

附件 1

榆林市榆阳区市场监督管理局
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：已签审

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。

1、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；组织实施质量强区战略、食品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关市场监督管理规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册工作；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；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。

3、负责组织实施市场监管综合执法工作；负责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；组织查处和查办重大违法案件；规范市场监管行政执法行为。

4、负责反垄断统一执法；统筹推进竞争政策实施，指导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；依法实施市场监管，开展反价格垄断工作，制止价格垄断、价格欺诈、低价倾销等不正当行为，规范市场价格秩序；指导榆阳企业在国外的反垄断应诉工作。

5、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行为；依法开展物价监督检查，受理价格举报工作；组织实施全区物价检查和各种行业性价格检查；依法查处价格违法行为和案件、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；指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；组织指导全区收费公示及明码标价工作，开展明码标价监制工作；依法受理、查处价格领域各类举报、信访、投诉案件；承担指导消费者权益保护及其网络体系建设工作，指导榆阳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，组织指导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。

6、负责宏观质量管理；组织落实质量强区活动；组织实施国家质量发展规划榆阳区实施计划；组织实施全区质量考核工作和产品质量诚信体系建设，负责全区品牌战略的推进实施；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品和不安全食品召

回制度；负责产品防伪的监督管理工作。

7、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；实施工业产品生产许可证管理工作；负责纤维质量监督检查工作；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，打击假冒伪劣违法活动；组织协调全区有关专项打假活动。

8、负责特种设备安全监督管理；承担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。

9、负责食品安全监督管理综合协调；组织制定有关食品安全的措施办法并组织实施；负责食品安全应急体系建设，组织指导较大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；承担区食品安全委员会日常工作。

10、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、核查处置工作；负责特殊食品监督管理工作。

11、负责全区食盐市场安全监督管理；负责盐业行政执

法工作，规范盐业生产、运输和销售管理，依法查处盐业违法案件和盐业经营单位的违规行为，制止非法盐品流入市场，保障全区食盐安全；负责全区盐政管理工作，规范盐业经销单位的经营行为，监督管理食盐价格和质量；负责全区碘盐市场供应的监督管理。

12、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。

13、负责统一管理标准化工作；贯彻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；指导工业、农业、服务业标准化工作；承担全区统一社会信用代码、商品条码和标识管理；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作。

14、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。

15、贯彻国家和省市药品（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；贯彻落实药品、医疗器械和化妆品监督检查制度，组织查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用等环节违法行为；监督实施问题产品召回和处置制度。

16、贯彻执行国家和省市药品、医疗器械和化妆品分级分类管理制度；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。

17、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；配合上级部门组织实施市场准入备案管理工作；组织监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制及生产质量管理规范，监督实施经营质量管理规范。

18、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。

19、贯彻执行中省市有关知识产权的法律、法规、方针政策，制定和实施全区知识产权发展战略，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；拟定全区强化知识产权创造、运用和保护的管理政策和制度

并组织实施；开展知识产权保护、执法维权等工作。

20、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。

21、负责全区消费者投诉、举报的受理、分类、分派、移送和办理工作；负责消费者权益网络体系建设工作；开展有关服务领域消费维权工作。

22、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

23、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据三定方案，我单位设置了 16 个内设机构，分别为：办公室、人事财务股、党办、创建办、法规股、药品和医疗器械监管股、食品安全监管股、市场广告监管股、价格竞争股、标准质量计量股、认证认可股、食品综合协调应急股、信息和信用监管股、特种设备安全监管股、保化监管股、纪检监察室。

