

附件 1

榆林市横山区质量技术监督局（本级） 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。

（一）贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规及规章，负责与质量技术监督有关的技术规范工作。推进依法行政，落实行政执法责任制，组织实施行政执法监督检查工作。

（二）负责全区质量宏观管理工作，组织协调质量强区活动；组织实施国家质量发展规划榆林市横山区实施计划；组织实施全区质量考核工作，负责全区名牌战略的推进实施；组织实施全区产品质量诚信体系建设；组织实施产品修理、更换、退货责任制度；负责宏观质量统计分析工作；负责产品防伪的监督管理工作。

（三）负责产品质量监督工作，依法管理产品质量强制检验、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和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，处理产品质量纠纷，依法查处产品质量违法行为，打击生产领域假冒伪劣违法活动；组织协调全市有关专项打假活动；负责食品相关产品生产加工环节的质量监督管理工作。

(四) 管理全区标准化工作；贯彻实施国家标准、行业标准 和地方标准，并依法对标准的实施进行监督检查；组织制定 全市农业和服务业的技术规范，推荐执行；指导工业、农业、 服务业标准化工作，管理企业产品标准备案；负责管理采用国 际标准和国外先进标准工作；管理全区商品条码工作。

(五) 统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计 量 制度，依法管理计量器具，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。负责 建立社会公正计量行（站）审批。

(六) 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。

(七) 承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任 ， 高耗能特种设备节能监管工作。

(八) 组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设 规 划。

(九) 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作 实 施监督管理。

(十) 承办区政府和市局交办的其他事项。

(二) 内设机构。

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1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区质量技术监督局
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人。单位管理的离退休人员 0 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	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
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区质量技术监督局（本级）

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	273.56	1. 一般公共服务支出	152.75
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	77.06
		9. 卫生健康支出	10.59
		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	33.16
		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	273.56	本年支出合计	273.56
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	273.56	支出总计	273.56

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

编制部门：榆林市横山区质量技术监督局（本级）

公开 02 表
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		273.56	273.56						
201	一般公 共服务 支出	152.75	152.75						
20138	市场监 督管理 事务	152.75	152.75						
2013899	其他 市场监 督管理 事务	152.75	152.75						
208	社会保 障和就 业支出	77.06	77.06						
20805	行政事 业单位 养老支 出	77.06	77.06						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	54.53	54.53						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	22.53	22.53						
210	卫生健 康支出	10.59	10.59						

21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59						
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53						
2101103	公务员医疗补助	6.06	6.06						
221	住房保障支出	33.16	33.16						
22102	住房改革支出	33.16	33.16						
2210201	住房公积金	33.16	33.16						

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区质量技术监督局（本级）

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		273.56	247.47	26.09			
201	一般公共服务 支出	152.75	126.66	26.09			
20138	市场监督管理 事务	152.75	126.66	26.09			
2013899	其他市场监 督管理事务	152.75	126.66	26.09			
208	社会保障和就 业支出	77.06	77.06				
20805	行政事业单位 养老支出	77.06	77.06				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	54.53	54.53				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	22.53	22.53				
210	卫生健康支出	10.59	10.59				
21011	行政事业单位 医疗	10.59	10.59				
2101101	行政单位医疗	4.53	4.53				
2101103	公务员医疗补 助	6.06	6.06				
221	住房保障支出	33.16	33.16				
22102	住房改革支出	33.16	33.16				
2210201	住房公积金	33.16	33.16				

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市横山区质量技术监督局（本级）

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	273.56	1. 一般公共服务支出	152.75	152.75		
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	77.06	77.06		
		9. 卫生健康支出	10.59	10.59		
		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	33.16	33.16		
		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	273.56	本年支出合计	273.56	273.56		
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	273.56	支出总计	273.56	273.56		

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：榆林市横山区质量技术监督局（本级）

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		247.47	241.92	5.55	
301	工资福利支出	241.92	241.92		
30101	基本工资	57.8	57.8		
30103	奖金	5.52	5.52		
30107	绩效工资	57.8	57.8		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.53	54.53		
30109	职业年金缴费	22.53	22.53		
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.53	4.53		
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06		
30113	住房公积金	33.16	33.16		
302	商品和服务支出	5.55		5.55	
30201	办公费	0.23		0.23	
30207	邮电费	0.32		0.32	
30211	差旅费	0.61		0.61	
30228	工会经费	2.8		2.8	
30231	公务用车运行维护费	0.11		0.11	
30239	其他交通费用	1.47		1.47	

