

子洲县市场监督管理局 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。

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，起草市场监督管理地方性规范性文件，组织实施质量强县、食品安全和标准化等战略，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。

2、负责市场主体登记注册指导协调工作。负责全县各类企业、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指导协调和监督管理工作。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，推动市场主体信用体系建设。

3、负责组织指导市场监管综合执法工作。指导全县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。组织查处和督办重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、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行为。监督管理直销企业、直销员及其直销活动。依法组织实施合同行政监督管理。管理动产抵押物登记，监

督管理拍卖行为。指导广告业的发展，监督管理广告活动。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。依法查处合同欺诈等违法行为。依授权承担有关反垄断调查及执法工作。组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导全县消费者保护组织开展消费维权。

5、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的措施办法。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，按规定权限参与重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

6、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责纤维质量监督工作。

7、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。

8、负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全综合监督和应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。

9、负责食品安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

10、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关食盐管理的法律法规和政策。负责全县盐业行业管理，组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理，负责食盐质量安全监督管理，负责指导、监督、协调食盐行政执法工作。拟定全县食盐安全管理制度办法和年度检查计划，并组织实施。依法查处食盐质量安全相关违法违规行为。

11、负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递、强制检定和比对工作。规范和监督商品计量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查。负责地方标准相关工作，依法指导和监督团体标准、企业标准相关工作。负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行。负责管理全县商品条码和标识管理工作。

13、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。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。指导全县认证认可与检验检测行业发展。

14、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定。

15、负责药品、医疗器械和化妆品质量监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。组织监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范和医疗器械使用质量监督管理办法，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为。配合开展药品不良反应、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。

16、负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等知识产权的法律法规与方针政策。拟定和组织实施商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品等制度。负责商标、专利、原产地地理标志、地理标志产品、特殊标志、官方标志的使用管理和保护工作。组织调查处理商标和专利纠纷。

17、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。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

19、职能转变。

（二）内设机构。

我局内设市场监管执法队，与局里合署办公。另外下设市场监管服务中心，财务单独预算。

二、部门决算单位构成

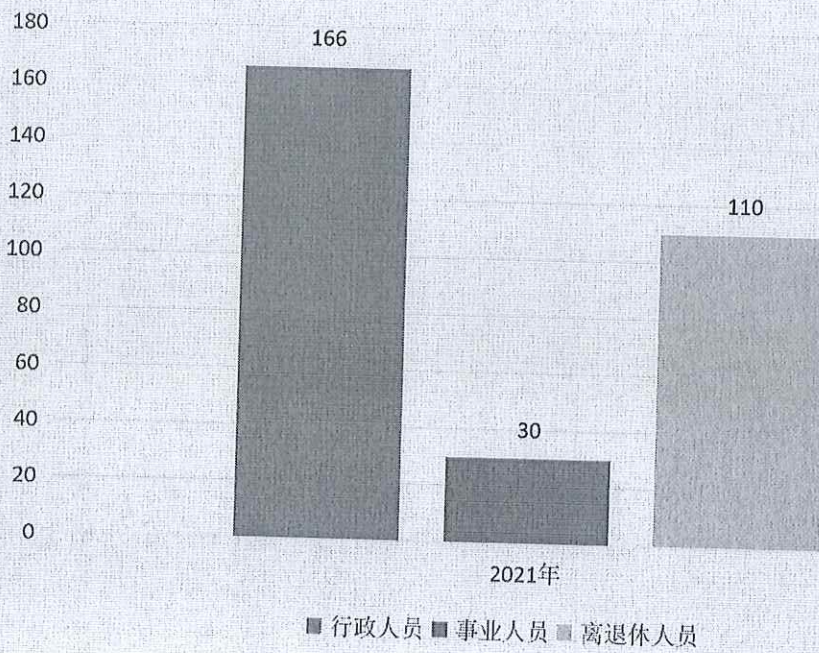
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县市场监督管理局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 115 人，其中行政编制 82 人、事业编制 33 人；实有人员 196 人，其中行政 166 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 110 人。