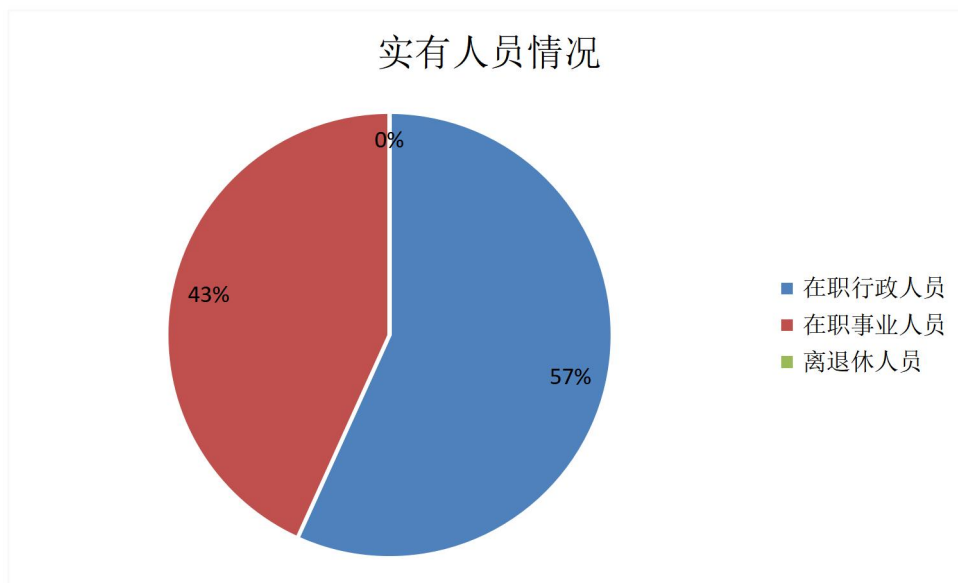
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 榆阳区市场监督管理局本级（机关） |
| 2 | 榆林市榆阳区市场监管综合执法大队 |
| 3 | 榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心 |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 286 人，其中行政编制 195 人、事业编制 91 人；实有人员 347 人，其中行政 197 人、事业 150 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

目 录

| 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 | 不适用 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不适用 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区市场监督管理局

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 | 8645.21 | 1. 一般公共服务支出 | 8635.21 |
| 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 | |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 10 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 8645.21 | 本年支出合计 | 8645.21 |
| 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 | 8645.21 | 支出总计 | 8645.21 |

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：榆林市榆阳区市场监督管理局

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨 款收入 | 上级补 助收入 | 事业收入 | | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|--------------|--------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目 名称 | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 合计 | | 8645.21 | 8645.21 | | | | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 8,635.21 | 8,635.21 | | | | | | |
| 20114 | 知识产权 事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2011409 | 知识产权 宏观管理 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20138 | 市场监督 管理事务 | 8,630.21 | 8,630.21 | | | | | | |
| 2013801 | 行政运行 | 2,518.58 | 2,518.58 | | | | | | |
| 2013815 | 质量安全 监管 | 23.00 | 23.00 | | | | | | |
| 2013850 | 事业运行 | 4,075.62 | 4,075.62 | | | | | | |
| 2013899 | 其他市场 监督管理 事务 | 2,013.01 | 2,013.01 | | | | | | |
| 213 | 农林水支 出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市榆阳区市场监督管理局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------------|---------|-----------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算 财政拨款 | 8645.21 | 1. 一般公共服务支出 | 8635.21 | 8635.21 | | |
| 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 | | | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 10 | 10 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 8645.21 | 本年支出合计 | 8645.21 | 8645.21 | | |
| 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 | 8645.21 | | | | | |
| 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 | 8645.21 | 支出总计 | 8645.21 | 8645.21 | | |

