

附件 1

榆林市横山区市场监督管理局（汇总） 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。

区市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作中集中统一领导。

主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。

贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，制定有关政策、管理办法，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，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）负责市场主体统一登记指导工作。

指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。负责外商投资企业的注册工作。建立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，推动市场主体信用登记体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

指导市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。

统筹推进竞争政策实施，指导和实施公平竞争审查制度。依据授权负责对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等的反垄断执法工作。依法对经营者集中行为进行监督，并依据委托开展调查。指导定边企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）负责监督管理市场秩序。

依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利等知识产权和制售假冒伪劣行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织指导全县收费公示及明码标价工作。依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件。承担消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导横山区消费者保护组织开展

消费维权工作。依法实施合同行政监督管理，组织查处合同欺诈等违法行为。管理企业动产抵押物登记，监督管理拍卖行为。

（六）负责宏观质量管理。

组织协调质量强县活动。组织实施国家质量发展定边县实施计划。组织实施全县质量考核工作，负责全县品牌战略的推进实施。组织实施产品修理、更换、退货责任制度。负责产品防伪的监督管理工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。

依法管理产品质量检验、监督抽查工作。负责质量分级和质量安全追溯工作。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督、检验工作。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。组织协调全区有关专项打假活动。

（八）负责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）负责食品安全监督管理综合协调。

组织制定有关食品安全监管的措施办法并组织实施。负

责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。

（十）负责食品安全监督管理。

推动建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。建立覆盖食品生产、流通、消费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。组织落实中省市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警工作。负责特殊食品监督管理工作。

（十一）负责统一管理计量工作。

推行法定计量单位和执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织实施量值传递溯源体系建设，负责计量强制检定和校准工作。依法管理商品量、市场计量行为、计量仲裁检定、计量器具和计量技术机构及人员。规范计量数据使用。

（十二）负责统一管理标准化工作。

组织实施国家标准和地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。组织对标准的实施情况开展评估和信息反馈。组织制定并实施标准化激励政策，规范标准化活动。组织参与制定国际标准、采用国际标准工作。

指导工业、农业、服务业标准化工作。

(十三) 负责统一管理认证认可与检验检测工作。

依法监督管理认证认可与检验检测工作。组织实施认证认可与检验检测监督管理的措施办法。协调推进检验检测机构改革，监督规范认证认可及检验检测市场与活动。完善检验检测体系。指导认证认可与检验检测行业发展。

(十四) 贯彻中、省、市药品（含中药、民族药，下同），医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

落实药品、医疗器械、化妆品监督检查制度，组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

(十五) 贯彻执行中、省、市药品、医疗器械和化妆品分组分类管理制度。

参与制定全区基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，配合实施国家基本药物制度。

(十六) 负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理。

组织实施药品、医疗器械、化妆品的抽样检验。组织实施市场准入备案管理工作。组织监督实施研制、生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

(十七) 负责组织药品、医疗器械和化妆品监督检查。

依法查处药品、医疗器械、化妆品生产经营的违法行为。依职责组织指导查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。

(十八)负责药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

(十九)贯彻执行中、省、市有关知识产权的法律、法规、方针政策，组织实施上级部门制定的知识产权发展战略，健全专利、商标等知识产权管理工作体系，组织协调有关部门做好专利、商标等知识产权工作。

负责专利、商标等知识产权执法工作。贯彻上级部门知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度并组织实施。

(二十)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作。

按规定承担技术性贸易措施有关工作。

(二十一)负责管理和指导基层市场监督管理机构相关工作。

(二十二)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十四) 完成本部门年度相关任务。

(二) 内设机构。

榆林市横山区市场监督管理局设下列 2 个内设机构：1、榆林市横山区市场监督管理局，2、榆林市横山区质量技术监督局。

二、部门决算单位构成

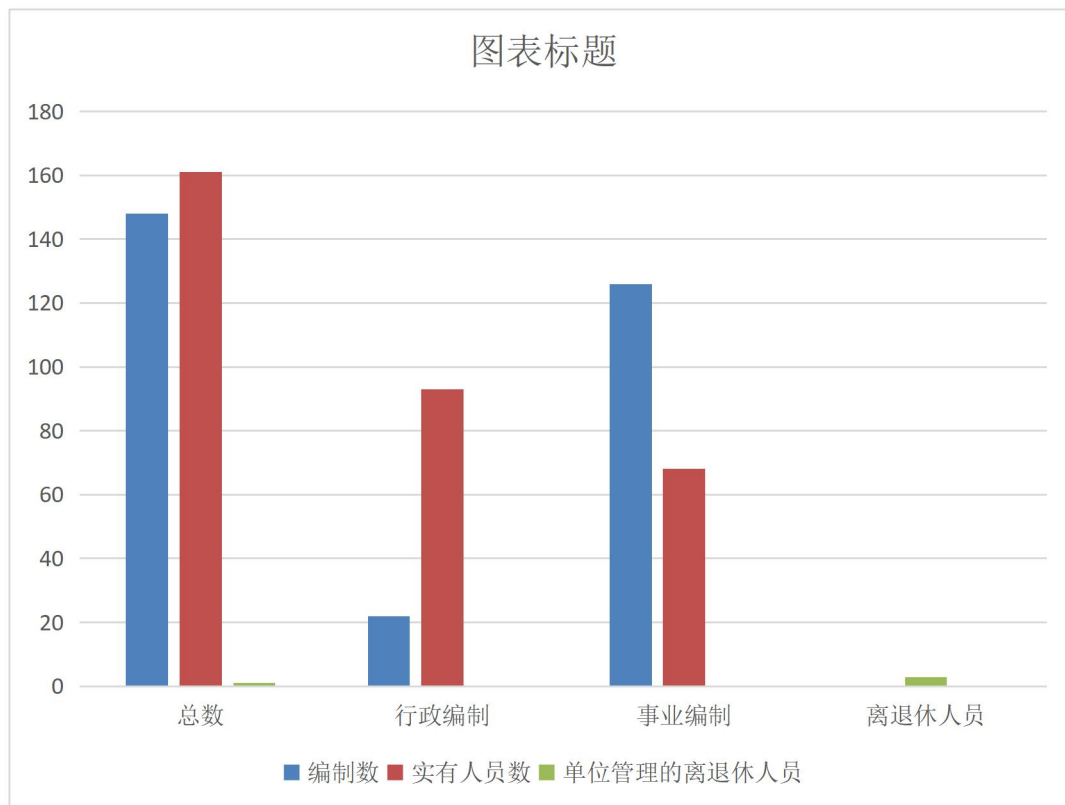
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区市场监督管理局本级（机关）
2	榆林市横山区质量技术监督局
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 22 人、事业编制 126 人；实有人员 161 人，其中行政编制 93

