

清涧县市场监督管理局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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
- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 依法开展价格监督检查，受理价格举报工作。

7. 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。

8. 依法负责对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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，

19. 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。

20. 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 依法负责食盐质量安全管理，负责开展食盐行政执法工作。

26. 负责知识产权管理工作。

27. 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。

28. 完成县委、县政府和市市场监管局交办的其他任务。

29. 职能转变。

（二）内设机构

办公室、政工监察室、财统股、知识产权与质量监督股、质量综合股、计量与特设股、食品综合监督股、餐饮服务监督管理股、药品和医疗器械监督股、反垄断与价格监督管理股、消费者权益保护中心、综合执法大队、消保维权调解中心、石咀驿市场监管所、折家坪市场监管所、宽洲市场监管所、下甘里铺市场监管所、高杰村市场监管所、李家塔市场监管所、店则沟市场监管所、解家沟市场监管所、玉家河市场监管所。

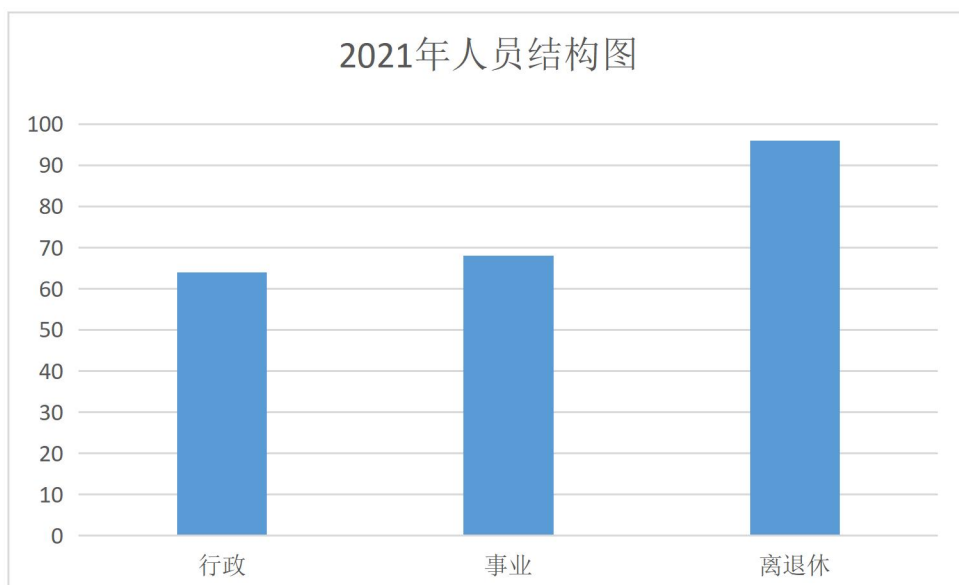
二、部门决算单位构成

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 2021 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 132 人，其中行政 64 人、事业 68 人。本单位管理的离退休人员 96 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 96 人。



第二部分 2021 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：清涧县市场监督管理局

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	1776.15	1、一般公共服务支出	1776.15
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	207.62
		9、卫生健康支出	36.82
		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	66.08
		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	1776.15	本年支出合计	1776.15
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	1776.15	支出总计	1776.15

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：清涧县市场监督管理局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1776.15	1776.15						
201	一般公 共服务 支出	1465.61	1465.61						
20138	市场监 督管理 事务	1465.61	1465.61						
2013801	行政运 行	1241.54	1241.54						
2013802	一般行 政管理 事务	224.06	224.06						
208	社会保 障和就 业支出	207.62	207.62						
20805	行政事 业单位 养老支 出	205.53	205.53						
2080505	机关事 业单位 养老保 险缴费 支出	158.97	158.97						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55						
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09						
210	卫生健康支出	36.82	36.82						
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82						
221	住房保障支出	66.08	66.08						
2212201	住房公积金	66.08	66.08						

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：清涧县市场监督管理局

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		1776.15	1552.08	224.06			
201	一般公共服务支出	1465.61	1465.61				
20138	市场监督管理事务	1465.61	1465.61				
2013801	行政运行	1241.54	1241.54				
2013802	一般行政管理事务	224.06		224.06			
208	社会保障和就业支出	207.62	207.62				
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	158.97	158.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55				
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	36.82	36.82				
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82				
221	住房保障支出	66.08	66.08				
2212201	住房公积金	66.08	66.08				

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：清涧县市场监督管理局

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	1776.15	1、一般公共服务支出	1776.15	1776.15	
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	207.62	207.62	
		9、卫生健康支出	36.82	36.82	
		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	66.08	66.08	
		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	1776.15	本年支出合计	1776.15	1776.15	