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：榆林市榆阳区市场监督管理局

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 | | 7708.92 | 4730.36 | 2978.56 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4730.36 | 4730.36 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1352.39 | 1352.39 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1205.34 | 1205.34 | | |
| 30103 | 奖金 | 974.25 | 974.25 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 534.02 | 534.02 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221 | 221 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 110.5 | 110.5 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.7 | 124.7 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10 | 10 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1 | 1 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 197.16 | 197.16 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2978.56 | | 2978.56 | |
| 30201 | 办公费 | 940.53 | | 940.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 478.42 | | 478.42 | |
| 30205 | 水费 | 13 | | 13 | |
| 30206 | 电费 | 30 | | 30 | |
| 30207 | 邮电费 | 196.3 | | 196.3 | |
| 30209 | 物业管理费 | 256 | | 256 | |
| 30211 | 差旅费 | 210 | | 210 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 134.4 | | 134.4 | |
| 30214 | 租赁费 | 83 | | 83 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|--|--------|--|
| 30216 | 培训费 | 12 | | 12 | |
| 30218 | 专用材料费 | 11.4 | | 11.4 | |
| 30226 | 劳务费 | 455.72 | | 455.72 | |
| | 业务委托费 | 10 | | 10 | |
| 30228 | 工会经费 | 35.91 | | 35.91 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.2 | | 54.2 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.68 | | 7.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50 | | 50 | |

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：榆林市榆阳区市场监督管理局

金额单位：万元

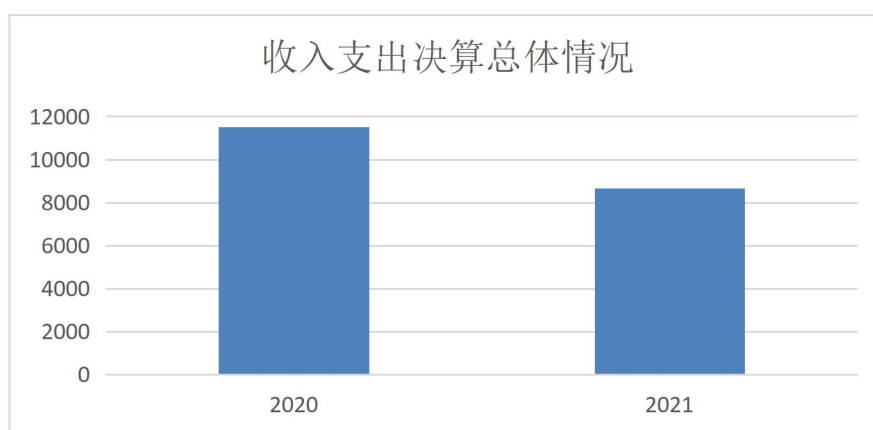
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-------|------------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 53.2 | | | 53.2 | | 53.2 | | 12.0 |
| 决算数 | 53.2 | | | 53.2 | | 53.2 | | 12.0 |

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

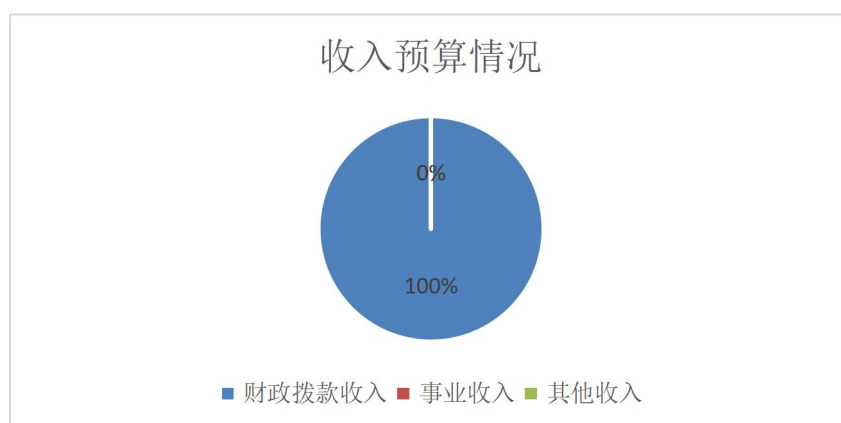
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 8645.21 万元，与上年相比收、支总计减少 2833.39 万元，下降 24.68%。主要原因是调出、退休人员较多导致人员收支减少。



