办公楼维护、维修费支出，厉行节约。

7、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 220 万元，支出决算为 214.8 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数小于年初预算

数的主要原因是食品检验费、成品油抽检、重点产品检验费办理了政府采购，节约了资金。

8、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 40 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局劳务派遣人员减少，工资及社保费用减少。

9、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 5 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 13.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于我局通用设备超配置总量，年初预算无法执行。

10、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 157.5 万元，支出决算为 68.4 万元，完成年初预算的 43.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于年底财政资金紧张，部分对企业的补助没有执行到位。

11、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因支付了罗庄区新旧动能转换及企业扶持资金（罗欣药业股份有限公司）。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 167.84 万元，支出决算为 163.03 万元，完成年初预算的 97.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休，减少了养老金支出。

13、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 8.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付的 2021 年退休人员补缴的单位负担职业年金。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付的 2021 年在职人员死亡抚恤金。

15、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 12.41 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付的 2021 年独生子女父母退休一次性补助。

16、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 62.12 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休，减少了医疗保险支出。

17、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 32.56 万元，支出决算为 30.33

万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休，减少了医疗保险支出。

18、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 150.42 万元，支出决算为 145.63 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员退休，减少了公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,104.33 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 1,926.54 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 177.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

2021 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 0.37 万元，比年初预算减少 1.63 万元，完成年初预算的 18.5%，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 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.37 万元，比年初预算减少 1.63 万元，完成年初预算的 18.5%，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 0.37 万元，主要是省局配备食品快检车的保险及审车费用等支出。截至 2021 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 2021 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

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 177.79 万元，比年初预算数减少 13.51 万元，下降 7.06%，主要原因是严格压缩非必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 326.34 万元，其中：政府采购货物支出 16.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 309.56 万元。授予中小企业合同金额 326.34 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 326.34 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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）。

*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，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金1,572.4万元，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，涉及预算资金2,546.36万元，其中财政拨款2,546.36万元。

组织对检验费等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金220万元。

（二）项目绩效自评结果。

临沂市罗庄区市场监督管理局2021年度区级预算项目支出绩效自评的16个项目中，12个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，4个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的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2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及检验费、食品安全卫生城创建、市场监管业务经费、劳务派遣人员工资及社保、基层所维修维护等

5 个项目的绩效自评表。

1、检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 90 分。全年预算数为 220 万元，执行数为 214.8 万元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：一是通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展；二是加强了我区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任；三是加强了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。

2、食品安全卫生城市创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况：一是食品安全总体状况良好；二是食品安全水平稳步提高；三是公众满意程度显著提高。

3、市场监管业务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 99.9 分。全年预算数为 74.4 万元，执行数为 73.56 万元，完成预算的 98.87%。项目绩效目标完成情况：一是完善和落实了特种设备安全责任体系、制度成果、管理办法、重点工作和工作机制，实现了特种设备安全源头治理、精准治理、综合治理，推进了特种设备安全治理体系和治理能力现代化；二是特种设备全主体全品种

全链条严格监管有效落实，重大安全风险得到有效管控，专项治理有效推进，隐患排查整治成效明显，特种设备本质安全水平明显提升。

4、劳务派遣人员工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 36.88 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付劳务派遣人员工资及社保；二是保障市场监管业务工作正常有序开展，切实保障消费者的合法权益不受侵害。

5、基层所维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.5 分。全年预算数为 24 万元，执行数为 21.64 万元，完成预算的 90.17%。项目绩效目标完成情况：一是及时支付基层所水、电费、维修费；二是保障市场监管业务工作正常有序开展，切实保障消费者的合法权益不受侵害。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评结果为 88.41 分，等级为良。从自评情况来看，2021 年度总体上部门预算编制细化、测算依据充分，预算执行率为 95.78%。部门整体绩效目标完成情况：支出进度与实际工作相符，会计核算规范，未发现资金使用不合规的情形；部门成本运行控制良好，项目支出、“三公”

经费、公用经费均未超出预算；部门制定了内控制度，管理较为规范，但缺少业务档案管理制度，导致业务归档管理不及时，不规范；2021 年度部门在营造放心消费环境、规范市场监管行政执法、标准化管理、特种设备监管、食品安全监管、药品安全监管、质量安全监管等方面取得显著成效，但在知识产权管理方面仍需改进提升。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

检验费项目，绩效评价综合得分为 90 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

区财政局对我部门检验费项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算向区人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 88.21 分，等级为良。

财政评价报告详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)商贸事务(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)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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、科学技术支出(类)研究与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位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。

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

二十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

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

积金。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

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	2018、2019、2020 省级质量发展与市场监管专项资金	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99	优
2	2020、2021 年省级市场监管资金	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99	优
3	2020 年度标准化创新激励资金	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99	优
4	2020 年省级、市级知识产权、专利发展专项资金	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99	优
5	2020 年中央食品药品监管补助	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99	优
6	2021 年中央食品药品监管补助	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99	优
7	2021 年省、市级知识产权专利发展专项资金	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	79	中
8	国家标准、高效优质新药奖补资金	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99	优
9	基层所维修维护	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	90.5	优
10	劳务派遣人员工资及社保	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99.2	优
11	食品安全城市创建	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99.6	优
12	食品安全举报奖励经费	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	79.5	中
13	检验费	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	90.0	优
14	市场监管业务经费	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	99.9	优
15	信息化网络建设费	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	76.4	中
16	专利补助奖励资金	临沂市罗庄区市场监督管理局本级	73.4	中

区级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项 目 名 称		市场监管业务经费			实施单位		临沂市罗庄区市场监督管理局（行政）	
主管 部 门		临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话		8268063	
项目资金申请 （元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行 数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	74.4	73.56	10	99	9.9
		其中：当年财政拨款	60	74.4	73.56	－	99	－
		上年结转资金				－		－
		其他资金	0			－		－
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完善和落实特种设备安全责任体系、制度成果、管理办法、重点工作和工作机制，实现特种设备安全源头治理、精准治理、综合治理，推进特种设备安全治理体系和治理能力现代化。特种设备全主体全品种全链条严格监管有效落实，重大安全风险得到有效管控，专项治理有效推进，隐患排查整治成效明显，特种设备本质安全水平明显提升。				完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	危险化学品企业隐患排查治理数	≥10 家	10 家	5	5	
			锅炉使用企业隐患排查治理数	≥30 家	30 家	5	5	
			重点电梯使用企业隐患排查治理数	≥50 家	50 家	5	5	
			气体充装单位隐患排查治理数	≥8 家	8 家	5	5	
			移动式压力容器使用单位	≥5 家	5 家	5	5	
		质量指标	第三方安全评估机构	通入政府采购招标程序，入选 安全评估机构备选库，具备相关资质和能力	通入政府采购招标程序，入选 安全评估机构备选库，具备相关资质和能力	5	5	
			提高特种设备定检率，特种设备注册率	≥90%	100%	5	5	

			作业人员持证率，隐患整改率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	聘请专家费用支付及时	及时	及时	4	4	
			所有隐患排查工作年底前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	按时完成	1	1	
		成本指标	危险化学品企业隐患排查治理数 10 家经费	≤10 万元	10 万	1	1	
			锅炉使用企业隐患排查治理数 30 家经费	≤15 万	15 万	1	1	
			重点电梯使用企业隐患排查治理数 50 家经费	≤15 万	15 万	1	1	
			气体充装单位隐患排查治理数 8 家经费	≤4 万	4 万	1	1	
		移动式压力容器使用单位 5 家经费	≤2.5 万	2.5 万	1	1		
	效益指标	社会效益指标	规范市场经营行为	逐步规范	逐步规范	15	15	
		可持续影响指标	完善市场监管机制	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	
			被检查企业满意度	≥85%	85%	5	5	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.90	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		检验费		实施单位		临沂市罗庄区市场监督管理局（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区市场监督管理局		联系电话		8268127		
项目资金申请 (元)			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执 行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220.00	220	214.8	10	98	9.8
		其中：当年财政拨款	220	220	214.8	-	98	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	1、通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。2、加强我区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任。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。			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成 值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指 标	产出指标	数量指标	食品监督抽检	≥2850 批次	3400	5	5	
			汽油、柴油样品	≥300 个	308	5	5	
			车用尿素	≥40 个	36	5	3	因企业停产，部分产品样品未抽到，造成部分产品抽检未按计划完成，2022 年提前安排产品抽样工作的招标工作。根据实际抽样及时调整抽样品质和范围。
			重点工业产品监督抽查	≥100 批次	94	5	4.7	因企业停产，部分产品样品未抽到，造成部分产品抽检未按计划完成，2022 年提前安排产品抽

								样工作的招标工作。根据实际抽样及时调整抽样品质和范围。
		质量指标	承检机构符合相关资质	符合	符合	5	5	
			样品有效率	≥95%	95	5	5	
			检验项目符合国家规定	符合	符合	5	5	
		时效指标	抽检任务完成率	≥100%	100	5	5	
			检验费用支付及时	及时	及时	5	5	
		成本指标	资金支出符合预算	≤220 万元	214.8 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	不合格产品向有关部门通报率	100%	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	逐步提高	5	3	空气质量有提升空间
			食品、重点工业产品质量	显著提高	提高	5	3	有提高空间
		可持续影响指标	产品抽检检测覆盖率	≥90%	90%	5	5	
			不合格产品单位整改率	≥95%	90%	5	1.5	整改情况需加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	90%	5	5	
			被检查单位满意率	≥90%	90%	5	5	
	小计					90.0	80.2	
	总计					100.0	90	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食品安全卫生城创建			实施单位		临沂市罗庄区市场监督管理局（行政）	
主管部门		临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话		8268127	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50.00	50	48.8	10	97.6	9.8
		其中：当年财政拨款	50	50	48.8	-	97.6	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	建立国家卫生城市创建实行长效工作机制。保障全市创建食品安全城市工作的顺利进行，进一步提高我区食品安全水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。				1、食品安全总体状况良好，2、食品安全水平稳步提高，3、公众满意程度显著提高			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	卫生城市创建标识	≥5000 个	10000 个	5	5	
			宣传材料等	≥5000 份	10000 份	5	5	
			食品生产单位监管数	≥70	80	5	5	
			培训人数	≥100 人	110 人	5	5	
		质量指标	规范化农贸市场	规范	规范	5	5	
			餐饮卫生条件	提高	提高	5	5	
			规范检查执行情况	规范	规范	5	5	
		时效指标	资金拨付	及时	及时	5	5	
			任务完成时间	≤1 年	1 年	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	2	2	
			卫生城市创建宣传材料费用	≤6 万	6 万	2	2	
			食安市验收费用	≤48.8 万	42.8 万	1	0.8	
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管水平	提高	提高	10	10	
			卫生安全监管水平	提高	提高	10	10	

		可持续影响指标	基层监管队伍整体素质	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对食品安全监管、卫生满意度	≥90%	90%	10	10	
小计						90.0	89.8	
总计						100.0	99.60	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基层所维修维护			实施单位		临沂市罗庄区市场监督管理局（行政）		
主管部门		临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话		0539-8268127		
项目资金申请 (元)			年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24.00		24	21.64	10	90	9
		其中：当年财政拨款	24		24	21.64	-	90	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金	0				-		-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按时支付基层所水、电费、维修费，保障正常工作运转。				完成保障工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效 指 标	产出指标	数量指标	维修维护基层所数量	8 个	8 个	12	12		
		质量指标	维修维护合格率	≥95%	95	10	10		
		时效指标	水电、维修费用支付及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	水费	≤3 万元	2.8 万	6	5.6		
			电费	≤17 万元	11.14 万	6	3.9	电费年初预算的不是很准确，在明年的预算编报中改进	
			维修维护费	≤4 万元	7.7 万	6	0	罗庄所因房屋漏雨，临时增加的维修	
		社会效益指标	重点任务完成率	≥85%	85	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	保障基层所单位正常运转	持续保障	持续保障	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层所满意度	≥85%	85	10	10		

小计		90.0	81.5	
总计		100.0	90.5	
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：				

