

清涧县市场监督管理局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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监督管理，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、知识产权与市场监管股、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、下廿里铺市场监管所、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

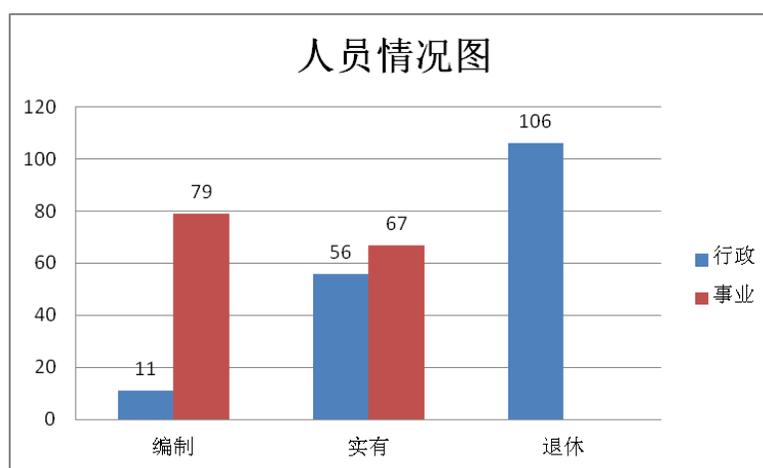
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，只有本级一级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	清涧县市场监督管理局（机关）
---	----------------

三、单位人员情况

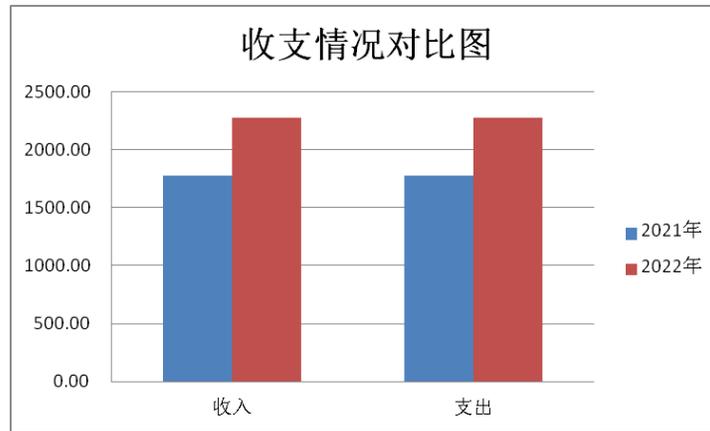
截至2022年底，本单位人员编制90人，其中行政编制11人、事业编制79人；实有123人员人，其中行政56人、事业67人。单位管理的离退休人员106人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

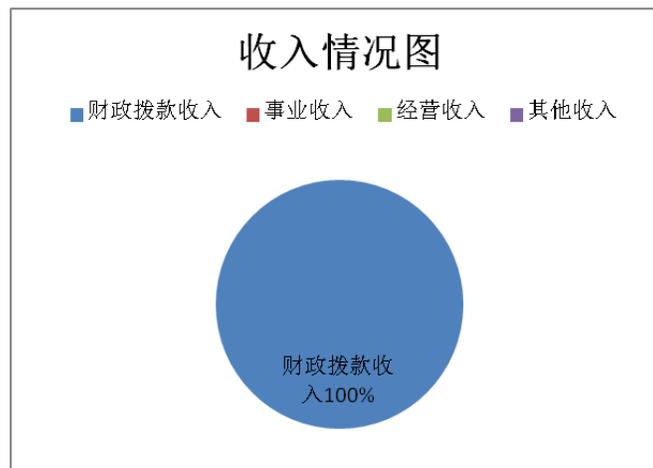
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2279.01万元，与上年相比收、支总计增加502.86万元，增长28.31%。主要是项目支出增加。



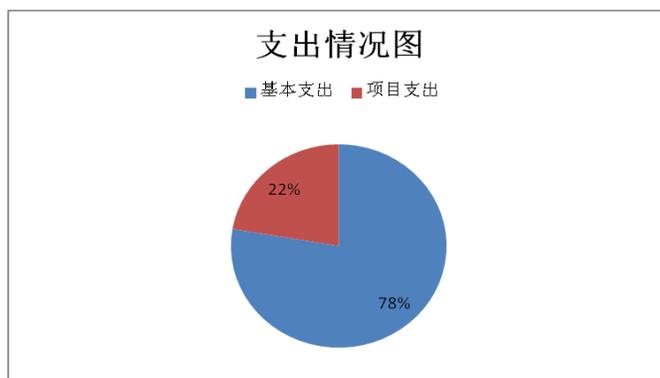
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2279.01万元，其中：财政拨款收入2279.01万元，占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%。