人、事业编制 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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	本部门无政府性基金预算拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）

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	2492.54	1. 一般公共服务支出	1833.78
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	391.32
		9. 卫生健康支出	84.08
		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	183.37
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2492.54	本年支出合计	2492.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2492.54	支出总计	2492.54

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：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）

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		2492.54	2492.54						
201	一般公 共服务 支出	1833.78	1833.78						
20138	市场监 督管理 事务	1833.78	1833.78						
2013801	行政运 行	1450.67	1450.67						
2013802	一般行 政管理 事务	36.81	36.81						
2013804	市场主 体管理	48.98	48.98						
2013805	市场秩 序执法	68.03	68.03						
2013815	质量安 全监管	18.00	18.00						
2013816	食品安 全监管	50.00	50.00						
2013899	其他市 场监督 管理事 务	161.29	161.29						
208	社会保 障和就 业支出	391.32	391.32						
20805	行政事 业单位 养老支 出	386.19	386.19						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.66	262.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.53	123.53						
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13						
210	卫生健康支出	84.07	84.07						
21011	行政事业单位医疗	84.07	84.07						
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01						
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06						
221	住房保障支出	183.37	183.37						
22102	住房改革支出	183.37	183.37						
2210201	住房公积金	183.37	183.37						

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：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）

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						
合计		2492.54	2236.09	256.45			
201	一般公共服务支出	1,833.78	1,577.33	256.45			
20138	市场监督管理事务	1,833.78	1,577.33	256.45			
2013801	行政运行	1,450.67	1,450.67				
2013802	一般行政管理事务	36.81		36.81			
2013804	市场主体管理	48.98		48.98			
2013805	市场秩序执法	68.03		68.03			
2013815	质量安全监管	18.00		18.00			
2013816	食品安全监管	50.00		50.00			
2013899	其他市场监督管理事务	161.29	126.66	34.63			
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32				
20805	行政事业单位养老支出	386.19	386.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.66	262.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.53	123.53				
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				

2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13				
210	卫生健康支出	84.07	84.07				
21011	行政事业单位医疗	84.07	84.07				
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01				
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06				
221	住房保障支出	183.37	183.37				
22102	住房改革支出	183.37	183.37				
2210201	住房公积金	183.37	183.37				

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：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）

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	2492.54	1. 一般公共服务支出	1833.78	1833.78		
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	391.32	391.32		
		9. 卫生健康支出	84.08	84.08		
		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	183.37	183.37		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2492.54	本年支出合计	2492.54	2492.54		
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	2492.54	支出总计	2492.54	2492.54		

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。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：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）

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
合计		2,492.54	2,236.09	256.45
201	一般公共服务支出	1,833.78	1,577.33	256.45
20138	市场监督管理事务	1,833.78	1,577.33	256.45
2013801	行政运行	1,450.67	1,450.67	
2013802	一般行政管理事务	36.81		36.81
2013804	市场主体管理	48.98		48.98
2013805	市场秩序执法	68.03		68.03
2013815	质量安全监管	18.00		18.00
2013816	食品安全监管	50.00		50.00
2013899	其他市场监督管理事务	161.29	126.66	34.63
208	社会保障和就业支出	391.32	391.32	
20805	行政事业单位养老支出	386.19	386.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	262.66	262.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.53	123.53	
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	
210	卫生健康支出	84.07	84.07	
21011	行政事业单位医疗	84.07	84.07	
2101101	行政单位医疗	78.01	78.01	
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	住房保障支出	183.37	183.37	
22102	住房改革支出	183.37	183.37	
2210201	住房公积金	183.37	183.37	

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：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）

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		2236.09	2164.89	71.21	
301	工资福利支出	2,078.99	2,078.99		
30101	基本工资	774.10	774.10		
30102	津贴补贴	392.26	392.26		
30103	奖金	48.97	48.97		
30107	绩效工资	204.89	204.89		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	262.66	262.66		
30109	职业年金缴费	123.53	123.53		
30110	职工基本医疗保险 缴费	36.69	36.69		
30111	公务员医疗补助缴 费	47.39	47.39		
30112	其他社会保障缴费	5.13	5.13		
30113	住房公积金	183.37	183.37		
302	商品和服务支出	71.21		71.21	
30201	办公费	3.22		3.22	
30202	印刷费	1.03		1.03	
30204	手续费				
30205	水费	0.67		0.67	
30207	邮电费	2.67		2.67	
30211	差旅费	0.61		0.61	

30213	维修(护)费	2.15		2.15	
30225	专用燃料费	1.50		1.50	
30228	工会经费	36.54		36.54	
30231	公务用车运行维护 费	5.02		5.02	
30239	其他交通费用	17.41		17.41	
30299	其他商品和服务支 出	0.37		0.37	
303	对个人和家庭的补助	85.90	85.90		
30304	抚恤金	64.83	64.83		
30305	生活补助	16.41	16.41		
30399	其他对个人和家庭 的补助	4.66	4.66		