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	1776.15	支出总计	1776.15	1776.15	

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：清涧县市场监督管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		1776.15	1552.08	1443.79	108.29	224.06	
201	一般公共服务支出	1465.62	1241.55	1133.25	108.29		
20138	市场监督管理事务	1465.62	1241.55	1133.25	108.29		
2013801	行政运行	1241.55	1241.55	1133.25	108.29		
2013802	一般行政管理事务	224.06				224.06	
208	社会保障和就业支出	207.62	207.62	207.62			
20805	行政事业单位养老支出	205.53	205.53	205.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.97	158.97	158.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	46.55			
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	2.09			
210	卫生健康支出	36.82	36.82	36.82			
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82	36.82			
221	住房保障支出	66.08	66.08	66.08			
2212201	住房公积金	66.08	66.08	66.08			

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：清涧县市场监督管理局

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		1552.08	1305.30	108.29	
301	工资福利支出	1305.30	1305.30		
30101	基本工资	358.44	358.44		
30102	津贴补贴	404.47	404.47		
30103	奖金	49.5	49.5		
30104	伙食补助	2.61	2.61		
30105	绩效工资	158.74	158.74		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	158.97	158.97		
30107	职业年金缴费	46.55	46.55		
30108	职工基本医疗缴费	36.82	36.82		
30109	其他社会保障缴费	2.09	2.09		
30110	对个人和家庭补助	138.47	138.47		
302	商品和服务支出	108.29		108.29	
30201	办公费	27.27		27.27	
30102	印刷费	7.98		7.98	
30105	水费	1.55		1.55	
30106	电费	1.82		1.82	
30107	邮电费	3.94		3.94	
30108	取暖费	13.71		13.71	
30109	物业管理费	1		1	
30110	差旅费	10.68		10.68	

30111	维修费	9.24		9.24	
30113	工会经费	3.02		3.02	
30114	公务用车运行维护费	28.04		28.04	

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：清涧县市场监督管理局

金额单位：万元

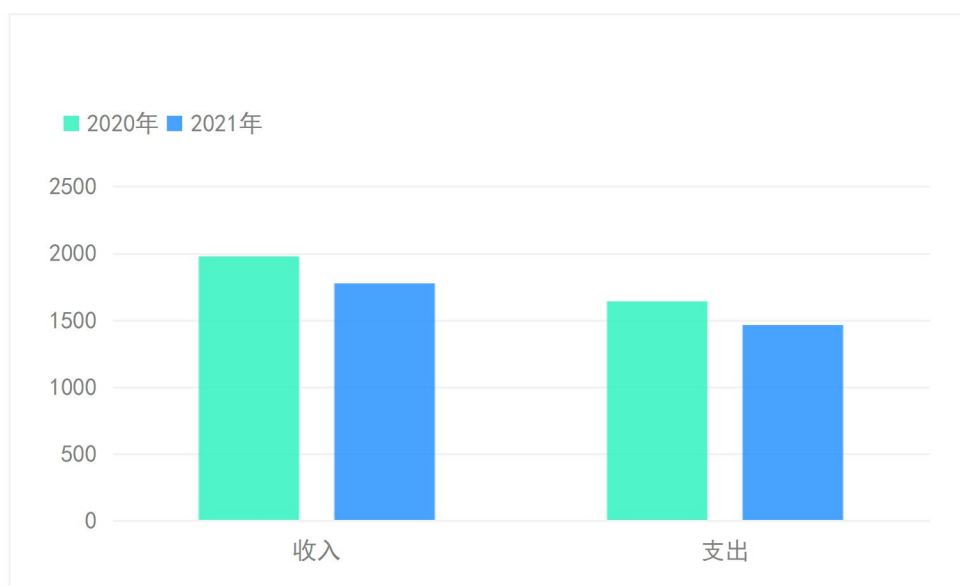
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	28.04			28.04		28.04		
决算数	28.04			28.04		28.04		