区级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳务派遣人员工资及社保			实施单位		临沂市罗庄区市场监督管理局（行政）	
主管部门		临沂市罗庄区市场监督管理局			联系电话		7086167	
项目资金申请 (元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40.00	40	36.88	10	92.2	9.2
		其中：当年财政拨款	40	40	36.88	-	92.2	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	0			-		-
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	及时支付劳务派遣人员工资及社保，保障市场监管业务工作正常有序开展，切实保障消费者的合法权益不受侵害。			完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	7 人	7 人	10	10	
			服务期限	360 日	360 日	10	10	
		质量指标	工资及社保发放的准确性	准确	准确	5	5	
			投诉次数	≤5 次	0 次	5	5	
			在岗率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	劳务派遣人员工资及社保支付及时性	及时	及时	5	5	
			市场监管业务任务完成及时性	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	超预算率	≤5%	0	5	5	
	效益指标	社会效益指标	市场监管业务开展	有序开展	有序开展	15	15	
		可持续影响指标	市场监管秩序	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	90%	5	5	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	99.20	

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：	
-------------------------------------	--

2021 年度罗庄区市场监管局检验费项目 绩效评价报告

项目名称：2021 年度罗庄区市场监管局检验费项目

项目主管部门：罗庄区市场监管局

2022 年 4 月

目录

一、基本情况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目具体资金安排	2
二、项目绩效目标情况	2
1. 产出指标完成情况分析	2
2. 效益指标完成情况分析	3
3. 满意度指标完成情况分析	3
三、绩效自评工作开展情况	3
四、绩效评价工作情况	4
(一) 绩效评价目的	4
(二) 指标设定	4
(三) 绩效评价工作过程	5
五、绩效评价指标分析情况	5
(一) 投入指标实现情况分析	5
(二) 过程指标实现情况分析	6
(三) 产出指标实现情况分析	7
(四) 效果指标实现情况分析	7
六、项目绩效评价结论	8
(一) 评价结论	8
(二) 存在问题	8
项目支出绩效评价体系得分表	9

为进一步提高预算绩效管理工作效能，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，现将检验费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。2、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《临沂市加强污染源头防治推进“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。3、通过抽查掌握辖区内重点工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。2021 年，我局按照职责分工，认真开展了食品、油品及重点产品安全监督抽检，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产品和生产经营者，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，2021 年投入资金 214.8 万元，开展食品（含食用农产品）抽检检测 3480 批次，汽油、柴油 308 批次、车用尿素 36 批次，重点产品监督抽查 94 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 3480 批次。生产环节 116 批次，流通环节 1827 批次，餐饮环节 1326 批次。汽油、柴油 308 批次、车用尿素 36 批次，重点产品监督抽查 94 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 13 家，开展安全监督抽检工作，目标处置不合格率 100%，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

抽检不合格产品处置处置率达 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。为确保产品安全监督抽检工作有序开展，下发了《罗庄区产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，确保全区产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 135 批次，车用尿素监督抽检

不合格 1 批次，处置率 100%。

(四)发布抽样信息。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产品，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检验费项目，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

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检验费项目预算,预算资金为 220 万元。

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

资金到位率, 分值 6 分, 得分 5 分。计划到位资金 220 万元与实际到位资金 214.8 万元的比率为 98%。

到位及时率, 分值 4 分, 得分 3 分。及时到位资金 220 万元与应到位资金 214.8 万元的比率为 98%

(二) 过程指标实现情况分析

1. 业务管理情况

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。

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

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》。

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。全区加油站 102 家全部覆盖。

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 214.8 万元，计划支出 220 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。罗庄区产品抽检工作，全面提升罗庄辖区内产品质量，提升了产品安全级别，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。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。。

3. 可持续影响，分值 10 分，得分 6 分。产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，加强对辖区产品安全的监管力度，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。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。

六、项目绩效评价结论

（一）评价结论

罗庄区市场监管局抽检费项目目标明确，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。2021 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。

附件：

项目支出绩效评价体系得分表

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的比率。	5
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	5

						况。	
				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

2021年度临沂市罗庄区检验费项目 支出绩效评价报告

委托单位：临沂市罗庄区财政局

预算单位：临沂市罗庄区市场监督管理局

评价机构：山东鲁财云管理咨询有限公司

二〇二二年七月

目 录

摘 要	- 1 -
一、 项目基本情况	- 1 -
（一）项目立项背景及实施目的	- 1 -
（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	- 3 -
三、评价结论和绩效分析	- 3 -
（一）评价结论	- 4 -
（二）绩效分析	- 4 -
四、存在的问题	- 5 -
（一）项目绩效目标设置不规范	- 5 -
（二）预算编制依据不充分	- 5 -
（三）项目业务管理制度不健全	- 6 -
（四）项目监督管理规范性不足	- 6 -
（五）合同管理规范性较低	- 6 -
（六）项目资料归档管理不规范	- 6 -
（七）部分抽检任务数量未按计划完成	- 6 -
（八）长效管理机制不健全	- 7 -
五、有关建议	- 7 -
（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控 ..	- 7 -
（二）精准界定测算内容，提高预算编制科学性	- 7 -
（三）建立健全项目管理制度，保障项目的有效实施	- 8 -
（四）完善监督管理机制，严实过程监督	- 8 -

（五）强化合同管理，提升合同管理水平	8
（六）加强项目资料档案管理，提高档案管理规范性	9
（七）综合考量影响任务完成度因素，科学合理设定项目任务	9
（八）健全项目长效管理机制，促进项目可持续	9
正文	10
一、项目基本情况	10
（一）项目立项	10
（二）项目预算	13
（三）项目计划实施内容	13
（四）项目组织管理	14
二、项目绩效目标	15
三、绩效评价基本情况	16
（一）评价目的	16
（二）评价对象和范围	17
（三）评价依据	17
（四）评价原则和方法	19
（五）绩效评价指标体系	23
（六）评价人员组成	24
（七）评价工作过程	25
四、评价结论及分析	27
（一）综合评价结论	27
（二）非现场评价情况分析	28
（三）现场评价评价情况分析	28
（四）评价得分及结论	29

五、绩效评价指标分析	29	-
（一）决策指标分析	29	-
（二）过程指标分析	33	-
（三）产出指标分析	37	-
（四）效益指标分析	40	-
六、主要经验做法	42	-
（一）明确工作职责	42	-
（二）分配抽检任务	42	-
（三）及时核查处置	43	-
（四）发布抽样信息	43	-
七、存在的问题	43	-
（一）项目绩效目标设置不规范	43	-
（二）预算编制依据不充分	43	-
（三）项目业务管理制度不健全	43	-
（四）项目监督管理规范性不足	44	-
（五）合同管理规范性较低	44	-
（六）项目资料档案管理不规范	44	-
（七）部分抽检任务数量未按计划完成	44	-
（八）长效管理机制不健全	44	-
八、有关建议	45	-
（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控	45	-
（二）精准界定测算内容，提高预算编制科学性	45	-
（三）建立健全项目管理制度，保障项目的有效实施	45	-
（四）完善监督管理机制，严实过程监督	46	-

（五）强化合同管理，提升合同管理水平	46	-
（六）加强项目资料档案管理，提高档案管理规范性	46	-
（七）综合考量影响任务完成度因素，科学合理设定任务数量-	47	-
（八）健全项目长效管理机制，促进项目可持续	47	-
附件：	47	-
附件1：调查问卷及统计分析	48	-
附件2：绩效评价得分表	53	-
附件3：问题清单	66	-

摘 要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景

产品质量与人民群众的日常生活息息相关，开展产品质量监督及抽查工作，是加强产品质量监督管理和提升产品质量的方法手段，更是稳定市场秩序、保障与改善民生的重要举措。为加强区内食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实产品安全监管责任，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检。

为加强区内流通领域成品油及车用尿素质量监管，促进辖区大气污染防治工作的开展，进一步强化质量监测，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内积极推动车用燃油品质及车用尿素质量专项检查工作的开展。

为掌握区内重点工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展，临沂市罗庄区市场监督管理局依据有关规定及各级政府和上级部门工作安排的特别监督检查的要求在辖区内开展重点工业产品质量状况监督抽查。

2. 项目实施的目的

通过对食品监督抽检，可加强对区内食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任；通过对汽油、

柴油样品及车用尿素的监督抽检，可加强区内流通领域成品油及车用尿素质量监管，促进辖区大气污染防治工作的开展；通过对重点工业产品的监督抽检，可掌握区内重点工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。根据抽检结果依法处置不合格的食品、油品样品、车用尿素、重点工业产品和相关生产经营者，本项目的实施可严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费者合法权益。

（二）项目预算安排和支出情况

本项目预算资金220万元，全部由临沂市罗庄区财政拨款，专项用于临沂市罗庄区检验费项目。临沂市罗庄区市场监督管理局作为本项目的实施单位，依据与通过政府采购程序（竞争性磋商）选定的单位签订的《临沂市罗庄区市场监督管理局2021年度食品安全监督抽检服务项目合同》等合同的约定向中标单位支付214.80万元。

（三）项目主要内容和实施情况

1. 主要内容

（1）为加强辖区内食品质量安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检，计划于2021年12月底完成。

（2）为加强辖区内流通领域成品油质量监管，车用尿素质

量合格率达到年度目标的要求，促进辖区大气污染防治工作的开展，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内开展车用燃油品质专项检查及车用尿素抽样检测，计划于2021年12月底完成。

(3) 为掌握辖区内重点工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。临沂市罗庄区市场监督管理局根据各级政府及上级部门工作安排的特别监督检查的要求在辖区内开展重点工业产品质量状况的监督抽查，计划于2021年12月底完成。

2. 实施情况

临沂市罗庄区市场监督管理局作为本项目的实施单位，通过政府采购程序（竞争性磋商）选定的成交单位具体负责本项目的食品监督抽检、汽油、柴油样品、车用尿素质量抽检、重点工业产品监督抽检，临沂市罗庄区市场监督管理局与成交单位签订《临沂市罗庄区市场监督管理局 2021 年度食品安全监督抽检服务项目的合同》等合同。成交单位依据与项目实施单位签订的政府采购合同进行食品的监督抽检、汽油、柴油样品的质量抽检及车用尿素的质量抽检、重点工业产品的监督抽检。

二、项目绩效目标

本项目总体目标为通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展；加强区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任；加强区流通领域成品油及车用尿素质量监管，促进辖区大气污染防治工作的开展。

本项目年度目标为开展辖区内食品监督抽检、汽油、柴油样品、车用尿素质量抽检、重点工业产品监督抽检，对不合格食品、汽油、柴油样品、车用尿素质量抽检、重点工业产品进行处置。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

经评定，临沂市罗庄区检验费项目支出绩效评价得分为88.21分，评价等级为良。

（二）绩效分析

1. 决策指标分析

决策指标，满分15分，评价得9.30分。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三项指标，本项目的立项符合国家法律法规及政策规定，符合国民经济和社会发展规划及行业规划，项目为延续性项目，立项规范；预算编制依据充分且与工作任务相匹配，预算按照实施内容细化，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，预算编制科学；但项目绩效目标设置不甚合理，指标设置不甚准确，绩效目标的设定尚需进一步提高。

2. 过程指标分析

过程指标，满分25分，评价得21.25分，过程指标包括资金管理和组织实施两项指标，本项目资金已全部按时到位，资金使用合规，项目财务管理制度、采购、实施方案等较为完善，但业务管理制度、合同管理规范、监督管理规范性、业务档案管理等方面存在不足，预算未全部执行完毕，项目过程管理方面尚需改进。

3. 产出指标分析

产出指标，满分30分，评价得分29.66分，产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效三项指标。本项目的食品监督抽检、汽油、柴油样品抽检均已按计划数量及时限完成，车用尿素抽检、重点工业产品监督抽查有少量未按计划任务数量完成，但所完成数量均在

计划时限内完成，抽检质量均已验收合格，本项目在产出方面完成度较高。

4. 效益指标分析

效益指标，满分30分，评价得分28.00分，效益指标包括社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度四项指标。本项目抽检的不合格食品、不合格汽油、柴油样品、车用尿素、不合格重点工业产品均已处置，不合格食品、不合格汽油、柴油样品、车用尿素、不合格重点工业产品单位均已整改。通过本项目的抽检，大气的污染会逐渐减少，空气质量会得以逐步提高。在项目可持续性影响方面项目建立了相应的管理制度并得以实施，但项目尚未建立监督管理机制，长效管理机制尚不健全，一定程度上影响了项目的可持续。本项目服务对象满意度为99.32%，满意度较高。