实有人员情况表



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	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：子洲县市场监督管理局

公开 01 表
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	2706.67	1. 一般公共服务支出	2706.67
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	
		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	2706.67	本年支出合计	2706.67
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	2706.67	支出总计	2706.67

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：子洲县市场监督管理局

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		2706.67	2706.67						
201	一般公 共服务 支出	2326.67	2326.67						
20138	市场监 督管理 事务	2326.67	2326.67						
2013801	行政 运行	1909.17	1909.17						
2013802	一般 行政管 理事务	29.66	29.66						
2013804	市 场主体 管理	42	42						
2013899	其他市 场监督 管理事 务	345.84	345.84						
210	卫生健 康支出	380	380						
21004	公共卫 生	380	380						
2100408	基本公 共卫生 服务	380	380						

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

编制部门：子洲县市场监督管理局

公开 03 表
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		2706.67	2215.35	491.32			
201	一般公共服务支出	2326.67	2215.35	111.32			
20138	市场监督管理事务	2326.67	2215.35	111.32			
2013801	行政运行	1909.17	1909.17				
2013802	一般行政管理事务	29.66		29.66			
2013804	市场主体管理	42		42			
2013899	其他市场监督管理事务	345.84	306.18	39.66			
210	卫生健康支出	380		380			
21004	公共卫生	380		380			
2100408	基本公共卫生服务	380		380			

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

编制部门：子洲县市场监督管理局

公开 04 表

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	2706.67	1. 一般公共服务支出	2706.67	2706.67		
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				
		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	2706.67	本年支出合计	2706.67	2706.67		
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	2706.67	支出总计	2706.67	2706.67		

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）

编制部门：子洲县市场监督管理局

公开 06 表
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		2215.35	2063.82	151.53	
301	工资福利支出	1981.39	1981.39		
30101	基本工资	697.8	697.8		
30102	津贴补贴	653.95	653.95		
30103	奖金	96.41	96.41		
30107	绩效工资	68.36	68.36		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	180.88	180.88		
30109	职业年金缴费	90.44	90.44		
30110	职工基本医疗保 险缴费	43.73	43.73		
30113	住房公积金	149.82	149.82		
302	商品和服务支出	151.53		151.53	
30201	办公费	38.97		38.97	
30202	印刷费	22		22	
30203	咨询费	5		5	
30204	手续费	9		9	
30205	水费	5.12		5.12	
30206	电费	8		8	
30207	邮电费	7.2		7.2	
30208	取暖费	8		8	
30209	物业管理费	1		1	
30211	差旅费	8		8	
30213	维修（护）费	4		4	

30226	劳务费	14		14	
30239	其他交通费用	21.24		21.24	
303	对个人和家庭的补助	82.43	82.43		
30304	抚恤金	62.75	62.75		
30305	生活补助	19.68	19.68		