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：榆林市横山区质量技术监督局（本级）

金额单位：万元

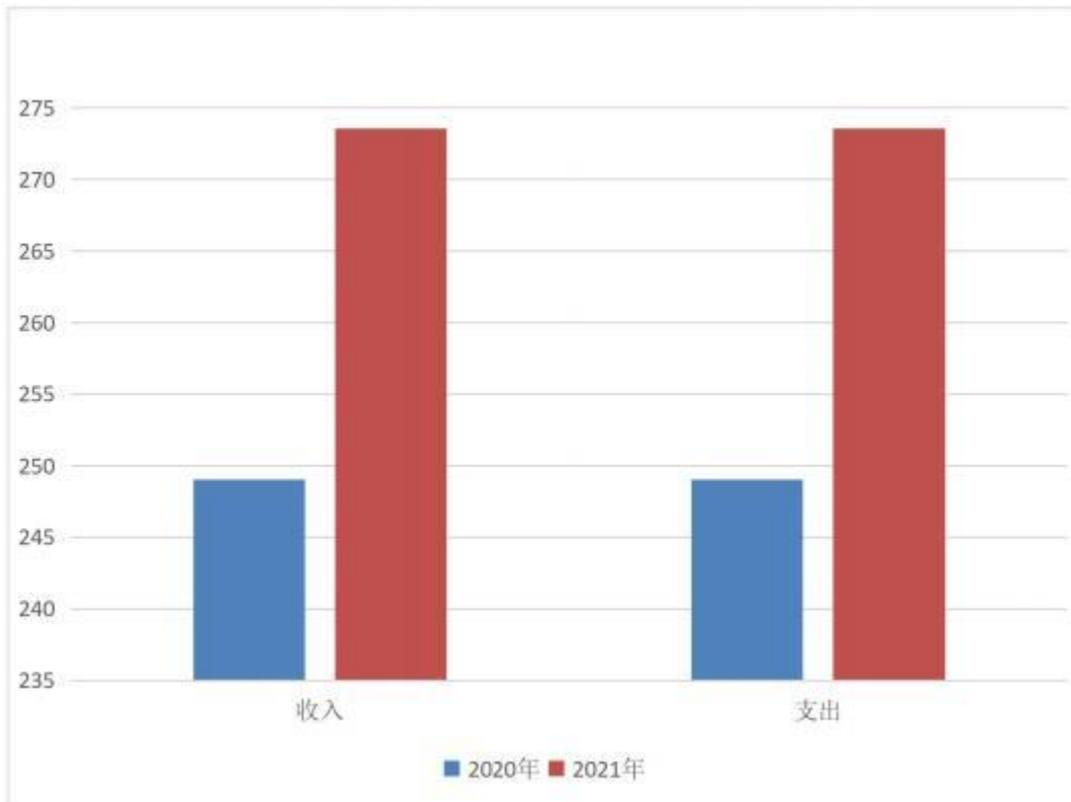
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.48			1.48		1.48		
决算数	1.48			1.48		1.48		1.94

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

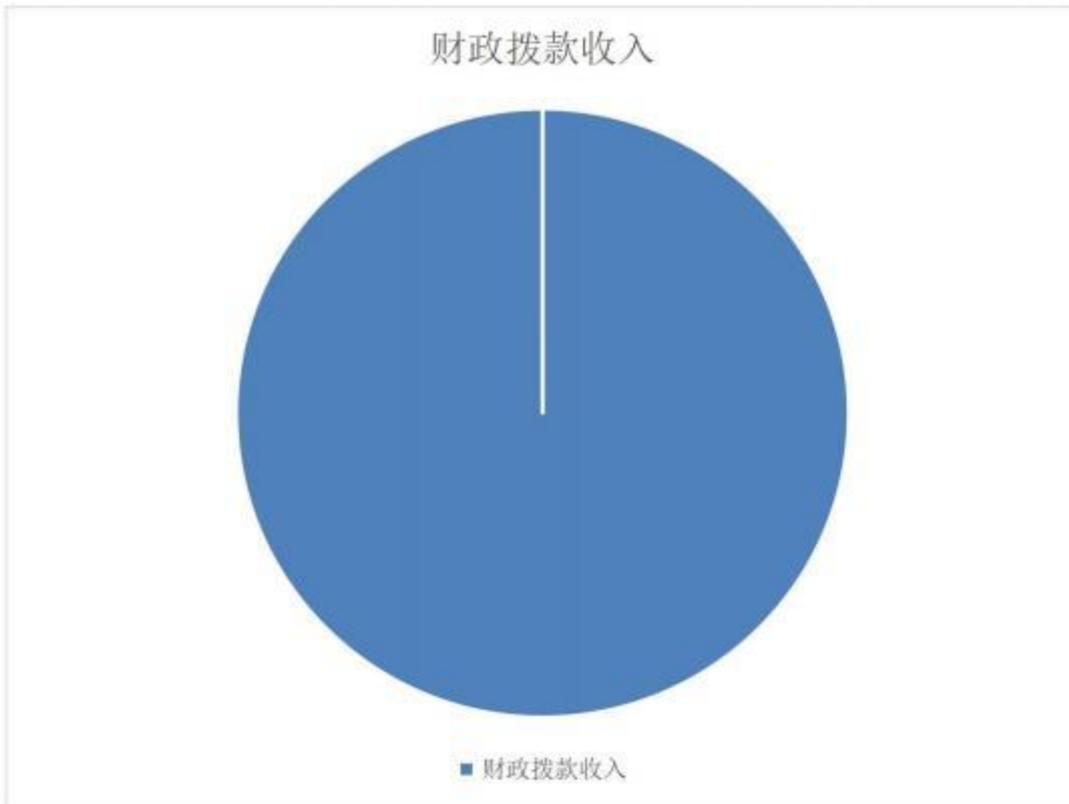
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 273.56 万元，与上年相比收入、支总计增加 24.19 万元。增长8.8%。主要是职工住房公积金、养老保险、职业年金等支出的增加。



