

附件 1

# 靖边县市场检验检测中心 2021 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位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。

依据部门三定方案，县市场检验检测中心负责承担全县产品质量检验检测、食品检验和计量检定等市场检验检测业务；负责提供食品生产、流通、餐饮服务环节的食品检验检测业务，出具有法律效力的检验检测报告；负责贯彻执行食品安全国家标准、地方标准；承担上级主管部门下达的食品安全检验检测任务，完成食品抽样、检验和报告保管等工作，根据食品安全和风险评估工作需要提供信息评价；负责指导全县食品检验检测实验室的业务，指导服务食品相关企业的检验部门工作；负责完成强制性检定和法律规定的其他检定、校准任务；承担上级主管部门下达的计量检定任务；负责计量产品测试，出具科学、公正并具有法律效力的计量数据，承担有关计量技术咨询服务；负责定量包装商品净含量的抽查及检定工作；负责指导全县相关企业的计量部门工作。建立计量基准、社会公用计量标准，进行量值传递；承办县市场监督管理局交办的其他事项。

### （二）内设机构。

从预算单位构成看，本单位预算只有单位本级预算。我单位事业编制 17 人，设主任 1 人，副主任 2 人，其他岗位为办公室。

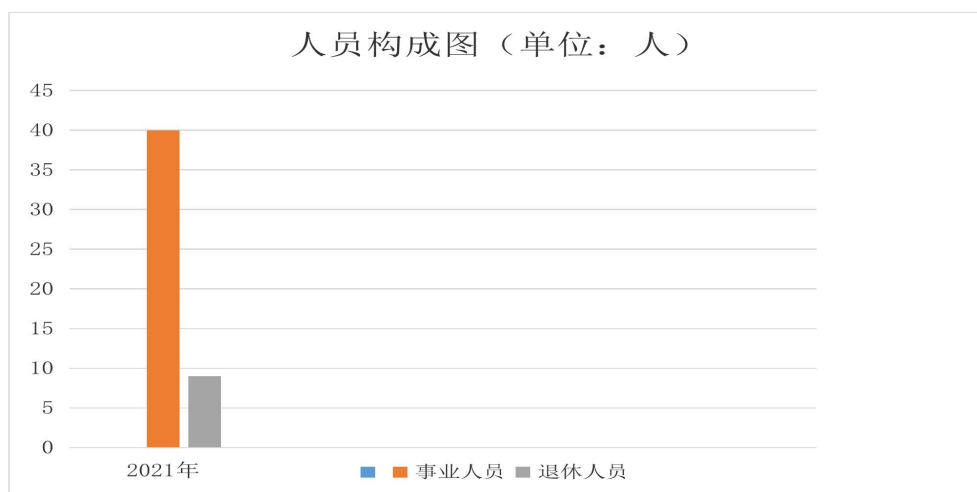
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	靖边县市场检验检测中心

## 三、部门人员情况

截至本单位 2021 年底，人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人，单位管理的离退休人员 9 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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：靖边县市场检验检测中心

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	579.73	1. 一般公共服务支出	470.41
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	44.09
		9. 卫生健康支出	29.87
		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	35.35
		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	
<b>本年收入合计</b>	579.73	<b>本年支出合计</b>	579.73
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	
<b>收入总计</b>	579.73	<b>支出总计</b>	579.73

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

编制单位：靖边县市场检验检测中心

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：教育费			
<b>合计</b>		579.73	579.73						
201	一般共公服务支出	470.41	470.41						
20138	市场监督管理事务	470.41	470.41						
2013850	事业运行	362.34	362.34						
2013899	其他市场监督管理事务	108.08	108.08						
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09						
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09						
210	卫生健康支出	29.87	29.87						
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87						
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87						
221	住房保障支出	35.35	35.35						
22102	住房改革支出	35.35	35.35						
221020	住房公积金	35.35	35.35						

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

编制单位：靖边县市场检验检测中心

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		579.73	471.65	108.08			
201	一般共公服务 支出	470.41	362.34	108.08			
20138	市场监督管理 事务	470.41	362.34	108.08			
2013850	事业运行	362.34	362.34				
2013899	其他市场监督 管理事务	108.08		108.08			
208	社会保障和就 业支出	44.09	44.09				
20805	行政事业单位 养老支出	44.09	44.09				
208050	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.09	44.09				
210	卫生健康支出	29.87	29.87				
21011	行政事业单位 医疗	29.87	29.87				
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87				
221	住房保障支出	35.35	35.35				
22102	住房改革支出	35.35	35.35				
2210201	住房公积金	35.35	35.35				