四、存在的问题

（一）项目绩效目标设置不规范

项目实施单位制定的绩效目标未明确项目产出，设置合理性不足；设定的绩效指标不完善，部分绩效指标未全面细化，部分指标设置与任务数不相对应，部分绩效指标设置不准确，项目实施情况无法通过绩效目标管理的方式全面反映项目产出和效益目标的实现情况。

（二）预算编制依据不充分

项目预算编制包含了食品抽检费、汽油、柴油样品抽检费、车用尿素抽检费、重点工业产品抽检费，项目预算内容已按实施内容细化且与项目内容相匹配，但作为测算内容的每批次所需费用测算依据不充分、不精准，因此项目预算额度测算依据不充分，预算确定的项目投资额与工作任务的匹配度较低。

（三）项目业务管理制度不健全

项目实施单位制定了项目相关业务管理制度，但主要管理制度不完善，未制定有关业务档案资料的收集、保管管理、复制管理、查阅借阅管理等内容的业务档案管理制度和明确对承检机构承担承检业务的质量、进度等事项进行过程监督有关的监督考核主体、考核方式、考核范围、考核标准、责任落实等内容的监督管理制度。

（四）项目监督管理规范性不足

项目实施单位作为食品、油品、车用尿素、重点工业产品抽检的职能部门应对项目承检机构进行过程监督管理，以使承检机构更加有效的完成项目的抽检，项目实施单位在项目承检机构具体实施承检过程中未形成监督记录等资料，项目监督管理规范性不足。

（五）合同管理规范较低

项目实施单位和承检机构签订的项目合同对合同主要事项进行了约定，但未约定合同的签订日期，合同生效日期不明确，易产生争议及履行风险，合同在签订方面不规范。

（六）项目资料档案管理不规范

项目实施单位的财务资料进行了档案管理，但业务档案资料未进行资料的分类、整理、编号、检索目录的编制，亦未档案管理，业务档案资料档案管理不规范。

（七）部分抽检任务数量未按计划完成

本项目食品抽检、汽油抽检、柴油抽检均按计划任务数量完成，但车用尿素抽检、重点工业产品抽检任务数量未按计划完成。

（八）长效管理机制不健全

本项目的抽检系项目实施单位选定的相关承检机构具体负责抽检，项目实施单位对其进行相应的过程监督可更加有效的保障项目实施的效果，但本项目未建立对承检机构的监督管理机制。

五、有关建议

（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控

项目绩效目标是进行全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响项目实施单位对项目运行情况的有效监控，亦无法对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，在一定程度上影响了项目目标对项目实施的约束作用。

建议项目实施单位科学论证，制定合理明确的绩效目标，在制定绩效目标时可结合法律法规政策、国家标准、行业和地方标准、合同、项目具体情况等设定科学合理、与计划任务相关联、产出效益明确且与项目任务相符合的绩效目标，在设定具体绩效指标时定量指标应明确、具体，定性指标应可衡量，所设定的指标相对应的佐证资料应可采集、可获得；项目实施中应加强绩效目标的运行监控，对质量、进度等做出全面客观的分析，根据项目情况及时分析项目实施中存在的不足，过程中应重视对绩效目标完成情况佐证资料的收集。

（二）精准界定测算内容，提高预算编制科学性

精准的预算编制有利于对财政预算的审查和监督，亦有利于预算编制的公开和透明，对提高财政资金使用效益具有重要意义。

建议项目实施单位编制项目预算时，依据设定的项目绩效目标，在细化匹配项目实施内容的基础上，应将预算编制到具体的支出科

目，注重预算具体支出科目的精准测算，做到预算额度依据充分，与工作任务相匹配度。

（三）建立健全项目管理制度，保障项目的有效实施

健全的项目管理制度可保障项目按时按质按量完成，可有效提升项目的实施效果。

建议项目实施单位依项目情况，建立健全项目的监督管理制度，做到有章可循，有据可依，以加强对项目过程管理、进度控制、质量控制、安全生产等方面的监督管理，提高项目管理效率、深度和力度，提高项目全过程管理水平。

（四）完善监督管理机制，严实过程监督

完善的监督管理机制，严实的过程监督，可有效保障项目的实施。

建议项目实施单位依据制定的监督管理制度进行督导，形成监督记录和工作台账，对发现的问题及时督促整改，严实过程监督，完善监督管理机制，更加规范的实施监督。

（五）强化合同管理，提升合同管理水平

合同作为本项目市场化运作的重要载体，作为明确合同双方权利义务关系的重要依据，良好的合同管理对保障项目的顺利实施起着重要作用。

建议项目实施单位结合项目情况完善合同管理机制，注重签约时合同主要条款的约定是否具体明确可执行，合同签订后严格按照合同约定履行，履行中如需调整合同有关内容可根据有关情况及时变更合同，防范合同风险，提高合同管理的规范性。

（六）加强项目资料档案管理，提高档案管理规范性

项目资料不仅为全面反映项目实施内容的重要载体，亦是项目实施内容的佐证资料，加强项目资料档案管理，可高质高效的查阅项目相关资料。

建议项目实施单位进一步规范项目资料的档案管理，归档资料及时收集后进行有效的资料分类、整理、编号、装盒及编制检索目录，以纸质版与电子版两种方式归档，归档资料主要包括项目实施方案或细则、竞争性磋商资料、合同书、抽检资料、监督记录、履约验收资料等。

（七）综合考量影响任务完成度因素，科学合理设定项目任务

项目抽检任务完成数量作为项目产出的重要组成部分，其完成度会直接影响项目的绩效，应科学合理地设定项目的产出目标。

建议在项目实施单位在制定相应任务或制定具体方案前进行必要的市场调研，同时综合考量抽检品目所在地的具体情况及相关政策影响等因素，在尽可能降低任务目标偏离率的前提下，设定更为合理的检测任务数量。

（八）健全项目长效管理机制，促进项目可持续

项目的实施效果能否可持续，在很大程度上取决于项目是否建立健全了长效管理机制。

建议项目实施单位在建立健全项目管理制度的基础上，建立健全相应的监督机制，加强过程监督，对项目实施中承检机构的质量、进度等事项进行跟踪管理，及时分析项目实施中存在的不足，对发现的问题及时加以督促整改，以管理机制与监督机制相结合的方式促进项目实施效果的可持续。

正文

为全面贯彻党的十九大关于“全面实施预算绩效管理”的精神及要求，推进财政科学化精细化管理，强化预算支出责任，提高财政资金配置效率和使用效益，提升公共产品质量和公共服务水平，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）、《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）、《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）等法律法规政策之规定，临沂市罗庄区财政局委托山东鲁财云管理咨询有限公司对临沂市罗庄区检验费项目（以下简称“本项目”）支出绩效进行评价。

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目背景

产品质量与人民群众的日常生活息息相关，开展产品质量监督及抽查工作，是加强产品质量监督管理和提升产品质量的方法手段，更是稳定市场秩序、保障与改善民生的重要举措。为加强区内食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实产品安全监管责任，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检。

为加强区内流通领域成品油及车用尿素质量监管，促进辖区大

气污染防治工作的开展，进一步强化质量监测，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内积极推动车用燃油品质及车用尿素质量专项检查工作的开展。

为掌握区内重点工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展，临沂市罗庄区市场监督管理局依据有关规定及各级政府和上级部门工作安排的特别监督检查的要求在辖区内开展重点工业产品质量状况监督抽查。

2. 项目立项依据

- (1) 《中华人民共和国食品安全法》；
- (2) 《中华人民共和国产品质量法》；
- (3) 《中华人民共和国食品安全法实施条例》；
- (4) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
- (5) 《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（2019年5月9日）；
- (6) 《国务院关于印发<“十四五”市场监管现代化规划>的通知》（国发〔2021〕30号）；
- (7) 《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20号）；
- (8) 《国家食品安全监管体系“十三五”规划》（国发〔2017〕12号）；
- (9) 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
- (10) 《山东省“十四五”市场监管规划》；
- (11) 《中共山东省委 山东省人民政府关于深化改革加强食品

安全工作的实施意见》（鲁发〔2019〕19号）；

（12）《山东省人民政府办公厅印发〈关于加强食品安全工作的若干措施〉的通知》（鲁政办字〔2021〕66号）；

（13）《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（14）《临沂市“十四五”市场监管规划》；

（15）《中共临沂市委临沂市人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（临发〔2020〕2号）；

（16）《临沂市市场监督管理局关于进一步加强油品质量监管的通知》（临市监质监字〔2020〕1号）；

（17）《临沂市市场监督管理局关于开展全市流通领域成品油车用尿素质量抽检工作的通知》（临市监质监函〔2020〕45号）；

（18）《山东省市场监督管理局〈关于进一步加强全省监管系统成品油监管工作〉的通知》（鲁市监质监字〔2021〕60号）；

（19）《临沂市市场监督管理局关于转发《山东省市场监督管理局关于进一步加强全省监管系统成品油监管工作的通知》的通知》（临市监质监函〔2021〕44号）。

3. 项目实施的意义

通过对食品监督抽检，可加强对区内食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任；通过对汽油、柴油样品及车用尿素的监督抽检，可加强区内流通领域成品油及车用尿素质量监管，促进辖区大气污染防治工作的开展；通过对重点工业产品的监督抽检，可掌握区内重点工业产品质量状况，促进各类

企业规范健康的发展。根据抽检结果依法处置不合格的食品、油品样品、车用尿素、重点工业产品和相关生产经营者，本项目的实施可严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费者合法权益。

（二）项目预算

1. 项目预算及编制的依据和因素

本项目预算资金220万元，用于食品监督抽检、汽油、柴油样品监督抽检、车用尿素监督抽检及重点工业产品监督抽检。预算编制依据预算法及实施条例等法律法规及政策规定并综合考量了抽检批次数量、每批次抽检费用、每批次抽检数量、上年度抽检数据等因素确定。

2. 资金来源

本项目预算全部由临沂市罗庄区财政拨款，专项用于临沂市罗庄区检验费项目。

（三）项目计划实施内容

为加强产品质量安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实产品安全监管责任，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内开展食品安全监督抽检，计划于2021年12月底完成。

为加强区内流通领域成品油质量监管，车用尿素质量合格率达到年度目标的要求，促进辖区大气污染防治工作的开展，临沂市罗庄区市场监督管理局在辖区内开展车用燃油品质专项检查及车用尿素抽样检测，计划于2021年12月底完成。

为掌握辖区内重点工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展。临沂市罗庄区市场监督管理局根据各级政府及上级部门工作安排的特别监督检查的要求在辖区内开展重点工业产品质量状况的监督抽查，计划于2021年12月底完成。

（四）项目组织管理

1. 项目组织管理架构及职责

临沂市罗庄区财政局：审批专项资金年度预算，批复专项资金绩效目标，办理资金拨付手续，审查专项资金年度决算，监督检查专项资金的管理和使用情况，负责对专项资金使用进行绩效再评价等。

临沂市罗庄区市场监督管理局：作为项目实施单位负责本项目的组织及管理，具体为制定项目绩效目标、编制项目预算、选定项目承检机构及监督项目实施、开展绩效自评价、提供绩效再评价所需资料等。

项目承检机构：负责对食品监督抽检、汽油、柴油监督抽检、车用尿素监督抽检、重点工业产品监督抽检工作的抽样、检测等具体工作。

2. 项目实施情况

临沂市罗庄区市场监督管理局作为本项目的实施单位，通过政府采购程序（竞争性磋商）选定项目承检机构，由项目承检机构具体负责食品监督抽检、汽油样品抽检、柴油样品抽检、车用尿素质量抽检、重点工业产品监督抽检，临沂市罗庄区市场监督管理局与成交承检机构签订《临沂市罗庄区市场监督管理局2021年度食品安全监督抽检服务项目合同》等合同。成交单位依据与项目实施单位签订的政府采购合同进行食品的监督抽检、汽油、柴油样品的质量抽检及车用尿素的质量抽检、重点工业产品的监督抽检。临沂市罗庄区市场监督管理局根据承检机构的抽检结果对不合格的食品、汽