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：榆林市横山区市场监督管理局（汇总）

金额单位：万元

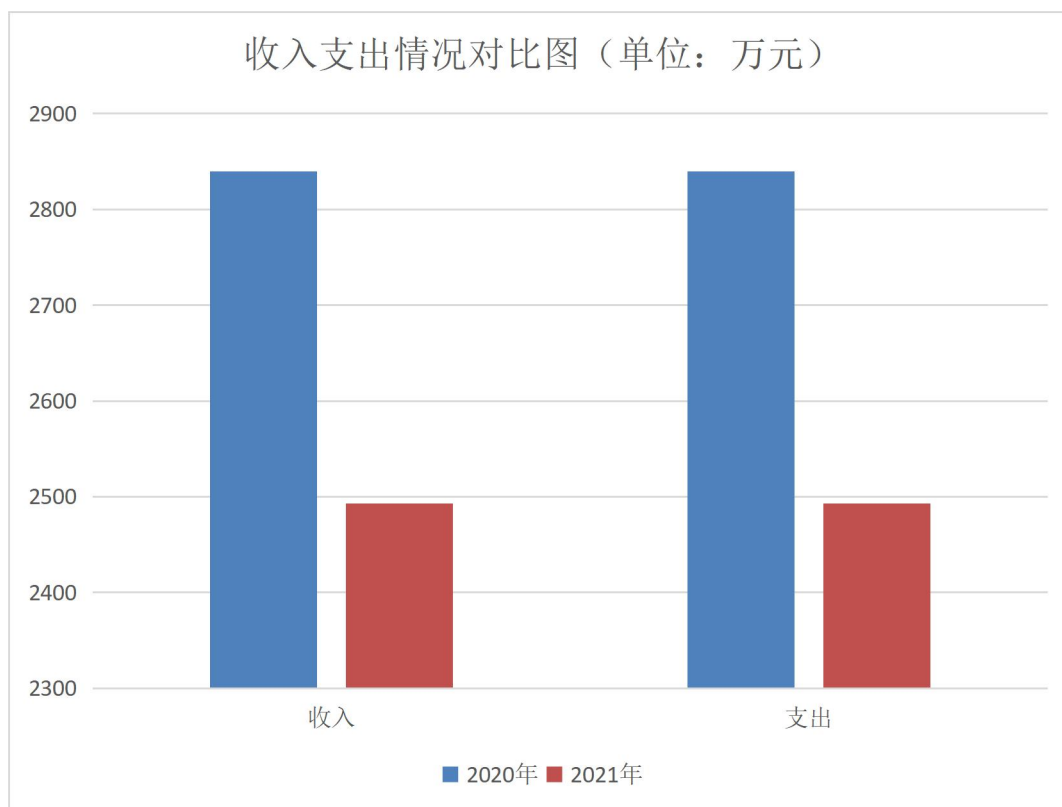
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.51			8.51		8.51		
决算数	8.51			8.51		8.51	2.51	4.55

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。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 年度部门决算情况说明

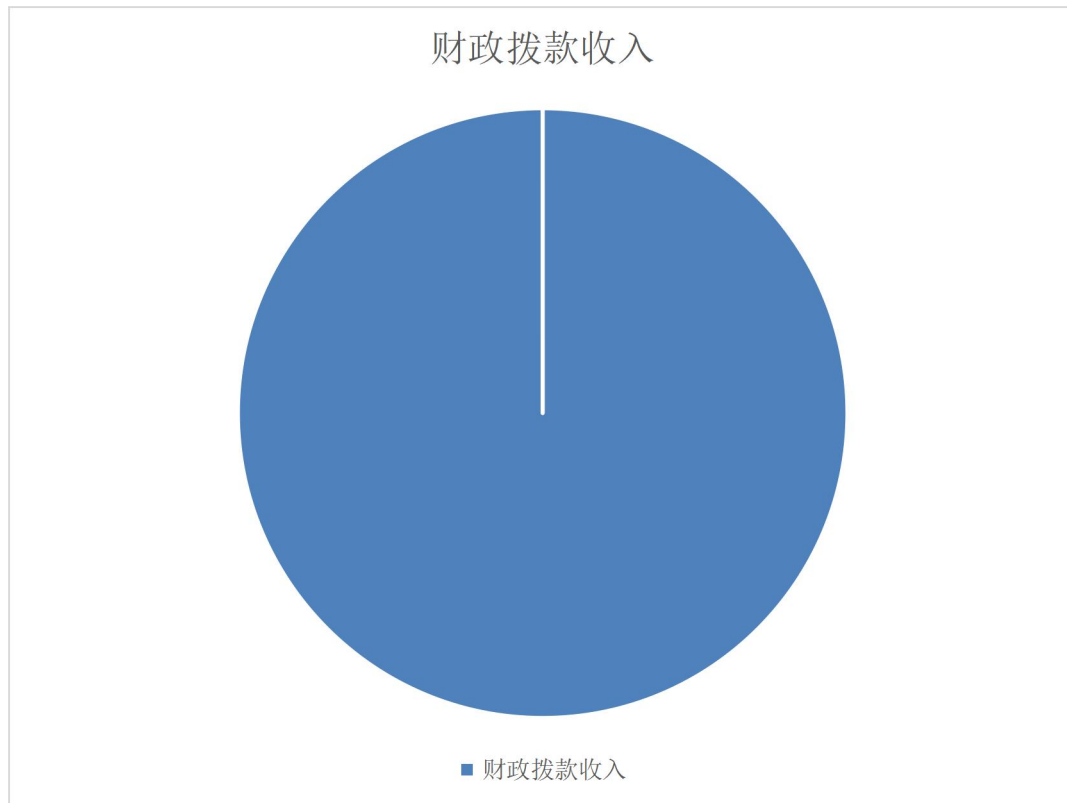
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2492.54 万元，与上年相比收、支总计减少 346.96 万元，下降 12%。主要是职工住房公积金、养老保险、职业年金支出减少。