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

编制单位：靖边县市场检验检测中心

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	579.73	1. 一般公共服务支出	470.41	470.41		
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	44.09	44.09		
		9. 卫生健康支出	29.87	29.87		
		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	35.35	35.35		
		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				
<b>本年收入合计</b>	579.73	<b>本年支出合计</b>	579.73			
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						
<b>收入总计</b>	579.73	<b>支出总计</b>	579.73			

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

编制单位：靖边县市场检验检测中心

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		579.73	471.65	108.08
201	一般共公服务支出	470.41	362.34	108.08
20138	市场监督管理事务	470.41	362.34	108.08
2013850	事业运行	362.34	362.34	
2013899	其他市场监督管理事务	108.08		108.08
208	社会保障和就业支出	44.09	44.09	
20805	行政事业单位养老支出	44.09	44.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	44.09	44.09	
210	卫生健康支出	29.87	29.87	
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	
221	住房保障支出	35.35	35.35	
22102	住房改革支出	35.35	35.35	
2210201	住房公积金	35.35	35.35	

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

编制单位：靖边县市场检验检测中心

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				
<b>合计</b>		<b>471.65</b>	<b>459.55</b>	<b>12.10</b>	
301	工资福利支出	459.55	459.55		
30101	基本工资	157.32	157.32		
30102	津贴补贴	73.75	73.75		
30103	奖金	12.25	12.25		
30104	绩效	90.74	90.74		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.09	44.09		
30109	职业年金	16.17	16.17		
30110	职工基本医疗保险缴 费	29.87	29.87		
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	35.35	35.35		
302	商品和服务支出	12.10		12.10	
30201	办公费	2.28		2.28	
30202	差旅费	0.15		0.15	
30203	印刷费	0.06		<b>0.06</b>	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.67		0.67	
30207	邮电费	0.39		0.39	
30208	取暖费	0.30		0.30	
30209	物业管理费	0.09		0.09	
30207	劳务费	3.69		3.69	
30214	培训费	0.25		0.25	

30231	公务车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费	0.70		0.70	
30299	其他商品服务支出	1.42		1.42	

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

编制单位：靖边县市场检验检测中心

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						2.00		
决算数						2.00		

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：靖边县市场检验检测中心

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：靖边县市场检验检测中心

金额单位：万元

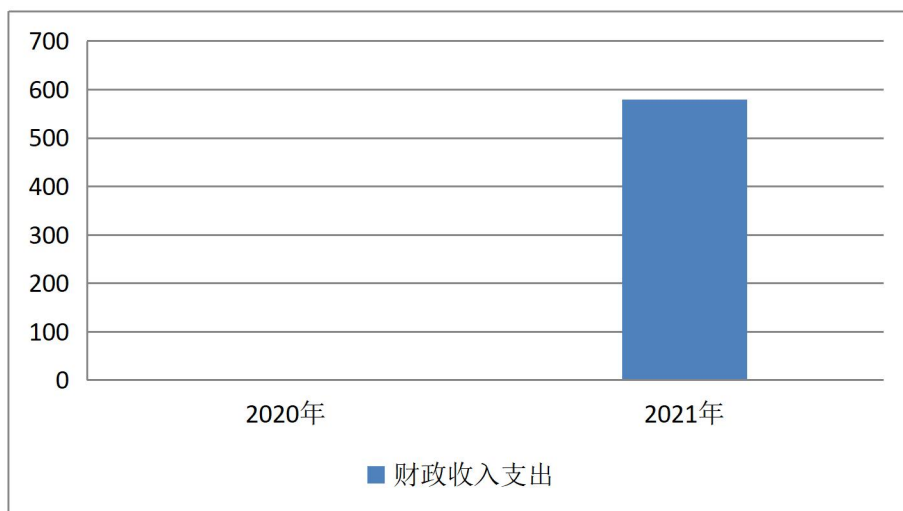
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021 年度靖边县市场检验检测中心 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