油、柴油样品、车用尿素、重点工业产品进行处置，对不合格的食品、汽油、柴油样品、车用尿素、重点工业产品单位进行整改。

3. 资金拨付情况

临沂市罗庄区市场监督管理局作为本项目的实施单位具体负责向项目承检机构支付相应检验费，负责检验费的管理。

临沂市罗庄区市场监督管理局依据与通过政府采购程序（竞争性磋商）选定的承检单位签订的《临沂市罗庄区市场监督管理局2021年度食品安全监督抽检服务项目合同》等合同约定的付款方式和付款期限向财政局分批申请款项，由财政局审批后直接将款项支付至各项目承检机构，共计支付214.8万元。

二、项目绩效目标

依据项目相关资料、政策文件、项目特点及与项目单位沟通的项目实施内容和目的，重新梳理调整了本项目部分绩效指标，具体如下：

本项目总体目标为通过抽检掌握辖区内重要工业产品质量状况，促进各类企业规范健康的发展；加强区食品安全监管力度，加大风险隐患排查力度，认真落实食品安全监管责任；加强区流通领域成品油及车用尿素质量监管，促进辖区大气污染防治工作的开展。

本项目年度目标为开展辖区内食品监督抽检、汽油、柴油样品、车用尿素质量抽检、重点工业产品监督抽检，对不合格食品、汽油、柴油样品、车用尿素质量抽检、重点工业产品进行处置。

2021年度具体绩效指标如下：

1. 产出指标

（1）产出数量指标

食品监督抽检 $\geq$ 2850批次

汽油、柴油样品 ≥ 300 批次

车用尿素 ≥ 40 批次

重点工业产品监督抽查 ≥ 102 批次

(2) 产出质量指标

验收合格率100%

(3) 产出时效指标

按计划完成

产出成本指标

支出不超预算

2. 效益指标

(1) 社会效益指标

不合格食品处置率100%

不合格油品、车用尿素处置率100%

不合格重点工业产品处置率100%

环境效益指标

大气污染逐步减少，空气质量逐步提高

(3) 可持续影响指标

长效管理机制健全

(4) 满意度指标

社会大众满意度 $\geq 90\%$

三、绩效评价基本情况

(一) 评价目的

本次绩效评价旨在通过对临沂市罗庄区检验费项目支出的经济

性、效率性、效益性分析，客观反映目标实现程度，查找项目实施中存在的问题，提出问题整改措施与建议，规范项目管理，提高财政资金的配置效率和使用效益，提升公共产品质量和公共服务水平。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价的对象为临沂市罗庄区检验费项目支出绩效。

本次绩效评价时间范围为2021年1月1日至2021年12月31日。

本次绩效评价的内容范围为临沂市罗庄区检验费项目的决策情况、过程情况、产出情况和效益情况四个方面。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国政府采购法》；
3. 《中华人民共和国食品安全法》；
4. 《中华人民共和国产品质量法》；
5. 《中华人民共和国预算法实施条例》；
6. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
7. 《中华人民共和国食品安全法实施条例》；
8. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
9. 《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（2019年5月9日）；
10. 《国务院关于印发<“十四五”市场监管现代化规划>的通知》（国发〔2021〕30号）；
11. 《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20号）；

12.《食品安全抽样检验管理办法》（2019年国家市监总局令第15号）

13.《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）；

14.《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）；

15.《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

16.《山东省“十四五”市场监管规划》；

17.《中共山东省委 山东省人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（鲁发〔2019〕19号）；

18.《山东省人民政府关于贯彻落实国发〔2012〕20号文件加强食品安全工作的实施意见》（鲁政发〔2012〕38号）；

19.《山东省人民政府办公厅印发<关于加强食品安全工作的若干措施>的通知》（鲁政办字〔2021〕66号）；

20.《山东省市场监督管理局<关于进一步加强全省监管系统成品油监管工作>的通知》（鲁市监质监字〔2021〕60号）；

21.《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

22.《临沂市“十四五”市场监管规划》；

23.《中共临沂市委 临沂市人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（临发〔2020〕2号）；

24.《临沂市市场监督管理局关于进一步加强油品质量监管的通

知》（临市监质监字〔2020〕1号）；

25.《临沂市市场监督管理局关于开展全市流通领域成品油车用尿素质量抽检工作的通知》（临市监质监函〔2020〕45号）；

26.《临沂市市场监督管理局关于转发《山东省市场监督管理局关于进一步加强全省监管系统成品油监管工作的通知》的通知》（临市监质监函〔2021〕44号）；

27.《临沂市财政局关于转发〈山东省政府集中采购目录及标准〉的通知》（临财采〔2020〕29号）；

28.《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》；

29.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》；

30.《国务院关于投资体制改革的决定》；

31.《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）；

32.项目实施单位“三定方案”；

33.项目单位提供的有关资料。

（四）评价原则和方法

1. 评价原则

依据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）关于“逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障”的要求，按照科学规范、公平公正、绩效相关等原则，以项目决策、过程、产出、效果的逻辑路径开展项目支出的绩效评价。

（1）财政效率原则

财政绩效评价工作的根本目的是财政资金使用的经济效益或社会效益的最大化，或者是同样目标效益下财政性资金的最优化配置。

（2）客观公正原则

评价指标体系要体现重点突出，简捷明了，可操作性强的要求。结合绩效评价指标体系，准确理解有关指标定义，严格执行评估标准和方法，保证绩效评价工作的严谨性与客观公正性。

（3）科学规范原则

财政绩效评价采用科学的体系、规范的程序、适当的方法、明确的措施，保障各项管理工作有效性，提高全过程预算绩效管理质量。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（4）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。

（5）政策相符原则

制定评价工作方案、编制工作手册及专项评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（6）依据充分原则

绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，专项计划及资金的确定与调整，专项验收与专项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。

（7）独立评估原则

以第三方的身份独立开展评估活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评估结论。

（8）回避原则

评价工作人员和评价专家不得与项目单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（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。

2. 评价方法

本次绩效评价采用案卷研究法、比较法、因素分析法、抽样调查法、查问询证法、问卷调查法、实地调研法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法

案卷研究旨在从现有文档资料中寻找证据。这些文档资料包括项目文件、国家和地方的发展政策和战略、各种相关研究和咨询报告等。案卷研究要注意对同一指标在不同项目文件中的证据进行核实。

（2）因素分析法

是指通过全面梳理影响绩效目标实现的内外部因素，综合分析相关因素对绩效目标实现的影响程度。在评价过程中，综合分析影响绩效目标实现、产出与效果的内外因素，进行项目的绩效评价，具体根据项目情况确定分析因素。

（3）比较法

是指通过实施情况与绩效目标等情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标

值的比例记分。

（4）抽样调查法

抽样调查法是指从研究对象的全部单位中抽取一部分单位进行考察和分析，并用这部分单位的数量特征去推断总体的数量特征的一种调查方法。

本次绩效评价选择简单随机抽样法，例如检验类、补贴类项目涉及到的检验范围、补贴范围、补贴数量较大，因此评价组采用抽样调查法评价产出质量完成情况。

（5）查问询证法

查问询证法是用询问的方法收集信息资料的一种方法，查问询证中询问的主要内容一般是要求被询问者回答有关的具体事实，什么原因、有何意见等方面的问题。本次绩效评价主要采用访问面谈法。

评价小组直接走访面访对象，当面听取项目相关方意见的证据收集形式。评价小组在开展面访之前要做好准备：一是确定面访对象，二是设计面访问题清单，三是安排面访日程。面访对象要能为绩效评价提供切实有用的证据，一般包括以下几类人员：项目管理人员，包括项目负责人和项目经办人员；负责项目实施和运行的人员；参与项目设计、实施等的行业专家等。

面访问题清单以绩效评价框架为基础，针对不同的面访对象设计不同的面访问题。

（6）问卷调查法

问卷法是指为统计和调查所用的，以设问的方式表述问题，通

通过分析统计社会公众或服务对象满意度来评价项目效益情况。

问卷调查是评价小组直接向被调查者询问以获得数据的方法。开展问卷调查需遵循以下步骤：设计调查问卷；将问卷以直接发放、邮寄或网上填写等形式交由调查对象填写；回收问卷；整理分析并得出结论。

问卷问题应根据绩效评价框架设计，主要用于收集衡量绩效评价指标的证据。

（7）专家评议法

在评价过程中，绩效评价工作小组将聘请绩效管理、财务、业务等多方面的专家共同组建专家组，其中，业务专家需根据评价内容及所涉及行业领域聘请，聘请业务专家不少于2人。同时，综合考虑多方因素，聘请一位专家担任专家组组长及评估工作组副组长，全程参与、指导绩效评价工作。评价过程中，为全面了解专项资金绩效实现情况，评价专家组参与评价方式设计、指标体系制定、现场调研等重点环节，并最终通过会议集中评价的方式出具专家个人意见及专家组意见。

（五）绩效评价指标体系

依据《中华人民共和国预算法实施条例》、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）、《食品安全抽样检验管理办法》（2019年国家市监总局令第15号）等有关规定，结合本项目实际制定本项目的评价指标体系，共设定一级指标4个、二级指标13个、三级指标30个，各项指标的权重根据各项指标在评价指标体系中的重要程度通过AHP分析法确定。

评价指标体系采用百分制计分方式，即绩效评价指标体系总分确定为100分，各项评价指标按相应权重确定其相应分值。具体评价

指标、指标解释、评价标准、指标权重、证据来源、证据收集方式等详见附件2。

评价结果采用评分和评级相结合的方式确定，评价等级分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

评价得分按评价指标和评价规则计算得出，评价等级依评价等级规则得出。

（六）评价人员组成

为确保高质量的完成本次绩效评价，按项目所属行业及具体情况，项目评价组人员配备有经济、财务、法律、管理、工程等专业背景和丰富的绩效评价知识和经验的一线专业人员，明确项目咨询组内部工作职责和分工，在分工的基础上实现充分协作，实行项目经理负责制，项目经理、项目负责人、专家委员会审核制，加强绩效评价管理的科学性、准确性、有效性。项目组人员及分工如下表所示。

项目组人员及分工表

序号	姓名	学历及专业	职务及职称	在本项目中承担工作
1	李东	本科-经济	项目总协调-总经理	掌握项目总体进度和质量
2	王中兴	本科-经济管理	项目经理-高级会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
3	孟郑霞	本科-财务管理	项目经理-中级会计师-注册会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
4	王璐	本科-工商管理	项目经理-中级会计师	负责整个绩效评价工作的监督和管理，把控阶段性成果及最终成果的质量
5	韩作雪	本科-会计学	项目助理-中级会计师-注册会计师	协助项目经理完成评价工作

6	张同琦	本科-会计学	项目助理-中级会计师-注册会计师	协助项目经理完成评价工作
7	吴旭东	本科-会计	项目助理-注册会计师-中级会计师	协助项目经理完成评价工作
8	蔡波	本科-会计	项目助理-中级会计师	协助项目经理完成评价工作
9	侯春宇	本科-汉语言文学	项目助理-法律从业资格	协助项目经理完成评价工作
10	王庆松	研究生-经济学	专家-教授-财政部山东监管局绩效评价专家	指导评价活动实施，并为评价活动提供必要支持，审核评价方案、专家手册、评价报告初稿是否符合评价机构文本质量要求，对其提出修改意见，开展绩效评价或评估，出具专家意见书
11	鹿新来	研究生-审计	专家-注册会计师、内审师	
12	王敏	本科-财务管理	专家-教授-山东财经大学	
13	赵鑫	本科-财务管理	专家-注册会计师、注册税务师正高级会计师财政部高端会计人才	
14	曹庆华	本科-会计学	专家-教授-山东财经大学	
15	孙天波	研究生-经济管理	绩效专家-高级会计师	
16	王磊	研究生-法律	专家-教授-山东财经大学	
17	邢长明	研究生-管理工程	教授-山东财经大学	

