

附件 1

靖边县市场监督管理局 2021 年度部门决算公开

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。

依据部门三定方案，县市场监督管理局贯彻落实党中央、省委、市委、县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加强党的集中统一领导。主要职责是：负责市场综合监督管理、市场主体统一登记指导工作、组织和指导市场监管综合执法工作、反垄断统一执法、监督管理市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、统一管理计量工作、统一管理标准化工作、统一管理认证认可与检验检测工作、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、贯彻执行中省市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度、负责药品、医疗器械、化妆品的质量监督管理、组织药品、医疗器械和化妆品监督检查、药品、医疗器械、化妆品进入市场后风险管理、执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全县知识产权发展战略，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、市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传工作、指导镇（街道）市场监督管理工作、对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理、完成县委、县政府交办的其他任务。

我部门下属事业单位 2 个：靖边县市场检验检测中心、靖边县市场服务中心。

（二）内设机构。

内设综合行政执法机构 18 个：靖边县市场综合执法大队、靖边县张家畔市场监管所、靖边县东坑市场监管所、靖边县龙洲市场监管所、靖边县杨桥畔市场监管所、靖边县王渠则市场监管所、靖边县中山涧市场监管所、靖边县杨米涧市场监管所、靖边县周河市场监管所、靖边县天赐湾市场监管所、靖边县青阳岔市场监管所、靖边县红墩界市场监管所、靖边县黄蒿界市场监管所、靖边县海则滩市场监管所、靖边县宁条梁市场监管所、靖边县镇靖市场监管所、靖边县席麻湾市场监管所、靖边县小河市场监管所。

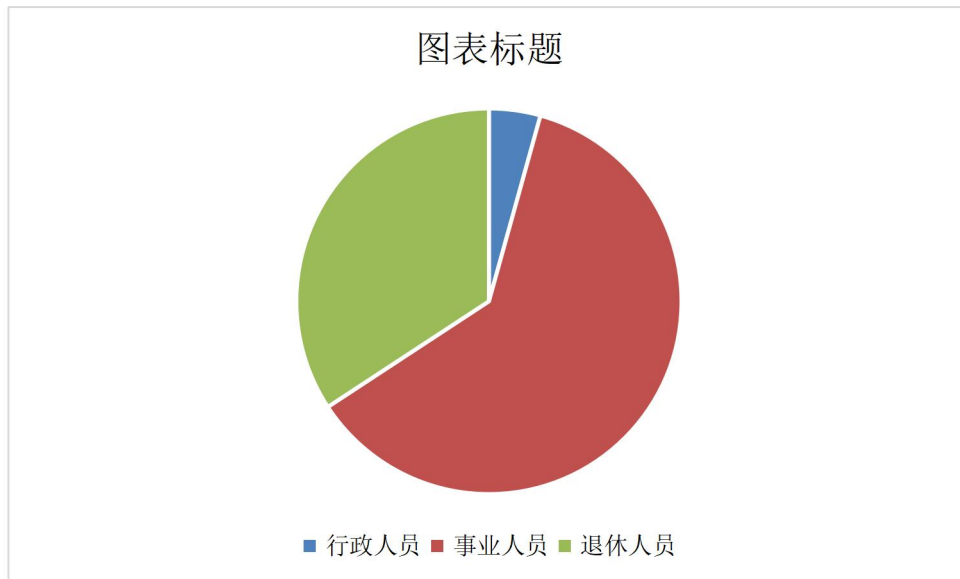
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	靖边县市场监督管理局本级（机关）
2	靖边县市场检验检测中心
3	靖边县市场服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 140 人，其中行政编制 118 人、事业编制 22 人；实有人员 244 人，其中行政 16 人、事业 228 人。单位管理的离退休人员 127 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	不涉及不予公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及不予公开

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县市场监督管理局（汇总）

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	4923.07	1. 一般公共服务支出	3967.48
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	20.0
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	385.63
		9. 卫生健康支出	252.28
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9.23
		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	288.45
		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	4923.07	本年支出合计	4923.07
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	4923.07	支出总计	4923.07

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：靖边县市场监督管理局（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		4923.07	4923.07						
201	一般公共服 务支出	3967.47	3967.47						
20138	市场监督管 理事务	3967.47	3967.47						
2013801	行政运行	2773.43	2773.43						
2013802	一般行政 管理事务	434.35	434.35						
2013810	质量基础	10.00	10.00						
2013816	食品安全 监管	15.00	15.00						
2013850	事业运行	362.34	362.34						
2013899	其他市场 监督管理事 务	372.35	372.35						
206	科学技术支 出	20.00	20.00						
20699	其他科学技 术支出	20.00	20.00						
2069999	其他科学 技术支出	20.00	20.00						
208	社会保障和 就业支出	385.63	385.63						
20805	行政事业单 位养老支出	381.26	381.26						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	360.74	360.74						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52						
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37						
210	卫生健康支出	252.28	252.28						
21011	行政事业单位医疗	222.41	222.41						
2101101	行政单位医疗	222.41	222.41						
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87						
213	农林水支出	9.23	9.23						
21305	扶贫	9.23	9.23						
2130599	其他扶贫支出	9.23	9.23						
221	住房保障支出	288.46	288.46						
22102	住房改革支出	288.46	288.46						
2210201	住房公积金	288.46	288.46						