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：子洲县市场监督管理局

公开07表
金额单位：万元

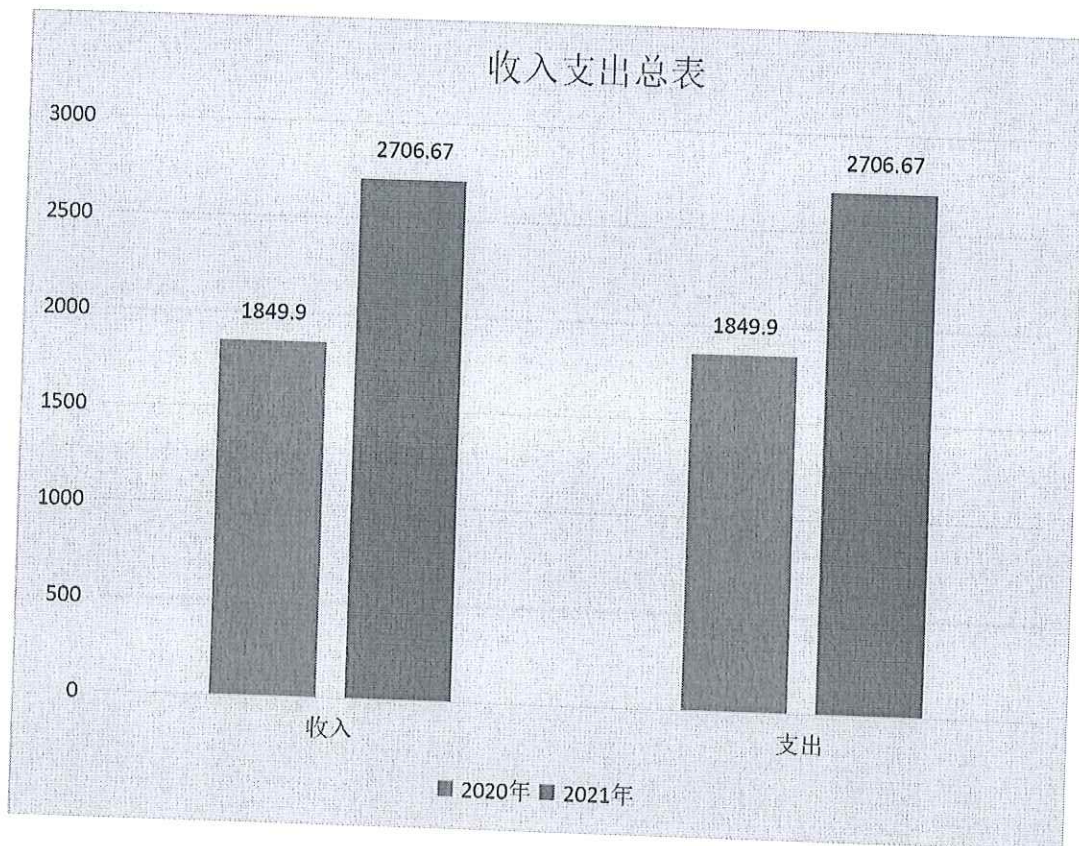
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

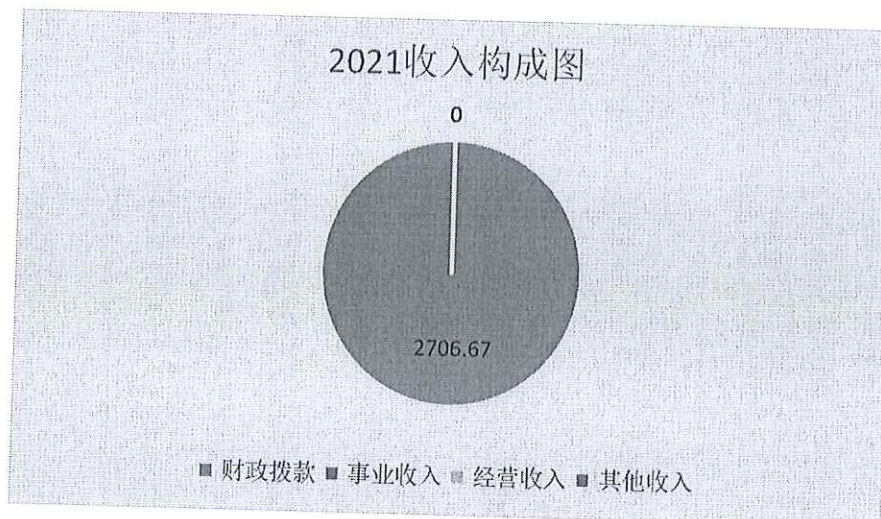
本年度收入、支出总计均为 2706.67 万元，与上年相比收、支总计增加 856.77 万元，增长 46.31%。主要是人员经费和项目收支增加，增加的原因是 2021 年机构改革并入盐务服务中心，物价管理所，质监局 3 个单位。