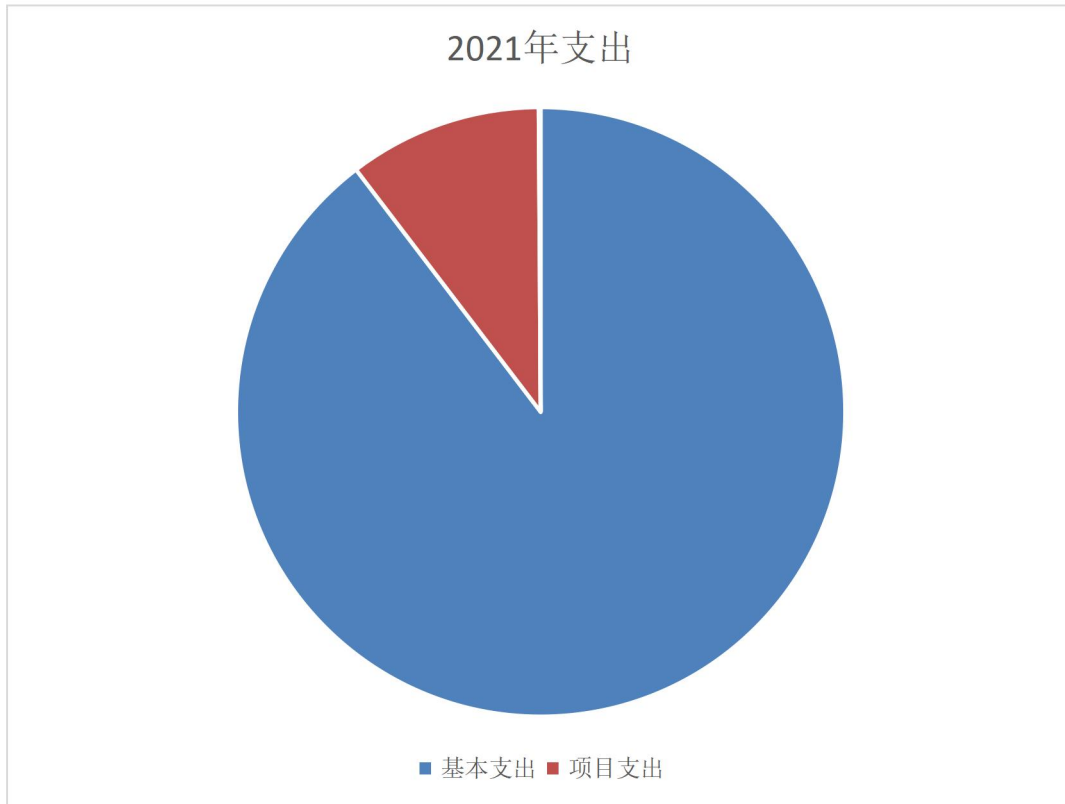
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2492.54 万元，其中：财政拨款收入 2492.54 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



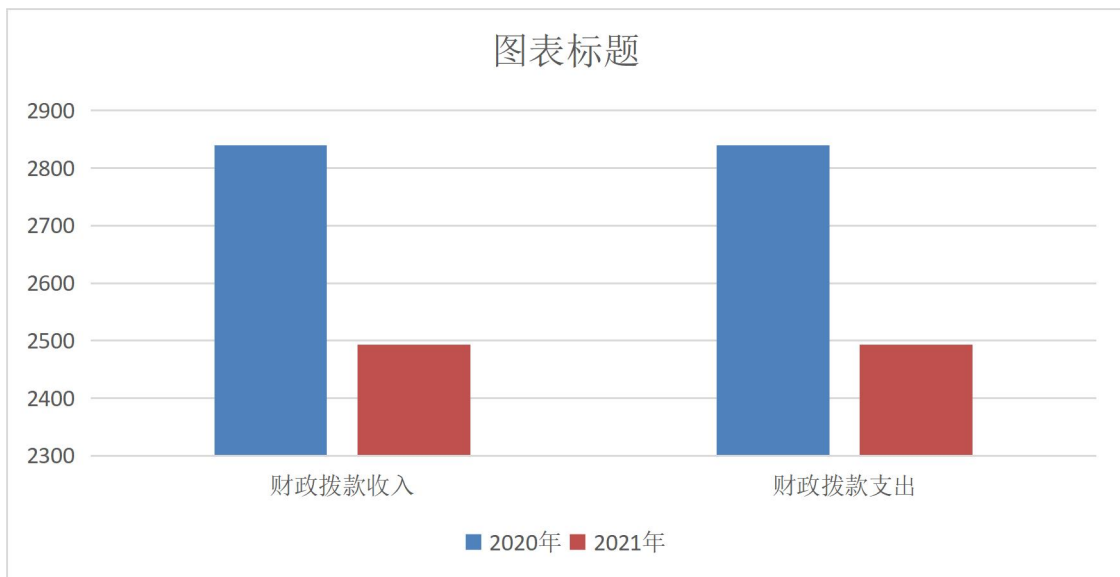
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2492.54 万元，其中：基本支出 2236.09 万元，占 89.71%；项目支出 256.45 万元，占 10.29%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



