

清涧县市场监督管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

清涧县市场监督管理局 2020 年度部门决算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中、省、榆林市和清涧县人民政府有关市场监督管理的法律法规、行政规章以及党的政策和标准规范，依法开展市场监督管理和行政执法有关工作。

（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，对外国（地区）企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）承担流通领域商品质量监督管理责任，按分工查处假冒伪劣商品等违法行为；组织开展有关服务领域消费维权工作、指导消费者咨询、申诉、举报、受理、处理消费纠纷，加强网络消费体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）负责对直销企业和直销员及其直销活动实施监督管理，依法查处违法直销和传销案件。

（六）依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。

(七) 依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。承担垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断相关工作。依法开展经营者集中反垄断执法工作。

(八) 依法负责对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

(九) 依法负责实施合同行政监督管理,依法查处合同欺诈等违法行为。负责管理动产抵押物登记,负责监督管理拍卖行为。

(十) 指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,依法查处虚假广告等违法行为。

(十一) 负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,指导企业、单位和个人的商标注册行为,负责特殊标志、官方标志专用权的保护。

(十二) 负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。

(十三) 负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理,为个体私营经济发展提供服务。

(十四) 承担全县产品质量诚信体系建设责任,负责质量管理工作,组织实施国家质量振兴纲要,推进名牌发展战略,参与产品质量事故调查,监督管理产品防伪工作。

(十五) 负责产品质量安全监督工作,负责产品安全强制检验、

风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作，负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动，组织协调辖区内有关专项“打假”活动。

（十六）统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。

（十七）统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

（十八）统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公正数据的技术机构监督管理，

（十九）依法承担管理特种设备安全检查、监督工作的责任，监督管理高耗能特种设备节能工作。

（二十）组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

（二十一）依法负责全县食品行政许可审批和监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

（二十二）依法负责对药品、医疗器械、化妆品和保健用品的监督管理。贯彻执行国家药典等药品和医疗器械的标准、分类管理制

度及药品和医疗器械的经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。贯彻执行国家执业药师准入制度，配合上级部门开展执业药师注册工作，配合实施国家基本药物制度。

（二十三）组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品、保健用品监督管理的稽查制度，组织查处违法行为。配合上级部门开展问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作。

（二十四）负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（二十五）依法负责食盐质量安全监督管理，负责开展食盐行政执法工作。

（二十六）负责知识产权管理工作。

（二十七）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制，督促检查各乡镇政府、街道办事处履行食品安全监督管理职责的落实。