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：靖边县市场监督管理局（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		4923.07	4062.14	860.93			
201	一般公共服务 支出	3967.47	3135.77	831.7			
20138	市场监督管理 事务	3967.47	3135.77	831.7			
2013801	行政运行	2773.43	2773.43				
2013802	一般行政管 理事务	434.35		434.35			
2013810	质量基础	10.00		10.00			
2013816	食品安全监 管	15.00		15.00			
2013850	事业运行	362.34	362.34				
2013899	其他市场监 督管理事务	372.35		372.35			
206	科学技术支出	20.00		20.00			
20699	其他科学技术 支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技 术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就 业支出	385.63	385.63				
20805	行政事业单位 养老支出	381.26	381.26				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	360.74	360.74				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	20.52	20.52				
20899	其他社会保障 和就业支出	4.37	4.37				

2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	252.28	252.28				
21011	行政事业单位医疗	222.41	222.41				
2101101	行政单位医疗	222.41	222.41				
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87				
213	农林水支出	9.23		9.23			
21305	扶贫	9.23		9.23			
2130599	其他扶贫支出	9.23		9.23			
221	住房保障支出	288.46	288.46				
22102	住房改革支出	288.46	288.46				
2210201	住房公积金	288.46	288.46				

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：靖边县市场监督管理局（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	4923.07	1. 一般公共服务支出	3967.47	3497.06		
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	20.00	20.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	385.63	385.63		
		9. 卫生健康支出	252.28	252.28		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9.23	9.23		
		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	288.46	288.46		
		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	4923.07	本年支出合计	4923.07	4923.07		
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	4923.07	支出总计	4923.07	4923.07		

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：靖边县市场监督管理局（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		4923.07	4062.14	860.93
201	一般公共服务支出	3967.47	3135.77	831.7
20138	市场监督管理事务	3967.47	3135.77	831.7
2013801	行政运行	2773.43	2773.43	0.00
2013802	一般行政管理事务	434.35	0.00	434.35
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	15.00	0.00	15.00
2013850	事业运行	362.34	362.34	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	372.35	0.00	372.35
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	385.63	385.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.26	381.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.74	360.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	252.28	252.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.28	252.28	0.00
2101101	行政单位医疗	222.41	222.41	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
213	农林水支出	9.23	0.00	9.23
21305	扶贫	9.23	0.00	9.23
2130599	其他扶贫支出	9.23	0.00	9.23
221	住房保障支出	288.46	288.46	0.00
22102	住房改革支出	288.46	288.46	0.00
2210201	住房公积金	288.46	288.46	0.00

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：靖边县市场监督管理局（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		4062.14	3958.34	103.8	
301	工资福利支出	3491.83	3951.83		
30101	基本工资	1180.78	1180.78		
30102	津贴补贴	678.51	678.51		
30103	奖金	12.25	12.25		
30107	绩效工资	424.8	424.8		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	365.11	365.11		
30109	职业年金缴费	36.69	36.69		
30110	职工基本医疗保险缴 费	252.28	252.28		
30113	住房公积金	288.46	288.46		
30115	其他工资福利支出	712.5	712.5		
302	商品和服务支出	611.70		103.8	
30201	办公费			9.23	
30202	印刷费			0.06	
30203	咨询费				
30204	手续费			0.04	
30205	水费			0.1	
30206	电费			0.67	
30207	邮电费			1.2	
30208	取暖费			0.29	
30211	差旅费			14.92	
30209	物业管理费			0.09	

30213	维修费				
30214	租赁费				
30216	培训费			0.24	
30217	公务接待费			1.04	
30218	专用材料费				
30226	劳务费			16.56	
30227	委托业务费			4.77	
30231	公务车运行维护费			12.58	
30239	其他交通费			36.54	
30299	其他商品和服务支出			5.47	
303	对个人和家庭的补助	6.69	6.96		
30305	生活补助	6.69	6.96		
30307	医疗费补助				

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

编制部门：靖边县市场监督管理局（汇总）

公开 07 表
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	13.62		1.04			12.58		
决算数	13.62		1.04			12.58		

