



2021 年度龙山县市场监督管理局

部门整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：龙山县市场监督管理局



（此页为封面）

一、基本情况

龙山县市场监督管理局为县人民政府工作部门，属公务员管理的全额财政拨款正科级行政单位。

主要职责是：

负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和领导全县市场监管综合执法工作；负责全县市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为；按权限负责反垄断统一执法；负责监督管理市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调与监督管理；负责药品（含疫苗、中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理、质量管理、监督检查与职责范围内的标准管理；负责权限内药品、医疗器械的行政许可、备案和化妆品备案工作，负责土家药、苗药饮片备案；组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责检验检测监督管理工作；负责监督管理和综合协调全县认证认可与合格评定工作；依法监督管理全县认证认可和合格评定有关活动；负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设；制定实施知识产权创造、保护、运用的政策和

措施；负责知识产权公共服务体系建设，推动知识产权信息传播利用，统筹协调涉外知识产权有关事宜；负责保护知识产权；负责知识产权创造运用；负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作；负责价格监督检查；完成县委、县政府交办的其他任务。

内设机构 18 个：办公室、政工股、财务股、法规股、安全管理股、食品安全综合协调股、注册登记股、市场监督管理股、广告监督管理股、质量标准化股、计量认证股、产品质量安全监督管理股、特种设备安全监察股（特种设备事故调查处理办公室）、食品监督管理股（酒类商品管理股）、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、消费者权益保护股、市场主体信用监督管理股（个体企业监督管理股）、知识产权股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销打击传销办公室）、纪检（监察）、工会、共青团、妇委会、党组织等机构按照有关规定设置。

直属事业机构 6 个：县市场监督管理稽查大队、质量检验和计量检定所（县食品药品检验所）、个体私营经济发展指导中心、信息中心、消委、市场服务中心。

副科级派出机构 18 个：民安分局、里耶分局、洗洛所、石牌所、茨岩所、水田坝所、红岩溪所、农车所、洗车所、苗

儿滩所、靛房所、召市所、桂塘所、大安所、茅坪所、洛塔所、咱果所、内溪所。

全局核定编制 195 人，其中行政编制 122 人，机关工勤 15 人，二级机构事业编制 56 人。现有在编在职人员 183 人（含原农技服务中心 15 人，原民族宾馆 2 人），退休人员 89 人、遗属 17 人，公务执法车辆 6 台。2021 年度预算申请 2166.0352 万元，其中人员经费 1613.8352 万元，公用经费 366.00 万元，专项经费 186.20 万元，以保证全局各项工作正常、有效开展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出的主要用途是人员经费和日常公用经费，2021 年共计 2755.65 万元，主要包括人员经费 2448.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他对个人和家庭的补助支出；其资金的管理分两部分，一是财政工资中心直接拨付或缴费，二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付；对“三公”经费的使用和管理，严格按照“只减不增”的原则控制，本单位“三公”经费其中公务接待费 8.1 万元，公车运行及维护费为

31.49 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出共计 227.27 万元，其中：行政执法及业务管理专项支出 91.04 万元；中央药品监管补助资金支出 3 万元；冷链食品集中监管仓监管运行费用支出 27.16 万元；第二批中央食品监管补助资金支出 24 万元；县冷链食品集中监管仓建设工程支出 7.02 万元；省级市场监督管理专项资金支出 46 万元；中央药品监管补助资金支出 10 万元；行政执法及业务管理专项支出（禁捕专项）5.05 万元；驻村工作经费支出 14 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2021 年度政府基金预算收支共计 93.94 万元，其中：创新品牌和发明专利奖励经费支出 77.2 万元；龙山县冷链食品集中监管仓临时租赁费监管运行费用支出 16.74 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年度，我局整体支出 3076.86 万元，其中专项资金 321.21 万元，除维持局机关正常运转外，资金大部分投向办案

一线。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 92 分，绩效评价等级为“良好”。

七、存在的问题及原因分析

一、基层基础设施建设需加强。全县现设有 18 个基层市场监管所（分局），除了 6 个原工商所有办公场所外，其他的所都是租赁房屋进行办公。没有食品药品检验机构，执法监管缺乏技术手段支撑，日常监管仅停留在“看”、“闻”、“问”、“查”等原始手段。