（二十八）完成县委、县政府和市市场监管局交办的其他任务。

（二十九）职能转变。

（二）内设机构

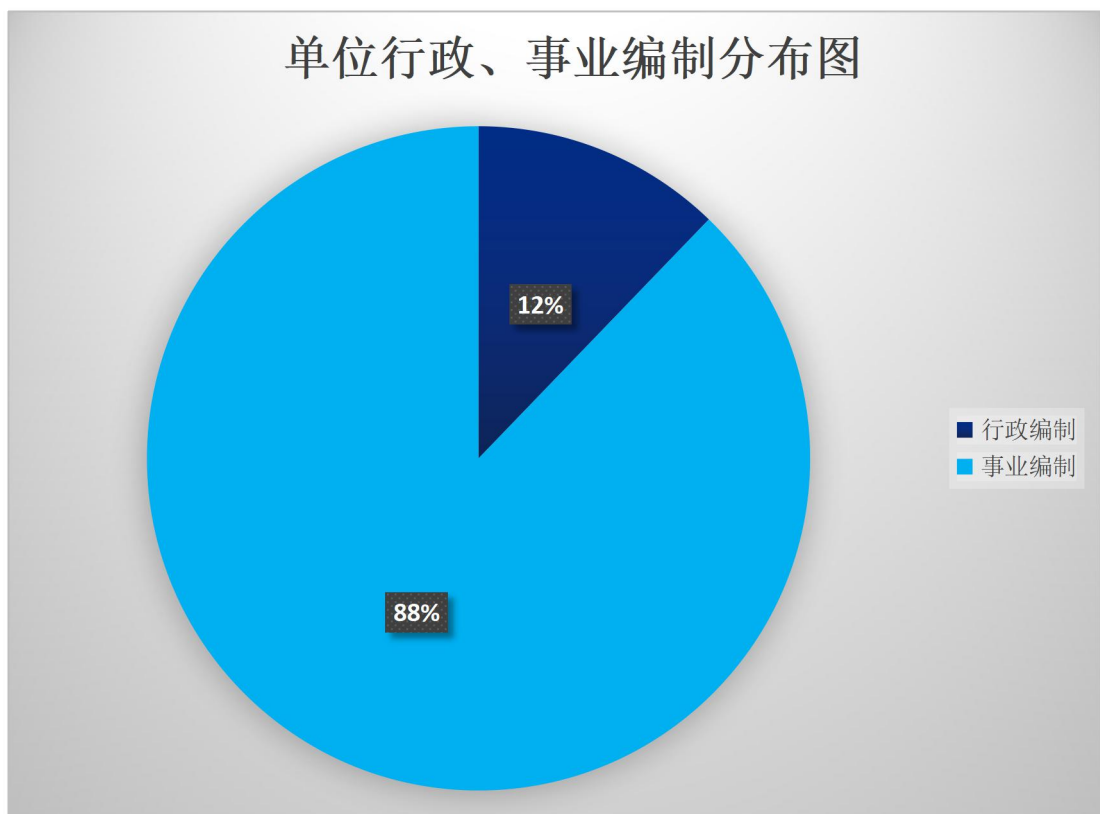
二、部门决算单位构成

2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，只有本级一级预算单位：

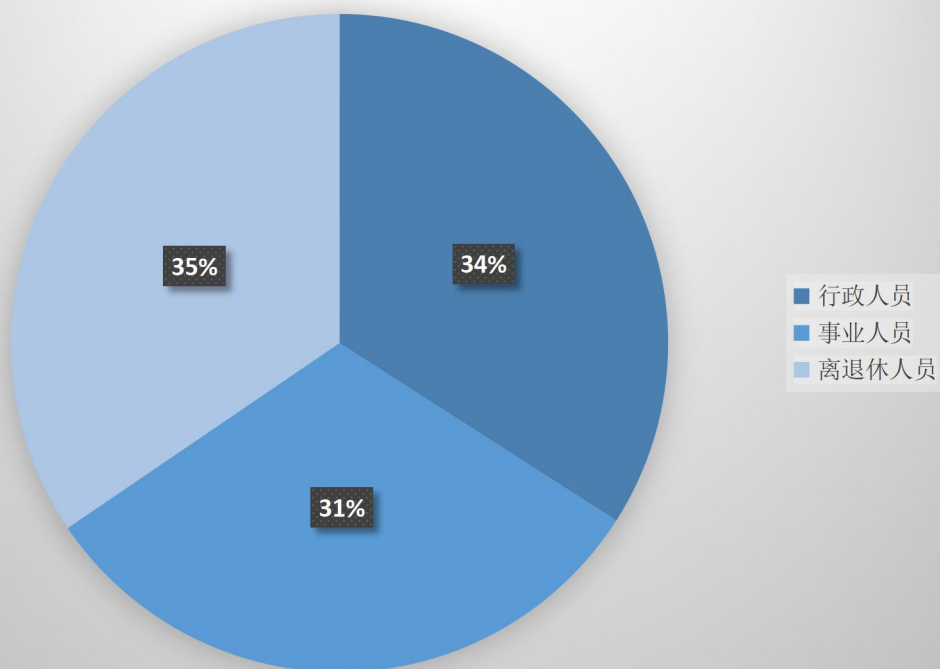
序号	单位名称
1	清涧县市场监督管理局（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 11 人、事业编制 79 人；实有人员 150 人，其中行政 78 人、事业 72 人。本单位管理的离退休人员 79 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 79 人。