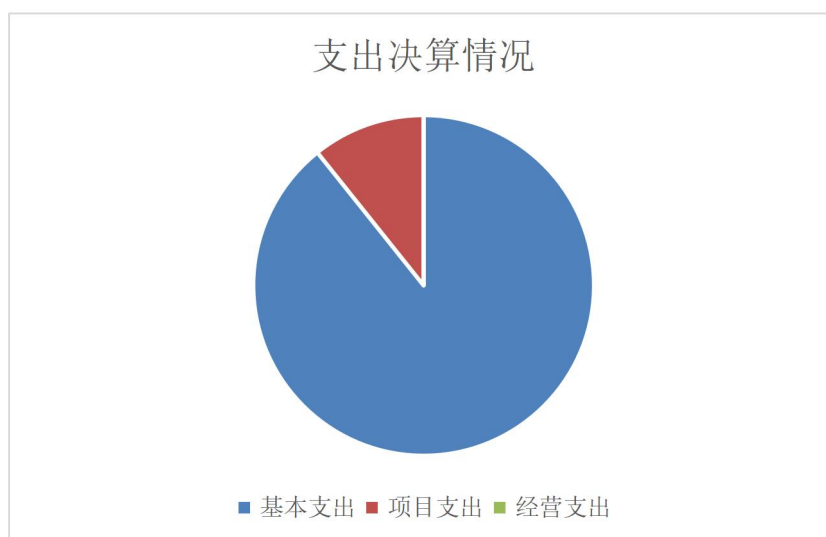
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8645.21 万元，其中：财政拨款收入 8645.21 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%。



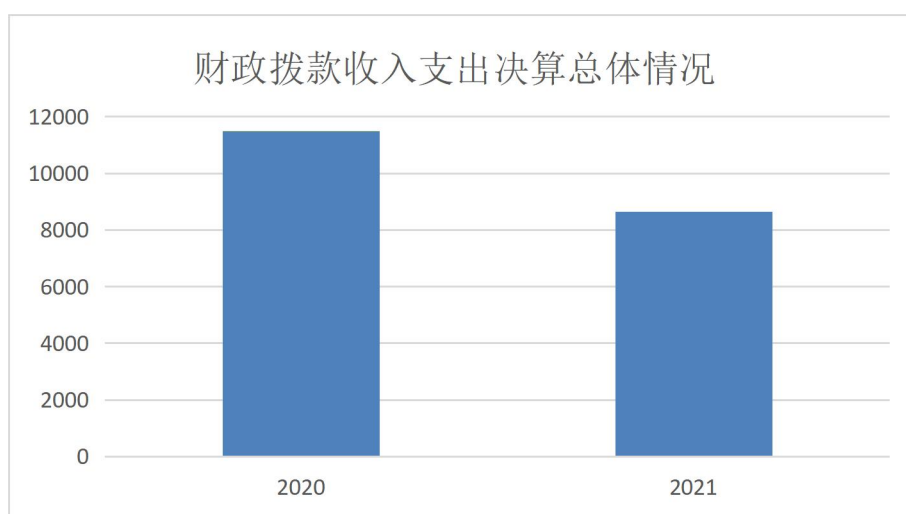
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 8645.21 万元，其中：基本支出 7708.92 万元，占 89.17%；项目支出 926.29 万元，占 10.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