二是财政保障力度需加强。市场监管部门的执法设备更新、智慧监管平台建设、检验检测技术升级投入等迫切需要经费支撑，目前压力非常大。一是食品抽检任务工作经费不足，去年、今年两年的经费未拨付到位。二是冷链食品集中监管仓库工程款、日常运转经费未拨付到位。

八、下一步改进措施

建议在专项经费的拨款上，能根据我县实际情况及周边县市形势，逐年有所上升，可适当缓解我局经费压力，使我局更好地履行职责，维护稳定，为创建“平安龙山”服务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我局认真贯彻落实国家和省、州、县、关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分

析、绩效评价打下好的基础。

其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表



龙山县部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	195	170	87.18%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	41.81	55	39.59
1、公务用车购置和维护经费	32.61	45	31.49
其中：公车购置			
公车运行维护	32.61	45	31.49
2、出国经费			
3、公务接待	9.2	10	8.1
项目支出：	467.5	186.2	321.21
1、业务经费	254.96		230.17
2、运行维护经费			
3、县级专项资金	212.54	186.2	91.04
食安委经费		5	
公共食品安全经费		40	
食品药品安全专项经费		10	
州对县食品抽样检测经费		12	
食品安全检测经费		3	
商事制度改革专项经费		10	
特种行业安全检查经费		5	
计量检定认定及安全培训		5	
产商品质量专项检查经费		4.5	
租车专项		9.7	
民安集贸市场综合管理购买服务（已独立核算）		72	0
价格监督检查经费		10	
15、其他事业类发展资金			
公用经费	333.73	155.21	259.08
其中：办公费		42	20.89



水费、电费、差旅费	23.27	45	51.43			
会议费、培训费	1.96	13	3.6			
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——	321.21	321.21			
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	预算资金的管理和使用严格按照相关规定执行，坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我县差旅费、会议费、三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保正常运转。专项经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，确保各项工作实现预期目标和效益。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2



龙山县部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

县级预算 部门名称	龙山县市场监督管理局							
年度预算 申请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2166.04	3076.86	3076.86	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2878.95			其中: 基本支出: 2755.65				
	政府性基金拨款: 93.94			项目支出: 321.21				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 103.98							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 确保人员正常工资水平; 目标 2: 确保单位 正常工作运转; 目标 3: 确保专项工作持续正常运转, 确保食品药品等各项市场安全。			目标 1: 完成人员支出 2448.11 万元; 目标 2: 完成公用支出 307.54 万元; 目标 3: 完成项目支出 321.21 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	人员支出	2448.11 万元	2448.11 万元	4	4	
			公用支出	307.54 万元	307.54 万元	5	5	
			专项支出	321.21 万元	321.21 万元	4	4	
		质量 指标	人员支出	2448.11 万元	2448.11 万元	4	4	
			公用支出	307.54 万元	307.54 万元	5	5	
			专项支出	321.21 万元	321.21 万元	4	4	
		时效 指标	人员支出	2448.11 万元	2448.11 万元	4	4	
			公用支出	307.54 万元	307.54 万元	4	3	
			专项支出	321.21 万元	321.21 万元	4	3	
		成本 指标	人员支出	2448.11 万元	2448.11 万元	4	4	
			公用支出	307.54 万元	307.54 万元	4	4	
			专项支出	321.21 万元	321.21 万元	4	4	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	人员支出	解决在职人员的工资福利	全年人员支出 2448.11 万元	3	3	
			公用支出	保持机关日常办公和正常运转	全年公用支出 307.54 万元	4	3	
			专项支出	维持专项工作正常运转	全年专项支出 321.21 万元	3	3	
		社会效 益指标	人员支出	维持人员正常工资水平	全年人员支出 2448.11 万元	3	3	
			公用支出	保持机关日常办公和正常运转	全年公用支出 307.54 万元	4	3	
			专项支出	维持专项工作正常运转	全年专项支出 321.21 万元	3	2	



	生态效益指标	生态效益指标	较好的促进了各项工作开展	全年专项支出 467.5 万元	5	4	
	可持续影响指标	可持续性发展	较好的促进了各项工作开展	较好的促进了各项工作开展	5	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 > 90%	9 8 %	1 0 9	
总分						100	92