（七）评价工作过程

依本次绩效评价目的，评价分阶段实施，明确每阶段相应内容及节点成果。

1. 前期准备阶段（2022年6月28日-7月1日）

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。绩效评价工作组由罗庄区财政局、评价机构及相关业务专家、财务管理专家、绩效管理专家等共同组成。专家拟从经验丰富的一线工作人员、财政财务管理人員中聘请，从绩效评价指标设计、分值评定到绩效报告撰写等全过程参与评价工作；

（2）明确评价任务。参与项目评价工作协调会议，与委托部门交接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与被评价单位交接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证

和幫助支持；

(3) 设计基础表格。拟定专项资料清单，设计基础数据采集表。

2. 评价方案撰写与评审阶段（2022年7月2日-7月4日）

(1) 项目评价小组赴项目实施单位了解项目概况、资金使用情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料，赴其他相关科室了解项目实施流程，抽查资金支出明细等资料；

(2) 向委托方汇报项目进展情况；

(3) 项目评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

(4) 评价小组结合项目管理方意见，设计项目调查方案，确定项目调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方；

(5) 组织专家开展方案评审；

(6) 修改并确定项目评价指标体系和评价方案。

3. 实施评价阶段（2022年7月5日-7月8日）

(1) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，组织现场调研，采取座谈、访谈、问卷调查、查看过程记录、成果记录、财务账表等多种方式详细了解预算业务管理、财务管理、实际产出和成效等内容，核实发现的问题，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析；

(2) 相关资料分析处理。评价工作组人员根据收集的相关资料，进一步进行资料分析和数据处理，完成项目执行情况和基础数据汇总、问卷调查结果统计、现场调研情况总结等，为评价提供依据；

(3) 专家评价。由评价工作组组织专家，根据已分析处理后的

相关资料及数据，进一步深入分析，按照整体绩效评价指标体系，结合现场调研结果、问卷统计结果，对项目进行整体评价分析论证，出具综合评价意见；

（4）加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会。

4. 撰写评价报告（2022年7月9日-7月11日）

根据前期所获资料和专家评价意见，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，项目负责人负责报告的总纂。

5. 报告评审及定稿（2022年7月12日-7月13日）

（1）召开项目绩效评价报告专家咨询会；

（2）修改并完成绩效评价报告定稿。

6. 评价报告报送委托方（2022年7月14日-7月15日）

（1）评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

（2）协助委托方处理后续整改推进事宜。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

依据绩效评价指标体系，对各项指标进行评分，具体评分情况详见附件2。

经综合评价，项目立项规范，资金到位及时，资金使用合规，抽检不合格食品、车用尿素、重点工业产品均得以处置，不合格食品、车用尿素、重点工业产品单位均已整改，严厉打击违法经营，保护合法经营，保障消费者合法权益。通过项目实施，食品安全监管和流通领域成品油及车用尿素质量监管力度得以加强，风险隐患排查力度得以加大，进一步掌握了区内重点工业产品质量状况，促进了辖区内大气污染防治工作的开展及各类企业规范健康的发展。但在项目管理方面存在诸如项目管理制度不完善，业务档案资料未归档、

合同管理规范不足、未进行相应的过程监督、部分抽检任务未完成等情形，需加以改善。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价系对所收集获取的项目实施单位提供的项目相关文件资料进行全面的分类、整理和分析，对照评价指标体系，进行评价。本次绩效评价的非现场评价主要系对项目实施单位提供的项目食品监督抽检、汽油监督抽检、柴油监督抽检、车用尿素监督抽检、重点工业产品监督抽检所涉及的实施方案和细则，立项政策文件、项目绩效目标、预算编制及批复文件、项目实施单位填报的数据、财务管理制度、业务管理制度、采购文件、合同书、抽检数量完成资料、履约验收资料、不合格食品、油品样品、车用尿素、重点工业产品的处置资料及相关不合格单位的整改资料等进行分类、整理、分析，依据整理分析的佐证资料对照所制定的评价指标体系，分别对核心指标进行评分，形成非现场评价结论。

（三）现场评价评价情况分析

现场评价系对项目进行实地勘察、资料核实和分析评价，本次绩效评价现场评价主要包括：

与项目实施单位沟通，通过访谈深入了解项目绩效目标的设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、合同管理、档案管理、项目产出和效益等情况。

以对已所收集的佐证资料的整理分析、项目评价所需资料而项目实施单位未提供的资料等情况，结合项目特点，通过查阅项目实施单位相关资料原件等方式，对项目实施单位填报的数据、已收集

的部分资料、项目实施单位未提供的资料等进行核实。

对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，对采集的评价数据和资料经由项目实施单位确认记入评价工作底稿。

对项目实施的满意度，按照社会调查方案，通过发放调查问卷等方式，了解项目利益相关方的满意度。

以现场收集的相关资料对项目进行分析评价，形成现场评价结论。

（四）评价得分及结论

经评定，本项目支出绩效评价得分为88.21分，评价等级为良。得分情况如下表所示。

一级指标得分情况表

一级指标	权重（%）	分值
决策	15	9.30
过程	25	21.25
产出	30	29.66
效果	30	28.00
合计	100	87.21

五、绩效评价指标分析

（一）决策指标分析

决策指标，满分15分，评价得9.30分。决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三项指标，其中项目立项指标满分4分，评价得4分，绩效目标指标满分6分，评价得3.30分，资金投入指标满分5分，评价得2分。

1. 项目立项

（1）依据充分性

本项目依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》（2019年5月9日）、《国务院关于印发〈“十四五”市场监管现代化规划〉的通知》（国发〔2021〕30号）、《国务院关于加强食品安全工作的决定》（国发〔2012〕20号）、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《山东省“十四五”市场监管规划》、《中共山东省委 山东省人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（鲁发〔2019〕19号）、《山东省人民政府办公厅印发〈关于加强食品安全工作的若干措施〉的通知》（鲁政办字〔2021〕66号）、《临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《临沂市“十四五”市场监管规划》、《中共临沂市委 临沂市人民政府关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（临发〔2020〕2号）等有关规定设立，项目的立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求。

项目实施单位职责为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；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；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等职责，项目立项与部门职责范围相符。

依据《国务院关于投资体制改革的决定》关于政府投资主要用于关系国家安全和市场不能有效配置资源的经济和社会领域，包括加强公益性和公共基础设施建设，保护和改善生态环境，促进欠发达地区的经济和社会发展，推进科技进步和高新技术产业化等有关规定及《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》关于政府投资资金只投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护和修复、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主，原则上不支持经营性项目等有关规定，本项目为临沂市罗庄区检验费项目，为公益性项目，属于公共财政支持范围。

依据《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》关于建立事权和支出责任相适应的制度。适度加强中央事权和支出责任，国防、外交、国家安全、关系全国统一市场规则和管理等作为中央事权；部分社会保障、跨区域重大项目建设维护等作为中央和地方共同事权，逐步理顺事权关系；区域性公共服务作为地方事权。中央和地方按照事权划分相应承担和分担支出责任。中央可通过安排转移支付将部分事权支出责任委托地方承担的有关规定及《国务院

关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49号)的有关规定,本项目符合中央、地方事权支出责任划分原则。

本项指标满分2分,依据评分规则,本项指标得2分。

(2) 程序规范性

本项目为延续性项目,事前已经过必要的可行性研究,按照规定的程序申请设立,资料符合相关要求。

本项指标满分2分,依据评分规则,本项指标得2分。

2. 绩效目标

(1) 目标合理性

依据项目实施单位提供的绩效目标申报表,本项目设定了总体目标和年度目标,本项目实施内容为食品监督抽检、汽油样品监督抽检、柴油样品监督抽检、车用尿素监督抽检、重点工业产品监督抽检,绩效目标与实际工作内容相关联;但绩效目标的产出未予以明确。

本项指标满分3分,依据评分规则,本项指标得2.25分。

(2) 指标明确性

依据项目实施单位提供的绩效目标申报表,产出数量指标之一设置为食品监督抽检 ≥ 2850 批次,设置与任务数不相对应;产出质量指标设置为承检机构符合相关资质、样品有效率 $\geq 95\%$ 、检验项目符合国家规定,设置不准确;产出时效指标设置为抽检任务完成率 $\geq 100\%$ 、检验费用支付及时,设置不准确;产出成本指标之一设置为签订检验合同,设置不准确;社会效益指标设置为不合格产品处

理及时率 $\geq 90\%$ ，设置不准确；可持续影响指标之一设置为产品抽检检测覆盖率 $\geq 90\%$ ，设置不准确，可持续影响指标无长效管理机制。

本项指标满分3分，依据评分规则，本项指标得1.05分。

3. 资金投入

本项目内容为对食品监督抽检、汽油、柴油样品抽检、车用尿素抽检、重点工业产品监督抽查，预算内容为食品监督抽检费、汽油、柴油样品抽检费、车用尿素抽检费、重点工业产品监督抽查费，预算内容与项目内容相匹配，项目预算按照实施内容细化。本项目预算编制重点工业产品抽检费按2021年度拟开展不低于100个批次的日常监督抽检、复检，每个批次抽检费用不高于2000元，合计费用20万元；食品监督抽检费依据全区2020年度抽检数据测算，及按照食安市验收、考核相关规定，对全区食品安全监督抽验批次达到不低于每年5份/千人，其中食用农产品抽检检测不低于1.5份/千人。按照食品抽检费用每批次不低于1000元计算，全区人口2021年57万人计算，总抽检费用不低于170万；汽油、柴油样品、车用尿素监督抽检费依据全区99家加油站全覆盖抽检成品油和车用尿素抽检2020年度抽检数据测算，按每个车用尿素和成品油样品抽检费用不低于900元计算，2021年总抽检费用不低于30万；预算编制以抽检批次数量、每批次抽检费用、每批次抽检数量、上年度抽检数据等确定，但作为测算预算内容的每批次费用测算依据不充分、不精准，由此，预算额度测算依据不充分，预算确定的项目投资额与工作任务的匹配度较低。

本指标满分5分，依据评分规则，本项指标得2分。

（二）过程指标分析

过程指标，满分25分，评价得21.25分，过程指标包括资金管理

和组织实施两项指标，其中，资金管理指满分9分，评价得8.95分，组织实施指标满分16分，评价得12.30分。

1. 资金管理

（1）资金到位率

本项目预算资金220万元，全部由临沂市罗庄区财政拨款，临沂市罗庄区人民政府以《临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知》下达临沂市罗庄区市场监督管理局220万元，资金已全部到位。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得2分。

（2）预算执行率

依据项目实施单位提供的明细账、记账凭证、原始凭证等资料，本项目预算为220万元，项目实施单位按照《临沂市罗庄区市场监督管理局2021年度食品安全监督抽检服务项目合同》等合同约定的付款方式和付款期限，已实际支付214.8万元，预算执行率为97.64%。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得1.95分。

（3）资金使用合规性

依据项目实施单位提供的明细账、记账凭证、原始凭证等资料，本项目资金使用符合相关法律法规及财务管理制度的有关规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本指标满分5分，依据评分规则，本项指标得5分。

2. 组织实施

（1）财务管理制度健全性

依据项目实施单位提供的财务管理制度等资料，项目实施单位

制定了财务管理制度、资产管理制度、会计档案管理工作规范、财务信息公开制度、预算管理制度，对收入管理、支出管理、资产管理、结算管理、监督管理、会计资料档案管理等进行了规定，内容符合法律规定，主要内容完整。

本指标满分1分，依据评分规则，本项指标得1分。

（2）资金合规使用可控性

依据项目实施单位提供的明细账、记账凭证、原始凭证等资料，项目实施单位对资金计划、资金审批、资金支付流程等有较明确的规定与权限设置，资金拨付按有关规定采取了相应的审批程序和手续等财务监控措施。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得2分。