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

编制部门：靖边县市场监督管理局

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

编制部门：靖边县市场监督管理局

金额单位：万元

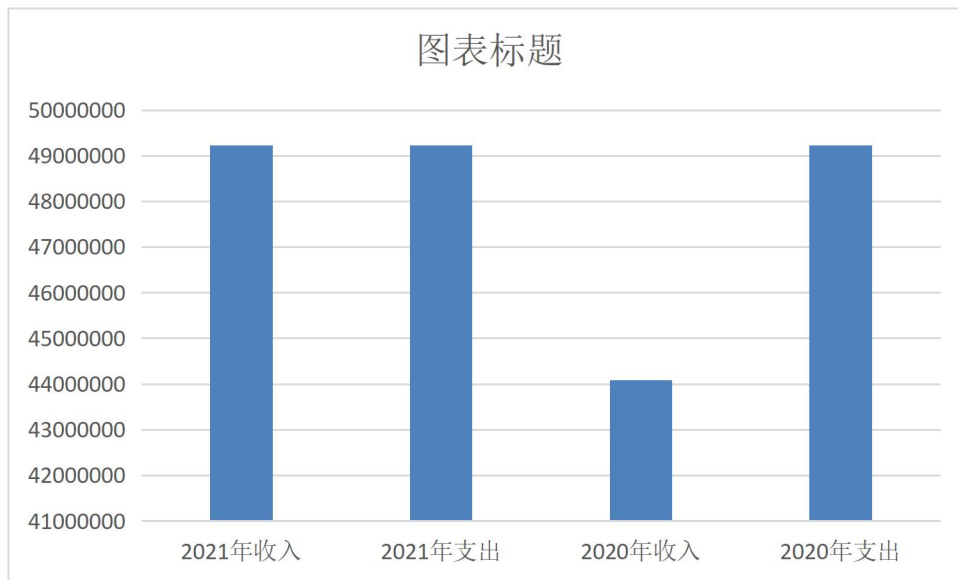
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

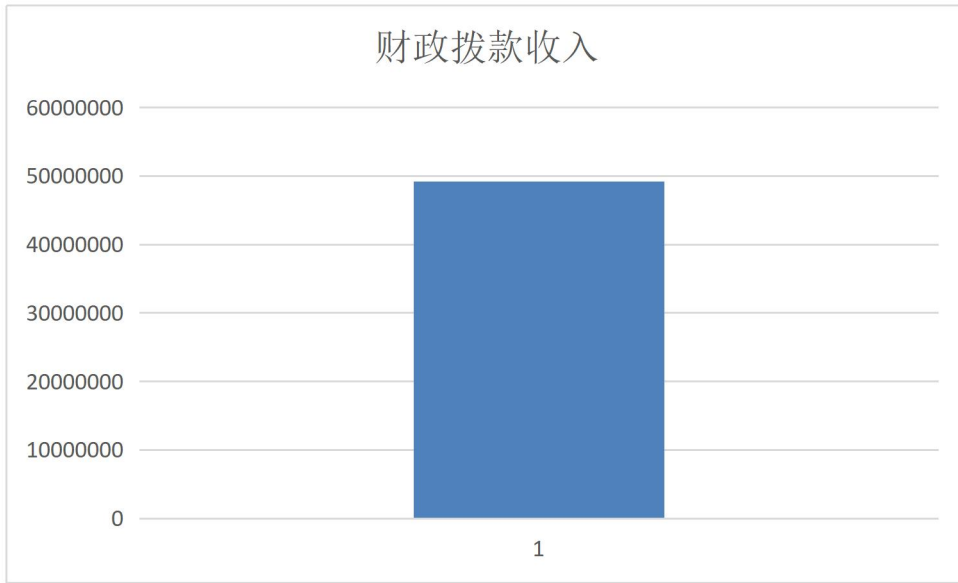
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4923.07 万元，与上年相比收、支总计增加 515.06 万元，增长 11.68%。主要原因是 2021 年度维修基层所办公场所和购置固定资产；发放 2020 年工作人员取暖费和加发月奖；执法人员被装购置支出。



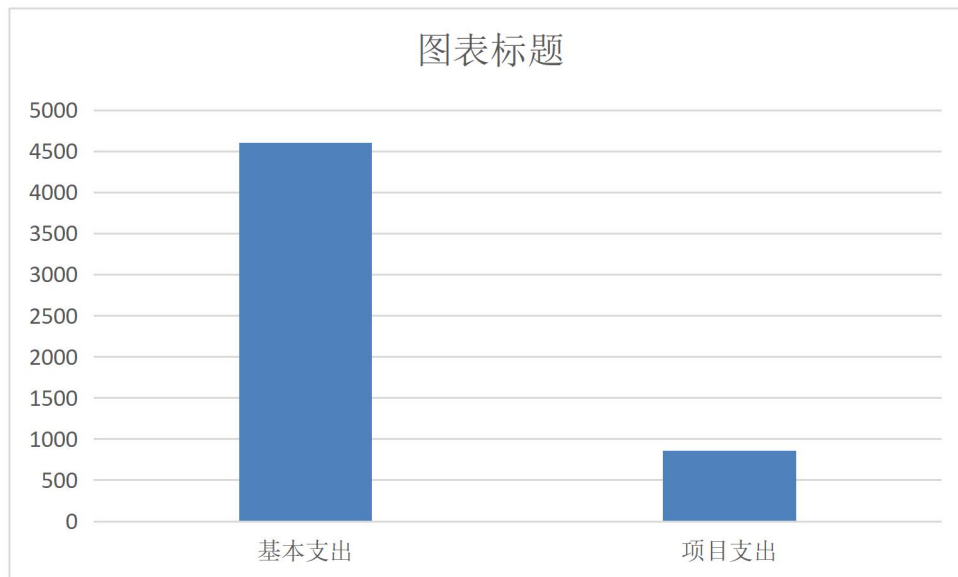
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4923.07 万元，其中：财政拨款收入 4923.07 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%。