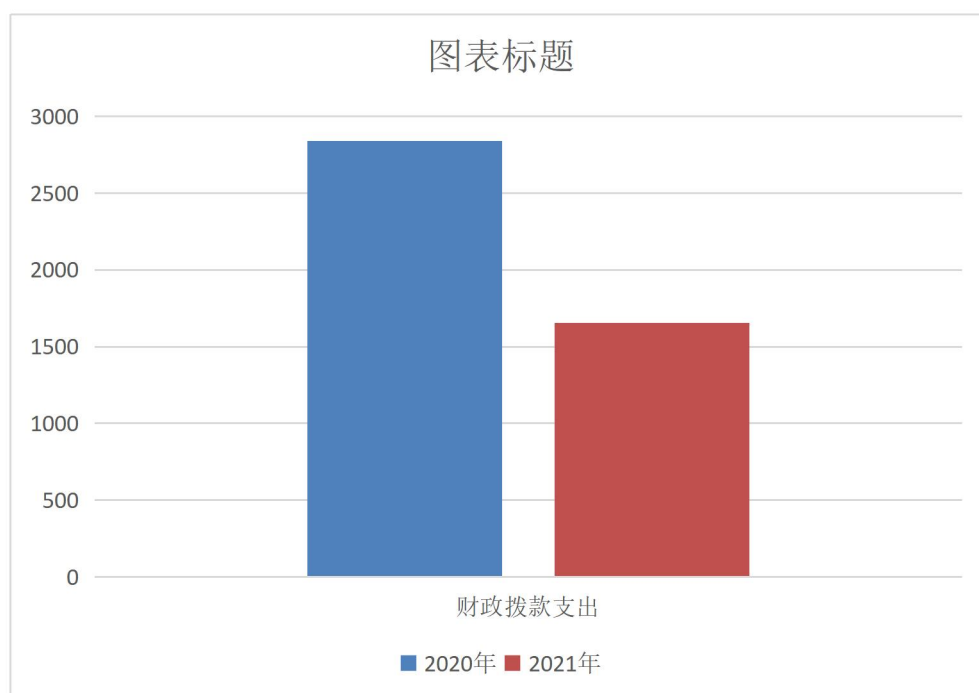
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

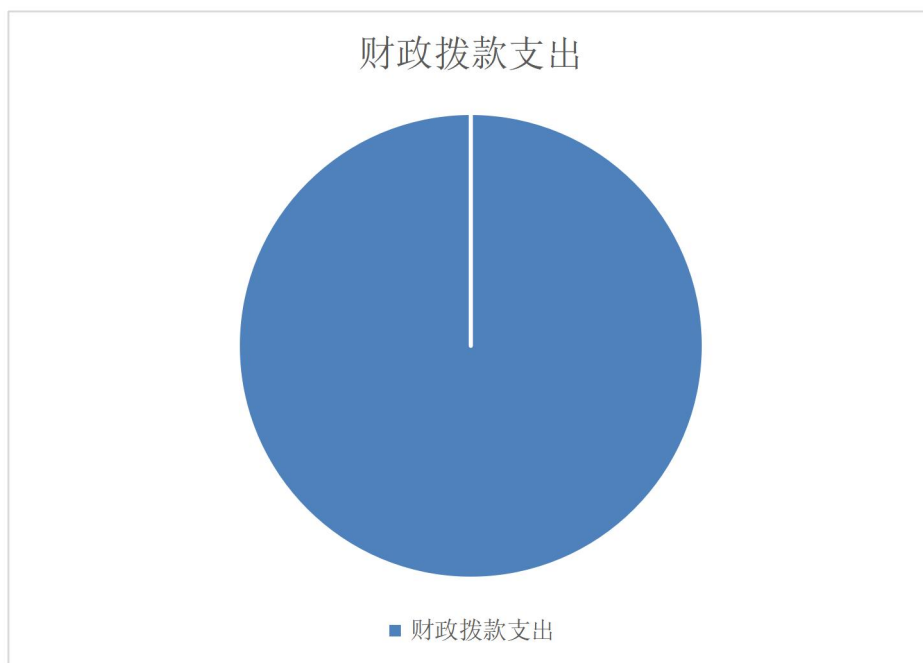
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2492.54 万元，与上年相比收、支总计各减少 346.96 万元，下降 12%。主要原因是财政拨款减少和厉行节约开支。



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 1654.14 万元，支出决算 1833.78 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 96.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 1005.72 万元，下降 35.42%，主要原因是财政拨款减少和厉行节约减少开支。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行项）。预算 1450.67 万元，支出决算 1450.67 万元，完成预算的 100%。

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 36.81 万元，支出决算为 36.81 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算为 48.98 万元，支出决算为 48.98 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算为 68.03 万元，支出决算为 68.03 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。

6. 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）。预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。

7. 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）。预算为 161.29 万元，支出决算为 161.29 万元，完成预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 262.66 万元，支出决算为 262.66 万元，完成预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。预算为 123.53 万元，支出决算为 123.53 万元，完成预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 5.13 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 100%。

11. 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 78.01 万元，支出决算为 78.01 万元，完成预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06 万元，完成预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 183.37 万元，支出决算为 183.37 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2236.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2164.89 万元，主要包括：基本工资 774.10、津贴补贴 392.26、奖金 48.97、绩效工资 204.89、机关事业单位养老保险缴费 262.66 万元、职业年金缴费 123.53 万元、职工基本医疗保险缴费 36.69 万元、公务员医疗补助 47.39 万元、其他社会保障缴费 5.13 万元、住房公积金 183.37 万元、对个人和家庭的补助 85.9 万元、抚恤金 64.83 万元、生活补助 16.41 万元、其他对个人和家庭的补助 4.66 万元。

（二）公用经费 71.21 万元，主要包括：商品和服务支出 71.19 万元、办公费 3.22 万元、印刷费 1.03 万元、水费 0.67 万元、邮电费 2.67 万元、差旅费 0.61、维修费 2.15 万元、专用燃料费 1.5 万元、工会经费 36.54 万元、公务用车运行维护费 5.02 万元、其他交通费用 17.41 万元、其他商品和服务

支出 0.37 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 8.51 万元，支出决算 8.51 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 8.51 万元，支出决算 8.51 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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，完成预算的 100%。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 71.21 元，支出决算 71.21 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 38.96 万元，主要原因是公用经费减少，项目经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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 11 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 11 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。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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,统一领导、分级管理原则。坚持区政府统一领导,财政部门统筹推进,各主管部门分工负责。预算单位是预算绩效管理的责任主体,要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程,提高预算支出绩效。完善了绩效管理工作机制,预算执行中,需调整预算事项的,预算部门应当重新提报绩效目标,待依法审核、批复后执行。