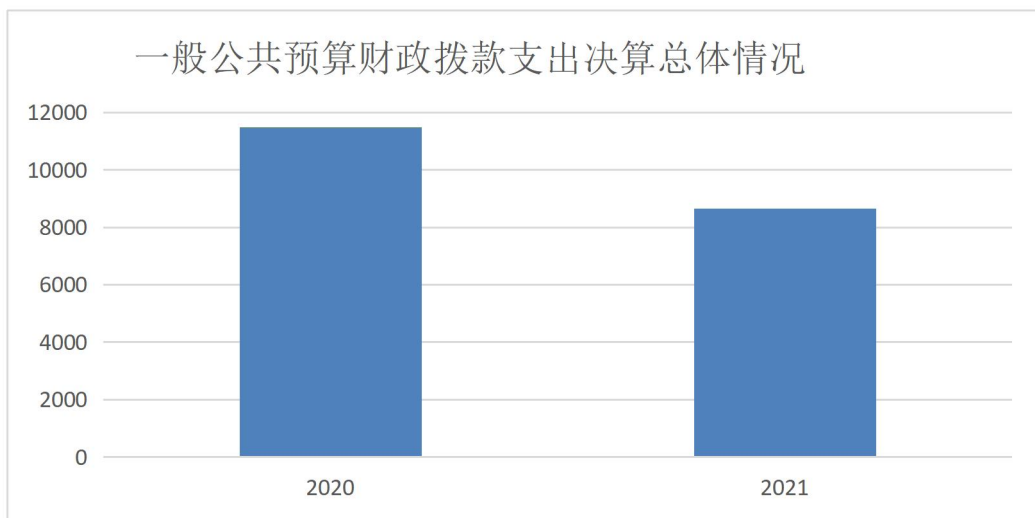
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 8645.21 万元，与上年相比收、支总计各减少 2833.39 万元，下降 24.68%。主要原因是调出、退休人员较多导致人员收支减少。

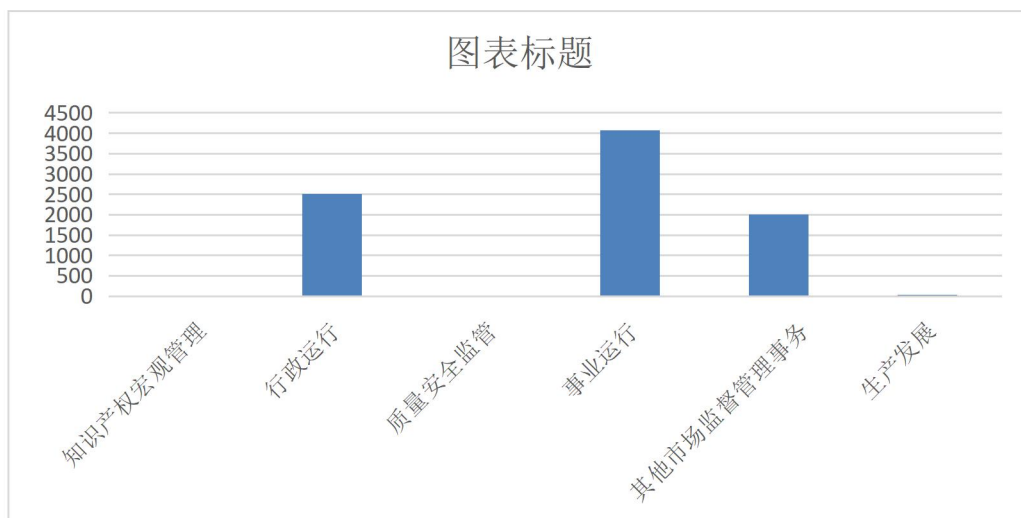


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 8645.21 万元，支出决算 8645.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2833.39 万元，下降 24.68%，主要原因是调出、退休人员较多导致人员收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 2518.58 万元，支出决算为 2518.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

3. 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 23 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

预算为 4075.62 万元，支出决算为 4075.62 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

5. 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 2013.01 万元，支出决算为 2013.01 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算合理。

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 7708.92 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 4730.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2978.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 53.2 万元，支出决算 53.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行支付。

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 53.2 万元，支出决算 53.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算情况支出。

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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算情况支出。

(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 1114.72 万元，支出决算 1114.72 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 元，