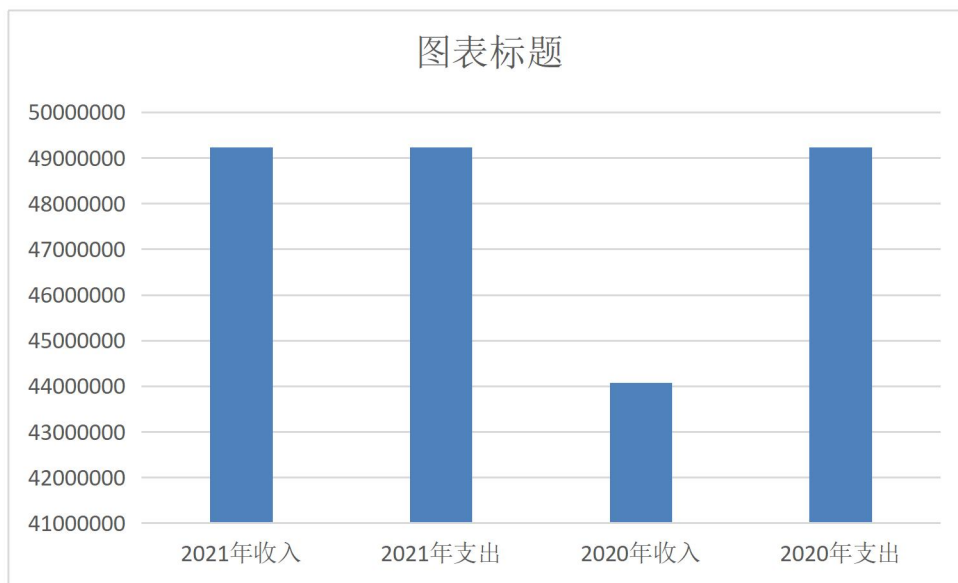
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4923.07 万元，其中：基本支出 4062.14 万元，占 82.51%；项目支出 860.93 万元，占 17.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



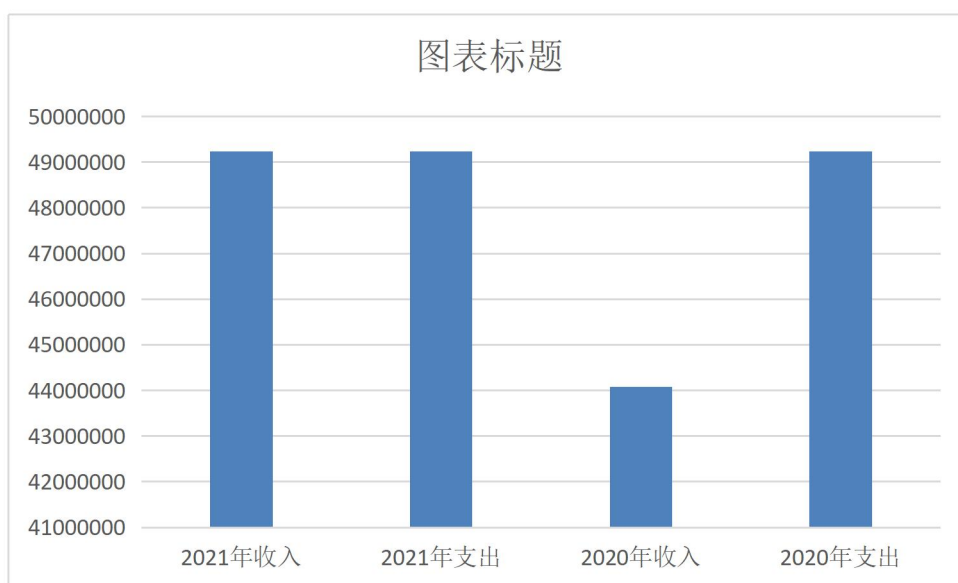
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4923.07 万元，与上年相比收、支总计各增加 515.06 万元，增长 11.68%。主要原因是 2021 年度维修基层所办公场所和购置固定资产；发放 2020 年工作人员取暖费和加发月奖；执法人员被装购置支出。