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

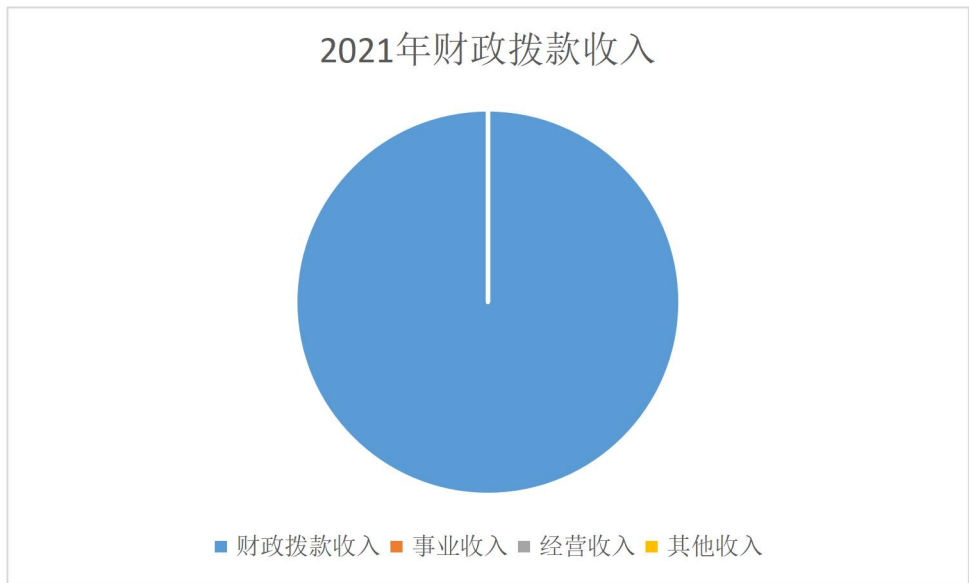
本年度收入、支出总计均为1776.15万元，与上年相比收、支总计减少379.56万元，减少10.48%。主要是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

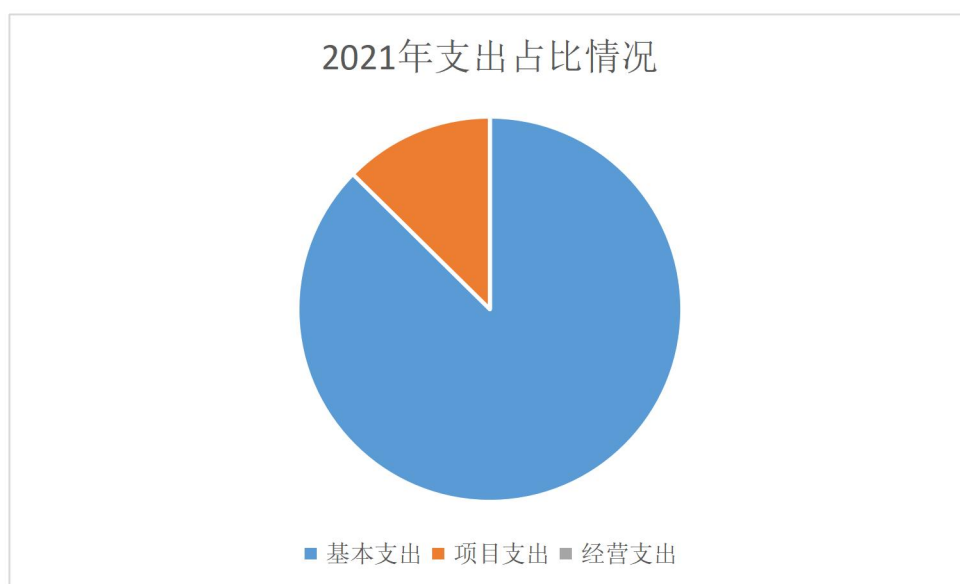
2021年收入合计 1776.15 万元，其中：财政拨款收入 1776.15万元，占收入100%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占0%，；

其他收入 0 万元，占0%，。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 1776.15 万元，其中：基本支出 1552.08 万元，占支出 87.38%；项目支出 224.06 万元，占 12.62%；经营支出 0 万元，占 0%。