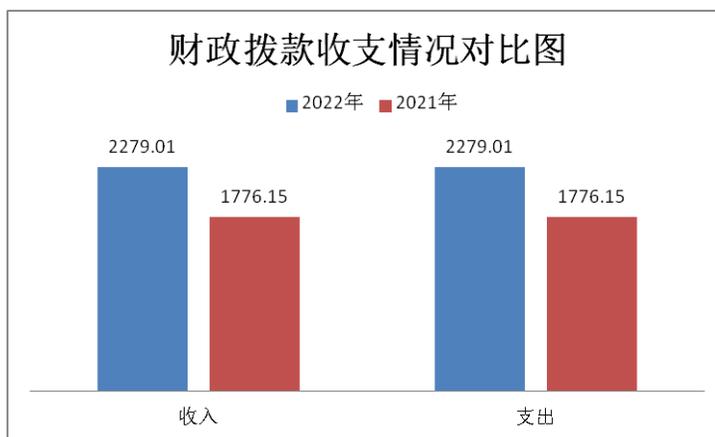
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2279.01万元，其中：基本支出1770.63万元，占77.69%；项目支出508.38万元，占22.31%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2279.01万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加502.86万元，增长28.31%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1850.69万元，支出决算2279.01万元，完成年初预算的123.14%，占本年支出合计的81.2%。与上年相比，财政拨款支出增加502.86万元，增长28.31%，主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

年初预算0万元，支出决算14.98万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金增加。

2. 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1357.84万元，支出决算1784.77万元，完成年初预算的131.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和办公经费的增加。

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）。

年初预算39万元，支出决算83.6万元，完成年初预算的214.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和办公经费的增加。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算29.95万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因专项资金增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算0万元，支出决算114.97万元，完成年初预算的 %。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金的增加。

6. 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0万元，支出决算264.85万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金的增加。

7. 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173.03万元，支出决算150.16万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

8. 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）。

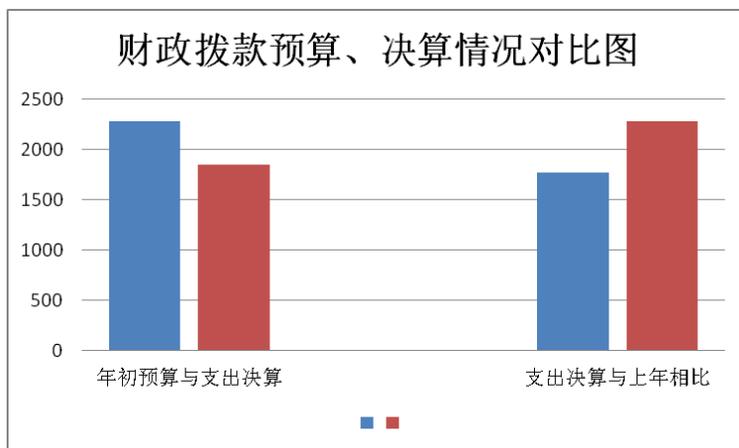
年初预算86.51万元，支出决算108万元，完成年初预算的124.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的调整导致缴费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算36.66万元，支出决算35.27万元，完成年初预算的96.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动导致减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算129.77万元，支出决算123.55万元，完成年初预算的95.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休变动导致减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1770.63万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1666.51万元，主要包括：基本工资780.66万元、津贴补贴239.92万元、奖金49.55万元、绩效工资129.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.16万元、职业年金缴费108万元、职工基本医疗缴费35.27万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金123.55万元、其他工资福利支出21.84万元、抚恤金25.68万元。

（二）公用经费104.12万元，主要包括：办公费104.12万元、印刷费45.83万元、水费1.49万元、电费1.8万元、邮电费1.2万元、取暖费4万元、差旅费3.35万元、工会经费5.2万元、公务用车运行维护费19.54万元、其他交通费用3.26万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.54万元，支出决算19.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算19.54万元，支出决算19.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算104.12万元，支出决算104.12万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.17万元，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