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 4923.07 万元，支出决算 4923.07 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 55.06 万元，增长 11.68%，主要原因是 2021 年度维修基层所办公场所和购置固定资产；发放 2020 年工作人员取暖费和加发月奖；执法人员被装购置支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）市场监督管理事务（20138）行政运行（2013801）、一般行政管理事务（2013802）、质量基础（2013810）、食品安全管理（2013816）、事业运行（2013850）、其他市场监督管理事务（2013899），预算 3967.47 万元，支出决算 3967.47 万元，完成预算的 100%。

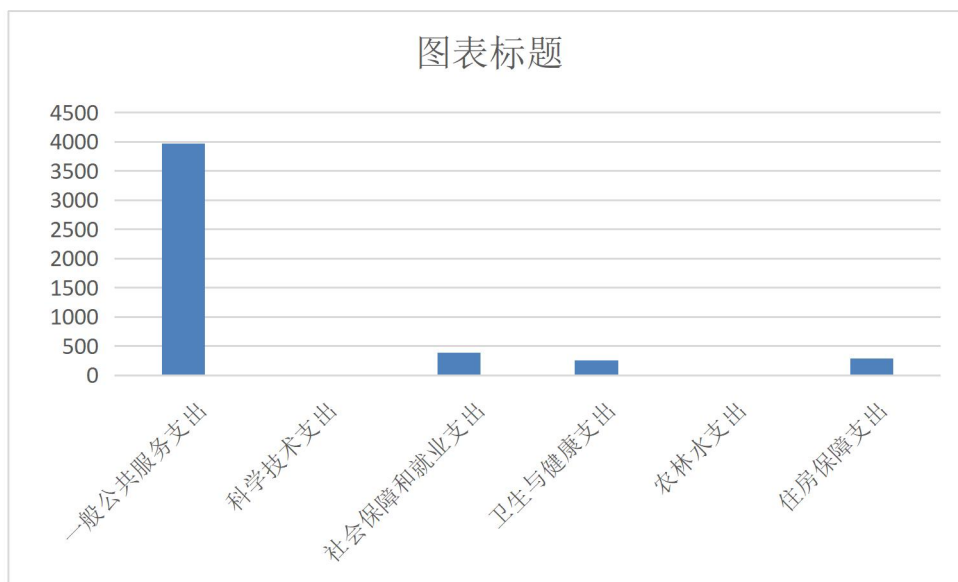
2. 科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999），预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老报销缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999），预算 385.63 万元，支出决算 385.63 万元，完成预算的 100%。

4. 卫生与健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）事业单位医疗（2101102），预算 252.28 万元，支出决算 252.28 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599），预算 9.23 万元，支出决算 9.23 万元，完成预算的 100%。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201），预算 288.46 万元，支出决算 288.46 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 4062.14 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3958.34 万元，主要包括：基本工资 1180.78 万元、津贴补贴 678.51 万元、奖金 12.25 万元、绩

效工资 424.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 365.11 万元、职业年金缴费 36.69 万元、职工基本养老保险缴费 252.28 万元、住房公积金 288.46 万元、其他工资福利支出 712.5 万元。

（二）公用经费 103.8 万元，主要包括：办公费 9.23 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.1 万元、电费 0.67 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0.29 万元、差旅费 14.92 万元、物业管理费 0.09 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 1.04 万元、劳务费 16.56 万元、委托业务费 4.77 万元、公务车运行维护费 12.58 万元、其他交通费 36.54 万元、其他商品和服务支出 5.47 万元。

（三）对个人和家庭的补助 6.69 万元，主要包括生活补助 6.96 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 13.62 万元，支出决算 13.62 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 52 万元，支出决算 12.58 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 39.42 万元。因我单位执法车辆居多，一般运转经费无法满足车辆运行，剩余车辆运行费在专项执法经费在列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 105%，决算数较预算数增 1.04 万元，主要原因是单位合并之后，上级单位检查较多，所以增加了公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.04 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 220 人次。

（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。

本年度机关运行经费预算 103.8 万元，支出决算 103.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 90.87 万元，主要原因是因机构改革，将下属单位合并为三个单位，因人员身份等因素变化，导致运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 122.62 万元，其中：政府采购货物类支出 122.62 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 122.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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 30 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 27 辆，特种专业技术用车 2 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，成立了内控管理工作小组，制定了内控管理制度，完善了绩效管理工作机制。我单位各类重点支出、各类大型活动、大额项目支出先上党组会同意，办理相关手续（如需办理政府采购手续的，及时办理采购手续；不需办理采购手续的，按正常手续办理），及时支付相关支出。项目开始前开展绩效评价工作，项目结束后对没有达到预期效果的项目及时更正；明确了绩效管理职能，成立了由局党组、纪监股、办公室组成的绩效评价小组负责对项目支出进行绩效评价。

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 1 个，涉及预算资金 372.36 万元，占部门预算项目支出总额的 34%。