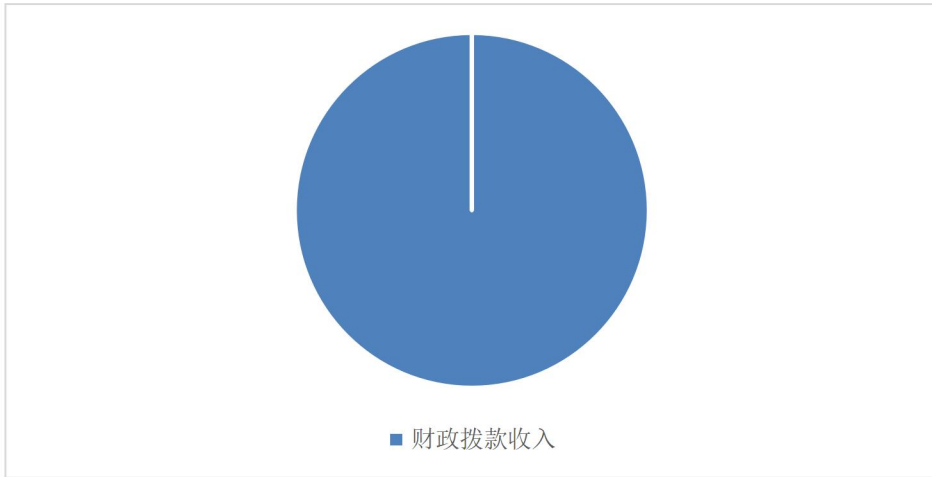
本年度收入、支出总计均为 579.73 万元，与上年相比收、支总计增加 579.73 万元，增长 100%。主要是机构改革，本单位为新成立单位。



## 二、收入决算情况说明

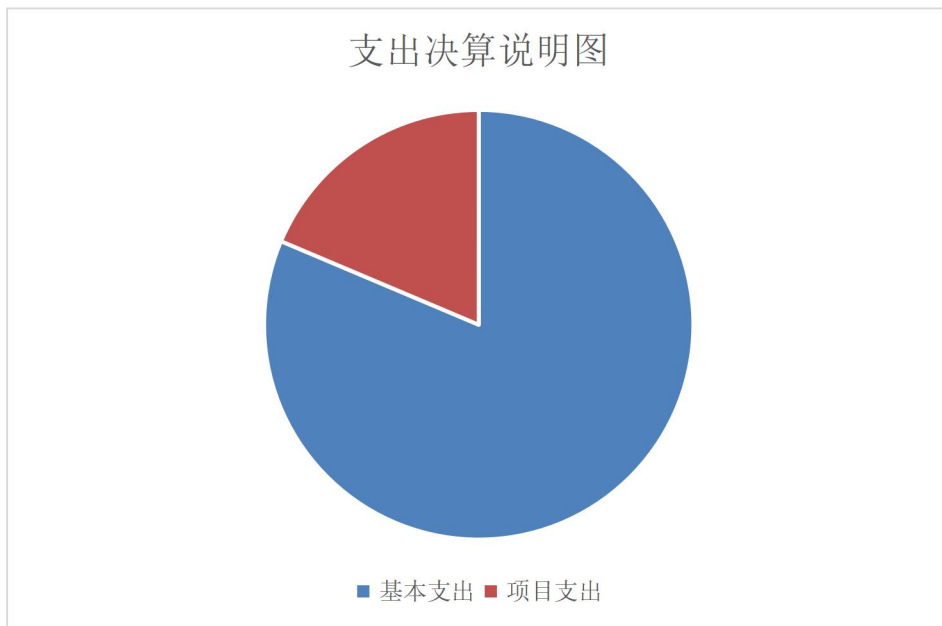
本年度收入合计 579.73 万元，其中：财政拨款收入 579.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