单位人员情况分布图



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1979.9922	1、一般公共服务支出	1979.9922
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1979.9922	本年支出合计	1979.9922
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1979.9922	支出总计	1979.9922

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1979.9922	1979.9922						
20138	市场监 督管理 事务	1641.3376	1641.3376						
2013801	行政运 行	984.7982	984.7982						
2013802	一般 行政管 理事务	164.0450	164.0450						
2013850	事业运 行	492.4944	492.4944						
208	社会保 障和就 业支出	338.6546	338.6546						
20805	行政事 业单位 养老支 出	293.6306	293.6306						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	206.6174	206.6174						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	87.0132	87.0132						

20899	其他社 会保障 和就业 支出	45.0240	45.0240						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 金额单位：万元

项目		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						
合计		1979.9922	1815.9472	164.0450			
20138	市场监督管理事务	1641.3376	1641.3376				
2013801	行政运行	984.7982	984.7982				
2013802	一般行政管理事务	164.0450		164.0450			
2013850	事业运行	492.4944	492.4944				
208	社会保障和就业支出	338.6546	338.6546				
20805	行政事业单位养老支出	293.6306	293.6306				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.6174	206.6174				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.0132	87.0132				
20899	其他社会保障和就业支出	45.0240	45.0240				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1979.9922	1、一般公共服务支出	1979.9922	1979.9922	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1979.9922	本年支出合计	1979.9922	1979.9922	

年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1979.9922	支出总计	1979.9922	1979.9922	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1979.9922	1815.9472	1687.4835	128.4637	164.045	
20138	市场监督管理事务	1641.3376	1477.2926	138.8289	128.4637		
2013801	行政运行	984.7982	984.7982	856.3345	128.4637		
2013802	一般行政管理事务	164.045				164.045	
2013850	事业运行	492.4944	492.4944	492.4944			
208	社会保障和就业支出	338.6546	338.6546	338.6546			
20805	行政事业单位养老支出	293.6306	293.6306	293.6306			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.6174	206.6174	206.6174			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.0132	87.0132	87.0132			
20899	其他社会保障和就业支出	45.0240	45.0240	45.0240			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1815.9472	1687.4835	128.4637	
301	工资福利支出	1687.4835	1687.4835		
30101	基本工资	367.6429	367.6429		
30102	津贴补贴	476.5415	476.5415		
30103	奖金	67.7394	67.7394		
30104	伙食补助	10.0116	10.0116		
30105	绩效工资	181.8456	181.8456		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	206.6174	206.6174		
30107	职业年金缴费	87.0132	87.0132		
30108	职工基本医疗缴费	42.7328	42.7328		
30109	其他社会保障缴费	2.2858	2.2858		
30110	对个人和家庭补助	245.0429	245.0429		
302	商品和服务支出	128.4637		128.4637	
30201	办公费	29.4580		29.4580	
30102	印刷费	8.9279		8.9279	
30105	水费	1.8821		1.8821	
30106	电费	2.1822		2.1822	
30107	邮电费	4.1274		4.1274	
30108	取暖费	11.7201		11.7201	
30109	物业管理费	10.0000		10.0000	
30110	差旅费	7.8034		7.8034	

30111	维修费	7.7252		7.7252	
30113	工会经费	8.7560		8.7560	
30114	公务用车运行维护费	33.7245		33.7245	
30115	其他交通费用	2.1569		2.1569	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数	40.00			40.00		40.00		
决算数	33.7245			33.7245		33.7245		