主要原因是预算合理并严格按照预算情况支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 479.57 万元，其中：政府采购货物类支出 14.87 万元、政府采购工程类支出 394.7 万元、政府采购服务类支出 70 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；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**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 1 辆，执法执勤用车 54 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 1 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，出台了《榆林市榆阳区市场监督管理局预算绩效办法》等相关制度；完善了绩效管理工作机制，首先要在年初制定项目绩效申报表，资金下达后，严格按照项目绩效申报表中的指标执行支付，年底对执行情况进行评价；明确了绩效管理职能，每个项目设置申报人、审核人、负责人、评价人，确保更好更准确的实施项目。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区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 8 个，涉及预算资金 8645.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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，单位较好的完成了区委区政府下达的工作任务，有效的使用了财政经费。

组织对律师顾问服务费等 8 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 936.29 万元，从评价情况来看，单位必须紧扣职能职责，加强预算执行管理；必须紧扣上级财政部门和群众监督，实现有序的部门和社会参与；必须紧扣年初预算和有关规章制度，严把预算和资金兑付以及监督和跟踪问效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映律师顾问服务费等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 律师顾问服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 律师顾问服务费 | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆阳区市场监督管理局、657 | | | 实施单位 | 榆阳区市场监督管理局 | | |
| 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 | 9 | 9 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 9 | 9 | 9 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 确保单位受理的案件能规范处理 | | | | 单位受理的案件可以规范处理 | | | |
| 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 | 聘用法律顾问人数 | 2 人 | 2 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 聘用人员的业务能力 | 从业 3 年以上 | 从业 3 年以上 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 聘用时间 | 2021 年 | 2021 年 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------|------|------|----|----|--|
| | 成本指标 | 投入资金 | 9万 | 9万 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升办事效率 | 50% | 50% | 15 | 12 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高单位法规科办案人员的能力 | 50% | 50% | 15 | 12 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整体效果满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 93 | |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | |

2. 村社区协管员补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.2 万元，执行数 18.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|--------|------------|------|----|
| 项目名称 | 村社区协管员补助 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆阳区市场监督管理局、657 | | | 实施单位 | 榆阳区市场监督管理局 | | |
| 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 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|----|---------|
| 度 总 体 目 标 | 确保各街道办事处食品安全 | | | | 各街道办事处无食品安全事件 | | | |
| | 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 |
| 绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用协管员的数量 | 91人 | 91人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 聘用人员的年龄 | 30-60岁 | 30-60岁 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 投入资金 | 18.2万 | 18.2万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 各办事处食品安全 | 无重大食品安全事件 | 无重大食品安全事件 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对食品安全的影响度 | 95% | 94% | 15 | 12 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协管员的满意度 | 100% | 100% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | | 96 |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 | | | | | | | | |

3. 质量技术监督专项项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|-------------|---|----|------|---------|
| 项目名称 | | 质量技术监督专项 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 榆阳区市场监督管理局、657 | | 实施单位 | 榆阳区市场监督管理局 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过质量抽检，严格监管生产、流通等环节质量，进一步提升我市产品质量，推动产品质量优化。 | | | | 通过质量抽检，严格监管生产、流通等环节质量，进一步提升我市产品质量，推动产品质量优化。 | | | |
| 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 | 抽检的批次 | ≥12 次 | ≥12 次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 抽样送检的完成率 | 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 | 投入资金 | 100 万 | 100 万 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升企业产品质量 | 90% | 90% | 15 | 13 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高产品的质量 | 98% | 98% | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用产品的消费者满意度 | 95% | 95% | 10 | 9 | |
| 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。