二、收入决算情况说明

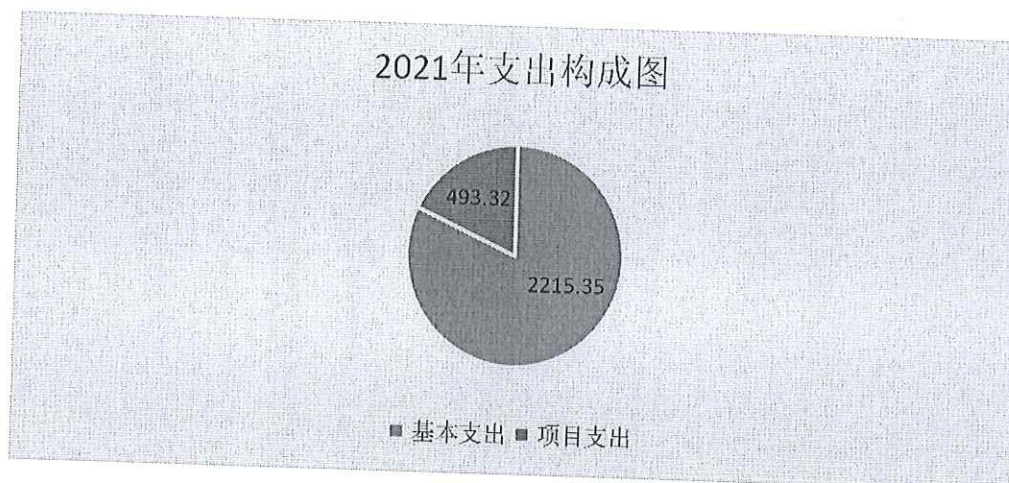
本年度收入合计 2706.67 万元，其中：财政拨款收入 2706.67 万元，占收入合计的 100%；事业收入 0 万元，占收入

0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

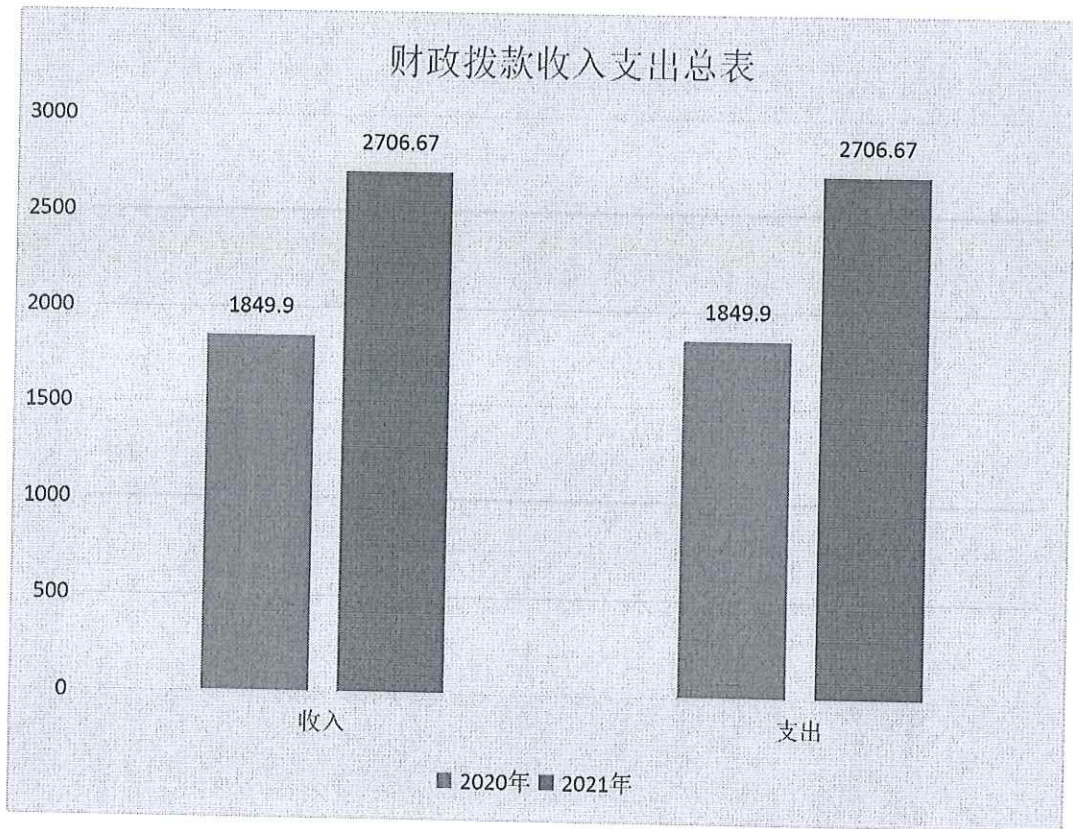
本年度支出合计 2706.67 万元，其中：基本支出 2215.35 万元，占支出 81.8%；项目支出 491.32 万元，占 18.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