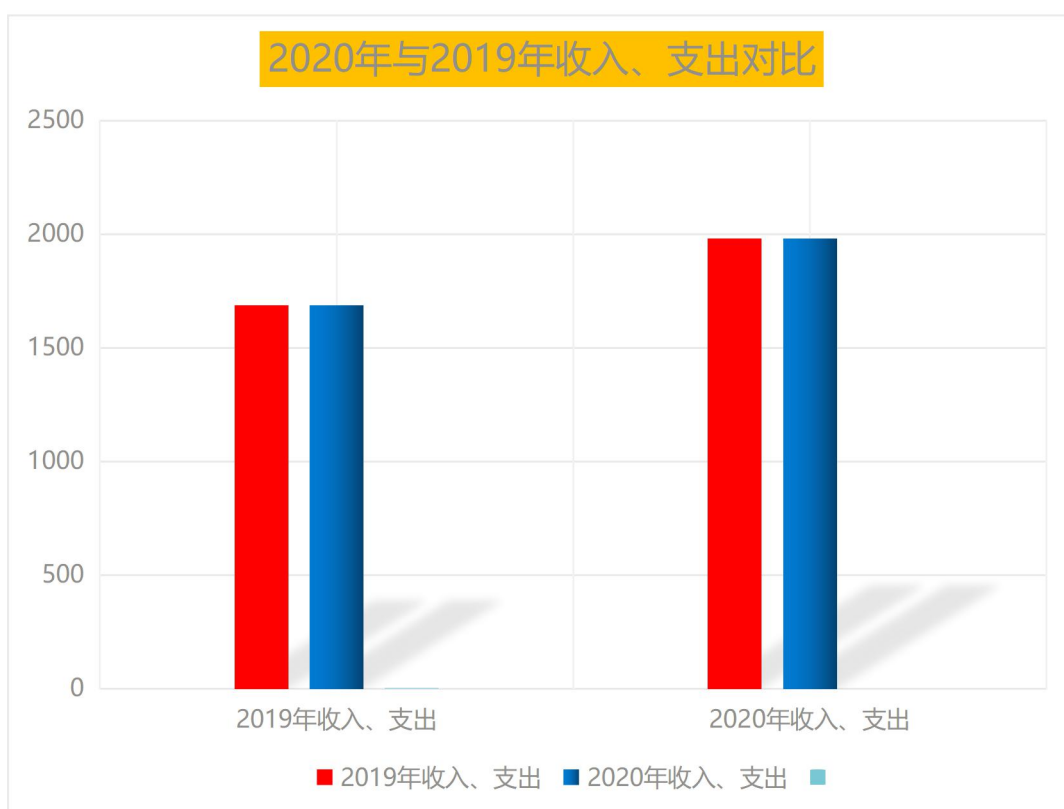
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

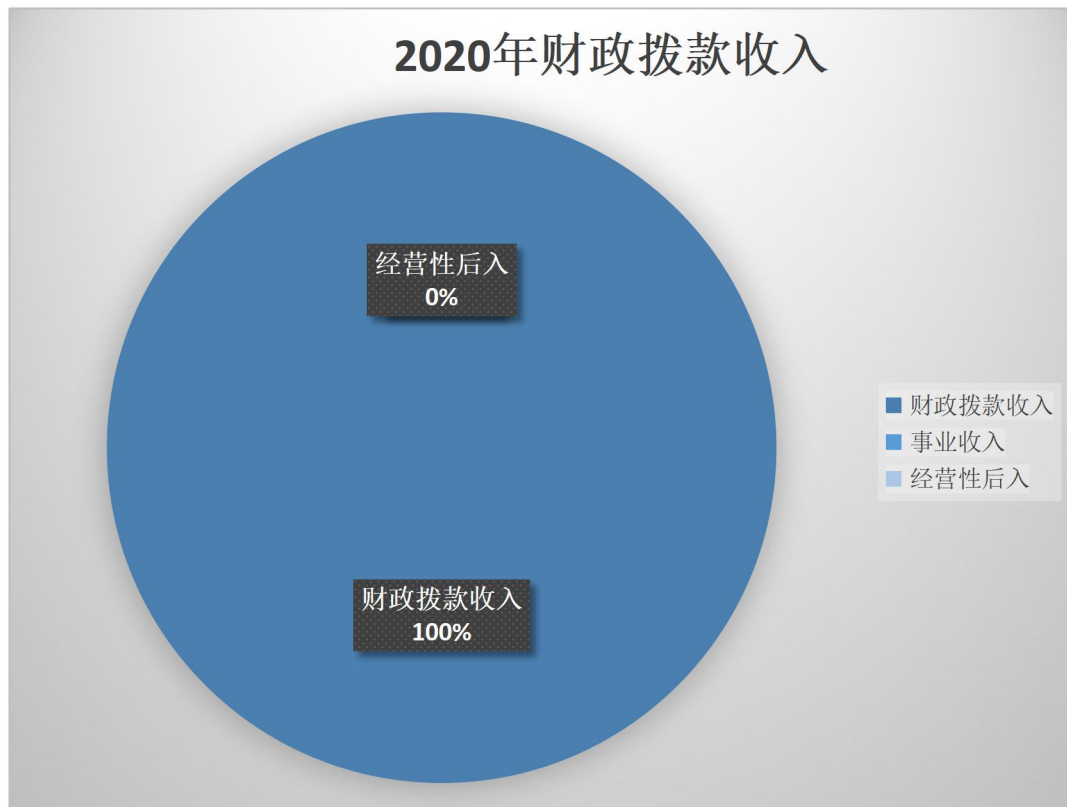
2020 年收入 1979.9922 万元, 2019 年收入 1686.4734 万元, 较上年增加 293.5188 万元, 增加 17.40%, 主要是项目收入增加。