填表人：彭雨恒

联系方式：18229520928

单位负责人：彭亿术

附件 3-1

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		食品安全检测经费						
主管部门		龙山县市场监督管理局			实施单位	龙山县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展食品安全监管工作，监督抽查企业和个体工商户生产、销售的食品产品质量，确保食品安全。 开展食品安全监管工作，监督抽查企业和个体工商户生产、销售的食品产品质量，确保食品安全。				共出动执法人员 3275 人次，完成省、州下达的食品抽检任务 1244 批次。检查食品生产经营主体 3987 家次，立法查处食品案件 38 件， 罚没款 413845.49 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	重点区域内 食品监测抽 样	15 个	15	15	15	
		质量指标	加强食品安 全监测	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完 成	1-12 月	完成	15	15	
		成本指标	专项业务经 费支出	3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	提高食品安 全	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	维护食品安 全总体稳定	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	改善管辖区 域内卫生环 境	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	食品安全形 势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

附件 3-2

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	食品药品安全专项检查、公共食品安全经费、特种行业安全检查、产品质量专项检查等经费							
主管部门	龙山县市场监督管理局			实施单位	龙山县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.5	59.5	59.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	59.5	59.5	59.5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.加强食品、药品安全的监督管理,打击危害安全行为。2.加强对特种设备、产品质量安全监督管理,确保各类安全。3.加强对保健品化妆品安全监督管理,确保安全。4.深入开展执法打假专项,严厉打击制造、销售假冒伪劣商品行为。5.加强对非法传销行为的打击处理发现一起取缔一起。6.加强质量强县和创品夺牌专项工作,扶持有能力和责任感的企业创品夺牌,加大产品竞争力。			1.完成食品、药品安全的监督管理,打击危害安全行为。2.完成对特种设备、产品质量安全监督管理,确保各类安全。3.完成对保健品化妆品安全监督管理,确保安全。4.深入开展执法打假专项,严厉打击制造、销售假冒伪劣商品行为。5.完成对非法传销行为的打击处理。6.完成质量强县和创品夺牌专项工作,扶持有能力和责任感的企业创品夺牌,增加产品竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展各类专项整治不下于10次	10	10	15	15	
		质量指标	确保各类市场安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年底完成	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	59.5万元	59.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高各类市场安全水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护各类市场安全总体稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	市场安全形势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
总分					100	99		

附件 3-3

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		食品安全委员会工作经费						
主管部门		龙山县市场监督管理局			实施单位	龙山县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.分析食品安全形势，研究部署、统筹指导食品安全工作；2.提出食品安全监管的政策措施；3.督促落实食品安全监管责任。			共出动执法人员 3275 人次，完成省、州下达的食品抽检任务 1244 批次。检查食品生产经营主体 3987 家次，立法查处食品案件 38 件，罚没款 413845.49 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	统筹指导食品安全工作	100%	100%	15	15	
		质量指标	督促落实食品安全监管责任	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高食品安全	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护食品安全总体稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	食品安全形势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

附件 3-4

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		州对县食品安全抽样检测经费						
主管部门		龙山县市场监督管理局		实施单位		龙山县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 食用农产品抽样检测 1464 个；2. 其他类食品抽样检测 60 个。通过食品抽样检测，加强食品监督工作，确保食品安全。			共出动执法人员 3275 人次，完成省、州下达的食品抽检任务 1244 批次。检查食品生产经营主体 3987 家次，立法查处食品案件 38 件，罚没款 413845.49 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	食品安全抽样检测	1524	1244	15	13	
		质量指标	加强食品安全	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高食品安全	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护食品安全总体稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	食品安全形势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
	总分					100	97	

附件 3-5

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	商事制度改革后办证成本费用							
主管部门	龙山县市场监督管理局			实施单位	龙山县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.做好新《营业执照》及《食品经营许可证》换、发证工作；及时高效开展好换、发证工作，保障证照使用单位及时换发证。			1.新《营业执照》换、发证 7000 份；2.《食品经营许可证》换、发证 1000 份；及时高效开展好换、发证工作，保障证照使用单位及时换发证。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	及时换、发《营业执照》和《食品经营许可证》	8000	8000	15	15	
		质量指标	按时按质完成换、发证工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高经营者市场竞争力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护市场秩序公平、稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	按规范要求开展经营活动	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
总分					100	99		

附件 3-6

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		计量检定认定及安全培训经费						
主管部门		龙山县市场监督管理局			实施单位		龙山县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对全县在用计量器具的强制检定			完成对全县在用计量器具的强制检定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展计量器具强检工作	520 台	520	15	15	
		质量指标	确保量值统一、可靠	标准器强检率 100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高计量器具的统一、标准	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护市场稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	按规范要求开展经营活动	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
总分					100	99		