榆林市市场监督管理局设下列 25 个内设机构:1、政秘科 2、人事科 3、政策法规科 4、财务统计科 5、督查与宣传科 6、信用监督管理科 7、市场检查指导科 8、网络商品交易监督管理科 9、广告监督管理科 10、质量发展科 11、产品质量安全监督管理科 12、食品安全协调应急科 13、食品生产安全监督管理科 14、食品流通安全监督管理科 15、餐饮服务监督管理科 16、特殊食品安全监督管理科 17、药品与化妆品监督管理科 18、医疗器械监督管理科 19、特种设备安全监察科 20、计量科 21、标准化管理科 22、认证认可与检验检测监督管理科 23、消费者权益保护科 24、知识产权管理科 25、装备保障科。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 13 个,涉及预算资金 256.45 万元,占部门预

算项目支出总额的 1%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在区委区政府统一领导下，全力规范和整顿市场经济秩序，提升检验检测能力，完成省市各级监督抽检、检验任务。

组织对办公专项业务费、原工商独立办公经费、执法队办公设备购置、新增企业免费刻章专项、知识产权专项、疫情防控专项、市场监督管理专项、执法队工作经费、重点商品质量监管、食品快检专项、食品抽检专项、国卫复审启动资金、食品药品快检等 13 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 256.45 万元，从评价情况来看，组织制定有关食品安全监管的措施办法并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。建立健全食品安全重要信息直报制度并组织实施和监督检查。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映办公专项业务费、原工商独立办公经费、执法队办公设备购置、新增企业免费刻章专项、知识产权专项、疫情防控专项、市场监督管理专项、执法队工作经费、重点商品质量监管、食品快检专项、食品抽检专项、国卫复审启动资金、食品药品快检等 13 个项目支出绩效自评

结果。

1. 项目支出绩效自评综述：全年预算数 2125.63 万元，执行数 2492.54 万元，完成预算的 117%。项目绩效目标完成情况：单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，严格把控三公经费的支出，专项经费严格把关，做到专款专用。

1. 发现的问题及原因：预算编制不够完整，有些专项支出预算及预算下达存在滞后性，造成预算执行不够准确，预算调整差异较大。

2. 下一步改进措施：加强预算编制管理，根据各单位实际情况科学合理编制预算，提高预算执行力。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公专项业务费							
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局			
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			20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款			20	20	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善市场基础设施，提升市场管理水平，确保基层市场保持良好营商环境。				完善了市场基础设施，提升了市场监督管理专项整顿及执法监管业务管理水平。				
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	市场监管所		12	12	15	15	
		质量指标	市场监督管理		覆盖全部管辖范围	覆盖全部管辖范围	15	15	
		时效指标	资金支出		年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	市场食品安全风险隐患		显著降低	显著降低	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	城市市场环境管理水平		明显提升	持续提升	15	10	执法监管业务管理水平有待提升
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
可持续影响指标	居民素养水平		明显提升	明显提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度、质量满意度		满意	满意	10	10		
		职工满意度		满意	满意	10	10		
总分							95		
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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		原工商独立办公经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
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	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位办公正常运行				单位办公正常运行			
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	办公	3075 m ²	3075 m ²	15	15	
			水暖电正常使用人数	50 人	50 人	10	10	
		质量指标	水暖电使用合格率	办公时间供电供暖正常	办公时间供电供暖正常	10	10	
		时效指标	正常办公时间	节水节电, 供暖时间不晚于规定时间	节水节电, 供暖时间不晚于规定时间	15	15	
		成本指标	水暖电成本	保障单位正常运行	保障单位正常运行	15	15	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	城市环境卫生管理水平	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
	可持续影响指标	居民素养水平						
指标 2:		有所提升	有所提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10		
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法队办公设备购置								
主管部门及代码					实施单位					
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		6.81	6.81	10	100%	10		
		其中：财政拨款		6.81	6.81	—	100%	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	完善执法装备，提高行政执法能力及效率				购置办公电脑、打印设备、档案室建设及其他办公设备，基本能满足日常办公需求。					
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	购置办公设施设备，满足办公需要	购买复印机 7 台、电脑 20 台、打印机 4 台、碎纸机一台、除湿机一台、装订机一台、路由器三台、档案柜三组，办公桌椅 20 套，满足单位办公的基本配置，保证单位正常运转	购买复印机 7 台、电脑 20 台、打印机 4 台、碎纸机一台、除湿机一台、装订机一台、路由器三台、档案柜三组，办公桌椅 20 套，满足单位办公的基本配置，保证单位正常运转	15	15			
				质量指标	满足日常办公需求	单位能够正常运转	单位能够正常运转	10	10	
				时效指标	购置时间	12 个月	12 个月	10	10	
				成本指标	办公设施购置经费	6.81	6.81	10	10	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高工作效率	良好	良好	10	10			
		社会效益指标	促进我区社会稳定发展	良好	良好	10	10			
		生态效益指标	改善购置环境	效果显著	效果显著	15	15			
		可持续影响指标	提升执法人员办案、办公效率	良好	良好	10	10			