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，2021 年食品安全监督抽检共完成抽检 601 批次，

完成 476 批次，不合格产品 20 批次，问题率为 4.2%，预计于 12 月中旬完成检验，力争问题率控制在 3%以内，抽检公示率为 100%，不合格核查处置 5 起；药品和化妆品抽检在省市局抽检，抽检合格率为 98.9%和 98.8%；纤维制品及纺织服装监督抽查合格率为 95%。开展 2021 年清理规范转供电环节加价收取电费专项行动，未发现乱收费现象；对靖边县自来水公司水费销售价格进行检查，未发现乱收费现象。规范我县市场主体明码标价，印制并向各类零售市场主体发放制式价格标签 30 万张。全面开展了整治县内粮食购销企业购销价格、计量器具、市场秩序等市场监管领域违法行为，检查粮食购销经营单位 212 家次，立案查处 2 家。牵头公平竞争审查联席会议成员单位完成市审计局反馈关于公平竞争审查问题整改和上报工作，防止出现排除、限制竞争的情况。为各类企业出具《经营情况证明》186 份，审查入党人员信用信息 300 多人次，协助县委办公室核查人员信用信息 399 人次。全面推行企业简易注销登记改革。严格落实“四个最严”要求，县委、县政府印发了《关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（靖发〔2021〕9 号），明确了县委、县政府领导班子及各部门食品安全事权责任；与食安委各成员单位签订了《2021 年度食品安全工作目标责任书》，强化食品安全监管责任落实与部门协作，将民生路（林荫路东段）打造成为一条食品安全示范街。

全县备案进口冷链食品经营主体 9 户,均按要求使用“陕冷链”系。完成食品生产企业风险分级管理 22 户, 建立企业和生产加工小作坊监管档案 241 份。鼓励餐饮单位广泛采用“互联网+智慧监管”, 现在纳入监管的餐饮企业有 349 户; 我局已安排各市场监管所对“食安码”监管工作进行落实, 对全县食品生产、流通、餐饮等环节全面启用。推进深化“全省药品安全放心工程”, 先后组织开展中药材、中药饮片、中药配方颗粒、特殊药品、疫苗、处方药等专项整治, 对 1 家药品批发企业、272 家药械使用单位、179 家零售药店全覆盖检查, 检查药械化经营使用单位共计 921 家次, 责令整改 42 家, 立案查处药械违法案件 8 件。继续开展特种设备安全专项整治三年行动和“大排查、大检查、大整治”。开展了十四运特种设备安全保障工作, 联合市特检院、民生路社区、紫薇物业和西安星玛电梯有限公司在靖边县紫薇花园小区开展了电梯困人应急救援演练和宣传等, 提升群众安全乘梯意识。开展农资市场、纤维制品及纺织服装等专项整治, 开展生产销售劣质儿童玩具违法检查, 立案查处 2 家。积极参与疫情防控工作, 并保障了疫情期间人们日常生活用品的安全供应。完善了《市场监管突发事件应急预案》, 明确突发事件应急管理职责, 强化应急事件处置能力。聚焦医疗、药品、保健食品、教育培训等事关群众身体健康、生命安全的广告, 开展了“军”字招牌、护苗助老、

“神医”“神药”等专项行动。开展以“守护安全 畅通消费”为主题的“3.15”国际消费者权益日活动，开展央视3·15晚会曝光问题专项整治活动，排查整治个人信息安全、违法广告专项整治。深入推进“双随机、一公开”工作、推进我县企业年报公示工作、加强企业信用信息管理、加强企业信用信息管理、推进“一县一品”质量提升工作。强化计量强制检定，开展专项监督督导检查；强化认证检测监管，对全县16家建材类检验机构开展专项监督检查。推进党史学习教育持续走深走实，机关领导班子成员带头宣讲党史13次，在县市场监督管理局微信公众号推送“党史小知识”97期；组织全体党员参观县党群服务中心、开展了以“重走转战路、启航新征程”为主题活动，重走毛主席转战陕北之路，参观小河会议红色革命教育基地，重温入党誓词，参观了毛主席故居，加深党史理解认识；我局党组严格履行全面从严治党主体责任，不断研究部署推进党建工作，已累计开展专题党史学习19次，业务培训6次。认真贯彻落实意识形态工作制度，持续开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中、六中全会精神，召开贯彻落实意识形态工作会议4次，党组理论中心组学习13次，已累计开展党史教育专题学习19次，法律法规专题培训6期，讲党课4次、理论考试1次。

组织对市场监管工作专项资金项目等6个项目开展了部

门的重点评价，涉及预算资金 965.94 万元，从评价情况来看，此次绩效评价工作涵盖的项目有扶贫人员补助项目、中小企业奖励资金项目、芦河酒厂名牌战略奖项目、重点商品抽检项目、各类专项资金项目、市场监管工作专项经费项目；以上项目绩效目标工作的开展促进了各类工作的正常开展以及各类资金支付程序。