2020 年支出 1979.992 万元, 2019 年支出 1686.4734 万元, 较上年增加 293.5188 万元, 增加 17.40%, 主要是项目支出增加。



二、收入决算情况说明

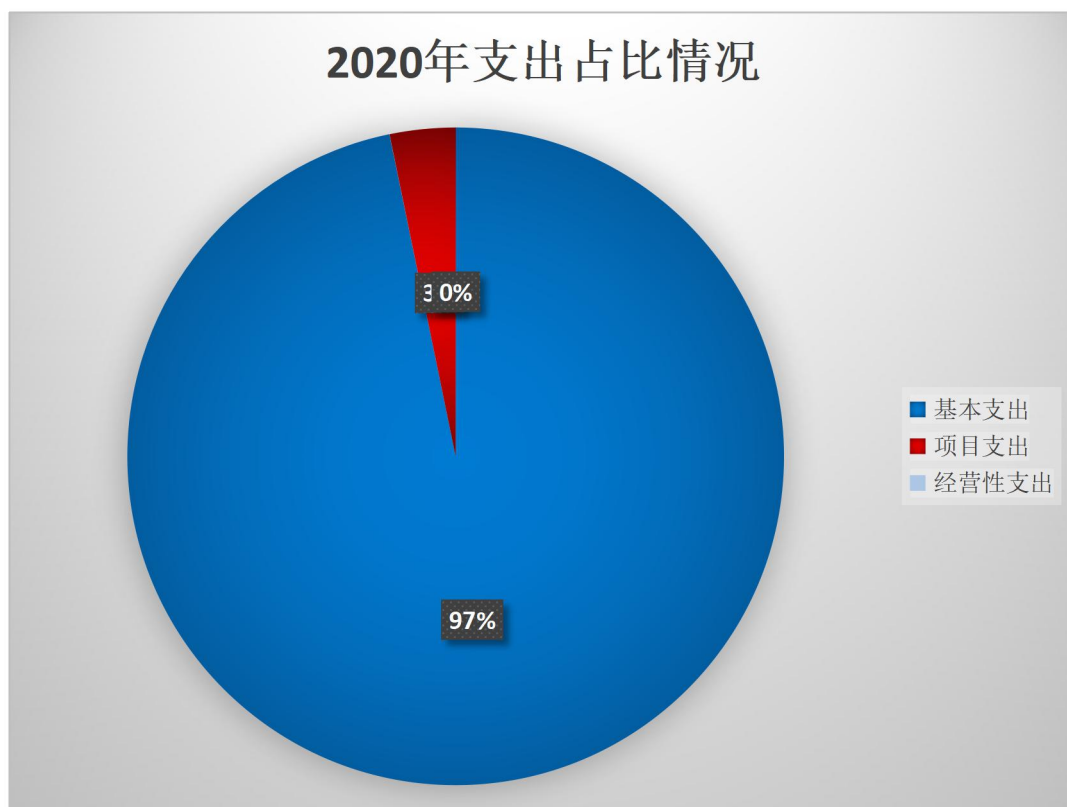
2019 年收入合计 1979.992 万元，其中：财政拨款收入 1979.992 元，占收入 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