（3）业务管理制度健全性

依据项目实施单位提供的业务管理制度等资料，项目实施单位制定了成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、重点产品质量监督抽查实施细则、食品安全监督抽检工作方案，该细则及方案对抽检范围、抽样方法、进度要求、抽样机构、样品要求、判定规则、异议处理、结果处理等进行了规定，内容符合法律法规，主要内容完整；制定了经济合同管理办法，对办法的适用范围、合同的含义、合同管理的分工、合同的订立和审查、合同履行、合同的变更、合同纠纷处理、合同文本管理等进行了规定，内容符合法律规定，主要内容完整；未制定项目档案资料管理制度和监督考核制度。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得1.04分。

（4）食品安全抽样检验工作方案规范性

依据项目实施单位提供的《2021年罗庄区食品安全监督抽检工

作方案》（罗市监办字〔2021〕19号）等资料，项目实施单位按有关规定制定了食品安全抽样检验工作方案，主要内容包括工作目标、工作原则、工作任务、工作内容、工作分工、工作要求等进行了规定，主要内容完整。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得2分。

（5）食品安全抽样检验数据报送及汇总分析规范性

依据项目实施单位提供的《2021年罗庄区食品安全监督抽检工作方案》（罗市监办字〔2021〕19号）、国家食品安全抽样检验信息系统数据、临沂市罗庄区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检任务分析报告及临沂市罗庄区市场监督管理局2021年餐饮具消毒专项整治抽检工作分析报告等报告，项目实施单位按有关规定对食品安全抽样检验数据进行了报送及汇总分析。

本指标满分1分，依据评分规则，本项指标得1分。

（6）采购合规性

依据项目实施单位提供的项目采购等资料，项目实施单位通过政府采购程序（竞争性磋商）选定项目承检单位，采购符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于印发〈政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法〉的通知》（财库〔2014〕214号）及《临沂市财政局关于转发〈山东省政府集中采购目录及标准〉的通知》（临财采〔2020〕29号）等有关规定，项目采购经政府采购程序，符合政府采购法等相关规定。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得2分。

（7）合同管理规范

依据项目实施单位提供的项目合同、履约验收等资料，项目实施单位依据竞争性磋商文件和成交人响应文件与成交单位签订了临沂市罗庄区市场监督管理局2021年度食品安全监督抽检服务项目合同等项目合同，所签合同对标的、数量、质量、价款、履行期限、履行方式等进行了约定，合同条款符合相关法律规定且主要条款符合竞争性磋商文件和成交人响应文件的内容，未背离竞争性磋商文件和成交人响应文件的实质性内容，合同合法有效，主要内容完整，但部分合同签订日期未予以明确，使合同生效日期无法确定，可能产生合同履行的风险；项目合同约定项目交付后经双方验收合格之日起30个工作日内甲方向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，15个工作日内直接将款项支付至乙方账户，本项目价款已全部支付，且合同履约已验收，符合合同约定的付款方式及履行期限。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得1.76分。

（8）监督管理规范性

项目实施单位提供未提供项目监督管理资料。

本指标满分1分，依据评分规则，本项指标不得分。

（9）资料归档管理规范性

本项目财务有关的明细账、记账凭证、原始凭证、相应合同、款项支付审批资料等资料齐全，且已归档管理；项目业务有关的竞争性磋商文件、合同书、抽样资料、抽检报告、履约验收资料等资料齐全，但业务档案资料未归档管理。

本指标满分2分，依据评分规则，本项指标得1.5分。

（三）产出指标分析

产出指标，满分30分，评价得分29.66分，产出指标包括产出数

量、产出质量、产出时效三项指标。其中，产出数量指标满分12分，评价得11.66分；产出质量指标满分8分，评价得8分；产出时效指标满分5分，评价得5分；产出成本指标满分5分，评价得5分。

1. 产出数量

（1）食品监督抽检完成率

依据项目实施单位提供的2021年罗庄区食品安全监督抽检工作方案（罗市监办字〔2021〕19号）、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的食品抽检信息通告等相关资料，本指标目标为食品监督抽检 ≥ 2850 批次，实际完成食品监督抽检3489批次。

本项指标满分5分，依据评分规则，本项指标得5分。

（2）汽油、柴油样品抽检完成率

依据项目实施单位提供的罗庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的汽油、柴油样品抽检信息通告等相关资料，本指标目标为汽油、柴油样品 ≥ 300 批次，实际完成汽油、柴油样品抽检308批次。

本项指标满分3分，依据评分规则，本项指标得3分。

（3）车用尿素抽检完成率

依据项目实施单位提供的罗庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的车用尿素抽检信息通告等相关资料，本指标目标为车用尿素 ≥ 40 批次，实际完成车用尿素抽检36批次。

本项指标满分1分，依据评分规则，本项指标得0.9分。

（4）重点工业产品监督抽查完成率

依据项目实施单位提供的临沂市罗庄区电动自行车产品质量监督抽查实施细则等产品质量监督抽查实施细则、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的重点工业产品监督抽查信息通告等相关资料，本指标目标为重点工业产品监督抽查 ≥ 102 批次，实际完成重点工业产品监督抽查94批次。

本项指标满分3分，依据评分规则，本项指标得2.76分。

2. 产出质量

依据项目实施单位提供的政府采购履约验收书等资料，项目实施单位、采购代理机构对食品监督抽检、汽油、柴油样品抽检、车用尿素抽检、重点工业产品监督抽查进行了履约验收，验收合格率为100%。

本项指标满分8分，依据评分规则，本项指标得8分。

3. 产出时效

依据项目实施单位提供的2021年罗庄区食品安全监督抽检工作方案（罗市监办字〔2021〕19号）、罗庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、罗庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、临沂市罗庄区电动自行车产品质量监督抽查实施细则等产品质量监督抽查实施细则、政府采购履约验收书等资料，本项目食品监督抽检、汽油、柴油样品抽检、车用尿素抽检、重点工业产品监督抽查均按计划完成。

本项指标满分5分，依据评分规则，本项指标得5分。

4. 产出成本

依据项目实施单位提供的绩效目标表、明细账、记账凭证、原

始凭证、项目合同等资料，产出成本目标为不超预算220万元，本项目实际支出为214.8万元，实际成本未超预算。

本项指标满分5分，依据评分规则，本项指标得5分。

（四）效益指标分析

效益指标，满分30分，评价得分28分，效益指标包括社会效益、环境效益、可持续影响和服务对象满意度四项指标。其中，社会效益指标满分12分，评价得12分；环境效益指标满分4分，评价得4分；可持续性影响指标满分4分，评价得2分；服务对象满意度指标满分10分，评价得10分。

1. 社会效益

（1）不合格食品处置率

依据项目实施单位提供的临沂市罗庄区人民政府公示的食品抽检信息通告、国家食品安全抽样检验信息系统核查处置数据等资料，本项目不合格食品共计134批次，已全部处置。

本项指标满分4分，综合情况，本项指标得4分。

（2）不合格汽油、柴油样品、车用尿素处置率

依据项目实施单位提供的临沂市罗庄区人民政府公示的食品抽检信息通告、罗庄区市场监督管理局责令停止销售通知书（临罗市监责停售字〔2021〕价03号）等资料，本项目共抽检不合格油品1批次，车用尿素1批次，已全部处置。

本项指标满分4分，综合情况，本指标得4分。

（3）不合格重点工业产品处置率

依据项目实施单位提供的临沂市罗庄区人民政府公示的食品抽

检信息通告、临沂市罗庄区市场监督管理局行政处罚决定书（临罗市监行处字（2021）SZ019号）等资料，本项目共抽检不合格重点工业产品9批次，已全部处置。

本指标满分4分，依据评分规则，本项指标得4分。

2. 环境效益指标

汽油中的氮和硫燃烧产生的氮氧化物，硫氧化物的污染，还有不完全燃烧生成的一氧化碳，有铅汽油还会产生铅污染。氮氧化物，硫氧化物会造成酸雨，铅污染会使人铅中毒，一氧化碳有毒。柴油发动机排放出的大量尾气进入大气后，可导致臭氧浓度增加，柴油发动机排放的尾气中的烟尘微小颗粒数量比汽油发动机高30至100倍。车用尿素是降低汽车尾气中氮氧化物的一个重要的添加剂，生产过程中产生的废气和废水对环境会产生污染。

本项目对汽油、柴油的抽检及对车用尿素的抽检旨在去除不合格的汽油、柴油及车用尿素，通过抽检，对不合格产品予以处置，使汽油、柴油、车用尿素均达到合格，以此对大气的污染会逐渐减少，空气质量会逐步提高。

依据项目实施单位提供的临沂市罗庄区人民政府公示的汽油、柴油样品、车用尿素抽检信息通告、罗庄区市场监督管理局责令停止销售通知书（临罗市监责停售字〔2021〕价03号）等资料，本项目抽检的汽油、柴油样品及车用尿素均达到合格，通过本项目的实施，汽油、柴油样品及车用尿素对大气的污染会逐渐减少，空气质量会逐步提高。

本项指标满分4分，依据评分规则，本项指标得4分。

3. 可持续影响

依据项目实施单位提供的成品油产品质量监督抽查实施方案和

监督抽查实施细则、重点产品质量监督抽查实施细则、食品安全监督抽检工作方案，细则和方案对抽检范围、抽样方法、进度要求、抽样机构、样品要求、判定规则、异议处理、结果处理等进行了规定，项目实施单位按该细则和方案的有关规定进行了本项目的相关抽检，该细则和方案以类似制度的方式在较大程度上保障了项目的实施。但本项目的抽检系项目实施单位选定的相关承检机构具体负责抽检，项目实施单位对其进行相应的考核监督可更加有效的保障项目实施的效果，但本项目未建立对承检机构的监督考核机制。

本项指标满分4分，依据评分规则，本项指标得2分。

4. 服务对象满意度

通过发放调查问卷的方式向社会公众了解对项目实施的满意程度，经统计分析，满意度为99.32%。

本项指标满分10分，依据评分规则，本项指标得10分。

六、主要经验做法

根据有关规定，结合市场监督管理局食品工业品检测综合监管工作实际情况，在保障抽检批次任务完成的同时，坚持问题导向，将监督抽检与日常监管、专项整治紧密结合，对不合格企业产品实施跟踪抽检、核查处置等。

（一）明确工作职责

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

为确保产品安全监督抽检工作有序开展，下发了《罗庄区产品

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，确保全区产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。

（四）发布抽样信息

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产品，严格按照相关程序进行依法处理。

七、存在的问题

（一）项目绩效目标设置不规范

项目实施单位制定的绩效目标未明确项目产出，设置合理性不足；设定的绩效指标不完善，部分绩效指标未全面细化，部分指标设置与任务数不相对应，部分绩效指标设置不准确，项目实施情况无法通过绩效目标管理的方式全面反映项目产出和效益目标的实现情况。

（二）预算编制依据不充分

项目预算编制包含了食品抽检费、汽油、柴油样品抽检费、车用尿素抽检费、重点工业产品抽检费，项目预算内容已按实施内容细化且与项目内容相匹配，但作为测算内容的每批次所需费用测算依据不充分、不精准，因此项目预算额度测算依据不充分，预算确定的项目投资额与工作任务的匹配度较低。

（三）项目业务管理制度不健全

项目实施单位制定了项目相关业务管理制度，但主要管理制度不完善，未制定有关业务档案资料的收集、保管管理、复制管理、

查阅借阅管理等内容的业务档案管理制度和明确对承检机构承担承检业务的质量、进度等事项进行过程监督有关的监督考核主体、考核方式、考核范围、考核标准、责任落实等内容的监督管理制度。

（四）项目监督管理规范性不足

项目实施单位作为食品、油品、车用尿素、重点工业产品抽检的职能部门应对项目承检机构进行过程监督管理，以使承检机构更加有效的完成项目的抽检，项目实施单位在项目承检机构具体实施承检过程中未形成监督记录等资料，项目监督管理规范性不足。

（五）合同管理规范性较低

项目实施单位和承检机构签订的项目合同对合同主要事项进行了约定，但未约定合同的签订日期，合同生效日期不明确，易产生争议及履行风险，合同在签订方面不规范。

（六）项目资料归档管理不规范

项目实施单位的财务资料进行了归档管理，但业务档案资料未进行资料的分类、整理、编号、检索目录的编制，亦未归档管理，业务档案资料归档管理不规范。

（七）部分抽检任务数量未按计划完成

本项目食品抽检、汽油抽检、柴油抽检均按计划任务数量完成，但车用尿素抽检、重点工业产品抽检任务数量未按计划完成。

（八）长效管理机制不健全

本项目的抽检系项目实施单位选定的相关承检机构具体负责抽检，项目实施单位对其进行相应的过程监督可更加有效的保障项目实施的效果，但本项目未建立对承检机构的监督管理机制。