（一）2022年度政府采购支出总额共61.18万元，其中：政府采购货物支出61.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车12辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是小轿车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，正式将绩效管理工作纳入制度化，形成了绩效目标监控工作机制，按季度对各股室进行预算执行调研和绩效目标监控，通过预算绩效目标监控，及时掌握资金使用情况。加强绩效评价结果在实际工作中的应用，合理安排各类资金，有效保障重大项目和重点工作的资金使用。及时发现绩效目标偏离的原因，并进行纠正；明确了绩效管理工作职能，成立了一把手为组长的预算绩效管理领导小组，各股室、各直属市场监管所负责人为成员，并指定专人负责绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共计项目37个，其中一级项目2个，二级项目0个，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数2279.01万元，执行数2279.01万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度整体预算支出取得了良好效果，市场安全状况显著提升，完成了市场监管各项工作任务，保障了食品药品、特种设备安全，营造了放心的消费环境，营商环境得到了进一步优化，市场监管服务能力显著提高，市场监管服务满意度明显提高。发现的问题及原因：资金使用效率有待提高，绩效工作基本由财务人员展开，而实际业务的实施在具体科室，财务人员无法全面掌握资金使用绩效情况，今后将进一步规范绩效工作流程，提高绩效管理水平和。下一步改进措施：针对存在的问题，我局成立了局长任组长的预算绩效管理工作领导小组，对全系统预算绩效管理工作进行安排部署，细化责任，加强落实。加强县局对各监管所的业务指导，组织了绩效管理专项培训，加强市场监管系统的整体绩效目标管理工作，各监管所均已设置了部门整体支出绩效目标。注重财务部门与其他科室的沟通协调，根据各科室各单位的工作计划、年度总结等材料，结合业务实际细化量化绩效指标，使项目支出绩效目标设置更完整、更科学明确。

整体支出绩效自评表

(2022 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 \leq 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） \times 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 \leq 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〕 \times 100%	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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） \times 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） \times 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)	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)履行职责而影响的部门,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。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映食品安全抽检项目和东沟农贸市场降温改造项目2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 食品安全抽检项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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

(2022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		55		55	10		
		其中：财政拨款		55		55	—		—
		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 360 批次				全年完成食品抽检 360 批次				
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		

绩效指标								原因分析	
	产出指标	数量指标	完成食品安全抽检数量	≥360 批次	360 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	2022 年底	100%	10	10		
		成本指标	预算执行率	55万元	100%	10	10		
	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%	15	13		
		社会效益指标	推送食品安全信息	≥200条	100%	10	10		
		生态效益指标	项目运行环评	100%	100%	10	10		
		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。								

2. 东沟农贸市场降温改造项目绩效自评综述：全年预算数165万元，执行数165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实落实东沟农贸市场降温改造工程，保证人民群众的民生需求，市场改造有利于食品的保存和环境的优化。切实保障社会公众利益。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学，原因是业务人员的工作水平有待提高。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高业务水平。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		东沟农贸市场降温改造项目						
主管部门及代码		市场监督管理局			实施单位	清涧县市场监督管理局		
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	165		165	10		
		其中：财政拨款	165		165	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成 情况			
	改造完成投入运行				全部改造完成，正常运行			
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	摊位经营数量	≥50	50	15	15		
	质量指标	工程按时完成改造，降温设备正常运行	100%	100%	10	10		
	时效指标	任务完成时间 2022年年底	2022年 底	100%	10	10		
	成本指标	预算执行率	165万元	100%	10	10		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障市场运转顺利和市场繁荣	明显提高	100%	15	13	
		社会效益指标	保障人民群众食品安全	有效保障	100%	10	10	
		生态效益指标	项目运行环评	100%	100%	10	10	
		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%	98%	10	8	
总分							96	
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。								

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 5221862。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	2279.01	1.一般公共服务支出	31	1784.77
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	585.85
	9		9.卫生健康支出	39	35.27
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	123.55
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	49.55
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2279.01	本年支出合计	57	2279.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	2279.01	支出总计	60	2279.01