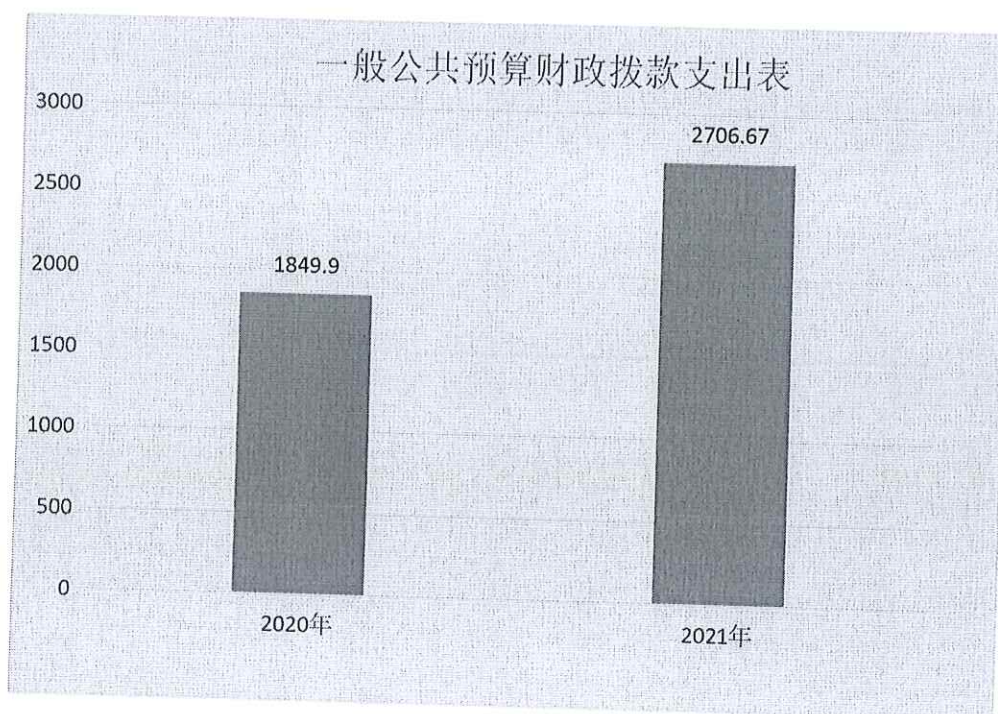
本年度财政拨款收入、支出总计均为 2706.67 万元，与上年相比收、支总计增加 856.77 万元，增长 46.31%。主要是人

员经费和项目收支增加，增加的原因是 2021 年机构改革并入盐务服务中心，物价管理所，质监局 3 个单位。



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 2706.67 万元，支出决算 2706.67 万元，完成预算的 100%，与上年相比增加 856.77 万元，增长 46.31%。主要是人员经费和项目收支增加，增加的原因是 2021 年机构改革并入盐务服务中心，物价管理所，质监局 3 个单位。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行 1909.17 万元，一般行政管理事务 29.66 万元，市场主体管理 42 万元，其他市场监督管理事务 345.84 万元，基本公共卫生服务 380 万元。