4. 办公楼装修项目绩效自评综述：项目全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 办公楼装修 | | | | | | |
|--------------|--|----------------|--------|-------------|---|------------|----|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆阳区市场监督管理局、657 | | | 实施单位 | 榆阳区市场监督管理局 | | |
| 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 | 450 | 450 | 450 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 450 | 450 | 450 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1：完成可研报告编制、测量成果、概预算及施工图设计，上报审批 目标 2：按合同要求按时完成办公楼装修 | | | | 目标 1：已完成可研报告编制、测量成果、概预算及施工图设计，上报审批 目标 2：已合同要求按时完成办公楼装修 | | | |
| 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 | 装修层数 | 6 层 | 6 层 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 工程和各路 | 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 | 投入资金总额 | 450 万元 | 450 万元 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----|-----|----|----|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 办事效率增长率 | 20% | 20% | 15 | 12 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 50% | 50% | 15 | 13 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整体效果 | 满意 | 满意 | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 94 | |
| 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。 | | | | | | | |

5. “四品一械”经营户安全监管信用等级公示牌制作费
项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|-------|--------|---------------|-----|----|
| 项目名称 | “四品一械”经营户安全监管信用等级公示牌制作费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆阳区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 榆阳区市场监管综合执法大队 | | |
| 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 | 30 | | 30 | 10 | 99% | 9 |
| | 其中：财政拨款 | 30 | | 30 | — | 99% | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-------------------|-------------|---------------------------------|----|----|---------|--|
| 度 总 体 目 标 | 根据文件要求和我单位工作计划：2021 预计覆盖辖区内“四品一械”经营户 2500 家，切实做到安全监管信用等级公开，逐步提高广大人民群众的饮食和用药用械安全。 | | | | 按照单位工作计划，全面完成 2500 余家经营户信用等级公开。 | | | | |
| 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 | 安全监管信用等级公示牌 | 2500 家 | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 质量指标 | 安全监管信用等级公示完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021 年 12 月 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 公示牌制作费用 | 30 万元 | 100% | 10 | 9 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高监管企业的经营收入 | 10% | 100% | 10 | 9 | | |
| | | 社会效益指标 | 推进监管企业安全信用等级公开制度 | 90% | 100% | 10 | 9 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善监管企业经营场所环境状况 | 91% | 100% | 5 | 4 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进监管企业遵守相关法律法规和制度 | 2 年 | 100% | 5 | 4 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥92% | 100% | 10 | 9 | | |
| | 总分 | | | | | | | 93 | |
| | 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。 | | | | | | | | |

6. “四品一械”试剂购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----|-----|---------|
| 项目名称 | | “四品一械”试剂购置费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | 30 | | 30 | 10 | 99% | 9 |
| | | 其中：财政拨款 | 30 | | 30 | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 加强食品药品行业管理，规范食品药品行业，监督检查食品药品、医疗器械、保健品、化妆品等生产、经营、使用的监督检查，确保辖区内广大人民群众的饮食和用药用械安全，生活质量逐步提高。 | | | | 显著提高辖区内广大人民群众饮食和用药用械水平，逐步提高生活质量 | | | |
| 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 | 食品抽检快检 | 200 批次 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 药械抽检快检 | 100 批次 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 抽样送检完成率 | 98% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2021/12/31 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 抽检快检费用 | 30 万元 | 100% | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少人民群准经济损失 | 保障辖区内饮食和用药用械安全 | 100% | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 让辖区广大人民放心用药，安全用械 | 辖区饮食和药品器械安全 | 100% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 进一步净化药械市场产品质量环境 | 做好技术支撑 | 100% | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 辖区内整体质量的考核 | 提高辖区食品药品，器械安全有效监督 | 100% | 5 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---------|------|------|----|----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | 93 | |
| 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。 | | | | | | | | |