附件 3-7

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		价格监督检查经费						
主管部门		龙山县市场监督管理局		实施单位		龙山县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 规范市场价格行为; 目标 2: 规范水电、油气等各类商品价格收费行为; 目标 3: 完成 12358 价格投诉举报案件; 目标 4: 规范医疗、教育、农村农业、企业收费等各类行政事业收费行为。			组织开展了全县农资价格监管。重点加大对旅游景区、宾馆、餐饮等行业的市场价格监管和明码标价巡查对 38 所中小学校及幼儿园开学收费公示等情况进行检查, 规范了各学校的收费行为。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	开展价格专项整治不下于 4 次	4	4	15	15	
		质量指标	确保各类市场稳定	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高各类市场运转水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护各类市场秩序总体稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	市场价格竞争形势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
	总分					100	99	

附件 3-8

2021 年度中央食品监管补助资金绩效目标完成情况表

项目名称		2021 年度中央食品监管补助资金		归口管理处室 (单位) 名称		龙山县市场监督管理局		
预算执行情况	预算数: 37 万元			执行数: 37 万元		执行率	分值	得分
	年度资金总额		37 万元	年度资金总额	37 万元	100%	10 分	10 分
	其中: 中央补助资金		37 万元	其中: 中央补助资金	37 万元			
	地方资金 / 其他资金:		万元	地方资金 / 其他资金	万元			
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 负责全县食品生产加工环节质量安全监督管理工作。目标 2: 组织实施生产加工环节食品安全监督检查、专项整治、监督抽检等工作。目标 3: 提高食品质量和安全性, 有效提高生活质量, 保障城乡人民食品安全。			目标 1 完成情况: 已完成 目标 2 完成情况: 已完成 目标 3 完成情况: 已完成				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (25 分)	指标 1: 食品监管企业数 (生产企业、小作坊数)	80 家	84 家次	5	5	
			指标 2: 辖区食品生产加工从业人员业务培训	100 人次	128 人次	5	5	
			指标 3: 食品安全宣传次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 4: 食品安全宣传资料印发份数	5000 份	5000 份	5	5	
			指标 5: 开展食品生产加工小作坊专项整治行动出动执法人员	200 人次	257 人次	5	5	
		质量指标 (15 分)	指标 1: 完成全年食品生产加工小作坊监督检查, 确保不发生食品安全事故	完成监督检查工作任务, 确保不发生安全事故	已完成, 未发生事故	15	15	
		时效指标 (5 分)	指标 1: 任务完成时间	12 月份	12 月份	5	5	
		成本指标 (5 分)	指标成本	37 万元	37 万元	2	2	
效益指标 (30 分)	经济效益指标 (10 分)	指标成本	37 万元	37 万元	10	10		
	社会效益指标 (10 分)	指标 1. 提高企业主体责任意识	提高企业主体责任意识	已提高	5	5		
		指标 2. 增强人民群众食品安全科普知识	增强人民群众食品安全科普知识	已增强	5	5		
	可持续影响指标 (10 分)	指标 1. 食品监管水平	提高食品监管水平	有所提高	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1. 食品安全的公众满意度	提高满意度	有所提高	5	5		
		指标 2. 参加培训人员的满意度	提高满意度	有所提高	5	5		
总分						100	100	