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 1909.17 万元，支出决算 1909.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 29.66 万元，支出决算 29.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 42 万元，支出决算 42 万元，完成

预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 345.84 万元，支出决算 345.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算 380 万元，支出决算 380 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 2215.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2063.82 万元。主要包括：30101 基本工资 697.8 万元、30102 津贴补贴 653.95 万元、30303 奖金 96.41 万元、30105 绩效工资 68.36 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 180.88 万元、30109 职业年金缴费 90.44 万元、30110 职工医疗保险 43.73 万元、30113 住房公积金 149.82 万元、30304 抚恤金 62.75 万元，30305 生活补助 19.68 万元。

（二）公用经费 151.53 万元。主要包括：办公费 38.97 万元、印刷费 22 万元、咨询费 5 万元、手续费 9 万元、水费 5.12 万元、电费 8 万元、邮电费 7.2 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 4 万元、劳务费 14 万元、其他交通费用 21.24 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是严格控制“三公经费”，不超预算支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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。

本年度机关运行经费预算 151.53 万元，支出决算 151.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 45.03 万元，主要原因是并入盐务服务中心，物价管理所，质监局 3 个单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年政府采购支出总额为 69.66 万元。其中：政府采购货物支出为 20 万元，政府采购服务支出为 49.66 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属部门共有车辆 0 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 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（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；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩

效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理运行模式；明确了绩效管理职能，绩效工作主要由主要部门主要领导牵头组织、办公室负责和财务积极配合，将绩效工作贯彻到所有工作中来，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，我部门成立自评小组对 2021 年度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 4 个，涉及预算资金 491.32 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，从评价情况来看我部门财政资金绩效自评工作、财政资金绩效监控工作、开展整体重点绩效评价工作和、专项业务绩效评价工和第三方评估工作等全部圆满完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映抽检经费、基层所及办公楼运行维护费、监督检查经费、征用留观酒店经费 4 个项目支出绩效自评结果。

1、抽检经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 29.67 万元，执行数 29.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。

未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		抽检专项经费						
主管部门及代码		子洲县市场监督管理局 146001			实施单位	子洲县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	29.66 4 万元	29.664 万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨 款	29.66 4 万元	29.664 万元	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2021 年市局下达我县年度抽检计划 650 批次,其中食品抽检 325 批次,食用农产品抽检 325 批次				圆满完成			
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 (10 分)	抽检 650 批 次	650 批次	650 个批次	10 分	10 分	
			质量指 标 (30 分)	小作坊监督 检查覆盖率	100%	100%	10 分	10 分
		产品质量不 合格率		≤3%	≤3%	10 分	10 分	
		检验产品数 据准确度		100%	100%	10 分	10 分	
		时效指 标 (10 分)	完成时限	2021 年 12 月 31 日前 完成	2021 年 12 月 31 日前 全部完成	10 分	10 分	
		成本指 标 (10 分)	项目投入资 金	29.664 万 元	29.664 万 元	10 分	10 分	
	效益指 标	社会效 益指 标 (20 分)	业务保障能 力提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
			公共服务水 平提升情况	有效提升	有效提升	10 分	10 分	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标 (10 分)	使用人员满 意度	≥95%	≥95%	10 分	10 分	
总 分					100 分	100 分		

2、基层所、办公楼运行维护经费项目支出绩效自评综述：
全年预算数 39.66 万元，执行数 39.66 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安
全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评
得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层所、办公楼运行维护经费						
主管部门及代码		子洲县市场监督管理局 146001		实施单位	子洲县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.66万元	39.66万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	39.66万元	39.66万元	100%	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	7个基层所, 1座办公楼运行维护			圆满完成				
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 (10分)	维护数量	8座	8座	10分	10分	
			质量指标 (30分)	工程量完成率	100%	100%	10分	10分
		配套设施完成率		93%	93%	10分	10分	
		日常巡查维修及时率		100%	100%	10分	10分	
		时效指标 (10分)	完成时限	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前全部完成	10分	10分	
		成本指标 (10分)	项目投入资金	39.66万元	39.66万元	10分	10分	
	效益指标	社会效益指标 (20分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
总分					100分	100分		