四、2020 年支出合计 1979.9922 万元，其中：基本支出 1915.9472 万元，占支出 96.77%；项目支出 164.045 万元，占 3.23%；经营支出 0 万元，占 0%。

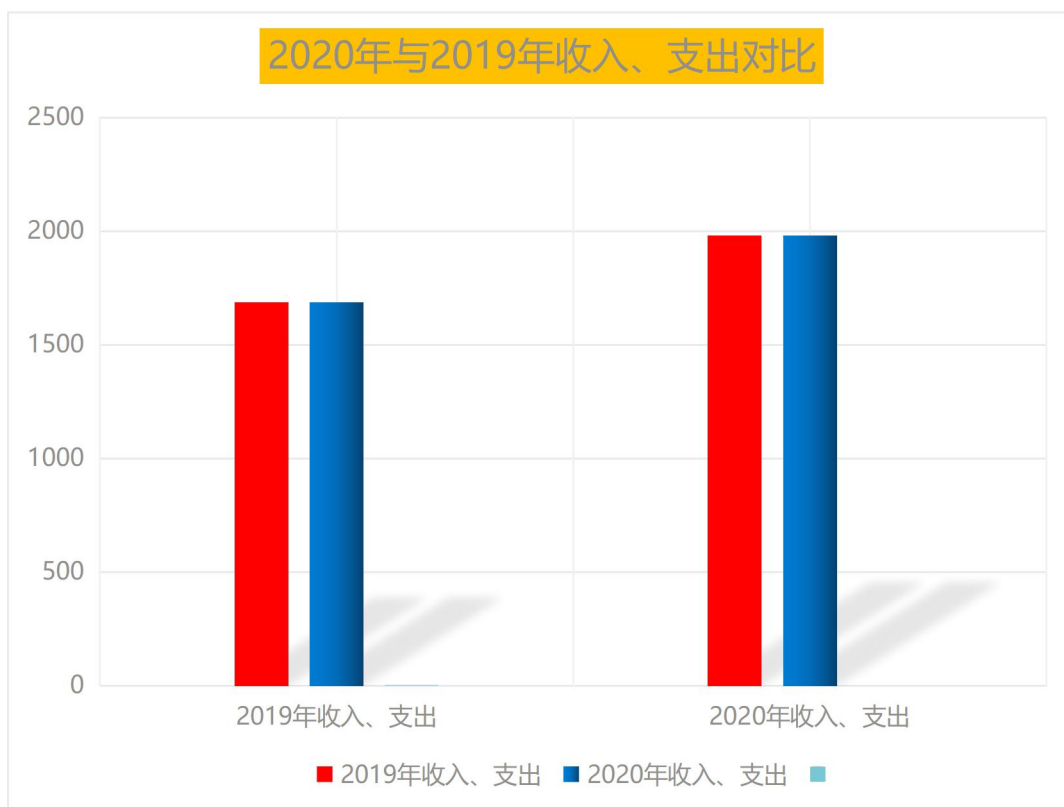
2020年支出占比情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1979.9922 万元,2019 年收入 1686.4734 万元,较上年增加 293.5188 万元,增加 17.40%,主要是项目收入增加。