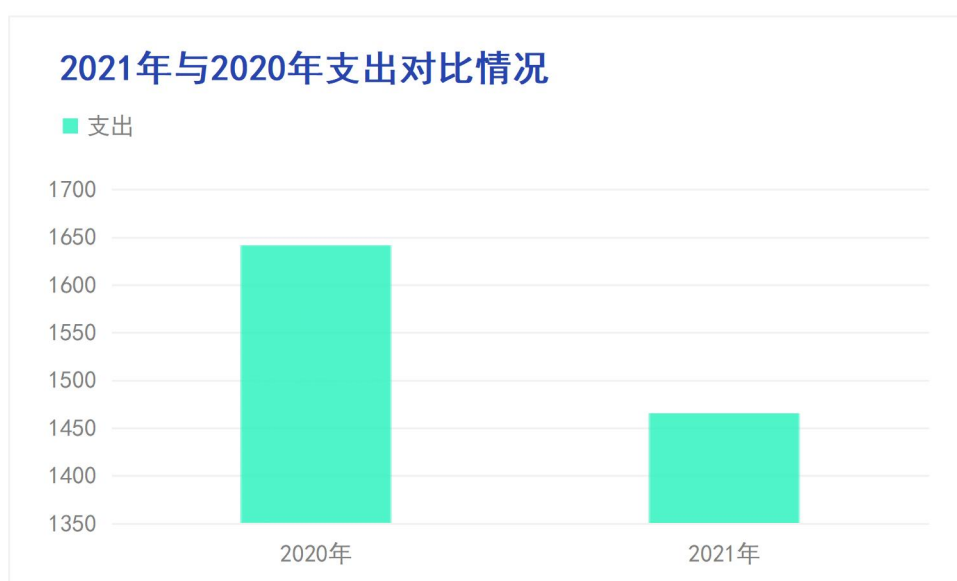
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政收入、支出1776.15万元，与上年相比收、支各减上203.84万元，减少175.72万元，下降10.30%、10.70%，主要是项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1651.28万元，支出决算1776.15万元，完成预算的107.56%，占本年支出合计的92.96%，与上年相比，财政拨款支出减少175.72万元，下降10.7%，主要原因是项目支出减少。



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 1226.01 万元，支出决算为 1241.54 万元，完成预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和办公经费的增加。

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 76 万元，支出决算为 224.06 万元，完成预算的 295%，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

3. 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 159.77 万元，支出决算为 158.97 万元，完成预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动的减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 79.88 万元，支出决算为 46.55 万元，完成预算的 58.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休变动的减少。

5. 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）

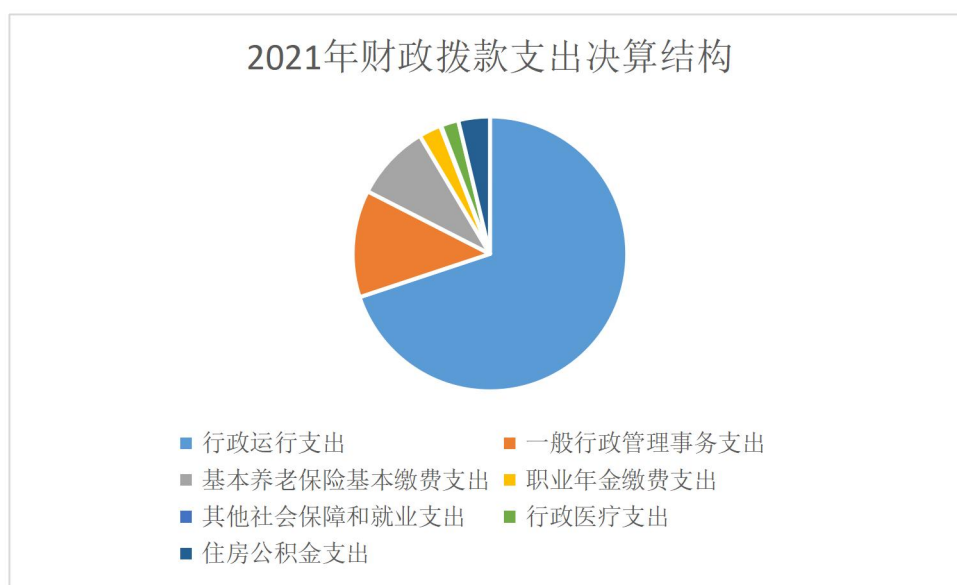
预算为 2.12 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

预算为 37 万元，支出决算为 36.82 万元，完成预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

预算为 70.5万元，支出决算为 66.08 万元，完成预算的 93.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休减少。