八、有关建议

（一）科学合理制定项目绩效目标，加强绩效目标运行监控

项目绩效目标是进行全面预算绩效管理的基础，绩效目标设置不规范直接影响项目实施单位对项目运行情况的有效监控，亦无法对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，在一定程度上影响了项目目标对项目实施的约束作用。

建议项目实施单位科学论证，制定合理明确的绩效目标，在制定绩效目标时可结合法律法规政策、国家标准、行业和地方标准、合同、项目具体情况等设定科学合理、与计划任务相关联、产出效益明确且与项目任务相符合的绩效目标，在设定具体绩效指标时定量指标应明确、具体，定性指标应可衡量，所设定指标所对应的佐证资料应可采集、可获得；项目实施中应加强对绩效目标的运行监控，对质量、进度等做出全面客观的统计分析，根据项目情况及时分析项目实施中存在的不足，过程中应重视对绩效目标完成情况佐证资料的收集。

（二）精准界定测算内容，提高预算编制科学性

精准的预算编制有利于对财政预算的审查和监督，亦有利于预算编制的公开和透明，对提高财政资金使用效益具有重要意义。

建议项目实施单位编制项目预算时，依据设定的项目绩效目标，在细化匹配项目实施内容的基础上，应将预算编制到具体的支出科目，注重预算具体支出科目的精准测算，做到预算额度依据充分，与工作任务的相匹配度。

（三）建立健全项目管理制度，保障项目的有效实施

健全的项目管理制度可保障项目按时按质按量完成，可有效提

升项目的实施效果。

建议项目实施单位依项目情况，建立健全项目的监督管理制度，做到有章可循，有据可依，以加强对项目过程管理、进度控制、质量控制、安全生产等方面的监督管理，提高项目管理效率、深度和力度，提高项目全过程管理水平。

（四）完善监督管理机制，严实过程监督

完善的监督管理机制，严实的过程监督，可有效保障项目的实施。

建议项目实施单位依据制定的监督管理制度进行督导，形成监督记录和工作台账，对发现的问题及时督促整改，严实过程监督，完善监督管理机制，更加规范的实施监督。

（五）强化合同管理，提升合同管理水平

合同作为本项目市场化运作的重要载体，作为明确合同双方权利义务关系的重要依据，良好的合同管理对保障项目的顺利实施起着重要作用。

建议项目实施单位结合项目情况完善合同管理机制，注重签约时合同主要条款的约定是否具体明确可执行，合同签订后严格按照合同约定履行，履行中如需调整合同有关内容可根据有关情况及时变更合同，防范合同风险，提高合同管理规范。

（六）加强项目资料档案管理，提高档案管理规范性

项目资料不仅为全面反映项目实施内容的重要载体，亦是项目实施内容的佐证资料，加强项目资料档案管理，可高质高效的查阅项目相关资料。

建议项目实施单位进一步规范项目资料的归档管理，归档资料及时收集后进行有效的资料分类、整理、编号、装盒及编制检索目录，以纸质版与电子版两种方式归档，归档资料主要包括项目实施方案或细则、竞争性磋商资料、合同书、抽检资料、监督记录、履约验收资料等。

（七）综合考量影响任务完成度因素，科学合理设定任务数量

项目抽检任务完成数量作为项目产出的重要组成部分，其完成度会直接影响项目的绩效，应科学合理地设定项目的产出目标。

建议在项目实施单位在制定相应任务或制定具体方案前进行必要的市场调研，同时综合考量抽检品目所在地的具体情况及相关政策影响等因素，在尽可能降低任务目标偏离率的前提下，设定更为合理的检测任务数量。

（八）健全项目长效管理机制，促进项目可持续

项目的实施效果能否可持续，在很大程度上取决于项目是否建立健全了长效管理机制。

建议项目实施单位在建立健全项目管理制度的基础上，建立健全相应的监督机制，加强过程监督，对项目实施中承检机构的质量、进度等事项进行跟踪管理，及时分析项目实施中存在的不足，对发现的问题及时加以督促整改，以管理机制与监督机制相结合的方式促进项目实施效果的可持续。

附件：1. 调查问卷及统计分析

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单

附件1

调查问卷及统计分析

尊敬的女士/先生：

您好！感谢您抽出宝贵时间参与我们的问卷调查。整份问卷的填写大约需要几分钟，问卷采用不记名方式，请根据您的个人真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息将予以严格保密。感谢您的支持配合！

一、基本问题

1. 您的年龄：

A. 18周岁以下 B. 18周岁以上（含18周岁）

2. 您所在的区县：

A. 临沂市罗庄区 B. 其他

3. 您是否了解临沂市罗庄区市场监管局食品监督抽检、汽油、柴油样品抽检、车用尿素抽检、重点工业产品监督抽检项目？

A. 了解 B. 不了解 C. 有听说，但不清楚具体内容

二、满意度问题

1. 您认为食品监督抽检在提高食品质量方面满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您认为产品监督抽检在提高汽油柴油质量方面满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您认为产品监督抽检在提高电动车质量安全方面满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

4. 您认为产品监督抽检在提高电线电缆质量安全方面满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

5. 您对所在地区食品安全整体现状满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

6. 您对所在地区产品质量整体现状满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

7. 您对所在地区市场监督管理局实施的监督抽检专项工作还有什么意见和建议？

本次调查共发放问卷155份，实际回收有效问卷146份，有效问卷回收率为 94.20%，这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

一、基本问题

1. 您的年龄是（ ）

在100份有效问卷中，被调查对象中选A的为0%，选B的为 100%

2. 您所在的区县：

A. 临沂市罗庄区 B. 其他

在100份有效问卷中，被调查对象中选A为100%，选B为0%。

二、满意度问题

1. 您认为食品监督抽检在提高食品质量方面满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	97.95%	100%	97.95%
满意	2.05%	80%	1.64%
一般	0%	60%	0%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0%
合计			99.59%

2. 您认为产品监督抽检在提高汽油柴油质量方面满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	97.26%	100%	97.26%
满意	2.05%	80%	1.64%
一般	0.68%	60%	0.41%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0%
合计			99.31%

3. 您认为产品监督抽检在提高电动车质量安全方面满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般 D. 不满意 E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	96.58%	100%	96.58%
满意	3.42%	80%	2.74%
一般	0%	60%	0%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0
合计			99.32%

4. 您认为产品监督抽检在提高电线电缆质量安全方面满意程度如何？

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	95.89%	100%	95.89%
满意	3.42%	80%	2.74%
一般	0.68%	60%	0.41%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0%
合计			99.04%

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

5. 您对所在地区食品安全整体现状满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

满意程度	占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	95.21%	100%	95.21%
满意	4.79%	80%	3.83%
一般	0%	60%	0%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0%
合计			99.04%

6. 您对所在地区产品质量整体现状满意程度如何？

A. 非常满意 B. 满意 C. 一般D. 不满意E. 非常不满意

满意程度	数量占比 A	权重 B	满意度 C=A*B
非常满意	95.21%	100%	95.21%
满意	4.79%	80%	3.83%
一般	0%	60%	0%
不满意	0%	30%	0%
非常不满意	0%	0%	0%
合计			99.04%

综上，社会公众对市场监管局在提高食品质量方面满意度99.59%，在在提高汽油柴油质量方面满意度为99.31%、在提高电动车质量安全方面满意度为99.32%，在提高电线电缆质量安全方面满意度99.04%，对所在地区食品安全整体现状满意度为 99.04%，对所在地区产品质量整体现状满意度为99.04%，经统计，综合满意度为99.32%。

附件2

绩效评价得分表

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
决策 (15分)	项目立项 (4分)	依据充分性 (2分)	2	2	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。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策; ②项目立项与部门职责范围相符; ③项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则。 以上三项权重分别为35%、30%、35%,三项均符合得满分,一项不符合扣减本项分值,两项(含)以上不符合不得分。	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、行业规划、部门“三定方案”	查阅资料	2
		程序规范性 (2分)	2	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、资料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评价、绩效评价、集体决策。 以上三项权重分别为35%、30%、35%,三项都符合得满分,一项不符合扣减本项分值。	延续性项目	座谈交流	2

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
	绩效目标(6分)	目标合理性(3分)	3	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。	①与项目任务相关联; ②产出明确且与项目任务相符合; ③效益明确且与项目任务相符合。 以上三项权重分别为30%, 35%, 35%, 三项都符合得满分, 一项不符扣减本项分值。	项目绩效目标、项目实施方案、实施细则	查阅资料	2.25
		指标明确性(3分)	3	3	项目绩效目标设定的绩效指标是否细化、清晰、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与项目目标任务数相对应。 以上三项权重分别为35%、35%、30%, 三项都符合得满分, 每项有一处不符扣减本项分值的20%, 扣完为止。	项目绩效目标、项目实施方案、实施细则	查阅资料	1.05
	资金投入(5分)	预算编制科学性(5分)	5	5	项目预算编制是否有明确标准,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合理情况。	①预算内容与项目内容相匹配; ②项目预算按照实施内容细化; ③预算额度测算依据充分; ④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。 以上四项权重分别为20%、20%、30%、30%, 四项都符合得满分, 第一、三、四项不符合扣减本项分值, 第二项每有一项未细化扣减本项分值的	国家法律法规、预算部门预算测算表、项目实施方案、实施细则	查阅资料	2

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
						10%。			
过程 (25分)	资金管理 (9分)	资金到位率 (2分)	2	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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 该项指标得分=资金到位率×指标分值。	临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知	查阅资料	2
		预算执行率 (2分)	2	2	预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目的预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%; 实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金; 预算资金:本年度内落实到具体项目的资金; 该项指标得分=预算执行率×指标分值。	临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知、项目合同、项目实施单位明细账、记账凭证、原始凭证	查阅资料	1.95
		资金使用 合规性 (5分)	5	5	资金使用是否符合相关法规及财务管理制度,用以反映和考核项目资金使用的合法合规情况。	符合相关法律法规及财务管理制度有关规定得满分,每有一处不符扣减20%,扣完为止;存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形的,每有一处扣减30%,扣完为止。	国家法律法规、项目实施单位财务制度、项目合同、项目实施单位明细账、记账凭证、原始凭证	查阅资料	5

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
	组织实施 (16分)	财务管理制度健全性 (1分)	1	1	财务管理制度是否合法、合规、完整,用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的资金管理办法,管理制度合法合规; ②财务管理制度主要包含收入管理、支出管理、资产管理、结算管理、监督管理、会计档案资料管理等内容。 以上两项权重分别为40%, 60%; 第一项如制度不合法合规, 第一、二项不得分; 第二项每少一项主要内容扣减本项分值的20%, 扣完为止。	项目实施单位财务制度	查阅资料	1
		资金合规使用可控性 (2分)	2	2	资金使用是否采取了必要的监控措施,用以反映和考核对资金合法合规使用的控制情况。	资金拨付按有关规定采取了相应的审批程序和手续等财务监控措施得满分, 每有一处不符扣减本项分值20%, 扣完为止。	项目合同、项目实施单位明细账、记账凭证、原始凭证	查阅资料	2
		业务管理制度健全性 (2分)	2	2	业务管理制度是否合法、合规、完整,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有抽样管理制度(细则、方案)、合同管理制度、监督考核制度、档案资料管理制度等主要制度,管理制度合法合规。 ②管理制度完整,抽样管理制度(细则、方案)主要包含抽检范围、抽样方法、样品要求、判定规则、异议处理、结果处理等; 合同管理制度主要包含合同适用范围、合同签订、合同履行、合同变更解除、合同文本管理等。监督考核制度主要包含监督考核主体、考核方式、考	项目实施单位项目实施方案、实施细则、合同管理制度	查阅资料	1.04