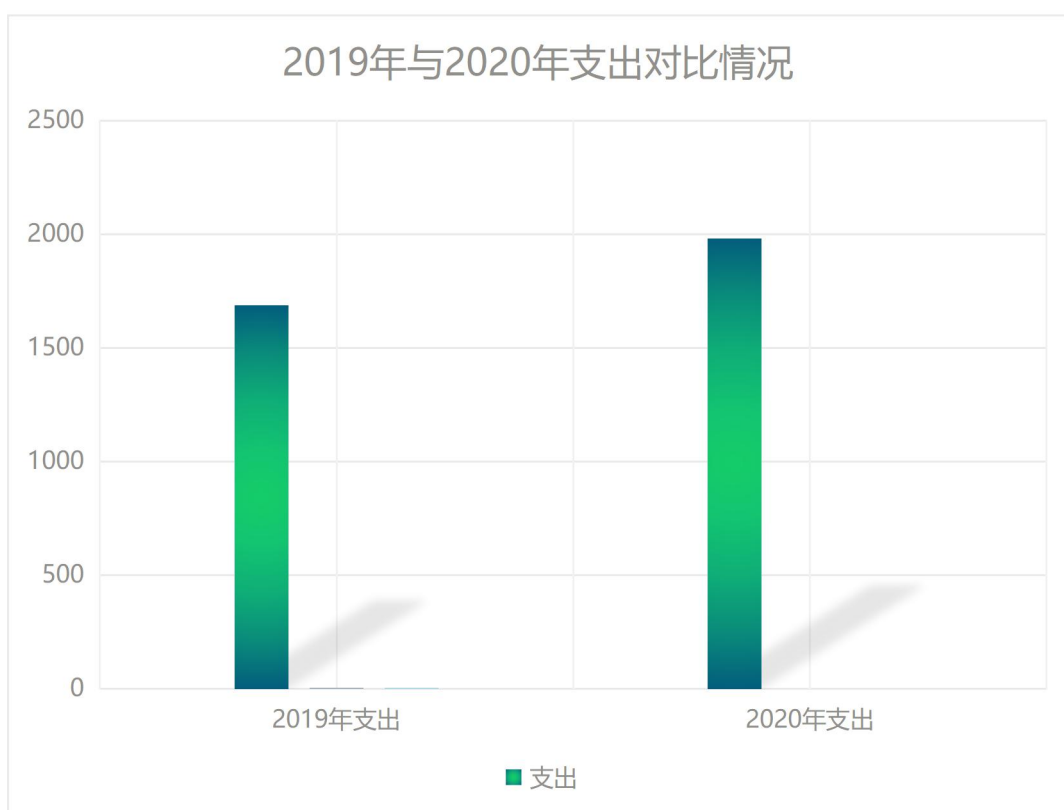
2020 年支出 1979.9922 万元,2019 年支出 1686.4734 万元,较上年增加 293.5188 万元,增加 17.40%,主要是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年支出 1979.9922 万元, 2019 年支出 1686.4734 万元, 较上年增加 293.5188 万元, 增加 17.40%, 主要是项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 1979.9922 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1979.9922 万元。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行支出（项）。

预算为 984.7982 万元，支出决算为 984.7982 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算为 164.0450 万元，支出决算为 164.0450 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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）。

预算为 492.4944 万元，支出决算为 492.4944 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 206.6174 万元，支出决算为 206.6174 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 87.0132 万元，支出决算为 87.0132 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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）

预算为 45.024 万元，支出决算为 45.024 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1815.9472 万元，包括：人员经费支出 1687.4835 万元和公用经费支出 128.4637 万元。

人员经费 1687.4835 万元，主要包括基本工资 367.6429 万元，津贴补贴 476.5415 万元，奖金 67.7394 万元，伙食补助 10.0166 万元，绩效工资 181.8456 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 206.6174 万元，职业年金缴费 87.0132 万元，职工基本医疗缴费 42.7328 万元，其他社会保障缴费 2.2858 万元，抚恤金 78.1448 万元，生活补助 127.3981 万元。