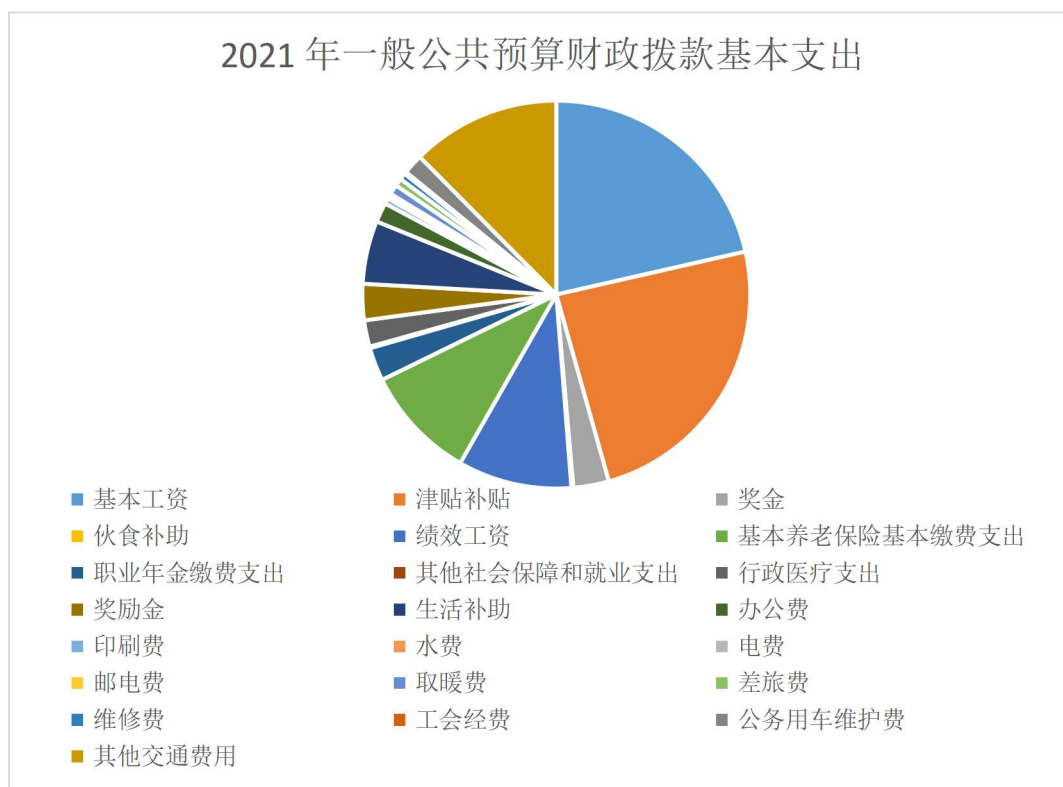
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1552.08 万元，包括：人员经费支出 1305.30 万元和公用经费支出 108.29 万元。

(一) 人员经费1305.30万元，主要包括基本工资 358.44

万元，津贴补贴 404.47 万元，奖金 49.5 万元，伙食补助 2.61万元，绩效工资 158.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费158.97 万元，职业年金缴费 46.55 万元，职工基本医疗缴费36.82 万元，其他社会保障缴费 2.09万元，奖励金 50.49万元，生活补助 87.98 万元。

（二）公用经费108.29 万元，主要包括办公费27.27万元，印刷费 7.98 万元，水费 1.55 万元，电费 1.82 万元，邮电费3.94万元，取暖费13.71 万元，差旅费 10.68 万元，维修费9.24 万元，工会经费 3.02万元，公务用车运行维护费 28.04万元，其他交通费用 207.8 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。

2021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 28.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 28.04 万元，支出决算为 28.04 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

2021 年机关运行经费预算为 110.3 万元，支出决算为 128.29 万元，完成预算的 116 %。决算数大于预算数，主要原因是人员经费的增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少 20.1659 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

2021 年本部门政府采购支出总额共40 万元，其中政府采购服务类支出 40 万元，占政府采购支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，由主管领导、财务人员和各部门负责人组成预算绩效管理小组。学习领会文件精神，明确分工，落实责任，认真开展预算绩效管理工作。建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，根据绩效评估指标评分表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。最后将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 1 个，其中，一级项目1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 40 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。

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 40 万元，执行数40 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

(2021 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	40		40	10		
		其中：财政拨款	40		40	—		—
		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	15	15	
		质量指标	不合格产品、问 题样品核查处置 率	≥5 批次	100%	10	10	
		时效指标	抽检及风险检测 任务完成时间	2020 年 底	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	40万元	100%	10	10	
	效	经济效益 指标	辖区市场健康有 序发展的活力	明显提 高	100%	15	13	
		社会效益 指标	推送食品安全信 息	≥200条	100%	10	10	
			项目运行环评	100%	100%	10	10	

	益 指 标	生态效益 指标						
		可持续影响 指标	保障人民群众食 品安全	有效保障	100%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	100%	100%	10	10	
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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数40 万元，执行数40 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，保障了全县人民舌尖上的饮食安全。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

（2021 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=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：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	
		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	

过 程 (40 分)	预算执行 (15 分)	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	公务卡刷卡率达 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	
过 程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	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)	履职尽责 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	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。	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				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。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展重点项目绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