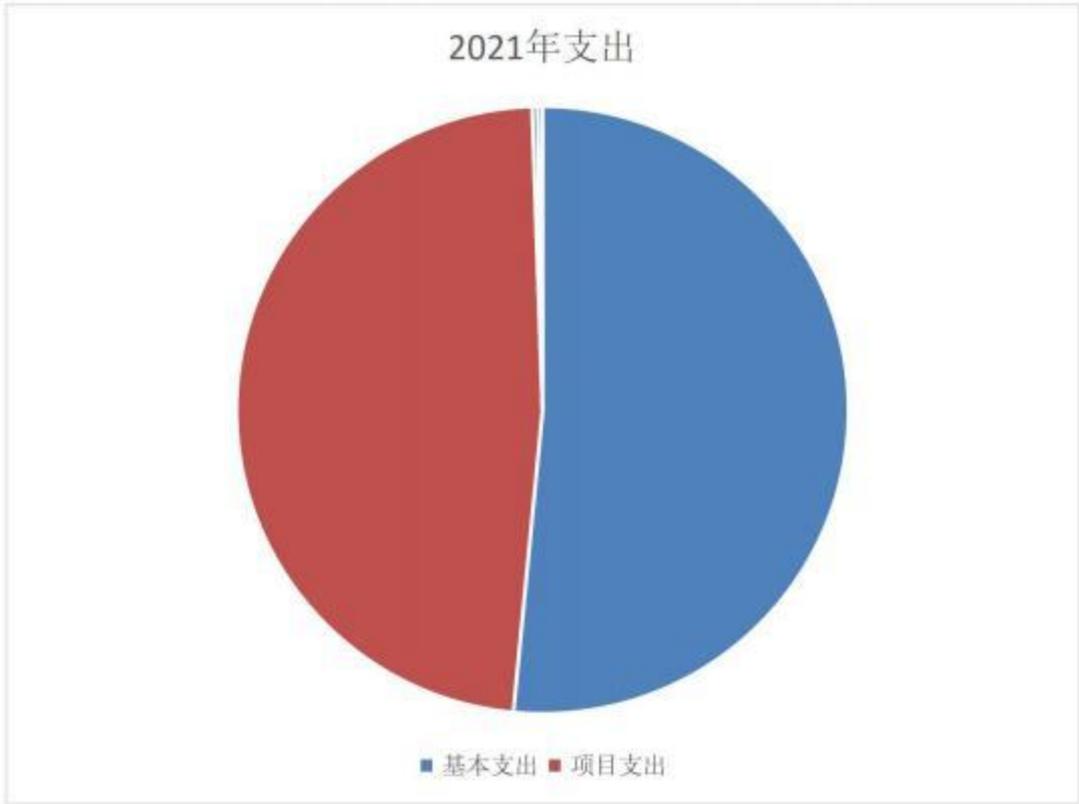
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 273.56 万元，其中：财政拨款收入 273.56 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

本年度支出合计 273.56 万元，其中：基本支出 247.47 万元，占 90.46%；项目支出 26.09 万元，占 9.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