公用经费 128.4637 万元，主要包括办公费 29.4580 万元，印刷费 8.9279 万元，水费 1.8821 万元，电费 2.1822 万元，邮电费 4.1274 万元，取暖费 11.7201 万元，差旅费 7.8034 万元，维修费 7.7252 万元，工会经费 8.7560 万元，公务用车运行维护费 33.7245 万元，其他交通费用 2.1569 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算 33.7245 万元，支出决算为 33.7245 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 36.0776 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

无。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 33.7245 万元，支出决算为 36.0776 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

无。

（三）培训费支出情况说明。

无。

（四）会议费支出情况说明。

无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 128.4637 万元，支出决算为 128.4637 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数减少 0.6993 万元，主要原因是日常公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 84.3568 万元，其中政府采购货物类支出 55.9088 万元、政府采购服务类支出 28.448 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 84.3568 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 食品安全抽检项目绩效自评综述：食品安全项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28.448 万元，执行数 28.448 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障了全县切实落实食品安全督察工作机制，对各子项目监管职责分工明确；明确重点监管领域及对象，根据实际监管情况分阶段制定食品抽验计划；根据时事要点及时更新检测监测项目，切实保障社会公众利益；积极采取质量管理与监督措施，有效保障检测监测结果科学性。发现的问题及原因：“抽检分离”制度有待进一步落实，促进抽样检验工作更加有效执行。下一步改进措施：积极探索“抽检分离”制度的践行模式，促进抽样检验工作更加有效执行。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	食品安全监督抽检项目						
主管部门及代码	市场监督管理局			实施单位	西安康派斯质量检测有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28.448		28.448	10		
	其中：财政拨款	28.448		28.448	—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年完成食品抽检 320 批次				全年完成食品抽检 320 批次			
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	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	完成食品安全抽 检数量	≥320 批 次	320 批次	20	20	
								
		质量指标	不合格产品、问 题样品核查处置 率	≥5 批次	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		时效指标	抽检及风险检测 任务完成时间	2020 年 底	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	预算执行率	28.448	100%	10	10	
			指标 2:					
								
	效 益 指 标	经济效益 指标	辖区市场健康有 序发展的活力	明显提 高	100%	30	28	
			指标 2:					
								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	100%	100%		10	
			指标 2:					
								
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 执法服装购置项目绩效自评综述：执法服装购置项目自评得分 93 分。项目全年预算数 55.9088 万元，执行数 55.9088 万

元，完成预算的 100%。通过项目的实施，我局严格依据财政制定的相关规章制度对资金进行管理、结算，遵循年初预算，纳入政府采购，严格按照采购法的规定执行，杜绝资金的挪用、挤占。发现的问题及原因：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：总结项目实施经验，加强绩效评价力度，提高资金使用效益，改进和完善当前绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		执法服装购置项目						
主管部门及代码		市场监督管理局			实施单位	有限责任公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.9088		55.9088	10	100%	10
		其中：财政拨款	55.9088		55.9088	—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	全年完成食品抽检 320 批次				全年完成食品抽检 320 批次			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置执法服装数量	166	166	20	10	
								
		质量指标	执法服装使用率	100%	100%	10	10	
			服装质量	合格	100%	10	10	
								
		时效指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								

	效益指标	经济效益指标						
			指标 2:					
								
		社会效益指标						
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	服务对象满意度	97%	97%		25	
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%		8	
			指标 2:					
								
总分						93		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 84.3568 万元，执行数 84.3568 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成年初预算的食品安全监督抽检 320 批次以及单位全体职工执法服装采购 166 套，保障了全县人民舌尖上的饮食安全和树立了良好的执法队伍形象。对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。下一步改进措施：总结项目实施经验，加强绩效评价力度，提高资金使用效益，改进和完善当前绩效管理工作。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”>0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分；每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	
		资产管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	3	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			5	
		单位职能工作				10	
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	

总 分					100	95	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。