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
						核范围、考核标准、责任落实等；项目档案资料管理制度主要内容包含适用范围，资料收集范围、档案保管管理、档案复制管理、档案查阅借阅管理。 以上两项权重分别为60%，40%；第一项每少一项主要内容扣减本项分值的40%，扣完为止，如主要制度不合法合规，本制度（包括第一、二项）不得分；第二项每少一项主要内容扣减本项分值的10%，扣完为止。			
		食品安全抽样检验工作方案规范性（2分）	2	2	食品安全抽样检验是否按有关规定制定了食品安全抽样检验工作方案，用以反映和考核项目工作方案制定的规范性情况。	①食品安全抽样检验按有关规定制定了食品安全抽样检验工作方案； ②工作方案主要包括抽样检验的食品品种；抽样环节、抽样方法、抽样数量等抽样工作要求；检验项目、检验方法、判定依据等检验工作要求；抽检结果及汇总分析的报送方式和时限等。 以上两项权重分别为50%，两项都符合得满分，一项不符合扣减本项分值。	国家法律法规、2021年罗庄区食品安全监督抽检工作方案（罗市监办字〔2021〕19号）	查阅资料	2
		食品安全抽样检验数据报送及汇总分析规范性（1分）	1	1	食品安全抽样检验数据是否按有关规定汇总分析，用以反映和考核食品安全抽样检验数据汇总分析的规范性情况。	食品安全抽样检验数据按有关规定通过国家食品安全抽样检验信息系统进行了报送及汇总分析得满分，否则不得分。	国家法律法规、国家食品安全抽样检验信息系统、食品安全抽样检验数据、临沂市罗庄区市场监督管理局	查阅资料、网络检索	1

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
							2021年食品安全监督抽检任务分析报告及临沂市罗庄区市场监督管理局2021年餐饮具消毒专项整治抽检工作分析报告等报告		
		采购合规性 (2分)	2	2	采购是否符合政府采购法等相关规定,用以反映和考核项目采购的合法合规情况。	项目采购经政府采购程序,符合政府采购法等相关规定。符合得满分,不符合不得分。	国家法律法规、地方政府集中采购目录、竞争性磋商文件	查阅资料	2
		合同管理 规范性 (2分)	2	2	合同是否符合相关法律法规及合同管理制度,用以反映和考核项目合同管理的合法合规和管理制度的有效执行情况。	①合同合法有效; ②主要内容明确完整(包含主体、标的、数量、质量、价款、履行方式、履行期限等); ③依合同约定的付款方式及期限履行。 以上三项权重分别为15%、60%、25%; 三项都符合得满分,第一项不符合,第一项、第二项、第三项不得分; 第二项每有一处不符扣减本项分值的20%,扣完为止;第三项不符本项不得分。	国家法律法规、项目合同	查阅资料	1.76

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
		监督管理规范性 (1分)	1	1	项目是否进行了相应的监督管理,用以反映和考核项目监督管理制度的有效执行情况。	①建立监督机制; ②对项目实施过程进行监督,形成监督记录等资料。 以上两项权重均为50%,两项都符合得满分,第一项不符合扣减本项分值,建立监督机制,但不完善扣减本项分值的50%;第二项每缺少一项扣减本项的30%,扣完为止。	项目实施单位 监督管理记录 资料	查阅资料	0
		资料归档 管理规范性 (2分)	2	2	项目资料是否已归档管理,用以反映和考核项目资料的归档管理情况。	①项目资料及财务资料已按照相关规定归档管理; ②项目主要档案资料应包含抽样文书,详细记录抽样、检验报告、监督等过程产生的具有保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录;财务资料主要应包括明细账、记账凭证、原始凭证、相应合同等资料。 以上两项权重分别为50%,两项都符合得满分,第一项每有一项不符合扣减本项分值的50%;第二项每缺少一项扣减本项分值的20%,扣完为止。	项目实施单位 财务资料、业务 资料、档案 归档情况	查阅资料、现场 查看	1.5
产出 (30分)	产出数量 (12分)	食品监督 抽检完成率 (5分)	5	5	实际完成数量和计划完成数量的对比,用以反映和评价本项目食品监督抽检完成情况。	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%; 实际完成数量:项目实施期内实际完成的数量; 计划完成数量:项目实施期内计划完成的数量。 得分=实际完成率×分值。	2021年罗庄区 食品安全监督 抽检工作方案 (罗市监办字 (2021) 19 号)、绩效目 标表、罗庄区 人民政府公示 的食品抽检信	查阅资料、网络 检索	5

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
							息通告		
		汽油、柴油样品抽检完成率(3分)	3	3	实际完成数量和计划完成数量的对比,用以反映和评价本项目汽油柴油样品抽检完成情况。	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%; 实际完成数量:项目实施期内实际完成的数量; 计划完成数量:项目实施期内计划完成的数量。 得分=实际完成率×分值。	临沂市罗庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的汽油、柴油样品抽检信息通告	查阅资料、网络检索	3
		车用尿素抽检完成率(1分)	1	1	实际完成数量和计划完成数量的对比,用以反映和评价本项目仪器设备采购完成情况。	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%; 实际完成数量:项目实施期内实际完成的数量; 计划完成数量:项目实施期内计划完成的数量。 得分=实际完成率×分值。	罗庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的车用尿素抽检	查阅资料、网络检索	0.9

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
							信息通告		
		重点工业产品 监督抽查 完成率 (3分)	3	3	实际完成数量和计划完成数量的对比,用以反映和评价本项目关键技术研发完成情况。	实际完成率=(实际完成数量/计划完成数量)×100%; 实际完成数量:项目实施期内实际完成的数量; 计划完成数量:项目实施期内计划完成的数量。 得分=实际完成率×分值。	临沂市罗庄区电动自行车产品质量监督抽查实施细则等产品质量监督抽查实施细则、绩效目标表、罗庄区人民政府公示的重点工业产品监督抽查信息通告	查阅资料、网络检索	2.76
	产出质量 (8分)	验收合格率 (8分)	8	8	项目验收程度,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	合格率=(验收合格数量/验收总数量)×100%。 得分=验收合格率×分值。	政府采购履约验收书	查阅资料	8
	产出时效 (5分)	抽检任务 完成及时率 (5分)	5	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成项目实际所用的时间; 计划完成时间:按照项目实施计划完成项目所需的时间。 任务完成及时率=计划时间内已完成的项目数量/计划时间内应完成的项目数量 得分=任务完成及时率×分值。	《2021年罗庄区食品安全监督抽检工作方案(罗市监办字〔2021〕19号)、罗庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、罗	查阅资料	5

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
							庄区市场监督管理局2021年成品油产品质量监督抽查实施方案和监督抽查实施细则、临沂市罗庄区电动自行车产品质量监督抽查实施细则等产品质量监督抽查实施细则、政府采购履约验收书		
	产出成本(5分)	成本节约率(5分)	5	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。成本节约率≥0,得5分;成本节约率<0,不得分。	临沂市罗庄区人民政府关于下达2021年度财政收支计划的通知、项目实施单位明细账、记账凭证、原始凭证	查阅资料	5

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
效益 (30分)	社会效益 (12分)	不合格食品处置率 (4分)	4	4	食品抽检的不合格食品是否得以处置,用以反映和考核项目社会效益的实现程度。	不合格食品处置率=(不合格食品处置数量/不合格食品数量)×100%。 得分=不合格食品处置率×分值。	临沂市罗庄区人民政府公示的食品抽检信息通告、国家食品安全抽样检验信息系统核查处置数据	查阅资料、网络检索	4
		不合格汽油、柴油样品、车用尿素处置率 (4分)	4	4	汽油、柴油样品、车用尿素抽检的不合格油品、车用尿素是否得以处置,用以反映和考核项目社会效益的实现程度。	不合格汽油、柴油样品、车用尿素处置率=(不合格汽油、柴油样品、车用尿素处置数量/不合格汽油、柴油样品、车用尿素数量)×100%。 得分=不合格汽油、柴油样品、车用尿素处置率×分值。	临沂市罗庄区人民政府公示的汽油、柴油样品、车用尿素抽检信息通告、罗庄区市场监督管理局责令停止销售通知书(临罗市监责停售字(2021)价03号)	查阅资料、网络检索	4
		不合格重点工业产品处置率 (4分)	4	4	重点工业产品抽检的不合格重点工业产品是否得以处置,用以反映和考核项目社会效益的实现程度。	不合格重点工业产品处置率=(不合格重点工业产品处置数量/不合格重点工业产品数量)×100%。 得分=不合格重点工业产品处置率×分值。	临沂市罗庄区人民政府公示的汽油、柴油样品、车用尿素抽检信息通告、罗庄区市场监督管理局责令停止销售通知书(临罗市监责停售字(2021)价03号)等	查阅资料、网络检索	4

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
	环境效益(4分)	大气污染逐步减少,空气质量逐步提高	4	4	项目实施是否使大气污染逐步减少,空气质量逐步提高,用以反映和考核项目环境效益的实现程度。	大气污染逐步减少,空气质量逐步提高得满分,否则不得分。	临沂市罗庄区人民政府公示的汽油、柴油样品、车用尿素抽检信息通告、罗庄区市场监督管理局责令停止销售通知书(临罗市监责停售字(2021)价03号)	查阅资料、网络检索	4
	可持续影响(4分)	长效管理机制健全(4分)	4	4	项目实施单位长效管理机制是否健全,用以反映和考核项目可持续影响目标的实现程度。	长效管理机制(相应管理保障机制及监督机制)完善并有效执行得满分,机制建立不完善,扣减分值的50%,未完全执行,扣减分值的50%。	项目实施单位提供的项目实施方案、实施细则、项目检测结果数据、不合格产品处置资料	查阅资料、网络检索	2
	满意度(10分)	服务对象满意度(10分)	10	10	服务对象对项目实施效益的满意程度,用以反映和考核项目满意度目标的实现程度。	满意度 $\geq 90\%$,得满分; 85% $\leq$ 满意度 $< 90\%$,得本项分值的80%; 80% $\leq$ 满意度 $< 85\%$,得本项分值的60%; 75% $\leq$ 满意度 $< 80\%$,得本项分值的50%; 满意度 $< 75\%$,不得分。	满意度问卷	问卷调查	10

一级指标(分值)	二级指标(分值)	三级指标	权重(%)	分值	指标解释	评分规则	证据来源	证据收集方式	得分
合计		88.21							

附件3

问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	临沂市罗庄区市场监督管理局	项目绩效目标设置不规范。绩效目标未明确项目产出，设置合理性不足；设定的绩效指标不完善，部分绩效指标未全面细化，部分指标设置与任务数不相对应，部分绩效指标设置不准确。
资金投入存在的问题	1	临沂市罗庄区市场监督管理局	预算编制依据不充分。作为测算内容的每批次所需费用测算依据不充分、不精准，由此，项目预算额度测算依据不充分，与工作任务的匹配度较低。
业务管理存在的问题	1	临沂市罗庄区市场监督管理局	项目业务管理制度不健全。未制定有关业务档案资料的收集、保管管理、复制管理、查阅借阅管理等内容的业务档案管理制度和明确对承检机构承担承检业务的质量、进度等事项进行过程监督有关的监督考核主体、考核方式、考核范围、考核标准、责任落实等内容的监督管理制度。
	2	临沂市罗庄区市场监督管理局	项目监督管理规范性不足。项目实施中未对承检机构进行过程监督管理，未形成监督记录等资料。
	3	临沂市罗庄区市场监督管理局	合同管理规范性较低。部分项目合同未约定合同的签订日期，合同生效日期不明确，易产生争议及履行风险。
	4	临沂市罗庄区市场监督管理局	项目资料档案管理不规范。项目业务档案资料未进行资料的分类、整理、编号、检索目录等编制，亦未归档管理。
项目产出存在的问题	1	临沂市罗庄区市场监督管理局	部分抽检任务数量未按计划完成。本项目车用尿素抽检、重点工业产品抽检任务数量未按计划完成。
项目效益存在的问题	1	临沂市罗庄区市场监督管理局	长效管理机制不健全。项目实施单位未对项目承检机构进行相应的过程监督但，未建立对承检机构的监督机制，影响了项目实施效果的可持续。