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，其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 860.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.49%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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中小微企业和“三农”企业发展专项资金、扶贫人员补助、芦河酒厂名牌战略奖、重点商品及农资产品抽检项目、市场监管工作专项资金项目、各类专项资金项目 6 个项目支出绩效自评结果。

中小微企业和“三农”企业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金未及时下达支付。下一步改进措施：与相关部门及时对接

资金事项，确保资金及时支付。

扶贫人员补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.23 万元，执行数 9.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：驻村工作队未及时上报各类补助花名，导致资金支付不及时。下一步改进措施：与相关工作人员及时对接相关业务，确保资金及时支付。

芦河酒厂名牌战略奖项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：企业未及时提供相关资料，导致资金拨付不及时。下一步改进措施：与相关企业及时对接相关业务，确保资金及时支付。

市场监管工作专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 434.35 万元，执行数 434.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：因相关手续办理不及时，导致资金拨付缓慢。下一步改进措施：与相关部门及时对接业务，确保资金及时支付。

重点商品及农资产品抽检项目支出绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：资金未及时下达支付。下一步改进措施：与相关部门及时对接资金事项，确保资金及时支付。

各类专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 372.36 万元，执行数 372.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：因相关手续办理不及时，导致资金拨付缓慢。下一步改进措施：与相关部门及时对接业务，确保资金及时支付。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		扶贫人员补助项目						
主管部门及代码				实施单位	靖边县市场监督管理局			
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:	9.2304	9.2304	9.2304	10	100%	10	
	其中: 财政 拨款	9.2304	9.2304	9.2304		100%		
	其他 资金							
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	9 人	9 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	促进扶贫人员工作环境	有序推进	有序推进	10	9.6	因一些客观原因无法改善部分环境
		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	9.8	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	8.8	因工作方法等原因，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	因所属行业特殊性，无法达到95%以上满意度。
	总分					100	97.7	
<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		中小微企业和三农企业发展奖金						
主管部门及代码				实施单位	靖边县市场监督管理局			
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:	20	20	20	10	100%	10
		其中: 财政 拨款	20	20	20		100%	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 依据文件扶持中小微企业和三农企业。			目标 1: : 依据文件完成了中小微企业和三农企业的扶持工作。				
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	扶持企业数量	4 家	4 家	15	15	
		质量 指标	扶持企业资金 支付进度	100%	100%	15	15	
		时效 指标	扶持 2021 年 工作	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	促进企业有序 发展	有序 推进	有序推进	10	9	企业要发展资金投入大, 奖励资金少, 无法满足企业发	

								展
	生态 效益 指标	改善企业发展 环境	有效 提升	有效 提升	10	9	企业要发展资 金投入大，奖 励资金少，无 法满足企业发 展	
	可持 续 影响 指标	提升企业发展	有序 推进	有序 推进	10	9	企业要发展资 金投入大，奖 励资金少，无 法满足企业发 展	
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	奖励企业满意 度	95%	95%	10	9.6	因所属行业特 殊性，无法达 到 95%以上满 意度。
	总分					100	96.6	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		芦河酒厂名牌战略奖						
主管部门及代码					实施单位	靖边县市场监督管理局		
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:	10	10	10	10	100%	10
		其中: 财政 拨款	10	10	10		100%	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 依据文件完成企业的名牌战略奖支付工作 目标 2:				目标 1: 依据文件按时完成了企业的名牌战略奖支付工作 目标 2:			
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	扶持企业数量	1 家	1 家	15	15	
		质量 指标	扶持企业资金支付进度	100%	100%	15	15	
		时效 指标	扶持 2021 年工作	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	促进企业有序发展	有序推进	有序推进	10	9	企业要发展资金投入大，奖励资金少，无法满足企业发展
	生态效益指标	改善企业发展环境	有效提升	有效提升	10	9	企业要发展资金投入大，奖励资金少，无法满足企业发展
	可持续影响指标	提升企业发展	有序推进	有序推进	10	9	企业要发展资金投入大，奖励资金少，无法满足企业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励企业满意度	95%	95%	10	9.6
总分					100	96.6	
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。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重点商品及农资产品抽检						
主管部门及代码				实施单位	靖边县市场监督管理局			
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:	15	15	15	15	100%	10
		其中: 财政 拨款	15	15	15		100%	
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 依据文件对重点商品及农资产品 抽检 目标 2:			目标 1: 依据文件按时对重点商品及农资产 品进行了抽检 目标 2:				
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	开展重点商品 及农资产品抽 检费用	15 万	15 万	15	15	
		质量 指标	抽检重点商品 及农资产品完 成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	抽检重点商品 及农资产品时 限	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	抽检工作对人民群众食品安全的推进方面	有序推进	有序推进	10	9.2	因资金有限，抽检率相对低，不能全部抽检
		生态效益指标	改善人民群众生活安全水平	有效提升	有效提升	10	9.3	因资金有限，抽检率相对低，不能全部抽检
		可持续影响指标	推进人民群众对食品及农资产品安全方面的了解	有序推进	有序推进	10	9.2	因资金有限，抽检率相对低，不能全部抽检
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对该项工作的满意度	95%	95%	10	9.5	因所属行业特殊性，无法达到95%以上满意度。
总分						100	97.2	
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		各类专项资金项目						
主管部门及代码				实施单位	靖边县市场监督管理局			
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:	372.3568	372.3568	372.3568	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	372.3568	372.3568	372.3568		100%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 保障原商务执法大队车辆运行 目标 2: 免费为企业刻制印章 目标 3: 为基层所维修办公场所、更换办公设施 目标 4: 解决检测中心工程费用 目标 5: 解决原城郊工商所工程费用			目标 1: 按时保障了原商务执法大队车辆运行 目标 2: 按时支付了企业刻制印章费用 目标 3: 按时为基层所维修了办公场所、更换办公设施 目标 4: 按时支付了检测中心工程相关费用 目标 5: 按时支付了原城郊工商所工程费用				
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	依据上面目标工作所需费用	3723568.00	3723568	15	15	
	产出指标	质量	依据上面目标工作完成率	100%	100%	15	15	