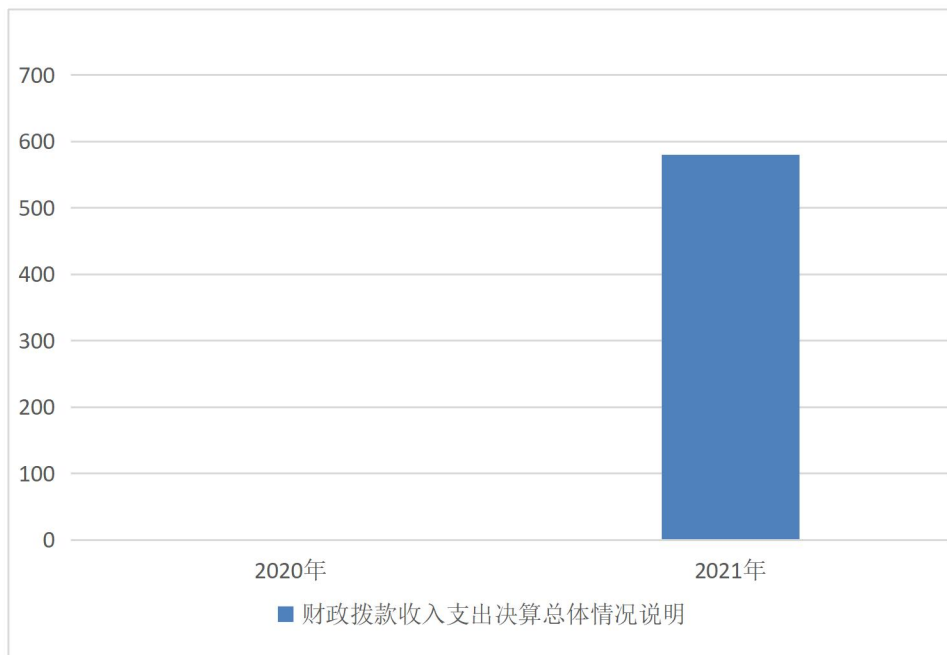
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 579.73 万元，其中：基本支出 471.65 万元，占 81%；项目支出 108.08 万元，占 19%；经营支出 0 万元，占 0%。



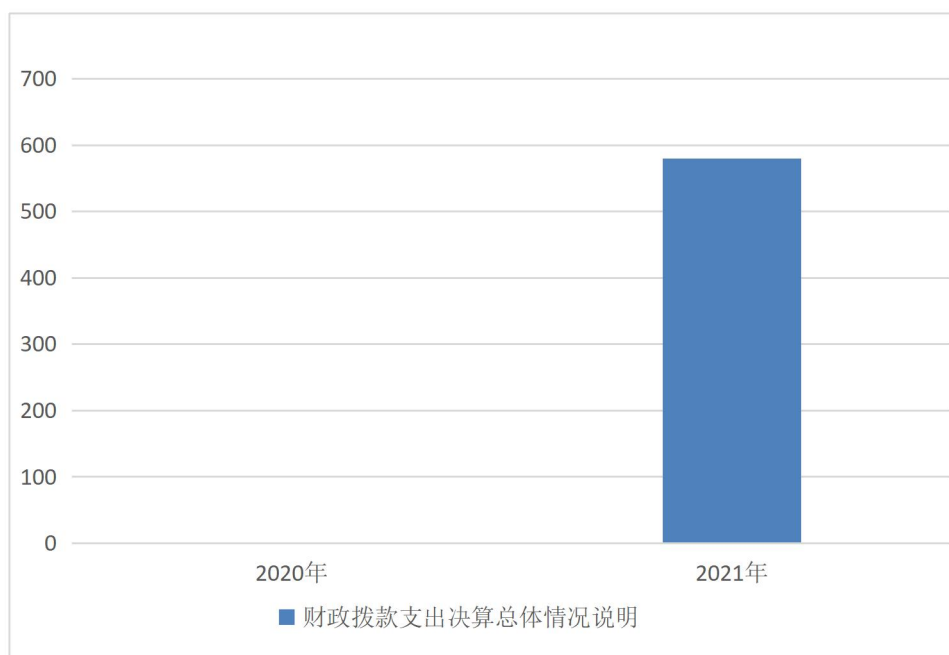
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 579.73 万元，与上年相比收、支总计各增加 579.73 万元，增长 100%。主要原因是机构改革，本单位为新成立单位。