3、监督检查经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		监督检查经费						
主管部门及代码		子洲县市场监督管理局 146001			实施单位	子洲县市场监督管理局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执行数	全年执行率	分值	执行 率	得分	
	年度资金总 额	42 万 元	42 万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨 款	42 万 元	42 万元	100%	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	大力开展学校及周边食品安全、酒类产品质量安全、重要节假日食品安全、网络订餐食品、食用农产品、非法添加罂粟壳、餐饮具消毒、非洲猪瘟等食品领域专项检查和案件稽查。落实重大餐饮活动保障制度,开展中、高考期间的食品安全专项检查和县上重大活动和会议的餐饮服务食品安全保障工作 14 次。推动餐饮亮化等级评定工作,评定完成 196 家,评定率 93%。动员 78 家餐饮单位启动明厨亮灶工程,其中学校食堂 13 家,校园明厨亮灶完成率达 100%。加强全县食品生产企业风险等级评定和信用评定工作,推动全县食品生产企业和小作坊开展限用日期标注工作,完成率 100%。开展“查无证、清死角、端窝点”食品安全专项整治行动,推动农村食品安全治理。累计出动出动执法人员 1452 人次,监督检查食品生产经营单位 670 家。				圆满完成			
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 (10 分)	出 动 执 法 人 员	人 次	100%	10 分	10 分	
		质 量 指 标 (30 分)	食 品 生 产 企 业 和 小 作 坊 开 展 限 用 日 期 标 注 工 作	100%	100%	10 分	10 分	

		餐饮亮化等级评定	93%	93%	10分	10分		
		餐饮服务食品安全保障工作	14次	14次	10分	10分		
	时效指标 (10分)	完成时限	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前全部完成	10分	10分		
	成本指标 (10分)	项目投入资金	42万元	42万元	10分	10分		
	效益指标	社会效益指标 (20分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分	

4、征用留观酒店专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 380 万元，执行数 380 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求全面完成资金管理使用的安全性、规范性和有效性的绩效评价工作，完成率 100%，自评得分 100 分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年征用留观酒店专项经费						
主管部门及代码		子洲县市场监督管理局 146001		实施单位	子洲县市场监督管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	380万元	380万元	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	380万元	380万元	100%	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新冠疫情爆发以来,从中高风险地区返回子洲的人员,对其进行隔离管控。			圆满完成				
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 (10分)	累计隔离人员	人次	523人	10分	10分	
		质量指标 (30分)	县内常驻人口	11万	11万	15分	15分	
			储备隔离酒店数量	5家	5家	15分	15分	
		时效指标 (10分)	完成时限	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前全部完成	10分	10分	
	成本指标 (10分)	项目投入资金	42万元	42万元	10分	10分		
	效益指标	社会效益指标 (20分)	业务保障能力提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
			公共服务水平提升情况	有效提升	有效提升	10分	10分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10分	10分	
	总分					100分	100分	

(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 分,全年预算数 2706.67 万元,执行数 2706.67 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:2021 年我局紧紧围绕年度工作计划和各项任务要求,精心组织,保障市场领域内的安全。

发现的问题及原因:在知识产权领域资金还不能有效保障百姓的知识产权权益。下一步改进措施:定期对知识产权资金管理、使用情况,财务档案资料及报账执行情况,绩效自评及项目综合效益情况等进行检查,对发现的问题及时整改,确保百姓的知识产权权益。

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196，编制数115
		“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	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	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	

过程
(40分)

	“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	
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	
	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	
	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） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

过程

		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	0	本年无公务消费刷卡支出
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进行选择的进行设置, 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	12	
		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	13
		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	6	
总分					100	78
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 年度未已经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。