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

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
科目代码	科目名称							
合计		2279.01	2279.01					
201	一般公共服务支出	1784.77	1784.77					
20114	知识产权事务	14.98	14.98					
2011409	知识产权宏观管理	14.98	14.98					
20138	市场监督管理事务	1769.78	1769.78					
2013801	行政运行	1276.39	1276.39					
2013802	一般行政管理事务	83.60	83.60					
2013815	质量安全监管	29.95	29.95					
2013816	食品安全监管	114.97	114.97					
2013899	其他市场监督管理事务	264.85	264.85					
208	社会保障和就业支出	285.85	285.85					
20805	行政事业单位养老支出	258.17	258.17					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	150.16	150.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00					
20808	抚恤	25.68	26.68					
2080801	死亡抚恤	25.68	26.68					
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	35.27	35.27					
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27					
2101101	行政单位医疗	35.27	35.27					

221	住房保障支出	123.55	123.55					
22102	住房改革支出	123.55	123.55					
2212201	住房公积金	123.55	123.55					
229	其他支出	49.55	49.55					
22999	其他支出	49.55	49.55					
2299999	其他支出	49.55	49.55					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

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		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
科目代码	科目名称						
合计		2279.01	1770.63	508.38			
201	一般公共服务支出	1784.77	1276.39	508.38			
20114	知识产权事务	14.98		14.98			
2011409	知识产权宏观管理	14.98		14.98			
20138	市场监督管理事务	1769.78	1276.39	493.39			
2013801	行政运行	1276.39	1276.39				
2013802	一般行政管理事务	83.60		83.60			
2013815	质量安全监管	29.95		29.95			
2013816	食品安全监管	114.97		114.97			
2013899	其他市场监督管理事务	264.85		264.85			
208	社会保障和就业支出	285.85	285.85				
20805	行政事业单位养老支出	258.17	258.17				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	150.16	150.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00				
20808	抚恤	25.68	26.68				
2080801	死亡抚恤	25.68	26.68				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	35.27	35.27				
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27				

2101101	行政单位医疗	35.27	35.27				
221	住房保障支出	123.55	123.55				
22102	住房改革支出	123.55	123.55				
2212201	住房公积金	123.55	123.55				
229	其他支出	49.55	49.55				
22999	其他支出	49.55	49.55				
2299999	其他支出	49.55	49.55				

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

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	国有资本经营 预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	2279.01	1.一般公共服务支出	1784.77	1784.77		
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	285.85	285.85		
		9.卫生健康支出	35.27	35.27		
		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.资源勘探工业信息等				
		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				
		19.住房保障支出	123.55	123.55		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支				
		22.灾害防治及应急管理				
		23.其他支出	49.55	49.55		
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的				
本年收入合计	2279.01	本年支出合计	2279.01	2279.01		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	2279.01	支出总计	2279.01	2279.01		

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

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
科目代码	科目名称			
合计		2279.01	1770.63	508.38
201	一般公共服务支出	1784.77	1276.39	508.38
20114	知识产权事务	14.98		14.98
2011409	知识产权宏观管理	14.98		14.98
20138	市场监督管理事务	1769.78	1276.39	493.39
2013801	行政运行	1276.39	1276.39	
2013802	一般行政管理事务	83.60		83.60
2013815	质量安全监管	29.95		29.95
2013816	食品安全监管	114.97		114.97
2013899	其他市场监督管理事务	264.85		264.85
208	社会保障和就业支出	285.85	285.85	
20805	行政事业单位养老支出	258.17	258.17	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	150.16	150.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.00	108.00	
20808	抚恤	25.68	26.68	
2080801	死亡抚恤	25.68	26.68	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	35.27	35.27	
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27	

2101101	行政单位医疗	35.27	35.27	
221	住房保障支出	123.55	123.55	
22102	住房改革支出	123.55	123.55	
2212201	住房公积金	123.55	123.55	
229	其他支出	49.55	49.55	
22999	其他支出	49.55	49.55	
2299999	其他支出	49.55	49.55	

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明细表

公开 06 表

编制部门：清涧县市场监督管理局

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1640.82	302	商品和服务支出	104.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	780.66	30201	办公费	45.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239.92	30202	印刷费	18.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	129.84	30205	水费	1.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	150.16	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	108.00	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.27	30208	取暖费	4.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	3.35	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	123.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出		
30304	抚恤金	25.68	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.20	39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				——	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.54			——	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26			——	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1666.51	公用经费合计						104.12

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 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		
预算数	19.54			19.54		19.54		
决算数	19.54			19.54		19.54		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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。