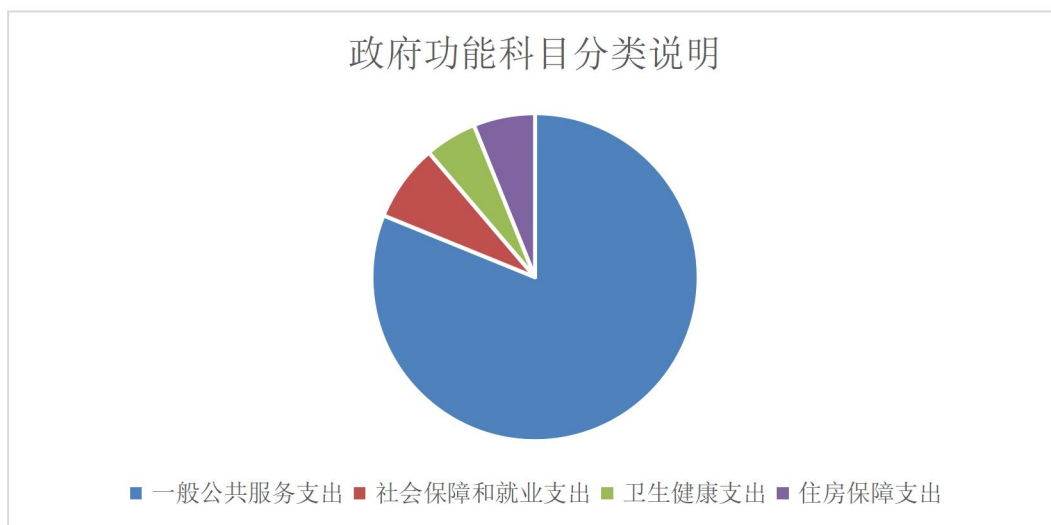
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 579.73 万元，支出决算 579.73 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 579.73 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，本单位为新成立单位。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）362.34万元；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）108.08万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保障缴费支出（项）44.09万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.87万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.35万元。

政府功能科目分类说明



1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）预算 362.34 万元，支出决算 362.34 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 471.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费：459.55 万元，主要包括：基本工资 157.32 万元、津贴补贴 73.75 万元、奖金 12.25 万元、绩效 90.74 万元、机关事业单位基本养老保险 44.09 万元、职业年金 16.17 万元、职工基本医疗保险 29.87 万元、住房公积金 35.35 万元。

（二）公用经费 12.10 万元，主要包括：办公费 2.28 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.10 万元、电费 0.67 万元、邮电费 0.39 万元、取暖费 0.30 万元、物业管理费 0.09 万元、

差旅费 0.15 万元、培训费 0.25 万元、劳务费 3.69 万元、公务车运行维护费 2 万元、其他交通费 0.70 万元、其他商品服务支出 1.42 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 2 万元，支出决算 2 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公务用车运行维护费预算 2 万元，支出决算 2 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。**

本年度事业单位公用经费预算 12.10 万元，支出决算 12.10 万元，完成预算的 100%。

## **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，本单位共有车辆 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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。**

本单位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，根据靖边县人民政府出台的《靖边县财政项目支出绩效评价体系管理办法》、《靖边县财政支出绩效评价结构应用暂行办法》、《靖边县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《靖边县财政存量资金管理办法》、《靖边县县级预算绩效目标管理办法》等管理办法的要求，严格执行预算绩效管理；完善了绩效管理工作机制，结合预算绩效管理办法，做好部门预算，设置预算绩效目标，根据实际支出情况，对本单位的整体支出情况进行评价，强化责任，提升预算绩效管理工作水平，规范资金使用，提高资金使用效益；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算所有资金支出进行全面自评，绩效管理全覆盖，涉及项目 3 个，共涉及资金 108.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看单位按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行预算管理制度，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，单位资产保存完整，使用合规、配置合理、处置规范。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在县级部门决算中反映食品抽检及计量检定专项业务经费、驻村经费等 3 个支出绩效自评结果。

1、专项业务经费项目绩效自评综述：食品抽检及计量检定专项业务经费项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县全年食品安全监督抽检任务，计量器具检定及社会公用计量标准器具维护，建标工作。

存在问题及原因分析，项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进一步完善。下一步改进措施，确定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

2、办公楼搬迁经费绩效自评综述：办公楼搬迁专项业务经费项目自评得分 93.3 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。办公楼内部进行了维护，改善了实验室环境，提高了工作效率。

存在问题及原因分析，项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进一步完善。下一步改进措施，确定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

3、扶贫人员补助经费绩效自评综述：扶贫人员补助专项业务经费项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3.08 万元，执行数 3.08 万元，完成预算的 100%。