	指标							
	时效指标	依据上面目标工作完成时限	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	上面所列目标工作对市场监管工作推进方面	有序推进	有序推进	10	9	因资金有限，市场监管工作繁杂多样，有些工作无法完全开展	
	生态效益指标	上面所列目标工作对市场监管工作提升方面	有效提升	有效提升	10	9	因资金有限，市场监管工作繁杂多样，有些工作无法完全开展	
	可持续影响指标	上面所列目标工作对市场监管工作影响方面	有序推进	有序推进	10	9	因资金有限，市场监管工作繁杂多样，有些工作无法完全开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	上面所列目标工作对涉及人员的满意度	95%	95%	10	9.5	因所属行业特殊性，无法达到95%以上满意度。	
总分					100	96.5		

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		市场监管工作专项资金项目						
主管部门及代码				实施单位	靖边县市场监督管理局			
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:	434.35	434.35	434.35	10	100%	10	
	其中: 财政 拨款	434.35	434.35	434.35		100%		
	其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 依据文件发放职工 2019 年度考核奖金 目标 2: 市场监管工作专项经费支出 目标 3: 依据文件为职工制作执法服, 并支付费用 目标 4: 专项抽检费用 目标 5:			目标 1: 依据文件按时发放职工 2019 年度考核奖金 目标 2: 按时支付市场监管工作专项经费 目标 3: 依据文件为职工制作执法服, 并按 时支付费用 目标 4: 依据文件按时支付专项抽检费用 目标 5:				
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	依据上面目标 工作所需费用	4343500	4343500	15	15	
		质量 指标	依据上面目标 工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	依据上面目标 工作完成时限	按时完 成	按时完成	10	10	
	成本 指标	超支率	0%	0%	10	10		
效益 指	社会 效益 指标	上面所列目标 工作对市场监 管工作推进方	有序推 进	有序推进	10	9	因资金有限, 市场监管工 作繁杂多样,	

标		面					有些工作无法完全开展
	生态效益指标	上面所列目标工作对市场监管工作提升方面	有效提升	有效提升	10	9	因资金有限,市场监管工作繁杂多样,有些工作无法完全开展
	可持续影响指标	上面所列目标工作对市场监管工作影响方面	有序推进	有序推进	10	9	因资金有限,市场监管工作繁杂多样,有些工作无法完全开展
	服务对象满意度指标	上面所列目标工作对涉及人员的满意度	95%	95%	10	9.5	因所属行业特殊性,无法达到95%以上满意度。
总分					100	96.5	
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 96 分，全年预算数 4923.07 万元，执行数 4923.07 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：各类项目能够执行绩效评价制度。发现的问题及原因：在绩效评价工作中，时间节点问题有待提高。下一步改进措施：在以后的绩效评价工作中，要严格执行绩效评价工作，努力将该项工作做好。

靖边县市场监督管理局

整体支出绩效自评指标体系评分表

(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	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	

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	2.5	有关制度未按时完善

	资金使用合规性	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	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	<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>	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	<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	
	公务卡刷卡率	<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>	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	0	因单未机构改革未办理公务卡

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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标	依据政府报告设立的目标完成	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况		依据省市重点工程和重大项目建设要求,按时完成	10	10	
		单位职能工作		依据单位职能能够认真完成所交办的工作	5	5	

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。	促进社会经济效益方面的工作	5	5	
		社会效益		促进社会效益方面的工作	5	5	
		生态效益		促进社会发展环境方面的工作	5	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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	4.5
总分					100	96	
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。