7. 聘用人员工资及指导项目绩效自评综述：项目全年预算数 19.2 万元，执行数 19.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 聘用人员工资及指导 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|-------------|-------|------------|------------------|------|---------|
| 主管部门及代码 | | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心 | | |
| 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 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：财政拨款 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1. 质量体系共五次修订完成；2. 实验室设备监管维护安全管理；3. 人员培训学习；4. 论文发表； | | | | 全力完成中心任务目标 | | | |
| 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 | 高级职称及相关专业人员 | 3 人 | 100% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|---|--------|----------------------------|--------------|--------|------|-----|----------------|
| | 质量指标 | 实验室资质认证及提升专业能力 | 80% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 按月发放工资 | 13000 | 13000 | 15 | 15 | |
| | 成本指标 | 聘请人员 3 人总工资，外请指导培训 12 次总费用 | 192000 | 156000 | 10 | 10 | 由于疫情未请指导培训专家老师 |
| | 社会效益指标 | 提升中心实验室人员技术 | 20 人 | 100% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 实验室认证，提升检测技术 | 20% | 100% | 15 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度 | 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。 | | | | | | | |

8. 食品抽样送检及试剂耗材项目绩效自评综述：项目全年预算数 479.25 万元，执行数 479.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-------|--------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 食品抽样送检及试剂耗材 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 榆林市榆阳区市场监督管理局 | | | 实施单位 | 榆林市榆阳区市场抽检快检服务中心 | | |
| 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 | 479.25 | | 479.25 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 479.25 | | 479.25 | — | | — |

| | | 其他资金 | | | | — | | — |
|--------|--|----------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|----|---------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据陕西省市场监督管理局《2021年陕西省市、县级市场监管食品安全抽样检验计划的通知》（陕市监食协[2021]2号）文件精神，市局制定了《榆林市2021年食品安全抽样检验计划》，结合我区各项重点工作计划实际，2021年度共计划安排项目五大项，经费479.25万元。 | | | | | 按照年度目标计划任务，按时有序完成项目五大项，共计经费479.25万元。 | | |
| 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 | 指标1：食品样品购置及监督性抽检购置经费：13.29万元 | 各市场、超市、小作坊、食品流通、小餐饮、节日食品抽样共计：34000批次 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：食品监督性抽检送检经费：312.35万元 | 各承建机构检验2940批次 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：食品快检试剂及耗材经费：29.92万元 | 快检试剂及耗材200批次 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：仪器耗材购买经费：109.68万元 | 仪器耗材购买 | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标5：实验室其他相关经费：14.00万元 | 培训、差旅、印刷等耗材 | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：快速检验完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：抽样送检完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：中心实验室检测完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 检验报告完成及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 指标1：成本核算 | 专项核算479.25万元 | 100% | 5 | 5 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：辖区居民食品安全状况 | 辖区居民食品安全得到有效保障 | 100% | 15 | 14 | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------|-----------|------|----|----|--|
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 对食品安全的影响 | 为辖区保障食品安全 | 100% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 整体效果 | 满意 | 100% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |
| <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> | | | | | | | | |

(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 74，全年预算数 8645.21 万元，执行数 8645.21 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局基本支出管理规范，各项工作取得了良好的效果。发现的问题及原因：基础管理工作薄弱，主要制度建设不到位，没有细化制度。下一步改进措施：加强单位的基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。

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 | 2 | |
| | | “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 | 4 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|-----------|---|--|---|---|--|
| | | 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 | 3 | |
| 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) \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 | 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 | 2 | |
| | | 资金结余 | 无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。 | 按照相关规定, 足额下达。 | 3 | 2 | |
| | | “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 | 5 | |
| | 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 | 2 | |
| | | 预决算 信息公 开性和 完善性 | ①按规定内容公开预决算信 息，1分； ②按规定时限公开预决算信 息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息 资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息 资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息 资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部 门预算、执行、决算、 监督、绩效等管理相关 的信息。 | 3 | 3 | |
| 过程 | 预算 管理 | 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 | 1 | |
| 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 | 2 | |
| | | 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 | 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 | 4 | 3 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|---|------------------------------------|------------|----------|--|
| | | | 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。 | 安全运行情况 | | | |
| | | 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 | 2 | |
| 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 | 8 | |
| | | 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 | 6 | |
| | | 社会效益 | | | | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | | 社会公众或服务对象满意度 | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 4 | |
| 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。