存在问题及原因分析，项目绩效目标设定不够具体，项目支出绩效评价的内容有待于进一步完善。下一步改进措施，确



定科学完善的评价原则。构建合理的绩效评价体系，对绩效评价的结果充分发挥作用，加强对绩效评价实施主体的培训。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	食品抽检及计量检定专项业务经费							
主管部门及代码	靖边县市场监督管理局			实施单位	靖边县市场检验检测中心			
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:	95	95	95	10	100%	10	
	其中: 财政拨 款	95	95	95		100%		
	其他资 金	0	0	0		0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全县食品安全监督抽检任务, 计量器具检定及社会公用计量标准器具维护, 建标。			完成全县食品安全监督抽检任务, 计量器具检定及社会公用计量标准器具维护, 建标。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	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	全县食品安全监督抽检, 计量器具检定及社会计量标准器具建标维护	100%	100%	15	15	
		质量指标	完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2021年 12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	全县食品安全监督抽检, 计量器具检定及社会计量标准器具建标维护	明显提 升	明显提升	10	7.5	部分实现年度 指标并具有一定 效果
		生态效益 指标	规范食品安全, 计量器具 使用合格率	得到有 效保障	得到有效 保障	10	7.9	部分实现年度 指标并具有一定 效果
		可持续 影响指标	食品抽检、计量检定服务 水平提升	有序推 进	有序推进	10	8	部分实现年度 指标并具有一定 效果
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	企业满意度	99%	99%	10	10	
	总分					100	93.4	
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	办公楼搬迁费用							
主管部门及代码	靖边县市场监督管理局			实施单位	靖边县市场检验检测中心			
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:	10	10	10	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10	10	10	0	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼维护, 改善实验室环境, 提高工作效率。			办公楼维护, 改善实验室环境, 提高工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	刮腻子、家政服务	100%	100%	10	10	
			党建墙, 楼道文化墙, 办公室制度	100%	100%	10	10	
		质量指标	办公楼维修维护	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	明显提升	明显提升	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	规范食品安全, 计量器具使用合格率	保障生态效益	保障生态效益	10	7.9	部分实现年度指标并具有一定效果
		可持续影响指标	食品抽检合格率, 计量器具准确率	有序推进	有序推进	10	7.9	部分实现年度指标并具有一定效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对法定计量检测机构满意度	100%	99%	10	8	部分实现年度指标并具有一定效果
总分						100	93.3	

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	2021 年扶贫人员补助							
主管部门及代码	靖边县市场监督管理局			实施单位	靖边县市场检验检测中心			
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:	3.0768	3.0768	3.0768	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3.0768	3.0768	3.0768		100%		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 依据文件完成扶贫人员补助、体检、保险。			目标 1: 依据文件完成扶贫人员补助、体检、保险的费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展扶贫工作人数	3 人	3 人	15	15	
		质量指标	扶贫人员补助发放、体检、保险购买	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年度补助	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善扶贫人员工作环境	有序推进	有序推进	10	9.5	因一些客观原因部分实现年度指标并具有一定效果
		生态效益指标	改善扶贫人员待遇条件	有效提升	有效提升	10	9.6	因硬性条件无法完善部分条件
		可持续影响指标	提升扶贫工作人员服务水平	有序推进	有序推进	10	9.0	因工作方法原因, 有部分人员水平有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	所包抓村组人民群众满意度	95%	95%	10	9.5	部分实现年度指标并具有一定效果
	总分					100	97.6	
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）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 97，全年预算数 579.73 万元，执行数 579.73 万元，完成预算的 100%。2021 年在县委、县政府的正确领导下，在上级市场监督管理局的精心指导下，紧紧围绕服务市场工作，充分发挥市场检验检测职能作用，主动作为，开拓创新，健全工作机制，开展各类为民下乡服务活动，以高效、服务、务实、廉洁为要求，增强服务意识，提高服务效率，注重服务质量，圆满完成各项工作任务，得到了上级部门和广大群众的好评，市场检验检测中心财政资金管理比较规范合理，建立了内控管理制度，有专人管理，做到专款专用，成绩显著。

发现的问题及原因：组织覆盖面不够广，思想观念不够创新，工作方式有待转变。

下一步改进措施：面对新形势新任务新挑战，针对单位工作职能，将我中心两大重点工作：计量检定和食品监督抽检工作真正发挥作用，增强考评主体能力，严格执行绩效评价工作。

### 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	
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	3	
		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≤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	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	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	0	<p>公务卡刷卡率不满足要求</p>
过程	资产管理(10分)	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	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	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	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时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门	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	

	分)		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。			
		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
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>97</b>
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。

本单位 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。