2021 年度省级市场监督管理专项资金绩效目标完成情况表

项目名称		省级市场监督管理专项资金		二级绩效管理部门		各职能科室		
预算执行情况	预算数:		执行数:		46 万元			
	其中: 省级财政资金		46 万元		其中: 省级财政资金		46 万元	
	其他资金		0 万元		其他资金		0 万元	
年度目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 进一步规范市场秩序、强化社会监督、巩固成果。 目标 2: 认真实施打击市场混淆、商业贿赂、虚假宣传、侵害商业秘密、不正当有奖销售、商业诋毁行为、互联网不正当竞争以及传销和规范直销的八项专项行动			目标 1: 规范管理取得明显效果; 目标 2: 制定了监督、打击市场混淆、商业贿赂、虚假宣传、侵害商业秘密、不正当有奖销售、商业诋毁行为、互联网不正当竞争以及传销和规范直销工作计划和方案全年共开展监督检查行动 40 余次。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成相关行业监督检查任务	完成相关行业监督检查任务	已完成	15	15	
			样品批次	100	93	10	9	因检验机构的检测范围发生变化及部分检测设备老化、落后, 未及时更新换代, 致使 7 批次样品成为废样。
		质量指标	制定计划和方案	明码标价、依法依规收费; 不出现不正当竞争行为; 产商品质量抽查合格	完成	10	10	
			检验数据的准确性	准确	准确	5	5	
		时效指标	按时完成	2021 年 1 月-12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	政策宣传、执法办案出差、督查出差、各类培训、会议及资料、各类印刷及资料各类其他交通费用	46 万元	46 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成政策宣传任务 指标 2: 随机抽查督促行业自律	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 价格公示、明码标价 指标 2: 开展相应执法检查行动 指标 3: 为产品质量监管提供技术支撑 4: 提高检验检测能力	形成以明码标价、依规收费、守法经营为基础的, 新型监管机制; 完成全年工作任务。	增强市场主体自觉守法经营意识, 自觉接受社会监督, 自觉履行社会责任, 自觉维护市场秩序, 自觉维护消费者权益。	10	7	检验检测能力未提升, 检验检测设备未到位, 2022 年完成工作任务。
		可持续影响指标	指标 1. 食品监管水平	提高食品监管水平	有所提高	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度调查	80%	100%	10	10
总分						100	96	

附件 3-10



龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		冷链食品集中监管仓监管运行费用						
主管部门		龙山县市场监督管理局			实施单位		龙山县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.9	43.9	43.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.9	43.9	43.9				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成龙山县冷链食品集中监管仓临时租赁监管运行、日常维护等工作			冷链食品集中监管仓运行良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	按季度运行冷链食品集中仓监管工作	3	3	15	15	
		质量指标	确保冷链食品运输监管稳定	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	每季度拨付运转经费 16.74 万元	43.9 万元	10	8	因财政资金紧张,未按时按季度拨付运行经费
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高冷链食品市场运转水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护冷链食品秩序总体稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	防控新冠疫情,确保食品安全	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意率	100%	98%	10	9	
	总分					100	97	

附件 3-11

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		创新品牌和发明专利奖励经费						
主管部门		龙山县市场监督管理局			实施单位		龙山县市场监督管理局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年龙山县创新品牌和发明专利奖励工作				完成情况良好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成 72 万元的奖励金发放工作	72 万元	67.3 万元	15	13	部分受奖励户放弃奖励金、或其他情况暂未发放奖励金
		质量指标	按照龙政发[2013]27 号文件标准发放奖励金	按文件标准发放	按文件标准发放	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	72 万元	72 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完善知识产权工作条件，优势企业培育	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	切实保障知识产权工作机构运转和事业发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障专利申请资助、知识产权保护、专利平台建设	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	切实保障知识产权工作机构运转和事业发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	98%	10	9	
总分						100	97	

附件 3-12

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称		农业资源保护修复与利用经费						
主管部门		龙山县市场监督管理局		实施单位		龙山县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.05	5.05	5.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.05	5.05	5.05				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年禁捕工作			完成情况良好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	统筹指导禁捕工作	100%	100%	15	15	
		质量指标	督促落实监管责任	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	1-12 月	15	13	经费未按年度及时拨付
		成本指标	专项业务经费支出	5.05 万元	5.05 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高农业资源保护修复	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护农业资源安全总体稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善管辖区域内卫生环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	农业资源安全形势好转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
	总分					100	97	

附件 3-13

龙山县项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	驻村工作经费							
主管部门	龙山县市场监督管理局			实施单位	龙山县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按每年每村 4 万元的标准安排工作经费，用于工作队员驻村生活补助、通信补贴、必要的生活用品购置、日常办公、走访慰问等方面。			保障驻村扶贫工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障农车村、万龙村等 8 个村社区的工作经费	8	8	15	13	
		质量指标	按照文件安排工作经费	按文件标准安排	按文件标准安排	10	10	
		时效指标	2021 年底完成	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	专项业务经费支出	14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	按每年每村 4 万元的标准安排工作经费	100%	100%	10	10	剩余部分由本级资金解决
		社会效益指标	开展驻村扶贫工作、完成脱贫任务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善农村卫生、人居环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	切实保障精准扶贫工作向乡村振兴发展	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意率	100%	98%	10	9	
	总分					100	99	