			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境、办公条件满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新增企业免费刻章专项							
主管部门及代码	榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局			
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		39.98	39.98	10	100%	10	
	其中：财政拨款		39.98	39.98	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为减轻企业负担，切实提升营商环境，为新开企业通过政府统一采购方式免费提供单位专用印章、合同专用章、中外合资企业专用章、外资独资企业专用章等			为新开企业通过政府统一采购方式免费提供单位专用印章、合同专用章、中外合资企业专用章、外资独资企业专用章等				
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	新增企业刻制印章	515	515	15	15	
		质量指标	印章质量	合格率 99%	合格率 99%	15	15	
		时效指标	常年	常年	常年	15	15	
		成本指标	专项经费不超出预算	不超出预算	不超出预算	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为企业减负	达到	达到	15	15	
		社会效益指标	提升营商环境	明显提升	明显提升	15	15	
		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	新增企业	满意	满意	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	知识产权专项								
主管部门及代码	榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局				
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		8	8	10	100%	10		
	其中：财政拨款		8	8	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>围绕我省知识产权强省建设方案，促进大众 创新，提升我区专利创造数量及质量，改善 企业市场竞争地位，支撑企业持续创新发展. 形成具有横山特色和优势的创新发展格局，有效打击知识产权侵权，假冒伪劣行为，营造创新创业环境，推动我区知识产权服务，强化知识产权公共信息服务能力，力争省知识产权示范县。</p>			<p>实施知识产权质量提升工程，强化知识产权创造质量导向；实施知识产权强企工程，推进企业等知识产权贯标工作；全区商标品牌建设融入知识产权试点示范和强市强县建设工作；加强商标富农工作，推动农产品商标品牌建设。</p>					
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	专利转换	100%	100%	20	20		
		质量指标	知识产权保护能力	提升 20%	提升 20%	20	20		
		时效指标	专项资金下达进度（月）	4	4				
			12 月底资金支付进度（%）	100%	100%	20	20		
		成本指标	指标 1:						
	指标 2:								
								
	效益指标	经济效益指标	地理标志相关产业总产值增长率（%）	5%	5%	10	10		
		社会效益指标	力争省知识产权示范县（区）（个）	≥ 95%	≥ 95%	20	20		
生态效益指标		指标 1:							
可持续影响指标		指标 1:							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和单位满意度（%）	100%	100%	10	10			
总分						100			
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		疫情防控专项							
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局			
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		1	1	10	100%	10	
		其中：财政拨款		1	1	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中央、省、市新冠肺炎防疫要求，做好我区新冠肺炎疫情防控工作。				我区新冠肺炎疫情防控覆盖率 100%。				
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	防疫物资采购费、工作宣传费	1 批次	1 批次	15	15		
		质量指标	新冠肺炎疫情防控覆盖率 100%	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时，宣传到位、防控到位	及时性	及时性	10	10		
		成本指标	防疫物资采购费、工作宣传费	1	1	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保障我区群众顺利复工复产	经济发展无下滑	经济发展无下滑	10	10		
		社会效益指标	确保我区群众生命健康安全	0	0	15	15		
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	可持续影响指标	疫情防控能力提升	持续提升	持续提升	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
.....									
总分							100		
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。									

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市场监督管理专项						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
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		46.57	46.57	10	100%	10
		其中：财政拨款		46.57	46.57	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展城区市场监督管理专项整治及执法监管业务				开展城区市场监督管理专项整治及执法监管业务			
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	积极查处无证经营	25 起	25 起	15	15	
			执法办案	45 起	45 起	15	15	
		质量指标	办案查处率	达到 100%	达到 100%	10	10	
			无证经营查处率	达到 98%	达到 98%	10	10	
		时效指标	资金支出	2021 年底 全额支出	2021 年底 全额支出	10	10	
			各项工作完成时效	年底完成	年底完成	10	10	
	成本指标	资金投入	46.57	46.57	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	生态效益指标	指标 1:						
							
	可持续影响指标	居民素养水平	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		执法队工作经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
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		21.46	21.46	10	100%	10
		其中：财政拨款		21.46	24.46	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善城区内市场基础设施、提升市场管理水平，完成日常监督检查，确保我市区食品安全。				完善城区内市场基础设施、提升市场管理水平，完成日常监督检查，确保我市区食品安全。			
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	食品、药品、保健品、化妆品专项整治	整治行动不少于 30 次	整治行动不少于 30 次	15	15	
			业务培训人次	55 人次	55 人次	10	10	
		质量指标	食品药品稽查覆盖率	100%	100%	10	10	
			人员培训资格合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
		成本指标	食品药品安全风险隐患	安全稳定	安全稳定	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	为人民群众营造饮食用药安全	安全稳定	安全稳定	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
	可持续影响指标	加强人员执法能力提升，更好的服务于人民群众饮食用药安全	有所提升	有所提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点商品质量监管专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
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		18	18	10	100%	10
		其中：财政拨款		18	18	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护市场经济秩序，净化市场营销环境，落实食品安全和商品质量监管、打假治劣工作部署等。提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。				建立食品重点商品质量监管长效机制，提高行政执法效能。提升认证有效性，服务经济社会发展；加强特种设备监管，有效防范事故发生；健全标准体系，引领地方产业发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市局安排生产和流通环节重点商品质量的风险监测任务完成率	100%	100%	5	5	
			食品及重点商品质最安全监管重点工作及能力提升数量	8 项	8 项	5	5	
			抽检样品采集任务完成率	100%	100%	3	3	
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合规率	100%	100%	3	3	
			不合格产品、问题样品核查处置率	95%	95%	2	2	
			对应立案查处的销售不合格商品经营者立案查处率	100%	100%	2	2	
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2021 年 11 月 31 日前	2021 年 11 月 31 日前	10	10	
		成本指标	质量监管专项经费	5	5	5	5	
			食品安全监管专项经费	8	8	5	5	
放心创建消费创建工作经费			5	5	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	明显提高	10	10	
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	安全稳定	5	5	
			辖区内重大安全事故	0起	0起	5	5	
			提高消费者权益保护意识	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境	保障良好市场环境	5	5	
	可持续影响指标	高声有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障	一直持续	一直持续	5	5		
		加强产品检验能力，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求	一直持续	一直持续	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%以上	96%以上	10	10		
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食品快检专项						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
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		20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款		20	20	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 600 批次以上食品质量抽检 完成日常监督检查抽检、快检工作				完成 600 批次以上食品质量抽检 完成日常监督检查抽检、快检工作			
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	农产品，小作坊抽检	400 批次	400 批次	10	10	
			药品，化妆品抽检	100 批次	100 批次	10	10	
			食品监督抽检	100 批次	100 批次	10	10	
		质量指标	食品监督抽检不合格率	低于 2%	低于 2%	10	10	
			样品检验准确率	控制在 5% 以内	控制在 5% 以内	10	10	
		时效指标	资金支出	2021 年底 全额支出	2021 年底 全额支出	10	10	
	成本指标	资金投入	20	20	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	食品安全	降低重大 食品安全 事件发生	降低重大 食品安全 事件发生	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
							