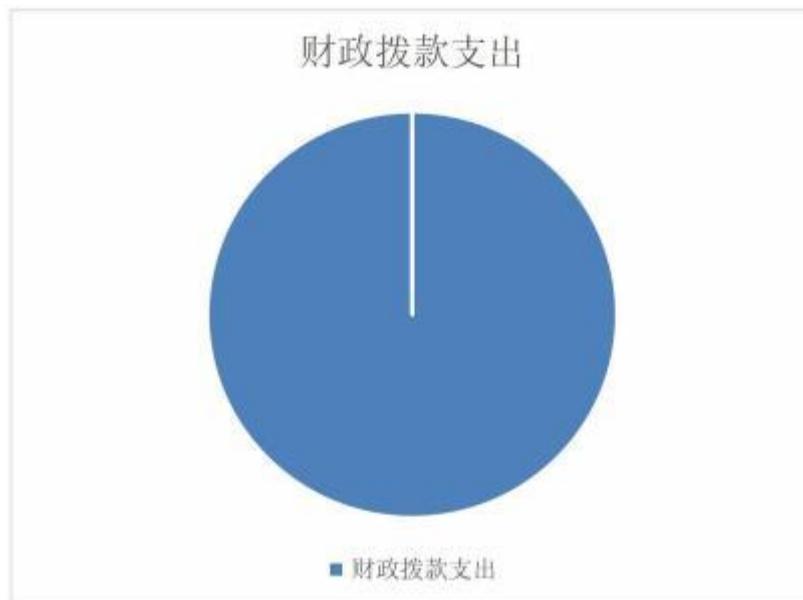
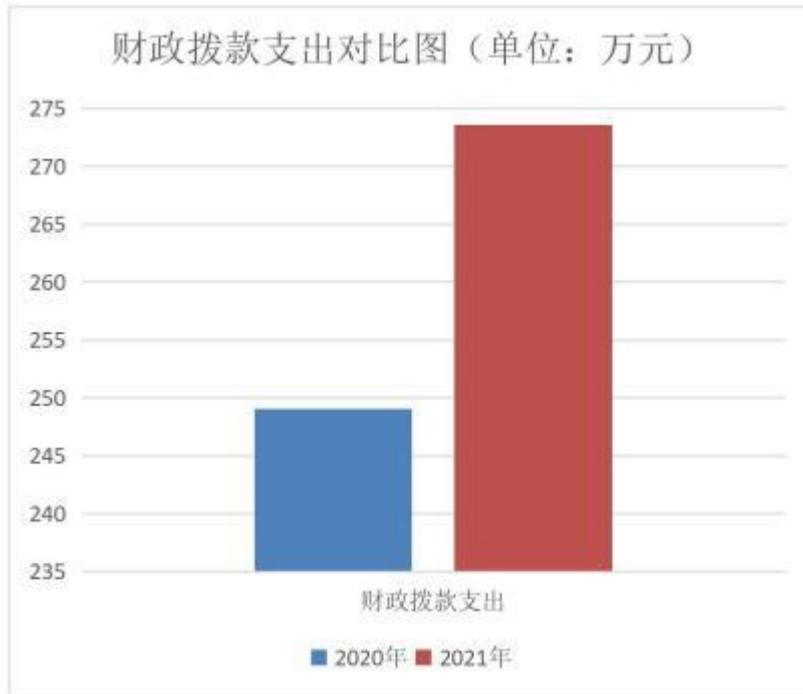
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 273.56 万元，与上年相比收、支总计各增加 24.53 万元。增长8.9%。主要原因是人员和工作成本的增加。



五、一般公共预算财政拨款出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 240.58 万元，支出决算 273.56 万元，完成预算的100%。占本年支出合计的87.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.53 万元，增长8.9%，主要原因是财政拨款减少以及职工工资福利等支出的增加。



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）其他市场监督管理书屋（项）。预算为 152.75万元，支出决算为 152.75 万元，完成预算的100%。

2. 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54.53 万元，支出决算为54.53 万元。完成预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。预算为 22.53万元，支出决算为22.53万元，完成预算的100%。

4. 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4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%。

5. 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%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为33.16万元，支出决算为 33.16 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 247.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 241.92 万元，主要包括：基本工资 57.8 万元、奖金 5.52、绩效工资 57.8、机关事业单位养老保险缴费 54.53 万元、职业年金缴费 22.53 万元、职工基本医疗保险缴费 4.53 万元、公务员医疗补助 6.06 万元、住房公积金 33.16 万元。

(二) 公用经费 5.55 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.61 万元、工会经费 2.8 万元、公务用车运行维护费 0.11 万元、其他交通费用 1.47 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 1.48 万元，支出决算 1.48 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 1.48 万元，支出决算 1.48 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1.94万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的100%。