可持续影响指标	居民素养水平	有所提升	有所提升	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食品抽检专项						
主管部门及代码		榆林四横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
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		30	30	10	100%	10
		其中：财政拨款		30	30	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强产品质量安全监管；2. 加强食品安全监管工作；3. 提升市场监管局所质量监管、食品监管经费保障水平；4. 提升基层监管、检测能力，满足业务工作开展需要，提升市场监管部门服务群众形象。				完成 600 批次以上食品质量抽检目标；完成日常监督检查抽检、快检工作目标；提升认证有效性，服务经济社会发展；加强特种设备监管，有效防范事故发生；健全标准体系，引领地方产业发展。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	市局安排生产和流通环节重点商品质量的风险监测任务完成率	100%	100%	5	5	
			食品及重点商品质最安全监管重点工作及能力提升数量	8 项	8 项	5	5	
			重大活动食品安全专项工作开展次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标	抽检及风险监测工作开展合规率	100%	100%	5	5	
			认证认可工作开展合规率	100%	100%	5	5	
			不合格产品、问题样品核查处置率	95%	95%	5	5	
		时效指标	抽检和风险监测任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	5	5	
	成本指标	食品安全监管专项经费	8 万元	8 万元	5	5		
		放心创建消费创建工作经费	5 万元	5 万元	5	5		
重点工作及能力提升经费		2 万元	2 万元	5	5			

	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	明显提高	5	5	
		社会效益指标	为人民群众营造安全的生活环境	安全稳定	安全稳定	5	5	
			辖区内重大安全事故	0起	0起	5	5	
			提高消费者权益保护意识	明显提高	明显提高	5	5	
		生态效益指标	改善我区市场环境，营造绿色环保，和谐良性的消费环境	保障良好市场环境	保障良好市场环境	5	5	
		可持续影响指标	高声有活力，竞争有秩序，发展有质量，安全有保障	一直持续	一直持续	5	5	
	加强产品检验能力，提升企业知晓率，更好服务于经济发展的需求		一直持续	一直持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	96%以上	96%以上	10	10	
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国卫复审启动资金						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区市场监督管理局		
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		8.54	8.54	10	100%	10
		其中：财政拨款		8.54	8.54	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保本区（横山区）顺利完成国家卫生城市复审任务				顺利完成国家卫生城市复审任务			
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	国卫复审验收宣传	10000 份	10000 份	10	10	
			病媒生物灭蟑药品	4000 支	4000 支	10	10	
			督导检查，会议数	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	完成重点公共区域消杀率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设完成时间	2021 年	2021 年	10	10	
		成本指标	宣传费用	3.54 万元	3.54 万元	10	10	
			病媒生物灭蟑螂药品费用	3 万元	3 万元	10	10	
	餐饮量化等级公示		2 万元	2 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	城市环境卫生科学管理水平	明显提升	明显提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
可持续影响指标	居民素养水平	有所提升	有所提升	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	5		
		居民满意度调查	98%	98%	5	5		
总分							100	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食品药品快检专项经费						
主管部门及代码		榆林市横山区市场监督管理局			实施单位	榆林市横山区质量技术监督局		
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		26.09	26.09	10	100%	10
		其中：财政拨款		26.09	26.09	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 600 批次以上食品质量抽检 完成日常监督检查抽检、快检工作				完成 600 批次以上食品质量抽检 完成日常监督检查抽检、快检工作			
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	农产品，小作坊抽检	400 批次	400 批次	10	10	
			药品，化妆品抽检	100 批次	100 批次	10	10	
			食品监督抽检	100 批次	100 批次	10	10	
		质量指标	食品监督抽检不合格率	低于 2%	低于 2%	10	10	
			样品检验准确率	控制在 5% 以内	控制在 5% 以内	10	10	
		时效指标	资金支出	2021 年底 全额支出	2021 年底 全额支出	10	10	
			各项工作完成时效	年底完成	年底完成	10	10	
	成本指标	资金投入	26.09	26.09	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	食品安全	降低重大 食品安全 事件发生	降低重大 食品安全 事件发生	10	10	
			生态效益指标	指标 1:				
	指标 2:							
.....								
可持续影响指标	居民素养水平	有所提升						
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	98%	98%	5	5		
		居民满意度调查	98%	98%	5	5		
总分							100	
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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92，全年预算数 2125.63 万元，执行数 2492.54 万元，完成预算的 117%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了市场监管任务，加强综合市场监管，维护良好经营秩序，保障食品药品、特种设备安全，营造放心消费环境，推进质量提升行动，夯实质量技术基础。发现的问题及原因：项目实施进度缓慢。下一步改进措施：积极与相关部门对接，加快项目实施进度。

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 \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	0	在职人员控制率 -110.27%
		“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) \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	0	预算调整率 $>$ 30%	

过程 (40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	3	
	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 $\leq 100\%$ ，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） $\times 100\%$ 。	6	6	
	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	3	
	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	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	
	预算管理 (15分)					

过程	预算管理 (15分)		信息资料准确, 0.5分。				
		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	3	
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	
		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	4	
		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	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
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	15	
		社会效益					
		生态效益					
		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)履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	92	
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。