(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26.09 万元，支出决算 26.09 万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少 2.76 万元，主要原因是受疫情影响机关运行经费减少。

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 2 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 2 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 1 个内设机构：1、榆林市横山区质量技术监督检验所。

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 3 个，涉及预算资金 30 万元。

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。

组织对产品质量检验经费、特种设备安全监管经费、知识产权专项 3 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，组织制定有关产品质量、特种设备安全监管的措施办法并组织实施。

（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产品质量检验经费、特种设备安全监管经费、知识产权专项 3 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 273.56 万元，执行数 273.56 万元。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。

2. 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。

3. 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		产品质量检验费						
主管部门及代码		榆林市横山区质量技术监督局		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		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				
	<p>更好的提高全区产品质量、工程质量、服务质量抽检合格率，保障全区质监工作顺利开展；更好的提高全区产品质量、工程质量、服务质量抽检合格率，保障全区质监工作顺利开展；使全区产品质量、工程质量、服务质量水平稳步提升，进一步加强和促进质量工作，较好的促进全区经济社会发展，造福人民群众。使全区产品质量水平持续保持平稳，不发生区域性、系统性产品质量安全事件，产品检验合格率达到95%以上</p>			<p>更好的提高全区产品质量、工程质量、服务质量抽检合格率，保障全区质监工作顺利开展；更好的提高全区产品质量、工程质量、服务质量抽检合格率，保障全区质监工作顺利开展；使全区产品质量、工程质量、服务质量水平稳步提升，进一步加强和促进质量工作，较好的促进全区经济社会发展，造福人民群众。使全区产品质量水平持续保持平稳，不发生区域性、系统性产品质量安全事件，产品检验合格率达到95%以上</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	产品质量、工程质量、服务质量抽检	12	12	15	15	
		质量指标	提高产品质量、工程质量、服务质量抽检合格率	覆盖全部管辖范围	覆盖全部管辖范围	15	15	
		时效指标	产品质量资金支出、专项资金预算执行率	显著提高	显著提高	10	10	
		成本指标	资金支出	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	全区产品产业健康有序发展的活力	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	明显提升	明显提升	15	15	
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						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		特种设备安全监管						
主管部门及代码		榆林市横山区质量技术监督局			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		5	5	10	100%	10	
	其中：财政拨款		5	5	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全区特种设备安全生产及运行，提高特种设备检测准确性、无损检测的准确率、特种设备检验覆盖率；保障全区特种设备安全生产及运行，保障全区人民大众人身安全；使确保全区特种设备安全生产及运行，提高特种设备检测准确性、无损检测的准确率、特种设备检验覆盖率；使用户满意度和社会满意度达到 99%以上。			确保全区特种设备安全生产及运行，提高特种设备检测准确性、无损检测的准确率、特种设备检验覆盖率；保障全区特种设备安全生产及运行，保障全区人民大众人身安全；使确保全区特种设备安全生产及运行，提高特种设备检测准确性、无损检测的准确率、特种设备检验覆盖率；使用户满意度和社会满意度达到99%以上。				
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	特种设备无损检查	95%以上	95%以上	20	20	
		质量指标	提高特种设备检测准确性、无损检测准确率、特种设备检验覆盖率	95%以上	95%以上	15	15	
	时效指标	特种设备资金支出、专项资金预算执行率	每季度资金支出率达到区财政局要求，	每季度资金支出率达到区财政局要	15	15		

				年终支出率达到100%	求, 年终支出率达到100%			
	成本指标	投入资金		5万	5万	10	10	
效益指标	经济效益指标	全区特种设备经营者法制意识、诚信意识						
	社会效益指标	全区特种设备健康有序发展的活力	明显提升	明显提升	15	15		
	生态效益指标							
可持续影响指标	特种设备安全执法能力和监管能	有所提升	有所提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对特种设备安全满意	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	知识产权专项						
主管部门及代码	榆林市横山区质量技术监督局			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		5	5	10	100%	10
	其中: 财政拨款		5	5	-	100%	-
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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创新驱动发展格局, 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。			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; 全区商标品牌建设工作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。			
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	1	1	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%	10	10	
	成本指标	知识产权专项经费	5	5	10	10		
	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%	15	15	
		社会效益指标	力争省知识产权示范县 (区) (个)	≥95%	≥95%	15	15	
		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	
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 30 万元, 执行数 30 万元, 完成预算的 110%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 较好的完成了质监监管任务, 加强综合市场监管, 维护良好经营秩序, 保障产品质量、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 -109.92
		“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		
	预算 管理 (15 分)	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	

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		
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。